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

Αθήνα,07/02/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1932456

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΚΤ ΟΥΝΙΜΠΕΛ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ACT UNIBELL ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **8782001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **06/02/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2075132**, η υπ'αριθ **7348 - 10/01/2020 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΖΟΜΠΟΛΑ ΕΛΕΝΗΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **07/01/2020 απόφαση της Συνέλευσης** των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 5, 19,** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΑΚΤ ΟΥΝΙΜΠΕΛ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ,** το διακριτικό τίτλο **ACT UNIBELL ΕΠΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **8782001000.**

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

PDF Compressor Free Version

ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤ. ΖΟΜΠΟΛΑ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 9, ΑΘΗΝΑ – Τ.Κ. 106 71
ΤΗΛ:210 3640494,FAX:2103626562
Α.Φ.Μ.028983323 –Δ.Ο.Υ Δ'ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ -7.348-

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΛΟΓΩ ΠΩΛΗΣΗΣ (75) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΚΤ ΟΥΝΙΜΠΕΛ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ACT UNIBELL Ε.Π.Ε.»

ΑΞΙΑΣ: 2.250,00 Ευρώ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα στις δέκα Ιανουαρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (10-01-2020) ημέρα Παρασκευή, στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται επί της οδού Βαλαωρίτου αριθμός 9, σε μένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών **ΕΛΕΝΗ Αναστασίου ΖΟΜΠΟΛΑ** (ΑΦΜ 028983323 Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών), που εδρεύω στην Αθήνα, εμφανίσθηκαν οι μη εξαιρούμενοι από τον νόμο: **ΑΦΕΝΟΣ ο Θεόφιλος Καρασαββίδης του Γεωργίου και της Χρυσούλας**, φυσικοθεραπευτής, που γεννήθηκε στα Γιαννιτσά Πέλλας, στις 27.04.1971 κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Αγίων Αναργύρων αριθμός 21, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΜ 077898/22.09.2014 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου, με Α.Φ.Μ. 035801130, **ο οποίος ενεργεί στο παρόν για τον εαυτό του ατομικά και ως ειδικός πληρεξούσιος αντιπρόσωπος και αντίκλητος του Χαραλάμπους Παπαχρήστου του Ανάργυρου και της Ευδοξίας**, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1973, κατοίκου Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, οδός Πόντου 36-38, κατόχου του υπ' αριθμόν ΑΗ 507024/2008 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου, δυνάμει του υπ' αριθμόν 23888/18.12.2019 ειδικού πληρεξουσίου της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Θεανώς Μαρέτη

PDF Compressor Free Version

του Αναστασίου, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν και το οποίο δεν έχει μέχρι σήμερα ανακληθεί, και **ΑΦΕΤΕΡΟΥ, η Λεμονιά Παπαχρήστου του Ανάργυρου και της Ευδοξίας**, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στις 11.03.1972, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Αγίων Αναργύρων αριθμός 21, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 760565/06.08.2013, δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου, με Α.Φ.Μ. 046433241 οι οποίοι είναι Έλληνες υπήκοοι και έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια από γεννήσεώς τους και ζήτησαν την σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν τα εξής:

Ότι **ο Θεόφιλος Καρασαββίδης του Γεωργίου και της Χρυσούλας** και ο **Χαράλαμπος Παπαχρήστου του Ανάργυρου και της Ευδοξίας** είναι μοναδικοί εταίροι της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΚΤ ΟΥΝΙΜΠΕΛ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ACT UNIBELL Ε.Π.Ε.» η οποία εδρεύει στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου, επί της οδού Ελληνίδων αριθμός 27, με Α.Φ.Μ. 998012529, και αρ. Γ.Ε.ΜΗ 008782001000.

Η ως άνω εταιρία συστήθηκε με το υπ' αριθμόν 5949/2009 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ουρανίας Μικρού, που έχει νόμιμα καταχωρηθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό γενικό 7090/2009 και Ειδικό 2172/5-5-2009, περίληψη αυτού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 3174/2009 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, με έδρα τον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, με διάρκεια 20 έτη κεφάλαιο ευρώ 4.500,00 διαιρούμενο σε 150 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ 30,00 το καθένα και εταίρους: 1) Θεόφιλο Καρασαββίδη, ο οποίος μετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με 75 εταιρικά μερίδια αξίας συνολικά ευρώ 2.250,00 και 2)Χαράλαμπο Παπαχρήστου ο οποίος μετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με 75 εταιρικά μερίδια αξίας συνολικά ευρώ 2.250,00 και διαχειριστή τον εκ των εταίρων-ιδρυτών Χαράλαμπο Παπαχρήστου.

PDF Compressor Free Version

Το καταστατικό της ως άνω εταιρίας τροποποιήθηκε με το με αριθμό 12637/23.09.2011 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Χαλανδρίου Μαρίας – Νίκης, συζύγου Ιωάννη Λάσκαρη, το γένος Ιωάννη Πετροπουλακου, που καταχωρήθηκε στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα γενικό αριθμό 15173/2011 και ειδικό αριθμό 4257 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 10353/2011 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, με το οποίο έγινε αλλαγή της έδρας της εταιρίας από τον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου Αττικής σε νέο μισθωμένο χώρο της εταιρείας και ανατέθηκε η διαχείριση της εταιρίας και στους δύο (2) εταίρους αυτής και αφενός συμβαλλόμενους στο παρόν.

Το καταστατικό της εν λόγω εταιρείας δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω, η δε εταιρεία δεν έχει λυθεί ή πτωχεύσει και δεν τελεί υπό εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση κατά ρητή δήλωση των εδώ εμφανισθέντων.

Οι αφενός συμβαλλόμενοι στο παρόν, **Θεόφιλος Καρασαββίδης του Γεωργίου και της Χρυσούλας και Χαράλαμπος Παπαχρήστου του Ανάργυρου και της Ευδοξίας**, όπως παρίσταται και εκπροσωπείται, ως μοναδικοί εταίροι της ανωτέρω εταιρίας και μετά από την από 7-1-2020 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν, προβαίνουν: α) Στην αποχώρηση από την εταιρία του εταίρου Χαραλάμπους Παπαχρήστου του Ανάργυρου και της Ευδοξίας, με τη **μεταβίβαση και πώληση** των ανηκόντων σε αυτόν εβδομήντα πέντε (75) εταιρικών μεριδίων του, με τίμημα (30) ευρώ για κάθε μερίδιο, δηλαδή συνολικό τίμημα δύο χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ (2.250) προς την νεοεισερχόμενη εταίρο και αφετέρου συμβαλλόμενη στο παρόν Λεμονιά Παπαχρήστου του Ανάργυρου και της Ευδοξίας

β) Στην παραίτηση του αποχωρούντος εταίρου Χαραλάμπους Παπαχρήστου του Ανάργυρου και της Ευδοξίας από την θέση του συνδιαχειριστή και συνεκπροσώπου της εταιρείας και την

PDF Compressor Free Version

αντικατάσταση αυτού από τη νεοεισερχόμενη εταίρο Λεμονιά Παπαχρήστου του Ανάργυρου και της Ευδοξίας.

Ηδη σ ή μ ε ρ α με το συμβόλαιο αυτό, οι συμβαλλόμενοι προκειμένου να περιβληθεί η απόφαση της από 7-1-2020 Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης της άνω εταιρείας τους, τον απαιτούμενο συμβολαιογραφικό τύπο, δηλώνουν ότι :

Α) Ο δεύτερος εκ των αφενός συμβαλλομένων, **Χαράλαμπος Παπαχρήστου του Ανάργυρου και της Ευδοξίας**, όπως παρίσταται και εκπροσωπείται, ο οποίος θα αποκαλείται στη συνέχεια για συντομία «πωλητής», **εκχωρεί λόγω πωλήσεως και παραδίδει** στη νεοεισερχόμενη εταίρο και αφετέρου συμβαλλόμενη στο παρόν **Λεμονιά Παπαχρήστου του Ανάργυρου και της Ευδοξίας**, η οποία θα αποκαλείται στη συνέχεια για συντομία «αγοράστρια», τα ανήκοντα σε αυτόν εβδομήντα πέντε (75) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστου, με τα σχετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτά, αντί συνολικού τιμήματος δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (2.250) ευρώ και **αποχωρεί** της εταιρείας.

Ολόκληρο το τίμημα που αναφέρθηκε παραπάνω για την πώληση αυτή, ο πωλητής έλαβε από την αγοράστρια και η αγοράστρια κατέβαλε σε αυτόν, προηγουμένως, σε μετρητά, σε ευρώ, που μετρήθηκαν εκτός της παρουσίας μου, όπως μου δήλωσαν.

Ο πωλητής, Χαράλαμπος Παπαχρήστου του Ανάργυρου και της Ευδοξίας, όπως παρίσταται και εκπροσωπείται, δηλώνει ότι πωλεί και μεταβιβάζει τα ανήκοντα σε αυτόν εταιρικά μερίδια της προαναφερομένης εταιρείας, προς την αγοράστρια Λεμονιά Παπαχρήστου του Ανάργυρου και της Ευδοξίας ως αναφέρθηκε παραπάνω, όπως αυτά προσδιορίζονται ειδικότερα από το καταστατικό και τα βιβλία της εταιρείας και υπόσχεται και εγγυάται αυτά ελεύθερα από κάθε γενικά βάρος, χρέος και από κάθε γενικά δικαίωμα τρίτου επ' αυτών.

PDF Compressor Free Version

Η αγοράστρια δηλώνει ότι αφού κατέβαλε το συμφωνηθέν τίμημα της αγοραπωλησίας κατά τον τρόπο που έγινε λόγος παραπάνω, αποδέχεται την πώληση και μεταβίβαση προς αυτήν των ως προαναφερόμενων εταιρικών μεριδίων της εταιρείας, τα οποία και παρέλαβε στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή της και συνομολογεί και αποδέχεται όλα τα προαναφερόμενα και ειδικότερα αποδέχεται όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα ως άνω εταιρικά μερίδια.

Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι παραιτούνται ρητά από κάθε γενικά δικαίωμά τους προς διάρρηξη, ακύρωση και γενικά προσβολή του παρόντος συμβολαίου και αναγνωρίζουν ότι το συμφωνηθέν τίμημα της αγοραπωλησίας των εταιρικών μεριδίων είναι δίκαιο, εύλογο και πλήρως ανταποκρινόμενο στη σημερινή αγοραία αξία των εταιρικών μεριδίων.

Κατόπιν της παραπάνω αγοραπωλησίας εταιρικών μεριδίων μοναδικοί εταίροι της εταιρείας θα είναι:

Ο Θεόφιλος Καρασαββίδης του Γεωργίου και της Χρυσούλας ο οποίος μετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με 75 εταιρικά μερίδια αξίας συνολικά ευρώ 2.250,00 και η **Λεμονιά Παπαχρήστου του Ανάργυρου και της Ευδοξίας** η οποία μετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με 75 εταιρικά μερίδια αξίας συνολικά ευρώ 2.250,00

Επίσης ο δεύτερος εκ των αφενός συμβαλλομένων «πωλητής» Χαράλαμπος Παπαχρήστου του Ανάργυρου και της Ευδοξίας δηλώνει όπως παρίσταται και εκπροσωπείται, **ότι, συνεπεία της πωλήσεως όλων των εταιρικών του μεριδίων και της αποχωρήσεώς του από την εταιρεία, παραιτείται από τη θέση του συνδιαχειριστή και συνεκπροσώπου της εταιρείας** και απαλλάσσεται από όλους τους εδώ συμβαλλομένους από κάθε διαχειριστική του ευθύνη για οποιαδήποτε βεβαιωμένη ή μέλλουσα να βεβαιωθεί οφειλή εκ της συμμετοχής του μέχρι σήμερα ως διαχειριστή ,έναντι του Δημοσίου, Ασφαλιστικών Οργανισμών, Τραπεζών και παντός τρίτου, φυσικού ή νομικού

PDF Compressor Free Version

προσώπου και **αντικαθίσταται στη θέση αυτή από τη νεοεισερχόμενη εταίρο, αγοράστρια των εταιρικών μεριδίων, Λεμονιά Παπαχρήστου του Ανάργυρου και της Ευδοξίας** η οποία θα είναι πλέον διαχειρίστρια και εκπρόσωπος της εταιρείας από κοινού με τον **Θεόφιλο Καρασαββίδη του Γεωργίου και της Χρυσούλας** οι οποίοι θα ενεργούν τις πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης από κοινού.

Β. Οι συμβαλλόμενοι στο παρόν δηλώνουν ότι, **κατόπιν των ανωτέρω αλλαγών**, τροποποιούνται **τα άρθρα 5 και 19** του καταστατικού της εταιρείας και ειδικότερα:

Άρθρο 5 °

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500,00) ευρώ, το οποίο διαιρείται σε εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο. Η κάλυψη των μεριδίων και η καταβολή του κεφαλαίου από όλους τους εταίρους έγινε ως εξής: 1.- Ο από τους εταίρους, Θεόφιλος Καρασαββίδης κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (2.250,00) ευρώ και ανέλαβε εβδομήντα πέντε (75)εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστου, και 2.- Η νέα εταίρος Λεμονιά Παπαχρήστου κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (2.250,00) ευρώ στον αποχωρούντα εταίρο Χαράλαμπο Παπαχρήστου και ανέλαβε εβδομήντα πέντε (75) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστου.

Το κεφάλαιο της εταιρείας κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση των συμβαλλομένων στο παρόν εταίρων, όπως παρίστανται ή νομίμως εκπροσωπούνται στην παρούσα, καταβλήθηκε στο ταμείο της εταιρείας σε μετρητά.

Επίσης, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων μπορούν να εκδοθούν από την εταιρεία έγγραφα αποδεικτικά της

PDF Compressor Free Version

εταιρικής ιδιότητας κάθε εταίρου, για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής του, αλλά στα αποδεικτικά αυτά έγγραφα πρέπει να αναγράφεται με κεφαλαία στοιχεία η φράση "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ".

Σε κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει να αναφέρονται η επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο, το μητρώο εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, που έχει καταχωρηθεί η εταιρεία, καθώς και η έδρα της.

Άρθρο 19ο

Διαχείριση και Εκπροσώπηση

Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν Καταστατικό στους εταίρους της, **Λεμονιά Παπαχρήστου του Ανάργυρου και της Ευδοξίας**, ιδιωτική υπάλληλο, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στις 11.03.1972, κάτοικο Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Αγίων Αναργύρων αριθμό 21, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΚ 760565/06.08.2013, δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου, με Α.Φ.Μ. 046433241 **Θεόφιλο Καρασαββίδη του Γεωργίου και της Χρυσούλας**, φυσικοθεραπευτή, που γεννήθηκε στα Γιαννιτσά Πέλλας, στις 27.04.1971 κάτοικο Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Αγίων Αναργύρων αριθμός 21, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΜ 077898/22.09.2014 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου, με Α.Φ.Μ. 035801130. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης θα μπορεί να ορισθεί μηνιαία αντιμισθία, ή αποζημίωση τούτων. Οι διαχειριστές εκπροσωπούν και δεσμεύουν μόνοι τους (δια μόνης τη υπογραφής τους) την εταιρεία και ενεργούν στο όνομα αυτής κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης η οποία ανάγεται στον σκοπό της εταιρείας, ενεργούντες ο καθένας χωριστά.

Οι διαχειριστές εκπροσωπούν την εταιρεία σε κάθε πολιτικό, ποινικό, διοικητικό ή διαιτητικό δικαστήριο, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ούτε ο Άρειος Πάγος, ούτε το Συμβούλιο της Επικρατείας, σε Διοικητικές Επιτροπές, σε

PDF Compressor Free Version

Φορολογικά Δικαστήρια, σε εξωδικαστικές επιτροπές, σε κάθε Διοικητική ή άλλη Αρχή ή επιτροπή και σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Τράπεζα, Υπουργείο ή Υπουργική επιτροπή.

Οι διαχειριστές μπορούν να συμβιβάζονται, να κάνουν συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζουν διαιτητές, να συνομολογούν, καταρτίζουν και αποδέχονται κάθε είδους συμβάσεις, να δέχονται, επάγουν, αντεπάγουν και δίδουν όρκους για την εταιρεία, αποφασίζουν για την άσκηση αγωγών, εγκλήσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση από αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαίωμα, για την εγγραφή ή άρση κατασχέσεων και για την κατάργηση δικών.

Οι διαχειριστές συντάσσουν τον ισολογισμό, τηρουν τα εμπορικά βιβλία της εταιρείας, βεβαιώνουν τα ονοματεπώνυμα των εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, διορίζουν αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σ' αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα, προσλαμβάνουν και απολύουν το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας, προσλαμβάνουν, διορίζουν και απολύουν διευθυντικά στελέχη, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους, διακανονίζουν τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας, καθορίζουν τις δαπάνες της εταιρείας και γενικά ενεργούν κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης.

Οι διαχειριστές υπό τους άνω περιορισμούς εξοφλούν κάθε απαίτηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου κατά της εταιρείας, εισπράττουν χρήματα και αναλαμβάνουν πράγματα που ανήκουν ή οφείλονται σ' αυτήν, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Τελωνείο, Γενικές αποθήκες, Τράπεζα, Ταχυδρομείο, καθώς και από το Ελληνικό Δημόσιο και κάθε Δημόσια Αρχή, εξοφλούν ή προεξοφλούν συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, αναλαμβάνουν χρηματικά χρεόγραφα που είναι

PDF Compressor Free Version

κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στο όνομα της εταιρείας, πωλούν και αγοράζουν, για λογαριασμό της εταιρείας, οτιδήποτε είναι αναγκαίο για τους σκοπούς της, κάνουν διακανονισμούς με τράπεζες, καταθέτουν σήματα και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνουν μέρος για λογαριασμό της εταιρείας σε διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς και δημοπρασίες και γενικά ενεργούν κάθε πράξη που αποβλέπει στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και είναι αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής επιχείρησης.

Οι διαχειριστές υπό τους άνω περιορισμούς αναλαμβάνουν υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας με τη μορφή αποδοχής, οπισθογράφησης ή τριτεγγύησης συναλλαγματικών ή της έκδοσης γραμματίων σε διαταγή, τραπεζικών επιταγών και χρηματικών εντολών, αναλαμβάνουν χρηματικά ποσά από καταθέσεις της εταιρείας σε τράπεζες, ακόμα και με την έκδοση επιταγών σε διαταγή της εταιρείας, μεταβιβάζουν συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, εκδίδουν προς το συμφέρον της εταιρείας εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, πωλούν και μεταβιβάζουν περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας με οποιοδήποτε τίμημα, όρους και συμφωνίες κατά την απόλυτη κρίση του, υποθηκεύουν περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας για την εξυπηρέτηση και επίτευξη του εταιρικού της σκοπού με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, συνάπτουν και λαμβάνουν δάνεια για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας από τρίτους μη εταίρους, παρέχουν εγγυήσεις της εταιρείας υπέρ υποχρεώσεων τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών είτε με παροχή ασφαλείας, είτε χωρίς ασφάλεια και γενικά εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις συναλλαγές της.

Σε περίπτωση παραίτησης ενός διαχειριστή ή θανάτου ή δικαιοπρακτικής ανικανότητας ή και πραγματικής αδυναμίας,

PDF Compressor Free Version

ασκήσεως των καθηκόντων αυτού, η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ασκείται από τον άλλο εταίρο- διαχειριστή ο οποίος μπορεί να ενεργεί, εκπροσωπεί και δεσμεύει νόμιμα την εταιρεία. Τα ίδια ισχύουν αναλογικά και στην περίπτωση ανάκλησης του ενός διαχειριστή, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 16 Α. παρ.2 του παρόντος. Η με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισης ως προς τον έναν εκ των δύο διαχειριστών υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος

Επίσης δηλώνουν ότι, συνεπεία των άνω τροποποιήσεων των άρθρων 5 και 19, κωδικοποιούν σε ενιαίο κείμενο το καταστατικό της εταιρίας, το οποίο θα έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α '

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1°

Ιδρύεται με το παρόν Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **"ΑΚΤ ΟΥΝΙΜΠΕΛ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"** και το διακριτικό τίτλο**"ACT UNIBELL Ε.Π.Ε."**. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία της εταιρίας θα αποδίδεται σε λατινικούς χαρακτήρες.

Άρθρο 2 °

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου Αττικής. Επίσης μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, η εταιρεία μπορεί προς πραγματοποίηση του εταιρικού σκοπού της να ιδρύει υποκαταστήματα, παραρτήματα ή πρακτορεία σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή στο εξωτερικό και να ορίζει ειδικότερα και τις εργασίες αυτών, τηρουμένων των διατάξεων περί δημοσιότητας.

Άρθρο 3°

PDF Compressor Free Version

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) έτη και αρχίζει από την αντίστοιχη ημέρα της δημοσίευσης περίληψης του αρχικού καταστατικού στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2029.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της πιο πάνω διάρκειας της εταιρείας, με πλειοψηφία μεγαλύτερη από τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν περισσότερο από τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί, αφού τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις.

Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για παράταση της διάρκειας της εταιρείας δεν είναι δεσμευτική για τους εταίρους που δεν θέλουν την παράταση, οι οποίοι θα μπορούν ελεύθερα να αποχωρήσουν από την εταιρεία.

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

Άρθρο 4 °

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της με το παρόν συνιστώμενης εταιρείας είναι η επιχείρηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων:

1. - Η παραγωγή, εμπόριο, επεξεργασία, εισαγωγή και η εξαγωγή καλλυντικών προϊόντων για τα μαλλιά, αιθέριων ελαίων, συσκευών αισθητικής, ηλεκτροϊατρικών, φυσικοθεραπευτικών συσκευών και συσκευών για τα πόδια, εξαρτημάτων κομμωτών, αισθητικών και ιατρών καθώς και τη διακόσμηση κομμωτηρίων και καταστημάτων αισθητικών,

PDF Compressor Free Version

2. - Το εμπόριο χονδρικής και λιανικής διατροφικών προϊόντων όπως βιταμινών, συμπληρωμάτων διατροφής και διαιτητικών προϊόντων,
3. - Την παραγωγή, εμπόριο, χονδρικής και λιανικής ειδών ανδρικής και γυναικείας ένδυσης καθώς και των σχετικών αξεσουάρ,
4. - Η διαχείριση ινστιτούτων αισθητικής, φυσιοθεραπευτικών ινστιτούτων ακόμη και με τη χρήση ηλεκτροϊατρικών συσκευών, καθώς και εργαστηρίων κομμωτικής για τον άνδρα και τη γυναίκα,
5. - Οι διαφημιστικές εκστρατείες και υπηρεσίες μάρκετινγκ, τη πραγματοποίηση σποτ, διαφημιστικών βίντεο, gadgets και οτιδήποτε άλλου σχετικού με το διαφημιστικό και προωθητικό τομέα, αναφορικά με τα προαναφερόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες χωρίς να αποκλείεται τίποτα, χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε μέσο και τεχνολογία,
6. - Η συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των πωλούμενων προϊόντων καθώς και τις δραστηριότητες επαγγελματικής κατάρτισης και οργάνωσης των σχετικών μαθημάτων για την αξιοποίηση των προαναφερόμενων προϊόντων. Αυτά με το ρητό αποκλεισμό οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας την οποία, σύμφωνα με το νόμο, πραγματοποιούν οι εγγεγραμμένοι στους Επαγγελματικούς Καταλόγους.
7. - Η δραστηριότητα έρευνας και μάρκετινγκ, την οργάνωση σεμιναρίων και συναντήσεων που αφορούν την ανωτέρω δραστηριότητα, τόσο σχετικά με την εθνική όσο και με τη διεθνή αγορά, τις εισαγωγές και τις εξαγωγές,
8. - Την ανάληψη και την εκχώρηση εντολών πρακτόρευσης, πώλησης, αντιπροσωπείας εθνικών οίκων παραγωγής και/ή οίκων εξωτερικού, εταιρειών και δημοσίων και ιδιωτικών οργανισμών,

PDF Compressor Free Version

9. - Την επεξεργασία μελετών αγοράς και ερευνών με σκοπό την ανάπτυξη των πωλήσεων και την εξέλιξη των νέων προϊόντων, καθώς επίσης και τη δραστηριότητα υπηρεσιών διαχειριστικής υποστήριξης,
10. -Τη δραστηριότητα δημοσίων σχέσεων,
11. -Τις υπηρεσίες μετάφρασης, ξενάγησης, διερμηνείας, ταχυδρόμησης καθώς και την οργάνωση συνεδριάσεων, συνεδρίων, γραφείων αντιπροσώπευσης, ξεναγήσεων, κατάρτισης γραφείων
12. -Την παραγωγή και την πώληση πολυμέσων σε βίντεο - ψηφιακούς φορείς όπως CD-ROM, VIDEO-CD, SUPER-VCD, DVD, βιντεοταινιών και επίσης συγκεκριμένων εφαρμογών για τη διάδοση του βίντεο μέσω διαδικτύου
13. -Την πώληση διαφημιστικών χώρων, την ανάληψη αντιπροσωπειών, αποκλειστικότητας, εργολαβιών, παροχής υπηρεσιών, πρακτόρευσης Εταιρειών Ιταλίας και εξωτερικού, την ανάληψη, την εκμετάλλευση και την εκχώρηση αδειών και βιομηχανικών ευρεσιτεχνιών, ιταλικών και εξωτερικού,
14. - την απόκτηση και τη διαχείριση διεθνών λειτουργιών σχετικά με τις εισαγωγές - εισαγωγές, τη διανομή, την αντιπροσώπευση με ή χωρίς αποθήκευση των προϊόντων και των ειδών, τις άδειες, κοινοπραξίες, την επεξεργασία των τιμών, καθώς και τηλεματικά, καλλυντικών προϊόντων για τη υγιεινή του ανθρώπου, προϊόντων ομορφιάς, αρωμάτων, σαπουνιών, προϊόντων για τα μαλλιά, αιθέριων ελαίων, συσκευών αισθητικής, ηλεκτροϊατρικών, φυσικοθεραπευτικών συσκευών και συσκευών για τα πόδια, εξαρτημάτων κομμωτών, αισθητικών και ιατρών καθώς και τη διακόσμηση κομμωτηρίων και καταστημάτων αισθητικών,
15. -Την ανάληψη συμμετοχών σε επιχειρήσεις, εταιρείες ή οργανισμούς της Ιταλίας ή του εξωτερικού, οποιοδήποτε κι αν

PDF Compressor Free Version

είναι το αντικείμενο και τα χαρακτηριστικά της δραστηριότητας που ασκείται,

16. - Τη χρηματοδότηση και τον οργανωτικό, τεχνικό και οικονομικό συντονισμό των εταιρειών, επιχειρήσεων και οργανισμών στις οποίες άμεσα ή έμμεσα συμμετέχει, συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών γενικά,
17. – Την αγοραπωλησία, την κατοχή και τη διαχείριση μετοχών και ομολογιών, δημόσιων ή ιδιωτικών, με ρητό αποκλεισμό οποιασδήποτε δραστηριότητας αποταμίευσης και συλλογής ή διάθεσης χρήματος σε σχέση με το κοινό,
18. – Την αγορά, την πώληση, την αντιπαροχή, την κατασκευή, την εκμίσθωση ακινήτων αστικής, εμπορικής ή βιομηχανικής χρήσης,
19. - Την οικονομική, οργανωτική, εμπορική και διαχειριστική υποστήριξη σε επιχειρήσεις, οργανισμούς, εταιρείες και ενώσεις,
20. - Την παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων, εκπαίδευσης και κατάρτισης managerόπως και επαγγελματικής κατάρτισης, την προετοιμασία ερευνών αγοράς, τον προσδιορισμό των οργανωτικών ρυθμίσεων και των διευθυντικών συστημάτων σε επιχειρήσεις, οργανισμούς, εταιρείες και ενώσεις
21. - Την παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και επιθεώρησης Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας και Ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα της σειράς ISO 9000, ISO18000,BRC και IFS,
22. - Μελέτες και εφαρμογές Ανάλυσης Επικινδυνότητας Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου(HACCP, ΕΛΟΤ 1416),
23. - Η εταιρεία, τέλος μπορεί να πραγματοποιεί όλες τις βιομηχανικές, εμπορικές και ακίνητες πράξεις και ενέργειες που είναι χρήσιμες για την επίτευξη των εταιρικών σκοπών, συμπεριλαμβανομένων της παροχής εγγυήσεων, τριτεγγυήσεων, υποθηκών και κάθε είδους προσωπικών και εμπραγμάτων εγγυήσεων σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των

PDF Compressor Free Version

τραπεζικών και χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων, τη σύναψη δανείων και παθητικών χρηματοδοτήσεων γενικά, ακόμη και με εμπράγματες εγγυήσεις, τη συμμετοχή-κατά τρόπο όχι υπερισχύοντα και για δικό της λογαριασμό –σε άλλες εταιρείες κεφαλαίου με αντικείμενο ανάλογο, παρόμοιο και/ή συμπληρωματικό με το δικό της,

24. - Η διεξαγωγή κάθε συναφούς εργασίας ή και κάθε συναφούς δραστηριότητας, που θεωρείται αμέσως ή εμμέσως απαραίτητη, κατάλληλη ή σκόπιμη για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών.

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

(α)Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, που υφίσταται ή θα ιδρυθεί μελλοντικά, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

(β)Να εκτελεί όλες τις παραπάνω δραστηριότητες είτε για λογαριασμό δικό της, είτε για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα[κοινοπραξίες].

(γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο.

(δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

(ε)Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και

(στ) Να παρέχει, με απόφαση των εταίρων, εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών ημεδαπών ή αλλοδαπών στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο και να παραχωρεί πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες.

(ζ) Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς ή δημοπρασίες του Δημοσίου και των κάθε είδους δημοσίων, δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων,

PDF Compressor Free Version

οργανισμών ή τραπεζών, καθώς και κάθε φύσεως νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού
Δικαίου.

Η άνω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Γενικώς, η διενέργεια κάθε εμπορικής πράξης που εξυπηρετεί τον σκοπό της εταιρείας, δηλαδή αποφέρει σε αυτήν νόμιμο κέρδος, ακόμη και αν δεν μνημονεύεται ρητά στο παρόν καταστατικό.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, είναι δυνατόν να διευρύνεται ο σκοπός της δια του παρόντος συνιστώμενης εταιρείας και να τροποποιείται το παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β '

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 5 °

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500,00) ευρώ, το οποίο διαιρείται σε εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο. Η κάλυψη των μεριδίων και η καταβολή του κεφαλαίου από όλους τους εταίρους έγινε ως εξής: 1.- Ο από τους εταίρους, Θεόφιλος Καρασαββίδης κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (2.250,00) ευρώ και ανέλαβε εβδομήντα πέντε (75)εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστου, και 2.- Η νέα εταίρος Λεμονιά Παπαχρήστου κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (2.250,00) ευρώ στον αποχωρούντα εταίρο Χαράλαμπο Παπαχρήστου και ανέλαβε εβδομήντα πέντε (75) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστου.

Το κεφάλαιο της εταιρείας κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση των συμβαλλομένων στο παρόν εταίρων, όπως παρίστανται ή νομίμως εκπροσωπούνται στην παρούσα, καταβλήθηκε στο ταμείο της εταιρείας σε μετρητά.

PDF Compressor Free Version

Επίσης με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων μπορούν να εκδοθούν από την εταιρεία έγγραφα αποδεικτικά της εταιρικής ιδιότητας κάθε εταίρου, για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής του, αλλά στα αποδεικτικά αυτά έγγραφα πρέπει να αναγράφεται με κεφαλαία στοιχεία η φράση "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ".

Σε κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει να αναφέρονται η επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο, το μητρώο εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, που έχει καταχωρηθεί η εταιρεία, καθώς και η έδρα της.

Άρθρο 6 °

Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων

Τα εταιρικά μερίδια είναι δυνατόν να μεταβιβαστούν σε εταίρους ή τρίτους, σύμφωνα με τους ακόλουθους ειδικότερους όρους:

α)Προκειμένου για τη μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων της εταιρείας σε τρίτο πρόσωπο και την ακόλουθη είσοδό του στην εταιρεία απαιτείται η σύμφωνη γνώμη και των δύο (2) εταίρων, έκαστος εκ των οποίων έχει δικαίωμα προτίμησης ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής του στο κεφάλαιο.

Ο εκ των εταίρων που επιθυμεί την μεταβίβαση των εταιρικών του μεριδίων θα πρέπει να καλέσει εγγράφως τους λοιπούς εταίρους να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης τους και σε περίπτωση που αυτοί δεν απαντήσουν εγγράφως ή παραιτηθούν εγγράφως από την άσκηση του ως άνω δικαιώματος τους εντός ενός (1)μήνα από την παραλαβή της πρόσκλησης από τον επιθυμούντα την μεταβίβαση εταίρο, τότε αυτός θα μπορεί να προχωρήσει ελεύθερα στην μεταβίβαση των εταιρικών του μεριδίων.

β) Προκειμένου για τη μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων σε κάθε περαιτέρω φυσικό ή νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε μορφής, και την ακόλουθη είσοδο του στην εταιρεία, και εφόσον συμφωνήσουν σ' αυτό και οι ιδρυτές, οι τελευταίοι θα μεταβιβάσουν σ' αυτόν εταιρικά

PDF Compressor Free Version

μερίδια, ως άνω, σύμφωνα με τη συμφωνούμενη συμμετοχή του στο εταιρικό κεφάλαιο, κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο.

γ) Το δικαίωμα προτίμησης δεν εκχωρείται.

δ)Για την επιβάρυνση των μεριδίων με επικαρπία ή ενέχυρο απαιτείται η σύμφωνη γνώμη όλων των εταίρων.

Σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα προτίμησης θα μπορεί να ασκείται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την γνωστοποίηση της δυνατότητας άσκησης του δικαιώματος αυτού από τον διαχειριστή προς τους εταίρους.

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

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

Οι εταίροι για τα χρέη της εταιρείας ευθύνονται μόνο μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που κατέβαλαν.

Σε καμιά περίπτωση, εταίροι ή οι διάδοχοι τους (καθολικοί ή ειδικοί), δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της εταιρείας .

Οι εταίροι δικαιούνται να προβαίνουν σε άτοκες καταθέσεις στο ταμείο της εταιρείας, για διευκόλυνση των υποχρεώσεων της εταιρείας.

Άρθρο 7 °

Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων

Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο ύστερα από άδεια του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπουν οι παράγραφοι 3 και 4 του

PDF Compressor Free Version

άρθρου 30 του Νόμου 3190/1955 και τα άρθρα 1022 έως 1033 του Κ.Πολ.Δ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ '

Οργάνωση και Διοίκηση της εταιρείας

Άρθρο 8ο

Όργανα της εταιρείας

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

Άρθρο 9 °

Αρμοδιότητες Συνέλευσης

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

Άρθρο 10 °

PDF Compressor Free Version

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

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

Άρθρο 11 ο

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

Άρθρο 12 ο

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

Άρθρο 13 ο

PDF Compressor Free Version

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει Πρόεδρο αυτής ανάμεσα στους παρόντες εταίρους με την πλειοψηφία του άρθρου 16 παρ. Α εδάφ. 1 του παρόντος Καταστατικού.

Σε περίπτωση μη επίτευξης πλειοψηφίας στη Γενική Συνέλευση, προεδρεύει ο γηραιότερος εταίρος.

Άρθρο 14 °

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

Άρθρο 15 °

Δικαίωμα ψήφου

Στη Γενική Συνέλευση κάθε εταίρος έχει τόσους ψήφους όσες και ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων που κατέχει. Κάθε εταίρος μπορεί να μετέχει στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίζει, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια αντιπροσώπου, ο οποίος είναι ειδικά για τον σκοπό αυτό εξουσιοδοτημένος με ιδιωτικό έγγραφο, εφόσον η υπογραφή αυτού που παρέχει την εξουσιοδότηση είναι θεωρημένη από αρμόδια αρχή ή πιστωτικό ίδρυμα ή δικηγόρο ή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, χωρίς να είναι αναγκαία και η διατύπωση του περιεχομένου της γνώμης ή ψήφου που θα δώσει ο εξουσιοδοτούμενος. Κανείς εταίρος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει στη Συνέλευση περισσότερους από έναν εταίρους.

Άρθρο 16 °

Λήψη αποφάσεων

Α. Σε κάθε περίπτωση για να συνεδριάσει έγκυρα η Γενική Συνέλευση, απαιτείται να παρίστανται σ' αυτήν εταίροι που να εκπροσωπούν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του όλου αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3)του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου. Προκειμένου να βρεθεί η απαρτία παραλείπεται το τυχόν κλάσμα. 1. Οι αποφάσεις της Γενικής

PDF Compressor Free Version

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 εταιρικού κεφαλαίου. 2. Τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα ληφθεί με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3)του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται επίσης με την αυξημένη πλειοψηφία που αναφέρεται παραπάνω, για όποιο άλλο θέμα ειδικά προβλέπει το παρόν Καταστατικό. 3. Κατ' εξαίρεση, απαιτείται συναίνεση όλων των εταίρων, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση: α) Για μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, β) για επαύξηση της ευθύνης ή των υποχρεώσεων των εταίρων, γ) για μείωση των δικαιωμάτων των εταίρων που απορρέουν από το Καταστατικό και δ) για όποιο άλλο θέμα ειδικά προβλέπει το παρόν Καταστατικό.4. Σε περίπτωση ισοψηφίας εταίρων ή κεφαλαίων η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται για μία ακόμα φορά. Αν στην επαναληπτική ψηφοφορία προκύψει νέα ισοψηφία εταίρων ή κεφαλαίων, τότε η σχετική πρόταση θεωρείται ότι απερρίφθη.

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

Άρθρο 17ο

Κάθε εταίρος δικαιούται να ψηφίζει στη Γενική Συνέλευση για τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης, με εξαίρεση μόνο: α) την περίπτωση που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για απαλλαγή του από ευθύνη και β) την περίπτωση που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για έγερση αγωγής εναντίον του για αξιώσεις της εταιρείας που

PDF Compressor Free Version

απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις του κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρείας.

Άρθρο 18ο

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

Άρθρο 19ο

Διαχείριση και Εκπροσώπηση

Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν Καταστατικό στους εταίρους της, **Λεμονιά Παπαχρήστου του Ανάργυρου και της Ευδοξίας,** διωτική υπάλληλο, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στις 11.03.1972, κάτοικο Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Αγίων Αναργύρων αριθμός 21, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΚ 760565/06.08.2013, δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου, με Α.Φ.Μ. 046433241 **Θεόφιλο Καρασαββίδη του Γεωργίου και της Χρυσούλας**, φυσικοθεραπευτή, που γεννήθηκε στα Γιαννιτσά Πέλλας, στις 27.04.1971 κάτοικο Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Αγίων Αναργύρων αριθμός 21, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΜ 077898/22.09.2014 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου, με Α.Φ.Μ. 035801130.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης θα μπορεί να ορισθεί μηνιαία αντιμισθία, ή αποζημίωση τούτων. Οι διαχειριστές εκπροσωπούν και δεσμεύουν μόνοι τους (δια μόνης τη υπογραφής τους) την εταιρεία και ενεργούν στο όνομα αυτής κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης η οποία ανάγεται στον σκοπό της εταιρείας, ενεργούντες ο καθένας χωριστά.

Οι διαχειριστές εκπροσωπούν την εταιρεία σε κάθε πολιτικό, ποινικό, διοικητικό ή διαιτητικό δικαστήριο, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ούτε ο Άρειος Πάγος, ούτε το

PDF Compressor Free Version

Συμβούλιο της Επικρατείας, σε Διοικητικές Επιτροπές, σε Φορολογικά Δικαστήρια, σε εξωδικαστικές επιτροπές, σε κάθε Διοικητική ή άλλη Αρχή ή επιτροπή και σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Τράπεζα, Υπουργείο ή Υπουργική επιτροπή.

Οι διαχειριστές μπορούν να συμβιβάζονται, να κάνουν συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζουν διαιτητές, να συνομολογούν, καταρτίζουν και αποδέχονται κάθε είδους συμβάσεις, να δέχονται, επάγουν, αντεπάγουν και δίδουν όρκους για την εταιρεία, αποφασίζουν για την άσκηση αγωγών, εγκλήσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση από αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαίωμα, για την εγγραφή ή άρση κατασχέσεων και για την κατάργηση δικών.

Οι διαχειριστές συντάσσουν τον ισολογισμό, τηρούν τα εμπορικά βιβλία της εταιρείας, βεβαιώνουν τα ονοματεπώνυμα των εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, διορίζουν αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σ' αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα. προσλαμβάνουν και απολύουν το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας, προσλαμβάνουν, διορίζουν και απολύουν διευθυντικά στελέχη, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους, διακανονίζουν τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας, καθορίζουν τις δαπάνες της εταιρείας και γενικά ενεργούν κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης.

Οι διαχειριστές υπό τους άνω περιορισμούς εξοφλούν κάθε απαίτηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου κατά της εταιρείας, εισπράττουν χρήματα και αναλαμβάνουν πράγματα που ανήκουν ή οφείλονται σ' αυτήν, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Τελωνείο, Γενικές αποθήκες, Τράπεζα, Ταχυδρομείο, καθώς και από το Ελληνικό Δημόσιο και κάθε Δημόσια Αρχή, εξοφλούν ή προεξοφλούν συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα

PDF Compressor Free Version

αξιόγραφα, αναλαμβάνουν χρηματικά χρεόγραφα που είναι κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στο όνομα της εταιρείας, πωλούν και αγοράζουν, για λογαριασμό της εταιρείας, οτιδήποτε είναι αναγκαίο για τους σκοπούς της, κάνουν διακανονισμούς με τράπεζες, καταθέτουν σήματα και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνουν μέρος για λογαριασμό της εταιρείας σε διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς και δημοπρασίες και γενικά ενεργούν κάθε πράξη που αποβλέπει στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και είναι αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής επιχείρησης.

Οι διαχειριστές υπό τους άνω περιορισμούς αναλαμβάνουν υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας με τη μορφή αποδοχής, οπισθογράφησης ή τριτεγγύησης συναλλαγματικών ή της έκδοσης γραμματίων σε διαταγή, τραπεζικών επιταγών και χρηματικών εντολών. Αναλαμβάνουν χρηματικά ποσά από καταθέσεις της εταιρείας σε τράπεζες, ακόμα και με την έκδοση επιταγών σε διαταγή της εταιρείας, μεταβιβάζουν συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, εκδίδουν προς το συμφέρον της εταιρείας εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, πωλούν και μεταβιβάζουν περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας με οποιοδήποτε τίμημα, όρους και συμφωνίες κατά την απόλυτη κρίση του, υποθηκεύουν περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας για την εξυπηρέτηση και επίτευξη του εταιρικού της σκοπού με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, συνάπτουν και λαμβάνουν δάνεια για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας από τρίτους μη εταίρους, παρέχουν εγγυήσεις της εταιρείας υπέρ υποχρεώσεων τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών είτε με παροχή ασφαλείας, είτε χωρίς ασφάλεια και γενικά εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις συναλλαγές της.

PDF Compressor Free Version

Σε περίπτωση παραίτησης ενός διαχειριστή ή θανάτου ή δικαιοπρακτικής ανικανότητας ή και πραγματικής αδυναμίας, ασκήσεως των καθηκόντων αυτού,η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ασκείται από τον άλλο εταίρο- διαχειριστή ο οποίος μπορεί να ενεργεί, εκπροσωπεί και δεσμεύει νόμιμα την εταιρεία . Τα ίδια ισχύουν αναλογικά και στην περίπτωση ανάκλησης του ενός διαχειριστή, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 16 Α. παρ.2 του παρόντος. Η με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισης ως προς τον έναν εκ των δύο διαχειριστών υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ '

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Εταίρων

Άρθρο 20ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού

Απαγορεύεται σε κάθε μέλος της εταιρείας να ενεργεί στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό για δικό του λογαριασμό, άμεσα ή έμμεσα, ή μέσω τρίτων ή για λογαριασμό τρίτου, πράξεις σχετικές με τον σκοπό της εταιρείας και να είναι στην Ελλάδα εταίρος, ομόρρυθμος ή ετερόρρυθμος προσωπικής εταιρείας ή αφανής εταίρος μετοχικής εταιρείας ή εταίρος ή διαχειριστής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης ή Ανωνύμου Εταιρείας, που επιδιώκει τους ίδιους σκοπούς ή ανταγωνίζεται την εταιρεία, χωρίς τη συναίνεση και άδεια της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, εξαιρουμένων τυχόν υφιστάμενων συμμετοχών κατά την υπογραφή του παρόντος. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 20 του Νόμου 3190/1955.

Άρθρο 21ο

1. Κάθε εταίρος μπορεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο να διορίζει έναν αντιπρόσωπο, ο οποίος να κατοικεί στην Ελλάδα και να τον

PDF Compressor Free Version

εξουσιοδοτεί να ασκεί όλα τα δικαιώματα, που ανήκουν σ αυτόν από το νόμο και το παρόν καταστατικό. Μετά την κατάθεση της πληρεξουσιότητας αυτής στην εταιρεία, κάθε ειδοποίηση που προβλέπεται από το νόμο, ή το καταστατικό και προέρχεται από τον διαχειριστή ή τους εταίρους και προορίζεται για τον αντιπροσωπευόμενο εταίρο, κοινοποιείται υποχρεωτικά στον αντιπρόσωπο του, ο οποίος επέχει θέση αντικλήτου.

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

Άρθρο 22°

Δικαιώματα ατομικού ελέγχου

Κάθε εταίρος υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας. Κάθε εταίρος δικαιούται κάθε τρεις (3) μήνες και μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα να ενημερώνεται αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου της αρεσκείας του για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και έγγραφα της εταιρείας . Δικαιούται επίσης με δικά του έξοδα να παίρνει αποσπάσματα ή φωτοτυπίες από το βιβλίο των εταίρων και το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε εταίρο χορηγείται υποχρεωτικά από την εταιρεία, έπειτα από αίτηση του, έγγραφο που αποδεικνύει την εταιρική του ιδιότητα και τη μερίδα συμμέτοχης του στην εταιρεία.

Στο έγγραφο αυτό πρέπει με κεφαλαία στοιχεία να αναγράφεται η φράση "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ".

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Ισολογισμός-Αποθεματικό- Διανομή κερδών

Άρθρο 23°

Απογραφή και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

PDF Compressor Free Version

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης γίνεται από τους διαχειριστές υποχρεωτικά λεπτομερειακή απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού αυτής. Με βάση την απογραφή αυτή καταρτίζονται στη συνέχεια οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, στις οποίες πρέπει να απεικονίζεται με σαφήνεια η αληθής οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και οι σχετικές διατάξεις της φορολογικής και λοιπής νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά, με τις οποίες καθορίζονται τα των αποσβέσεων ενεργητικών στοιχείων και της σύνταξης απογραφής.

Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης των διαχειριστών, που απευθύνεται στη Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο Νόμος. Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι διατάξεις των παρ. **1, 2, 4** και **5** του άρθρου 43β του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 24°

PDF Compressor Free Version

Έλεγχος ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α του Κωδ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Οι ελεγκτές ορίζονται από τη Συνέλευση των εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Εφόσον κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού της η εταιρεία δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο 1.

Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 25°

Τήρηση Βιβλίων

Οι διαχειριστές είναι υποχρεωμένοι να τηρούν όλα τα βιβλία που προβλέπει ο Εμπορικός Νόμος και ο Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων.

Επίσης υποχρεούνται να τηρούν τα ακόλουθα βιβλία κατάλληλα θεωρημένα από τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο. 1) Το βιβλίο εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα και επώνυμο των εταίρων, η ιθαγένεια τους, η διεύθυνση κατοικίας τους, οι εισφορές του καθενός, οι τυχόν μεταβολές, οι διευθύνσεις των αντιπροσώπων των εταίρων και οι τυχόν μεταβιβάσεις των εταιρικών μεριδίων. 2)το βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, και 3)το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις των διαχειριστών.

Άρθρο 26°

PDF Compressor Free Version

Αποθεματικό κεφάλαιο

Κάθε χρόνο αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών της εταιρείας για τον σχηματισμό του αρχικού αποθεματικού κεφαλαίου.

Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται για την εξίσωση πιθανού χρεωστικού υπολοίπου, του λογαριασμού "ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ" πριν από τη διανομή κερδών. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να ορισθεί το μείζον για το σχηματισμό του αποθεματικού.

Άρθρο 27°

Διανομή κερδών

Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν κατά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης, μετά την αφαίρεση από τα έσοδα των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, καθώς και της κράτησης του άρθρου 26 του παρόντος Καταστατικού για τον σχηματισμό αποθεματικού.

Ο τρόπος και το ποσόν των κερδών που θα διανεμηθούν καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 16 παρ.Α εδάφιο 1 του παρόντος Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ '

Τροποποίηση Καταστατικού

Άρθρο 28°

Αύξηση - Μείωση κεφαλαίου – Συμπληρωματικές εισφορές

Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορούν να γίνουν μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 16 παρ. Α εδάφ. 2 του παρόντος, δηλαδή από τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα δύο

PDF Compressor Free Version

τρίτα (2/3) τουλάχιστον του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου και περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3190/1 955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Τα νέα εταιρικά μερίδια δεν μπορούν να καλυφθούν από τρίτα πρόσωπα. Τα νέα εταιρικά μερίδια καλύπτονται πλήρως από τους εταίρους σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Αυτό το δικαίωμα προτίμησης δεν μπορεί να εκχωρηθεί σε τρίτα μέρη. Σε περίπτωση που ένας εταίρος δεν επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης του, τότε το ποσοστό του προσαυξάνεται αντίστοιχα στο ποσοστό των υπολοίπων εταίρων.

Σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα προτίμησης θα μπορεί να ασκείται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την γνωστοποίηση της δυνατότητας άσκησης του δικαιώματος αυτού από τον διαχειριστή προς τους εταίρους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ '

Λύση και εκκαθάριση

Άρθρο 29°

Λύση της εταιρείας

Η εταιρεία λύεται: α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει προηγούμενα την παράταση της, β) Με δικαστική απόφαση, αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, έπειτα από αίτηση εταίρων ή εταίρου που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου. γ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 16 Α παρ. 1 του παρόντος, δ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και ε) 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 οποιουδήποτε εταίρου, η εταιρεία δεν λύεται, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει και να συνεχίζεται με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος.

PDF Compressor Free Version

Επίσης η εταιρεία δεν λύεται σε περίπτωση αποχώρησης, απαγόρευσης ή πτώχευσης κάποιου εταίρου. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας

Άρθρο 30ο

Εκκαθάριση της εταιρείας

Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και της διανομής τυχόν ενεργητικού στους εταίρους, η εταιρεία εξακολουθεί και διατηρεί την επωνυμία της με την προσθήκη των λέξεων "ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ". Η εξουσία της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται μόνο στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις. Η εκκαθάριση γίνεται από εκκαθαριστή ή εκκαθαριστές, οι οποίοι διορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 16 παράγραφος Α εδάφιο 1 του παρόντος. Με την έναρξη της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να κάνει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξει ισολογισμό που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει ισολογισμό για κάθε εταιρική χρήση. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα την εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της, κάτω από την εταιρική επωνυμία. Αν διοριστούν περισσότεροι εκκαθαριστές ενεργούν από κοινού. Ο εκκαθαριστής πρέπει να περατώσει, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη αυτής και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Για τον σκοπό της περάτωσης εκκρεμών υποθέσεων επιτρέπεται στον εκκαθαριστή να δημιουργήσει και νέες. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και δημοσιεύεται

PDF Compressor Free Version

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στη συνέχεια ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους. Ο διορισμός και η για οποιονδήποτε λόγο παύση της εξουσίας του εκκαθαριστή ή των εκκαθαριστών, υπόκειται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας του εκκαθαριστή ή εκκαθαριστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Διάφορες διατάξεις

Άρθρο 31ο

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 16 παράγραφος Α εδάφιο 1 του παρόντος, είναι δυνατή η συμμετοχή της εταιρείας στο Μετοχικό Κεφάλαιο άλλων συναφών επιχειρήσεων του εσωτερικού ή του εξωτερικού και στη διοίκηση και διαχείριση τους.

Κάθε εταίρος οπουδήποτε και αν κατοικεί ή διαμένει, υπάγεται στην κατά τόπο αρμοδιότητα των Δικαστηρίων Αθηνών.

Άρθρο 32ο

Περιπτώσεις και θέματα που δεν ρυθμίζονται από το Καταστατικό αυτό, διέπονται από τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά, καθώς και από τις διατάξεις του Π.Δ. 419/25-11-1986, του Π.Δ. 279/27-7-1993 και του Νόμου 2065/1992 και από τις συμπληρωματικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Εμπορικού Νόμου. Οι συμφωνίες όμως και οι όροι του παρόντος Καταστατικού, υπερισχύουν των αντιστοίχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τους συμβαλλόμενους και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους τους, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών, δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του διαχειριστή.

PDF Compressor Free Version

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους εδώ συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, τις διατάξεις περί δημοσιεύσεως του παρόντος στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ και τις συνέπειες της παράλειψής του.

Οι παραπάνω δηλώσεις των εμφανισθέντων καταχωρίστηκαν στο συμβόλαιο αυτό, το οποίο γράφηκε σε δεκαεπτά (17) φύλλα, στη σειρά, και το οποίο διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι εμφανισθέντες οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του, και το υπέγραψε αυτός καθώς κι εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει. Για δικαιώματα του παρόντος καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τριών (3) αντιγράφων εισπράχθηκε συμβολαιογραφική αμοιβή (435) ευρώ, επί της οποίας εισπράχθηκε ΦΠΑ 24% (104,40) ευρώ. Γίνεται μνεία ότι επεκολλήθησαν μεγαρόσημα συνολικής αξίας 8 ευρώ, επί του πρωτοτύπου και των αντιγράφων.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ

Ακολουθούν υπογραφές

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ.) ΕΛΕΝΗ ΖΟΜΠΟΛΑ
Ακριβές σημείωμα
Τμήμα αυτόματο
Η Συμβολαιογράφος