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

Αργοστόλι,27/03/2020
Αριθ.Πρωτ.:1963540

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία: **ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.ΧΑΡΙΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο: **ΠΑΝΟΡΜΟΣ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **16098234000**.

Την **27/03/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης: **2110545**, η με αρίθ: 15928 / 20/03/2020 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΖΟΥΒΕΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 20/03/2020 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 4 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α. ΧΑΡΙΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», το διακριτικό τίτλο «ΠΑΝΟΡΜΟΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 16098234000.

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.

Ο Διοικητικός Προϊστάμενος του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ.
του Επιμελητηρίου Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Νεκτάριος Βαβάσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

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

Κοινοποίηση:

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.ΧΑΡΙΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 15.928

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α. ΧΑΡΙΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΗΣ.

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι [20] του μηνός Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα Παρασκευή, στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Βουκουρεστίου 36, 5ος όροφος παρουσιάστηκαν σε μένα την Συμβολαιογράφο Αθηνών ***ΕΥΣΤΑΘΙΑ Α. ΖΟΥΒΕΛΟΥ,*** μέλος της εταιρίας συμβολαιογράφων «Ε. Ζούβελου – Α. Νικολοπούλου» με ΑΦΜ 996985370 της Δ.Ο.Υ Δ΄Αθηνών, οι μη εξαιρούμενοι από τον Νόμο: ***1] Αναίς Χαρίτου του Ανδρέα και της Αριστέας,*** ελεύθερη επαγγελματίας, που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής στις 23.9.1987, κάτοικος Ν. Σμύρνης οδός Βυζαντίου αρ.17, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 302106 που εκδόθηκε στις 19-1-2009 από το Α.Τ. Σάμης με Α.Φ.Μ. 142912645 της Δ.Ο.Υ. Ν.Σμύρνης και ***2] Φοίβος Χαρίτος του Ανδρέα και της Αριστέας***, ελεύθερος επαγγελματίας, που γεννήθηκε στο

Χολαργό Αττικής στις 31.1.1986, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Ανδρέα Λαζαράκη αρ.65, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΟ 383648 που εκδόθηκε στις 9.10.2019 από το Α.Τ. Σάμης με Α.Φ.Μ. 131213750 της Δ.Ο.Υ. Ν. Σμύρνης, οι οποίοι δήλωσαν ότι ενεργούν στην προκειμένη περίπτωση ως μοναδικοί εταίροι της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α. ΧΑΡΙΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» η οποία εδρεύει στο Φισκάρδο Δήμου Ερίσου Κεφαλληνίας, φορολογείται στην Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου, με Α.Φ.Μ. 095290672 και έχει καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό 016098234000.

Η εταιρεία αυτή συστήθηκε νόμιμα, από τους Ευαγγελία Νικολοπούλου του Παναγιώτη και Ανδρέα Χαρίτο του Δημητρίου και καταρτίσθηκε το καταστατικό της, δυνάμει του με αριθμό 7788/2.11.1984 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Πειραιώς Κωνσταντίνας Ευσταθίου Ρουτζούνη, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 18083 και Ειδικό 3881 και περίληψή του δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 3184/21.11.1984 Φ.Ε.Κ. [τ.ΑΕ και ΕΠΕ] αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, σύμφωνα με το οποίο η εταιρεία είχε έδρα τον Δήμο Γλυφάδας Αττικής, διάρκεια 10 έτη, κεφάλαιο 200.000 δραχμές, διαιρούμενο σε 20 εταιρικά μερίδια, αξίας 10.000 δραχμών το καθένα, τα οποία ανέλαβαν οι ιδρυτές εταίροι κατά 8 εταιρικά μερίδια η Ευαγγελία Νικολοπούλου και κατά 12 εταιρικά μερίδια ο Ανδρέας

Χαρίτος.

Έκτοτε το καταστατικό της παραπάνω εταιρείας τροποποιήθηκε:

α) Δυνάμει της με αριθμό 635/10.1.1990 πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Δήμητρας Παναγιώτη Δρακοπούλου, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με α.α. Γενικό 16534 και Ειδικό 3555 και στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας με αριθμό μητρώου 12/1990 και περίληψή του δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 3674/1.10.1990 ΦΕΚ [τ.ΑΕ – ΕΠΕ] αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, σύμφωνα με το οποίο έδρα της εταιρείας ορίστηκε ο οικισμός Φισκάρδο του Δήμου Ερίσου Κεφαλληνίας, η εκ των εταίρων Ευαγγελία Νικολοπούλου μεταβίβασε και τα 8 εταιρικά της μερίδια και αποχώρησε από την εταιρεία και συνεπεία της μεταβίβασης αυτής το κεφάλαιο της εταιρείας καλύφθηκε από τους εταίρους ως εξής: Ο Ανδρέας Χαρίτος έλαβε 19 εταιρικά μερίδια, αξίας 190.000 δραχμών και η νεοεισερχόμενη εταίρος Χρυσούλα σύζυγο Παναγιώτη Κωνσταντινίδου, το γένος Παναγιώτη Νικολοπούλου έλαβε 1 εταιρικό μερίδιο, αξίας 10.000 Ευρώ.

β) δυνάμει της με αριθμό 38/7-2-2000 πράξης της Συμβολαιογράφου Ληξουρίου Αθανασίας Ιωάννου Καρακούση -Θεοτοκάτου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Κεφαλλονιάς την 17.2.2000 με αριθμό 12^{α} και περίληψή της δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1674/2-3-2000 ΦΕΚ [τ.ΑΕ –ΕΠΕ] αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, σύμφωνα με το οποίο η εταιρεία αναβίωσε και επαναλειτούργησε, παρατάθηκε η διάρκειά της μέχρι τις 31.3.2020, αυξήθηκε το εταιρικό της κεφάλαιο κατά

5.800.000 δραχμές και η εκ των εταίρων Χρυσούλα Κωνσταντινίδου –Νικολοπούλου μεταβίβασε το ένα [1] εταιρικό της μερίδιο προς τον Ανδρέα Χαρίτο και επομένως η εταιρία μετετράπη σε μονοπρόσωπη εταιρία περιορισμένης ευθύνης, με κεφάλαιο 6.000.000 δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο από τον μοναδικό της πλέον εταίρο Ανδρέα Χαρίτο διαιρούμενο σε 600 εταιρικά μερίδια αξίας 10.000 δραχμών το καθένα. Και

γ] δυνάμει της με αριθμό 2944/2013 πράξης της συμβολαιογράφου Ληξουρίου Αθανασίας Καρακούση – Θεοτοκάτου, η οποία καταχωρήθηκε την 22.5.2013 στο ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Κεφαλλονιάς και Ιθάκης με Κ.Α.Κ. 53980/22.5.2013 και περίληψή της δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 2959/23.5.2013 Φ.Ε.Κ. [τ.ΑΕ-ΕΠΕ & ΓΕΜΗ], αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, σύμφωνα με το οποίο το εταιρικό κεφάλαιο μετετράπη από δραχμές σε ευρώ, ορίστηκε σε 18.000,00 Ευρώ, διαιρούμενο σε 600 εταιρικά μερίδια, αξίας 30,00 ευρώ το καθένα, ο μοναδικός εταίρος Ανδρέας Χαρίτος μεταβίβασε όλα τα εταιρικά του μερίδια λόγω γονικής παροχής προς τα εμφανισθέντα στο παρόν παιδιά του και αποχώρησε από την εταιρεία, η οποία κατέστη πολυπρόσωπη με εταίρους τους εμφανισθέντες και ειδικότερα η Αναίς Χαρίτου κατέβαλε 8.820 Ευρώ και ανέλαβε 294 εταιρικά μερίδια, αξίας 30 ευρώ το καθένα και ο Φοίβος Χαρίτος κατέβαλε 9.180,00 Ευρώ και ανέλαβε 306 εταιρικά μερίδια, αξίας 30,00 ευρώ το καθένα και το καταστατικό της κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο με ενσωματωμένες τις

τροποποιήσεις αυτές και αντίγραφό του αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ και προσαρτάται στο παρόν.

Οι παραπάνω εμφανιζόμενοι, με τις ιδιότητες με τις οποίες παρίστανται δήλωσαν ότι η από αυτούς νόμιμα εκπροσωπούμενη εταιρεία δεν έχει μέχρι σήμερα πτωχεύσει ούτε έχει τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση, ούτε έχει λυθεί και το καταστατικό της δεν έχει περαιτέρω τροποποιηθεί.

Σήμερα με την πράξη μου αυτή οι ως άνω εμφανιζόμενοι ζήτησαν την σύνταξη και υπογραφή του παρόντος με το οποίο δήλωσαν ότι: Ως μοναδικοί εταίροι της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α. ΧΑΡΙΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»,** που εκπροσωπούν το εκατό τοις εκατό (100%) του εταιρικού της κεφαλαίου, καθ' όσον κατέχουν όλα τα εταιρικά μερίδια στα οποία έχει διαιρεθεί το κεφάλαιο της εταιρείας αυτής, εμφανίσθηκαν σήμερα, ενώπιόν μου, σε Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση, χωρίς να έχουν τηρήσει τις νόμιμες διατυπώσεις, με σκοπό να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα δηλαδή:

1. Την παράταση της διάρκειας της εταιρίας για ακόμη πέντε [5] έτη από τη λήξη της που είναι στις 31.3.2020 με ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού και
2. Την κωδικοποίηση του καταστατικού.

Σχετικά με τα παραπάνω θέματα, λήφθηκαν οι εξής αποφάσεις:

1] Παρατείνουν την διάρκεια της εταιρίας για ακόμη πέντε [5] έτη από τη λήξη της, ήτοι μέχρι τις 31.3.2025 και

2] Κωδικοποιούν το καταστατικό της εταιρείας με ενσωματωμένη την παραπάνω τροποποίησή του σε ενιαίο κείμενο το οποίο από σήμερα θα έχει ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Συνιστάται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α. ΧΑΡΙΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».**

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα της εταιρείας ορίζεται το Φισκάρδο Δήμου Ερίσου. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα σε κάθε πόλη της Ελλάδας και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νόμου 3190/55 και τηρούμενων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ.6 του αυτού νόμου, όπως τροποποιήθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 3°

Σκοπός της εταιρείας είναι : α) οι εν γένει τουριστικές εκμεταλλεύσεις, όπως ναυλώσεις σκαφών, διοργανώσεις και εκμεταλλεύσεις, εκδρομών, εκμεταλλεύσεις ξενοδοχειακών μονάδων, ξενώνων, κάμπινγκ (CAMPING), ίδρυσις και λειτουργία τουριστικών κέντρων διασκεδάσεως, εστιατορίων, μπαρ, καταστημάτων λαϊκής τέχνης και λοιπά και β) η συμμετοχή της εταιρείας υφ' οιανδήποτε συμμετοχική μορφή εις επιχειρήσεις οιασδήποτε νομικής και οικονομικής μορφής, ημεδαπές ή αλλοδαπές, επιδιώκουσες τους άνω ή

παρεμφερείς σκοπούς, με περιορισμό τις εξαιρέσεις που προβλέπονται από το άρθρο 43 α του Ν.3190/1955 όπως ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 4°

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται μέχρι την **31.3.2025.**

Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων μπορεί να παραταθεί η διάρκεια της εταιρίας ,όπως ορίζει ο νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΡΘΡΟ 5°

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε δέκα οκτώ χιλιάδες ευρώ (18.000,00) το οποίο κατά ρητή βεβαίωση των εταίρων είναι καταβεβλημένο ήδη ολόκληρο στο ταμείο της εταιρίας .Το κεφάλαιο της εταιρίας διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια των τριάντα ευρώ (30,00) το καθένα Ο εταίρος Φοίβος Χαρίτος του Ανδρέα και της Αριστέας ανέλαβε τα (306) εταιρικά μερίδια και συμμετέχει στην εταιρία με τα (306) εταιρικά μερίδια. Η εταίρος Αναίς Χαρίτου του Ανδρέα και της Αριστέας ανέλαβε τα (294) εταιρικά μερίδια και συμμετέχει στην εταιρία με τα (294) εταιρικά μερίδια Το εταιρικό κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί με έκδοση νέων εταιρικών μεριδίων μόνον με απόφαση της συνέλευσης του εταίρου. Κάθε εταίρος συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, ώστε το εταιρικό κεφάλαιο εκπροσωπείται από δύο (2) μερίδες συμμετοχής.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Συμπληρωματικές εισφορές

Συμφωνείται ότι για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας, εφόσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό και έπειτα από εξάντληση των αποθεματικών, είναι δυνατόν να υποχρεωθούν οι εταίροι να καταβάλλουν συμπληρωματικά εισφορές, έπειτα

από απόφαση της Συνέλευσης. Η απόφαση αυτή θα λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι θα εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 38 του Νόμου 3190/55. Το σύνολο των συμπληρωματικών εισφορών δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το αρχικό κεφάλαιο. Οι συμπληρωματικές εισφορές πρέπει να καταβάλλονται από όλους τους εταίρους κατά το λόγο της συμμετοχής τους μέσα σε ένα μήνα μετά από την πρόσκληση του διαχειριστή. Με αυτή την καταβολή δε θα αυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων, ούτε ο συνολικός αριθμός των μεριδίων του καθενός εταίρου, ούτε το ποσοστό συμμετοχής καθενός εταίρου στην εταιρεία ή το κεφάλαιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 36 και 37 του Ν.3190/55.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 7ο

Τα όργανα της διοίκησης της εταιρείας είναι η Συνέλευση των εταίρων και ο Διαχειριστής. Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία σύμφωνα με αυτά που ορίζονται με το άρθρο 14 του Ν. 3190/55. Η απόφαση αυτή υποχρεώνει και τους εταίρους οι οποίοι είναι απόντες ή διαφωνούν με αυτήν. Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα: α) για τροποποίηση του καταστατικού, β) για διορισμό και ανάκληση του ή των

διαχειριστών, για απαλλαγή του από κάθε ευθύνη και για το προσδιορισμό του μισθού του, γ) για έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών, δ) για έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή κατά κάθε εταίρου, για αποζημίωση για τις αξιώσεις της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας, ε) για παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για συγχώνευση, μετατροπή ή διάλυσή της, για διορισμό ή ανάκληση του εκκαθαριστή και στ) Για κάθε άλλο θέμα, το οποίο ορίζεται με το Ν. 3190/55 ή με το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Η συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τον διαχειριστή υποχρεωτικά με συστημένη επιστολή, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και μέσα στους πρώτους τρεις μήνες του χρόνου από τη μέρα λήξης της εταιρικής χρήσης, όπως προβλέπεται από άρθρο 10 του Νόμου 3190. Εφ' όσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι, θα μπορούν να συνέλθουν στη συνέλευση, έστω και αν δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις που προβλέπονται από το νόμο, μπορούν επίσης να αποφασίζουν έγκυρα για κάθε θέμα της αρμοδιότητας της συνέλευσης, εφόσον δεν έχει αντίρρηση κάποιος από τους εταίρους αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 9ο

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

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

ΑΡΘΡΟ 10ο

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας στην εκ των εταίρων, *Αναίδα Χαρίτου του Ανδρέα και της Αριστέας* η οποία δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης. Η διαχειριστής ορίζεται και ταμίας της εταιρείας, δυνάμενη να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ., Οργανισμό κ.λπ. χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις. Η διαχειριστής, σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος, μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπό της με ειδικό πληρεξούσιο. Η διαχειριστής δικαιούται αμοιβής, η οποία θα καθοριστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Η διαχειριστής, με την ιδιότητά της ως εκπρόσωπος της εταιρείας, μπορεί να υπογράφει γι' αυτήν θέτοντας την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία. Η ανάκληση διαχειριστή γίνεται σύμφωνα με τις περιπτώσεις και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 12

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

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

3] Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα, το επάγγελμα, την κατοικία και την ιθαγένεια αυτού στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση και μόνο μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων κατά την πλειοψηφία του άρθρου 13 του νόμου 3190/55. Η μεταβίβαση επάγεται αποτέλεσμα στην εταιρεία από τη στιγμή που θα εγγραφεί, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3190/55, στο βιβλίο των εταίρων, το οποίο τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του παραπάνω νόμου. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων χωρίς προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται κατά τη συνήθη πλειοψηφία.

ΑΡΘΡΟ 13ο

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

2] Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από τον εταίρο προκειμένου να ληφθεί απόφαση η οποία αναφέρεται στην απαλλαγή του από την ευθύνη ή την έγερση αγωγής κατ' αυτού, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 14 παρ.2 του Ν. 3190/55 "περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης".

3] Κάθε εταίρος δικαιούται, οποτεδήποτε, να ενημερώνεται

αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό του για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 14ο

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

ΑΡΘΡΟ 15ο

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουάριου κάθε χρόνου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Εξαιρείται η πρώτη εταιρική χρήση η οποία θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας μέχρι τις τριάντα μία (31) Ιουνίου 2014.

ΑΡΘΡΟ 16ο

1] Μία φορά κάθε χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του

ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας, με λεπτομερή τους περιγραφή. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τον διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή.

2] Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920.

3] Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή, που απευθύνεται στη Γενική Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/20. 4: Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλοντας με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Νόμου. Η καταχώριση 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. Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν.2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύες εφαρμόζονται αναλόγως και στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 17ο

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

2] Ετήσια, ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί των καθαρών κερδών αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι

υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 18ο

Η εταιρεία λύεται: α) Με τη λήξη της διάρκειας της, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος και εφόσον η Συνέλευση των εταίρων δεν αποφάσισε την παράταση της διάρκειας της, όπως προβλέπεται από το Νόμο. β) Πριν από την λήξη της διάρκειας η εταιρεία διαλύεται έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. ε' του παρόντος καταστατικού και γ) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο. Η Συνέλευση των εταίρων καλείται υποχρεωτικά προκειμένου να αποφασίσει για την διάλυση ή όχι της εταιρείας, σε περίπτωση κατά την οποία η αξία του ενεργητικού της εταιρείας εμφανίζεται μικρότερη από το μισό του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου, κατά το χρόνο σύνταξης του ισολογισμού και μετά την αφαίρεση του παθητικού.

ΑΡΘΡΟ 19ο

1] Αφού λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της

εκκαθάρισης. Ως εκκαθαριστής διορίζεται ο παραπάνω διοριζόμενος διαχειριστής, ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρεία θεωρείται "εξακολουθούσα" και διατηρεί και την επωνυμία της, προσθέτοντας τις λέξεις "υπό εκκαθάριση".

2] Σε κατεπείγουσα περίπτωση, οι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων της Πολιτικής Δικονομίας την ανάκληση του εκκαθαριστή, ο οποίος είχε διοριστεί από τη συνέλευση των Εταίρων, εφόσον υπάρχουν σπουδαίοι λόγοι.

3] Έργο του εκκαθαριστή είναι να τελειώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εισπράξει τις απαιτήσεις της, να εξοφλήσει τα χρέη της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό της εκκαθάρισης, τον οποίο δημοσιεύει σύμφωνα με το νόμο. Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας διανέμεται στους εταίρους σύμφωνα με τη μερίδα συμμετοχής του καθενός.

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

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

1] Εγώ η Συμβολαιογράφος ρώτησα τους συμβαλλόμενους αν έχουν την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλη οικογενειών των παραπάνω,

σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρ. 1 του Ν.3213/2003 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 4α του Ν. 3242/2004 και της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3213/2003, όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3327/2005) και αυτοί μου απάντησαν αρνητικά.

2] Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους εμφανισθέντες ότι όλες οι περιπτώσεις μεταβιβάσεως εταιρικών μεριδίων, υπόκεινται στις διατάξεις δημοσιεύσεως του άρθρου 8 του Ν.3190/1955 όπως αυτός ισχύει τροποποιημένος από το Π.Δ.419/25.11.1986. Επίσης τους υπενθύμισα τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955 και τις κυρώσεις για την περίπτωση παράβασής τους, καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ. 419/1985, του Ν. 2065/1992 και του Ν. 1676/1986, όπως ισχύει σήμερα, καθώς και την υποχρέωσή τους για καταχώρηση του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε οκτώ [8] φύλλα για τέλη και δικαιώματα της οποίας με [3] αντίγραφα εκδόθηκε τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών με αριθμό 1020/20-3-2020. Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους εμφανισθέντες με τις ανωτέρω ιδιότητές τους, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ***Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ***

Έπονται υπογραφές