ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΕΠΕ
Πληροφορίες: ΣΚΟΥΜΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382238
Fax: 2103616464
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα, 02/06/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1983347

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **1258901000**.

Την **01/06/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2144281**, η υπ' αριθ. **2168-22/05/2020** Πράξη της Συμβολαιογράφου **ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **20/05/2020** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 7, 6, 5, 2,** εναρμονίστηκαν σύμφωνα με τον Ν. 4541/2018 τα **άρθρα 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1258901000.**

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 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 2.168

ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑ ΕΥΡΩ 150.000,00

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ και ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΑΡ.ΓΕΜΗ: 1258901000

Στον Άγιο Δημήτριο Αττικής σήμερα στις είκοσι δύο (22) του μηνός Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα Παρασκευή, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», που βρίσκονται επί της οδού Κερασιάς αριθμός 48, όπου με κάλεσαν για τη σύνταξη του παρόντος, παρουσιάστηκαν σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών και κάτοικο Βούλας Αττικής **ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΟΥ του Ιωάννη,** με έδρα την Αθήνα, οδός Ομήρου αριθμός 50 (1ος όροφος), με Α.Φ.Μ. 116253756, Δ.Ο.Υ Δ΄ Αθηνών, οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο:

1) Ευθαλία Γιαννοπούλου του Χρήστου και της Αγγελικής, επιχειρηματίας, γεννημένη στην Αθήνα Αττικής στις 24.5.1965, κάτοικος Αίγινας, οδός Αγίου Νικολάου αριθμός 10, κάτοχος του με αριθμό Π 755016 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε την 4.3.1992 από το Τ.Α. Νέας Σμύρνης, με Α.Φ.Μ. 042601201, Δ.Ο.Υ. Α' Πειραία.

2) Ιωάννης Λίτσας του Βασιλείου Λίτσα και της Ευθαλίας Γιαννοπούλου, ελεύθερος επαγγελματίας, γεννημένος στην Αθήνα Αττικής

στις 31.7.1981, κάτοικος Αγίου Δημητρίου Αττικής, οδός Κερασιάς αριθμός 48, κάτοχος του με αριθμό ΑΜ 055464 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε την 11.7.2014 από το Τ.Α. Αγίου Δημητρίου, Α.Φ.Μ. 069231074, Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου.

Οι ανωτέρω ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα:

Οι συμβαλλόμενοι στο παρόν δήλωσαν ότι **τυγχάνουν μοναδικοί εταίροι** της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, η οποία αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα **«INTERNATIONAL SERVICES AND SUBSCRIPTIONS L.T.D.»**, με έδρα το Δήμο Αγίου Δημητρίου και διεύθυνση γραφείων επί της οδού Κερασιάς αριθμός 48 (Τ.Κ. 17342), με Α.Φ.Μ. 095584569, Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 001258901000, με κεφάλαιο ευρώ εκατόν πέντε χιλιάδες (105.000,00) διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες πενήντα (3.050) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) το καθένα, στο οποίο συμμετέχουν η Ευθαλία Γιαννοπούλου με τρεις χιλιάδες τετρακόσια τριάντα (3.430) εταιρικά μερίδια και ο Ιωάννης Λίτσας με εβδομήντα (70) εταιρικά μερίδια, με σκοπό τον αναγραφόμενο στο καταστατικό αυτής, με διάρκεια τριάντα (30) έτη και με διαχειρίστρια την εκ των εταίρων Ευθαλία Γιαννοπούλου του Χρήστου.

Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί αρχικά μεταξύ της Ευθαλίας Γιαννοπούλου του Χρήστου και της Αγγελικής (εμφανισθείσα στο παρόν) και της Κάριν – Θεοδώρας Στρίμπελ του Κάρλ και της Σιλεσίας με το με αριθμό 5.540/27.3.1992 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίας Πατεράκη – Ζησίμου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 1.4.1992 με αύξοντα αριθμό γενικό 6079 και ειδικό 1447 και σε περίληψη στο με αριθμό 886/1.4.1992 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, με σκοπό τον αναφερόμενο στο ανωτέρω καταστατικό, έδρα το Δήμο Νέας

Ερυθραίας Αττικής (οδός Ιωνίας αρ. 15), διάρκεια δέκα (10) έτη, κεφάλαιο διακόσιες χιλιάδες (200.000) δραχμές διαιρούμενο σε είκοσι (20) εταιρικά μερίδια αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών το καθένα, στο οποίο κάθε εταίρος συμμετέχει με δέκα (10) εταιρικά μερίδια και διαχειρίστρια ορίστηκε η εκ των εταίρων Ευθαλία Γιαννοπούλου.

Το καταστατικό της εταιρείας αυτής τροποποιήθηκε νόμιμα:

i) με το με αριθμό 6.537/22.12.1993 συμβόλαιο της ιδίας άνω συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίας Πατεράκη – Ζησίμου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του ιδίου ως άνω Πρωτοδικείου την 20.1.1994 με αύξοντα αριθμό γενικό 1160 και ειδικό 288, περίληψη του οποίου δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 269/20.1.94 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, με το οποίο αυξήθηκε το κεφάλαιο της εταιρείας στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου μεριδίου δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών, στο οποίο κάθε εταίρος μετέχει με διακόσια πενήντα (250) εταιρικά μερίδια και τροποποιήθηκαν τα άρθρα 6 και 7 του εταιρικού καταστατικού,

ii) με το με αριθμό 6.731/15.4.1994 συμβολαίου της ιδίας άνω συμβολαιογράφου Γεωργίας Πατεράκη – Ζησίμου, νομίμως καταχωρηθέντος στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 10.5.1994 με αύξοντα αριθμό 7097 και ειδικό 2046 περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1660/10.5.1994 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, με το οποίο διορθώθηκε το εκ παραδρομής λάθος την επωνυμία της εταιρείας στο ως άνω με αριθμό 6537/1993 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Γεωργίας Πατεράκη – Ζησίμου και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας,

iii) με το με αριθμό 8.774/22.6.1995 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Πειραιά Γεωργίας Δημητρίου Βούλγαρη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 7.4.1995 με αύξοντα αριθμό γενικό 11082 και ειδικό 2888, καθώς και στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Πειραιώς με αύξοντα αριθμό 281 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό

3953/7.7.1995 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, με το οποίο μεταφέρθηκε η έδρα της εταιρείας στον Δήμο Πειραιά με διεύθυνση γραφείων στην οδό Τομπάζη αρ. 7 (5ος όροφος), τροποποιήθηκε το άρθρο 3 του εταιρικού καταστατικού και κωδικοποιήθηκε αυτό,

iv) με το υπ' αριθμόν 9.704/2.3.1997 συμβόλαιο της ιδίας άνω συμβολαιογράφου Πειραιά Γεωργίας Βούλγαρη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Πειραιώς την 31.3.1997 με αριθμό καταχώρησης 232 και δημοσιεύτηκε σε περίληψη στο με αριθμό 3500/18.6.1997 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, με το οποίο α) η εταίρος Κάριν – Θεοδώρα Στρίμπελ πώλησε, εκχώρησε και μεταβίβασε το σύνολο των εταιρικών της μεριδίων, ήτοι διακόσια πενήντα (250) εταιρικά μερίδια και εξήλθε από την εταιρεία και ειδικότερα πώλησε και μεταβίβασε τα διακόσια σαράντα (240) εταιρικά μερίδια της εταιρείας στην εταίρο Ευθαλία Γιαννοπούλου και πώλησε και μεταβίβασε τα δέκα (10) εταιρικά μερίδια στην νέα εταίρο Αγγελική χήρα Χρήστου Γιαννοπούλου, το γένος Γερασίμου και Ναυσικάς Θεοδοσάτου, και κατόπιν της μεταβίβασης αυτής εταίροι της εταιρείας ήταν η Ευθαλία Γιαννοπούλου με τετρακόσια ενενήντα (490) εταιρικά μερίδια και η Αγγελική Γιαννοπούλου με δέκα (10) εταιρικά μερίδια και β) τροποποιήθηκε το άρθρο 2 που αφορά στον σκοπό της εταιρείας,

v) με το με αριθμό 14.205/10.9.1998 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αμαρουσίου Κωνσταντίνου Ασημάκη Γκιούσα, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Πειραιώς με αριθμό γενικό 10186 και ειδικό 3492 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 7902/6.10.1998 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, με το οποίο αυξήθηκε το κεφάλαιο της εταιρείας κατά ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε εκατό (100) εταιρικά μερίδια δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστου εξ αυτών, εκ των οποίων τα ενενήντα οχτώ (98) εταιρικά

μερίδια τα έλαβε η Ευθαλία Γιαννοπούλου και τα δύο (2) εταιρικά μερίδια τα έλαβε η Αγγελικά Γιαννοπούλου και κατόπιν της αύξησης αυτής το κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώθηκε σε έξι εκατομμύρια (6.000.000) διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, στο οποίο η Ευθαλία Γιαννοπούλου μετέχει με πεντακόσια ογδόντα οχτώ (588) εταιρικά μερίδια και η Αγγελικά Γιαννοπούλου μετέχει με δώδεκα (12) εταιρικά μερίδια,

vi) με τη με αριθμό 2.781/21.7.1999 πράξη της συμβολαιογράφου Πειραιά Αγγελικής Σταύρου Ρεσβάνη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Πειραιά στις 27.7.1999 με αύξοντα αριθμό γενικό 8163 και ειδικό 2948 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 6229/29.7.1999 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, με το οποίο τροποποιήθηκαν α) ο σκοπός της εταιρείας και τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του εταιρικού καταστατικού, β) η έδρα της εταιρείας και νέα έδρα ορίστηκε ο Δήμος Αγίου Δημητρίου, με διεύθυνση γραφείων επί της λεωφόρου Βουλιαγμένης και Γραβιάς αριθμός 5 και γ) παρατάθηκε η διάρκεια της εταιρείας και τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του εταιρικού καταστατικού, ήτοι η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε σε τριάντα (30) έτη, αρχόμενη από την ημερομηνία πρώτης (1ης) δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ.,

vii) με τη με αριθμό 11.183/21.12.2001 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Αντωνίας Χάρη – Τσολάκου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα γενικό αριθμό 92 και ειδικό 29 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 77/4.1.2002 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, με το οποίο α) η εταίρος Αγγελική Γιαννοπούλου πώλησε, εκχώρησε και μεταβίβασε τα δώδεκα (12) εταιρικά μερίδια στον νέο εταίρο Ιωάννη Λίτσα του Βασιλείου και της Ευθαλίας (εμφανισθείς στο παρόν), β) οι εταίροι προέβησαν σε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίο κατά δέκα τέσσερα εκατομμύρια (14.000.000) δραχμές, κατόπιν της οποίας το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών καθενός εξ αυτών, γ) έγινε μετατροπή του κεφαλαίου από δραχμές σε ευρώ, ήτοι το εταιρικό μερίδιο ονομαστικής αξία

δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών μετετράπη σε ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε (29,35) και προς στρογγυλοποίηση του εταιρικού κεφαλαίου επήλθε αύξηση της τάξης των δύο χιλιάδων είκοσι πέντε (2.025) δραχμών, ώστε να μετατραπεί ορθά το εταιρικό κεφάλαιο των είκοσι εκατομμυρίων δύο χιλιάδων είκοσι πέντε (20.002.025) δραχμών σε ευρώ πενήντα οχτώ χιλιάδες επτακόσια (58.700,00), διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε (29,35), στο οποίο η εταίρος Ευθαλία Γιαννοπούλου μετέχει με χίλια εννιακόσια εξήντα (1.960) εταιρικά μερίδια και ο εταίρος Ιωάννης Λίτσας μετέχει με σαράντα (40) εταιρικά μερίδια και έγινε κωδικοποίηση του καταστατικού,

viii) με τη με αριθμό 5.671/30.6.2008 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Κ. Τούμπα, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα γενικό αριθμό 10896 και ειδικό 3136 το έτος 2008 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 7257/14.7.2008 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, με το οποίο άλλαξε η διεύθυνση των γραφείων της εταιρείας και νέα διεύθυνση ορίστηκε η οδός Κερασιάς αριθμός 48 στον Άγιο Δημήτριο,

ix) με το με αριθμό 1.562/11.6.2009 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Κωνσταντίνου Παπαχρήστου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 26.6.2009 με αύξοντα αριθμό γενικό 10250 και ειδικό 3196 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 6816/26.6.2009 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, με το οποίο α) προσαρμόστηκε το εταιρικό κεφάλαιο σε ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2842/2000 και αυξήθηκε και στρογγυλοποιήθηκε η ονομαστική αξία των μερίδων συμμετοχής και των εταιρικών μεριδίων από το ποσό των είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) στο ποσό των ευρώ τριάντα (30,00) για κάθε εταιρικό μερίδιο, β) αυξήθηκε υποχρεωτικά σύμφωνα με το νόμο για την πραγματοποίηση της ως άνω αύξησης και στρογγυλοποίησης το εταιρικό κεφάλαιο κατά ευρώ χίλια

τριακόσια (1.300,00), ενώ η κάλυψη αυτού έγινε σε μετρητά από τους εταίρους, γ) αυξήθηκε το κεφάλαιο της εταιρείας κατά ευρώ σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000,00) με έκδοση χιλίων πεντακοσίων (1.500) νέων εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) το καθένα, η κάλυψη του οποίου έγινε από τους εταίρους αυτής. Κατόπιν των ανωτέρω το κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώθηκε σε ευρώ εκατόν πέντε χιλιάδες (105.000,00) διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες πεντακόσια χιλιάδες (3.500) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) το καθένα, στο οποίο η Ευθαλία Γιαννοπούλου μετέχει με τρεις χιλιάδες τετρακόσια τριάντα (3.430) εταιρικά μερίδια και ο Ιωάννης Λίτσας μετέχει με εβδομήντα (70) εταιρικά μερίδια και δ) τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε ο σκοπός της εταιρείας και ε) κωδικοποιήθηκε το καταστατικό αυτής

χ) με το με αριθμό 1.481/11.7.2013 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Περιστερίου Αγγελικής Στυλά, που καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 11.7.2013 με Κ.Α.Κ. 75960 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 13108/10.12.2014 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, με το οποίο τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε ο σκοπός της εταιρείας και τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του καταστατικού και έγινε κωδικοποίηση αυτού. Σημειώνεται ότι το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό ενσωματώνεται στο τελευταίο ως άνω συμβόλαιο θεωρημένο από το Γ.Ε.ΜΗ. προσαρτάται στο παρόν.

ΗΔΗ σήμερα με το παρόν, οι συμβαλλόμενοι, κατόπιν του από 20 Μαΐου 2020 πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, και σύμφωνα με τις διατάξεις που περιλαμβάνονται σε αυτό δηλώνουν ότι:

(1) Επεκτείνεται ο σκοπός της εταιρείας, ώστε να περιλαμβάνει υπηρεσίες εκμίσθωσης ή διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοικία με υπαγωγή σε Φ.Π.Α., κατασκευή κτιρίων και τεχνικών έργων και εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών, υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων

μακράς διάρκειας χωρίς παροχή περιποίησης πελατών, χονδρικό και λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών – αναλώσιμων και λογισμικού, καλλιέργεια ελιών για την παραγωγή ελαιόλαδου, παραγωγή, επεξεργασία και τυποποίηση ελαιόλαδου και χονδρικό και λιανικό εμπόριο ελαιόλαδου **και συμπληρώνονται οι** παράγραφοι κθ), λα), λβ), λγ), λδ) και λε) **στο άρθρο 2 του εταιρικού καταστατικού**, οι οποίοι θα έχουν ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι, προς επίτευξη κέρδους: α) […]κθ) υπηρεσίες εκμίσθωσης η διαχείρισης ιδιόκτητων η μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία, κατασκευή κτιρίων και τεχνικών έργων και εργασίες διαμόρφωσης η ανέγερσης κτίσματος η άλλου είδους κατασκευών, λα) υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων μακράς διάρκειας, χωρίς παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών, λβ) χονδρικό & λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών-αναλώσιμων και λογισμικού, λγ) καλλιέργεια ελιών για την παραγωγή ελαιόλαδου, λδ) παραγωγή, επεξεργασία και τυποποίηση ελαιόλαδου, λε) χονδρικό και λιανικό εμπόριο ελαιόλαδου. […]

(2) Αυξάνεται το κεφάλαιο της εταιρείας κατά ποσό ευρώ εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00), το οποίο θα καλυφθεί με την έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα ευρώ (30,00) το καθένα, τα οποία θα κατανεμηθούν στους εταίρους κατά το λόγο συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας και θα καταβληθεί από αυτούς κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο και **τροποποιούνται αντίστοιχα τα άρθρα 6 και 7** του εταιρικού καταστατικού, τα οποία θα έχουν ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 6ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1) Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων (255.000,00€) ευρώ, το οποίο με ρητή βεβαίωση των συμβαλλομένων εταίρων καταβλήθηκε ήδη εξ ολοκλήρου στο ταμείο της εταιρείας σε μετρητά.

2) Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και μείωση του μπορεί να γίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41, 42, και 43 του ιδίου Νόμου».

«ΑΡΘΡΟ 7ο

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ – ΕΤΑΙΡΟΙ

1) Το από διακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων (255.000,00€) ευρώ εταιρικό κεφάλαιο, διαιρείται σε οκτώ χιλιάδες πεντακόσια (8.500) εταιρικά μερίδια, αξίας καθενός από αυτά τριάντα (30,00) ευρώ, κάτω από την οποία δεν μπορεί αυτό να μειωθεί.

2) Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει στον κάτοχο του δικαίωμα μιας (1) ψήφου στις συνελεύσεις των εταίρων.

3) Το κεφάλαιο της εταιρίας καταβλήθηκε ως εξής: α) Η εταίρος Ευθαλία Γιαννόπουλου του Χρήστου και της Αγγελικής κατέθεσε το ποσό των διακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων (249.900€) ευρώ, η μερίδα της στην εταιρία αποτελείται από οκτώ χιλιάδες τριακόσια τριάντα (8.330) εταιρικά μερίδια επί συνόλου οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων (8.500) και ποσοστιαία αναλογία συμμετοχής στην εταιρεία ενενήντα οκτώ τοις εκατό (98%).

β) Ο εταίρος Ιωάννης Λίτσας του Βασιλείου και της Ευθαλίας κατέθεσε το ποσό των πέντε χιλιάδων εκατό (5.100,00€) ευρώ, η μερίδα του στην εταιρία αποτελείται από εκατόν εβδομήντα (170) εταιρικά μερίδια επί συνόλου οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων (8.500) και ποσοστιαία αναλογία συμμετοχής στην εταιρεία δυο τοις εκατό (2%)».

(3) Παρατείνεται η διάρκεια της εταιρείας για επιπλέον είκοσι (20) χρόνια **και τροποποιείται το άρθρο 5 του εταιρικού καταστατικού,** το οποίο θα έχει ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 5ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, της απαιτούμενης κατά το νόμο ανακοίνωσης με τα απαιτούμενα στοιχεία που ορίζονται στις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία της παρέλευσης του τελευταίου έτους διάρκειας. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων».

(4) Τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του εταιρικού καταστατικού περί μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων ώστε να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 3 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4541/2018 και ισχύουν, η οποία θα έχει πλέον ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 8ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

1) Τα εταιρικά μερίδια μπορούν να μεταβιβασθούν στο σύνολο τους ή μερικά, δια πράξεων εν ζωή, σε εταίρους ή τρίτους, υπό τους όρους που καθορίζονται στις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, αποκλειστικά και μόνο μετά από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, υποχρεωτικά δε στην πράξη της μεταβίβασης που θα γίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, θα επισυνάπτεται και η απόφαση αυτή, σε ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο των πρακτικών Συνελεύσεων των Εταίρων, βεβαιωμένο για την ακρίβεια του από τον διαχειριστή της εταιρείας και μετά τη νόμιμη μεταβίβαση θα γίνεται η εγγραφή του νέου εταίρου στο βιβλίο των εταίρων, με αίτηση αυτού ή του μεταβιβάζοντος, με προσκόμιση επισήμου αντιγράφου της πράξης της μεταβίβασης. Το συμβολαιογραφικό έγγραφο της μεταβίβασης πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), το επάγγελμα, τη διεύθυνση κατοικίας, την ηλεκτρονική

διεύθυνση, τον αριθμό δελτίου ταυτότητας (ΑΔΤ) ή διαβατηρίου αυτού στον οποίον γίνεται η μεταβίβαση. Τα αποτελέσματα της μεταβίβασης για την εταιρεία αρχίζουν από την εγγραφή της στο βιβλίο εταίρων του άρθρου 25 του Ν. 3190/1955. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων χωρίς προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται κατά τη συνήθη πλειοψηφία. 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.

[…]».

(5) Τροποποιείται το άρθρο 10 του εταιρικού καταστατικού περί σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων ώστε να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2,3,4,5,6 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4541/2018 και θα έχει ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 10ο

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ – ΣΥΓΚΛΗΣΗ

1. Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτερο όργανο της εταιρείας. Όλες οι αποφάσεις των εταίρων για την εταιρεία λαμβάνονται σε Συνέλευση. Η συνέλευση των εταίρων συγκαλείται υποχρεωτικά μια (1) τουλάχιστον φορά κάθε έτος το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) 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 του Ν. 3190/1955 ως ισχύει.

2. Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από τον 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.

3. Αν όλοι οι εταίροι συμφωνούν, είναι δυνατή η σύγκληση συνέλευσης χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων της ανωτέρω παραγράφου 2. Εφόσον όλοι οι εταίροι είναι παρόντες και δεν υπάρχει αντίρρηση, λαμβάνονται έγκυρες αποφάσεις για κάθε θέμα αρμοδιότητας της συνέλευσης.

4. Η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή και οπουδήποτε αλλού, αν συναινούν όλοι οι εταίροι.

5. Εφόσον 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.

6. Ένας ή περισσότεροι εταίροι, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν εγγράφως από τον διαχειριστή την υπ' αυτού σύγκληση έκτακτης Συνέλευσης των εταίρων, προσδιορίζοντας στην αίτησή τους τα προς συζήτηση θέματα. Αν δεν συγκληθεί, με την αίτηση αυτή, Συνέλευση από τον διαχειριστή εντός είκοσι (20) ημερών από την προς αυτόν επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση της Συνέλευσης γίνεται από τους αιτούμενους αυτήν εταίρους, με τη διαδικασία που ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 11 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Στη Συνέλευση καθένας από τους εταίρους έχει δικαίωμα να ψηφίσει με αριθμό ψήφων ανάλογο του αριθμού των εταιρικών του μεριδίων. Το δικαίωμα της ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί υπό του εταίρου, προκειμένου να ληφθεί απόφαση αναφερόμενη στην απαλλαγή του από την ευθύνη του ή στην έγερση αγωγής κατ' αυτού, κατά τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 14 παράγραφος 2 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Της Συνέλευσης, που συγκαλείται κατά τα ανωτέρω, προεδρεύει ο διαχειριστής. Αν υπάρχουν περισσότεροι, ο αρχαιότερος κατά την ηλικία. Σε τυχόν απουσία του διαχειριστή, προεδρεύει ο αρχαιότερος εταίρος και επί

περισσοτέρων ομοίων ο αρχαιότερος σε ηλικία. Ο προεδρεύων διορίζει γραμματέα έναν εκ των εταίρων, κατά τη γνώμη του, για την τήρηση των πρακτικών της συνέλευσης, με ευθύνη του προεδρεύοντος, τα οποία καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων. Μετά το τέλος της Συνέλευσης τα πρακτικά, στα οποία καταχωρούνται υποχρεωτικά οι απόψεις, γνώμες και προτάσεις της τυχόν μειοψηφίας, διαβάζονται, βεβαιώνονται και υπογράφονται στο τέλος τους από όλους του εταίρους που συμμετείχαν σ' αυτήν».

(6) Συμπληρώνεται το άρθρο 11 του εταιρικού καταστατικού περί Λήψης Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ώστε να εναρμονιστεί το καταστατικό με τις διατάξεις των άρθρων 38 παρ. 4 και 5 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 4541/2018 και προστίθενται σε αυτό οι παράγραφοι 5 και 6, οι οποίες θα έχουν ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 11ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

«[…]

5) Κάθε τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο της σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3130/55. Πριν από την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων, η τροποποίηση δεν παράγει αποτελέσματα.

6) Ειδικά στις περιπτώσεις των άρθρων 19 (ανάκληση και παραίτηση διαχειριστή), 28 (μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου), 29 (μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου αιτία θανάτου) και 33 (έξοδος εταίρου και αποκλεισμός εταίρου) του Ν. 3190/55, το νέο κείμενο της εταιρικής σύμβασης καταρτίζεται από τον διαχειριστή με συμβολαιογραφικό έγγραφο και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του παραπάνω Νόμου, χωρίς να απαιτείται η διαδικασία της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του Ν. 3190/55 και χωρίς να εφαρμόζεται το άρθρο 15 του Ν. 3419/2005».

(7) Συμπληρώνεται το άρθρο 12 παρ. 2 του εταιρικού καταστατικού περί Αρμοδιοτήτων Γενικής Συνέλευσης ώστε να εναρμονιστεί με τις διατάξεις των

άρθρων 14 παρ. 2 περ, ε΄ του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 4541/2018 και στην περίπτωση (ε) προστίθεται η περίπτωση αναβίωσης της εταιρείας, το οποίο θα έχει πλέον ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 12ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

[…]

2) Η Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει ιδία: α) περί των τροποποιήσεων του καταστατικού, β) περί του διορισμού και της ανάκλησης διαχειριστή και περί της απαλλαγής του από την ευθύνη, γ) περί της έγκρισης του ισολογισμού και διάθεσης των κερδών, δ) περί έγερσης αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή εταίρων, για αξιώσεις της εταιρείας κατ' αυτών γι' αποζημίωση εκ πράξεων ή παραλείψεων κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της, ε) για παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για συγχώνευση, διάλυσή της, για διορισμό ή ανάκληση του εκκαθαριστή και για αναβίωση, στ) περί διάλυσης της εταιρίας, ζ) περί διορισμού ή ανάκλησης διαχειριστή και των εκκαθαριστών και η) περί κάθε άλλης περίπτωσης που ορίζεται από τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ή από το καταστατικό αυτό.

[…]»

(8) Τροποποιούνται τα άρθρα 14 και 15 του εταιρικού καταστατικού περί Απογραφής, Ετησίων Λογαριασμών και Κερδών ώστε να εναρμονιστούν με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4541/2018 και ισχύουν και διατυπώνονται ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 14ο

ΑΠΟΓΡΑΦΗ, ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ, ΚΕΡΔΗ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης με μέριμνα του διαχειριστή συντάσσονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων. Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) γίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.

4308/2014. Στις περιπτώσεις σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών.

2. Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που είναι μητρικές, σύμφωνα με τα κριτήρια των παραγράφων 2 έως 9 του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, υποχρεούνται στη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου με την επιφύλαξη του άρθρου 33 του ν. 4308/2014. Κατά τα λοιπά, για την ενοποίηση ισχύουν τα άρθρα 31 έως 34 του ν. 4308/2014. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται με μέριμνα του διαχειριστή και ανακοινώνονται στη συνέλευση των εταίρων.

3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης τού ή των διαχειριστών, που απευθύνονται στη συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι αντίστοιχες διατάξεις του ν. 4548/2018 ως ισχύουν. Εφόσον η εταιρεία υποχρεούται στη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι αντίστοιχες διατάξεις του ν. 4548/2018 ως ισχύουν. Εταιρείες που απαλλάσσονται από την υποχρέωση κατάρτισης έκθεσης διαχείρισης και δεν παρέχουν τις πληροφορίες που προβλέπονται από τις αναλογικά εφαρμοζόμενες αντίστοιχες διατάξεις του ν. 4548/2018 ως ισχύουν στην ενοποιημένη έκθεση της μητρικής, περιλαμβάνουν αυτές τις πληροφορίες στο προσάρτημα.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

1) Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Ν. 4336/2015 και του Ν. 4449/2017 ως ισχύουν.

2) Για τη δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας εφαρμόζονται αναλόγως οι αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 4548/2018 ως ισχύουν. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και στη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, όπου αυτή απαιτείται, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη δημοσιότητα του άρθρου 8 και ισχύουν οι προθεσμίες των αναλογικώς εφαρμοζόμενων

αντίστοιχων διατάξεων του Ν. 4548/2018 ως ισχύουν. Για τη δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων συνταγμένων κατά τα Δ.Π.Χ.Α. εφαρμόζονται αναλόγως οι αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 4548/2018 ως ισχύουν.

3) Για τις μεγάλες εταιρείες, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 2 του Ν. 4308/2014, και τις οντότητες δημόσιου ενδιαφέροντος, κατά την έννοια του Παραρτήματος Α του Ν. 4308/2014, που υποχρεούνται σε κατάρτιση έκθεσης πληρωμών προς κυβερνήσεις, εφαρμόζονται αναλόγως οι αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 4548/2018 ως ισχύουν.

4) Οι διαχειριστές των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης που απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών τους, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, σε περίπτωση που παραβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 22 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα».

(9) Συμπληρώνεται το άρθρο 16 παρ. 1 του εταιρικού καταστατικού περί Καθαρών Κερδών – Αποθεματικού Κεφαλαίου ώστε να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4541/2018, όπως ισχύει ώστε να περιληφθούν σε αυτό οι διατάξεις περί πρόσθετων αποθεματικών και διατυπώνεται ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 16ο

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ – ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1) Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι το θετικό υπόλοιπο εσόδων, που προκύπτει μετά την αφαίρεση των εξόδων, των ζημιών, των κατά το νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, όπως ειδικότερα από τους νόμους και την οικονομική επιστήμη ορίζεται. Κάθε χρόνο, από τα κατά τα ανωτέρω προσδιοριζόμενα καθαρά κέρδη, αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20), δηλαδή ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) για το σχηματισμό του κατά το νόμο αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φθάσει στο ύψος του ενός τρίτου (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

Πρόσθετα αποθεματικά μπορεί να αποφασίζονται από τους εταίρους με την πλειοψηφία της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του Ν. 3190/1955 ως ισχύει.

[…]»

(10) Συμπληρώνεται το άρθρο 17 περ. β΄ και στ΄ του εταιρικού καταστατικού ώστε να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 περ. β' του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4541/2018 και ισχύουν, διατυπώνεται ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 17ο

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

[…]

β) Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

[…]

στ) Αν το σύνολο των ιδίων 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. Εάν δεν συγκληθεί η συνέλευση εντός ευλόγου χρόνου ή εάν δεν ληφθεί απόφαση, κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να ζητήσει τη διάλυση της εταιρεία από το δικαστήριο.

[…]»

(11) Τροποποιείται το άρθρο 18 παρ. 8 του εταιρικού καταστατικού ώστε να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ. 2 , 48 και 50 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4541/2018 και ισχύουν, διατυπώνεται ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 18ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

[…]

8) Με την έναρξη εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συντάξει ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, ο οποίος υποβάλλεται στις διατυπώσεις

δημοσιότητας του άρθρου 8 του ν. 3190/55 ως ισχύει. 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 του ίδιου ως άνω νόμου. Αν το στάδιο εκκαθάρισης υπερβεί τα τρία (3) έτη, εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις του ν. 4541/2018 ως ισχύει. Το σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης εγκρίνεται με απόφαση των εταίρων σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 38 του ν. 3190/55 ως ισχύει. 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.

[…]»

Κατά τα λοιπά διατηρούνται σε πλήρη ισχύ οι υπόλοιποι όροι και συμφωνίες του με αριθμό 5.540/27.3.1992 καταστατικού συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίας Πατεράκη, όπως τροποποιηθέν ισχύει.

Κατόπιν δε της ανωτέρω τροποποίησης, οι διατάξεις του καταστατικού της ως άνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, κωδικοποιούμενες σε ενιαίο κείμενο έχουν ως εξής:

«**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'**

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ

Συνιστάται, με το καταστατικό αυτό, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, που θα διέπεται από τις διατάξεις αυτού και του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του Π.Δ. 419/1986 και ισχύουν, ευθυνόμενη μόνο αυτή για τις εταιρικές υποχρεώσεις αποκλειστικά και μόνο δια της εταιρικής περιουσίας της και οι συμμετέχοντες σ' αυτήν εταίροι θα ευθύνονται μόνο μέχρι του ποσού της εισφοράς τους.-

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι, προς επίτευξη κέρδους: α) Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο εφημερίδων, περιοδικών και βιβλίων, καθώς και πάσης φύσεως εντύπων, β) Οι διανομές και συνδρομές ξένου και ελληνικού Τύπου, γ) Οι εισαγωγές, εξαγωγές, η παροχή υπηρεσιών, οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και παραδόσεις κεφαλαιουχικών και καταναλωτικών αγαθών και πάσης φύσεως προϊόντων και εμπορευμάτων, δ) Οι υπηρεσίες μίσθωσης και παραχώρησης χρήσης μηχανημάτων αυτόματων πωλητών περιοδικού τύπου, ε) Η αντιπροσώπευση και συνεργασία με οίκους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, στ) Η συμμετοχή σε άλλες εταιρίες παντός νομικού τύπου, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που έχουν οποιοδήποτε αντικείμενο εργασιών, ακόμα και ίδιο ή συναφές, ζ) Το λιανικό εμπόριο εφημερίδων, περιοδικών ή βιβλίων μέσω αλληλογραφίας ή μέσω διαδικτύου, η) Η ενασχόληση με διαφημιστικές εργασίες και ειδικά, αλλά όχι αποκλειστικά, η διαμεσολάβηση με σκοπό την καταχώρηση διαφημίσεων στον ελληνικό και ξένο τύπο, καθώς και άλλες παρεμφερείς εργασίες, θ) Η ανέγερση, η αγορά, η πώληση και κάθε είδους εκμετάλλευση ακινήτων, ι) Η διεκπεραίωση και η άμεση μεταφορά εμπορευμάτων με ίδια μέσα ή μέσω τρίτου και γενικά η παροχή μεταφορικών υπηρεσιών, ια) Η πώληση ή διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο, ιβ) Η παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών, κατόπιν λήψης σχετικής αδείας σύμφωνα με το Νόμο 2668/1998, όπως εκάστοτε θα ισχύει, η παροχή υπηρεσιών στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα παραγωγής στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, τηρουμένων των νομίμων διαδικασιών και μέσω νομίμων συμβάσεων, ιγ) Οι υπηρεσίες διανομής διαφημιστικών δειγμάτων και διαφημιστικού υλικού, ιδ) Η διαμεσολάβηση στην πώληση εφημερίδων, περιοδικών και βιβλίων, καθώς και πάσης φύσεως εντύπων οίκων του εξωτερικού, στα πλαίσια συμβάσεων εμπορικής αντιπροσωπείας ή διανομής με τους οίκους αυτούς, ιε) Οι υπηρεσίες διαμεσολάβησης για λογαριασμό ξένων εκδοτικών οίκων, με σκοπό την αναζήτηση πελατών για την χονδρική ή λιανική πώληση εφημερίδων, περιοδικών, βιβλίων και πάσης

φύσεως εντύπων, ιστ) Η υπογραφή συμβάσεων με κοινωφελείς οργανισμούς και ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με σκοπό την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους, εντός και εκτός της Ελλάδας, ιζ) Η παροχή υπηρεσιών συμβουλών και πληροφόρησης σε θέματα οικονομικά, εμπορικά, επενδύσεων και γενικά επιχειρήσεων, ιη) Η παροχή υπηρεσιών πάσης φύσεως στο χώρο της εμπορικής δραστηριότητας, ιθ) οι υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, κ) η έκδοση λογισμικού εφαρμογών, που διαθέτεται σε συσκευασία, κα) η έκδοση λογισμικού εφαρμογών, που κατεβάζεται (DOWNLOAD) από το ίντερνετ (INTERNET), κβ) οι υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές, κγ) οι δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κδ) οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού, κε) η παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής, κστ) οι υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης, κζ) οι υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης και κη) οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ασφάλειας, κθ) υπηρεσίες εκμίσθωσης η διαχείρισης ιδιόκτητων η μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία, κατασκευή κτιρίων και τεχνικών έργων και εργασίες διαμόρφωσης η ανέγερσης κτίσματος η άλλου είδους κατασκευών, λα) υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων μακράς διάρκειας, χωρίς παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών, λβ) χονδρικό & λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών-αναλώσιμων και λογισμικού, λγ) καλλιέργεια ελιών για την παραγωγή ελαιόλαδου, λδ) παραγωγή, επεξεργασία και τυποποίηση ελαιόλαδου, λε) χονδρικό και λιανικό εμπόριο ελαιόλαδου.

Για την επιδίωξη και επίτευξη του πιο πάνω σκοπού της η Εταιρεία μπορεί να συνεργάζεται με οποιαδήποτε φυσικά πρόσωπα, να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και Ανώνυμες Εταιρείες, με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί και συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις, ήδη υφιστάμενες ή που

πρόκειται να συσταθούν, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσας εταιρείας. Επίσης, μπορεί να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες, υποκαταστήματα και γραφεία, σε κάθε πόλη της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής, στην οδό Κερασιάς αριθμός 48.

Η εταιρία μπορεί να δημιουργεί υποκαταστήματα και αποθήκες στην ημεδαπή και αλλοδαπή, με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων.-

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ –ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Η επωνυμία της εταιρίας ορίζεται: « ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και για τις σχέσεις με την αλλοδαπή, στην Αγγλική γλώσσα “ INTERNATIONAL SERVICES AND SUBSCRIPTIONS L.T.D.”.

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης στο Τεύχος Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, της απαιτούμενης κατά το νόμο ανακοίνωσης με τα απαιτούμενα στοιχεία, που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία της παρέλευσης του τελευταίου έτους διαρκείας. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί, με απόφαση της Συνέλευσης εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ-ΕΤΑΙΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 6ο

1) Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων (255.000,00€) ευρώ, το οποίο με ρητή βεβαίωση των

συμβαλλομένων εταίρων καταβλήθηκε ήδη εξ ολοκλήρου στο ταμείο της εταιρείας σε μετρητά.

2) Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και μείωση του μπορεί να γίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41, 42, και 43 του ιδίου Νόμου.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ – ΕΤΑΙΡΟΙ

1) Το από διακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων (255.000,00€) ευρώ εταιρικό κεφάλαιο, διαιρείται σε οκτώ χιλιάδες πεντακόσια (8.500) εταιρικά μερίδια, αξίας καθενός από αυτά τριάντα (30,00) ευρώ, κάτω από την οποία δεν μπορεί αυτό να μειωθεί.

2) Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει στον κάτοχο του δικαίωμα μιας (1) ψήφου στις συνελεύσεις των εταίρων.

3) Το κεφάλαιο της εταιρίας καταβλήθηκε ως εξής:

α) Η εταίρος Ευθαλία Γιαννόπουλου του Χρήστου και της Αγγελικής κατέθεσε το ποσό των διακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων (249.900€) ευρώ, η μερίδα της στην εταιρία αποτελείται από οκτώ χιλιάδες τριακόσια τριάντα (8.330) εταιρικά μερίδια επί συνόλου οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων (8.500) και ποσοστιαία αναλογία συμμετοχής στην εταιρεία ενενήντα οκτώ τοις εκατό (98%).

β) Ο εταίρος Ιωάννης Λίτσας του Βασιλείου και της Ευθαλίας κατέθεσε το ποσό των πέντε χιλιάδων εκατό (5.100,00€) ευρώ, η μερίδα του στην εταιρία αποτελείται από εκατόν εβδομήντα (170) εταιρικά μερίδια επί συνόλου οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων (8.500) και ποσοστιαία αναλογία συμμετοχής στην εταιρεία δυο τοις εκατό (2%).

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

1) Τα εταιρικά μερίδια μπορούν να μεταβιβασθούν στο σύνολο τους ή μερικά, δια πράξεων εν ζωή, σε εταίρους ή τρίτους, υπό τους όρους που καθορίζονται στις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, αποκλειστικά και μόνο μετά από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, υποχρεωτικά δε στην πράξη της μεταβίβασης που θα γίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, θα επισυνάπτεται και η απόφαση αυτή, σε ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο των πρακτικών Συνελεύσεων των Εταίρων, βεβαιωμένο για την ακρίβεια του από τον διαχειριστή της εταιρείας και μετά τη νόμιμη μεταβίβαση θα γίνεται η εγγραφή του νέου εταίρου στο βιβλίο των εταίρων, με αίτηση αυτού ή του μεταβιβάζοντος, με προσκόμιση επισήμου αντιγράφου της πράξης της μεταβίβασης. Το συμβολαιογραφικό έγγραφο της μεταβίβασης πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), το επάγγελμα, τη διεύθυνση κατοικίας, την ηλεκτρονική διεύθυνση, τον αριθμό δελτίου ταυτότητας (ΑΔΤ) ή διαβατηρίου αυτού στον οποίον γίνεται η μεταβίβαση. Τα αποτελέσματα της μεταβίβασης για την εταιρεία αρχίζουν από την εγγραφή της στο βιβλίο εταίρων του άρθρου 25 του Ν. 3190/1955. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων χωρίς προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται κατά τη συνήθη πλειοψηφία. 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.

2) Σε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων, πρέπει να προτιμώνται οι ήδη υπάρχοντες εταίροι και ο προτιθέμενος να μεταβιβάσει υποχρεούται να γνωστοποιήσει τούτο εγκαίρως και εγγράφως προς καθένα από τους λοιπούς εταίρους και τον διαχειριστή της εταιρείας και σε περίπτωση εκδήλωσης σχετικού ενδιαφέροντος, τούτο ανακοινούται από τον ενδιαφερόμενο στην σχετική επί του θέματος Συνέλευση των εταίρων. Εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός ενδιαφερόμενοι εταίροι, τότε αυτοί μπορούν να αγοράσουν τα μερίδια του μεταβιβάζοντος κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο.

3) Αν κανένας από τους εταίρους δεν ενδιαφερθεί για την αγορά των μεριδίων του μεταβιβάζοντος και τούτο πιστοποιηθεί με απόφαση της Συνέλευσης, ο προτιθέμενος να μεταβιβάσει εταίρος δικαιούται να μεταβιβάσει τα μερίδιά του σε οποιονδήποτε τρίτο, τον οποίο θα πρέπει να κατονομάσει και να γνωστοποιήσει το επάγγελμα, την κατοικία και την ιθαγένειά του. Για την μεταβίβαση αυτή, απαιτείται συναίνεση των εταίρων στη συνέλευση, κατά την παράγραφο ένα (1) του παρόντος άρθρου.

4) Η εταιρία δεν δύναται για κανένα λόγο να αποκτήσει τα ίδια αυτής εταιρικά μερίδια.

5) Η σύσταση επικαρπίας σε ένα ή περισσότερα εταιρικά μερίδια, καθώς και ενεχυρίαση αυτών ή οποιαδήποτε νόμιμη όσον αφορά αυτά δικαιοπραξία, μπορεί να γίνει, μόνο με τις προϋποθέσεις των προηγουμένων παραγράφων.

6) Σε περίπτωση μεταβίβασης των εταιρικών μεριδίων αιτία θανάτου ή λόγω γονικής παροχής, τα εταιρικά μερίδια θα μπορούν να εξαγορασθούν από τους λοιπούς εταίρους, κατά την αναλογία συμμετοχής τους ή από πρόσωπο υποδεικνυόμενο από την εταιρεία, με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, κατά την πραγματική τους αξία κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις λοιπές συναφείς διατάξεις.

7) Τα εταιρικά μερίδια είναι δεκτικά κατασχέσεως, κατά τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8) Η λόγω μεταβίβασης των εταιρικών μεριδίων μεταβολή υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσίευσης του άρθρου 8 του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

1) Κάθε εταίρος δικαιούται όπως, κατά το πρώτο δεκαήμερο κάθε ημερολογιακού μήνα, λαμβάνει γνώση είτε αυτοπροσώπως είτε δι’

αντιπροσώπου του, με απλή έγγραφη ενυπόγραφη εξουσιοδότηση του αντιπροσωπευομένου, της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει όλα τα βιβλία, έγγραφα και λοιπά στοιχεία της εταιρείας και δικαιούται, με δαπάνες του, να λαμβάνει αποσπάσματα, αντίγραφα ή φωτοτυπίες.-

2) Με αίτηση διαχειριστή ή εταίρου, μόνο για σπουδαίο λόγο, μετά από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, το Δικαστήριο μπορεί να αποκλείσει από την εταιρεία κάποιο ή κάποιους εκ των εταίρων της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 παράγραφος 3 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.-

3) Για την περίπτωση δανείου από τους εταίρους προς την εταιρία εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 32 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 10ο

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ – ΣΥΓΚΛΗΣΗ

1. Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτερο όργανο της εταιρείας. Όλες οι αποφάσεις των εταίρων για την εταιρεία λαμβάνονται σε Συνέλευση. Η συνέλευση των εταίρων συγκαλείται υποχρεωτικά μια (1) τουλάχιστον φορά κάθε έτος το αργότερο έως τη δέκατη (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 του Ν. 3190/1955 ως ισχύει.

2. Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από τον 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.

3. Αν όλοι οι εταίροι συμφωνούν, είναι δυνατή η σύγκληση συνέλευσης χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων της ανωτέρω παραγράφου 2. Εφόσον όλοι οι εταίροι είναι παρόντες και δεν υπάρχει αντίρρηση, λαμβάνονται έγκυρες αποφάσεις για κάθε θέμα αρμοδιότητας της συνέλευσης.

4. Η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή και οπουδήποτε αλλού, αν συναινούν όλοι οι εταίροι.

5. Εφόσον 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.

6. Ένας ή περισσότεροι εταίροι, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν εγγράφως από τον διαχειριστή την υπ' αυτού σύγκληση έκτακτης Συνέλευσης των εταίρων, προσδιορίζοντας στην αίτησή τους τα προς συζήτηση θέματα. Αν δεν συγκληθεί, με την αίτηση αυτή, Συνέλευση από τον διαχειριστή εντός είκοσι (20) ημερών από την προς αυτόν επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση της Συνέλευσης γίνεται από τους αιτούμενους αυτήν εταίρους, με τη διαδικασία που ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 11 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Στη Συνέλευση καθένας από τους εταίρους έχει δικαίωμα να ψηφίσει με αριθμό ψήφων ανάλογο του αριθμού των εταιρικών του μεριδίων. Το δικαίωμα της ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί υπό του εταίρου, προκειμένου να ληφθεί απόφαση αναφερόμενη στην απαλλαγή του από την ευθύνη του ή στην έγερση αγωγής κατ' αυτού, κατά τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 14 παράγραφος 2 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Της Συνέλευσης, που συγκαλείται κατά τα ανωτέρω, προεδρεύει ο διαχειριστής. Αν υπάρχουν περισσότεροι, ο αρχαιότερος κατά την ηλικία. Σε τυχόν απουσία του διαχειριστή, προεδρεύει ο αρχαιότερος εταίρος και επί περισσοτέρων ομοίων ο αρχαιότερος σε ηλικία. Ο προεδρεύων διορίζει γραμματέα έναν εκ των εταίρων, κατά τη γνώμη του, για την τήρηση των πρακτικών της συνέλευσης, με ευθύνη του προεδρεύοντος, τα οποία καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων. Μετά το τέλος της Συνέλευσης τα πρακτικά, στα οποία καταχωρούνται υποχρεωτικά οι απόψεις, γνώμες και προτάσεις της τυχόν μειοψηφίας, διαβάζονται, βεβαιώνονται και υπογράφονται στο τέλος τους από όλους του εταίρους που συμμετείχαν σ' αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται με πλειοψηφία πλέον του ημίσεος του όλου αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν πλέον του ημίσεως του όλου εταιρικού κεφαλαίου, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του καταστατικού αυτού.

2) Όταν το σύνολο των εταίρων της εταιρίας είναι δύο (2) τότε απαιτείται παμψηφία.

3) Παμψηφία, απαιτείται πάντα για τη λήψη απόφασης για : α) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας και β) επαύξηση των υποχρεώσεων και της ευθύνης των εταίρων ή τη μείωση των δικαιωμάτων τους.

4) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για : α) τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης (καταστατικού), β) αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, γ) εκλογή διαχειριστή και ε) στις περιπτώσεις που απαιτούν οι διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5) Κάθε τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο της σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3130/55. Πριν από την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων, η τροποποίηση δεν παράγει αποτελέσματα.

6) Ειδικά στις περιπτώσεις των άρθρων 19 (ανάκληση και παραίτηση διαχειριστή), 28 (μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου), 29 (μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου αιτία θανάτου) και 33 (έξοδος εταίρου και αποκλεισμός εταίρου) του Ν. 3190/55, το νέο κείμενο της εταιρικής σύμβασης καταρτίζεται από τον διαχειριστή με συμβολαιογραφικό έγγραφο και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του παραπάνω Νόμου, χωρίς να απαιτείται η διαδικασία της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του Ν. 3190/55 και χωρίς να εφαρμόζεται το άρθρο 15 του Ν. 3419/2005.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2) Η Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει ιδία: α) περί των τροποποιήσεων του καταστατικού, β) περί του διορισμού και της ανάκλησης διαχειριστή και περί της απαλλαγής του από την ευθύνη, γ) περί της έγκρισης του ισολογισμού και διάθεσης των κερδών, δ) περί έγερσης αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή εταίρων, για αξιώσεις της εταιρείας κατ' αυτών γι' αποζημίωση εκ πράξεων ή παραλείψεων κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της, ε) για παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για συγχώνευση, διάλυσή της, για διορισμό ή ανάκληση του εκκαθαριστή και για αναβίωση, στ) περί διάλυσης της εταιρίας, ζ) περί διορισμού ή ανάκλησης διαχειριστή και των εκκαθαριστών και η) περί κάθε άλλης περίπτωσης που ορίζεται από τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ή από το καταστατικό αυτό.

3) Κάθε εταίρος έχει το δικαίωμα να προσβάλλει τις αποφάσεις της Συνέλευσης, με αγωγή κατά της εταιρείας, που ασκείται εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη λήψη της απόφασης, στο Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, εάν αυτές ελήφθησαν κατά παράβαση του Νόμου ή του καταστατικού. Η δικαστική απόφαση που ακυρώνει την απόφαση της Συνέλευσης ισχύει έναντι όλων των εταίρων. Αν η απόφαση της Συνέλευσης προσβάλλεται από τον διαχειριστή, τότε, για τη διεξαγωγή της δίκης, διορίζεται προσωρινός εκπρόσωπος της εταιρείας, κατά τη διαδικασία που ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 3 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Η διαχείριση και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται σε διαχειριστή εκ των εταίρων της εταιρείας. Ο διαχειριστής εκλέγεται και διορίζεται, για ορισμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα θητείας, από τη Συνέλευση των εταίρων κατά την τακτική σύγκλησή της, μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης του διαχειριστικού έτους λήξης της θητείας του ή από έκτακτη Συνέλευση, στις περιπτώσεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου αυτού. Ελάττωμα στο διορισμό του διαχειριστή δεν αντιτάσσεται στους καλόπιστους τρίτους, εφ' όσον τηρήθηκαν οι νόμιμες διατυπώσεις. Η απόφαση της Συνέλευσης για το διορισμό διαχειριστή υποβάλλεται σε δημοσιότητα, κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2) Η θητεία του διαχειριστή, πλην των περιπτώσεων θανάτου, ανάκλησης ή ανυπερβλήτου κωλύματος του, παρατείνεται μέχρι την τακτική Συνέλευση των εταίρων, που θα συγκληθεί για την έγκριση του ισολογισμού της προηγούμενης χρήσης.

3) Διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρείας, από την ίδρυσή της και για όλη τη διάρκεια της ορίζεται από τώρα η εταίρος Ευθαλία Γιαννοπούλου του Χρήστου και της Αγγελικής.

4) Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία και ενεργεί επ' ονόματί της κάθε πράξη διαχείρισης σε κάθε περίπτωση, που ανάγεται στο σκοπό της εταιρείας

και στο οικονομικό και εμπορικό αντικείμενο αυτής, δυνάμενος να εισπράττει από και να πληρώνει προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, Τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα κλπ. χρήματα, παραλαμβάνει και παραδίδει αποδείξεις, έγγραφα και οποιαδήποτε πράγματα, υπογράφοντας για λογαριασμό της εταιρείας κάτω από τη σφραγίδα της με την εταιρική επωνυμία.

5) Ειδικότερα, στην αρμοδιότητα του διαχειριστή περιλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά και πάντοτε για λογαριασμό της εταιρείας τα εξής: Η εκπροσώπηση της εταιρείας εξωδίκως και ενώπιον των πάσης φύσης και είδους Δικαστηρίων, κάθε Αρχής της Πολιτείας, Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμού Δημοσίου ή Ιδιωτικού, Κοινής Ωφέλειας, Τοπικής Αυτοδιοίκησης κλπ. ιδιαίτερα δε ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, είτε αυτοπροσώπως μετά ή δια του προς τούτο διοριζομένου υπ' αυτού πληρεξουσίου δικηγόρου, είτε άλλου ειδικού προσώπου. Η έκδοση, αποδοχή, τριτεγγύηση, οπισθογράφηση, μεταβίβαση, πληρωμή, είσπραξη, εξόφληση, προεξόφληση κλπ. συναλλαγματικών ή γραμματίων σε διαταγή ή μη, τραπεζικών ή άλλων επιταγών, οιουδήποτε είδους επ' ονόματι της εταιρείας εκδοθεισών. Η προεξόφληση τίτλων και πιστώσεων, η έκδοση πιστοποιήσεων εργασιών σε σχέση με τον σκοπό και το εμπορικό αντικείμενο της εταιρείας, η πληρωμή οφειλών ή η είσπραξη χρημάτων ή αξιών οφειλομένων στην εταιρεία παρ' οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, του Δημοσίου, Ασφαλιστικών Ταμείων, Ιδρυμάτων και Οργανισμών, Τραπεζών, άλλων πιστωτικών Ιδρυμάτων, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Τελωνείων κλπ. Η κατάθεση ή ανάληψη χρημάτων και το άνοιγμα λογαριασμού επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας, σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα. Η εκχώρηση απαιτήσεων της εταιρείας έναντι οφειλών ή προς εξόφληση τούτων και η αποδοχή εκχωρηθεισών απαιτήσεων οφειλετών της εταιρείας έναντι τρίτων. Η σύναψη, τροποποίηση, καταγγελία κάθε φύσης και είδους

σύμβασης. Η ρύθμιση των κάθε φύσης ζητημάτων της εταιρείας που αφορούν τα έσοδα και τις δαπάνες της. Η νόμιμη τήρηση στην ελληνική των λογιστικών, εμπορικών και εταιρικών βιβλίων και λοιπών φορολογικών στοιχείων της εταιρείας, είτε αυτοπροσώπως, είτε με ανάθεση σε τρίτο με αμοιβή, με την ευθύνη του διαχειριστή, ως προς την ακρίβεια των κάθε φύσης εγγράφων και των λοιπών, όπως: α) του Βιβλίου Εταίρων, στο οποίο γράφονται τα ονόματα των εταίρων, η ιθαγένεια, η διεύθυνση κατοικίας τους, η εισφορά τους, η συμμετοχή τους και όλες οι μεταβολές των στοιχείων αυτών, β) το Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων των εταίρων και γ) το Βιβλίο Πρακτικών Διαχειρίσεως.

6) Ο διαχειριστής υποχρεούται να ενημερώνει τους εταίρους εγγράφως ή προφορικώς, να επιδεικνύειν τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας και να χορηγεί αποσπάσματα, αντίγραφα ή φωτοτυπίες τούτων σ' αυτούς, όποτε του ζητηθεί.

7) Σε περίπτωση θανάτου ή ανυπέρβλητου κωλύματος ή παραίτησης ή ανάκλησης του διαχειριστή, που γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955 και του καταστατικού αυτού, διορίζεται νέος διαχειριστής, εκλεγόμενος από τη Συνέλευση των εταίρων και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, τη διαχείριση ασκούν από κοινού όλοι οι εταίροι. Ο παραιτηθείς ή ανακληθείς διαχειριστής ευθύνεται έναντι κάθε τρίτου, της εταιρείας και των λοιπών εταίρων, για κάθε τυχόν ζημία για το χρονικό διάστημα της θητείας του.

8) Σε οποιαδήποτε περίπτωση που δεν εκλεγεί διαχειριστής από τη Συνέλευση, τότε τη διαχείριση αναλαμβάνουν από κοινού και ενεργούν συλλογικά όλοι οι εταίροι, έως ότου εκλεγεί διαχειριστής και μέχρι τότε αποφασίζουν για τις απαιτούμενες ενέργειες διαχείρισης της εταιρείας με πλειοψηφία πλέον του ημίσεως.

9) Ο διαχειριστής ευθύνεται σε αποζημίωση έναντι της εταιρείας, καθενός από τους εταίρους και των τρίτων για παραβάσεις των διατάξεων του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του καταστατικού, καθώς και για πταίσματα κατά τη διαχείριση.

10) Ο διαχειριστής δεν δικαιούται να ενεργεί για λογαριασμό του ή οποιουδήποτε άλλου πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας, ούτε να

είναι εταίρος ομορρύθμου ή ετερορρύθμου εταιρίας ή εταιρίας περιωρισμένης ευθύνης, ούτε να συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο Ανωνύμου Εταιρείας που έχει ίδιο σκοπό με την εταιρία αυτή, χωρίς απόφαση όλων των εταίρων, που λαμβάνεται σε Συνέλευση.

11) Ο διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει τη Συνέλευση των εταίρων εντός μηνός αφότου διαπιστώσει ότι το εταιρικό κεφάλαιο μειώθηκε κάτω του ημίσεως.

12) Ο διαχειριστής υποχρεούται να μεριμνήσει στη σφραγίδα και σε κάθε έντυπο της εταιρίας, πέραν των λοιπών υποχρεωτικών στοιχείων, απαραίτητα να αναφέρονται, η επωνυμίας της, το εταιρικό κεφάλαιο, το Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης όπως έχει καταχωρηθεί η εταιρεία, ο Αριθμός Μητρώου της εταιρίας, καθώς και η έδρα της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΑΠΟΓΡΑΦΗ, ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ, ΚΕΡΔΗ

ΑΡΘΡΟ 14ο

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης με μέριμνα του διαχειριστή συντάσσονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων. Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) γίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014. Στις περιπτώσεις σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών.

2. Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που είναι μητρικές, σύμφωνα με τα κριτήρια των παραγράφων 2 έως 9 του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, υποχρεούνται στη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου με την επιφύλαξη του άρθρου 33 του ν. 4308/2014. Κατά τα λοιπά, για την ενοποίηση ισχύουν τα άρθρα 31 έως 34 του ν. 4308/2014. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

συντάσσονται με μέριμνα του διαχειριστή και ανακοινώνονται στη συνέλευση των εταίρων.

3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης τού ή των διαχειριστών, που απευθύνονται στη συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι αντίστοιχες διατάξεις του ν. 4548/2018 ως ισχύουν. Εφόσον η εταιρεία υποχρεούται στη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι αντίστοιχες διατάξεις του ν. 4548/2018 ως ισχύουν. Εταιρείες που απαλλάσσονται από την υποχρέωση κατάρτισης έκθεσης διαχείρισης και δεν παρέχουν τις πληροφορίες που προβλέπονται από τις αναλογικά εφαρμοζόμενες αντίστοιχες διατάξεις του ν. 4548/2018 ως ισχύουν στην ενοποιημένη έκθεση της μητρικής, περιλαμβάνουν αυτές τις πληροφορίες στο προσάρτημα

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

1) Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Ν. 4336/2015 και του Ν. 4449/2017 ως ισχύουν.

2) Για τη δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας εφαρμόζονται αναλόγως οι αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 4548/2018 ως ισχύουν. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και στη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, όπου αυτή απαιτείται, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη δημοσιότητα του άρθρου 8 και ισχύουν οι προθεσμίες των αναλογικώς εφαρμοζόμενων αντίστοιχων διατάξεων του Ν. 4548/2018 ως ισχύουν. Για τη δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων συνταγμένων κατά τα Δ.Π.Χ.Α. εφαρμόζονται αναλόγως οι αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 4548/2018 ως ισχύουν.

3) Για τις μεγάλες εταιρείες, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 2 του Ν. 4308/2014, και τις οντότητες δημόσιου ενδιαφέροντος, κατά την έννοια του Παραρτήματος Α του Ν. 4308/2014, που υποχρεούνται σε κατάρτιση έκθεσης πληρωμών προς κυβερνήσεις, εφαρμόζονται αναλόγως οι αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 4548/2018 ως ισχύουν.

4) Οι διαχειριστές των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης που απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών τους, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, σε περίπτωση που παραβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 22 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ – ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1) Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι το θετικό υπόλοιπο εσόδων, που προκύπτει μετά την αφαίρεση των εξόδων, των ζημιών, των κατά το νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, όπως ειδικότερα από τους νόμους και την οικονομική επιστήμη ορίζεται. Κάθε χρόνο, από τα κατά τα ανωτέρω προσδιοριζόμενα καθαρά κέρδη, αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20), δηλαδή ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) για το σχηματισμό του κατά το νόμο αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φθάσει στο ύψος του ενός τρίτου (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Πρόσθετα αποθεματικά μπορεί να αποφασίζονται από τους εταίρους με την πλειοψηφία της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του Ν. 3190/1955 ως ισχύει.

2) Η συμμετοχή των εταίρων στα καθαρά κέρδη της εταιρείας ορίζεται ανάλογα με τις εισφορές και την ποσοστιαία συμμετοχή τους στην εταιρεία, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 του παρόντος καταστατικού.

3) Εάν έχει γίνει διανομή μη πραγματικών κερδών, οι εταίροι οι οποίοι έλαβαν αυτά υποχρεούται να τα αποδώσουν. Η αγωγή περί αναζητήσεως αυτών παραγράφεται μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από την καταβολή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία λύεται:

α) Σε όλες τις περιπτώσεις που προβλέπεται από το Νόμο, το παρόν καταστατικό και την εν γένει ισχύουσα νομοθεσία.

β) Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Με δικαστική απόφαση, για σπουδαίο λόγο, μετά από προηγούμενη αίτηση εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

δ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

ε) Με δικαστική απόφαση, κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον στην περίπτωση συγκέντρωσης όλων των εταιρικών μεριδίων σε ένα πρόσωπο και

στ) Αν το σύνολο των ιδίων 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. Εάν δεν συγκληθεί η συνέλευση εντός ευλόγου χρόνου ή εάν δεν ληφθεί απόφαση, κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να ζητήσει τη διάλυση της εταιρεία από το δικαστήριο.

2) Η εταιρεία δεν λύεται με τον θάνατο ή την κήρυξη σε αφάνεια κάποιου από τους εταίρους ή αν κάποιος εξ αυτών τεθεί σε οποιουδήποτε είδους απαγόρευση ή αντίληψη.

3) Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

1) Αν η εταιρεία λυθεί για οποιοδήποτε λόγο εκτός της περίπτωσης της κήρυξής της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι τέλους της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει, διατηρεί την επωνυμία και τον διακριτικό της τίτλο και μετά από αυτά προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».

2) Η εξουσία των οργάνων της εταιρείας κατά το στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται στις αναγκαίες από το Νόμο επιτρεπόμενες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις ή παραλήψεις. Οι περί διαχειρίσεως διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του παρόντος καταστατικού, εφόσον δεν είναι αντίθετες με τις διατάξεις των άρθρων 47 έως 50 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και επί της εκκαθαρίσεως.

3) Εκκαθαριστές ορίζονται από τώρα ο διαχειριστής που εκτελεί τα καθήκοντα αυτά προ της εκκαθάρισης και ο αρχαιότερος σε συμμετοχή στην εταιρεία εταίρος και επί πλειόνων αρχαιοτέρων, ο μεγαλύτερος σε ηλικία, οι οποίοι ενεργούν την εκκαθάριση από κοινού, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου δέκα (10) του παρόντος καταστατικού και του άρθρου 47 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4) Οι ανωτέρω καθορισθέντες εκκαθαριστές, μπορούν να ανακληθούν για σπουδαίο λόγο, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 παράγραφος 1 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και αυτών περί ανακλήσεως διαχειριστή, του παρόντος.

5) Η Συνέλευση των εταίρων μπορεί να ανακαλέσει οποτεδήποτε τους ανωτέρω εκκαθαριστές ή τους από αυτήν διορισθέντες ή και τους ενεργούντες την εκκαθάριση, με απόφασή της.

6) Το Δικαστήριο, για σπουδαίο λόγο, μπορεί να ανακαλέσει τους από τη Συνέλευση των εταίρων διορισθέντες εκκαθαριστές με αίτηση εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση επειγόντος, εφαρμόζονται οι διατάξεις του εδαφίου β’ της

παραγράφου 4 του άρθρου 47 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7) Οι διορισμοί, ανακλήσεις ή παύσεις των εκκαθαριστών, με πλήρη στοιχεία της ταυτότητάς τους, υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8) Με την έναρξη εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συντάξει ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, ο οποίος υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του ν. 3190/55 ως ισχύει. 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 του ίδιου ως άνω νόμου. Αν το στάδιο εκκαθάρισης υπερβεί τα τρία (3) έτη, εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις του ν. 4541/2018 ως ισχύει. Το σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης εγκρίνεται με απόφαση των εταίρων σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 38 του ν. 3190/55 ως ισχύει. 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.

9) Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρεία και υπογραφούν για λογαριασμό της, υπό την ιδιότητα τους αυτή αναγραφομένη, ενεργούντες από κοινού, θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας με την εταιρική επωνυμία και με την προσθήκη των λέξεων «υπό εκκαθάριση».

10) Οι εκκαθαριστές έχουν την υποχρέωση, να περατώσουν αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσουν όλα τα χρέη και τις πάσης φύσεως υποχρεώσεις, να εισπράξουν τις πάσης φύσεως απαιτήσεις, να συμβιβάζονται πάντοτε εφ' ωφελεία της εταιρείας και να ενεργούν νέες πράξεις ή παραλείψεις, μόνο για την επίτευξη αυτών των σκοπών και μετά το πέρας της εκκαθάρισης να καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό, να υποβάλλουν αυτόν στις διατυπώσεις δημοσίευσης, που καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφοι 1 και 3 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

και στη συνέχεια να διανείμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με τη συμμετοχή τους σε αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1) Οποιαδήποτε τροποποίηση της εταιρικής αυτής σύμβασης – καταστατικού, γίνεται με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, κατά τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του καταστατικού αυτού.

2) Κάθε τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης – καταστατικού, με ολόκληρο το νέο κείμενο, υποβάλλεται στις διατυπώσεις της δημοσιότητας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Στις διατυπώσεις δημοσιότητας υποβάλλονται και όλες οι πράξεις για τις οποίες απαιτείται τούτο και που ορίζονται από τις διατάξεις του άνω νόμου.

3) Για κάθε ζήτημα για το οποίο δεν έχει προβλέψει το καταστατικό αυτό εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις των σχετικών νόμων του Ελληνικού Κράτους.

Τέλος, όλα τα συμβαλλόμενα μέρη, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα τους και από κάθε αγωγή και ένσταση τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος καταστατικού.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Κατά ρητή δήλωση των συμβαλλομένων σύμφωνα με το Ν. 1599/1986, η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Εγώ η συμβολαιογράφος ρώτησα τους συμβαλλομένους 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 μου απάντησαν αρνητικά.

Υπέμνησα στους συμβαλλομένους την υποχρέωσή τους για την δημοσίευση του παρόντος και τις συνέπειες παράλειψής της, που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιηθείς ισχύει.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε είκοσι (20) φύλλα για τη σύνταξη του οποίου και για την έκδοση τριών (3) αντιγράφων αυτού εισπράχθηκαν συνολικά για τέλη, δικαιώματα και Φ.Π.Α. ευρώ 596,54. Ειδικότερα, επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 2,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 6,00 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τριών (3) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ 473,02. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 113,52.

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

(υπογραφές)

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Τ.Σ. ΕΛΕΝΗ Ι. ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ – ΑΘΗΝΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ