Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΕΠΕ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΣΚΟΥΜΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382238
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,25/08/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2424448

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **R.I.M. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **R.I.M. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **9186301000**.

Την **24/08/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2605521**, η υπ' αριθ. **3957-05/08/2021** Πράξη του Συμβολαιογράφου **ΓΑΝΙΑΡΗ ΠΑΥΛΟΥ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **22/06/2021** απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 1, 2** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την νέα επωνυμία **«I & M HOLDINGS CO. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«I & M HOLDINGS CO. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΕ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **9186301000.**

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.

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 3957

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «RIM ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» - ΝΕΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «I&M HOLDINGS CO. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

Στην πόλη της Χίου, σήμερα, πέντε (**5**) του μηνός **Αυγούστου** του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (**2021**), ημέρα της εβδομάδας **Πέμπτη**, στο γραφείο μου, στον πρώτο (1ο) όροφο κτιρίου επί της οδού Κουντουριώτη, με αριθμό 11, παρουσιάστηκε σ' εμένα, το Συμβολαιογράφο και κάτοικο πόλεως Χίου, **Παύλο Γανιάρη του Κωνσταντίνου Γανιάρη και της Στυλιανής Κανάριου**, με έδρα την πόλη της Χίου και με Α.Φ.Μ. 124606044 της Δ.Ο.Υ.Χίου, ο μη εξαιρούμενος από το Νόμο:

Αντώνιος Κωστάλας του Αποστόλου και της Μαρίας, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ938145 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, εκδοθέντος στις 16/11/2007 από το Α.Τ. Περιφερείας Χίου, με Α.Φ.Μ. 045616926 της Δ.Ο.Υ.Χίου, γεννηθείς στη Χίο, στις 8/2/1968, δικηγόρος στην ιδιότητα, εδρεύων στην πόλη της Χίου (οδός Αλεξάνδρου Παχνού, αριθμός 11), ο οποίος παρίσταται και ενεργεί στο παρόν ως πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος των:

α) **ΜΑΡΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΓΛΟΥ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ και της ΕΙΡΗΝΗΣ**, κατόχου του υπ' αριθμόν Χ561643/18-12-2003/Α.Τ. Νέας Ερυθραίας αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 055984939/Δ.Ο.Υ.Κηφισίας, γεννηθείσας στην Αθήνα Αττικής, στις 5/10/1972, επιχειρηματία στην επαγγελματική ιδιότητα, κατοίκου Διονύσου Αττικής (οδός Λόρδου Βύρωνα, αριθμός 39), δυνάμει του υπ' αριθμόν 8072/16-4-2021 πληρεξουσίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ευδοξίας Δημοπούλου, το οποίο δεν έχει ανακληθεί μέχρι σήμερα, ούτε έχει περιέλθει σε γνώση του εντολοδόχου κάποιος καταργητικός της σ' αυτό περιλαμβανόμενης εντολής λόγος, όπως ο ίδιος, ο εντολοδόχος, ρητά μου εδήλωσε, και το οποίο σε ακριβές αντίγραφο προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 3756/26-04-2021 πράξη μου, και

β) **ΕΙΡΗΝΗΣ ΙΣΑΡΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ**, κάτοχου του υπ' αριθμόν ΑΟ089657/26-9-2019/Τ.Α. Διονύσου αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 063871042/Δ.Ο.Υ.Κηφισίας, γεννηθείσας στο Αιγάλεω Αττικής, στις 7/7/1943, εισοδηματία στην ιδιότητα, κατοίκου Διονύσου Αττικής (οδός Μητροπολίτη Κυδωνίων, αριθμός 22), δυνάμει του υπ' αριθμόν 8071/16-4-2021 πληρεξουσίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ευδοξίας Δημοπούλου, το οποίο δεν έχει ανακληθεί μέχρι σήμερα, ούτε έχει περιέλθει σε γνώση του εντολοδόχου κάποιος καταργητικός της σ' αυτό περιλαμβανόμενης εντολής λόγος, όπως ο ίδιος, ο εντολοδόχος, ρητά μου εδήλωσε, και το οποίο σε ακριβές αντίγραφο προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 3756/26-04-2021 πράξη μου,

και ζήτησε (ο εδώ εμφανισθείς, για λογαριασμό των υπ' αυτού εκπροσωπούμενων προσώπων) τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος συμβολαίου μου, με το οποίο δηλώνει, ομολογεί, συμφωνεί και αποδέχεται, για λογαριασμό των εντολέων του, τα ακόλουθα:

οι συμβαλλόμενες στο παρόν, ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΓΛΟΥ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ και της ΕΙΡΗΝΗΣ & ΕΙΡΗΝΗ ΙΣΑΡΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ, είναι μοναδικές εταίροι της εδρεύουσας μέχρι σήμερα στο Δήμο Νέας Ιωνίας Αττικής (οδός 28ης Οκτωβρίου, αριθμός 28) εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με τη μέχρι σήμερα επωνυμία **«R.I.M. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και το μέχρι σήμερα διακριτικό τίτλο **«R.I.M. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.»**, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 9186301000 και Α.Φ.Μ. 998472903 της Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας, νομίμως εγγραφείσας στο Επιμελητήριο Αθηνών, η οποία έχει συσταθεί με το υπ' αριθμόν 12126/15-01-2010 καταστατικό συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Χρυσούλας Θωμίδου του Αλεξάνδρου, το οποίο δημοσιεύτηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντες αριθμούς γενικό 740/2010 και ειδικό 254, και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 366/19-01-2010 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), όπως το καταστατικό αυτό εν συνεχεία τροποποιήθηκε με το υπ' αριθμόν 2763/12-10-2010 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Θάλειας Αλημίση του Σωτηρίου, το οποίο δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντες αριθμούς γενικό 16880/2010 και ειδικό 4983, και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 12128/19-10-2010 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε.), με το υπ' αριθμόν

1375/23-1-2014 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Νίκης-Ελισάβετ Κλεφτογιάννη του Παναγιώτη, το οποίο δημοσιεύθηκε στα στοιχεία του Γ.Ε.ΜΗ. στις 6/2/2014, με Κ.Α.Κ. 155384, και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 544/8-5-2018 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε.), καθώς και με την υπ' αριθμόν 3756/26-04-2021 πράξη μου μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων, τροποποίησης και κωδικοποίησης καταστατικού, νομίμως καταχωρηθείσας στο Γ.Ε.ΜΗ., με Κ.Α.Κ. 2539552/29-4-2021, και ισχύει σήμερα, όπως εξάλλου όλα τα παραπάνω προκύπτουν και από την ηλεκτρονική μερίδα της εν λόγω εταιρείας στην πλατφόρμα του Γ.Ε.ΜΗ.

Ακολούθως, οι παραπάνω συμβαλλόμενες, νομίμως παριστάμενες και εκπροσωπούμενες εδώ, ως μόνες εταίροι, κατέχουσες το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και κατέχουσες το σύνολο των εταιρικών μεριδίων της παραπάνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, από κοινού και εκ συμφώνου, και με απόφαση τους, ληφθείσα στην από 22/6/2021 έκτακτη συνέλευση των εταίρων, η οποία (απόφαση) σε ακριβές αντίγραφο του σχετικού πρακτικού προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο, απόφαση την οποία επαναλαμβάνουν και σήμερα, ενώπιόν μου, ευρισκόμενες και σε αυτόκλητη συνέλευση των εταίρων, νομίμως παριστάμενες και εκπροσωπούμενες, αποφασίζουν τα ακόλουθα:

Α) **Σήμερα και με την παρούσα πράξη μου, τροποποιούνται τα άρθρα 5 (επωνυμία) και 2 (έδρα) του εταιρικού καταστατικού**, τα οποία και διαμορφώνονται στο εξής ως ακολούθως:

Άρθρο 1°

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Ι&Μ HOLDINGS CO. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «Ι&Μ HOLDINGS CO. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.». Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία της σε ξενόγλωσση πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2°

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Διονύσου Αττικής.

Η εταιρεία μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα ή πρακτορεία και αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 8 παρ. 6 του Ν.3190/1955, όπως αυτό ισχύει σήμερα μετά την τροποποίηση του με το Π.Δ.419/1986 (άρθρο 4).

Οι λεπτομέρειες ίδρυσης, συγκρότησης και λειτουργίας αυτών ορίζονται κάθε φορά από τη συνέλευση των εταίρων.

Και

Β) Τέλος, κατόπιν όλων των ανωτέρω, **σήμερα και με το παρόν, κωδικοποιείται το καταστατικού της εδρεύουσας στο Δήμο Διονύσου Αττικής πλέον εταιρείας με τη νέα επωνυμία «I&M HOLDINGS CO. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «I&M HOLDINGS CO. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 9186301000 και Α.Φ.Μ. 998472903 της Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας, νομίμως εγγραφείσας στο Επιμελητήριο Αθηνών, σε ενιαίο κείμενο**, το οποίο και περιλαμβάνει όλες τις μέχρι και σήμερα τροποποιήσεις του αρχικού καταστατικού αυτής, κατά τις διατάξεις τού Ν.3190/1955, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, του Αστικού Κώδικα και της ισχύουσας «περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης» εμπορικής εν γένει νομοθεσίας, ως ακολούθως:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«I&M HOLDINGS CO. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1°

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Ι&Μ HOLDINGS CO. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «Ι&Μ HOLDINGS CO. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.». Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία της σε ξενόγλωσση πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2°

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Διονύσου Αττικής.

Η εταιρεία μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα ή πρακτορεία και αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 8 παρ. 6 του Ν.3190/1955, όπως αυτό ισχύει σήμερα μετά την τροποποίηση του με το Π.Δ.419/1986 (άρθρο 4).

Οι λεπτομέρειες ίδρυσης, συγκρότησης και λειτουργίας αυτών ορίζονται κάθε φορά από τη συνέλευση των εταίρων.

Άρθρο 3°

ΣΚΟΠΟΣ

1. Η συνιστώμενη εταιρεία έχει ως σκοπό:

α) την αγοροπωλησία ακινήτων, τη διαχείριση περιουσίας, την εκμετάλλευση και αξιοποίηση ακινήτων της εταιρείας ή τρίτων, νομικών ή φυσικών προσώπων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και τη διαμεσολάβηση για την προώθηση των οικονομικών σχέσεων τους,

β) την παροχή υπηρεσιών εκμίσθωσης, διαχείρισης, αξιοποίησης και εκμετάλλευσης ακινήτων, καταλυμάτων και εστίασης,

γ) την με οποιαδήποτε νομική μορφή [εργολαβία, κοινοπραξία, αντιπαροχή κλπ.] ανάληψη, εκτέλεση, συμμετοχή σε εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών, οικοδομικών έργων και ανέγερσης ακινήτων, φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, δημοτικών ή κοινοτικών καθώς επίσης η με οποιαδήποτε νομική μορφή συμμετοχή, συνίδρυση βιομηχανικών και εμπορικών εταιρειών για την κατασκευή εγκατάσταση, λειτουργία, εμπορία, εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, είτε αυτοτελώς, είτε σε συνεργασία, με οποιαδήποτε μορφή ή τύπο, με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά,

δ) την παροχή υπηρεσιών αθλητικών δραστηριοτήτων αναψυχής, την κατασκευή, ανέγερση, ανοικοδόμηση, λειτουργία, εκμετάλλευση και αγοραπωλησία ξενοδοχειακών, αθλητικών, τουριστικών και λοιπών ψυχαγωγικών μονάδων και πάρκων, επιχειρήσεων και σχετικών εγκαταστάσεων,

ε) την ανάληψη και εκτέλεση μελετών και ερευνών κάθε είδους συναφών με τα παραπάνω τεχνικά έργα, επιχειρηματικών δράσεων και εργασιών και την εμπορία στην ημεδαπή ή αλλοδαπή των αγαθών που παράγονται απ' αυτές,

στ) την εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία, πώληση και εκμετάλλευση πρώτων υλών, υλικών, μηχανημάτων,

εξοπλισμού και εγκαταστάσεων σχετικών με το αντικείμενο των σκοπών της συνιστώμενης εταιρείας,

ζ) την παροχή επενδυτικών και γενικά οικονομικής φύσεως συμβουλών και υπηρεσιών ενημέρωσης και πληροφόρησης παντός είδους, συμπεριλαμβανομένης της μεσιτείας και παροχής συμβουλών για επενδύσεις ακινήτων, αγορές ή πωλήσεις αυτών και γενικά της παροχής συμβουλών και υπηρεσιών στον τομέα κτηματομεσιτικών εργασιών, με κάθε πρόσφορο μέσο, ως προς τη λήψη επενδυτικών ή επιχειρηματικών αποφάσεων,

η) την παροχή οικονομικών και οργανωτικών υπηρεσιών και συμβουλών, υπηρεσιών logistics σε φυσικά και νομικά πρόσωπα και κάθε είδους επιχειρήσεις, καθώς και την παροχή υπηρεσιών διαφήμισης και έρευνας αγοράς,

θ) την παροχή συμβουλευτικών, μελετητικών, λογιστικών - ελεγκτικών και επιμορφωτικών υπηρεσιών στον οικονομικό τομέα, όπως, ενδεικτικώς, η εκπόνηση μελετών και αναλύσεων επί θεμάτων χρηματοοικονομικού, τεχνικοοικονομικού, λογιστικού, μηχανογραφικού και χρηματοδοτικού χαρακτήρα, η διαμεσολάβηση, εκπροσώπηση τρίτων, διαπραγμάτευση για λογαριασμό τρίτων για θέματα χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων, εξαγοράς, συγχώνευσης, διάσπασης ή απόσπασης επιχειρήσεων ή περιουσιακών στοιχείων, κεφαλαιακών αναδιοργανώσεων ή κάλυψης χρηματοοικονομικών κινδύνων διαφόρων εταιριών,

ι) την εισαγωγή, αντιπροσωπεία και εμπορία οικοδομικών υλικών και μηχανημάτων, ηλεκτρομηχανολογικών υλικών, μηχανολογικού εξοπλισμού, τηλεπικοινωνιακών υλικών, ηλεκτρονικών υπολογιστών και αναλωσίμων και συναφών

εμπορευμάτων καθώς και μηχανημάτων έργων και των σχετικών μεταφορικών μέσων,

κ) τη διεξαγωγή εργασιών και την παροχή υπηρεσιών συναφών προς τις ανωτέρω εργασίες.

2. Η εταιρεία για την επίτευξη των σκοπών της μπορεί να συνεργάζεται με άλλες ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις που έχουν όμοιο ή παρόμοιο σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και, γενικά, επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς, να τις αντιπροσωπεύει και πρακτορεύει, να συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο σε αυτές, καθώς και να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία αυτής ή θυγατρικές εταιρίες οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, να συμμετέχει σε συνεργαζόμενες εταιρίες, να αποκτά και ασκεί τη διοίκηση και διαχείριση επιχειρήσεων, να προβαίνει στην αγορά μετοχών άλλων εταιριών, να συμμετέχει προσωρινά στη διοίκηση των εταιριών αυτών, παρέχοντας συμβουλές και υπηρεσίες σχετικά με τη διαχείριση τους και οργάνωση και στη συνέχεια να τις μεταβιβάζει με κέρδος σε τρίτους, να παραχωρεί τη χρήση των εγκαταστάσεων της και τις υπηρεσίες του προσωπικού της σε τρίτους και γενικά να συνεργάζεται προς επίτευξη των σκοπών της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και προβαίνει σε κάθε ενέργεια που θα εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα στους σκοπούς της εταιρίας.

Άρθρο 4°

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) χρόνια, θα αρχίζει από τότε που θα συμπληρωθούν οι διατυπώσεις του

άρθρου 8 του Ν.3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα, μετά τις τροποποιήσεις του, με το άρθρο 4 του Π.Δ.419/1986, οπότε θεωρείται ότι συστήθηκε η εταιρία και θα λήξει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους που θα συμπληρούται η εικοσιπενταετία. Αντίγραφο του καταστατικού αυτού κατατίθεται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή του διαχειριστή, μέσα σε ένα μήνα από την υπογραφή του, στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας. Ο Γραμματέας καταχωρίζει το καταστατικό αυτό στο Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης. Με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή και με δαπάνες της ενδιαφερόμενης εταιρείας, να δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και ανακοίνωση για την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, των πράξεων και των στοιχείων που υποβάλλονται σε δημοσιότητα, τροποποιούμενης ανάλογα της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του Ν.1599/1986 «Σχέσεις Κράτους - πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου ταυτότητας και άλλες διατάξεις».

Οι εταίροι μπορούν με πράξη τους, η οποία θα δημοσιευθεί νομότυπα σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη να παρατείνουν τη διάρκεια της εταιρείας για όσο χρονικό διάστημα συμφωνήσουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 5°

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των εκατόν ενενήντα οκτώ χιλιάδων (198.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες εξακόσια (6.600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας κάθε μεριδίου τριάντα (30) ευρώ.

Η κάλυψη και καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου έγινε ήδη σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας από τις εταίρους ως εξής:

α) Η Μαρία Στυλιανού Κυριακόγλου κατέβαλε το ποσό των εκατόν εβδομήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων ευρώ (178.200) και μετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής των πέντε χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα (5.940) εταιρικών μεριδίων, αξίας κάθε μεριδίου τριάντα (30) ευρώ, και με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο ενενήντα τοις εκατό (90%).

β) Η Ειρήνη Αλεξάνδρου Ίσαρη κατέβαλε το ποσό των δέκα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων (19.800) ευρώ και μετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής των εξακοσίων εξήντα (660) εταιρικών μεριδίων, αξίας κάθε μεριδίου τριάντα (30) ευρώ και με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο δέκα τοις εκατό (10%).

Σε κάθε έντυπο της εταιρείας, πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται η επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο, το Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης όπου έχει καταχωρηθεί η εταιρεία, ο αριθμός μητρώου της εταιρείας, καθώς και η έδρα της.

Οι εταίροι, εφόσον είναι εφικτό, θα προσφέρουν την προσωπική τους εργασία.

Άρθρο 6°

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων μεταξύ συνεταίρων θα γίνεται με οποιοδήποτε τρόπο, ενώ η μεταβίβαση προς τρίτους μόνο μετά από ομόφωνη απόφαση όλων των συνεταίρων.

Η εταιρεία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποκτήσει τα ίδια τα δικά της εταιρικά μερίδια.

Επιτρέπεται η μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου «αιτία θανάτου», στην περίπτωση όμως αυτή το εταιρικό μερίδιο θα εξαγοράζεται από πρόσωπο με υπόδειξη της εταιρείας στην πραγματική του αξία, με απόφαση της που λαμβάνεται με πλειοψηφία πάνω από το μισό (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν πάνω από το μισό (1/2) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 7°

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

1. Το εταιρικό μερίδιο ή τα περισσότερα εταιρικά μερίδια που ανήκουν σε κάθε συνεταίρο, αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του.

2. Για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής, η εταιρεία μπορεί να εκδώσει έγγραφο, το οποίο αποτελεί απλά και μόνο απόδειξη για την εταιρική ιδιότητα του συνεταίρου. Στην απόδειξη πρέπει να αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις: «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

3. Το εταιρικό μερίδιο είναι αδιαίρετο. Εάν περισσότεροι από ένας αποκτήσουν εταιρικό μερίδιο, αυτοί πρέπει να υποδείξουν στην εταιρεία έναν εκπρόσωπο, κοινό για όλους τους. Εάν δεν υποδείξουν τέτοιο εκπρόσωπο, οι ανακοινώσεις της εταιρείας σε έναν από αυτούς θα συνεπάγονται αποτελέσματα για όλους.

Για την περίπτωση που αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο, κάθε ένας από αυτούς τους περισσότερους στους οποίους ανήκει το εταιρικό μερίδιο, ευθύνεται σε ολόκληρο για τις υποχρεώσεις τους, απέναντι στην εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 8°

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η εταιρεία θα διοικείται από τη Γενική Συνέλευση και τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές.

Άρθρο 9°

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση.

Άρθρο 10°

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η συνέλευση καλείται από τον διαχειριστή και οι συνεταίροι προσκαλούνται με έγγραφο πρόσκληση που δίνεται σ' αυτούς, με απόδειξη και στη διεύθυνση τους, που σημειώνεται στο βιβλίο το οποίο προβλέπεται από το άρθρο 25 του Ν.3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα, οκτώ (8) ημέρες πριν από τη συνέλευση. Στην πρόσκληση πρέπει να γράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης, καθώς και τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν.

2. Η συνέλευση καλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη σύνταξη των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, εντός της νομίμου προθεσμίας. Εάν μέσα στα πιο πάνω χρονικά όρια δεν καλέσει τη συνέλευση ο διαχειριστής, αυτή γίνεται μετά από πρόσκληση οποιουδήποτε συνεταίρου, με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 11 παρ. 2 του παραπάνω νόμου.

3. Εάν όλοι οι εταίροι συμφωνούν, μπορούν να συγκεντρωθούν σε συνέλευση, ακόμα και χωρίς να τηρηθούν οι διαδικασίες που ορίζονται από την παράγραφο 2 του παραπάνω νόμου. Επίσης αν όλοι οι εταίροι έχουν συγκεντρωθεί και κανείς απ' αυτούς δεν φέρνει αντίρρηση, έγκυρα αποφασίζουν για οποιοδήποτε θέμα που ανήκει στην αρμοδιότητα της Συνέλευσης.

Άρθρο 11°

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

Κάθε εταίρος μπορεί να αντιπροσωπευθεί από άλλον εταίρο. Οι αντιπρόσωποι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με έγγραφη εξουσιοδότηση που θα κατατίθεται στη συνέλευση. Κάθε εταίρος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα έναν μόνο εταίρο.

Άρθρο 12°

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Ένας ή περισσότεροι εταίροι, που έχουν καταβάλει το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον από το εταιρικό κεφάλαιο, μπορούν να ζητήσουν να γίνει έκτακτη συνέλευση, αφού προσδιορίσουν τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν.

2. Εάν ο διαχειριστής δεν καλέσει τη συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που θα κοινοποιηθεί η σχετική αίτηση, τη συνέλευση καλούν οι εταίροι, που αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο, μετά από απόφαση του Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 634 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Άρθρο 13°

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Κάθε εταίρος έχει μία (1) τουλάχιστον ψήφο στη συνέλευση. Εάν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, τότε ο αριθμός των ψήφων του, είναι ανάλογος του αριθμού των μεριδίων του.

2. Εταίρος δεν μπορεί να λάβει μέρος στην ψηφοφορία που ενεργείται προκειμένου να ληφθεί απόφαση που αναφέρεται στην έγερση αγωγής κατ' αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 του Ν.3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

Άρθρο 14°

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις της συνέλευσης, λαμβάνονται με πλειοψηφία, μεγαλύτερη από το μισό (1/2) του αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου.

Εξαιρετικά προκειμένου για τροποποίηση του καταστατικού η απόφαση της γενικής συνέλευσης λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

Απόφαση που πρέπει να λαμβάνεται από όλους τους εταίρους απαιτείται προκειμένου; α) για την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας και β) για την επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή την ευθύνη αυτών, καθώς επίσης και για τη μείωση των δικαιωμάτων αυτών που αναφέρονται στο

παρόν καταστατικό. Για την απαρτία σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις απαιτείται ο αντίστοιχος αριθμός.

Άρθρο 15°

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη που μπορεί να αποφασίζει: α) Για την τροποποίηση του καταστατικού, β) για τον διορισμό, την ανάκληση του διαχειριστή, καθώς και την απαλλαγή αυτού από κάθε ευθύνη, γ) για την έγκριση του ισολογισμού και την διάθεση των κερδών, δ) για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των εταίρων μεμονωμένα, για αξιώσεις της εταιρείας κατ' αυτών, που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά την σύσταση ή την λειτουργία της εταιρείας, ε) για την παράταση της εταιρείας, την διάλυση, τον διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών και στ) για κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από το Ν.3190/55, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

Άρθρο 16°

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Ο διαχειριστής και κάθε εταίρος, έχουν το δικαίωμα να προσβάλλουν τις αποφάσεις της συνέλευσης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, εάν οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν κατά παράβαση του νόμου ή του καταστατικού αυτού.

2. Η αγωγή σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, απευθύνεται κατά της εταιρείας και νόμιμα ασκείται μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την ημέρα που ελήφθη η απόφαση.

3. Η δικαστική απόφαση που θα την κηρύσσει άκυρη, ισχύει για κάθε εταίρο και για το διαχειριστή.

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

Άρθρο 17°

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται στο διαχειριστή.

Διαχειρίστρια ορίζεται με το καταστατικό αυτό, από τη νόμιμη ανακοίνωση στο Γ.Ε.ΜΗ., η εταίρος Μαρία Στυλιανού Κυριακόγλου, η οποία μπορεί να ενεργεί όλες τις εξουσίες του διαχειριστή.

2. Στην περίπτωση κατά την οποία η Γενική Συνέλευση αποφασίζει αλλαγή του διαχειριστή σύμφωνα με τις αρμοδιότητες της, απαραίτητα υποβάλλεται η απόφαση της συνέλευσης στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν.3190/55, όπως αυτός ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίηση του με το Π.Δ. 419/1986 (άρθρο 4).

Ελάττωμα ως προς το διορισμό του διαχειριστή δεν αντιτάσσεται στους καλόπιστους τρίτους, εφόσον τηρήθηκαν οι σχετικές με το διορισμό του διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 18°

ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Ο διαχειριστής έχει εξουσία γενική και δικαιούται να ενεργεί στο όνομα της εταιρείας κάθε πράξη που ανάγεται στον σκοπό

της εταιρείας και αφορά την πραγματοποίηση του σκοπού της.

Πράξεις του διαχειριστή, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις τους.

Ειδικότερα:

1. Εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, με το Ελληνικό Δημόσιο ή ξένο Κράτος, με κάθε Τράπεζα Ελληνική ή αλλοδαπή και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και γενικά με κάθε Οργανισμό και Αρχή.

2. Εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε δικαστήριο, ποινικό, πολιτικό ή διοικητικό, κάθε βαθμού, αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ο Άρειος Πάγος και το Συμβούλιο Επικρατείας.

3. Διορίζει τους πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας.

4. Επιχειρεί όλες τις ουσιαστικές και δικονομικές πράξεις που είναι συνυφασμένες με την ιδιότητα του χωρίς να εξαιρούνται και εκείνες για τις οποίες ο νόμος απαιτεί ειδική πληρεξουσιότητα.

5. Υπογράφει με την ατομική του υπογραφή, κάτω από την επωνυμία της εταιρείας κάθε έγγραφο με το οποίο δημιουργούνται δικαιώματα ή υποχρεώσεις για την εταιρεία.

6. Συνάπτει έγγραφες ή άτυπες συμβάσεις σε σχέση με το σκοπό της εταιρείας, λαμβάνει δάνεια απλά ή με εμπράγματη

ασφάλεια και παρέχει εγγυήσεις σε Τράπεζες ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.

7. Εκδίδει, οπισθογραφεί και εισπράττει τραπεζικές επιταγές στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.

8. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται γραμμάτια και συναλλαγματικές υπέρ ή εις βάρος και στο όνομα της εταιρείας.

9. Εκδίδει, αποδέχεται και μεταβιβάζει εγγυητικές επιστολές.

10. Παραλαμβάνει, οπισθογραφεί, μεταβιβάζει και προεξοφλεί φορτωτικές εμπορευμάτων και εντολές παράδοσης.

11. Ανοίγει πιστώσεις, ενεργεί καταθέσεις, αναλαμβάνει χρήματα και άλλες αξίες ανεξάρτητα από ποσό σε Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιαδήποτε απαίτηση της εταιρείας, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, από οποιαδήποτε Τράπεζα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα και το Ελληνικό Δημόσιο και δίδει ή παίρνει τις σχετικές αποδείξεις.

12. Προβαίνει στην κατάρτιση σύμβασης ανοικτού λογαριασμού με οποιαδήποτε Τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

13. Αγοράζει και πωλεί εμπορεύματα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.

14. Αγοράζει, εκμισθώνει και μισθώνει κινητά και ακίνητα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.

15. Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό, υπαλληλικό ή εργατικό της εταιρείας και κανονίζει τους όρους εργασίας και τις

αποδοχές του. Η κατάρτιση σύμβασης εργασίας ή η καταγγελία αυτής μπορεί να γίνει και από τον πληρεξούσιο δικηγόρο που ορίζεται από το διαχειριστή με απλή επιστολή της εταιρείας.

16. Συμβιβάζεται για κάθε υπόθεση της εταιρείας και ενεργεί γενικά και ειδικά κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης που αναφέρεται στο σκοπό της εταιρείας, δεσμεύει δε απόλυτα την εταιρεία με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και μόνο, χωρίς τη σύμπραξη των άλλων εταίρων και όλα τα πιο πάνω χωρίς κάποιο περιορισμό, όσον αφορά στο ποσό της υποχρέωσης που αναλαμβάνει ή τα χρήματα που εισπράττει.

Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του διαχειριστή είναι ενδεικτική, γιατί στον διαχειριστή της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, σύμφωνα με το Ν.3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα, καθώς επίσης και με το παρόν καταστατικό παρέχεται το δικαίωμα να ενεργεί στο όνομα της εταιρείας κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση που ανάγεται στον σκοπό της εταιρικής επιχείρησης και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη αναγκαία για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού.

Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία με την υπογραφή του κάτω από την επωνυμία της εταιρείας.

Άρθρο 19°

ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο διαχειριστής υποχρεώνεται να τηρεί στην ελληνική γλώσσα και τα εξής βιβλία, εκτός από επιβαλλόμενα από τους άλλους νόμους, θεωρημένα από τον αρμόδιο οικονομικό έφορο: α) Το βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρούνται το όνομα του εταίρου, η ιθαγένεια, η διεύθυνση της κατοικίας του, οι εισφορές του καθώς επίσης και οι τυχόν μεταβολές των προσώπων των εταίρων, β) το βιβλίο πρακτικών Συνελεύσεων στο οποίο

καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους εταίρους, με την υπογραφή όλων των εταίρων που βρίσκονται στην κάθε Συνέλευση και γ) το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστή.

Άρθρο 20°

ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΟΕΜΑΤΙΚΟ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1π Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ημέρα της καταχώρησης του καταστατικού αυτού στο οικείο Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας και της δημοσίευσης περίληψης του παρόντος στην εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και λήγει την 31/12/2011.

Μία φορά κάθε χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρείας είναι υποχρεωμένος να συντάξει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού αυτής, κάνοντας λεπτομερή περιγραφή.

Με βάση την απογραφή, ο διαχειριστής καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμό - πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας υποβάλλονται, με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίηση του από το Π.Δ. 419/1986 (άρθρο

Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42α ,42β , 42γ, 42δ, 42ε , 43 και 43α του Κ.Ν.2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή, που απευθύνεται στη Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέψει την τήρηση των προθεσμιών της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίηση του από το Π.Δ. 419/1986 (άρθρο 4).

Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται ανάλογα και στις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.

Το οικονομικό και διαχειριστικό έτος είναι το ίδιο με το ημερολογιακό. Τα καθαρά κέρδη μοιράζονται στους εταίρους, οι οποίοι συμμετέχουν στα κέρδη και στις ζημίες ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Σε χρέωση των εταιρικών τους μεριδίων και έναντι των κερδών, οι εταίροι μπορούν να παίρνουν όποιο ποσό καθορίζει κάθε φορά η Συνέλευση με απόφαση της.

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

εταιρικού κεφαλαίου (τακτικό αποθεματικό). Αν όμως αυτό για οποιονδήποτε λόγο μειωθεί, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι να συμπληρωθεί η παραπάνω αναλογία. Μέρος από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών επιτρέπεται να κατατίθεται για τον σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται ομόφωνα.-

Άρθρο 21°

1. Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37, καθώς και της παραγράφου 4 του άρθρου 43σ του Κ.Ν.2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από την Συνέλευση των εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8.

2. Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που δεν υπερβαίνουν, κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού τους, τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42° του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων τους, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παρ. 1. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

3. Οι διαχειριστές των εταιριών περιορισμένης ευθύνης που απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων τους, σύμφωνα με την προηγούμενη παρ. 2, στην

περίπτωση που παραβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 22 τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.

Άρθρο 22°

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Ο διαχειριστής ευθύνεται για αποζημίωση απέναντι στην εταιρεία, τους εταίρους και τρίτους, από παραβάσεις του παρόντος καταστατικού και του Ν. 3190/1955 ή για πταίσματα κατά τη διαχείριση αυτού.

2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αξίωση των εταίρων και των τρίτων μπορεί να ασκηθεί εφόσον η συνέλευση των εταίρων απέρριψε πρόταση για άσκηση αγωγής από την εταιρεία ή εφόσον δεν λήφθηκε απόφαση της συνέλευσης μέσα σε εύλογο χρόνο.

Η παραπάνω αξίωση παραγράφεται μετά την πάροδο πέντε (5) ετών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ.

Άρθρο 23°

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και αντίστοιχα υποχρέωση για τις ζημίες, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο της εταιρείας.

Αν έγινε διανομή μη πραγματικών κερδών οι εταίροι, στους οποίους καταβλήθηκαν αυτά, υποχρεώνονται να τα επιστρέψουν, η δε αγωγή για την επιστροφή τους παραγράφεται μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από την καταβολή τους.

Άρθρο 24°

ΓΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κάθε εταίρος δικαιούται κατά το πρώτο δεκαήμερο από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου να λαμβάνει προσωπικά γνώση των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας, καθώς και να λαμβάνει με δική του δαπάνη αποσπάσματα του βιβλίου των πρακτικών των συνελεύσεων.

Άρθρο 25°

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Εάν προκύψουν ζημιές της εταιρείας που έχουν βεβαιωθεί στον ισολογισμό, οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν από το έκτακτο αποθεματικό και σε περίπτωση ανεπάρκειας αυτού από το τακτικό αποθεματικό, τότε οι εταίροι υποχρεώνονται στην καταβολή συμπληρωματικών εισφορών ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο της εταιρείας.

Το μέγεθος των συμπληρωματικών αυτών εισφορών δεν μπορεί να υπερβαίνει το αναγκαίο ποσό για την κάλυψη των παραπάνω ζημιών ούτε και το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Η καταβολή των παραπάνω συμπληρωματικών εισφορών γίνεται με απόφαση της Συνέλευσης, που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) όλου του αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) όλου του εταιρικού κεφαλαίου και γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.3190/1955.

Σε περίπτωση που κάποιος εταίρος δεν καταβάλει συμπληρωματική εισφορά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Άρθρο 26°

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΝ

Η εταιρεία λύεται: α) Σε κάθε περίπτωση που προβλέπει ο νόμος ή το καταστατικό, β) με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, την οποία θα λάβουν τα τρία τέταρτα (3/4) του αριθμού των εταίρων και που θα εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου, γ) με δικαστική απόφαση, για σπουδαίο λόγο, μετά από αίτηση ενός ή περισσοτέρων εταίρων που θα εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, δ) εάν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης, ε) με δικαστική απόφαση, μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει συμφέρον, σύμφωνα με το νόμο, στην περίπτωση που όλα τα εταιρικά μερίδια ανήκουν σε ένα πρόσωπο.

Για τις υποχρεώσεις που ανέλαβε η εταιρεία κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης όλων των εταιρικών μεριδίων σε ένα πρόσωπο, το πρόσωπο αυτό ευθύνεται απεριόριστα αν η εταιρεία είναι αφερέγγυα.

Η εταιρεία δεν λύεται με την απαγόρευση, την πτώχευση ή το θάνατο κάποιου από τους εταίρους.

Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Π.Δ. 419/1986.

Άρθρο 27°

1. Μετά τη λύση της εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση που κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης,

ακολουθεί η εκκαθάριση. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και τη διανομή η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και διατηρεί την επωνυμία της στην οποία όμως προστίθενται οι λέξεις «ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ».

2. Στο στάδιο της εκκαθάρισης η εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.

Ο διορισμός και η για οποιονδήποτε λόγο παύση της εξουσίας των εκκαθαριστών, με τα στοιχεία της ταυτότητας τους, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Π.Δ. 419/1986. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας των εκκαθαριστών. Όταν αρχίσει η εκκαθάριση, οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξουν ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύουν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

Εφόσον η εκκαθάριση συνεχίζεται οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να κάνουν κάθε χρόνο ισολογισμό.

3. Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρεία και υπογράφουν γι' αυτήν, με την υπογραφή τους, κάτω από την επωνυμία της εταιρείας.

4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να τελειώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς της εταιρείας, να εξοφλήσουν τα χρέη της, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να μετατρέψουν σε χρήματα την εταιρική περιουσία. Προκειμένου να

τακτοποιηθούν οι εκκρεμείς υποθέσεις, οι εκκαθαριστές μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις.

5. Αφού τελειώσει η εκκαθάριση οι εκκαθαριστές συντάσσουν τον τελικό ισολογισμό, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παράγραφος 1 και τον δημοσιεύουν στο Δελτίο που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής καθενός.

Εκκαθαριστής της εταιρείας ορίζεται με το συμβόλαιο αυτό ο εκάστοτε διαχειριστής της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 28°

1. Τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο και μετά από απόφαση της συνέλευσης, που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Απόφαση με κοινή συναίνεση όλων των εταίρων απαιτείται στις εξής περιπτώσεις: α) για την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας και 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 και αν διαφορετικά ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του Ν.3190/1955.

Κάθε τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο της σύμβασης, υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν.3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίηση του από Π.Δ.419/1986 (άρθρο 4).

Πριν από την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων η τροποποίηση δεν παράγει αποτελέσματα.

Άρθρο 29°

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Οι διαχειριστές καθώς και οι εταίροι δεν δικαιούνται να ενεργούν για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό άλλου πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας ούτε να είναι εταίροι ομόρρυθμης εταιρείας ή εταίροι εταιρείας περιορισμένης ευθύνης που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό χωρίς απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία μπορεί να ζητήσει αποζημίωση ή αντί για αποζημίωση να ζητήσει για μεν τις πράξεις που έγιναν από τον διαχειριστή ή από εταίρο για λογαριασμό του, να θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας, για δε τις πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου, να δοθεί στην εταιρεία αμοιβή διαμεσολάβησης ή να δοθεί σ' αυτήν η αμοιβή διαμεσολάβησης.

3. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο απαιτήσεις της εταιρείας παραγράφονται μετά από έξι (6) μήνες από τότε που ανακοινώθηκαν στην Συνέλευση των εταίρων οι παραπάνω πράξεις και γενικά πέντε (5) χρόνια από τότε που έγιναν.

Άρθρο 30°

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, θα λύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίηση του από το Π.Δ.419/1986 και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

Ο εμφανισθείς, υπό την ιδιότητα με την οποία παρίσταται εδώ, δηλώνει υπευθύνως, σε μένα, το Συμβολαιογράφο, για λογαριασμό των υπ' αυτού εκπροσωπούμενων προσώπων, ότι οι εδώ συμβαλλόμενες, με ατομική της ευθύνη έκαστη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της §6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, 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»* και *«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»*:

α) έχουν την ελληνική ιθαγένεια και η μόνιμη κατοικία τους, καθώς και η μόνιμη έδρα της περί ης ο λόγος εταιρείας είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος, και

β) εγώ, ο Συμβολαιογράφος, ρώτησα εάν οι συμβαλλόμενες, αν έχουν την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλη οικογενειών των παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 1 του Ν.3213/2003, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13§4α του Ν.3242/2004 και της περίπτωσης δ. της §1 του άρθρου 2 του Ν.3213/2003, όπως προστέθηκε με το άρθρο 4§2 του Ν.3327/2005) και έλαβα αρνητική απάντηση.

Σημειώνεται, επίσης, ότι εγώ, ο Συμβολαιογράφος, στο σημείο αυτό υπενθύμισα στις συμβαλλόμενες, νομίμως παριστάμενες και εκπροσωπούμενες εδώ, τις διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, και της εμπορικής εν γένει νομοθεσίας, και ιδίως τις περί δημοσιότητας του παρόντος σχετικές διατάξεις.

Σε πίστωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε σε δέκα έξι (16) φύλλα και σε ένα (1) αντίγραφο η παρούσα συμβολαιογραφική πράξη, για την οποία εισπράχθηκαν για ΤΑΧΔΙΚ 3,00 ευρώ, για τα δικαιώματά μου 220,00 ευρώ, για τα δικαιώματα των αντιγράφων της 80,00 ευρώ και για το Φ.Π.Α. επί των παραπάνω 51,00 ευρώ, και η οποία αφού αναγνώσθηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στις συμβαλλόμενες, νομίμως παριστάμενες και εκπροσωπούμενες εδώ, και βεβαιώθηκε απ' αυτές, υπογράφεται από τις συμβαλλόμενες, νομίμως παριστάμενες και εκπροσωπούμενες εδώ, και από εμένα, το Συμβολαιογράφο, στο τέλος κάθε φύλλου της και στο τέλος αυτής, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ **Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**