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, 19/11/2020
Αριθ. Πρωτ.:2260652

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΡΤΙΝΙΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΡΤΙΝΙΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **6595901000**.

Την **18/11/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2379921**, η υπ' αριθ. **10876-17/11/2020** Πράξη του Συμβολαιογράφου **ΚΟΡΟΜΑΝΤΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ**, από την οποία προκύπτει ότι, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 4, 9, 10, 11, 23, 24, 25, 19** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΑΡΤΙΝΙΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΑΡΤΙΝΙΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΠΕ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ**. 6595901000.**

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 Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Α.Ε., Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 10.876

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΡΤΙΝΙΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» - ΑΡ.ΓΕΜΗ. 006595901000

Στην Αθήνα σήμερα στις δέκα επτά (17) του μηνός Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (2020) ημέρα της εβδομάδος Τρίτη, στα γραφεία της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΡΤΙΝΙΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» που βρίσκονται στην οδό Βουλής αριθμός 24, όπου κλήθηκα και προσήλθα προς υπογραφή του παρόντος, ενώπιον εμού του Συμβολαιογράφου Αθηνών **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΡΟΜΑΝΤΖΟΥ του Νικολάου**, κατοίκου Νέας Ερυθραίας Αττικής, με έδρα την Αθήνα, στην οδό Νικηταρά αριθμός 2-4, με Α.Φ.Μ. 102915677 της Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, εμφανίστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο **1)** η **Αντέλ ΑΡΤΙΝΙΑΝ του Χαϊραμπέτ και της Χοριψιμέ**, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 12-2-1976, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας με στοιχεία ΑΕ552367/9-5-2007, με Α.Φ.Μ. 064772222 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, κατά δήλωση μηχανικός και κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Λ. Ακρίτα αριθμός 5, **2)** ο **Αρτίν ΑΡΤΙΝΙΑΝ του Χαϊραμπέτ και της Χοριψιμέ**, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 5-12-1968, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας με

στοιχεία ΑΕ552369/9-5-2007, με Α.Φ.Μ. 055479382 της Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών κατά δήλωση έμπορος και κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Λ. Ακρίτα αριθμός 5, και **3)** ο **Οννίκ ΑΡΤΙΝΙΑΝ του Χαϊραμπέτ και της Χοριψιμέ**, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 27-6-1970, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Καπανδριτίου με στοιχεία ΑΙ596593/8-10-2011, με Α.Φ.Μ. 074097674 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, κατά δήλωση έμπορος και κάτοικος Αφιδνών Αττικής, οδός Αγίας Μαρίνας αριθμός 9, οι οποίοι ζήτησαν την σύνταξη του παρόντος και δήλωσαν τα εξής:

Οι ως άνω εμφανισθέντες είναι οι μοναδικοί εταίροι, της εδρεύουσας στην Αθήνα, στην οδό Βουλής αριθμός 24, εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «**ΑΡΤΙΝΙΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΡΤΙΝΙΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ Ε.Π.Ε.», με Α.Φ.Μ. 999037687 της Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 006595901000 (εφεξής «η εταιρεία»).

Η εταιρεία συστάθηκε με το υπ' αριθμόν 19.782/21-11-2005 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Ευαγγελίας Τρέζου- Διαμαντοπούλου, νόμιμα καταχωρημένου στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 23-11-2005 με Γ.Α.Κ. 16657 και Ε.Α.Κ 4442 και δημοσιευθέντος στο τεύχος Α.Ε. – Ε.Π.Ε. της Ε.τ.Κ. 12121/23-11-2005, αντίγραφα των οποίων προσαρτώνται στο παρόν, έχει δε καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 006595901000.

Στην εταιρεία οι εμφανισθέντες κατέχουν τις τρείς (3) μερίδες συμμετοχής και το σύνολο των εξακοσίων (600) εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30,00) ευρώ, στα οποία διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ποσού δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000,00) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο και ειδικότερα η Αντέλ ΑΡΤΙΝΙΑΝ του Χαϊραμπέτ και της Χοριψιμέ με μία (1) μερίδα συμμετοχής κατέχει εκατόν είκοσι (120) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30,00) ευρώ, ο Αρτίν ΑΡΤΙΝΙΑΝ του Χαϊραμπέτ και της Χοριψιμέ με μία (1) μερίδα συμμετοχής κατέχει διακόσια σαράντα (240) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30,00) ευρώ, και ο Οννίκ ΑΡΤΙΝΙΑΝ του Χαϊραμπέτ και της Χοριψιμέ με μία (1) μερίδα συμμετοχής κατέχει διακόσια σαράντα (240) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30,00) ευρώ, εκ του συνόλου των τριών (3) μερίδων συμμετοχής και των εξακοσίων (600) εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30,00) ευρώ, στα οποία διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ποσού δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000,00) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Οι εμφανισθέντες, με την ανωτέρω ιδιότητά τους, δήλωσαν ότι το καταστατικό της εταιρείας δεν έχει τροποποιηθεί και ισχύει ως ανωτέρω, η δε εταιρεία λειτουργεί και δεν έχει λυθεί, δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, δεν εκκρεμεί κατ' αυτής αίτηση περί κηρύξεως σε κατάσταση πτώχευσης, θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση ή παύση πληρωμών.

ΗΔΗ σήμερα με την παρούσα πράξη μου, οι ως άνω εμφανισθέντες και στο παρόν συμβαλλόμενοι, μοναδικοί εταίροι και εκπροσωπούντες το σύνολο των μερίδων και των εταιρικών μεριδίων στα οποία διαιρείται το σύνολο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας, συνερχόμενοι σε έκτακτη, αυτόκλητη και καθολική Γενική Συνέλευση των εταίρων της, του παρόντος συμβολαίου επέχοντος και θέση Πρακτικού αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού της και την διάταξη της παρ. 4 και του άρθρου 10 του ν.3190/1955, όπως ισχύει, αποφασίζουν ομόφωνα και χωρίς αντίρρηση οποιουδήποτε από αυτούς:

Α. Την τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρείας και την παράταση της διάρκειας της εταιρείας κατά δεκαπέντε (15) έτη.

Β. Την προσαρμογή του καταστατικού της εταιρείας στον ν. 3190/1955 ως ισχύει και ειδικότερα:

Β.1 Την προσθήκη στις αρμοδιότητες της συνέλευσης των εταίρων, της απόφασης για την αναβίωση της εταιρείας, και την σχετική τροποποίηση του άρθρου 9 του καταστατικού της,

Β.2 Την πρόβλεψη της δυνατότητας πραγματοποίησης των συνελεύσεων με τηλεδιάσκεψη και της διά περιφοράς υπογραφής πρακτικού εν είδει συνελεύσεως των εταίρων, και την σχετική τροποποίηση του άρθρου 10 του καταστατικού της,

Β.3 Την πρόβλεψη της δυνατότητας αποστολής των προσκλήσεων των εταίρων για την σύγκληση συνέλευσης διά ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνεις που θα υποδείξουν στον διαχειριστή και την σχετική τροποποίηση του άρθρου 11 του καταστατικού της,

Β.4 Την προσαρμογή του άρθρου 23 (Εταιρική χρήση και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) στο ισχύον μετά τον ν. 4541/2018 πλαίσιο, και την σχετική τροποποίηση του άρθρου 23 του καταστατικού της,

Β.5 Την προσαρμογή του άρθρου 24 (Έλεγχος και δημοσίευση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) στο ισχύον μετά τον ν. 4541/2018 πλαίσιο, και την σχετική τροποποίηση του άρθρου 24 του καταστατικού της, και

Β.6 Την προσαρμογή του άρθρου 25 (Τήρηση βιβλίων) στο ισχύον μετά τον ν. 4541/2018 πλαίσιο, και την σχετική τροποποίηση του άρθρου 25 του καταστατικού της.

Γ. Την παράταση της θητείας της διαχειρίστριας Αντέλ ΑΡΤΙΝΙΑΝ του Χαϊραμπέτ μέχρι τις 31-12-2025 και την σχετική τροποποίηση του άρθρου 19 του καταστατικού της.

Περαιτέρω και σε συμμόρφωση προς ρητή επιταγή της ισχύουσας νομοθεσίας (άρθρο 12 του Π.Δ 419/1986, άρθρο 38 παρ. 4 του ν. 3190/1955) οι εμφανισθέντες συμβαλλόμενοι, προβαίνουν σε κωδικοποίηση των άρθρων του καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, προκειμένου να ενσωματωθούν οι ως άνω αλλαγές, το οποίο καταστατικό έχει ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός, διάρκεια

Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία

1. Συνιστάται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**ΑΡΤΙΝΙΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΑΡΤΙΝΙΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΠΕ**»

2. Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία και το διακριτικό τίτλο «**ARTINIAN REALTY LTD**».

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και διεύθυνση των γραφείων της η οδός Βουλής αρ. 24, (Τ.Κ. 10563).

2. Η εταιρεία μπορεί, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 16 παρ. Α εδάφ. 1 του παρόντος, να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού. Η ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρείας στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου έξω από την έδρα της, υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας θα είναι:

1. Η αγορά, πώληση, μίσθωση και εκμίσθωση αστικών ή βιομηχανικών ακινήτων ή αγροτεμαχίων, η αντιπροσώπευση αλλοδαπών και ημεδαπών οίκων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και η ίδρυση υποκαταστημάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
2. Η απόκτηση μετοχών και εταιρικών μεριδίων εταιρειών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, η σύμπραξη με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά και η συμμετοχή σε αυτά, η κοινοπρακτική άσκηση επιχειρήσεων με αυτά και η σύσταση από κοινού νέων νομικών προσώπων.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε δεκαπέντε χρόνια (15) χρόνια από την ημέρα της δημοσίευσης της ανακοίνωσης για την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του παρόντος Καταστατικού, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την από 17-11-2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η διάρκεια της εταιρείας παρατάθηκε κατά δέκα πέντε χρόνια (15), ήτοι μέχρι τις 23-11-2035.

Μπορεί όμως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της πιο πάνω διάρκειας της εταιρείας, με πλειοψηφία μεγαλύτερη του 90% του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, να παραταθεί η διάρκεια

της εταιρείας, αφού τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για παράταση της διάρκειας της εταιρείας δεν είναι δεσμευτική για τους εταίρους που δεν θέλουν την παράταση αυτή, οι οποίοι, στην περίπτωση αυτή μπορούν ελεύθερα να αποχωρήσουν από την εταιρεία.

Σ' αυτήν την περίπτωση η εταιρεία συνεχίζεται από τους υπόλοιπους εταίρους με την ίδια επωνυμία, ενώ αυτοί που αποχωρούν λαμβάνουν την πραγματική αξία της μερίδας συμμετοχής τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Εταιρικό Κεφάλαιο – Εταιρικά μερίδια

Άρθρο 5

Κεφάλαιο

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) Ευρώ που διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30) Ευρώ έκαστο. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο. Η κάλυψη των μεριδίων και η καταβολή του κεφαλαίου έγινε από τους εταίρους ως εξής:

1.- Η εκ των εταίρων Αντέλ Αρτινιάν του Χαιραμπέτ κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό των τριών χιλιάδων εξακοσίων (3.600) Ευρώ και ανέλαβε εκατόν είκοσι (120)

εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ έκαστο.

2.- Ο εκ των εταίρων Αρτίν Αρτινιάν του Χαιραμπέτ κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό των επτά χιλιάδων διακοσίων (7.200) Ευρώ και ανέλαβε διακόσια σαράντα (240) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ έκαστο και

3.- Ο εκ των εταίρων Οννίκ Αρτινιάν του Χαιραμπέτ κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό των επτά χιλιάδων διακοσίων (7.200) Ευρώ και ανέλαβε διακόσια σαράντα (240) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ έκαστο.

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ρητά ότι το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου έχει καταβληθεί εξ' ολοκλήρου στο ταμείο της εταιρείας.

Άρθρο 6

Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων

Τα εταιρικά μερίδια μεταβιβάζονται ελεύθερα εν ζωή μόνον σε εταίρους. Η μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου ή μεριδίων σε εταίρους, γίνεται με εξαγορά των μεριδίων αυτών από τους υπόλοιπους εταίρους με βάση την αναλογία συμμετοχής του καθενός στον σχηματισμό του αρχικού εταιρικού κεφαλαίου. Σε μια τέτοια περίπτωση, κάθε εταίρος είναι υποχρεωμένος μέσα σε μία προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έγγραφη γνωστοποίηση της πρόθεσης για μεταβίβαση από τον πωλούντα εταίρο, να δηλώσει αν σκοπεύει να αναλάβει τα πωλούμενα μερίδια, διαφορετικά

χάνει το δικαίωμα αγοράς και τα μερίδια αυτά μοιράζονται ανάμεσα στους υπόλοιπους εταίρους που έκαναν έγκαιρα καταφατική δήλωση. Η εκτίμηση της αξίας των πωλουμένων μεριδίων θα γίνεται με αποτίμησή τους από αναγνωρισμένο ελληνικό ή αλλοδαπό ελεγκτικό οίκο, με επιλογή και δαπάνη του πωλούντος εταίρου, σε περίπτωση δε διαφωνίας των εταίρων ως προς την αποτιμημένη αυτή αξία, ο οριστικός προσδιορισμός της για τους διαφωνούντες ως προς την αξία αυτή εταίρους θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3190/1955, όπως τροποποιηθείς ισχύει.

Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής, με ή χωρίς διαθήκη, οι κληρονόμοι του θανόντος εταίρου, υπεισέρχονται αυτόματα και αυτοδίκαια στη θέση του και αναδρομικά από τον χρόνο της επαγωγής της κληρονομιάς. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρεία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή από αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των ενδεχομένων τροποποιήσεών του και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρεία. Οι εταίροι ευθύνονται για τα χρέη της εταιρείας μόνο μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που κατέβαλαν και όχι με την προσωπική τους περιουσία.

Σε καμιά περίπτωση ούτε οι εταίροι ούτε οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί τους μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της εταιρείας.

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

Άρθρο 7

Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων

Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο ύστερα από άδεια του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπουν οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 30 του ν. 3190/1955 και τα άρθρα 1022 έως 1033 Κ. Πολ. Δ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Οργάνωση και διοίκηση της εταιρείας

Άρθρο 8

Όργανα της εταιρείας

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

Άρθρο 9

Αρμοδιότητες συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα που αφορά στην εταιρεία, για το οποίο σύμφωνα με τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό απαιτείται απόφαση αυτής. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

1) Για την τροποποίηση του Καταστατικού.

2) Για τον διορισμό διαχειριστή.

3) Για την απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη.

4) Για την ανάκληση του διαχειριστή.

5) Για την αμοιβή του διαχειριστή και για το είδος της προσωπικής εργασίας που θα παρέχουν οι εταίροι στην εταιρεία, καθώς και την αμοιβή τους.

6) Για την έγκριση του Ισολογισμού και τη διανομή των κερδών.

7) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, τη διάλυση, τη συγχώνευσή της και τον διορισμό και την ανάκληση εκκαθαριστών.

8) Για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των κατ' ιδίαν εταίρων για αξιώσεις αποζημίωσης της εταιρείας, για ζημιές από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρείας.

9) Για την αγορά και την πώληση κάθε ακινήτου περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας.

10) Για την εγγραφή και άρση βαρών επί των ακινήτων της εταιρείας.

11) Για κάθε χρηματική καταβολή της εταιρείας, οιασδήποτε μορφής, που υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) Ευρώ.

12) Για την αναβίωση της Εταιρείας.

13) Για κάθε άλλο θέμα για το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και του Νόμου αποφασίζει η Γενική Συνέλευση ή δεν μπορεί να αποφασίσει ο διαχειριστής ή το ζητήσει ειδικά ο διαχειριστής.

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τον διαχειριστή. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας μία φορά τον χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 5% του εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με αίτησή τους προς τον διαχειριστή, στην οποία πρέπει να αναφέρονται και να προσδιορίζονται τα θέματα προς συζήτηση, οπότε ο διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει αυτήν μέσα σε είκοσι (20) ημέρες. Σε περίπτωση που ο διαχειριστής δεν συγκαλέσει τις Συνελεύσεις μέσα στην παραπάνω προθεσμία, η μεν Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από οποιονδήποτε εταίρο, η δε Έκτακτη από αυτούς τους εταίρους που ζήτησαν τη σύγκλησή της, κατόπιν αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, έπειτα από αίτηση των ενδιαφερομένων.

Οι Γενικές Συνελεύσεις δύνανται να πραγματοποιούνται με τηλεδιάσκεψη. Η σύνταξη και υπογραφή πρακτικού από

όλους τους εταίρους, διά περιφοράς, επέχει θέση συνέλευσης.

Άρθρο 11

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

Άρθρο 12

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

Άρθρο 13

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει Πρόεδρο αυτής ανάμεσα στους παρόντες εταίρους με την πλειοψηφία του άρθρου 16 παρ. Α εδ. 1 του παρόντος Καταστατικού. Σε περίπτωση μη επίτευξης πλειοψηφίας στη Γενική Συνέλευση, προεδρεύει ο γηραιότερος εταίρος.

Άρθρο 14

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει μόνο για τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Μπορεί όμως η Γενική Συνέλευση να

αποφασίζει έγκυρα και για οποιοδήποτε άλλο θέμα της αρμοδιότητάς της, εφόσον είναι παρόντες όλοι οι εταίροι και δεν έχει αντίρρηση κάποιος από αυτούς.

Άρθρο 15

Δικαίωμα ψήφου

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

Άρθρο 16

Λήψη αποφάσεων

Α. Για να συνεδριάσει έγκυρα η Γενική Συνέλευση, απαιτείται να παρίστανται σε αυτήν εταίροι που να εκπροσωπούν παραπάνω από το μισό του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου. Προκειμένου να βρεθεί η απαρτία παραλείπεται το τυχόν κλάσμα.

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης όπου στο παρόν Καταστατικό δεν ορίζεται ειδικά η πλειοψηφία, λαμβάνονται με την απλή πλειοψηφία (50% +1 μερίδιο) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου.

2. Τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα ληφθεί με απόφαση των εταίρων που εκπροσωπούν 90% του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου.

3. Σε περίπτωση αγοράς και πώλησης ακινήτου περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας απαιτείται απόφαση των εταίρων που εκπροσωπούν το 75% του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου.

4. Στα κάτωθι περιοριστικά αναφερόμενα θέματα η τροποποίηση του καταστατικού απαιτεί την ομόφωνη απόφαση των εταίρων:

α) Για μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,

β) για επαύξηση της ευθύνης ή των υποχρεώσεων των εταίρων,

γ) για μείωση των δικαιωμάτων των εταίρων που απορρέουν από το Καταστατικό και

δ) για όποιο άλλο θέμα ειδικά προβλέπει το παρόν Καταστατικό.

5. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται για μια ακόμη φορά. Αν στην επαναληπτική ψηφοφορία προκύψει νέα ισοψηφία, τότε η σχετική πρόταση θεωρείται ότι απερρίφθη.

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

Άρθρο 17

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

Άρθρο 18

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

Άρθρο 19

Διαχείριση και εκπροσώπηση

Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν Καταστατικό για τις πρώτες πέντε (5) εταιρικές χρήσεις, δηλαδή έως την 31-12-2010, στην εκ

των εταίρων Αντέλ ΑΡΤΙΝΙΑΝ του Χαϊραμπέτ και της Χοριψιμέ, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 12-2-1976, κάτοχο δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας με στοιχεία ΑΕ552367/9-5-2007, με Α.Φ.Μ. 064772222 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, μηχανικό και κάτοικο Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Λ. Ακρίτα αριθμός 5, η οποία θα ενεργεί για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας πράξεις διαχείρισης και διάθεσης που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης και εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία νόμιμα.

Η θητεία της Αντέλ ΑΡΤΙΝΙΑΝ του Χαϊραμπέτ παρατάθηκε μέχρι την 31-12-2025 με την από 17-11-2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευση των εταίρων.

Ο διαχειριστής είναι και ταμίας της εταιρείας.

Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία, βάζοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πολιτικό, ποινικό, διοικητικό ή διαιτητικό δικαστήριο, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, των ανωτάτων δικαστηρίων συμπεριλαμβανομένων, σε διοικητικές επιτροπές, σε εξωδικαστικές επιτροπές, σε κάθε διοικητική ή άλλη αρχή ή επιτροπή και σε κάθε είδους φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τράπεζα, υπουργείο ή υπουργική επιτροπή. Ο διαχειριστής μπορεί να συμβιβάζεται, να κάνει συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζει διαιτητές, να συνομολογεί, καταρτίζει και αποδέχεται κάθε είδους συμβάσεις, να

δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει όρκους για την εταιρεία, να αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, εγκλήσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση από αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαίωμα και για την κατάργηση δικών.

Ο διαχειριστής συντάσσει τον ισολογισμό, τηρεί τα εμπορικά βιβλία της εταιρείας, βεβαιώνει τα ονοματεπώνυμα των εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, διορίζει αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σ' αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας, προσλαμβάνει, διορίζει και απολύει διευθυντικά στελέχη, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, διακανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας, καθορίζει τις δαπάνες της εταιρείας και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης.

Ο διαχειριστής εξοφλεί κάθε απαίτηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου κατά της εταιρείας, εισπράττει χρήματα δίνοντας σχετικές αποδείξεις και αναλαμβάνει πράγματα που ανήκουν ή οφείλονται προς αυτήν, από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Τελωνείο, Γενικές αποθήκες, Τράπεζα, Ταχυδρομείο, καθώς και από το Ελληνικό Δημόσιο και κάθε Δημόσια αρχή, εξοφλεί ή προεξοφλεί συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα

αξιόγραφα, αναλαμβάνει χρηματικά χρεόγραφα που είναι κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στο όνομα της εταιρείας, πωλεί και αγοράζει, για λογαριασμό της εταιρείας, οτιδήποτε αναγκαίο για τους σκοπούς της έως του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) Ευρώ, κάνει διακανονισμούς με τράπεζες, καταθέτει σήματα και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνει μέρος για λογαριασμό της εταιρείας σε διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς και δημοπρασίες και γενικά ενεργεί κάθε πράξη που αποβλέπει στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και είναι αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής επιχείρησης.

Ο διαχειριστής αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας, έως του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) Ευρώ, με τη μορφή έκδοσης, αποδοχής, οπισθογράφησης ή τριτεγγύησης συναλλαγματικών ή της έκδοσης γραμματίων σε διαταγή, τραπεζικών επιταγών και χρηματικών εντολών, αναλαμβάνει χρηματικά ποσά από καταθέσεις της εταιρείας σε τράπεζες, ακόμα και με την έκδοση επιταγών σε διαταγή της εταιρείας έως το ίδιο χρηματικό ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) Ευρώ, μεταβιβάζει συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, εκδίδει προς το συμφέρον της εταιρείας εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων και ως εντολοδόχος της Γενικής Συνέλευσης αγοράζει ή πωλεί ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, εγγράφει και προβαίνει στην άρση βαρών και

άλλων εμπράγματων ασφαλειών σε περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας για την εξυπηρέτηση και την επίτευξη του εταιρικού της σκοπού με τους όρους και τις συμφωνίες αποφασίσει η Γενική Συνέλευση των εταίρων, συνάπτει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας από τρίτους μη εταίρους με μόνη την υπογραφή του έως του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) Ευρώ συνολικά και μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δάνειο ανεξαρτήτως ποσού, παρέχει εγγυήσεις της εταιρείας υπέρ υποχρεώσεων τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών είτε με παροχή ασφαλείας, είτε χωρίς ασφάλεια και γενικά εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις συναλλαγές της, έως του ανωτέρω αναφερομένου ποσού.

Ο διαχειριστής μπορεί να διορίζει με συμβολαιογραφικό έγγραφο για ορισμένο χρόνο, πληρεξούσιό του, οπωσδήποτε εκ των εταίρων για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις που του ανατίθενται με το παρόν Καταστατικό. Σε περίπτωση παραίτησης του διαχειριστή, η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ασκείται από κοινού από δύο από τους εταίρους που κατέχουν το μεγαλύτερο αριθμό εταιρικών μεριδίων, οι οποίοι μπορούν να ενεργούν, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία νόμιμα μέχρι το διορισμό νέου διαχειριστή από τη Γενική Συνέλευση. Τα ίδια ισχύουν αναλογικά και στην περίπτωση ανάκλησης του διαχειριστή, με απόφαση της Γενικής

Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 16 Α παρ. 1 του παρόντος, εφόσον με την ίδια απόφαση δεν διοριστεί νέος διαχειριστής. Η με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισης ως προς τον διαχειριστή υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος. Στη δημοσιότητα αυτή υποβάλλεται επίσης η απόφαση της Συνέλευσης για τον διορισμό νέου διαχειριστή σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης του διαχειριστή, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων

Άρθρο 20

Απαγόρευση ανταγωνισμού

Απαγορεύεται στον διαχειριστή της εταιρείας να ενεργεί στην Ελλάδα για δικό του λογαριασμό, άμεσα ή έμμεσα, ή μέσω τρίτων ή για λογαριασμό τρίτου, πράξεις σχετικές με τον σκοπό της εταιρείας και να είναι στην Ελλάδα εταίρος, ομόρρυθμος ή ετερόρρυθμος προσωπικής εταιρείας ή αφανής εταίρος μετοχικής εταιρείας ή εταίρος Περιορισμένης Ευθύνης που επιδιώκει τους ίδιους σκοπούς ή ανταγωνίζεται την εταιρεία, χωρίς την συναίνεση και άδεια της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 20 του ν. 3190/1955.

Άρθρο 21

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

Άρθρο 22

Δικαιώματα ατομικού ελέγχου

Κάθε εταίρος υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας. Κάθε εταίρος δικαιούται κάθε τρεις μήνες και μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα να ενημερώνεται αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου της αρεσκείας του για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και έγγραφα της εταιρείας. Δικαιούται επίσης με δικά του έξοδα να παίρνει αποσπάσματα ή φωτοτυπίες από το βιβλίο των εταίρων και το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε εταίρο χορηγείται υποχρεωτικά από την εταιρεία, έπειτα από αίτησή του, έγγραφο που αποδεικνύει την εταιρική του ιδιότητα και τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία. Στο έγγραφο αυτό πρέπει με κεφαλαία στοιχεία να αναγράφεται η φράση «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Ισολογισμός – Αποθεματικό – Διανομή κερδών

Άρθρο 23

Εταιρική χρήση και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης για την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του παρόντος Καταστατικού, στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2006.

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, όπως τυχόν τροποποιηθείς ισχύει. Στις περιπτώσεις σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών.

Άρθρο 24

Έλεγχος και δημοσίευση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών, που απευθύνονται στη συνέλευση των

εταίρων, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 43α του κ.ν. 2190/1920 (Α` 37/1963).

Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν. 4336/2015 (Α` 94) και του ν. 4449/2017

Για τη δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 43β του κ.ν. 2190/1920. Για τη δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων συνταγμένων κατά τα Δ.Π.Χ.Α. εφαρμόζεται το άρθρο 135 του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 25

Τήρηση βιβλίων

Ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να τηρεί όλα τα βιβλία που προβλέπει ο Εμπορικός Νόμος και ο Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων.

Επίσης υποχρεούται να τηρεί στην ελληνική γλώσσα ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα, τα εξής:

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

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

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

Άρθρο 26

Αποθεματικό κεφάλαιο

Κάθε χρόνο αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών της εταιρείας για τον σχηματισμό του αρχικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται για την εξίσωση πιθανού χρεωστικού υπολοίπου, του λογαριασμού «ΚΕΡΔΗ – ΖΗΜΙΕΣ» πριν από τη διανομή κερδών. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να ορισθεί το μείζον για τον σχηματισμό του αποθεματικού.

Άρθρο 27

Διανομή κερδών

Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν κατά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης μετά την αφαίρεση από τα έσοδα των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, καθώς και της κράτησης του άρθρου 26 του παρόντος Καταστατικού για τον σχηματισμό αποθεματικού. Ο τρόπος και το ποσόν των κερδών που θα διανεμηθούν καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 16 παρ. Α εδάφιο 1 του παρόντος Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Τροποποίηση Καταστατικού

Άρθρο 28

Αύξηση – Μείωση κεφαλαίου – Συμπληρωματικές εισφορές

Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 16 παρ. Α εδάφ. 2 του παρόντος και περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του ν. 3190/1955, όπως τροποποιηθείς ισχύει. Επίσης η καταβολή συμπληρωματικών εισφορών από τους εταίρους για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας, εφόσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό, μπορεί να γίνει μόνο έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την ίδια αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 16 παρ. Α εδάφιο 1 του παρόντος. Στην απόφαση αυτή θα προσδιορίζεται και το μέγεθος αυτών. Οι συμπληρωματικές εισφορές, εφόσον αποφασιστεί η καταβολή τους σύμφωνα με τα παραπάνω, καταβάλλονται από όλους τους εταίρους κατά τον λόγο συμμετοχής του καθενός. Το σύνολο αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσόν της ζημιάς που πρέπει να καλυφθεί και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του αρχικού εταιρικού κεφαλαίου. Με την καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών δεν επαυξάνεται ο αριθμός

των εταιρικών μεριδίων του κάθε εταίρου, ούτε το ποσοστό συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Λύση και εκκαθάριση

Άρθρο 29

Λύση της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει προηγούμενα την παράτασή της.

β) Με δικαστική απόφαση, αν συντρέχει σπουδαίος λόγος έπειτα από αίτηση εταίρων ή εταίρου που εκπροσωπούν το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με ομοφωνία και

δ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση.

2. Σε περίπτωση θανάτου οποιουδήποτε εταίρου, η εταιρεία δεν λύεται, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει και συνεχίζεται με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος. Επίσης η εταιρεία δεν λύεται σε περίπτωση αποχώρησης, απαγόρευσης ή πτώχευσης κάποιου εταίρου. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 30

Εκκαθάριση της εταιρείας

Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και της διανομής τυχόν ενεργητικού στους εταίρους, η εταιρεία εξακολουθεί και διατηρεί την επωνυμία της με την προσθήκη των λέξεων «ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ». Η εξουσία της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται μόνο στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις. Η εκκαθάριση γίνεται από έναν εκκαθαριστή ή εκκαθαριστές, οι οποίοι διορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 16 παρ. Α εδ. 1 του παρόντος. Με την έναρξη της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να κάνει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξει ισολογισμό που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει ισολογισμό για κάθε εταιρική χρήση. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα την εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της, κάτω από την εταιρική επωνυμία. Αν διοριστούν περισσότεροι εκκαθαριστές ενεργούν από κοινού. Ο εκκαθαριστής πρέπει να περατώσει, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη αυτής και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Για τον σκοπό της περάτωσης εκκρεμών υποθέσεων επιτρέπεται στον εκκαθαριστή να δημιουργήσει και νέες. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον

τελικό ισολογισμό που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 παρ. 1 του ν. 3190/1955, όπως τροποποιηθέν ισχύει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στη συνέχεια ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους. Ο διορισμός και η για οποιονδήποτε λόγο παύση της εξουσίας του εκκαθαριστή ή των εκκαθαριστών, υπόκειται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας του εκκαθαριστή ή εκκαθαριστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Διάφορες διατάξεις

Άρθρο 31

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 16 παρ. Α εδάφ. 2 του παρόντος, είναι δυνατή η συμμετοχή της εταιρείας στο Μετοχικό Κεφάλαιο άλλων συναφών επιχειρήσεων του εσωτερικού ή του εξωτερικού και στη διοίκηση και διαχείρισή τους.

Άρθρο 32

Προσφορά εργασίας από εταίρους

Οι εταίροι μπορούν να παρέχουν την προσωπική τους εργασία στην εταιρεία σε σχέση εξαρτημένης ή ανεξάρτητης εργασίας. Η φύση της εργασίας, η αμοιβή γι’

αυτήν και κάθε άλλη σχέση εταίρων και εταιρείας στα πλαίσια της προσφοράς εργασίας, θα ρυθμίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία εταίρων και κεφαλαίου.

Άρθρο 33

Για κάθε άλλο θέμα που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3190/1955, όπως τροποποιηθείς ισχύει. Οι συμφωνίες όμως και οι όροι του παρόντος Καταστατικού, υπερισχύουν των αντίστοιχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του ν. 3190/1955, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τους συμβαλλόμενους και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους τους, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών, δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του διαχειριστή.

Τα έξοδα του παρόντος όπως και κάθε έξοδο απαραίτητο για τη σύσταση της εταιρείας βαρύνουν την περιουσία αυτής. Τέλος, όλοι οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους, αγωγή ή ένστασή τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος Καταστατικού, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, ακόμη και για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Οι ίδιοι συμβαλλόμενοι δήλωσαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Νόμου 1599/1986, ότι η μόνιμη κατοικία τους, η οποία αποτελεί και τη διαμονή τους, είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Υπέμνησα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις για την δημοσίευση και καταχώρηση του παρόντος.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν συμβόλαιο, σε (16) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου (2,00) ευρώ για το πρωτότυπο και (4,00) ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως (2) αντιγράφων εισπρακτέα μικτή συμβολαιογραφική αμοιβή (410,00) ευρώ και Φ.Π.Α. (98,40). Επί της μικτής συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι ευρώ (82,00). Ήτοι θα εισπραχθούν (432,40) ευρώ.

Την πράξη αυτή διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να την ακούσουν οι εμφανισθέντες συμβαλλόμενοι, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό της και την υπέγραψαν σε όλα τα φύλλα από την οποία αποτελείται, καθώς και εγώ ο συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ – ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Υπογραφές

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(ΤΣ) Παναγιώτης Κορομάντζος

Ακριβές αντίγραφο-Αθήνα αυθημερόν

Ο Συμβολαιογράφος Αθηνών