ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΕΠΕ

Πληροφορίες: ΓΚΑΛΙΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Τηλέφωνο: 2103382321
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,10/12/2020
Αριθ.Πρωτ.: 2285270

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **NEVAPARK MANAGEMENT ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **NEVAPARK MANAGEMENT Ε.Π.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **9698401000**.

Την **09/12/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2413196**, η υπ'αριθ **37911 - 27/11/2020 Πράξη του Συμβολαιογράφου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,** από την οποία προκύπτει ότι, με την από **23/11/2020 απόφαση της Συνέλευσης** των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 4,** εναρμονίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4541/2018 (τροποποίηση του Ν. 3190/55), επαναδιατυπώθηκε και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«NEVAPARK MANAGEMENT ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** , το διακριτικό τίτλο **NEVAPARK MANAGEMENT Ε.Π.Ε** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **9698401000.**

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 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 37911

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

./.

Στην Αθήνα σήμερα, στις είκοσι επτά (27) Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα Παρασκευή, στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Σκουφά αρ. 59, όπου έχω και την έδρα μου, παρουσιάστηκε σε μένα το Συμβολαιογράφο Αθηνών ***ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ*** με έδρα την Αθήνα, μέλος της Συμβολαιογραφικής Εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ», με έδρα τον Δήμο Αθηναίων, οδός Σκουφά αρ. 59 (ΑΦΜ 996787247-Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών), η παρακάτω μη εξαιρούμενη από το Νόμο:

Έλλη Παπαϊωάννου του Θεοδώρου Παπαϊωάννου και της Αικατερίνης Ταυρή, επιχειρηματίας, γεννημένη στο Μπρίτζπορτ-ΗΠΑ στις 31/8/1983, κάτοικος Δήμου Αθηναίων Αττικής, οδός Ευτυχίδου αρ. 28, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ-463021/2002 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α Κομοτηνής, με ηλεκτρονική διεύθυνση info@nevapark.com (ΑΦΜ 124992276 Δ.Ο.Υ Δ' Αθηνών), Ελληνικής Ιθαγένειας, η οποία ενεργεί στην προκειμένη περίπτωση ως διαχειρίστρια της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία με την επωνυμία **«NEVAPARK MANAGEMENT ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«NEVAPARK MANAGEMENT Ε.Π.Ε»** και έδρα το Δήμο Αμαρουσίου, Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 166Α (ΑΦΜ 997625361 - Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου- ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 9698401000).

Η εταιρία αυτή είχε συσταθεί αρχικά με την επωνυμία «ACTIVERSION Ολοκληρωμένες Τεχνολογικές Λύσεις και

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και το διακριτικό τίτλο «ACTIVERSION Μ.Ε.Π.Ε.», από την Ελένη Παπαδοπούλου δυνάμει του υπ' αριθμόν 28409/2010 συμβολαίου μου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξ. αριθ. Γενικό 22328/2010 και Ειδικό 6380 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 14694/2010. Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 28934/2011 συμβόλαιο μου.

Στη συνέχεια το καταστατικό της εταιρείας τροποποιήθηκε ως εξής: **α)** δυνάμει του υπ' αριθμόν 28934/2011 συμβολαίου μου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αυξ. αριθμό 8977/2011 και Ειδικό 2492/2011 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 3330/2011 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε και ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στον υπ' αριθμόν 29132/2011 συμβόλαιο μου, όπως το ΦΕΚ αυτό διορθώθηκε με το υπ' αρ. 7261/2011, το οποίο σε επικυρωμένο αντίγραφο προσαρτάται στο 29350/2011 συμβόλαιο μου, σύμφωνα με το οποίο η Ελένη Παπαδοπούλου, εκχώρησε, πώλησε και μεταβίβασε όλα τα ανήκοντα σε αυτήν εκατόν εβδομήντα (170) εταιρικά μερίδια, και συγκεκριμένα προς την εταίρο (νεοεισερχόμενη) Ζωή Δούρου πέντε (5) εταιρικά μερίδια και την εταιρεία (νεοεισερχόμενη) "Nevapark Management Ltd", εκατόν εξήντα πέντε (165) εταιρικά μερίδια, η εταιρία κατέστη πολυπρόσωπη, τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1,5, 10 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρίας σε ένα ενιαίο κείμενο ώστε αυτό να είναι σύμφωνο με τις κείμενες διατάξεις των Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης με περισσότερους εταίρους, **β)** δυνάμει του υπ' αριθμόν 29350/2011

συμβολαίου μου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αυξ. αριθμό 17154 και Ειδικό 4793 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 11569/2011 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε ΕΠΕ ΓΕΜΗ), επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στον υπ' αριθμόν 30365/2013 συμβόλαιο μου, όπως αυτό διορθώθηκε με το υπ' αρ. 1025/2012 ΦΕΚ, (Τεύχος Α.Ε ΕΠΕ ΓΕΜΗ), επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 30365/2013 συμβόλαιό μου, αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά εκατό χιλιάδες είκοσι ευρώ (€100.020,00) με την έκδοση τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων (3.334) εταιρικών μεριδίων. Κατόπιν της ανωτέρω αύξησης, το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ εκατόν πέντε χιλιάδες εκατό είκοσι (€ 105.120,00), διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες πεντακόσια τέσσερα (3.504) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30,00) και οι εταίροι συμμετέχουν ως εξής: **α)** Η εταίρος Ζωή Δούρου συμμετέχει στην εταιρία με εκατόν τρία (103) εταιρικά μερίδια και μία (1) μερίδα συμμετοχής και **β)** Η εταίρος "Nevapark Management Ltd" συμμετέχει στην εταιρία με τρεις χιλιάδες τετρακόσια ένα (3.401) εταιρικά μερίδια και μία (1) μερίδα συμμετοχής, **γ)** δυνάμει του υπ' αριθμόν 30365/2013 συμβολαίου μου που καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) με κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 31326 και περίληψη του οποίου δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 872/2013 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε, ΕΠΕ και ΓΕΜΗ), επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στον υπ' αριθμόν 31221/2014 συμβόλαιο μου η εταιρεία κατέστη μονοπρόσωπη, τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1, 5, το άρθρο της διαχείρισης και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας σε ένα ενιαίο κείμενο **δ)** δυνάμει του υπ' αριθμόν 31221/2014 συμβολαίου μου που καταχωρήθηκε στο ΕΒΕΑ Υπηρεσία ΓΕΜΗ στις 25/4/2014 με αριθμό ΚΑΚ

184331/2014 επικυρωμένο αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 31554/14 συμβόλαιο μου, σύμφωνα με το οποίο: α) η εταιρεία με την επωνυμία «NEVAPARK MANAGEMENT LTD», ως μόνος εταίρος της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «NEVAPARK MANAGEMENT ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» εκχώρησε, πώλησε και μεταβίβασε από τα ανήκοντα σ' αυτήν τρεις χιλιάδες πεντακόσια τέσσερα (3.504) εταιρικά μερίδια, εκατόν έξι (106) εταιρικά μερίδια προς την νεοεισερχόμενο εταίρο Έλλη Παπαϊωάννου του Θεοδώρου, β) η εταιρεία κατέστη πολυπρόσωπη, γ) τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1, 5, 10 του καταστατικού και δ) κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας ώστε να είναι σύμφωνο με τις κείμενες διατάξεις, ε) δυνάμει του από 03/10/2016 πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, το οποίο καταχωρήθηκε στις 04/01/2017 στο ΓΕΜΗ με ΚΑΚ 887653 σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 750177/16-01-2017 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Δ/νση Μητρώων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων-Τμήμα Μητρώου-Υπηρεσία ΓΕΜΗ, ηλεκτρονικό αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου αποφασίστηκε η αλλαγή της διεύθυνσης των γραφείων της εταιρείας εντός του ιδίου Δήμου Αμαρουσίου και επί της οδού Λεωφ. Κηφισίας 166Α και στ) δυνάμει του υπ' αριθμόν 31554/2014 συμβολαίου μου που καταχωρήθηκε στο ΕΒΕΑ Υπηρεσία ΓΕΜΗ στις 17/11/2014 με αριθμό ΚΑΚ 272253 σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 140218/8-8-2016 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Δ/νση Μητρώων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων-Τμήμα Μητρώου-Υπηρεσία ΓΕΜΗ, ηλεκτρονικό αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη, σύμφωνα με το

οποίο α) Η εκ των εταίρων νόμιμα εκπροσωπούμενη εταιρεία με την επωνυμία «NEVAPARK MANAGEMENT LTD», εκχώρησε, πώλησε και μεταβίβασε όλα τα ανήκοντα σ' αυτήν τρεις χιλιάδες τριακόσια ενενήντα οκτώ (3.398) εταιρικά μερίδια, προς την εταιρεία με την επωνυμία «PELACOMM ENTERPRISES LTD», (νεοεισερχόμενη εταίρο) κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και αποχώρησε από την εταιρεία β) τροποποιήθηκαν τα άρθρα 10 και *5 του καταστατικού, και* κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρίας σε ένα ενιαίο κείμενο ώστε αυτό να είναι σύμφωνο με τις κείμενες διατάξεις.

Τώρα με το παρόν, η εμφανιζόμενη δηλώνει ότι, κατόπιν του από 23/11/2020 πρακτικού της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων της ως άνω εταιρείας, το περιεχόμενο του οποίου έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ 23ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Ε.

" NEVAPARK MANAGEMENT ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ "

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 9698401000)

*Την 23η Νοεμβρίου 2020, και ώρα 10:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας "**NEVAPARK MANAGEMENT ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**", Λεωφ. Κηφισίας 166Α, Μαρούσι Αττικής, ύστερα από πρόσκληση της Διαχειρίστριας έκτακτη γενική συνέλευση των εταίρων προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:*

ΘΕΜΑ 1Ο ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ:

Τροποποίηση άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά στη διάρκεια αυτής - Κωδικοποίηση και εναρμόνιση του καταστατικού με Ν. 4541/2018

Παρέστησαν οι :

Α) της εταιρείας με την επωνυμία «PELACOMM ENTERPRISES LTD», με έδρα τη Λεμεσό Κύπρου, οδός Μελή Χαραλάμπους αρ. 29, η οποία εκπροσωπείται για τις ανάγκες του παρόντος από του κο Γεώργιο Κουτορούσης του Φραγκίσκου και της Αθηνάς, ενεργών στο παρόν κατ' εντολή και για λογαριασμό της άνω εταιρείας δυνάμει του από 20/10/2014 πληρεξουσίου του Πιστοποιούντος Υπαλλήλου στη Λεμεσό Κύπρου Βαζκέν Μετζαβορίαν,

β) Έλλη Παπαϊωάννου του Θεοδώρου Παπαϊωάννου και της Αικατερίνης Ταυρή, επιχειρηματίας,

Δεδομένου ότι παρίστανται το σύνολο των εταίρων, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εγκύρως.

Η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στην ημερήσια διάταξη, και εξετάζει τα θέματα με την αναγραφόμενη σ' αυτήν σειρά.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ: Τροποποίηση άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά στη διάρκεια αυτής.

Η συνέλευση των εταίρων αποφασίζει ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού, που αφορά τη διάρκεια της εταιρείας, ορίζοντας ότι η διάρκεια της εταιρείας παρατείνεται για δέκα (10) χρόνια, ήτοι η συνολική διάρκειά της ορίζεται για είκοσι (20) χρόνια, αρχόμενη από την καταχώρηση της περίληψης του αρχικού καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Κατόπιν της τροποποίησης αυτής, το άρθρο 4 του καταστατικού θα έχει ως εξής:

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται για είκοσι (20) χρόνια, αρχίζει από την καταχώρηση περίληψης του αρχικού καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών

Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων.

Σε συνέχεια της άνω τροποποίησης αποφασίζεται ομόφωνα η κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας σε ένα ενιαίο κείμενο, το οποίο θα φέρει πλέον 19 άρθρα, και το οποίο θα επαναδιατυπωθεί εναρμονιζόμενο με τις κείμενες διατάξεις του Νόμου 4541/2018 (τροποποίηση του Ν. 3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) στην οικεία συμβολαιογραφική πράξη που θα συνταχθεί.

Η Γενική Συνέλευση ακολούθως εξουσιοδοτεί τους κ. Γεώργιο Κοντορούση και Έλλη Παπαϊωάννου, ενεργώντας από κοινού ή χωριστά, να προβούν σε όλες τις ενέργειες που είναι σκόπιμες ή αναγκαίες στις αρμόδιες υπηρεσίες για την υλοποίηση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό.

Για την Εταίρο «PELACOMM ENTERPRISES LTD»

Η Εταίρος Έλλη Παπαιωάννου

……

……

Α) Τροποποιείται το άρθρο 4 του καταστατικού, που αφορά τη διάρκεια της εταιρείας, ορίζοντας ότι η διάρκεια της εταιρείας παρατείνεται για δέκα (10) χρόνια ήτοι η συνολική διάρκειά της ορίζεται για είκοσι (20) χρόνια, αρχόμενη από την καταχώρηση της περίληψης του αρχικού καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Κατόπιν της τροποποίησης αυτής, το άρθρο 4 του καταστατικού θα έχει ως εξής:

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται για είκοσι (20) χρόνια, αρχίζει από την καταχώρηση περίληψης του αρχικού καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων.

Β) Κωδικοποιείται το καταστατικό της εταιρίας σε ένα ενιαίο κείμενο, το οποίο θα φέρει πλέον 19 άρθρα, επαναδιατυπώνεται και εναρμονίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Νόμου 4541/2018 (τροποποίηση του Ν. 3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) και θα έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Συνιστάται εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«NEVAPARK MANAGEMENT ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«NEVAPARK MANAGEMENT Ε.Π.Ε»**

Για τις συναλλαγές της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία της θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση και με ακρωνύμιο LTD στο τέλος.

ΑΡΘΡΟ 2°

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής. Μπορεί όμως η εταιρεία με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με την οποία θα καθορίζονται και οι όροι λειτουργίας, το αντικείμενο και η έκταση των εργασιών τους.

ΑΡΘΡΟ 3°

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1) Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών, οικονομικής διαχείρισης, αποτίμησης επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, έρευνας αγορών, δημοσίων σχέσεων, μελετών σκοπιμότητας, εκπαίδευσης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και άλλες συναφείς δραστηριότητες.
2) Η παροχή υπηρεσιών μηχανοργάνωσης, υποστήριξης, ανάπτυξης και ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων.
3) Η παροχή υπηρεσιών για υλικό εξοπλισμό πληροφορικής, προμήθεια λογισμικού, επεξεργασία δεδομένων, βάσεις δεδομένων και άλλες συναφείς δραστηριότητες.
4) Η παροχή ολοκληρωμένων τηλεπικοινωνιακών λύσεων, προϊόντων και υπηρεσιών.
5) Η παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών – call center.
6) Η παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, δικτύων δεδομένων, εξειδικευμένων επιχειρηματικών δικτύων, ηλεκτρονικών μηνυμάτων και πληροφοριών, διασύνδεσης, πρόσβασης σε ηλεκτρονικά δίκτυα επικοινωνίας, ασφάλειας τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.
7) Η παροχή υπηρεσιών σε θέματα ενέργειας και περιβαλλοντικής διαχείρισης.
8) Η έρευνα και ανάπτυξη σε θέματα θετικών επιστημών, φυσικών επιστημών, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, διαχείρισης γνώσης, διαδραστικών πολυμέσων, πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών, ενέργειας, κατασκευών, ανάπτυξης διεπιστημονικού χαρακτήρα.
9) Η προώθηση και διαχείριση θεμάτων Venture Capital, Franchising, και Royalties.
10) Η ανάπτυξη δικτύων Logistics και προώθησης πωλήσεων.
11) Η παροχή υπηρεσιών επιμορφωτικών και ενημερωτικών σεμιναρίων.

12) Η αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού σε τομείς οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων, εκπαίδευσης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, συμμετοχών επενδύσεων, εξαγορών και συγχωνεύσεων, ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και συναφών τεχνολογικών αντικειμένων.

13) Η αγορά, εκμίσθωση, υπεκμίσθωση, πώληση μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου, περιλαμβανομένων και ηλεκτρονικών υπολογιστών.

14) Η παροχή υπηρεσιών αναζήτησης, εξεύρεσης και προμήθεια προσωπικού επιχειρήσεων και οργανισμών.

15) Η επιμέλεια, έκδοση και εκμετάλλευση επιστημονικού, εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

16) Η αγορά, εκμίσθωση, υπεκμίσθωση, πώληση ακινήτων και κάθε είδους επένδυση σε ακίνητα.

Για την εκπλήρωση των σκοπών της η εταιρεία δύναται:

α) Να συνεργάζεται με κάθε μορφής σχέση, με οποιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή, ως επίσης και να συμμετάσχει με οιανδήποτε νομική μορφή σε οιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση, οιουδήποτε νομικού τύπου.

β) Να αντιπροσωπεύει οιαδήποτε επιχείρηση Ελληνική ή ξένη με όμοιο ή συγγενή σκοπό.

γ) Να ιδρύει και να συντηρεί υποκαταστήματα, γραφεία και παραρτήματα οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

δ) Να αναλαμβάνει κάθε είδους εμπορικές πράξεις και λειτουργίες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τον ως άνω σκοπό ή με τις εγκαταστάσεις, εφαρμογή και ανάπτυξή του.

ΑΡΘΡΟ 4°

<u>Διάρκεια</u>

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται για είκοσι (20) χρόνια, αρχίζει από την καταχώρηση περίληψης του αρχικού καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΑΡΘΡΟ 5ο

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε Ευρώ εκατόν πέντε χιλιάδες εκατό είκοσι (€ 105.120,00), διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες πεντακόσια τέσσερα (3.504) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30,00) το καθένα και το οποίο κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση των συμβαλλομένων καταβλήθηκε ήδη ολόκληρο στο ταμείο της εταιρίας ως εξής:

α) Η εταίρος «PELACOMM ENTERPRISES LTD» με έδρα τη Λεμεσό Κύπρου, οδός Μελή Χαραλάμπους αρ. 29, η οποία έχει συσταθεί και εγγραφεί στα μητρώα εταιριών της Κυπριακής Δημοκρατίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου (Κεφ. 113) με αριθμό εγγραφής ΗΕ332645 με ηλεκτρονική διεύθυνση info@pelacomm.com (ΑΦΜ 997548295 Δ.Ο.Υ Ηλιούπολης) κατέθεσε εκατόν μία χιλιάδες εννιακόσια σαράντα ευρώ (€ 101.940,00) και συμμετέχει στην εταιρία με τρεις χιλιάδες τριακόσια ενενήντα οκτώ (3.398) εταιρικά μερίδια και

β) Η εταίρος Έλλη Παπαϊωάννου του Θεοδώρου Παπαϊωάννου και της Αικατερίνης Ταυρή, επιχειρηματίας, γεννημένη στο Μπρίτζπορτ-ΗΠΑ στις 31/8/1983, κάτοικος Δήμου Αθηναίων Αττικής, οδός Ευτυχίδου αρ. 28, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ-463021/2002 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α Κομοτηνής, με ηλεκτρονική διεύθυνση info@nevapark.com ΑΦΜ 124992276 Δ.Ο.Υ Δ' Αθηνών), κατέθεσε τρεις χιλιάδες εκατόν ογδόντα ευρώ (€ 3.180,00) και συμμετέχει στην εταιρία με εκατόν έξι (106) εταιρικά μερίδια.

Ο καθένας από τους παραπάνω εταίρους συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, ώστε το εταιρικό κεφάλαιο εκπροσωπείται από δύο (2) μερίδες συμμετοχής.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Συμφωνείται ότι για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας εφόσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό και έπειτα από εξάντληση των αποθεματικών, είναι δυνατόν να υποχρεωθούν οι εταίροι να καταβάλλουν συμπληρωματικά εισφορές, έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης. Η απόφαση αυτή θα λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι θα εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 38 του Ν. 3190/1955. Το σύνολο των συμπληρωματικών εισφορών δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το αρχικό κεφάλαιο. Οι συμπληρωματικές εισφορές πρέπει να καταβάλλονται από όλους τους εταίρους κατά τον λόγο της συμμετοχής τους μέσα σε ένα μήνα μετά από την πρόσκληση του διαχειριστή. Με αυτήν την καταβολή δε θα αυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων, ούτε ο συνολικός αριθμός των μεριδίων του καθενός εταίρου, ούτε το ποσοστό συμμετοχής καθενός εταίρου στην εταιρεία ή το κεφάλαιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 36 και 37 του Ν. 3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 7

Τα όργανα της διοίκησης της εταιρείας είναι η Συνέλευση των εταίρων και ο Διαχειριστής. Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, συγκαλείται και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση όπως ο νόμος ορίζει (άρθρο 14 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει). Η απόφαση αυτή

υποχρεώνει και τους εταίρους, οι οποίοι είναι απόντες ή διαφωνούν με αυτήν. Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα: α) για τροποποίηση του καταστατικού, β) για διορισμό και ανάκληση του ή των διαχειριστών, για απαλλαγή του από κάθε ευθύνη και για τον προσδιορισμό του μισθού του, γ) για έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών, δ) για έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή κατά κάθε εταίρου, για αποζημίωση για τις αξιώσεις της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας, ε) περί παράτασης της διάρκειας της εταιρείας, περί συγχώνευσης της, περί λύσης και διορισμού ή ανάκλησης των εκκαθαριστών και περί αναβίωσης και στ) για κάθε άλλο θέμα, το οποίο ορίζεται με τον Ν. 3190/1955, όπως ισχύει ή με το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 8

Η συνέλευση των εταίρων συγκαλείται υποχρεωτικά μια τουλάχιστον φορά κάθε έτος το αργότερο έως την δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Αν η συνέλευση δεν συγκληθεί από τους διαχειριστές μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, η σύγκληση γίνεται από οποιονδήποτε εταίρο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 11. Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από τον διαχειριστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, σε κάθε περίπτωση πριν από οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες. 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. Αν όλοι οι εταίροι συμφωνούν, είναι δυνατή η σύγκληση συνέλευσης

χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 3. Εφόσον όλοι οι εταίροι είναι παρόντες και δεν υπάρχει αντίρρηση, λαμβάνονται έγκυρες αποφάσεις για κάθε θέμα αρμοδιότητας της συνέλευσης, όπως προβλέπεται από τις παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 10 του Νόμου 3190/1955, όπως ισχύει. Η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε αναφέρεται στο καταστατικό, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. Αν δεν αναφέρεται ο τόπος αυτός η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή και οπουδήποτε αλλού, αν συναινούν όλοι οι εταίροι. Εφόσον προβλέπεται στο καταστατικό ή συναινούν όλοι οι εταίροι, η συνέλευση των εταίρων μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη. Κάθε εταίρος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνέλευση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία, όπως προβλέπεται από τις. παρ. 5 και 6 του άρθρου 10 του Νόμου 3190/1955 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 9

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

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

ΑΡΘΡΟ 10

1. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας, δικαστική και εξώδικη, ανατίθεται με το παρόν και καθόλη τη διάρκεια της εταιρείας στην εκ των εταίρων Έλλη Παπαϊωάννου του Θεοδώρου Παπαϊωάννου και της Αικατερίνης Ταυρή, επιχειρηματίας, γεννημένη στο Μπρίτζπορτ-ΗΠΑ στις 31/8/1983, κάτοικος Δήμου Αθηναίων Αττικής, οδός Ευτυχίδου αρ. 28, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ-463021/2002 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α Κομοτηνής, με ηλεκτρονική διεύθυνση info@nevapark.com ΑΦΜ 124992276 Δ.Ο.Υ Δ' Αθηνών), η οποία ορίζεται και ταμίας της εταιρείας, και η οποία δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης, και η οποία θέτει την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ειδικότερα ο διαχειριστής, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δικαστικών, Δημοτικών, Κοινοτικών, Εκκλησιαστικών και λοιπών Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων, Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσης, ενώπιον όλων γενικά των Δικαστηρίων, Ελληνικών και ξένων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως και κάθε άλλου Δικαστηρίου στην Ελλάδα, Πολιτικού, Ποινικού ή Διοικητικού και ενώπιον κάθε άλλης Κρατικής Αρχής, εγείρει αγωγές και υποβάλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, όπως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφίσεις, αποφασίζει για την παράσταση της εταιρείας ως πολιτικώς ενάγουσα, ορίζοντας τον προς τούτο πληρεξούσιο (για την παράσταση), επάγει και αντεπάγει όρκους, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, ως δικαιωμάτων, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, ασκεί αγωγές,

καταργεί δίκες, συνομολογεί συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, συνομολογεί διαιτησίες για όλες τις πιο πάνω πράξεις όπως και για το διορισμό Δικηγόρων προς εκπροσώπηση της ενώπιον των Δικαστικών και άλλων Αρχών. Εκπροσωπεί την εταιρεία και εισπράττει χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις, τοκομερίδια, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, οπισθογράφει, εγγυάται, αποδέχεται, συναλλαγματικές και γραμμάτια, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει πάσης φύσης δανειστικές και άλλες συμβάσεις με τις Τράπεζες, καθώς και πιστώσεις με ανοικτό ή αλληλόχρεο λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές αγοράζει, πουλάει και βάζει ενέχυρο αξιόγραφα και άλλα κινητά πράγματα, αγοράζει και εκμισθώνει ακίνητα, αγοράζει απαραίτητο εξοπλισμό σε μηχανήματα, επιστημονικά μέσα και όργανα, παρέχει πιστώσεις και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μή, απλά ή τοκοχρεωλυτικά, εκτός από την έκδοση δανείων δι' ανωνύμων ομολογιών, βάζοντας σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας, παρέχει άλλες εγγυήσεις ή εξασφαλίσεις των δανειστών, και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 32 του Νόμου 3190/1955. Παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και βάζει ενέχυρο, απαιτήσεις, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, και απαιτήσεις κατά τρίτων με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις (εκτός δανείων με ομολογίες) και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με την επιφύλαξη των κειμένων διατάξεων, διορίζει δικηγόρους

και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και για οποιαδήποτε ενέργεια των παραπάνω πράξεων, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω διατάξεις και οποιεσδήποτε άλλες και προς επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας.

2. Συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ των εταίρων και της εταιρείας την οποία εκπροσωπεί καταρτίζονται εγγράφως ή εγγράφονται σε πρακτικά. Η προηγούμενη διάταξη δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

Ο διαχειριστής σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος κατόπιν αιτήματος του προς τη Γενική Συνέλευση των εταίρων θα αντικαθίσταται με απόφαση αυτής.

3. Ο μισθός του διαχειριστή καταβάλλεται ως αντάλλαγμα προσφοράς προσωπικής εργασίας και πρέπει να έχει προεγκριθεί από την συνέλευση των εταίρων η οποία θα ορίσει και το ποσό της αμοιβής.

ΑΡΘΡΟ 11

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 12

1)Η μερίδα συμμετοχής των εταίρων στην εταιρεία αποτελείται από τα εταιρικά μερίδια του καθενός. 2) Οι εταίροι ευθύνονται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας μέχρι το ποσό του κεφαλαίου, το οποίο έχουν συνεισφέρει. 3) Η μεταβίβαση των

εταιρικών μεριδίων γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, στο οποίο περιλαμβάνονται το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), το επάγγελμα, η διεύθυνση κατοικίας, η ηλεκτρονική διεύθυνση, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας (ΑΔΤ) ή διαβατηρίου αυτού, στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση. Η μεταβίβαση παράγει αποτελέσματα από την εγγραφή της στο βιβλίο των εταίρων του άρθρου 25. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του καταστατικού και του νόμου, η εγγραφή γίνεται με αίτηση του μεταβιβάζοντος ή του προς ον η μεταβίβαση με την προσκόμιση αντιγράφου της πράξης.

ΑΡΘΡΟ 13

1)Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μίας τουλάχιστον ψήφου. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος των μεριδίων αυτών. 2) Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από τον εταίρο προκειμένου να ληφθεί απόφαση, η οποία αναφέρεται στην απαλλαγή του από την ευθύνη ή την έγερση αγωγής κατ' αυτού, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 3190/1955. 3) Κάθε εταίρος δικαιούται, οποτεδήποτε, να ενημερώνεται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο του για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 14

Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον διαχειριστή τη σύγκληση έκτακτης Συνέλευσης μέσα σε είκοσι (20) ημέρες μετά την επίδοση προς αυτόν της σχετικής αίτησης. Αν δεν συγκληθεί συνέλευση από τον Διαχειριστή μέσα σε είκοσι μέρες αφότου του επιδοθεί η σχετική αίτηση, η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης γίνεται μετά από απόφαση του Μονομελούς

Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, η οποία θα εκδοθεί σύμφωνα με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων της Πολιτικής Δικονομίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

ΑΡΘΡΟ 15

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 16

1)Μία φορά κάθε χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας, με λεπτομερή τους περιγραφή. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τον διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή. 2) Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42^{α}, 42β, 42γ, 42δ, 42^{ε}, 43 και 43^{α} του Κωδ. Ν 2190/1920. 3) Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή, που απευθύνεται στη Γενική Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43^{α} του Κωδ. Ν. 2190/1920 4) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας 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 Νόμου. Η καταχώριση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει. Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

εφαρμόζονται αναλόγως και στις Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 17

1)Καθαρά κέρδη είναι τα ποσά που απομένουν όταν αφαιρεθεί από τα ακαθάριστα κάθε έξοδο και κάθε ζημιά, καθώς επίσης και οι νόμιμες αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος. 2) Ετήσια, ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί των καθαρών κερδών αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, 3) Η συνέλευση των εταίρων αποφασίζει για την τύχη του υπολοίπου, το οποίο έχει απομείνει από τα κέρδη, δηλαδή για τη διάθεση του, είτε ως κέρδος, που πρέπει να διανεμηθεί στους εταίρους, είτε ως έκτακτο αποθεματικό, είτε για μεταφορά στη νέα χρήση, είτε για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 18

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

την αφαίρεση του παθητικού. Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας της ή με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων ή αν, μετά την κήρυξη της σε πτώχευση επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα, μπορεί να αναβιώσει με ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, η οποία υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 μαζί με τη νέα εταιρική σύμβαση. Τέτοια απόφαση αποκλείεται αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας όπως προβλέπεται στο άρθρο 50α του Ν. 3190/1955 όπως ισχύει

ΑΡΘΡΟ 19

1)Αφού λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Ως εκκαθαριστής διορίζεται ο παραπάνω διοριζόμενος διαχειριστής, ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρεία θεωρείται «εξακολουθούσα» και διατηρεί και την επωνυμία της προσθέτοντας τις λέξεις «υπό εκκαθάριση» 2) Σε κατεπείγουσα περίπτωση οι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων της Πολιτικής Δικονομίας την ανάκληση του εκκαθαριστή, ο οποίος είχε διοριστεί από τη συνέλευση των Εταίρων, εφόσον υπάρχουν σπουδαίοι λόγοι. 3) Έργο του εκκαθαριστή είναι να τελειώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εισπράξει τις απαιτήσεις της, να εξοφλήσει τα χρέη της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό της εκκαθάρισης τον οποίο δημοσιεύει σύμφωνα με τον νόμο.

Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας διανέμεται στους εταίρους σύμφωνα με τη μερίδα συμμετοχής του καθενός.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων, που προκύπτει από το παρόν καταστατικό και τις τυχόν τροποποιήσεις του καθώς και για κάθε θέμα που προβλέπεται ρητά στο παρόν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και γενικώς οι διατάξεις περί εταιριών της ισχύουσας Νομοθεσίας. Αρμόδια Δικαστήρια ορίζονται τα Δικαστήρια της Αθήνας. Τέλος όλα τα συμβαλλόμενα μέρη δήλωσαν, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους και από κάθε αγωγή και ένστασή τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος καταστατικού για οποιοδήποτε ουσιαστικό ή τυπικό λόγο, ως και για αυτούς που αναφέρονται στα άρθρα 178 και 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Εγώ ο συμβολαιογράφος, υπέμνησα στους εμφανιζόμενους ότι το Καταστατικό αυτό πρέπει να καταχωρηθεί το Καταστατικό αυτό πρέπει να καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και να υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3853/2010.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ

Κατά δήλωση της συμβαλλομένης, σύμφωνα με το Ν.1599/1986 η μόνιμη κατοικία της ιδίας και της εκπροσωπουμένης από αυτήν εταιρείας είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του συμβολαίου αυτού.

Οι παραπάνω δηλώσεις της συμβαλλομένης καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό, το οποίο γράφτηκε σε 12 φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 3 ευρώ για το πρωτότυπο και 6 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του

παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως 3 αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ τριακόσια έξι (€ 306,00). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 73,44.

Το παρόν διαβάστηκε στην συμβαλλόμενη, η οποία το άκουσε, το βεβαίωσε, συμφώνησε με το περιεχόμενό του και το υπέγραψε αυτή, και εγώ ο συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Η ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗ

Έλλη Παπαϊωάννου

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ) ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Ακριβές αντίγραφο Αθήνα αυθημερόν

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ