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

Αθήνα,18/03/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1957038

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΣΙΜΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΣΙΜΙ Ε.Π.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **9349301000**.

Την **18/03/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2105654**, η υπ'αριθ **6857 - 04/03/2020 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ,** από την οποία προκύπτει ότι, με την από **25/02/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα **1, 4, 6, 10, 12, 13, 15, 18, 20, 24, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 37** καταργήθηκε το **άρθρο 16,** αναριθμήθηκε και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΣΙΜΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ,** το διακριτικό τίτλο **ΣΙΜΙ Ε.Π.Ε** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **9349301000.**

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.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Δ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 34, 106 72 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 3604268

ΑΡΙΘΜΟΣ:- 6.857-

Π Ρ Α Ξ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

---------- * ----------

Στην Αθήνα, σήμερα στις τέσσερις (4) του μηνός Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα Τετάρτη και στο Συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στην οδό Ακαδημίας αριθμός 34, στον τέταρτο (Δ') όροφο, παρουσιάστηκαν σ' εμένα την Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, με έδρα την Αθήνα, (ΑΦΜ 023509716 - Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ), οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο:

1) ΣΥΜΕΩΝ ΠΑΥΛΙΔΗΣ του Λεωνίδα και της Μαρίας ή Μαρουσώς κατά δήλωσή του, έμπορος, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 23-8-1961, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Θράκης αριθμός 3, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΙ 003697/7-7-2009 του Τ.Α.Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ. 040360940, της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου και

2) ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΥΛΙΔΗΣ του Λεωνίδα και της Μαρουσώς, έμπορος, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 9-2-1965, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Ήρας αριθμός 32, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΟ 107103/11-10-2019 του Τ.Α. Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ. 027941611 της Δ.Ο.Υ. Αγ. Δημητρίου, οι οποίοι δήλωσαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1599/1986, ότι έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια και ζήτησαν την σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχτηκαν αμοιβαία τα εξής:

Ότι δυνάμει του υπ΄αριθμόν **4.836/21-4-2010** συμβολαίου μου μετατροπής ατομικής επιχείρησης σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, που δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα Βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 6461 και Ειδικό 2066/28-4-2010, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 2876/28-4-2010 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου, συστήθηκε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «**ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΣΙΜΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ** » και με τον διακριτικό τίτλο **«ΣΙΜΙ Ε.Π.Ε.», με Α.Φ.Μ 997750528, έδρα** τον Δήμο Αγίου Δημητρίου Αττικής και ειδικώτερα το επί της

Λεωφόρου Βουλιαγμένης αριθμός 318 ακίνητο, η οποία προήλθε από την μετατροπή της ατομικής επιχείρησης του Συμεών Παυλίδη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/1993, με εταίρους τους Συμεών Παυλίδη και Μιχαήλ Παυλίδη, **σκοπό** 1)την αγορά από την ημεδαπή και την εισαγωγή υφασμάτων και την περαιτέρω διάθεση και εμπορία αυτών (χονδρικώς και λιανικώς) στην αγορά του εσωτερικού και του εξωτερικού.

2)την αγορά από την ημεδαπή και την εισαγωγή από την αλλοδαπή κάθε είδους ετοίμων λευκών ειδών και αξεσουάρ των προαναφερόμενων ειδών και την περαιτέρω διάθεση και εμπορία αυτών (χονδρικώς και λιανικώς) στην αγορά του εσωτερικού και του εξωτερικού και

3)την αντιπροσώπευση στην ημεδαπή και την αλλοδαπή οίκων του εξωτερικού και του εσωτερικού σχετικών με την κατασκευή και εμπορία υφασμάτων, **διάρκεια** δεκαέξι (16) έτη από την ημέρα δημοσίευσης του καταστατικού της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε και ΕΠΕ) που έγινε την 28-4-2010 και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2026, **κεφάλαιο** εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000,00) ευρώ, το οποίο έχουν εισφέρει οι εδώ συμβαλλόμενοι εταίροι ως εξής:

α) Ο εταίρος ΣΥΜΕΩΝ ΠΑΥΛΙΔΗΣ του Λεωνίδα και της Μαρουσώς, εισέφερε και κατέβαλε το ποσό των ευρώ εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) από τα οποία α)ποσό ευρώ τριάντα χιλιάδων (30.000) εισέφερε από την μετατρεπόμενη ατομική του επιχείρηση και β)ποσό ευρώ σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000) κατέβαλε σε μετρητά στο

Ταμείο της εταιρείας και συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με μια (1) μερίδα συμμετοχής και διακόσια πενήντα (250) εταιρικά μερίδια και

β)) Ο εταίρος ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΥΛΙΔΗΣ του Λεωνίδα και της Μαρουσώς, εισέφερε και κατέβαλε στο Ταμείο της εταιρείας ποσό ευρώ εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) και συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με μια (1) μερίδα συμμετοχής και διακόσια πενήντα (250) εταιρικά μερίδια και διαχειριστή και εκπρόσωπο τον από τους εδώ συμβαλλόμενους εταίρους Συμεών Παυλίδη.

Η άνω εταιρεία έχει καταχωρισθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών) την 26-10-2012 με αριθμό **ΓΕΜΗ 9349301000**.

Ότι δυνάμει του υπ΄αριθμόν **11.235/31-12-2012** συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ζαφειρίας Κων/νου Γκολφινοπούλου, το γένος Ιωάννη Ανυφαντάκη, που καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) την 14-6-2013 με Κωδικό Αριθμό καταχώρισης 64317, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 3879/28-6-2013 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών- Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου, η ως άνω εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΣΙΜΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΣΙΜΙ ΕΠΕ», απορρόφησε δια συγχωνεύσεως την ατομική επιχείρηση του εκ των εταίρων Μιχαήλ Παυλίδη του Λεωνίδα, με την επωνυμία «ΜΙΧΑΗΛ Λ.ΠΑΥΛΙΔΗΣ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3190/1955 και του Ν.Δ.1297/1972, με έδρα τον Δήμο Αγίου Δημητρίου Αττικής (Λεωφ.Βουλιαγμένης αρ.318). και αυξήθηκε το κεφάλαιο της εταιρείας από εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000,00) σε ευρώ εκατόν ογδόντα χιλιάδων εξακοσίων **(€180.600,00**) το οποίο διαιρείται σε εξακόσια δύο (602) εταιρικά μερίδια αξίας του καθενός τριακοσίων (300) ευρώ, η κάλυψη του οποίου έγινε ως εξής:

1)Ο εταίρος Συμεών Παυλίδης του Λεωνίδα, εισέφερε και κατέβαλε το ποσό των ευρώ ενενήντα χιλιάδων τριακοσίων (€ 90.300) από τα οποία α)ποσό ευρώ τριάντα χιλιάδων (€ 30.000) εισέφερε από την μετατρεπόμενη ατομική του επιχείρηση και β)ποσό ευρώ εξήντα χιλιάδων τριακοσίων (€ 60.300) κατέβαλε σε μετρητά στο ταμείο της Εταιρείας και συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με μια (1) μερίδα συμμετοχής και τριακόσια ένα (301) εταιρικά μερίδια και

2) Ο εταίρος Μιχαήλ Παυλίδης του Λεωνίδα, εισέφερε και κατέβαλε το ποσό των ευρώ ενενήντα χιλιάδων τριακοσίων (€ 90.300) από τα οποία α)ποσό ευρώ δέκα πέντε χιλιάδων ογδόντα οκτώ και 0,24 (€ 15.088,24) εισέφερε από την συγχωνευόμενη ατομική του επιχείρηση και β)ποσό ευρώ εβδομήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων έντεκα και 0,76 (€ 75.211,76) κατέβαλε σε μετρητά στο ταμείο της Εταιρείας

και συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με μια (1) μερίδα συμμετοχής και τριακόσια ένα (301) εταιρικά μερίδια.

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας, που εκδόθηκε από την Υπηρεσία ΓΕΜΗ, υπογεγραμμένο ψηφιακά με αρ.πρωτ. 255211.361419 προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου.

Η ως άνω εταιρεία, δεν υπέστη μέχρι σήμερα ουδεμία άλλη καταστατική μεταβολή, ούτε λύθηκε ή πτώχευσε ή τέθηκε υπό αναγκαστική διαχείριση, όπως προκύπτει από το με αρ. πρωτ.873390.1264383/6-8-2019 ηλεκτρονικό Γενικό Πιστοποιητικό του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ), Ε.Β.Ε. Αθηνών, Ψηφιακά υπογεγραμμένο, αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, ούτε εκκρεμεί αίτηση πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης, σε βάρος της εταιρείας, κατά την υπεύθυνη δήλωση των ανωτέρω εκπροσώπων της.

Ο τ ι στην από 25-2-2020 **Γενική Συνέλευση** των εταίρων, για την οποία συντάχθηκε το με την αυτή ημερομηνία Πρακτικό, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα, οι ως άνω συμβαλλόμενοι-εταίροι ΣΥΜΕΩΝ ΠΑΥΛΙΔΗΣ και ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΥΛΙΔΗΣ, οι οποίοι διαθέτουν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου, των ψήφων και των εταιρικών μεριδίων αποφάσισαν :

Α)Την ανάθεση της **διαχείρισης-εκπροσώπησης και εκκαθάρισης** της εταιρείας στον εκ των εταίρων **Συμεών Παυλίδη** του Λεωνίδα και της Μαρουσώς.

Β)Την παράταση της διάρκειας της εταιρείας έως 31-12-2036 και

Γ) Την τροποποίηση των παρακάτω άρθρων του καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4541/31-5-2018 και την εναρμόνιση τους με αυτόν και ειδικώτερα:

1)Στο άρθρο 1, αντικαθίσταται η δεύτερη παράγραφος ως εξής: «Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, θα χρησιμοποιεί την επωνυμία **«IFASMATA SIMI LTD»**

2)Στο άρθρο 6 αντικαθίστανται:

α)οι παράγραφοι 2,3 και 4 ως εξής:

«2. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία (1) τουλάχιστον φορά κάθε έτος το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Αν η συνέλευση δεν συγκληθεί από τον διαχειριστή μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, η σύγκληση γίνεται από οποιονδήποτε εταίρο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 11.

3. Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από το διαχειριστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, σε κάθε περίπτωση πριν από οκτώ (8) τουλάχιστον μέρες. Η ημέρα της σύγκλησης και η ημέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή. Η πρόσκληση των εταίρων είναι υποχρεωτικά προσωπική και γίνεται με κάθε κατάλληλο μέσο, περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Στην πρόσκληση αναγράφεται η

ημέρα, η ώρα, ο τόπος, οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των εταίρων και λεπτομερής ημερήσια διάταξη.

4. Αν όλοι οι εταίροι συμφωνούν, είναι δυνατή η σύγκληση συνέλευσης χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου

3.Εφόσον όλοι οι εταίροι είναι παρόντες και δεν υπάρχει αντίρρηση, λαμβάνονται έγκυρες αποφάσεις για κάθε θέμα αρμοδιότητας της συνέλευσης.» και

β) προστίθενται οι παράγραφοι 5 και 6:

«5. Η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε αναφέρεται στο καταστατικό, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. Αν δεν αναφέρεται ο τόπος αυτός, η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή και οπουδήποτε αλλού, αν συναινούν όλοι οι εταίροι.

6. Εφόσον προβλέπεται στο καταστατικό ή συναινούν όλοι οι εταίροι, η συνέλευση των εταίρων μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη. Κάθε εταίρος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνέλευση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.».

3) Στο άρθρο 10 παράγραφος 2 περίπτωση (ε) μετά τη λέξη για τη διάλυσή της, προστίθεται «την αναβίωσή της».

4)Το άρθρο 12 αντικαθίσταται ολόκληρο και τίθεται ως εξής: ΑΡΘΡΟ 12ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΝΑΚΛΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Την Διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας αναλαμβάνει με το παρόν, ο από τους εταίρους **ΣΥΜΕΩΝ ΠΑΥΛΙΔΗΣ** του Λεωνίδα και της Μαρίας, ο οποίος θα διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις, θα εκπροσωπεί την Εταιρεία και θα δεσμεύει αυτήν θέτοντας την υπογραφή του κάτω απο την εταιρική επωνυμία.

Ο Διαχειριστής θα μπορεί να εξουσιοδοτεί τρίτο πρόσωπο, εταίρο ή μη, για να τον υποκαθιστά στα καθήκοντα του, εν όλω ή εν μέρει, είτε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή και με απόφασή του, καταχωριζόμενη στο νομίμως θεωρημένο βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης και να ανακαλεί αυτήν την εξουσιοδότηση ελεύθερα.

Ο Διαχειριστής έχει εξουσία γενική και δικαιούται να ενεργεί στο όνομα της Εταιρείας κάθε πράξη που ανάγεται στο σκοπό της και αφορά την πραγματοποίησή του.

Ειδικώτερα: 1) Εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, με το Ελληνικό Δημόσιο ή ξένο Κράτος, με κάθε Τράπεζα Ελληνική ή Αλλοδαπή και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και γενικά με κάθε Οργανισμό και Αρχή, 2) Εκπροσωπεί την Εταιρεία σε

κάθε Δικαστήριο Ποινικό, Πολιτικό ή Διοικητικό κάθε βαθμού, αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ο Άρειος Πάγος και το Συμβούλιο της Επικρατείας, 3) Διορίζει τους πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας, 4) Επιχειρεί όλες τις ουσιαστικές και δικονομικές πράξεις που είναι συνυφασμένες με την ιδιότητα του, χωρίς να εξαιρούνται και εκείνες για τις οποίες ο Νόμος απαιτεί ειδική πληρεξουσιότητα, 5) Υπογράφει με την ατομική του υπογραφή, κάτω από την επωνυμία της Εταιρείας κάθε έγγραφο με το οποίο δημιουργούνται δικαιώματα ή υποχρεώσεις για την Εταιρεία, 6) Συνάπτει έγγραφες ή άτυπες συμβάσεις σε σχέση με το σκοπό της Εταιρείας, λαμβάνει δάνεια απλά ή με εμπράγματη ασφάλεια και παρέχει εγγυήσεις σε Τράπεζες ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, 7) Εκδίδει, οπισθογράφει και εισπράττει τραπεζικές επιταγές στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, 8) Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει και τριτεγγυάται γραμμάτια και συναλλαγματικές, υπέρ ή εις βάρος και στο όνομα της Εταιρείας, 9) Εκδίδει, αποδέχεται και μεταβιβάζει εγγυητικές επιστολές, 10) Παραλαμβάνει, οπισθογράφει, μεταβιβάζει και προεξοφλεί φορτωτικές εμπορευμάτων και εντολές παράδοσης, 11) Ανοίγει πιστώσεις, ενεργεί καταθέσεις, αναλαμβάνει χρήματα και άλλες αξίες

ανεξάρτητα από ποσό σε Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιαδήποτε απαίτηση της Εταιρείας από οποιοδήποτε φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, από οποιαδήποτε Τράπεζα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιοδήποτε Πιστωτικό Ίδρυμα και το Ελληνικό Δημόσιο και δίδει ή παίρνει τις σχετικές αποδείξεις, 12) Προβαίνει στην κατάρτιση συμβάσεως ανοικτού λογαριασμού με οποιαδήποτε Τράπεζα ή άλλο Πιστωτικό Ίδρυμα του Εσωτερικού ή του Εξωτερικού, 13) Αγοράζει και πωλεί εμπορεύματα στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, 14) Αγοράζει κινητά και ακίνητα στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, **μέχρι του ποσού των ευρώ εκατό χιλιάδων (100.000) προ ΦΠΑ,** για αγορές μεγαλύτερες από το παραπάνω ποσό, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων.

15) Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό, υπαλληλικό ή εργατικό της Εταιρείας και κανονίζει τους όρους εργασίας και τις αποδοχές. Η κατάρτιση σύμβασης εργασίας ή η καταγγελία αυτής μπορεί να γίνει και από τον πληρεξούσιο δικηγόρο που ορίζεται από τον Διαχειριστή με απλή επιστολή της Εταιρείας, 16) Συμβιβάζεται για κάθε υπόθεση της Εταιρείας και ενεργεί γενικά και ειδικά κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης που αναφέρεται στο σκοπό της Εταιρείας, δεσμεύει δε απόλυτα την Εταιρεία με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και μόνο, χωρίς την σύμπραξη των άλλων εταίρων και όλα τα πιο πάνω χωρίς κάποιο περιορισμό, όσον αφορά το ποσό της υποχρέωσης που αναλαμβάνει ή τα χρήματα που

εισπράττει, 17) Τηρεί τα βιβλία που προβλέπει ο Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων και ο Εμπορικός Νόμος, εκδίδει δε και επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των Βιβλίων Πρακτικών της Εταιρείας, 18) Υποχρεούται να εκτελεί όσα προβλέπει ο Νόμος για την σύνταξη απογραφής και εκθέσεως διαχειρίσεως για την κατάρτιση και για την σύνταξη και δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (Ισολογισμό, Αποτελέσματα Χρήσεως, Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα). Τελικά ο Διαχειριστής υπέχει την σύμφωνα με το Νόμο ευθύνη και υποχρεούται να ενεργεί όλες εκείνες τις πράξεις που επιβάλλεται να ενεργεί ο Διαχειριστής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης.-

Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διαχειριστή είναι ενδεικτική, γιατί στον Διαχειριστή της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, σύμφωνα με το Νόμο 3190/1955 όπως αυτός ισχύει σήμερα, καθώς επίσης και με το παρόν Καταστατικό, παρέχεται το δικαίωμα να ενεργεί στο όνομα της Εταιρείας κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση που ανάγεται στο σκοπό της Εταιρικής Επιχείρησης και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη αναγκαία για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού.

Περιορισμοί της εξουσίας του Διαχειριστή της Εταιρείας, που προκύπτουν από το Καταστατικό ή από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις

διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (άρθρο 4 του Π.Δ.419/1986).

Πράξεις του Διαχειριστή ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η Εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του.-

Ο Διαχειριστής διορίζεται και ΤΑΜΙΑΣ της Εταιρείας και δικαιούται να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, Τράπεζα, κλπ, χρήματα, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις.-

5) Στο άρθρο 13 διαγράφεται η τελευταία παράγραφος και τίθεται: « 3.Η απόφαση της συνέλευσης για το διορισμό του διαχειριστή ή των διαχειριστών, στην οποία απαραίτητα πρέπει να αναφέρεται αν οι διαχειριστές αυτοί δεσμεύουν την Εταιρεία όταν ενεργούν μεμονωμένα ή από κοινού, υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8. Στη δημοσιότητα αυτή υποβάλλεται επίσης η με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισης ως προς ένα ή περισσότερους διαχειριστές. Ελάττωμα ως προς το διορισμό των διαχειριστών δεν αντιτάσσεται στους καλόπιστους τρίτους, εφόσον τηρήθηκαν οι σχετικές με το διορισμό τους διατυπώσεις δημοσιότητας»

6)Το άρθρο 15 αντικαθίσταται ολόκληρο και τίθεται ως εξής:

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ»

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης με μέριμνα του διαχειριστή συντάσσονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων.

2. Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) γίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 (Α΄251), όπως ισχύει. Στις περιπτώσεις σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών.

3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών, που απευθύνονται στη συνέλευση των εταίρων, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και για τη δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 22 του Ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4541/2018.

7)Το άρθρο 16 καταργείται.

8)Το άρθρο 18 αντικαθίσταται ολόκληρο ως εξής:

«Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στην ελληνική γλώσσα ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα, τα εξής:

α. το βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.), ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), η διεύθυνση, η ηλεκτρονική διεύθυνση και οι εισφορές κάθε εταίρου, καθώς και κάθε μεταβολή στα πρόσωπα των εταίρων,

β. το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις που λαμβάνουν οι εταίροι,

γ. το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις του διαχειριστή.».

9)Στο άρθρο 20, περίπτωση (5) προστίθεται η παράγραφος: «Η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο στο οποίο περιλαμβάνονται το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), το επάγγελμα, η διεύθυνση κατοικίας, η ηλεκτρονική διεύθυνση, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) ή διαβατηρίου αυτού στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση. Η μεταβίβαση παράγει αποτελέσματα από την εγγραφή της στο βιβλίο των εταίρων του άρθρου 25. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του καταστατικού και του νόμου, η εγγραφή γίνεται με αίτηση του μεταβιβάζοντος ή του προς ον η μεταβίβαση με την προσκόμιση αντιγράφου της πράξης».

10)Το άρθρο 24 αντικαθίσταται ως εξής :

«ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

1.Οι εταίροι έχουν δικαιώματα επί των καθαρών κερδών που προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ανάλογα με τα εταιρικά τους μερίδια.

2. Αν πραγματοποιήθηκε διανομή μη πραγματικών κερδών, οι εταίροι που έλαβαν αυτά υποχρεούνται να τα αποδώσουν. Η αγωγή για την αναζήτηση αυτών παραγράφεται πέντε (5) έτη μετά την καταβολή αυτών».

11)Στο άρθρο 28, καταργείται η περίπτωση (3).

12)Το άρθρο 29, αντικαθίσταται ολόκληρο και τίθεται ως εξής:

« Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης λόγω μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο μετά την πάροδο ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 8 της απόφασης της συνέλευσης, σχετικά με τη μείωση του κεφαλαίου, η οποία πραγματοποιείται με μέριμνα των διαχειριστών και μόνο αν μέσα στην προθεσμία κανένας δανειστής δεν διατυπώσει εγγράφως αντίρρηση που απευθύνεται στην εταιρεία».

13)Στο άρθρο 31, α)διαγράφεται η περίπτωση (5) και αντικαθίσταται ως εξής: «Όταν παρέλθει ο ορισμένος

χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.» και

β) προστίθεται τελευταία παράγραφος στο άρθρο 31, ως εξής : «Με εξαίρεση την πτώχευση, μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λύση της εταιρείας, ο διαχειριστής υποχρεούται να καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσης, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων και υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8».

14)Στο άρθρο 32, αντικαθίσταται η παράγραφος (1) ως εξής : «1. Αν το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρείας καταστεί κατώτερο από το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, οι διαχειριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει τη λήψη των αναγκαίων μέτρων».

15)Στο άρθρο 34, διαγράφονται οι παράγραφοι, (2), (3), (4) και (5) και αντικαθίστανται ως εξής :

«2. Για την ανάκληση των εκκαθαριστών εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 19».

3. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση της εξουσίας των εκκαθαριστών, με τα στοιχεία της ταυτότητάς τους, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας των εκκαθαριστών.

16)Το άρθρο 35, αντικαθίσταται ως εξής :

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

1. Με την έναρξη εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συντάξουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, ο οποίος υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει στο τέλος κάθε χρήσης οικονομικές καταστάσεις εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων και υποβάλλονται στις διατυπώσεις του άρθρου 8.

2. Αν το στάδιο εκκαθάρισης υπερβεί τα τρία (3) έτη, εφαρμόζεται ανάλογα η παρ. 6 του άρθρου 49 του κ.ν. 2190/1920. Το σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης εγκρίνεται με απόφαση των εταίρων σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 38. Η αίτηση στο δικαστήριο υποβάλλεται και από το ένα δέκατο (1/10) των εταίρων που συγχρόνως εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων».

17)Το άρθρο 37, αντικαθίσταται ως εξής :

«Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων και υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8. Στη συνέχεια διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους».

Κατά συνέπεια τροποποιούνται ανάλογα τα άρθρα **1,4,6,10,12,13,15,18,20**,**24,28,29,31,32,,34,35,37 και καταργείται το άρθρο 16** του καταστατικού, το οποίο μετά την κατάργηση , αναριθμείται και κωδικοποιείται ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α!

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται με το παρόν Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΣΙΜΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ** » και με τον διακριτικό τίτλο «**ΣΙΜΙ Ε.Π.Ε.».** Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, θα χρησιμοποιεί την επωνυμία «**IFASMATA SIMI LTD**» .

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1.Η αγορά από την ημεδαπή και η εισαγωγή υφασμάτων και η περαιτέρω διάθεση και εμπορία αυτών (χονδρικώς και λιανικώς) στην αγορά του εσωτερικού και του εξωτερικού.

2.Η αγορά από την ημεδαπή και η εισαγωγή από την αλλοδαπή κάθε είδους ετοίμων λευκών ειδών και αξεσουάρ των προαναφερόμενων ειδών ταπετσαριών τοίχου, ειδών επίπλωσης και διακόσμησης και η περαιτέρω διάθεση και εμπορία αυτών (χονδρικώς και λιανικώς) στην αγορά του εσωτερικού και του εξωτερικού.

3.Η αντιπροσώπευση στην ημεδαπή και την αλλοδαπή οίκων του εξωτερικού και του εσωτερικού σχετικών με την κατασκευή και εμπορία υφασμάτων.

Για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε και να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

4.Η παροχή υπηρεσιών τοποθέτησης-εγκατάστασης των εμπορευόμενων από την εταιρεία ειδών.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ και ειδικώτερα το επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης αριθμός 318,ακίνητο.

Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της Εταιρείας είναι δυνατό η έδρα της να μεταφερθεί σε άλλη διεύθυνση, όπως επίσης και να ιδρυθούν υποκαταστήματα για την εκπλήρωση του σκοπού της σε όλη την Ελλάδα και στην αλλοδαπή.-

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας, η οποία άρχισε από την ημέρα δημοσίευσης του αρχικού καταστατικού της στην

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), λήγει την **31η Δεκεμβρίου του έτους 2036.**

Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, τροποποιητική του άρθρου αυτού που παίρνεται με την πλειοψηφία, την οποία ορίζει ο Νόμος 3190/1955.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β!

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε ευρώ εκατόν ογδόντα χιλιάδων εξακοσίων (€180.600,00) το οποίο διαιρείται σε εξακόσια δύο (602) εταιρικά μερίδια αξίας του καθενός τριακοσίων (300) ευρώ, η κάλυψη του οποίου έγινε ως εξής:

1)Ο εταίρος **Συμεών Παυλίδης** του Λεωνίδα, εισέφερε και κατέβαλε το ποσό των ευρώ ενενήντα χιλιάδων τριακοσίων (**€** 90.300) από τα οποία α)ποσό ευρώ τριάντα χιλιάδων (**€** 30.000) εισέφερε από την μετατρεπόμενη ατομική του επιχείρηση και β)ποσό ευρώ εξήντα χιλιάδων τριακοσίων (**€** 60.300) κατέβαλε σε μετρητά στο ταμείο της Εταιρείας και συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με μια (1) μερίδα συμμετοχής και τριακόσια ένα (301) εταιρικά μερίδια και

2) Ο εταίρος **Μιχαήλ Παυλίδης** του Λεωνίδα, εισέφερε και κατέβαλε το ποσό των ευρώ ενενήντα χιλιάδων τριακοσίων (**€** 90.300) από τα οποία α)ποσό ευρώ δέκα πέντε χιλιάδων ογδόντα οκτώ και 0,24 (**€** 15.088,24) εισέφερε από την συγχωνευόμενη ατομική του επιχείρηση και β)ποσό ευρώ

εβδομήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων έντεκα και 0,76 (**€** 75.211,76) κατέβαλε σε μετρητά στο ταμείο της Εταιρείας και συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με μια (1) μερίδα συμμετοχής και τριακόσια ένα (301) εταιρικά μερίδια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ!

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε Συνέλευση.

2. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία (1) τουλάχιστον φορά κάθε έτος το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Αν η συνέλευση δεν συγκληθεί από τους διαχειριστές μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, η σύγκληση γίνεται από οποιονδήποτε εταίρο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 11.

3. Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από το διαχειριστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, σε κάθε περίπτωση πριν από οκτώ (8) τουλάχιστον μέρες. Η ημέρα της σύγκλησης και η ημέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή. Η πρόσκληση των εταίρων είναι υποχρεωτικά προσωπική και γίνεται με κάθε κατάλληλο μέσο, περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Στην πρόσκληση αναγράφεται η

ημέρα, η ώρα, ο τόπος, οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των εταίρων και λεπτομερής ημερήσια διάταξη.

4. Αν όλοι οι εταίροι συμφωνούν, είναι δυνατή η σύγκληση συνέλευσης χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 3.

Εφόσον όλοι οι εταίροι είναι παρόντες και δεν υπάρχει αντίρρηση, λαμβάνονται έγκυρες αποφάσεις για κάθε θέμα αρμοδιότητας της συνέλευσης .

5. Η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε αναφέρεται στο καταστατικό, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. Αν δεν αναφέρεται ο τόπος αυτός, η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή και οπουδήποτε αλλού, αν συναινούν όλοι οι εταίροι.

6. Εφόσον προβλέπεται στο καταστατικό ή συναινούν όλοι οι εταίροι, η συνέλευση των εταίρων μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη. Κάθε εταίρος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνέλευση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Ένας ή περισσότεροι εταίροι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής

Συνέλευσης προσδιορίζοντας το περιεχόμενο των θεμάτων που θα συζητηθούν.-

2) Αν ο Διαχειριστής δεν συγκαλέσει την Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες, από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση γίνεται από τους στην προηγούμενη παράγραφο εταίρους, μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά την διαδικασία των άρθρων 686 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.-

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1) Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιάς τουλάχιστον ψήφου στη Συνέλευση. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος με τον αριθμό αυτών.

2) Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από εταίρο, αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στην απαλλαγή του από την ευθύνη ή στην άσκηση κατ' αυτού αγωγής, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν.3190/1955.-

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται με πλειοψηφία μίας επιπλέον ψήφου από το μισό του αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό του Εταιρικού Κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις για τις

οποίες απαιτείται ειδική πλειοψηφία από τον Νόμο ή το Καταστατικό.-

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της υποχρεώνουν και απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.-

2) Η Συνέλευση των εταίρων είναι 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 κάθε ευθύνη, γ) Για την έγκριση του Ισολογισμού και τη διάθεση των κερδών, δ) Για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της Εταιρείας ή των κατ' ιδίαν εταίρων για αξιώσεις της Εταιρείας κατ' αυτών προς αποζημίωση που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά την σύσταση ή κατά την λειτουργία της Εταιρείας,

ε) Για την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας ή την συγχώνευση αυτής, για την διάλυσή της, την αναβίωσή της και το διορισμό ή την ανάκληση του Εκκαθαριστού,

στ) Για κάθε άλλη περίπτωση οριζόμενη στον Ν.3190/1955.-

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Ο Διαχειριστής και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλουν τις αποφάσεις της Συνέλευσης στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, αν οι αποφάσεις

αυτές λήφθηκαν κατά παράβαση του Νόμου ή του καταστατικού αυτού.

2) Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αγωγή απευθύνεται κατά της Εταιρείας και ασκείται μέσα σε τρείς (3) μήνες από την απόφαση.

3) Αν η απόφαση προσβάλλεται από τον Διαχειριστή της Εταιρείας, το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας διορίζει προσωρινό εκπρόσωπο της Εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης.

4) Η δικαστική απόφαση που αποφαίνεται για την ακυρότητα ισχύει για κάθε εταίρο και για τον Διαχειριστή.-

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΝΑΚΛΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Την Διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας αναλαμβάνει με το παρόν, ο από τους εταίρους **ΣΥΜΕΩΝ ΠΑΥΛΙΔΗΣ** του Λεωνίδα και της Μαρίας, ο οποίος θα διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις, θα εκπροσωπεί την Εταιρεία και θα δεσμεύει αυτήν θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ο Διαχειριστής θα μπορεί να εξουσιοδοτεί τρίτο πρόσωπο, εταίρο ή μη, για να τον υποκαθιστά στα καθήκοντα του, εν όλω ή εν μέρει, είτε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή

και με απόφασή του, καταχωριζόμενη στο νομίμως θεωρημένο βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης και να ανακαλεί αυτήν την εξουσιοδότηση ελεύθερα.

Ο Διαχειριστής έχει εξουσία γενική και δικαιούται να ενεργεί στο όνομα της Εταιρείας κάθε πράξη που ανάγεται στο σκοπό της και αφορά την πραγματοποίησή του.

Ειδικώτερα: 1) Εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, με το Ελληνικό Δημόσιο ή ξένο Κράτος, με κάθε Τράπεζα Ελληνική ή Αλλοδαπή και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και γενικά με κάθε Οργανισμό και Αρχή,

2) Εκπροσωπεί την Εταιρεία σε κάθε Δικαστήριο Ποινικό, Πολιτικό ή Διοικητικό κάθε βαθμού, αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ο Άρειος Πάγος και το Συμβούλιο της Επικρατείας, 3) Διορίζει τους πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας, 4) Επιχειρεί όλες τις ουσιαστικές και δικονομικές πράξεις που είναι συνυφασμένες με την ιδιότητα του, χωρίς να εξαιρούνται και εκείνες για τις οποίες ο Νόμος απαιτεί ειδική πληρεξουσιότητα, 5) Υπογράφει με την ατομική του υπογραφή, κάτω από την επωνυμία της Εταιρείας κάθε έγγραφο με το οποίο δημιουργούνται δικαιώματα ή υποχρεώσεις για την Εταιρεία, 6) Συνάπτει έγγραφες ή άτυπες συμβάσεις σε σχέση με το σκοπό της Εταιρείας, λαμβάνει δάνεια απλά ή με εμπράγματη ασφάλεια και παρέχει εγγυήσεις σε Τράπεζες ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, 7) Εκδίδει, οπισθογράφει και εισπράττει τραπεζικές επιταγές στο

όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, 8) Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει και τριτεγγυάται γραμμάτια και συναλλαγματικές, υπέρ ή εις βάρος και στο όνομα της Εταιρείας, 9) Εκδίδει, αποδέχεται και μεταβιβάζει εγγυητικές επιστολές, 10) Παραλαμβάνει, οπισθογράφει, μεταβιβάζει και προεξοφλεί φορτωτικές εμπορευμάτων και εντολές παράδοσης, 11) Ανοίγει πιστώσεις, ενεργεί καταθέσεις, αναλαμβάνει χρήματα και άλλες αξίες ανεξάρτητα από ποσό σε Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιαδήποτε απαίτηση της Εταιρείας από οποιοδήποτε φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, από οποιαδήποτε Τράπεζα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιοδήποτε Πιστωτικό Ίδρυμα και το Ελληνικό Δημόσιο και δίδει ή παίρνει τις σχετικές αποδείξεις, 12) Προβαίνει στην κατάρτιση συμβάσεως ανοικτού λογαριασμού με οποιαδήποτε Τράπεζα ή άλλο Πιστωτικό Ίδρυμα του Εσωτερικού ή του Εξωτερικού, 13) Αγοράζει και πωλεί εμπορεύματα στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, 14) Αγοράζει κινητά και ακίνητα στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, **μέχρι του ποσού των ευρώ εκατό χιλιάδων (100.000) προ ΦΠΑ,** για αγορές μεγαλύτερες από το παραπάνω ποσό, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων.

15) Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό, υπαλληλικό ή εργατικό της Εταιρείας και κανονίζει τους όρους εργασίας

και τις αποδοχές. Η κατάρτιση σύμβασης εργασίας ή η καταγγελία αυτής μπορεί να γίνει και από τον πληρεξούσιο δικηγόρο που ορίζεται από τον Διαχειριστή με απλή επιστολή της Εταιρείας, 16) Συμβιβάζεται για κάθε υπόθεση της Εταιρείας και ενεργεί γενικά και ειδικά κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης που αναφέρεται στο σκοπό της Εταιρείας, δεσμεύει δε απόλυτα την Εταιρεία με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και μόνο, χωρίς την σύμπραξη των άλλων εταίρων και όλα τα πιο πάνω χωρίς κάποιο περιορισμό, όσον αφορά το ποσό της υποχρέωσης που αναλαμβάνει ή τα χρήματα που εισπράττει, 17) Τηρεί τα βιβλία που προβλέπει ο Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων και ο Εμπορικός Νόμος, εκδίδει δε και επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των Βιβλίων Πρακτικών της Εταιρείας, 18) Υποχρεούται να εκτελεί όσα προβλέπει ο Νόμος για την σύνταξη απογραφής και εκθέσεως διαχειρίσεως για την κατάρτιση και για την σύνταξη και δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (Ισολογισμό, Αποτελέσματα Χρήσεως, Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα). Τελικά ο Διαχειριστής υπέχει την σύμφωνα με το Νόμο ευθύνη και υποχρεούται να ενεργεί όλες εκείνες τις πράξεις που επιβάλλεται να ενεργεί ο Διαχειριστής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης.-

Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διαχειριστή είναι ενδεικτική, γιατί στον Διαχειριστή της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, σύμφωνα με το Νόμο 3190/1955 όπως αυτός ισχύει σήμερα, καθώς επίσης και με το παρόν Καταστατικό, παρέχεται το δικαίωμα να ενεργεί

στο όνομα της Εταιρείας κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση που ανάγεται στο σκοπό της Εταιρικής Επιχείρησης και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη αναγκαία για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού.

Περιορισμοί της εξουσίας του Διαχειριστή της Εταιρείας, που προκύπτουν από το Καταστατικό ή από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (άρθρο 4 του Π.Δ.419/1986).

Πράξεις του Διαχειριστή ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η Εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του.-

Ο Διαχειριστής διορίζεται και ΤΑΜΙΑΣ της Εταιρείας και δικαιούται να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, Τράπεζα, κλπ, χρήματα, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις.-

ΑΡΘΡΟ 13ο

1) Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό στον παραπάνω Διαχειριστή της Εταιρείας, ανακαλείται με

απόφαση της Συνέλευσης οποτεδήποτε, με την επιφύλαξη της τυχόν αξίωσης για αποζημίωση.

2) Αν ανακληθεί ή πεθάνει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιονδήποτε λόγο από τη διαχείριση ο Διαχειριστής, η Συνέλευση αποφασίζει για την αναπλήρωσή του. Ο εξερχόμενος Διαχειριστής είναι επανεκλέξιμος.

3)Η απόφαση της συνέλευσης για το διορισμό του διαχειριστή ή των διαχειριστών, στην οποία απαραίτητα πρέπει να αναφέρεται αν οι διαχειριστές αυτοί δεσμεύουν την Εταιρεία όταν ενεργούν μεμονωμένα ή από κοινού, υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8. Στη δημοσιότητα αυτή υποβάλλεται επίσης η με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισης ως προς ένα ή περισσότερους διαχειριστές. Ελάττωμα ως προς το διορισμό των διαχειριστών δεν αντιτάσσεται στους καλόπιστους τρίτους, εφόσον τηρήθηκαν οι σχετικές με το διορισμό τους διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Ο Διαχειριστής, καθώς και οι εταίροι δικαιούνται να ενεργούν για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό άλλου πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της Εταιρείας και να είναι εταίροι Ομόρρυθμης ή Ετερόρρυθμης Εταιρείας ή οποιασδήποτε άλλης μορφής ή με τον ίδιο σκοπό, χωρίς απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης με μέριμνα του διαχειριστή συντάσσονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων.

2. Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) γίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 (Α΄251), όπως ισχύει. Στις περιπτώσεις σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών.

3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών, που απευθύνονται στη συνέλευση των εταίρων, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και για τη δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 22 του Ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4541/2018.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον από τα καθαρά κέρδη, για να σχηματιστεί αποθεματικό κεφάλαιο. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φθάσει στο ένα τρίτο (1/3) του

κεφαλαίου, εκτός αν η Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά.-

ΑΡΘΡΟ 17ο

«Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στην ελληνική γλώσσα ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα, τα εξής:

α. το βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.), ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), η διεύθυνση, η ηλεκτρονική διεύθυνση και οι εισφορές κάθε εταίρου, καθώς και κάθε μεταβολή στα πρόσωπα των εταίρων,

β. το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις που λαμβάνουν οι εταίροι,

γ. το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις των διαχειριστών».

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1) Οι Διαχειριστές ευθύνονται σε αποζημίωση απέναντι στην Εταιρεία, τους εταίρους και τους τρίτους, από παραβάσεις του παρόντος Καταστατικού και του Ν.3190/1955 ή για πταίσματα σχετικά με την διαχείρισή του, εφ'όσον δε ενέργησαν από κοινού, εις ολόκληρο.

2) Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αξίωση των επιμέρους εταίρων και των τρίτων μπορεί να ασκηθεί, εφόσον η Συνέλευση των εταίρων απέρριψε πρόταση για

άσκηση αγωγής από την Εταιρεία ή εφόσον δεν πάρθηκε απόφαση της Συνέλευσης μέσα σε εύλογο χρόνο.

Η πιο πάνω αξίωση παραγράφεται μετά από πέντε (5) χρόνια.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ!

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

1. Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου, αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του.-

2.Μόνο για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την Εταιρεία, το οποίο αποτελεί απλή απόδειξη της εταιρικής ιδιότητας. Στην απόδειξη πρέπει να γράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ".

3. Αν το εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερα πρόσωπα, πρέπει αυτά να υποδείξουν με γραπτή δήλωση τον κοινό τους εκπρόσωπο στην Εταιρεία. Αν δεν υποδειχθεί εκπρόσωπος, οι ανακοινώσεις που γίνονται από την Εταιρεία στον ένα απ' αυτούς ισχύουν για όλους.

4. Κατά την περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, ο καθένας από τους περισσοτέρους κατόχους του εταιρικού

μεριδίου ευθύνεται εις ολόκληρο για τις υποχρεώσεις προς την Εταιρεία.

5. Η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου επιτρέπεται μόνο σε εταίρο της Εταιρείας ή και σε τρίτο μη εταίρο, εφόσον αποφασίσει για τούτο η Συνέλευση με παμψηφία.

Η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο στο οποίο περιλαμβάνονται το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), το επάγγελμα, η διεύθυνση κατοικίας, η ηλεκτρονική διεύθυνση, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) ή διαβατηρίου αυτού στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση.

Η μεταβίβαση παράγει αποτελέσματα από την εγγραφή της στο βιβλίο των εταίρων του άρθρου 25. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του καταστατικού και του νόμου, η εγγραφή γίνεται με αίτηση του μεταβιβάζοντος ή του προς ον η μεταβίβαση με την προσκόμιση αντιγράφου της πράξης.

6. Η Εταιρεία δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση ν' αποκτήσει τα ίδια τα δικά της εταιρικά μερίδια.

7. Επιτρέπεται η μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου "Αιτία Θανάτου", στην περίπτωση όμως αυτή το εταιρικό μερίδιο θα εξαγοράζεται από πρόσωπο υποδεικνυόμενο από την Εταιρεία στην πραγματική αξία του που θα προσδιορίζεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά την διαδικασία των άρθρων 686 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Κατά τα λοιπά θα ισχύουν για την περίπτωση αυτή οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 29 του ν.3190 /1955, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.-

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. Απαγορεύονται δάνεια των εταίρων προς την Εταιρεία με εμπράγματη ασφάλεια περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. Η παρά την απαγόρευση αυτή σύσταση εμπράγματης ασφάλειας είναι άκυρη.

2. Η εξόφληση από την Εταιρεία των δανείων που έγιναν προς αυτή από τους εταίρους, θεωρείται ότι δεν έγινε, αν με την εξόφληση αυτή ματαιώνεται, ολικά ή μερικά, η ικανοποίηση των κατά τον χρόνο αυτό απαιτήσεων των τρίτων.

3. Σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας από οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση της κήρυξής της σε κατάσταση πτώχευσης οι από δάνεια απαιτήσεις των εταίρων ικανοποιούνται μετά την εξόφληση των άλλων χρεών της Εταιρείας.-

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

1) Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει από την Εταιρεία, για σπουδαίο λόγο, μετά από δικαστική απόφαση, με την οποία θα ορίζεται η αξία της μερίδας συμμετοχής του

εξερχόμενου εταίρου ή μετά από απόφαση της Συνελεύσεως λαμβανόμενη με παμψηφία.

2) Εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος, το Δικαστήριο με αίτηση του Διαχειριστή ή εταίρου μπορεί ν' αποκλείσουν από την Εταιρεία εταίρο ή εταίρους, εφόσον λήφθηκε γι ' αυτό απόφαση της Συνέλευσης, με πλειοψηφία πάνω από το μισό του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν πάνω από το μισό του Εταιρικού Κεφαλαίου. Με την καταβολή στον εταίρο που αποκλείστηκε της αξίας της εταιρικής του μερίδας που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 1 και 4 του ν.3190/1955, η Εταιρεία συνεχίζεται με τους υπόλοιπους.-

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κάθε εταίρος δικαιούται, κατά το πρώτο δεκαήμερο από την λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, να λαμβάνει γνώση ο ίδιος ή με αντιπρόσωπό του για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της Εταιρείας. Δικαιούται επίσης, με έξοδά του, να ζητεί να του παραδίνονται αποσπάσματα του Βιβλίου των Εταίρων και του Βιβλίου Πρακτικών των Συνελεύσεων.-

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

1.Οι εταίροι έχουν δικαιώματα επί των καθαρών κερδών που προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ανάλογα με τα εταιρικά τους μερίδια.

2. Αν πραγματοποιήθηκε διανομή μη πραγματικών κερδών, οι εταίροι που έλαβαν αυτά υποχρεούνται να τα αποδώσουν.Η αγωγή για την αναζήτηση αυτών παραγράφεται πέντε (5) έτη μετά την καταβολή αυτών».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε!

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1) Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της Συνέλευσης λαμβανόμενη με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του Εταιρικού Κεφαλαίου. Η απόφαση αυτή πρέπει να περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου.

2) Χρειάζεται απόφαση με κοινή συναίνεση όλων των εταίρων στις εξής περιπτώσεις: α) Για τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας και β) Για επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους και για

μείωση των από το Καταστατικό δικαιωμάτων τους, καθώς και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρούσα εταιρική σύμβαση, εκτός κι αν αλλιώς ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του Ν.3190/1955.

3) Κάθε τροποποίηση της παρούσας εταιρικής σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, που ορίζει το άρθρο 8 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του. Πριν από την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων, η τροποποίηση δεν παράγει αποτέλεσμα.-

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αν ληφθεί απόφαση της Συνέλευσης για τη μεταβολή του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησης, οι εταίροι, που διαφώνησαν για τούτο, έχουν δικαίωμα να εξέλθουν από την Εταιρεία, αν κάνουν έγγραφη για τούτο δήλωση μέσα σε τρείς (3) μήνες από την δημοσίευση της ληφθείσας απόφασης και παίρνουν την αξία της μερίδας συμμετοχής τους, την οποία καθορίζει απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας.-

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Η αύξηση του Εταιρικού Κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, μετά από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστο των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπεί τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

2) Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου γίνεται αποκλειστικά από τους εταίρους, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στην Εταιρεία, με έγγραφη δήλωσή τους στην Εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) μέρες από εκείνη που λήφθηκε η απόφαση της Συνέλευσης για την αύξηση του κεφαλαίου.

3) Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, πρέπει να υπογραφεί συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ του Διαχειριστή της Εταιρείας και των εταίρων, που ανέλαβαν τα εταιρικά μερίδια, στην περίπτωση δε αυτή, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του Ν.3190/1955.

Η εξόφληση των πιο πάνω εταιρικών μεριδίων δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό.-

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Η μείωση του Εταιρικού Κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης και μετά από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) τουλάχιστον του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου. Στην απόφαση αυτή αναφέρεται ο σκοπός της μείωσης, το ποσό αυτής, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η μείωση.

2) Μείωση του Εταιρικού Κεφαλαίου είναι και η κατά τις διατάξεις του Ν.3190/1955 καταβολή σε εξερχόμενο ή αποκλειόμενο εταίρο της αξίας της μερίδας συμμετοχής του.

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ

Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης λόγω μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο μετά την πάροδο ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 8 της απόφασης της συνέλευσης, σχετικά με τη μείωση του κεφαλαίου, η οποία πραγματοποιείται με μέριμνα των διαχειριστών και μόνο αν μέσα στην προθεσμία κανένας δανειστής δεν διατυπώσει εγγράφως αντίρρηση που απευθύνεται στην εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΕΞΟΔΟ ΕΤΑΙΡΟΥ

1. Σε κάθε περίπτωση που κατά τις διατάξεις της εταιρικής σύμβασης και του Ν.3190/1955, εξέρχονται από την Εταιρεία, ένας ή περισσότεροι εταίροι, η καταβολή σ' αυτούς της αξίας της μερίδας συμμετοχής τους δεν μπορεί να γίνει πριν από την τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης για την μείωση του Εταιρικού Κεφαλαίου, κατά τις διατάξεις των άρθρων 41 και 42 του Ν.3190/1955.

2. Αν δεν ληφθεί απόφαση από τη Συνέλευση περί μείωσης του Εταιρικού Κεφαλαίου μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από εκείνη της κοινοποίησης στην Εταιρεία της απόφασης

του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας που ορίζει την αξία της μερίδας συμμετοχής του εξερχόμενου εταίρου ή αν δεν ακολουθήσει μέσα σε εύλογο χρόνο, η στο προηγούμενο άρθρο του παρόντος αναγραφόμενη διαδικασία, ο εξερχόμενος εταίρος μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο τη λύση της Εταιρείας.

3. Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση σύγχρονης αύξησης του Εταιρικού Κεφαλαίου, κατά ίσο τουλάχιστο ποσό.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ!

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ

1) Η Εταιρεία λύεται:

α) Σε κάθε περίπτωση που προβλέπει ο Νόμος ή το παρόν καταστατικό.

β) Με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του Εταιρικού Κεφαλαίου.

γ) Με δικαστική απόφαση, για σπουδαίο λόγο, με αίτηση εταίρου ή εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα δέκατο (1/10) του Εταιρικού Κεφαλαίου.

δ) Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

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

Για τις υποχρεώσεις που ανέλαβε η Εταιρεία, κατά την διάρκεια της συγκέντρωσης των εταιρικών μεριδίων σε ένα πρόσωπο, το πρόσωπο αυτό ευθύνεται απεριόριστα, αν η Εταιρεία είναι αφερέγγυα.

Η Εταιρεία δεν λύεται με την απαγόρευση, την πτώχευση ή το θάνατο εταίρου.

Η λύση της Εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν.3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.-

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

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Αν το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρείας καταστεί κατώτερο από το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, ο διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει τη συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει τη λήψη των αναγκαίων μέτρων.

2.Αν δεν συγκληθεί η Συνέλευση, μέσα σε εύλογο χρόνο ή δεν ληφθεί απόφαση, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να

ζητήσει από το Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας, την διάλυσή της.-

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Όταν λυθεί η Εταιρεία από οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της Εκκαθάρισης. Μέχρι να τελειώσει η Εκκαθάριση και η διανομή, η Εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις "ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ".

2) Η κατά το στάδιο της Εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της Εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την Εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας.

3) Οι διατάξεις του παρόντος για τη Διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και στην Εκκαθάριση, εφόσον δεν τροποποιούνται από τα πιο κάτω άρθρα του παρόντος.-

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ

1. Η Εκκαθάριση γίνεται από τον Διαχειριστή, εκτός κι αν αποφασίσει αλλιώς η Συνέλευση των Εταίρων.

2. Για την ανάκληση του εκκαθαριστή εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 19.

3. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση της εξουσίας του εκκαθαριστή, με τα στοιχεία της ταυτότητάς

του, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του ν.3190/55 όπως ισχύει .

Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας του εκκαθαριστή.

ΑΡΘΡΟ 34ο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

1. Με την έναρξη εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συντάξει ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, ο οποίος υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει στο τέλος κάθε χρήσης οικονομικές καταστάσεις εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων και υποβάλλονται στις διατυπώσεις του άρθρου 8.

2. Αν το στάδιο εκκαθάρισης υπερβεί τα τρία (3) έτη, εφαρμόζεται ανάλογα η παρ. 6 του άρθρου 49 του κ.ν. 2190/1920. Το σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης εγκρίνεται με απόφαση των εταίρων σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 38. Η αίτηση στο δικαστήριο υποβάλλεται και από το ένα δέκατο (1/10) των εταίρων που συγχρόνως εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

ΑΡΘΡΟ 35ο

ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

1) Ο Εκκαθαριστής εκπροσωπεί, όπως και ο Διαχειριστής, την Εταιρεία και υπογράφει γι' αυτήν κάτω από την εταιρική επωνυμία.

2) Ο Εκκαθαριστής πρέπει να τελειώσει, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της Εταιρείας, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέπει, σε χρήμα, την εταιρική περιουσία. Για το σκοπό αποπεράτωσης των εκκρεμών υποθέσεων, μπορεί ο Εκκαθαριστής να ενεργήσει και νέες πράξεις.-

ΑΡΘΡΟ 36ο

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τις τελικές οικονομικές καταστάσεις εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων και υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8. Στη συνέχεια διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής του.

ΑΡΘΡΟ 37ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η Εταιρική Χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά, η πρώτη Εταιρική Χρήση άρχισε από τη νόμιμη δημοσίευση του αρχικού καταστατικού, στο

Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και έληξε στις 31-12-2011.

ΑΡΘΡΟ 38ο

Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων που προκύπτει από το παρόν και τις τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και για κάθε θέμα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τέλος οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ρητά και ανεπιφύλακτα, ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα τους και κάθε αγωγή και ένστασή τους για την προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος συμβολαίου για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο.

Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του Νόμου 1599/1986, ότι κατοικούν μόνιμα στη διεύθυνση που δήλωσαν στην αρχή του παρόντος.-

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 όπως ισχύουν σήμερα και ότι το παρόν πρέπει να καταχωρισθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ).

Σε πίστωση και βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα είκοσι τέσσερα (24) φύλλα.

Για δικαιώματα του παρόντος καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τριών (3) αντιγράφων εισπράχθηκαν συνολικά ευρώ επτακόσια και 0,92 (700,92), εκ των οποίων μικτά δικαιώματα ευρώ (558,00), επί των μικτών δικαιωμάτων

εισπράχθηκε ΦΠΑ ευρώ (133,92) και επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 3,00 για το πρωτότυπο και 6,00 ευρώ για τα αντίγραφα.

Το παρόν διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί καθώς και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.-

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

Έπονται υπογραφές **(Τ.Σ.) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΘΗΝΑ - ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ