ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα, 17/06/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1991791

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΟΚ ΣΤΟΡΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΟΚ ΣΤΟΡΣ ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **9404901000**.

Την **16/06/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2154342**, η υπ' αριθ. **26921-12/06/2020** Πράξη του Συμβολαιογράφου **ΠΕΤΡΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **08/06/2020** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 2**, εναρμονίστηκε και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΟΚ ΣΤΟΡΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΟΚ ΣΤΟΡΣ ΕΠΕ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **9404901000.**

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 26.921

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΤΟΥ

Στο Ελληνικό Αττικής σήμερα στις δώδεκα (12) του μηνός Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (2020) ημέρα Παρασκευή, στα επί της οδού Αφροδίτης αριθμός 106 γραφεία της εταιρείας «ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜΑΡΚΕΤ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπου με κάλεσαν ήλθα για την σύνταξη και υπογραφή του παρόντος ενώπιον μου του Συμβολαιογράφου και κατοίκου Αθηνών ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΑΚΗ, που εδρεύω στην Αθήνα επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου αριθμός 56 (ΑΦΜ 021957646 – Δ.Ο.Υ Α' Αθηνών), εμφανίσθηκε η γνωστή μου και μη εξαιρούμενη από το Νόμο **Δέσποινα Ξυνού του Ιωάννη** και της Ευφροσύνης, επιχειρηματίας, κάτοικος Βούλας Αττικής οδός Αχιλλέως αριθμός 12, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1969, κάτοχος της με αριθμό ΑΚ.021167/ 21.3.2011 ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Βούλας, με ΑΦΜ 034956085 – Δ.Ο.Υ Γλυφάδας, η οποία ενεργεί στο παρόν:

Α) Για τον εαυτό της ατομικά και

Β) Ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνουσα Σύμβουλος και νόμιμος εκπρόσωπος της στο Ελληνικό Αττικής επί της οδού Αφροδίτης αριθμός 106, εδρεύουσας Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜΑΡΚΕΤ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ**

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ MARKET Α.Ε.», που συστήθηκε με το με αριθμό 20.387/ 29.9.2004 καταστατικό συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Β. Βαγιάτη – Γεωργοπούλου, το οποίο εγκρίθηκε και δόθηκε άδεια σύστασης αυτής με την με αριθμό 10913/ 1.10.2004 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 12483/ 8.10.2004 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) το οποίο προσαρτάται στην με αριθμό 25.820/ 2.7.2018 πράξη μου, όπως το καταστατικό τροποποιήθηκε: α) κατόπιν της από 10.10.2005 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων που ανακοινώθηκε στο με αριθμό 13197/ 28.12.2005 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) το οποίο προσαρτάται στην με αριθμό 25.820/ 2.7.2018 πράξη μου, β) κατόπιν της από 17.7.2006 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, ως προς το άρθρο 2 του καταστατικού που αφορά την έδρα της εταιρείας, η οποία μεταφέρθηκε στην ανωτέρω που ανακοινώθηκε στο με αριθμό 7995/ 24.7.2006 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) το οποίο προσαρτάται στην με αριθμό 25.820/ 2.7.2018 πράξη μου, γ) κατόπιν της από 18.9.2012 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, που ανακοινώθηκε στο με αριθμό 13619/ 28.11.2012 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ – ΕΠΕ και ΓΕΜΗ) το οποίο προσαρτάται στην με αριθμό 25.820/ 2.7.2018 πράξη μου, δ) κατόπιν της από 1.12.2014 αποφάσεως

της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, που καταχωρήθηκε την 6.5.2015 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) του ΕΒΕΑ με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 399050, προσαρτώμενης στην με αριθμό 25.820/ 2.7.2018 πράξη μου, της με αριθμό πρωτ. 37390/ 19.8.2015 Ανακοίνωσης του Τμήματος Μητρώου/ Υπηρεσία ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ, ε) κατόπιν της από 2.12.2014 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, που καταχωρήθηκε την 4.12.2015 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) του ΕΒΕΑ με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 581150, προσαρτώμενης στην με αριθμό 25.820/ 2.7.2018 πράξη μου, της με αριθμό πρωτ. 107302/ 15.3.2016 Ανακοίνωσης του Τμήματος Μητρώου/ Υπηρεσία ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ, στ) κατόπιν της από 13.9.2016 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, που καταχωρήθηκε την 26.10.2016 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) του ΕΒΕΑ με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 828049, προσαρτώμενης στην με αριθμό 25.820/ 2.7.2018 πράξη μου, της με αριθμό πρωτ. 679018/ 16.11.2016 Ανακοίνωσης του Τμήματος Μητρώου/ Υπηρεσία ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ, ζ) κατόπιν της από 16.10.2017 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, που καταχωρήθηκε την 17.10.2017 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) του ΕΒΕΑ με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1221737, προσαρτώμενης στην με αριθμό 25.820/ 2.7.2018 πράξη μου, της με αριθμό πρωτ. 1069037/ 18.10.2017 Ανακοίνωσης του Τμήματος Μητρώου/ Υπηρεσία ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ και η) κατόπιν της από 29.12.2017 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, που καταχωρήθηκε την 2.1.2018 στο Γε-

νικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) του ΕΒΕΑ με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1296342, προσαρτώμενης στην με αριθμό 25.820/ 2.7.2018 πράξη μου, της με αριθμό πρωτ. 1123047/ 3.1.2018 Ανακοίνωσης του Τμήματος Μητρώου/ Υπηρεσία ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ, την ίδια ημέρα καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του, το οποίο είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της άνω Ανακοίνωσης και προσαρτάται στην με αριθμό 25.820/ 2.7.2018 πράξη μου.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της άνω εταιρείας εξελέγησαν κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 5.10.2017, η οποία απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καταχωρήθηκε την 18.10.2017 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) του ΕΒΕΑ με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1222008 και συγκροτήθηκαν σε σώμα κατά την συνεδρίαση αυτού της 6.10.2017, το οποίο Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρήθηκε την 18.10.2017 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) του ΕΒΕΑ με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1222009 (με θητεία αυτού μέχρι την 5.10.2023), προσαρτώμενης στην με αριθμό 25.820/ 2.7.2018 πράξη μου, της με αριθμό πρωτ. 1065574/ 18.10.2017 Ανακοίνωσης του Τμήματος Μητρώου/ Υπηρεσία ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ.

Ειδικά έχει εξουσιοδοτηθεί η άνω εμφανισθείσα για την υπογραφή του παρόντος δια του από 5 Ιουνίου 2020 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της άνω εταιρείας, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.

Η άνω εταιρεία είχε καταχωρηθεί στα μητρώα Ανωνύμων Εταιρειών με ΑΡΜΑΕ 57424/01ΝΤ/Β/04/204, έχει αριθμό ΓΕΜΗ 121718701000, ΑΦΜ 999309716 και υπάγεται στη ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιά.

Η άνω εμφανισθείσα, με τις ιδιότητες που παρίσταται, ζήτησε την σύνταξη του παρόντος δια του οποίου δήλωσε, ομολόγησε και απεδέχθη τα ακόλουθα:

Ότι μεταξύ των άνω εμφανισθεισών ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜΑΡΚΕΤ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και Δέσποινας Ξυνού του Ιωάννη, δυνάμει του με αριθμό 8.903/ 22.1.2010 καταστατικού συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννη Χατζηγιάννη του Νικολάου, νόμιμα καταχωρηθέντος στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό γενικό 5562 και ειδικό 1816 την 13.4.2010 και δημοσιευθέντος σε περίληψη στο με αριθμό 2826/ 26.4.2010 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) το οποίο προσαρτάται στο με αριθμό 25.827/ 6.7.2018 πληρεξούσιό μου, συνεστήθη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΟΚ ΣΤΟΡΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΟΚ ΣΤΟΡΣ Ε.Π.Ε.»,** με έδρα αυτής τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου Αττικής επί της Λεωφόρου Αμφιθέας αριθμός 56 και διάρκεια αυτής πενήντα (50) έτη.

Το άνω καταστατικό ακολούθως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο:

α) Δυνάμει του με αριθμό 9.161/ 6.10.2011 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννη Χατζηγιάννη του

Νικολάου, νόμιμα καταχωρηθέντος στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό γενικό 18296 και ειδικό 5106 και δημοσιευθέντος σε περίληψη στο με αριθμό 12122/ 17.11.2011 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ –ΕΠΕ και ΓΕΜΗ) το οποίο προσαρτάται στο με αριθμό 25.827/ 6.7.2018 πληρεξούσιό μου.

β) Δυνάμει του με αριθμό 9.368/ 14.5.2013 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννη Χατζηγιάννη του Νικολάου, που καταχωρήθηκε την 10.3.2015 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 341610 όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 18220/ 20.3.2015 Ανακοίνωση του Τμήματος Μητρώου/ Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, η οποία προσαρτάται στο με αριθμό 25.827/ 6.7.2018 πληρεξούσιό μου και

γ) Δυνάμει του με αριθμό 9.500/ 3.4.2015 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννη Χατζηγιάννη του Νικολάου, που καταχωρήθηκε την 9.6.2015 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 379479 όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 46025/ 29.6.2015 Ανακοίνωση του Τμήματος Μητρώου/ Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, η οποία προσαρτάται στο με αριθμό 25.827/ 6.7.2018 πληρεξούσιό μου.

Κατόπιν των ανωτέρω τροποποιήσεων του καταστατικού το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000,00€) διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) εταιρικά μερίδια αξίας ευρώ τριάντα (30) έκαστο και στο οποίο συμμετέχουν:

α) η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία«ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜΑΡΚΕΤ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια πενήντα (4.950) εταιρικά μερίδια, τα οποία και αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής της στην εταιρεία συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων (148.500,00€) ευρώ και

β) η Δέσποινα Ξυνού του Ιωάννη με πενήντα (50) εταιρικά μερίδια, τα οποία και αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής της στην εταιρεία συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ χιλίων πεντακοσίων (1.500,00€) ευρώ.

Η άνω Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης έχει αριθμό ΓΕΜΗ 009404901000, ΑΦΜ 997717140 και υπάγεται στην Δ.Ο.Υ Παλαιού Φαλήρου.

ΗΔΗ σήμερα δια του παρόντος οι άνω εμφανισθείσες ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜΑΡΚΕΤ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως στο παρόν εκπροσωπείται και Δέσποινα Ξυνού του Ιωάννη, μοναδικοί εταίροι της άνω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΟΚ ΣΤΟΡΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», δηλώνουν ότι κατόπιν της από 8 Ιουνίου 2020 ομόφωνης απόφασης της Αυτόκλητης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων, αντίγραφο πρακτικού της οποίας

προσαρτάται στο παρόν, προβαίνουν στη τροποποίηση του καταστατικού και συγκεκριμένα:

α) Την τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της εταιρείας που αφορά την έδρα της εταιρείας, η οποία μεταφέρεται από τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου επί της Λεωφόρου Αμφιθέας αριθμός 56 στον Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης, β) την τροποποίηση-εναρμόνιση του καταστατικού με τις τροποποιηθείσες διατάξεις του Ν. 3190/1955 και τις νέες διατάξεις του Ν.4548/2018 όσον αφορά στις παραπομπές στα καταργηθέντα άρθρα του Κωδ.Ν.2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» των παραγράφων β), γ) και ε) του άρθρου δέκα οκτώ (18) και στον ορισμό ελάχιστου ποσού μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας εκάστου εταιρικού μεριδίου της παραγράφου 2 του άρθρου είκοσι έξι (26) και εν συνεχεία στην κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

Κατόπιν των ανωτέρω κωδικοποιείται το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο το οποίο έχει ως ακολούθως:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με την επωνυμία: «ΟΚ ΣΤΟΡΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο της «ΟΚ ΣΤΟΡΣ Ε.Π.Ε.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955 με την επωνυμία **«ΟΚ *ΣΤΟΡΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»*** και ο διακριτικός τίτλος της **«ΟΚ ΣΤΟΡΣ Ε.Π.Ε.».** Στα ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας θα είναι η ακριβής μετάφρασή τους στην αγγλική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρεία ορίζεται ο Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης.

Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα καθώς και αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή της αλλοδαπής. Η ίδρυση, συγκρότηση και λειτουργία τους θα αποφασίζεται από την συνέλευση των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της παρούσας εταιρείας είναι:

Η εμπορία τροφίμων, ποτών, ψιλικών ειδών, τυποποιημένων προϊόντων, γαλακτοκομικών ειδών, ειδών ζαχαροπλαστικής και λοιπών συναφών ειδών, το λιανικό εμπόριο πούρων, πούρων με κομμένο άκρο, πουρακίων και τσιγάρων, από καπνό ή υποκατάστατα καπνού, η αγορά προς μεταπώληση αυτών, η αντιπροσώπευση για τα παραπάνω επιχειρήσεων εσωτερικού και εξωτερικού, η συμμετοχή της εταιρείας σε ομοειδείς ή εταίρες επιχειρήσεις, καθώς και πάσα λοιπή δραστηριότητα συναφή προς τα ανωτέρω, ιδία δε με το σύστημα franchising.

Η παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων, νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων.

Το χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής. Το λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα καταστήματα.

Η ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίου ζύμης και ζαχαροπλαστικής, καθώς κι η παραγωγή φρέσκων ζυμών και η χονδρική πώληση αυτών.

Η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού, ίδρυσης, διάρθρωσης, αποτίμησης επιχειρήσεων.

Η παροχή υπηρεσιών οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών και παροχή υπηρεσιών επιμόρφωσης στελεχών.

Η χονδρική πώληση και διαμεσολάβηση τυχερών παιχνιδιών τύπου (ΣΚΡΑΤΣ) και παρεμφερών ειδών, καθώς και λαχείων.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιονδήποτε τρόπο, γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε και δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας συμφωνείται ότι θα είναι πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) της περίληψης του καταστατικού.

Μόνο από την πραγματοποίηση της κατά το άρθρο 4 του Π.Δ. 419/1986 δημοσιότητας, η Εταιρεία αποκτά νομική προσωπικότητα. Πριν από την κατά τα άνω δημοσιότητα, οι συμβληθέντες επ' ονόματι της Εταιρείας ευθύνονται απεριόριστα και εις ολόκληρο. Ευθύνεται όμως μόνη η Εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά επ' ονόματι της, πριν από το χρόνο αυτό, αν μέσα σε τρεις (3) μήνες από την παραπάνω δημοσιότητα ανέλαβε αυτή τις υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΡΘΡΟ 5

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000,00€) ευρώ, το οποίο, κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση των συμβαλλομένων, κατεβλήθη

ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας και διαιρείται σε πέντε χιλιάδες (5000) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστο.

Το παραπάνω κεφάλαιο αναλαμβάνεται από τους εταίρους ως ακολούθως.

1) η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜΑΡΚΕΤ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» εισέφερε και κατέβαλε στο Ταμείο της εταιρείας το ποσό των εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων (148.500,00€) ευρώ και συμμετέχει στο κεφάλαιο της εταιρίας με τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια πενήντα (4950) εταιρικά μερίδια, τα οποία και αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής της στην εταιρεία και

2) η Δέσποινα Ξυνού του Ιωάννη, εισέφερε και κατέβαλε στο Ταμείο της εταιρείας το ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1.500,00€) ευρώ και συμμετέχει στο κεφάλαιο της εταιρίας με πενήντα (50) εταιρικά μερίδια, τα οποία και αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής της στην εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 6

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

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

Η Συνέλευση των εταίρων είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει: α) για τις τροποποιήσεις του Καταστατι-

κού, β) για τον διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή και την απαλλαγή του από κάθε διαχειριστική του ευθύνη, γ) για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διάθεση των κερδών, δ) για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της ή κατά των εταίρων για αξιώσεις της εταιρείας αυτών, για αποζημίωση από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή λειτουργία της εταιρείας, ε) για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για τη συγχώνευσή της, για τη λύση της, καθώς επίσης για τη συνέχιση της παραγωγικής δραστηριότητας της κατά το στάδιο της εκκαθάρισης με την έννοια της αναβίωσης αυτής κατά το άρθρο 32 του παρόντος καταστατικού, στ) για τον διορισμό και την ανάκληση των εκκαθαριστών, ζ) για την αύξηση και μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, η) για κάθε άλλη υπόθεση που ορίζεται ειδικά από το καταστατικό αυτό και τον Ν.3190/1955 όπως ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 7

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η συνέλευση των εταίρων συγκαλείται όταν είναι απαραίτητη η λήψη αποφάσεων σε θέματα της αρμοδιότητάς της ή όταν η σύγκλησή της επιβάλλεται από το εταιρικό συμφέρον.

2) Οι εταίροι προσκαλούνται με έγγραφη πρόσκληση, η οποία σημειώνεται στο βιβλίο της εταιρείας που προβλέπει ο Νόμος 3190/1955 και η οποία επιδίδεται με απόδειξη στους εταίρους στην αναγραφόμενη στο βιβλίο των εταίρων διεύθυνση, οκτώ (8) το λιγότερο μέρες πριν από τη συνέλευση. Στην πρόσκληση πρέπει να

αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης και τα θέματα που θα συζητηθούν.

3) Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από της εταιρικής χρήσης. Αν δεν συγκληθεί κατά τον χρόνο αυτό η συνέλευση από τους διαχειριστές, τη σύγκλησή της φροντίζει και ενεργεί οποιοσδήποτε εταίρος, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2 του Ν. 3190/1955.

4) Έκτακτη γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και από εταίρο ή εταίρους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού.

5) Τόπος συνελεύσεως ορίζεται η έδρα της εταιρείας.

Η σύγκληση συνελεύσεως τακτικής ή έκτακτης εκτός έδρας της εταιρείας ή στην αλλοδαπή είναι δυνατή αν είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι.

ΑΡΘΡΟ 8

ΑΥΤΟΚΛΗΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αν συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνέλθουν σε συνέλευση ακόμα και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις του άρθρου 7 του παρόντος. Επίσης, αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες, έγκυρα αποφασίζουν, εφ' όσον κανείς από αυτούς δεν έχει αντίρρηση, για κάθε θέμα αρμοδιότητας της συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΠΑΡΤΙΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η απαρτία της συνέλευσης καθορίζεται ανάλογα με την απαιτούμενη για τη λήψη έγκυρης απόφασης πλειοψηφία στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοια απαρτία, συγκαλείται νέα συνέλευση με τις προβλεπόμενες από το άρθρο 7 του καταστατικού διατυπώσεις.

2) Η σύγκληση συνελεύσεως επαναλαμβάνεται μέχρι να επιτευχθεί απαρτία. Η συνέλευση διευθύνεται από τον Πρόεδρο. Ο Πρόεδρος της συνέλευσης και ο Γραμματέας της εκλέγονται με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία του μισού πλέον ενός του όλου αριθμού των εταίρων και εκπροσωπούν το μισό πλέον ενός του εταιρικού κεφαλαίου. Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της συνελεύσεως δεν είναι αναγκαίο να έχουν την εταιρική ιδιότητα.

ΑΡΘΡΟ 10

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα συμμετοχής και μιας ψήφου στη γενική συνέλευση. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος του αριθμού αυτών. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από τον εταίρο για λήψη αποφάσεως που αναφέρεται στην απαλλαγή του από τη διαχειριστική ευθύνη ή στην έγερση αγωγής κατ' αυτού.

2) Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται στη συνέλευση. Οι αποφάσεις τις συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία του μισού πλέον τις του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν το μισό πλέον τις του εται-

ρικού κεφαλαίου, με την προϋπόθεση ότι η λήψη αποφάσεων δεν αναφέρεται σε υποθέσεις για τις οποίες κατά το παρόν καταστατικό και τον Ν 3190/1955 απαιτείται μεγαλύτερη πλειοψηφία.

3) Απόφαση που λαμβάνεται με συναίνεση όλων των εταίρων απαιτείται:

α) για την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,

β) για την επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους, καθώς επίσης και για μείωση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από το παρόν καταστατικό και τον Ν.3190/1955, καθώς επίσης και για κάθε άλλη υπόθεση που ορίζεται από το καταστατικό αυτό.

4. Απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, η οποία θα λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των τριών τετάρτων του όλου αριθμού των εταίρων που θα εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα του όλου εταιρικού κεφαλαίου, απαιτείται για τα θέματα που προβλέπονται στα άρθρα 22, 25, 26,27 και 30 του παρόντος εφόσον δεν απαιτείται τυχόν μεγαλύτερη πλειοψηφία κατά τον Νόμο.

ΑΡΘΡΟ 11

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κάθε εταίρος μπορεί να αντιπροσωπευθεί στη συνέλευση από πρόσωπο που έχει εταιρική ιδιότητα η και τρίτο μη εταίρο, ο οποίος πρέπει να είναι εφοδιασμένος με έγγραφη εξουσιοδότηση.

ΑΡΘΡΟ 12

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Οι διαχειριστές και κάθε εταίρος, ακόμη και αυτός που δεν έχει το δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού, έχουν το δικαίωμα να προσβάλουν τις αποφάσεις της συνέλευσης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, αν οι αποφάσεις αυτές λήφθηκαν κατά παράβαση του Νόμου η του καταστατικού αυτού. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αγωγή ασκείται κατά της εταιρείας μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήψη της απόφασης.

2) Αν η απόφαση προσβάλλεται από τους διαχειριστές της εταιρείας, το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας διορίζει προσωρινό εκπρόσωπο της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης.

3) Η δικαστική απόφαση που απαγγέλλει την ακυρότητα ισχύει για κάθε εταίρο και για τους διαχειριστές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΑΡΘΡΟ 13

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1. Την διαχείριση της εταιρείας εταίρος αναλαμβάνει Δέσποινα Ξυνού του Ιωάννη.

2. Η διαχειρίστρια εκπροσωπεί την εταιρία ενεργητικά και παθητικά, σε όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές της προς κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και προς κάθε Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική ή Νομαρχιακή Αρχή, κάθε Τράπεζα και Εταιρεία Κοινής Ωφέλειας, κάθε Επιμελητήριο, Οργανισμό και Ασφαλιστικό Ταμείο Κύριας ή Ε-

πικουρικής Ασφάλισης και σε κάθε γενικά Δικαστήριο, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, ως και του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικράτειας. Κανονίζει για όλα όσα αφορούν τη λειτουργία, εσωτερικά και εξωτερικά, της εταιρίας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη. Εγείρει αγωγές, υποβάλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται των αγωγών, μηνύσεων και ενδίκων μέσων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, ενεργεί συμβιβασμούς, δικαστικούς ή εξωδίκους με οποιονδήποτε οφειλέτη ή πιστωτή της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις σε κινητά και ακίνητα και ενεργεί εγγραφές και εξαλείψεις προσημειώσεων και υποθηκών. Αγοράζει και πουλάει για λογαριασμό της εταιρίας ακίνητα ή κινητά, περιλαμβανομένης της αγοράς με την μέθοδο του leasing ή με παρεμφερούς τύπου δικαιοπραξίες και τα μισθώνει ή τα εκμισθώνει. Αγοράζει και πουλάει για λογαριασμό της εταιρίας οποιοδήποτε αντικείμενο. Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες κάθε είδους σε κινητά και ακίνητα της εταιρίας (όπως υποθήκη, προσημείωση, ενέχυρο κλπ). Εκχωρεί ή ενεχυριάζει, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων. Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό, με όποιους όρους εγκρίνει. Εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθο-

γράφει και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή. Εισπράττει και εξοφλεί κάθε απαίτηση της εταιρείας και χορηγεί τις σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις. Εισπράττει και καταβάλλει χρηματικά ποσά στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας, καταρτίζει και υπογράφει μισθώσεις ακινήτων, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει και διαλύει και τροποποιεί τέτοιες μισθώσεις. Χορηγεί και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας, δίνει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, δίνει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές. Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρίας σε υπάρχουσες ή σε νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και τη δημιουργία υποκαταστημάτων της εταιρίας. Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρίας, ορίζει τις αποδοχές του και υπογράφει τις συμβάσεις εργασίας. Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους ως εκπροσώπους και αντικλήτους της εταιρίας στις δικαστικές και λοιπές αρχές, για την ενέργεια οποιωνδήποτε από τις πιο πάνω πράξεις, για τις οποίες έχει αυτή αρμοδιότητα. Τέλος διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και αποφασίζει σε κάθε περίπτωση που ανάγεται στο σκοπό της εταιρίας, εκτός των αποφάσεων εκείνων, οι οποίες κατά το Νόμο και το Καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα της Συνέλευσης των εταίρων. Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων της διαχειρίστριας είναι εντελώς ενδεικτική και όχι περιοριστική και η εταίρος - διαχειρίστρια ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης σε κάθε περίπτωση που ανάγεται στο σκοπό της εταιρίας.

3. Σε κάθε περίπτωση απουσίας ή οποιουδήποτε κωλύματος της επιτρέπεται υποκατάστασή της στα καθήκοντα της, γενικά ή ειδικά, από οποιονδήποτε τρίτο. Η υποκατάσταση γίνεται με έγγραφο συμβολαιογραφικό στο οποίο πρέπει οπωσδήποτε να μνημονεύεται η χρονική διάρκεια της υποκατάστασης και η έκταση της εξουσίας του υποκατάστατου. Η τυχόν αμοιβή της διαχειρίστριας ή του αναπληρωτή της, για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους και ο χρόνος παροχής αυτών θα λαμβάνεται κάθε φορά με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, με πλειοψηφία πάνω από το μισό (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων, στην οποία εκπροσωπείται πάνω από το μισό (1/2) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Με απόφαση των εταίρων, λαμβανόμενη με τις νόμιμες διατυπώσεις, μπορεί να ανατεθεί η διαχείριση και εκπροσώπευση της εταιρίας και σε τρίτον, οπότε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του παρόντος καταστατικού και του ν. 3190/1955.

5. Η διαχειρίστρια - εταίρος διορίζεται και ταμίας της εταιρίας και δικαιούται να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, οργανισμό, τράπεζα κ.λ.π. χρήματα παραλαμβάνοντας πράγματα και χορηγώντας τις σχετικές αποδείξεις.

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Ο Διαχειριστής ανακαλείται με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων με την επιφύλαξη της τυχόν αξίωσης για αποζημίωση.

2. Αν ανακληθεί ή πεθάνει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιονδήποτε λόγο ο διαχειριστής, η συνέλευση αποφασίζει για τον αναπληρωτή του. Ο εξερχόμενος διαχειριστής είναι επανεκλέξιμος.

ΑΡΘΡΟ 15

ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Ο εκάστοτε διαχειριστής για τις παρεχόμενες διαχειριστικές του υπηρεσίες μπορεί να λαμβάνει αμοιβή, η οποία θα καθορίζεται με απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 16

ΤΗΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα βιβλία που απαιτούνται από τον Κ.Φ.Σ, και τα εξής βιβλία:

1. Το βιβλίο των εταίρων στο οποίο καταχωρούνται το όνομα των εταίρων, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας τους, οι εισφορές του καθενός και οι τυχόν μεταβολές τους.

2. Το βιβλίο πρακτικών των γενικών συνελεύσεων,

3. Το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης

ΑΡΘΡΟ 17

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα (12) μήνες αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουάριου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε με τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες έντεκα (31.12.2011).

ΑΡΘΡΟ 18

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

α) Μία φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρείας υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τον διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή.

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

γ) Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή που απευθύνεται στη συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

δ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτέλεσμα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας υποβάλλονται, με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του ν. 3190/1955.

ε) 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 του ν.3190/1955.

Οι διατάξεις του άρθρου 149 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 19

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

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

2. Ο σχηματισμός έκτακτου αποθεματικού αποφασίζεται από τη γενική συνέλευση, σε περίπτωση που κρίνεται σκόπιμο για τα συμφέροντα της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 20

ΓΝΩΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κάθε εταίρος δικαιούται, κατά το πρώτο δεκαήμερο από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, να ενημερώνεται, αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου του, για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Δικαιούται επίσης, με έξοδά του, να ζητεί να του παραδίνονται αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών των συνελεύσεων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ

ΑΡΘΡΟ 21

ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ

Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και αντίστοιχα υποχρέωση για τις ζημίες ανάλογα με την εισφορά τους.

ΑΡΘΡΟ 22

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

ΜΕ ΠΡΑΞΗ «ΕΝ ΖΩΗ»

1. Η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου με πράξη «εν ζωή» επιτρέπεται μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπεί τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της σχετικής αποφάσεως ο διαχειριστής προσκαλεί αποδεδειγμένα τους εταίρους όπως μέσα σε ένα μήνα από τη σχετική πρόσκληση ασκήσουν γραπτώς ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ στα μεταβιβαζόμενα εταιρικά μερίδια. Αν ασκηθεί το δικαίωμα προτίμησης από περισσότερους, αυτοί αποκτούν τα μεταβιβαζόμενα εταιρικά μερίδια κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο.

2. Αν οι εταίροι δεν ασκήσουν, σύμφωνα με τα ανωτέρω, το δικαίωμα προτίμησης που τους παρέχεται, μπορεί να γίνει μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων σε πρόσωπο που θα υποδειχθεί με απόφαση της συνέλευ-

σης των εταίρων η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπεί τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου».

ΑΡΘΡΟ 23

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

«ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ»

Σε περίπτωση θανάτου εταίρου, η εταιρεία συνεχίζει τη λειτουργία της με τους κληρονόμους του.

ΑΡΘΡΟ 24

ΕΞΟΔΟΣ - ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ - ΕΙΣΟΔΟΣ

ΝΕΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Κάθε εταίρος μπορεί να αποχωρήσει από την εταιρεία με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία του μισού πλέον ενός των εταίρων οι οποίοι θα εκπροσωπούν το μισό πλέον ενός του εταιρικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση που δεν σχηματίζεται τέτοια πλειοψηφία, ο εταίρος μπορεί να αποχωρήσει από την εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 2 του Ν.3190/1955.

2. Κάθε εταίρος μπορεί να αποκλειστεί από την εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ.3 του Ν. 3190/1955.

3. Στα εταιρικά μερίδια του εταίρου που αποχωρεί ή αποκλείεται από την εταιρεία έχουν δικαίωμα προτιμήσεως όλοι οι υπόλοιποι εταίροι. Το δικαίωμα αυτό θα το ασκούν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ειδική γραπτή πρόσκλησή τους από τον διαχειριστή. Αν το δικαίωμα προτιμήσεως ασκηθεί από περισσότερους εταίρους, συντρέχουν όλοι κατά την αναλογία συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο. Σε περί-

πτωση που κανένας εταίρος δεν ασκεί το δικαίωμα προτιμήσεως, θα μειώνεται το εταιρικό κεφάλαιο σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 3190/1955.

4. Για την είσοδο νέων εταίρων στην εταιρεία απαιτείται απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με πλειοψηφία του μισού πλέον ενός του αριθμού των εταίρων οι οποίοι εκπροσωπούν το μισό πλέον ενός του εταιρικού κεφαλαίου.

5. Η καταβολή της αξίας των εταιρικών μεριδίων του εξερχόμενου ή αττοκλειόμενου εταίρου δεν είναι υποχρεωτικό να γίνει από τη δεσμευμένη εταιρική περιουσία, αφού η εταιρεία θα δύναται να καταβάλει αυτή από κέρδη ή αποθεματικά, οπότε και θα υπάρξει ανακατανομή των εταιρικών μεριδίων μεταξύ των εταίρων που απομένουν.

ΑΡΘΡΟ 25

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

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

2. Η ανάληψη των νέων εταιρικών μεριδίων γίνεται από τους εταίρους, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στην εταιρεία, με έγγραφη δήλωσή τους στην εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την ημερομηνία που ελήφθη η

απόφαση της συνέλευσης για την ανάληψη του νέου κεφαλαίου.

3. Αν κάποιος εταίρος δεν ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης, ο διαχειριστής δικαιούται να διαθέσει τα αδιάθετα εταιρικά μερίδια σε τρίτους εφόσον:

α) οι υπόλοιποι εταίροι που άσκησαν το δικαίωμα προτίμησης ασκήσουν και πάλι δικαίωμα προτίμησης στα αδιάθετα εταιρικά μερίδια κατά την αναλογία τους στο εταιρικό κεφάλαιο μέσα σε 30 ημέρες από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των είκοσι ημερών.

β) μέσα σε ένα μήνα, από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, η συνέλευση των εταίρων με πλειοψηφία των τριών τετάρτων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα του εταιρικού κεφαλαίου δεν υποδείξει τρίτο πρόσωπο που θα αναλάβει τα αδιάθετα αυτά μερίδια.

4. Σε κάθε περίπτωση που το εταιρικό μερίδιο περιέρχεται σε περισσότερους εταίρους εξ αδιαιρέτου, αυτοί έχουν υποχρέωση να διορίσουν κοινό εκπρόσωπό τους και να γνωστοποιήσουν στην εταιρεία τον διορισμό αυτό. Ο κοινός εκπρόσωπος θα ασκεί όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από το κοινό εταιρικό μερίδιο.

ΑΡΘΡΟ 26

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται τουλάχιστο με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου. Στην απόφαση αυτή αναφέρεται ο σκοπός της μείωσης, το ποσό αυτής

καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η μείωση.

2. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί το εταιρικό κεφάλαιο και ονομαστική αξία εκάστου εταιρικού μεριδίου να μειωθεί κάτω από το ποσό που εκάστοτε ορίζει ο ν.3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 27

ΛΥΣΗ

Η εταιρεία λύεται: α) Για όλους τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 44 του Ν.3190/1955, καθώς και σε περίπτωση πτωχεύσεως.

β) Όταν υπάρχει σπουδαίος λόγος, με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων οι οποίοι εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου. Η εταιρεία δεν θα λύεται με την θέση υπό δικαστική συμπαράσταση ή τον θάνατο εταίρου. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 28

Αν η εταιρεία λυθεί για οποιονδήποτε λόγο από αυτούς που αναφέρονται στο άρθρο 27 του παρόντος καταστατικού, στην περίπτωση δε της πτωχεύσης της εφόσον μετά την κήρυξη της πτωχεύσεως έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση ή τελεσίδικη ανάκληση της πτωχεύσεως,

η εταιρεία μπορεί με απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων, που θα λαμβάνεται μέχρι να αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας και με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων που θα εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου, να αναβιώσει. Οι εταίροι που διαφωνούν με την απόφαση της αναβίωσης μπορούν να εξέλθουν από την εταιρεία αφού καταβληθεί σ' αυτούς η αξία της εταιρικής τους μερίδας.

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Αν λυθεί η εταιρεία και δεν ληφθεί απόφαση για την αναβίωσή της σύμφωνα με το ως άνω άρθρο ακολουθεί η οριζόμενη από τον Ν.3190/1955 διαδικασία.

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

Η εκκαθάριση διενεργείται από το εκάστοτε διαχειριστή ή τους διαχειριστές, εκτός κι αν αποφασίσει διαφορετικά η συνέλευση των εταίρων, με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 31

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

Ο εκκαθαριστής που διορίζεται με το παρόν καταστατικό ανακαλείται για σπουδαίο λόγο, με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που θα λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 28 του παρόντος. Με την αυτή πλειοψηφία δωρίζεται από τη συνέλευση των εταίρων άλλος εκκαθαριστής στη θέση αυτού που ανακλήθηκε, παραιτήθηκε ή εξέπεσε από τη διαχείριση. Η συνέλευση

των εταίρων μπορεί ν' ανακαλέσει οποτεδήποτε τους εκκαθαριστές που διόρισε με απόφασή της.

ΑΡΘΡΟ 32

ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

1. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί την εταιρεία στις εσωτερικές και εξωτερικές σχέσεις της που καλύπτονται από τον σκοπό της εκκαθάρισης. Ειδικότερα:

α) Ενεργεί τις προκαταρκτικές της εκκαθαρίσεως πράξεις, δηλαδή σύνταξη απογραφής της εταιρικής περιουσίας και κατάρτισης ισολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.3190/1955.

β) Εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας.

γ) Εξοφλεί τα χρέη της εταιρείας προς τρίτους και εταίρους.

δ) Περατώνει τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας με την ταχύτητα που υπαγορεύουν τα συμφέροντα της εταιρείας.

ε) Ενεργεί νέες πράξεις όχι μόνο σε συσχετισμό με τις εκκρεμείς υποθέσεις αλλά και ανεξάρτητα από αυτές, εφόσον είναι οικονομικά σκόπιμες και εξυπηρετούν την πραγματοποίηση του σκοπού της εκκαθάρισης.

στ) Προβαίνει στη ρευστοποίηση του ενεργητικού της εταιρικής περιουσίας.

ζ) Καταρτίζει, μετά την περαίωση του σταδίου της εκκαθαρίσεως, τον τελικό ισολογισμό που υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 8 του Ν 3190/1955. Το καθαρό ενεργητικό, που απομένει μετά την εξόφληση των

χρεών της εταιρείας, διανέμεται στους εταίρους ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους στην εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 33

ΑΜΟΙΒΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

Ο εκκαθαριστής, για τις παρεχόμενες απ' αυτόν υπηρεσίες, δικαιούται να λάβει αμοιβή, η χορήγηση της οποίας καθώς και το ύψος της θα καθορίζονται με απόφαση της γενικής συνέλευσης των εταίρων με την πλειοψηφία του άρθρου 28 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 34

Η συνέλευση των εταίρων διατηρεί και κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως όλα τα δικαιώματα που έχει από το καταστατικό αυτό και τον Ν. 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 35

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 όπως εκάστοτε ισχύει και τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.

Για κάθε διαφορά, κάθε θέμα και κάθε όρο που δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό, θα εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Επίσης η άνω εμφανισθείσα με τις ιδιότητες που παρίσταται δηλώνει υπεύθυνα σύμφωνα με το Ν.1599/1986 ότι η μόνιμη αυτής κατοικία και έδρα των άνω εταιρειών είναι αυτή η οποία αναφέρεται στην αρχή του παρόντος και ότι παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα της περί προσβολής, διάρρηξης ή ακύρωσης του παρόντος για κάθε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και

αιτία και για όσα αναφέρονται στα άρθρα 145,178,179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Γίνεται μνεία ότι εντός μηνός από σήμερα με μέριμνα των εμφανισθέντων θα γίνει καταχώρηση του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ).

Οι παραπάνω δηλώσεις της εμφανισθείσης καταχωρίστηκαν στην παρούσα συμβολαιογραφική πράξη η οποία γράφτηκε σε δέκα έξι (16) φύλλα, επικολλήθηκε μεγαρόσημο πρωτοτύπου 2,00 και αντιγράφων 6,00, εισπράχθηκαν δε για τέλη και δικαιώματα μου μετά Φ.Π.Α. ευρώ τετρακόσια εβδομήντα επτά και 0,40 (477,40) ήτοι τα οποία για δικαιώματα ευρώ 385 και για Φ.Π.Α. ευρώ 92,40 και το οποίο αφού διαβάσθηκε δυνατά και καθαρά στην εμφανισθείσα και βεβαιώθηκε, νόμιμα υπογράφεται από την εμφανισθείσα και εμένα τον Συμβολαιογράφο.

Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ

Δέσποινα Ξυνού

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ) Αθανάσιος Δημ. Πετράκης

Ακριβές αντίγραφο - Αθήναι αυθημερόν

Ο Συμβολαιογράφος Αθηνών