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

Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΓΚΑΛΙΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Τηλέφωνο: 2103382140
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,26/11/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2535846

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **LUCE ΑΤΑΛΙΩΤΗΣ (ΕΛΛΑΣ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΤΑΛΙΩΤΗΣ (ΕΛΛΑΣ) ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **5381701000**.

Την **25/11/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2717497**, η υπ'αριθ **3063 - 24/11/2021 Πράξη του Συμβολαιογράφου ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ,** από την οποία προκύπτει ότι, με την από 11/10/2021 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 2, 3, και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«LUCE ΑΤΑΛΙΩΤΗΣ (ΕΛΛΑΣ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** , το διακριτικό τίτλο **ΑΤΑΛΙΩΤΗΣ (ΕΛΛΑΣ) ΕΠΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **5381701000.**

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

Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Ο

Αριθμός 3.063

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «LUCE-ΑΤΑΛΙΩΤΗΣ (ΕΛΛΑΣ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ »

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι τέσσερεις (24) Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021) ημέρα Τετάρτη και στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Ζαλοκώστα αριθ. 6 (5ος όροφος), ενώπιον εμού του συμβολαιογράφου και κατοίκου Αθηνών ΑΛΕΞΙΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ (Α.Φ.Μ. 063573850 - Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών), που εδρεύω στην Αθήνα, εμφανίσθηκε ο μη εξαιρούμενος από το νόμο κ. Νίκος Παυλίδης του Ιακώβου και της Παναγιώτας, ιδιωτικός υπάλληλος, ο οποίος γεννήθηκε στην Αμμόχωστο Κύπρου στις 07-02-1966, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Ολυμπίας αριθμός 3, κάτοχος Κυπριακής ταυτότητας με αριθμό 629086, η οποία έχει εκδοθεί στις 08-12-2014 από την Κυπριακή Δημοκρατία και ισχύει μέχρι 08-12-2024 (Α.Φ.Μ. 118731533 – ΔΟΥ Αμαρουσίου), **ο οποίος ενεργεί στην προκειμένη περίπτωση ως πληρεξούσιος αντιπρόσωπος και αντίκλητος των:**

1) Λευτέρη Αταλιώτη του Νεόφυτου και της Σύλβιας, επιχειρηματία, γεννημένου στην Λευκωσία Κύπρου το έτος 1966, κατοίκου 'Εγκωμης Λευκωσίας Κύπρου οδός Πλάτωνος αριθμός 12, κατόχου του με αριθμό Κ 00196981/3-10-2014 Κυπριακού Διαβατηρίου, (Α.Φ.Μ. 133967763 – ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού), δυνάμει εντολής και πληρεξουσιότητας που δόθηκε σ' αυτόν με το από 15-10-2021 πληρεξούσιο, το οποίο

υπέγραψε ενώπιον του αρμόδιου πιστοποιούντος υπαλλήλου στη Λευκωσία της Κύπρου κ. Κυριάκου Πατσια και το οποίο φέρον επ' αυτού την σφραγίδα Apostille (Σύμβαση της Χάγης από 5-10-1961 η οποία κυρώθηκε με τον Ν.1497/1984) προσαρτάται στο παρόν και το οποίο κατά δήλωση του εδώ πληρεξουσίου του δεν έχει ανακληθεί για οποιονδήποτε λόγο και αιτία και ευρισκομένου στη ζωή του εντολέως του**.**

2) Άννας Μιχαηλίδου του Αλέκου και της Γιολάντας, επιχειρηματία, γεννημένης στη Λευκωσία Κύπρου το έτος 1969, κατοίκου 'Εγκωμης Λευκωσίας Κύπρου οδός Πλάτωνος αριθμός 12, κατόχου του με αριθμό Κ 00252882/24-11-2015 Κυπριακού Διαβατηρίου, (Α.Φ.Μ. 133967787 – ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού), δυνάμει εντολής και πληρεξουσιότητας που δόθηκε σ' αυτόν με το από 15-10-2021 πληρεξούσιο, το οποίο υπέγραψε ενώπιον του αρμόδιου πιστοποιούντος υπαλλήλου στη Λευκωσία της Κύπρου κ. Κυριάκου Πατσια και το οποίο φέρον επ' αυτού την σφραγίδα Apostille (Σύμβαση της Χάγης από 5-10-1961 η οποία κυρώθηκε με τον Ν.1497/1984) προσαρτάται στο παρόν και το οποίο κατά δήλωση του εδώ πληρεξουσίου της δεν έχει ανακληθεί για οποιονδήποτε λόγο και αιτία και ευρισκομένης στη ζωή της εντολέως του, οι οποίοι είναι Κυπριακής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας. Και

3) Της αλλοδαπής **Κυπριακής Εταιρείας** με την επωνυμία "**LUCE ATALIOTIS LIMITED**" (ΛΟΥΤΣΕ ΑΤΑΛΙΩΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΝΤ) Ιδιωτικής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με Μετοχές, η οποία εδρεύει στην Λευκωσία Κύπρου, οδός Κατσώνη αριθ. 10 (Α.Φ.Μ. 997180134 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών). Η Εταιρία **LUCE ATALIOTIS LIMITED** καταχωρήθηκε στις 18-10-1994 στο Αρχείο Εφόρου Εταιρειών της Κύπρου με αριθμό μητρώου ΗΕ 65766 και εξακολουθεί να είναι σήμερα στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών, όπως προκύπτει από το από 10-11-2021 πιστοποιητικό του Υπουργείου Ενέργειας,

Εμπορίου και Βιομηχανίας (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας) της Κυπριακής Δημοκρατίας, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.

Σύμφωνα με το επικυρωμένο αντίγραφο του ιδρυτικού εγγράφου και καταστατικού της, το οποίο προσαρτάται στην υπ' αρ. 596/27-6-2014 πράξη μου, η εταιρεία διέπεται από το νόμο περί Εταιρειών (κεφ. 113) της Κύπρου.

Διευθυντής της άνω εταιρίας είναι ο Λευτέρης Αταλιώτης και Γραμματέας η Άννα Μιχαηλίδου όπως προκύπτει από το από 27-9-2021 πιστοποιητικό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επισήμου Παραλήπτη) της Κυπριακής Δημοκρατίας, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν. Η έδρα της άνω εταιρείας προκύπτει από το από 10-11-2021 πιστοποιητικό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας) της Κυπριακής Δημοκρατίας, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν. Οι μέτοχοι της άνω εταιρείας προκύπτουν από το από 29-9-2021 πιστοποιητικό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επισήμου Παραλήπτη) της Κυπριακής Δημοκρατίας, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.

Η Γενική Συνέλευση της ανωτέρω εταιρίας αποφάσισε την αλλαγή της έδρας της ελληνικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία LUCE-ΑΤΑΛΙΩΤΗΣ (ΕΛΛΑΣ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, στην οποία συμμετέχει η Κυπριακή Εταιρεία LUCE ATALIOTIS LIMITED κατά την συνεδρίασή της την 15-10-2021, επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικών της οποίας με την επ' αυτού σφραγίδα Apostille (Σύμβαση της Χάγης από 5-10-1961) προσαρτάται στο παρόν, δια της οποίας αποφάσισε επίσης να διορίσει ως πληρεξούσιο της εταιρίας για την παρούσα πράξη τον

εμφανιζόμενο στο παρόν κ. Νίκο Παυλίδη του Ιακώβου. Εις εκτέλεση της άνω αποφάσεως ο Διευθυντής της άνω εταιρίας Λευτέρης Αταλιώτης του Νεοφύτου καθώς και η Γραμματέας της εταιρείας Άννα Μιχαηλίδου υπέγραψαν ενώπιον του αρμόδιου πιστοποιούντος υπαλλήλου στη Λευκωσία της Κύπρου κ. Κυριάκου Πατσια τα από 15-10-2021 πληρεξούσια, τα οποία φέρουν επ' αυτών την σφραγίδα Apostille (Σύμβαση της Χάγης από 5-10-1961 η οποία κυρώθηκε με τον Ν.1497/1984) και προσαρτώνται στο παρόν, με τα οποία με τα οποία ο εμφανιζόμενος στο παρόν κ. Νίκο Παυλίδη του Ιακώβου διορίστηκε πληρεξούσιος της άνω εταιρίας για την υπογραφή της παρούσας πράξης. Σύμφωνα με δήλωση του εμφανιζόμενου στο παρόν πληρεξουσίου, τα ανωτέρω πληρεξούσια δεν έχουν ανακληθεί για οποιονδήποτε λόγο και αιτία.

Ο εμφανιζόμενος στο παρόν Νικόλαος Παυλίδης, δήλωσε ότι οι εκπροσωπούμενοι υπ' αυτού Λευτέρης Αταλιώτης του Νεόφυτου και της Σύλβιας, Άννα Μιχαηλίδου του Αλέκου και της Γιολάντας και η Κυπριακή Εταιρία LUCE ATALIOTIS LIMITED, είναι οι μοναδικοί εταίροι, που εκπροσωπούν το σύνολο των εταιρικών μεριδίων και του εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **"LUCE-ΑΤΑΛΙΩΤΗΣ (ΕΛΛΑΣ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"** και τον διακριτικό τίτλο **"ΑΤΑΛΙΩΤΗΣ (ΕΛΛΑΣ) Ε.Π.Ε",** με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 005381701000, με Α.Φ.Μ. 999600386 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, με έδρα τον Δήμο Χαλανδρίου Αττικής και γραφεία αυτής επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμός 360^{A} και Μαραθώνος.

Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί με το με αριθμό 1471/16-5-2003 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ουρανίας Κωνσταντίνου Μικρού, που έχει καταχωρηθεί νόμιμα στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 12-6-2003 με

αύξοντα αριθμό Γενικό 7483 και Ειδικό 2196 και περίληψη του οποίου δημοσιεύτηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 4964/12-6-2003 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αρ. 596/27-6-2014 πράξη μου και της οποίας εταιρείας το καταστατικό τροποποιήθηκε ως εξής:

α) με το με αριθμό 1713/4-11-2003 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ουρανίας Κωνσταντίνου Μικρού, που έχει καταχωρηθεί νόμιμα στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 12-11-2003 με αύξοντα αριθμό Γενικό 14328 και Ειδικό 4272 και περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 477/22-1-2004 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αρ. 596/27-6-2014 πράξη μου,

β) με το με αριθμό 9068/7-5-2010 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας συζύγου Θεοφάνους Μπένου, το γένος Σπυρίδωνος Οικονόμου, που έχει καταχωρηθεί νόμιμα στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 27-5-2010 με αύξοντα αριθμό Γενικό 8101 και Ειδικό 2543 και περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 3831/31-5-2010 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αρ. 596/27-6-2014 πράξη μου, και

γ) με τις με αριθμό 2.322/5-5-2014 (τροποποίηση καταστατικού) και 2.324/12-5-2014 (κωδικοποίηση καταστατικού) πράξεις της συμβολαιογράφου Αθηνών Παναγιώτας θυγατέρας Στεφάνου Βασιλάκη, που καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) στις 13-5-2014 με Κωδικό αριθμό Καταχώρησης 189546 και περίληψη των οποίων έχει δοθεί προς δημοσίευση στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών, Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και

Γενικού Εμπορικού Μητρώου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Επικυρωμένα αντίγραφα των ανωτέρω πράξεων προσαρτώνται στην υπ' αρ. 596/27-6-2014 πράξη μου, και

δ) με την υπ' αριθ. 596/27-6-2014 πράξη μου, η οποία έχει καταχωρηθεί νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 30-6-2014 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 215494,, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν υπ' αριθ. πρωτ. 80980/14/30-6-2014 (ορθή επανάληψη της 22-11-2018) ανακοίνωση του Τμήματος Μητρώου της Υπηρεσίας ΓΕ.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου. Το καταστατικό της εταιρείας πέραν των ως άνω αναφερόμενων τροποποιήσεων δεν έχει τροποποιηθεί, ούτε η εταιρεία έχει λυθεί ή κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης, ούτε έχει ζητηθεί η κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης από τότε μέχρι σήμερα κατά ρητή δήλωση του εμφανιζομένου.

Η Γενική Συνέλευση της ανωτέρω εταιρίας κατά την συνεδρίασή της την 11-10-2021, ακριβές αντίγραφο πρακτικών της οποίας προσαρτάται στο παρόν, αποφάσισε και ενέκρινε τα ακόλουθα:

α) Την αλλαγή της έδρας της, στον Δήμο Αμαρουσίου, στην οδό Κονίτσης αρ 3-5.

β) Την παράταση της διάρκειας της εταιρείας και όρισε νέα λήξη αυτής την 31/12/2050.

Το πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας έχει ως ακολούθως:

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«LUCE ΑΤΑΛΙΩΤΗΣ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ»

Στο, Χαλάνδρι σήμερα, 11/10/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της ανωτέρω εταιρείας με την επωνυμία **«LUCE ΑΤΑΛΙΩΤΗΣ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ»** [εφεξής και «**Εταιρεία**»], που βρίσκονται στην οδό Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 360^{A} ΧΑΛΑΝΔΡΙ, συνήλθαν όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, συγκεκριμένα οι μέτοχοι κ. Λευτέρης Αταλιώτης και Άννα Μιχαηλίδου, οι οποίοι ως φυσικά πρόσωπα καθώς και εκπροσωπώντας την **«LUCE ATALIOTIS LIMITED»** κατέχουν το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας, σε Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑ 1ο: *«* Την αλλαγή της έδρας της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «LUCE - ΑΤΑΛΙΩΤΗΣ (ΕΛΛΑΣ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΤΑΛΙΩΤΗΣ (ΕΛΛΑΣ) Ε.Π.Ε.», από την Λ. Κηφισίας 360^{α} που βρίσκεται σήμερα, στην νέα της έδρα που θα είναι η οδός Κονίτσης αρ. 3-5 στο Μαρούσι. »

ΘΕΜΑ 2ο: *«* Παροχή εξουσιοδότησης από την πλευρά της Εταιρείας προς με πληρεξούσιο έγγραφο, στον κ. Νίκο Παυλίδη του Ιακώβου και της Παναγιώτας, κάτοικο Αμαρουσίου επί της οδού Ολύμπου αριθμός 3, κάτοχο του υπ' αρ. 629086 δελτίου ταυτότητας, εκδοθέντος την 08/12/2014 από την Κυπριακή Δημοκρατία, με ΑΦΜ 118731533 (Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου), ενεργώντας επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, όπως εμφανιστεί ενώπιον συμβολαιογράφου και υπογράψει κάθε αναγκαίο έγγραφο και εν γένει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, που αφορά την αλλαγή της έδρας της ελληνικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «LUCE - ΑΤΑΛΙΩΤΗΣ (ΕΛΛΑΣ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΤΑΛΙΩΤΗΣ (ΕΛΛΑΣ) Ε.Π.Ε.», από την Λ. Κηφισίας 360α που βρίσκεται σήμερα, στην νέα της έδρα που θα είναι η οδός Κονίτσης αρ. 3-5 στο Μαρούσι.

ΘΕΜΑ 3ο:«Απόφαση για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας και ορίζεται νέα λήξη αυτής την 31/12/2050. Η λήξη της εταιρείας είναι την 12/06/2023 σύμφωνα με το άρθρο3 του καταστατικού της και το δημοσιευμένο Φύλο της Εφημερίδος της Κυβέρνησης»

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, πριν εισέλθει στη συζήτηση επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εξέλεξε ομόφωνα τον κ. Λευτέρη Αταλιώτη του Νεόφυτου ως Πρόεδρο αυτής, για τη διεξαγωγή των εργασιών της.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εκφώνησε τα ονοματεπώνυμα των μετόχων και διαπιστώθηκε ότι στη Συνεδρίαση της Συνέλευσης παρίστανται νομίμως όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας.

Ουδείς μέτοχος εκφράζει αντίρρηση, οπότε η παρούσα Γενική Συνέλευση των μετόχων συνεδριάζει νόμιμα και προχωρεί στη συζήτηση των παραπάνω θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Μετά την εξέταση όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο ορισθείς Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κ. Λευτέρης Αταλιώτης, κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από το σύνολο των μετόχων της Εταιρείας ως έπεται.

Λευτέρης Αταλιώτης Άννα Μιχαηλίδου»

Ήδη σήμερα και με το συμβόλαιο αυτό, μετά την ανωτέρω απόφαση της Συνέλευσης, οι μοναδικοί εταίροι της άνω

εταιρείας, όπως εκπροσωπούνται στο παρόν, **αποφασίζουν:**

Α) Την μεταφορά της έδρας της εταιρίας από τον Δήμο Χαλανδρίου Αττικής (Λεωφόρος Κηφισίας αριθμός 360^{Α} και Μαραθώνος) **στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής** (οδός Κονίτσης αριθ. 3-5) **και την ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της.**

Β) Την παράταση της διάρκειας της εταιρίας μέχρι την 31-12-2050 και την ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της

Μετά την ανωτέρω τροποποίηση **κωδικοποιείται ολόκληρο το κείμενο του καταστατικού της εταιρίας ως εξής:**

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

Ιδρύεται με το παρόν Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«LUCE-ΑΤΑΛΙΩΤΗΣ (ΕΛΛΑΣ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο «**ΑΤΑΛΙΩΤΗΣ (ΕΛΛΑΣ) Ε.Π.Ε» .**

Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται με λατινικούς χαρακτήρες.

Άρθρο 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής και τα γραφεία αυτής θα στεγάζονται επί της οδού Κονίτσης αριθ. 3-5.

Επίσης μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, η εταιρεία μπορεί προς πραγματοποίηση του εταιρικού σκοπού να ιδρύει υποκαταστήματα, παραρτήματα ή πρακτορεία σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή στο εξωτερικό και να ορίζει

ειδικότερα και τις εργασίες αυτών, τηρουμένων των διατάξεων περί δημοσιότητας.

Άρθρο 3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την ημερομηνία της δημοσίευσης περίληψης του παρόντος Καταστατικού στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και λήγει στις 31-12-2050.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της πιο πάνω διάρκειας της εταιρείας, με πλειοψηφία μεγαλύτερη από τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν περισσότερο από τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί, αφού τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις.

Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για παράταση της διάρκειας της εταιρείας δεν είναι δεσμευτική για τους εταίρους που δεν θέλουν την παράταση , οι οποίοι θα μπορούν ελεύθερα να αποχωρήσουν από την εταιρεία.

Σε αυτή την περίπτωση, η εταιρεία συνεχίζεται από τους υπόλοιπους εταίρους με την ίδια επωνυμία, ενώ αυτοί που αποχωρούν λαμβάνουν την πραγματική αξία της μερίδας συμμετοχής τους, η οποία σε περίπτωση διαφωνίας προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 4
ΣΚΟΠΟΣ

1.Σκοπός της Εταιρείας είναι η διενέργεια εμπορικών πράξεων και ειδικότερα:

α) Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία φωτιστικών ειδών και φωτιστικών συστημάτων παντός είδους και τύπου, διακοσμητικού και τεχνικού φωτισμού.

β) Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία παντός είδους συστημάτων οπτικών ινών.

γ) Η τοποθέτηση και εγκατάσταση φωτιστικών ειδών, φωτιστικών συστημάτων και συστημάτων οπτικών ινών σε κάθε είδους χώρους, ιδιωτικούς ή δημόσιους, οικιακούς ή επαγγελματικούς.

δ) Η εκπόνηση τεχνικών (φωτομετρικών) μελετών, σχετικών με την εγκατάσταση και λειτουργία φωτιστικών συστημάτων εν γένει και συστημάτων οπτικών ινών, για την κάλυψη των αναγκών οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου.

ε) Η αντιπροσώπευση και εκπροσώπηση των συμφερόντων κάθε μορφής οίκου ή εταιρείας του εξωτερικού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, που ο σκοπός της είναι όμοιος ή παρεμφερής με αυτόν της συνιστωμένης δια του παρόντος εταιρείας .

στ) Κάθε εμπορική πράξη που εξυπηρετεί τον σκοπό της εταιρείας, δηλαδή αποφέρει νόμιμο κέρδος, ακόμη και αν δεν μνημονεύεται ρητά στο παρόν καταστατικό και στα πλαίσια του προαναφερομένου σκοπού.

Η εταιρεία δύναται για την επίτευξη των άνω σκοπών της να ιδρύει Υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στην Αλλοδαπή, να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις και σε κάθε μορφής και τύπου εταιρεία ή κοινοπραξία, να ιδρύει άλλα νομικά πρόσωπα ή να συνεργάζεται με αυτά.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β'

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡΘΡΟ 5

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε πεντακόσιες σαράντα χιλιάδες (540.000,00) ευρώ και διαιρείται σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας κάθε εταιρικού μεριδίου τριάντα (30) ευρώ.

Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο.

Η κάλυψη των μεριδίων και η καταβολή του κεφαλαίου από όλους τους εταίρους έγινε ως εξής :

1) Ο από τους εταίρους Λευτέρης Αταλιώτης του Νεοφύτου κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό των εκατόν έντεκα χιλιάδων (111.000,00) ευρώ και ανέλαβε τρείς χιλιάδες επτακόσια (3.700) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστο.

2) Η από τους εταίρους Άννα Μιχαηλίδου του Αλέκου, κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό των εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ και ανέλαβε τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστο, και

3) Η από τους εταίρους κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία «LUCE ATALIOTIS LIMITED» κατέβαλε, δια της κεφαλαιοποίησης ισόποσης αξίας υποχρεώσεων έναντι αυτής της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «LUCE-ΑΤΑΛΙΩΤΗΣ (ΕΛΛΑΣ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΤΑΛΙΩΤΗΣ (ΕΛΛΑΣ) Ε.Π.Ε.», ως κεφάλαιο το ποσό των τετρακοσίων είκοσι χιλιάδων (420.000,00) ευρώ και ανέλαβε δέκα τέσσερεις χιλιάδες (14.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστο.

Το κεφάλαιο της εταιρείας, κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση των συμβαλλομένων στην παρούσα εταίρων, έχει πλήρως καταβληθεί στο ταμείο της εταιρείας.

Επίσης με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων μπορούν να εκδοθούν από την εταιρεία έγγραφα αποδεικτικά

της εταιρικής ιδιότητας κάθε εταίρου για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής του, αλλά στα αποδεικτικά αυτά έγγραφα πρέπει να αναγράφεται με κεφαλαία στοιχεία η φράση «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

Σε κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει να αναφέρονται η επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο, το μητρώο εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, που έχει καταχωρηθεί η εταιρεία καθώς και η έδρα της.

Άρθρο 6

Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων

Τα εταιρικά μερίδια είναι δυνατόν να μεταβιβαστούν σε εταίρους ή τρίτους σύμφωνα με τους ακόλουθους ειδικότερους όρους:

α) Προκειμένου για τη μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων των ιδρυτών της εταιρείας σε τρίτο πρόσωπο και την ακόλουθη είσοδό του στην εταιρεία, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη και των δύο ιδρυτών.

Οι τελευταίοι θα μεταβιβάσουν σε αυτόν εταιρικά μερίδια, σύμφωνα με τη συμφωνούμενη συμμετοχή του στα εταιρικό κεφάλαιο .

β) Σε κάθε περίπτωση που ένας εκ των ιδρυτών επιθυμεί να διαθέσει το σύνολο των εταιρικών του μεριδίων και να εξέλθει από την εταιρεία ή μόνο ένα τμήμα αυτών, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του άλλου ιδρυτή, ο οποίος έχει δικαίωμα προτίμησης ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο.

Αν ο άλλος ιδρυτής δεν επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης, το δικαίωμα αυτό μπορούν να ασκήσουν οι λοιποί εταίροι, σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο.

Αν ουδείς εξ αυτών επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα

προτίμησής του, τότε ο ιδρυτής (που επιθυμεί να μεταβιβάσει τα εταιρικά του μερίδια), μπορεί να τα διαθέσει σε τρίτα πρόσωπα εκτός εταιρείας, πάντοτε κατόπιν συμφώνου γνώμης όλων των ιδρυτών.

γ) Σε περίπτωση που κάποιος εκ των εταίρων (εκτός των ιδρυτών) επιθυμεί να διαθέσει το σύνολο των εταιρικών του μεριδίων και να εξέλθει από την εταιρεία ή μόνο ένα τμήμα αυτών, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των ιδρυτών, οι οποίοι έχουν δικαίωμα προτίμησης ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο.

Εάν ένας εκ των ιδρυτών δεν επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα προτίμησής του, τότε προσαυξάνεται με το αντίστοιχο ποσοστό το ποσοστό του εναπομένοντος ιδρυτού.

Αν ουδείς εκ των ιδρυτών επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης, το δικαίωμα αυτό μπορούν να ασκήσουν οι λοιποί εταίροι, σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο.

Αν ουδείς εξ αυτών επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα προτίμησής του, τότε ο εταίρος που επιθυμεί να μεταβιβάσει τα εταιρικά του μερίδια, μπορεί να τα διαθέσει σε τρίτα πρόσωπα εκτός εταιρείας, πάντοτε κατόπιν συμφώνου γνώμης όλων των ιδρυτών.

δ) Το δικαίωμα προτίμησης δεν εκχωρείται.

ε) Για την επιβάρυνση των μεριδίων με επικαρπία ή ενέχυρο απαιτείται η σύμφωνη γνώμη όλων των εταίρων.

Σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα προτίμησης θα μπορεί να ασκείται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την γνωστοποίηση της δυνατότητας άσκησης του δικαιώματος αυτού από τον διαχειριστή προς τους εταίρους.

Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής, με ή χωρίς διαθήκη, οι κληρονόμοι του θανόντος εταίρου, υπεισέρχονται αυτόματα και αυτοδίκαια στη θέση του και αναδρομικά από τον χρόνο

της επαγωγής της κληρονομιάς.

Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρεία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή από αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των ενδεχομένων τροποποιήσεών του και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρεία.

Οι εταίροι για τα χρέη της εταιρείας ευθύνονται μόνο μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που κατέβαλαν.

Σε καμιά περίπτωση εταίροι ή οι διάδοχοί τους (καθολικοί ή ειδικοί), δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της εταιρείας.

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

Άρθρο 7

Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων

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

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ'

Οργάνωση και διοίκηση της εταιρείας

Άρθρο 8

Όργανα της εταιρείας

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

Άρθρο 9

Αρμοδιότητες Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρεία, για το οποίο σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό απαιτείται απόφαση αυτής και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

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

1) Για την τροποποίηση του Καταστατικού.

2) Για τον διορισμό διαχειριστή.

3) Για την απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη.

4) Για την ανάκληση του διαχειριστή .

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

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

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

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

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

Άρθρο 10
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τον διαχειριστή.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας μία φορά τον χρόνο και μέσα σε τρείς (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με αίτησή τους προς τον διαχειριστή, στην οποία πρέπει να αναφέρονται και να προσδιορίζονται τα θέματα προς συζήτηση , οπότε ο διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει αυτήν μέσα σε είκοσι (20) ημέρες.

Σε περίπτωση που ο διαχειριστής δεν συγκαλέσει τη Συνέλευση μέσα στην παραπάνω προθεσμία, η μεν Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από οποιονδήποτε εταίρο, η δε Έκτακτη από αυτούς τους εταίρους που ζήτησαν τη σύγκλησή της, κατόπιν αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, έπειτα από αίτηση των ενδιαφερομένων.

Άρθρο 11

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

Άρθρο 12

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

Άρθρο 13

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει Πρόεδρο αυτής ανάμεσα στους παρόντες εταίρους με την πλειοψηφία του άρθρου 16 παρ. Α εδάφ.1 του παρόντος Καταστατικού.

Σε περίπτωση μη επίτευξης πλειοψηφίας στη Γενική Συνέλευση, προεδρεύει ο γηραιότερος εταίρος.

Άρθρο 14

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει μόνο για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Μπορεί η Γενική Συνέλευση να αποφασίζει έγκυρα και για οποιοδήποτε άλλο θέμα της αρμοδιότητάς της, εφόσον είναι παρόντες όλοι οι εταίροι και δεν έχει αντίρρηση κάποιος απ' αυτούς.

Άρθρο 15

Δικαίωμα ψήφου

Στη Γενική Συνέλευση κάθε εταίρος έχει τόσες ψήφους όσες και ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων που κατέχει.

Κάθε εταίρος μπορεί να μετέχει στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίζει, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια αντιπροσώπου, ο οποίος είναι ειδικά για τον σκοπό αυτό εξουσιοδοτημένος με ιδιωτικό έγγραφο, εφόσον η υπογραφή αυτού που παρέχει την εξουσιοδότηση είναι θεωρημένη από αρμόδια αρχή ή πιστωτικό ίδρυμα ή δικηγόρο ή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, χωρίς να είναι αναγκαία και η διατύπωση του περιεχομένου της γνώμης ή ψήφου που θα δώσει ο εξουσιοδοτημένος.

Κανείς εταίρος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει στη Συνέλευση περισσότερους από έναν εταίρους.

Άρθρο 16
Λήψη αποφάσεων

Α. Σε κάθε περίπτωση για να συνεδριάσει έγκυρα η Γενική Συνέλευση, απαιτείται να παρίστανται σ' αυτήν εταίροι που να εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4)του όλου αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα(3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου.

Προκειμένου να βρεθεί η απαρτία παραλείπεται το τυχόν κλάσμα.

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης όπου στο παρόν Καταστατικό δεν ορίζεται ειδικά η πλειοψηφία, λαμβάνονται με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το μισό του συνολικού αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό του εταιρικού κεφαλαίου.

2. Τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα ληφθεί με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων , οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου.

Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται επίσης με την αυξημένη πλειοψηφία που αναφέρεται παραπάνω, για όποιο άλλο θέμα ειδικά προβλέπει το παρόν Καταστατικό.

3. Κατ' εξαίρεση, απαιτείται συναίνεση όλων των εταίρων, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση:

α) Για μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,

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

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

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

4. Σε περίπτωση ισοψηφίας εταίρων ή κεφαλαίων η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται για μία ακόμα φορά. Αν στην επαναληπτική ψηφοφορία προκύψει νέα ισοψηφία εταίρων ή κεφαλαίων, τότε η σχετική πρόταση θεωρείται ότι απερρίφθη.

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

Άρθρο 17

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

Άρθρο 18

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

Άρθρο 19

Διαχείριση και εκπροσώπηση

Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν Καταστατικό για όλη τη διάρκεια της εταιρείας στον

εταίρο, Λευτέρη Αταλιώτη του Νεόφυτου και της Σύλβιας, ο οποίος θα ενεργεί για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας πράξεις διαχείρισης και διάθεσης που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης και θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία νόμιμα.

Ο διαχειριστής είναι και ταμίας της εταιρείας και μπορεί να εισπράττει χρήματα από κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, Τράπεζα , Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κ.λπ, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί αποδείξεις.

Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία, βάζοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πολιτικό, ποινικό , διοικητικό ή διαιτητικό δικαστήριο, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ούτε ο ‘Αρειος Πάγος, ούτε το Συμβούλιο της Επικρατείας , σε Διοικητικές Επιτροπές, σε Φορολογικά Δικαστήρια, σε εξωδικαστικές επιτροπές, σε κάθε Διοικητική ή άλλη Αρχή ή επιτροπή και σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Τράπεζα, Υπουργείο ή Υπουργική επιτροπή.

Ο διαχειριστής μπορεί να συμβιβάζεται, να κάνει συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζει διαιτητές, να συνομολογεί, καταρτίζει και αποδέχεται κάθε είδους συμβάσεις, να δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει όρκους για την εταιρεία, αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, εγκλήσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση από αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαίωμα για την εγγραφή ή άρση κατασχέσεων και για την κατάργηση δικών.

Ο διαχειριστής συντάσσει τον ισολογισμό, τηρεί τα εμπορικά βιβλία της εταιρείας, βεβαιώνει τα ονοματεπώνυμα των εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, διορίζει αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σ’

αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας, προσλαμβάνει, διορίζει και απολύει διευθυντικά στελέχη, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, διακανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας, καθορίζει τις δαπάνες της εταιρείας και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης.

Ο διαχειριστής υπό τους άνω περιορισμούς εξοφλεί κάθε απαίτηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου κατά της εταιρείας, εισπράττει χρήματα και αναλαμβάνει πράγματα που ανήκουν ή οφείλονται σ' αυτήν, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Τελωνείο, Γενικές αποθήκες, Τράπεζα, Ταχυδρομείο, καθώς και από το Ελληνικό Δημόσιο και Κάθε Δημόσια Αρχή, εξοφλεί ή προεξοφλεί συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, αναλαμβάνει χρηματικά χρεόγραφα που είναι κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στο όνομα της εταιρείας, πωλεί και αγοράζει, για λογαριασμό της εταιρείας, οτιδήποτε είναι αναγκαίο για τους σκοπούς της, κάνει διακανονισμούς με τράπεζες, καταθέτει σήματα και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνει μέρος για λογαριασμό της εταιρείας σε διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς και δημοπρασίες και γενικά ενεργεί κάθε πράξη που αποβλέπει στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και είναι αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής επιχείρησης.

Ο διαχειριστής υπό τους άνω περιορισμούς αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας με τη μορφή της αποδοχής, οπισθογράφησης ή τριτεγγύησης συναλλαγματικών ή της έκδοσης γραμματίων σε διαταγή, τραπεζικών επιταγών και χρηματικών εντολών, αναλαμβάνει χρηματικά ποσά από καταθέσεις της εταιρείας σε τράπεζες,

ακόμα και με την έκδοση επιταγών σε διαταγή της εταιρείας, μεταβιβάζει συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, εκδίδει προς το συμφέρον της εταιρείας εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, πωλεί και μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας με οποιοδήποτε τίμημα, όρους και συμφωνίες κατά την απόλυτη κρίση του, υποθηκεύει περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας για την εξυπηρέτηση και επίτευξη του εταιρικού της σκοπού με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, συνάπτει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας από τρίτους μη εταίρους, παρέχει εγγυήσεις της εταιρείας υπέρ υποχρεώσεων τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών είτε με παροχή ασφαλείας, είτε χωρίς ασφάλεια και γενικά εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις συναλλαγές της.

Ο διαχειριστής μπορεί να διορίζει με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή και με ιδιωτικό έγγραφο, θεωρημένο ως προς το γνήσιο της υπογραφής από οποιανδήποτε δημόσια αρχή, συμβολαιογράφο ή δικηγόρο για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο, πληρεξούσιό του οποιονδήποτε εταίρο ή τρίτο πρόσωπο δικής του επιλογής, για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις που του ανατίθενται με το παρόν Καταστατικό και να ανακαλεί αυτόν ή αυτούς κατά βούληση.

Σε περίπτωση παραίτησης του διαχειριστή, ή θανάτου ή δικαιοπρακτικής ανικανότητας αυτού ή και πραγματικής αδυναμίας, ασκήσεως των καθηκόντων αυτού, η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ασκείται από τον άλλο εταίρο ή έναν από τους άλλους εταίρους, οι οποίοι μπορούν να ενεργούν, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία νόμιμα μέχρι τον διορισμό νέου διαχειριστή από τη Γενική Συνέλευση.

Τα ίδια ισχύουν αναλογικά και στην περίπτωση ανάκλησης του

διαχειριστή, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 16 Α παρ.2 του παρόντος, εφόσον με την ίδια απόφαση δεν διοριστεί νέος διαχειριστής.

Η με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισης ως προς τον διαχειριστή υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος. Στη δημοσιότητα αυτή υποβάλλεται επίσης η απόφαση της Συνέλευσης για τον διορισμό νέου διαχειριστή σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης του διαχειριστή , όπως αναφέρθηκε πιο πάνω.

Ο διαχειριστής δικαιούται να εξουσιοδοτεί διαμέσου απλού ιδιωτικού εγγράφου, θεωρημένου ως προς το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια αρχή, συμβολαιογράφο ή δικηγόρο, στελέχη, υπαλλήλους ή και προστηθέντες της εταιρείας προκειμένου τα πρόσωπα αυτά, ενεργώντας από κοινού ή χωριστά, να έχουν το δικαίωμα να διενεργούν, για λογαριασμό και επ' ονόματι της Εταιρείας, απλές και καθημερινές πράξεις διαχείρισης, εντελώς ενδεικτικά αναφερομένων πάσης φύσεως συναλλαγών με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και δημόσιες αρχές μέχρι του ύψους ποσού ενός (1,00) ευρώ, εξόφληση κάθε απαίτησης οποιουδήποτε φυσικού ή και νομικού προσώπου κατά της εταιρείας, είσπραξη οφειλών έναντι της εταιρείας, από οποιοδήποτε φυσικό ή και νομικό πρόσωπο μέχρι του ύψους ποσού ενός (1,00) ευρώ κ.α.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ'

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων

Άρθρο 20

Απαγόρευση ανταγωνισμού

Απαγορεύεται σε κάθε μέλος της εταιρείας να ενεργεί στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό για δικό του λογαριασμό, άμεσα ή

έμμεσα, ή μέσω τρίτων ή για λογαριασμό τρίτου, πράξεις σχετικές με τον σκοπό της εταιρείας και να είναι στην Ελλάδα εταίρος, ομόρρυθμος ή ετερόρρυθμος προσωπικής εταιρείας ή αφανής εταίρος μετοχικής εταιρείας ή εταίρος ή διαχειριστής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης ή Ανωνύμου Εταιρείας, που επιδιώκει τους ίδιους σκοπούς ή ανταγωνίζεται την εταιρεία, χωρίς τη συναίνεση και άδεια της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων.

Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 20 του νόμου 3190/1955.

Άρθρο 21

1. Κάθε εταίρος μπορεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο να διορίζει έναν αντιπρόσωπο, ο οποίος να κατοικεί στην Ελλάδα και να τον εξουσιοδοτεί να ασκεί όλα τα δικαιώματα , που ανήκουν σ' αυτόν από το νόμο και το παρόν καταστατικό.

Μετά την κατάθεση της πληρεξουσιότητας αυτής στην εταιρεία, κάθε ειδοποίηση που προβλέπεται από το νόμο, ή το καταστατικό και προέρχεται από τον διαχειριστή ή τους εταίρους και προορίζεται για τον αντιπροσωπευόμενο εταίρο, κονιοποιείται υποχρεωτικά στον αντιπρόσωπό του, ο οποίος επέχει θέση αντικλήτου.

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

Άρθρο 22

Δικαιώματα ατομικού ελέγχου

Κάθε εταίρος υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των

απορρήτων της εταιρείας.

Κάθε εταίρος δικαιούται κάθε τρείς μήνες και μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα να ενημερώνεται αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου της αρεσκείας του για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και έγγραφα της εταιρείας.

Δικαιούται επίσης με δικά του έξοδα να παίρνει αποσπάσματα ή φωτοτυπίες από το βιβλία των εταίρων και το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

Σε κάθε εταίρο χορηγείται υποχρεωτικά από την εταιρεία, έπειτα από αίτησή του, έγγραφο που αποδεικνύει την εταιρική του ιδιότητα και τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία.

Στο έγγραφο αυτό πρέπει με κεφαλαία στοιχεία να αναγράφεται η φράση “ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

Ισολογισμός-Αποθεματικό-Διανομή κερδών

Άρθρο 23

Απογραφή και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο.

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης γίνεται από τον διαχειριστή υποχρεωτικά λεπτομερειακή απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού αυτής. Με βάση την απογραφή αυτή καταρτίζονται στη συνέχεια οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, στις οποίες πρέπει να απεικονίζεται με σαφήνεια η αληθής οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ42ε, 43 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και οι σχετικές διατάξεις της φορολογικής

και λοιπής νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά, με τις οποίες καθορίζονται τα των αποσβέσεων ενεργητικών στοιχείων και της σύνταξης απογραφής.

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

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο Νόμος.

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 παρ.1, 2 , 4 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 24

Έλεγχος ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2 για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37, καθώς και της παρ.4 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Οι ελεγκτές ορίζονται από τη Συνέλευση των εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Εφόσον κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού της η εταιρεία δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ.6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών της, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο 1.

Οι διατάξεις των παρ.7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 25
Τήρηση Βιβλίων

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

Επίσης υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα βιβλία κατάλληλα θεωρημένα από τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο.

1) Το βιβλίο εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα και επώνυμο των εταίρων, η ιθαγένεια τους, η διεύθυνση της κατοικίας τους, οι εισφορές του καθενός, οι τυχόν μεταβολές, οι διευθύνσεις των αντιπροσώπων των εταίρων και οι τυχόν μεταβιβάσεις των εταιρικών μεριδίων. 2) Το βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων και 3) το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστή.

Άρθρο 26
Αποθεματικό κεφάλαιο

Κάθε χρόνο αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών της εταιρείας για τον σχηματισμό του αρχικού αποθεματικού κεφαλαίου.

Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται για την εξίσωση πιθανού χρεωστικού υπολοίπου, του λογαριασμού “ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ” πριν από τη διανομή κερδών. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να ορισθεί το μείζον για το σχηματισμό του αποθεματικού.

Άρθρο 27

Διανομή κερδών

Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν κατά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης μετά την αφαίρεση από τα έσοδα των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, καθώς και της κράτησης του άρθρου 26 του παρόντος Καταστατικού για τον σχηματισμό αποθεματικού.

Ο τρόπος και το ποσόν των κερδών που θα διανεμηθούν καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 16 παρ. Α εδάφιο 1 του παρόντος Καταστατικού.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ'

Τροποποίηση Καταστατικού

Άρθρο 28

Αύξηση -Μείωση κεφαλαίου-Συμπληρωματικές εισφορές

Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορούν να γίνουν μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 16 παρ. Α εδάφ.2 του παρόντος, δηλαδή από τα τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των εταίρων

που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστον του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου και περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τα νέα εταιρικά μερίδια, που θα προκύπτουν σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις θα επιτρέπεται να καλυφθούν είτε πλήρως από τους εταίρους σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο , είτε και από τρίτα πρόσωπα σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους εταίρους δεν επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης και να συμμετάσχει στην κάλυψη των νέων εταιρικών μεριδίων, δηλώνοντας τούτο προς την εταιρεία, με απλή έγγραφη δήλωσή του, αποδεικνυόμενη με οποιοδήποτε μέσο (συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής επικοινωνίας και τηλεομοιοτυπίας).

Το δικαίωμα προτίμησης επιτρέπεται επίσης να παραχωρηθεί σε τρίτα μέρη.

Επιτρέπεται η παραίτηση κάθε εταίρου από το δικαίωμα προτίμησης .

Σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα προτίμησης θα πρέπει να ασκείται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη γνωστοποίηση της δυνατότητας άσκησης του δικαιώματος αυτού από τον διαχειριστή στους εταίρους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

Λύση και εκκαθάριση

Άρθρο 29

Λύση της εταιρείας

Η εταιρία λύεται:

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

β) Με δικαστική απόφαση αν συντρέχει σπουδαίος λόγος,

έπειτα από αίτηση εταίρων ή εταίρου που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 16 Α παρ.1 του παρόντος .

δ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και

ε) Με δικαστική απόφαση, ύστερα από αίτηση καθενός που έχει έννομο συμφέρον, σε περίπτωση συγκέντρωσης όλων των εταιρικών μεριδίων στα χέρια ενός προσώπου.

Σε περίπτωση θανάτου οποιουδήποτε εταίρου, η εταιρεία δεν λύεται, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει και να συνεχίζεται με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος .

Επίσης η εταιρεία δεν λύεται σε περίπτωση αποχώρησης , απαγόρευσης ή πτώχευσης κάποιου εταίρου. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 30
Εκκαθάριση της εταιρείας

Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και της διανομής τυχόν ενεργητικού στους εταίρους, η εταιρεία εξακολουθεί και διατηρεί την επωνυμία της με την προσθήκη των λέξεων “ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ”.

Η εξουσία της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται μόνο στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.

Η εκκαθάριση γίνεται από εκκαθαριστή ή εκκαθαριστές, οι οποίοι διορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 16 παράγραφος Α εδάφιο 1 του παρόντος. Με την έναρξη της εκκαθάρισης, ο

εκκαθαριστής υποχρεούται να κάνει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξει ισολογισμό που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει ισολογισμό για κάθε εταιρική χρήση. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα την εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της, κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Αν διοριστούν περισσότεροι εκκαθαριστές ενεργούν από κοινού. Ο εκκαθαριστής πρέπει να περατώσει, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη αυτής και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία.

Για τον σκοπό της περάτωσης εκκρεμών υποθέσεων επιτρέπεται στον εκκαθαριστή να δημιουργήσει και νέες. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 παρ.1 του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στη συνέχεια ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας τους εταίρους , ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους. Ο διορισμός και η για οποιονδήποτε λόγο παύση της εξουσίας του εκκαθαριστή ή των εκκαθαριστών , υπόκειται τις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας του εκκαθαριστή ή εκκαθαριστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

Διάφορες διατάξεις

Άρθρο 31

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την

πλειοψηφία του άρθρου 16 παράγραφος Α εδάφιο 1 του παρόντος, είναι δυνατή η συμμετοχή της εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο άλλων συναφών επιχειρήσεων του εσωτερικού ή του εξωτερικού και στη διοίκηση και διαχείρισή τους.
Κάθε εταίρος οπουδήποτε και αν κατοικεί ή διαμένει, υπάγεται στην κατά τόπο αρμοδιότητα των Δικαστηρίων Αθηνών.

Άρθρο 32

Οι εταίροι υποχρεούνται να παρέχουν καθημερινώς και ανελλιπώς την προσωπική τους εργασία στην εταιρεία για την ευόδωση των σκοπών αυτής.

Άρθρο 33

Περιπτώσεις και θέματα που δεν ρυθμίζονται από το Καταστατικό αυτό, διέπονται από τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά, καθώς και από τις διατάξεις του Π.Δ. 419/25-11-1986, του Π.Δ.279/27-7-1993 και του Νόμου 2065/1992 και από τις συμπληρωματικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Εμπορικού Νόμου. Οι συμφωνίες όμως και οι όροι του παρόντος Καταστατικού, υπερισχύουν των αντιστοίχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τους συμβαλλομένους και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους τους, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών, δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του διαχειριστή.

Τέλος, ο εμφανιζόμενος δήλωσε ότι αναγνωρίζει το παρόν ως έγκυρο, ισχυρό και απρόσβλητο και παραιτείται του δικαιώματος προσβολής ή ακυρώσεώς του για οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία. Επίσης δήλωσε σύμφωνα με τον Ν.1599/1986 ότι η μόνιμη κατοικία και διαμονή του και η

έδρα της ανωτέρω Αλλοδαπής Εταιρίας είναι η αναφερόμενη στην αρχή του παρόντος.

Εγώ ο συμβολαιογράφος υπενθύμισα στην εμφανιζόμενο τις διατάξεις του Ν.3190/1955 περί καταχώρισης αντιγράφου στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο εντός μηνός από σήμερα.

Εγώ ο συμβολαιογράφος ρώτησα τον εμφανιζόμενο αν έχει την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλος οικογενειών των παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρ. 1 του Ν.3213/2003 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 4α του Ν. 3242/2004 και της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3213/2003, όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3327/2005) και μου απάντησε αρνητικά.

Προς πίστωση των ανωτέρω με αίτηση της εμφανιζομένου συντάχθηκε το παρόν σε δέκα επτά (17) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 1,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 6,00 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφων εκδόθηκε το υπ' αριθ. 540/2021 Τιμολόγιό μου Παροχής Υπηρεσιών.

Η πράξη αυτή, αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα σε επήκοο του εμφανιζομένου και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από αυτόν και εμένα στο τέλος κάθε φύλλου από τα οποία αποτελείται, στις προσθήκες στα περιθώρια και στο τέλος όπως ορίζει ο νόμος.

Ο ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΣ — Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

(ΤΣ) ΑΛΕΞΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΘΗΝΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ