ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα,24/06/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2391861

Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΓΚΑΛΙΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Τηλέφωνο: 2103382321
E-mail: gemiepe@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **VIRTUALNET ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ INTERNET - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ INTERNET**, το διακριτικό τίτλο **VIRTUALNET LTD** και αριθμό ΓΕΜΗ **4340001000**.

Την **24/06/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2569090**, η υπ'αριθ **12819- 15/06/2021 Πράξη του Συμβολαιογράφου ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ,** από την οποία προκύπτει ότι, με την απόφαση της Συνέλευσης του εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 2, 5** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την νέα επωνυμία **«VIRTUALNET ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ INTERNET και ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ»** , το διακριτικό τίτλο **VIRTUALNET LTD** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **4340001000.**

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 ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ **12819**

ΠΡΑΞΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «VIRTUALNET Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Παροχή Υπηρεσιών INTERNET - Εφαρμογές INTERNET»

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Στην Αθήνα σήμερα στις δεκαπέντε (15) του μηνός Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στον τέταρτο όροφο της πολυκατοικίας επί της οδού Σόλωνος αριθμός 142, σε εμένα το συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών **ΘΕΟΔΩΡΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ**, με έδρα την Αθήνα, οδός Σόλωνος αριθμός 142 και με Α.Φ.Μ. 043952453 της Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, παρουσιάστηκε ο μη από το νόμο εξαιρούμενος **ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΖΑΚΗΣ (DIONYSIOS KOZAKIS) του Γεωργίου (Georgios) και της Μαρίας**, ηλεκτρονικός, που γεννήθηκε στον Πειραιά το

έτος 1955, κάτοικος Παπάγου Αθηνών (οδός Μακεδονίας αριθμός 42), με ταυτότητα ΑΙ-036916/14-9-2010 του Τ.Α. Παπάγου και Α.Φ.Μ 021325004 της Δ.Ο.Υ Χολαργού, ο οποίος ζήτησε τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος με το οποίο δήλωσε ότι **με το υπ' αριθμόν 687/15-1-2001 καταστατικό συμβόλαιό μου**, το οποίο καταχωρήθηκε στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αριθμό Γενικό 7438 και Ειδικό 2235 και περίληψή του δημοσιεύθηκε στο υπ' **αριθμόν 5072/2001 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ)**, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, μεταξύ των ΜΑΡΙΑΣ ΜΠΟΥΑ του Χρήστου και της Ρόζας, συζύγου Θεοδώρου Πραπα, ΙΩΑΝΝΑΣ ΧΑΡΙΤΟΥ του Παναγιώτη και της Βασιλικής, σύζυγου Διονυσίου Κοζάκη, και ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΟΖΑΚΗΣ (DIONYSIOS KOZAKIS) του Γεωργίου (Georgios) και της Μαρίας συστήθηκε Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«VIRTUALNET Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Παροχή Υπηρεσιών INTERNET - Εφαρμογές INTERNET" και διακριτικό τίτλο "VIRTUALNET Ltd",** με αριθμό ΓΕΜΗ 004340001000, με ΑΦΜ 099828770 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, έδρα τον Δήμο Αθηναίων οδός Λυμπεροπούλου αριθμός 34, σκοπό και διάρκεια τα αναφερόμενα στο άνω Καταστατικό συμβόλαιο και εταιρικό κεφάλαιο το ποσό των δραχμών 6.000.000 ή 17.608,21 ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια αξίας εκάστου 10.000 δραχμές ή 29,34 ευρώ, στο οποίο μετείχαν οι

εταίροι ως εξής: α) Η Ιωάννα Χαρίτου του Παναγιώτη και της Βασιλικής, σύζυγος Διονυσίου Κοζάκη κατέβαλε 1.800.000 δραχμές ή 5.282,46 ευρώ και μετείχε στην εταιρεία με 180 εταιρικά μερίδια και ποσοστό 30%. β) Ο Διονύσιος Κοζάκης του Γεωργίου και της Μαρίας κατέβαλε 2.100.000 δραχμές ή 6.162,87 ευρώ και μετείχε στην εταιρεία με 210 εταιρικά μερίδια και ποσοστό 35%. Και γ) η Μαρία Μπούα του Χρήστου και της Ρόζας, σύζυγος Θεοδώρου Πράπα κατέβαλε 2.100.000 δραχμές ή 6.162,87 ευρώ και μετείχε στην εταιρεία με 210 εταιρικά μερίδια και ποσοστό 35%.

Ότι στην συνέχεια δυνάμει της υπ' αριθμόν **3905/3-3-2005 πράξης μου**, νομίμως καταχωρημένης στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 18η-3-2005 με αριθμούς γενικό 4020 και ειδικό 1127 και περίληψή του δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν **1827/22-3-2005 ΦΕΚ (Τεύχ ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν**, η εκ των εταίρων Μαρία Μπούα του Χρήστου και της Ρόζας μετεβίβασε το σύνολο των εταιρικών της μεριδίων προς την Ιωάννα Χαρίτου του Παναγιώτη και της Βασιλικής, και εξήλθε της εταιρείας, τροποποιήθηκε δε το άρθρο 7 του άνω Καταστατικού κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο, διαχειριστές ορίστηκαν οι Διονύσιος Κοζάκης του Γεωργίου και της Μαρίας και Ιωάννα Χαρίτου του Παναγιώτη και της Βασιλικής, ενεργούντες είτε από κοινού είτε χωριστά ο καθένας τους.

Ότι στην συνέχεια δυνάμει της υπ' αριθμόν **9908/13-09-2013**

πράξης μου, νομίμως καταχωρημένης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 23/09/2013 με κωδικό αριθμό καταχώρισης 99714, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν με αριθμό πρωτοκόλλου 116708/29-01-2015 Ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Υπηρεσία ΓΕΜΗ, η εκ των Ιωάννα Χαρίτου του Παναγιώτη και της Βασιλικής μεταβίβασε το σύνολο των εταιρικών της μεριδίων στον εκ των εταίρων Διονύσιο Κοζάκη του Διονυσίου και της Μαρίας και αποχώρησε από την εταιρεία καθιστώντας αυτήν Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, τροποποιήθηκαν δε τα άρθρα 1 και 7 του άνω Καταστατικού και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο.

Το καταστατικό της άνω εταιρείας δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν με αριθμό πρωτοκόλλου 14933292157912/18-5-2021 Γενικό Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ.

Ήδη σήμερα με την παρούσα πράξη μου, ο εμφανισθείς ως μοναδικός και αποκλειστικός εταίρος της άνω εταιρείας, ο οποίος εκπροσωπεί το σύνολο των εταιρικών μεριδίων και του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, συνελθών σήμερα ενώπιον μου σε έκτακτη αυτόκλητη γενική συνέλευση, **αποφασίζει: α) την τροποποίηση της επωνυμίας της εταιρείας η οποία πλέον θα είναι: «VIRTUALNET Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Παροχή Υπηρεσιών INTERNET και Εφαρμογές -**

Συστήματα Αυτοματισμού», με την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου δύο (2) του Καταστατικού το οποίο θα έχει ως εξής:

Άρθρο 2

Η επωνυμία της Εταιρείας ορίζεται «VIRTUALNET Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Παροχή Υπηρεσιών INTERNET και Εφαρμογές - Συστήματα Αυτοματισμού» και ο διακριτικός τίτλος "VIRTUALNET Ltd", η επωνυμία θα αποδίδεται για τις σχέσεις της εταιρείας με το εξωτερικό σε ακριβή μετάφραση στην επιθυμητή ξένη γλώσσα κατά περίπτωση.

β) την παράταση του χρόνου διάρκειας της εταιρείας για είκοσι (20) έτη ακόμη, με την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου πέντε (5) του Καταστατικού το οποίο θα έχει ως εξής:

Άρθρο 5

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε σαράντα (40) χρόνια και αρχίζει από την ημέρα που η εταιρεία απέκτησε νομική προσωπικότητα, δηλαδή από τη νόμιμη δημοσίευση της περίληψης αυτού του Καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης). Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, κατόπιν αποφάσεως της

Συνέλευσης των εταίρων που θα λαμβάνεται ένα (1) χρόνο πριν από τη λήξη, με την πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων, οι οποίοι κατέχουν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

και β] την κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο το οποίο θα έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΜΕΛΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1

Ιδρύεται στην Αθήνα και συστήνεται με το συμβόλαιο αυτό Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, που διέπεται από τις διατάξεις του Ν.3190/1955 όπως αυτός ο νόμος τροποποιήθηκε με το Π. Δ. 419/86 και όπως θα ισχύει με τις τροποποιήσεις που μπορεί να γίνουν στη διάρκεια της Εταιρεία και σύμφωνα με τις επόμενες ειδικότερες διατάξεις, όρους, ρήτρες και συμφωνίες. Εταίρος της Εταιρείας είναι ο Διονύσιος Κοζάκης του Γεωργίου και της Μαρίας.-

Άρθρο 2

Η επωνυμία της Εταιρείας ορίζεται «VIRTUALNET Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Παροχή Υπηρεσιών INTERNET και Εφαρμογές - Συστήματα Αυτοματισμού» και ο διακριτικός τίτλος "VIRTUALNET Ltd", η επωνυμία θα αποδίδεται για τις σχέσεις της εταιρείας με το εξωτερικό σε ακριβή μετάφραση στην επιθυμητή ξένη γλώσσα κατά περίπτωση.

Άρθρο 3

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων τα γραφεία δε αυτής θα βρίσκονται στην οδό Λυμπεροπούλου αριθμός 34. Μπορούν να ιδρυθούν Υποκαταστήματα, για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας, και γραφεία της Εταιρείας σε άλλο μέρος της Ελλάδος και στην αλλοδαπή, με απόφαση της Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3190/1955 δηλαδή με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου. Επίσης με όμοια απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων μπορεί η Εταιρεία να συστήσει Ανώνυμη Εταιρεία ή να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία ή να συστήσει οποιαδήποτε προσωπική Εταιρεία ή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης ή να συγχωνευτεί με άλλη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης ή με Ανώνυμη Εταιρεία ή άλλη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης. Με όμοια απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων είναι

δυνατή η συμμετοχή της Εταιρείας σε τέτοιες επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό με οποιαδήποτε μετοχική ή κοινοπρακτική μορφή ως και η συνεργασία και με άλλες επιχειρήσεις ή Γραφεία στην Ελλάδα ή στην Αλλοδαπή.

Άρθρο 4

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α) ΓΕΝΙΚΩΣ*:* Σκοπός της Εταιρείας είναι η μελέτη, ανάπτυξη, προώθηση, πώληση και υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων, εφαρμογών ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων αυτομάτου ελέγχου, η παροχή τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στον εν λόγω τομέα, καθώς και υπηρεσιών αυτομάτου επεξεργασίας στοιχείων εις ιδιόκτητο εξοπλισμό, η ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαιδεύσεως και ειδικότερα εκπαιδεύσεως με την βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών δια λογαριασμό πελατών της, οι οποίοι δύνανται να είναι το Ελληνικό Δημόσιο, Δημόσιες Υπηρεσίες και Επιχειρήσεις έχουσες τη μορφή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου εν γένει και φυσικά πρόσωπα εδρεύοντα ή κατοικούντα στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή, ή εξαγωγή προϊόντων και υπηρεσιών εις τομείς υψηλής τεχνολογίας προς αναπτυσσόμενες χώρες.

β) ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΣ: Η Εταιρεία θα ασχολείται ενδεικτικά και ουχί περιοριστικά με τις εξής δραστηριότητες κατ΄ ουδένα τρόπο περιοριζόμενου του ανωτέρω γενικώς διατυπωμένου σκοπού της Εταιρείας. Παροχή τεχνικών συμβουλών στους πελάτες της Εταιρείας σχετικά με πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων αυτομάτου ελέγχου στους εξής τομείς: Διάγνωση προβλημάτων, σύνταξη προδιαγραφών συστημάτων και προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, επιλογή εξοπλισμού και προγραμμάτων, διοίκηση και λειτουργία κέντρων ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκπόνηση μελετών και για λογαριασμό πελατών της Εταιρείας, ως π.χ. μελετών σκοπιμότητας, μηχανοργανώσεως και μηχανογραφήσεως μελετών, εξελέγξεως μηχανογραφικού κέντρου (EDP AUDITING) μελετών καταστρώσεως προγραμματισμού Πληροφορικής (MASTERPLAN). επίσης διαχείριση (MANAGEMENT) Έργων (πληροφορικής και διαφόρων κοινοτικών και Ελληνικών Προγραμμάτων), ανάλυση, σχεδίαση, ανάπτυξη, και συντήρηση, διάθεση και προώθηση πληροφοριακών συστημάτων, εφαρμογών ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων αυτομάτου ελέγχου, εξυπηρετούντων ειδικούς κλάδους της οικονομίας ή και ειδικές λειτουργίες των επιχειρήσεων και οργανισμών. παροχή υπηρεσιών

επεξεργασίας στοιχείων προς πελάτες της εταιρείας εις εξοπλισμό της Εταιρείας (SERVICE BUREAU). Ανάπτυξη και εκμετάλλευση ηλεκτρονικών βάσεως πληροφοριών (Τράπεζα πληροφοριών), οι οποίες θα συλλέγουν, θα αποθηκεύουν και θα παρέχουν πληροφοριακά στοιχεία που αφορούν στην Ελλάδα, είτε την Αλλοδαπή.

Αντιπροσώπευση αλλοδαπών ή ημεδαπών νομικών ή φυσικών προσώπων, επιθυμούντων την προώθηση πωλήσεως και την διάθεση εφαρμογών ή πακέτων ετοίμων προγραμμάτων, στην Ελλάδα και άλλες χώρες καθώς και αντιπροσώπευση νομικών ή φυσικών προσώπων κατασκευαστών εξοπλισμού απαιτουμένου για τη λειτουργία των ετοίμων προγραμμάτων και εφαρμογών ή συστημάτων αυτομάτου ελέγχου, ούτως ώστε να καθίσταται δυνατή η προμήθεια στους πελάτες της Εταιρείας ολοκληρωμένων συστημάτων με το κλειδί στο χέρι (TURNKEY SYSTEMS), ως και αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού, ασχολουμένων με την κατασκευή συμπληρωματικού ή και βοηθητικού εξοπλισμού, σχετικού με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και συστήματα αυτοματισμού. Ως αντιπροσώπευση νοείται η διενέργεια αντιπροσωπευτικών εργασιών εισαγωγής και εξαγωγής υπό ιδίαν επωνυμία και κατ επάγγελμα κατά την έννοια των άρθρων 1 και 6 παραγ. 3 του Ν. 307/1976.

Αριθμός

Φύλλο 6ο

Ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαιδεύσεως (ειδικότερα εκπαιδεύσεως με την βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών) [COMPUTER BASED EDUCATION (CBE)]και βοηθητικού υλικού, καθώς και διάθεση και προώθηση ετοίμων προγραμμάτων εκπαιδεύσεως λειτουργούντων εις ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτέλεση και συντονισμό παρομοίων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για λογαριασμό πελατών.

Επίσης θα παρέχονται υπηρεσίες υποστήριξης ιατρικών συστημάτων και θα αναπτύσσονται ηλεκτρονικές εφαρμογές για πελάτες. Η ίδρυση και ο έλεγχος καταστημάτων και υποκαταστημάτων συναφών προς τις ανωτέρω εργασίες η σύναψη προμηθευτικών δικαιοπραξιών εν σχέσει προς τα ανωτέρω, η συμμετοχή σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, η ίδρυση βιοτεχνιών περαιτέρω επεξεργασίας και βελτιώσεως ή κατασκευής ή τεχνικής συντηρήσεως οιουδήποτε είδους εξυπηρετούντος τους σκοπούς της Εταιρείας. Η συνεργασία με άλλη ή άλλες παρεμφερείς επιχειρήσεις, είτε υπό τη μορφή της πρόσληψης παρεμφερούς επιχείρησης ως εταίρου, είτε κατ΄ άλλο τρόπο. εάν κρίνεται ότι, η ενέργεια αυτή προσφέρει προοπτικές αναπτύξεως και χρηματοδοτήσεως για την Εταιρεία.

Άρθρο 5

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε σαράντα (40) χρόνια και αρχίζει από την ημέρα που η εταιρεία απέκτησε νομική προσωπικότητα, δηλαδή από τη νόμιμη δημοσίευση της περίληψης αυτού του Καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης). Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, κατόπιν αποφάσεως της Συνέλευσης των εταίρων που θα λαμβάνεται ένα (1) χρόνο πριν από τη λήξη, με την πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων, οι οποίοι κατέχουν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ – ΚΕΦΑΛΑΙΟ –

ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Άρθρο 6

Το εταιρικό μερίδιο ορίζεται σε δραχμές δέκα χιλιάδες (10.000) ή 29,34 ευρώ. Η μερίδα συμμετοχής δεν μπορεί να είναι κατώτερη από το ποσό ενός εταιρικού μεριδίου, δηλαδή από δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές ή 29,34 ευρώ.-

Άρθρο 7

α)Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των δραχμών έξι εκατομμυρίων (6.000.000) ή 17.608,21 ευρώ, το οποίο, όπως δηλώνει ρητά ο μοναδικός εταίρος Διονύσιος Κοζάκης του Γεωργίου και της Μαρίας, κατεβλήθη ολόκληρο σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας. Ο μοναδικός εταίρος συμμετέχει με μια εταιρική μερίδα. β) Το κεφάλαιο διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια που το κάθε ένα έχει αξία δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές ή 29,34 ευρώ και ανήκουν στον μοναδικό εταίρο.

Άρθρο 8

1) Επιτρέπεται η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου με πράξη κατά τη διάρκεια της ζωής του εταίρου μόνο με τη συναίνεση των υπολοίπων εταίρων. Για τις υπόλοιπες μεταβιβάσεις ισχύουν οι διατάξεις του νόμου 3190/1955. Η μεταβίβαση είναι ισχυρά εφ' όσον γίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο και καταχωρηθεί στο βιβλίο των Εταιρειών και αφού τηρηθούν οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του Ν. 3190/1955 και έχει αποτελέσματα ως προς την Εταιρεία μόνο από την πιο πάνω καταχώρηση.

2) Απαγορεύεται η σύσταση επικαρπίας, ενεχύρου και γενικά οποιουδήποτε βάρους επί των εταιρικών μεριδίων.

Άρθρο 9

Σε καμία περίπτωση οι εταίροι ή οι ειδικοί και καθολικοί διάδοχοι τους δεν μπορούν να προκαλέσουν συντηρητική κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε περιουσίας της Εταιρείας. Οποιοσδήποτε νέος εταίρος (ειδικός ή καθολικός) θα λογίζεται ότι έχει αυτοδίκαια αποδεχτεί όλους τους όρους αυτού του Καταστατικού και τις τροποποιήσεις που μπορούν τυχόν να γίνουν αργότερα. Οι εταίροι ευθύνονται για τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει η εταιρεία μέχρι του ποσού της εισφοράς τους, χωρίς καμία άλλη τυχόν υποχρέωση, περιουσιακή ή προσωπική γι' αυτές.

Άρθρο 10

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση. Η Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει επί παντός θέματος χωρίς εξαίρεση, οι αποφάσεις δε αυτής υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

2) Η Συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές. Οι εταίροι προσκαλούνται με έγγραφη πρόσκληση, στη διεύθυνση που σημειώνεται στο βιβλίο των εταίρων που προβλέπεται από το άρθρο 25 του Ν. 3190/1955, και επιδίδεται στον εταίρο από δικαστικό επιμελητή δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες 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 τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Αν δεν συγκληθεί κατά το χρόνο αυτόν η συνέλευση από τους διαχειριστές, τη σύγκληση της φροντίζει και ενεργεί οποιοσδήποτε εταίρος, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του Ν. 3190/1955.

4) Αν συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνεδριάσουν σε συνέλευση ακόμα και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις της παρ.2 του παρόντος άρθρου. Επίσης, αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες έγκυρα αποφασίζουν εφ' όσον κανείς από αυτούς δεν έχει αντίρρηση για κάθε θέμα αρμοδιότητας της συνέλευσης.

5) Κάθε εταίρος μπορεί να αντιπροσωπεύεται στη γενική Συνέλευση από άλλον εταίρο ή τρίτο, κατόπιν γραπτής εξουσιοδοτήσεως που κατατίθεται στην Συνέλευση. Ο εταίρος που αντιπροσωπεύει κατά τον τρόπο αυτό εταίρο, αποφασίζει και ψηφίζει έγκυρα επί των συζητουμένων θεμάτων.

Άρθρο 11

1) Ένας ή περισσότεροι εταίροι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης και να προσδιορίσουν τα θέματα που θα συζητηθούν.

2) Αν ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές δεν συγκαλέσει τη συνέλευση σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση γίνεται από τους εταίρους που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των οικείων άρθρων 686 και των επόμενων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Άρθρο 12

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1) Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας (1) τουλάχιστον ψήφου στη συνέλευση. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος με τον αριθμό αυτών. Δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση έχουν οι εταίροι, οι εγγεγραμμένοι στο βιβλίο των εταίρων κατά τον χρόνο της συνεδριάσεως. Ο κληρονόμος του εταίρου ή ο καθ' οιονδήποτε τρόπο αποκτήσας το, κατά το άρθρο 20 του παρόντος, εταιρικό μερίδιο κατά το διάστημα των οκτώ (8) προ της συνελεύσεως ημερών, δικαιούται να μετάσχει της Συνελεύσεως, έστω και εάν δεν προσκληθεί.

2) Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από εταίρο, αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στην απαλλαγή του από την ευθύνη ή στην άσκηση αγωγής κατ' αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 2 του Ν. 3190/1955.-

Άρθρο 13

1) Ο μεγαλύτερος σε ηλικία από τους εταίρους προεδρεύει στη Συνέλευση.

2) Οι αποφάσεις της Συνέλευσης, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά σε ειδική περίπτωση με διάταξη αυτού του Καταστατικού ή του Ν.3190/1955, παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία δηλαδή περισσότερο από το μισό του συνολικού αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης όσες φορές δεν απαιτείται γι' αυτές συμβολαιογραφικό έγγραφο καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών που έχει οριστεί και θεωρηθεί και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους λοιπούς εταίρους που παρέστησαν ως επίσης από ένα των διαχειριστών της εταιρείας. Ο τελευταίος αυτός βεβαιώνει επίσης και την τυχόν άρνηση της υπογραφής του πρακτικού της Συνέλευσης από κάποιον από τους εταίρους που παραστάθηκαν και ακόμα επικυρώνει τα εκδιδόμενα.

Άρθρο 14

Μόνη η Συνέλευση των εταίρων είναι αρμόδια να αποφασίζει για τα επόμενα θέματα:

α) για τροποποιήσεις του Καταστατικού,

β) για τον διορισμό ή την ανάκληση των διαχειριστών και για την

απαλλαγή από την ευθύνη της διαχείρισης,

γ) για έγκριση του ισολογισμού και για διάθεση κερδών,

δ) για έγερση αγωγής εναντίον των οργάνων της εταιρείας ή των εταίρων για αξιώσεις της εταιρείας κατ' αυτών για αποζημίωση που προέρχεται από πράξεις ή παραλήψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας,

ε) για παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για συγχώνευση της, για μετατροπή της σε Ανώνυμη εταιρεία για διάλυση και για διορισμό ή ανάκληση των εκκαθαριστών, στ) για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Ν. 3190/1955 ή σ' αυτό το Καταστατικό. Για τα θέματα με στοιχεία α και ε απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου και για τα θέματα που προβλέπονται στο στοιχείο β, δ, και στ απαιτείται η πλειοψηφία που ορίζεται από το Ν. 3190/1955.

Άρθρο 15

1) Ο διαχειριστής και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλλουν τις αποφάσεις της συνέλευσης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών αν οι αποφάσεις αυτές πάρθηκαν κατά παράβαση του νόμου ή του Καταστατικού αυτού.

2) Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αγωγή ασκείται κατά της εταιρείας εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη λήψη της

απόφασης.

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

4) Η δικαστική απόφαση που αποφαίνεται για την ακυρότητα, ισχύει για κάθε εταίρο και για τους διαχειριστές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Άρθρο 16

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων όπως επίσης και η εκπροσώπηση της εταιρείας, αποφασίζεται με αυτό το καταστατικό να ανατεθούν από τώρα και για όλη τη διάρκεια της εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο επόμενο άρθρο στον μοναδικό εταίρο **Διονύσιο Κοζάκη του Γεωργίου και της Μαρίας**. Ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές μπορούν να ορίζουν με έγγραφο οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο (εταίρο ή όχι) σαν πληρεξούσιό τους για να ενεργεί (ο πληρεξούσιος) σύμφωνα με εντολή του διαχειριστή, αντί τούτου, όλες ή ορισμένες από τις εξουσίες και αρμοδιότητες που έχουν δοθεί και ανήκουν από το καταστατικό, το νόμο ή από τυχόν απόφαση της Συνέλευσης, στον εκπροσωπούμενο διαχειριστή. Η πληρεξουσιότητα για θέματα διαχείρισης και δέσμευσης της εταιρείας πρέπει να δίνεται με

συμβολαιογραφικό έγγραφο. Ο διαχειριστής είναι κατ' αρχήν χωρίς μισθό και υποχρεώνεται να προσφέρει την προσωπική του εργασία χωρίς μισθό ή αποζημίωση, για όλη τη διάρκεια της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευσης όμως, μπορεί να αποφασίσει μηνιαία αμοιβή του διαχειριστή, ή σε περίπτωση αναπλήρωσής του, αυτού που θα διοριστεί πληρεξούσιος για τις υπηρεσίες που προσφέρονται απ' αυτόν προς την εταιρεία για να πετύχει ο σκοπός της. Αυτή η αμοιβή είναι άσχετη με τη συμμετοχή του διαχειριστή στα κέρδη των εταίρων.

Άρθρο 17

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές θα έχει τις ακόλουθες εξουσίες εκπροσώπησης της εταιρείας, δηλαδή στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, με μόνη την υπογραφή του θα μπορεί :

1) Να εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον των Δημοσίων ή Λοιπών Αρχών και Διεθνών Οργανισμών, κάθε φύσεως προσώπων, φυσικών ή νομικών, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου γενικά, όπως επίσης ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, στην ημεδαπή η στην αλλοδαπή, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμα και του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικαρπίας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Εκδικαστικής Επιτροπής Ενστάσεων με όλες τις ιδιότητες του διάδικου και

εξωδίκως σε κάθε περίπτωση, όπως επίσης ενώπιον κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής, Οικονομικής, Προξενικής, Φορολογικής και Επαγγελματικής Αρχής.

2) Να ενεργεί για την υποστήριξη των δικαίων της εταιρείας όλες τις κύριες και δευτερεύουσες διαδικαστικές πράξεις που αναγράφονται στα άρθρα 96, 97, 98 παρ β και 112 μέχρι 115 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και σε κάθε εξώδικη πράξη.

3) Να εγείρει αγωγές, ανταγωγές, να δέχεται, υπογράφει, κοινοποιεί και καταθέτει κάθε είδους δικόγραφα ή έγγραφα εισαγωγικά δίκης και να τα προσβάλλει σαν όχι γνήσια και πλαστά ή άκυρα.

4) Να δέχεται και να εκτελεί τις αποφάσεις υπέρ της εταιρείας και να προσβάλλει τις αντίθετες με όλα τα ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, ασκώντας εφέσεις, αντεφέσεις, αιτήσεις, αναιρέσεις και αναψηλαφήσεις, ανακοπές, τριτανακοπές, υποβάλλοντας κάθε είδους δηλώσεις, αιτήσεις, διαμαρτυρήσεις, να παραιτείται από ένδικα μέσα από όλη τη δίκη και από μέρος αυτής, να παραιτείται από το δικαίωμα και το δικόγραφο αγωγών και αιτήσεων και να καταργεί δίκες.

5) Να δέχεται, επάγει, αντεπάγει, δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στην εταιρεία και να προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά.

6) Να εγγράφει υποθήκες και προσημειώσεις και να συναινεί στην άρση τους, να δέχεται σαν ενέχυρο κινητά οφειλετών ή κάθε

είδους προσώπων που συναλλάσσονται με την εταιρεία και να συναινεί στην απόσβεση του ενεχύρου, να συνάπτει, τροποποιεί και αποσβένει πραγματικές ή προσωπικές δουλείες υπέρ της εταιρείας.

7) Να υποβάλλει αιτήσεις για πτώχευση οφειλετών της εταιρείας, να προτείνει τον διορισμό συνδίκων, να παίρνει μέρος στις συνελεύσεις των πιστωτών της πτωχεύσεως, να ψηφίζει, να επαληθεύει τις απαιτήσεις των εταίρων, δίνοντας και το νόμιμο όρκο, να συμβιβάζεται σε πτωχεύσεις και να ορίζει το ποσοστό του συμβιβασμού με οποιουσδήποτε όρους.

8) Να υπογράφει και καταθέτει φορολογικές δηλώσεις, σε σχέση με οποιοδήποτε φορολογικό νόμο, να κάνει προσφυγές και κάθε είδους ενστάσεις φορολογικές ενώπιον κάθε αρμοδίας Αρχής ή Δικαστηρίου και να παρίσταται σε όλο το στάδιο της διαδικασίας τους.

9) Να υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις εναντίον κάθε υπαιτίου και να παρίσταται σαν πολιτικός ενάγων στο όνομα της εταιρείας, σε ποινικές δίκες έχοντας το δικαίωμα να διορίζει και πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας για το σκοπό αυτό, σε όλες τις διαφορές και διενέξεις οποιαδήποτε δίκης, ακόμη και εκτελεστικής οποιασδήποτε αρμοδιότητας και βαθμού, τακτικής ή έκτακτης και ενώπιον Διοικητικών Φορολογικών και Δικαστικών Αρχών παρέχοντας στους πληρεξουσίους όλες τις αναγκαίες

εξουσίες.

10) Να παρίσταται και να αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενώπιον των Τελωνειακών Αρχών, Σιδηροδρομικών και άλλων Οργανισμών, μέσων μεταφοράς, αστικών συγκοινωνιών, αεροπορικών εταιρειών, Λιμενικών, ναυτικών και αεροπορικών αρχών, οποιασδήποτε υπηρεσίας μεταφορών, των ταχυδρομικών και τηλεφωνικών υπηρεσιών, Δ.Ε.Η. και γενικά κάθε Αρχής, Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής, Φορολογικής, Τελωνειακής του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Ναυτικών γραφείων, πρακτορείων, κ.λπ.

11) Να εκτελεί τις αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων.

12) Να υπογράφει κατ' εντολή της εταιρείας την αλληλογραφία και κάθε είδους πράξεις της και συμβάσεις σχετικά με τις εντολές που του χορηγούνται, κάτω από την εταιρική επωνυμία.

13) Να κατατεθεί σε πιστωτικά ιδρύματα για φύλαξη και διαχείριση δημόσια και ιδιωτικά χρεόγραφα και αξίες γενικά και να τα αποσύρει, υπογράφοντας εξοφλητική απόδειξη να μισθώνει και να χρησιμοποιεί χρηματοκιβώτια και να λύνει αυτές τις μισθώσεις.

14) Να εκδίδει και να επικυρώνει αντίγραφα ή αποσπάσματα από τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Γενικών Συνελεύσεων, προκειμένου να προσκομιστούν αυτά στο Δικαστήριο ή για κάθε νόμιμη χρήση.

15) Να διορίζει πληρεξουσίους υφισταμένους υπαλλήλους του ή τρίτους στους οποίους να αναθέτει συγκεκριμένες εντολές (από

αυτές που του έχουν ανατεθεί σύμφωνα με τα παραπάνω και για τις οποίες αυτός ενεργεί μόνος απ' ευθείας), παρέχοντας σ' αυτούς τις αναγκαίες εντολές και να ανακαλεί την πληρεξουσιότητα προς τα πιο πάνω πρόσωπα

Ο διαχειριστής θα έχει τις ακόλουθες εξουσίες διαχείρισης :

16) Να προσλαμβάνει και απολύει το αναγκαίο για τη λειτουργία της εταιρίας υπαλληλικό προσωπικό, τεχνικό, εργατικό κ.λ.π.

17) Να αποκτά, συστήνει και μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά ή ακίνητα και να δανείζεται για τις ανάγκες της εταιρείας.

18) Να αποκτά ή εκχωρεί ενοχικά δικαιώματα κάθε φύσης, να αποδέχεται υποχρεώσεις, συνάπτει προεξοφλήσεις γραμματίων, συναλλαγματικών, φορτωτικών κ.λπ. αξιόγραφων, συμβάλλεται με τις τράπεζες ή άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κ.λπ.) για έκδοση εγγυητικών επιστολών, ανοίγματα πιστώσεων βεβαιουμένων ή ανεκκλήτων πιστώσεων υπέρ της εταιρείας.

19) Να προβαίνει σε αγορές και πωλήσεις εμπορευμάτων και υπηρεσιών, αναγκαίων για την εκτέλεση του σκοπού της εταιρείας.

20) Να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές, για εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού, συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή, επιταγές, φορτωτικές, διαταγές παραδόσεως,

αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, ασφαλιστήρια και λοιπούς πιστωτικούς τίτλους.

21) Να δίνει και λαμβάνει εξοφλητικές ή άλλες αποδείξεις από κάθε οφειλέτη της εταιρείας ή που έχει συναλλαγές με αυτήν, από κάθε τράπεζα ή άλλο νομικό πρόσωπο ή από το ελληνικό δημόσιο ή ξένο κράτος και από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, να εισπράττει χρήματα της εταιρείας ως και κάθε απαίτηση δική της, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ενεργεί εισπράξεις και πληρωμές χρημάτων για λογαριασμό της εταιρείας, προβαίνει σε καταθέσεις και αναλήψεις σε οποιοδήποτε ταμιευτήριο ή πιστωτικό ή τραπεζικό ίδρυμα, ανοίγει σε οποιαδήποτε τράπεζα ελληνική ή ξένη, λογαριασμούς όψεως ή ταμιευτηρίου, παραλαμβάνει τις επιταγές και τις κυκλοφορεί για λογαριασμό της εταιρείας. Να μεταβιβάζει τραπεζικές επιταγές.

22) Να υπογράφει με την ατομική του υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία κάθε δημόσιο έγγραφο ή ιδιωτικό ή άλλης φύσεως με το οποίο θα δημιουργούνται δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρεία, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και εφόσον δεν απαιτείται γι’ αυτό απόφαση της γενικής συνέλευσης.

23) Να διορίζει πληρεξουσίους υφισταμένους του υπαλλήλους ή τρίτους, προς τους οποίους να αναθέτει με συμβολαιογραφικό έγγραφο συγκεκριμένες εντολές, από αυτές που του έχουν ανατεθεί υπ’ αριθμ 16-23 παρέχοντας τους τις αναγκαίες εντολές

και να ανακαλεί την πληρεξουσιότητα προς τα πρόσωπα αυτά.

Άρθρο 18

1) Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται με απόφαση της συνέλευσης οποτεδήποτε με την επιφύλαξη της τυχόν αξίωσης για αποζημίωση.

2) Αν ανακληθεί ή πεθάνει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιονδήποτε λόγο από την διαχείριση ένας από τους διαχειριστές, η συνέλευση αποφασίζει για την αναπλήρωσή του. Ο εξερχόμενος διαχειριστής είναι επανεκλέξιμος. Η εκλογή του διαχειριστή καταχωρείται στο βιβλίο που τηρείται κατά νόμο στο αρμόδιο Πρωτοδικείο για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.

Άρθρο 19

Απαγορεύεται στον εταίρο της εταιρείας να ενεργεί για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου πράξεις που ανάγονται στον σκοπό της εταιρείας ή να συμμετέχει ως ομόρρυθμος εταίρος ομορρύθμου ή ετερορρύθμου εταιρείας ως και εταίρος άλλης εταιρείας η οποία έχει τον ίδιο σκοπό με την εταιρεία που συνιστάται με το παρόν χωρίς προηγούμενη ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

Άρθρο 20

Απαγορεύεται στον εταίρους ή τους διαχειριστές, να δανείζουν την εταιρεία, παίρνοντας εμπράγματη ασφάλεια πάνω στην εταιρική περιουσία. Κάθε χορήγηση εμπράγματης ασφάλειας, κατά παράβαση αυτής της απαγόρευσης είναι απολύτως άκυρη.

Άρθρο 21

Ο διαχειριστής δικαιούται να τηρεί στην ελληνική, εκτός από τα βιβλία που επιβάλλονται για τήρηση από διάφορους νόμους και τα εξής βιβλία, που πρέπει να έχουν θεωρηθεί κανονικά από τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο, δηλαδή:

α) Το βιβλίο των εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται τα ονοματεπώνυμα των εταίρων, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας τους και του ειδικά διορισμένου αντικλήτου κάθε εταίρου, οι εισφορές και τα εταιρικά μερίδια καθενός, καθώς επίσης και η τυχόν μεταβολή των εταίρων.

β) Το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων των εταίρων, που καταχωρούνται οι αποφάσεις της συνέλευσης και

γ) Το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης, που καταχωρούνται οι αποφάσεις των διαχειριστών.

Άρθρο 22

Κάθε εταίρος δικαιούται κατά το πρώτο δεκαήμερο από την λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου να λαμβάνει γνώση ο ίδιος ή με αντιπρόσωπο, της πορείας των εργασιών της εταιρείας και να

εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας, μέσα στο γραφείο της. Δικαιούται επίσης, με έξοδα του, να ζητεί να του παραδίδονται αποσπάσματα του βιβλίου των εταιρειών και του βιβλίου πρακτικών των συνελεύσεων.

Άρθρο 23

1) Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε ημερολογιακού έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από το χρόνο που απέκτησε η εταιρεία νομική προσωπικότητα, σύμφωνα με το νόμο και έληξε την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του 2001 έτους .

2) Μια φορά το χρόνο κατά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές είναι υποχρεωμένος να συντάσσει απογραφή όλων των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων της εταιρείας με λεπτομερή περιγραφή του καθενός από αυτά. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τον διαχειριστή με βάση την απογραφή αυτή.

3) Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42 ε, 43 και 43 α του Κωδ. Ν 2190/1920 «περι ανωνύμων εταιρειών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4) Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστού,

που απευθύνεται στη Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και των Ελεγκτών της εταιρείας υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 8 του Ν.3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η καταχώρηση 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 τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι διατάξεις των παραγράφων 1,2,4,και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται ανάλογα και στις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης. Μετά την επικύρωση των οικονομικών καταστάσεων από τη συνέλευση αυτές καθίστανται απρόσβλητες.

6) Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 7 του άρθρου αυτού, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37 καθώς και της παραγ. 4 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι ελεγκτές ορίζονται από την συνέλευση των εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις

διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8.

7) Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που δεν υπερβαίνουν κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού τους, τα αριθμητικά όρια των δυο από τα τρία κριτήρια της παραγ. 6 του άρθρου 42^{α} του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων τους η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο 6. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42^{α} του Κωδ Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εφαρμόζονται ανάλογα.

Άρθρο 24

1) Κάθε χρόνο αφαιρείται τουλάχιστον 15% από τα καθαρά κέρδη για να σχηματισθεί το αποθεματικό κεφάλαιο. Η αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει στα δύο τρίτα (2/3) του κεφαλαίου.

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

3) Πρόχειροι λογαριασμοί για τα κέρδη που πραγματοποιούνται ή όχι θα γίνονται κάθε μήνα. Οι εταίροι θα δικαιούνται κάθε δίμηνο να προβαίνουν σε αναλήψεις, κατά την αναλογία τους, εφόσον υπάρχουν και με βάση τους πρόχειρους υπολογισμούς.

4) Εάν πραγματοποιήθηκε διανομή κερδών που δεν προέκυψαν, οι εταίροι που τα πήραν υποχρεούνται να τα επιστρέψουν. Η αγωγή για την επιστροφή τους παραγράφεται μετά πέντε (5) χρόνια από την καταβολή τους.

Άρθρο 25

1) Η τροποποίηση του καταστατικού αυτού μπορεί να γίνει με απόφαση των εταίρων που παίρνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων, που αντιπροσωπεύουν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

2) Χρειάζεται απόφαση με κοινή συναίνεση όλων των εταίρων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Για την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας

β) Για επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους και για μείωση των από το καταστατικό δικαιωμάτων τους, καθώς και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρούσα εταιρική σύμβαση εκτός εάν ορίζουν διαφορετικά οι σχετικές διατάξεις του Ν. 3190/1955.

3) Κάθε τροποποίηση της παρούσας εταιρικής σύμβασης μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο της σύμβασης, υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Πριν από την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων, η τροποποίηση δεν παράγει

αποτελέσματα. Η συνέλευση των εταίρων, μπορεί να αποφασίσει να μην γίνει διανομή κερδών.

Άρθρο 26

Η αύξηση ή η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο με τροποποίηση αυτού του καταστατικού, με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, που παίρνεται με πλειοψηφία προβλεπόμενη από το άρθρο 38 παραγρ. 1 του Νόμου 3190/1955.

Άρθρο 27

1) Η εταιρεία λύνεται: α) Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το Νόμο και από το Καταστατικό, β) Με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο, με αίτηση κάποιου από τους εταίρους που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, γ) Με κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως, δ) με απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων που παίρνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

2) η εταιρεία δεν λύνεται με την πτώχευση ή αποχώρηση ενός εταίρου από την εταιρεία.

3) Η λύση της εταιρείας υπόκειται στις ίδιες διατυπώσεις και δημοσιεύσεις όπως η σύστασή της.

Άρθρο 28

Τη λύση της εταιρείας από οποιονδήποτε λόγο εκτός από την κήρυξη της σε κατάσταση πτώχευσης ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία θα προστεθούν και οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».

Άρθρο 29

Η εκκαθάριση ενεργείται από τον διαχειριστή.

Άρθρο 30

1) Με την έναρξη της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές υποχρεώνονται να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που θα δημοσιευτούν όπως ορίζει ο Νόμος. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεώνεται να καταρτίσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κάθε χρόνο.

2) Η αμοιβή του εκκαθαριστή ορίζεται με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

Άρθρο 31

1) Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρεία και υπογράφουν γι’ αυτήν κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο διορισμός και η για

οποιοδήποτε λόγο παύση της εξουσίας του εκκαθαριστή υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.

2) Οι εκκαθαριστές πρέπει να τελειώσουν τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσουν τα χρέη της, να εισπράξουν τις απαιτήσεις και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Για το σκοπό αυτό, να κλείσουν τελικά οι εκκρεμείς υποθέσεις, οι εκκαθαριστές μπορεί να προβούν και σε νέες πράξεις.

3) Μόλις τελειώσουν την εκκαθάριση οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται στη παρ. 1 και 3 του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του και στη συνέχεια διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους ανάλογα με την μερίδα συμμετοχής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 32

Όλοι οι εταίροι για την επιτυχία του σκοπού της εταιρείας δικαιούνται να καταβάλουν κάθε επιμέλεια, προσφέροντας τις υπηρεσίες τους, για τις οποίες δεν θα αμείβονται, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η συνέλευση.

Άρθρο 33

Οποιαδήποτε υποχρέωση και οποιαδήποτε απαίτηση των συμβαλλομένων που πηγάζει από τις ατομικές τους εργασίες ή υποθέσεις, σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να αφορά ή να επιβαρύνει την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που συστήνεται με αυτό το συμβόλαιο.

Άρθρο 34

Οι διατάξεις και οι όροι αυτού του καταστατικού είναι αυτοδίκαια ισχυρές έναντι των καθολικών και ειδικών διαδόχων των εταίρων και οι περιπτώσεις και τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από αυτό το καταστατικό, διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και αν και ο νόμος αυτός δεν προβλέπει τίποτα, από τις γενικές διατάξεις και κανόνες περί εταιρειών, που εφαρμόζονται με ανάλογο τρόπο.

Άρθρο 35

Ο μοναδικός εταίρος αυτής της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, που καταρτίζει το παρόν συμβόλαιο, διαπιστώνει, δηλώνει και βεβαιώνει υπεύθυνα, με γνώση των συνεπειών του νόμου, ότι καταβλήθηκε από αυτόν τα ποσά που αφορούν τα εταιρικά μερίδια που αναλήφθηκαν από αυτόν προς το διαχειριστή της εταιρείας, που συνομολογεί και αποδέχεται τη λήψη των ποσών αυτών και

την κατάθεση στο ταμείο της εταιρείας όλων των εταιρικών μεριδίων.

Σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25-9-2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276/1-10-2002 τ. Β') ο εμφανισθείς δήλωσε σε εμένα το συμβολαιογράφο με ατομική του ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/86 κατά τις οποίες: «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών».

Ότι η μόνιμη κατοικία του καθώς και η έδρα της άνω εταιρείας, είναι η αναγραφόμενη στην αρχή του παρόντος

Εγώ ο Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στον εμφανισθέντα τις διατάξεις για δημοσίευση του παρόντος, σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 3190/1955 όπως ισχύει σήμερα, ύστερα από τροποποιήσεις και τις συνέπειες από την παράλειψη της δημοσιότητας, καθώς και τις διατάξεις του Ν.3050/2002.-

Οι παραπάνω δηλώσεις του εμφανισθέντα καταχωρήθηκαν στο παρόν συμβόλαιο που γράφτηκε σε δεκαεννέα (19) φύλλα, για

τέλη και δικαιώματα του παρόντος με δύο (2) αντίγραφα θα εισπραχθούν συνολικά ευρώ 647,32-103,6=543,72 εκ των οποίων ευρώ 518,00 είναι η μικτή αμοιβή μου στο οποίο γίνεται παρακράτηση 20/00 από ευρώ 103,60 και ποσό ευρώ 124,32 (24%) σύμφωνα με την ΠΟΛ1100/24-06-2010 θα καταβληθεί εμπρόθεσμα από εμένα το Συμβολαιογράφο υπολογιζόμενο στο σύνολο των άνω δικαιωμάτων και αφού διαβάστηκε καθαρά και δυνατά στον εμφανισθέντα, ο οποίος το άκουσε, βεβαίωσε και συμφώνησε με το περιεχόμενό του, υπογράφεται από αυτόν και εμένα τον συμβολαιογράφο, νόμιμα.-

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ

Διονύσιος Κοζάκης

Ο Συμβολαιογράφος

(τ.σ.) Θεόδωρος Γ. Αναγνωστόπουλος

Ακριβές αντίγραφο, Αθήνα αυθημερόν

Ο Συμβολαιογράφος Αθηνών