ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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,01/12/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2538799

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **INVENSYS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **INVENSYS ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **5591801000**.

Την **30/11/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2728303**, η υπ' αριθ. **467-25/11/2021** Πράξη της Συμβολαιογράφου **ΣΠΗΛΙΩΤΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **19/11/2021** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 1** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την νέα επωνυμία **«WHEELSYS ΕΠΕ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **5591801000.**

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 467

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

/.../

Στον Άγιο Στέφανο Αττικής σήμερα στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και στο γραφείο μου που βρίσκεται στον ισόγειο όροφο της ενταύθα και επί της οδού Καραολή και Δημητρίου αριθμός 48, κειμένης διωρόφου οικοδομής, συνιδιοκτησίας εμού και των Παναγιώτη και Κωνσταντίνου Σπηλιώτη, σε εμένα τη συμβολαιογράφο Μαραθώνα ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΠΗΛΙΩΤΗ του Παναγιώτη που έχω έδρα στον Άγιο Στέφανο Αττικής (και ΑΦΜ 078998142 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς), εμφανίσθηκαν οι κάτωθι ικανοί κατά νόμο προς δικαιοπραξία και μη υπαγόμενοι σε καμία περίπτωση νομίμου εξαιρέσεως, ήτοι οι κ. **1/ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ του Νίκου και της Ολυμπίας**, γεννημένος στις 25-11-1974 στο Φατίχ Κωνσταντινούπολης Τουρκίας, αναλυτής προγραμματιστής και κάτοικος Αλίμου Αττικής στην οδό Τσουδερού αριθμός 26, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΟ 851495/06-10-2021 Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που έχει εκδοθεί από το Τ.Α. Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης, το οποίο και μου επιδείχθηκε, με ΑΦΜ 047764261 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, και **2/ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Ιωάννη και της Ασπασίας,** γεννημένη στις 22-07-1975 στην Αθήνα, ιδιωτικός υπάλληλος και κάτοικος Αλίμου Αττικής στην οδό Τσουδερού αριθμός 26, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΝ 630467/04-10-2018

Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που έχει εκδοθεί απο το Τ.Α. Κηφισιάς, το οποίο και μου επιδείχθηκε, με ΑΦΜ 047255706 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, οι οποίοι ζήτησαν τη σύνταξη και υπογραφή της παρούσας πράξης μου, στην οποία να καταχωρηθούν οι παρακάτω δηλώσεις και ομολογίες αυτών.

Ειδικότερα δήλωσαν ότι τυγχάνουν μοναδικοί εταίροι της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «INVENSYS Πληροφορική – Ηλεκτρονικοί υπολογιστές Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και με διακριτικό τίτλο «INVENSYS ΕΠΕ», η οποία εδρεύει στο Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής, στην οδό Λεβαδείας αριθμός 9, έχει ΑΦΜ 999322081 της Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας Αττικής, και είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με **Αριθμό ΓΕΜΗ 005591801000.**

Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί με το υπ' αριθμόν 18.208/28-01-2004 Καταστατικό της Συμβολαιογράφου Αθηνών Νίκης Μιχαήλ Κωβαίου - Γαρίνη, που έχει καταχωρηθεί νόμιμα στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με Γενικό αριθμό 1911 και Ειδικό 735, και σε περίληψη έχει νόμιμα δημοσιευθεί στο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) με αριθμό 938/3-2-2004, αντίτυπο του οποίου έχει προσαρτηθεί στην υπ' αριθμόν 342/30-05-2018 Πράξη μου. Σκοπός της ως άνω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης ορίστηκε ο αναλυτικά αναφερόμενος στο ως άνω καταστατικό της, η διάρκεια αυτής ορίστηκε σε τριάντα (30) χρόνια, τα οποία ξεκινούν απο την ημέρα δημοσίευσης του αρχικού καταστατικού της σύστασης της εταιρείας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και κεφάλαιο ορίστηκε το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ διαιρούμενο σε πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια αξίας πενήντα

(50) ευρώ το καθένα, των οποίων η κάλυψη και καταβολή έγινε αρχικώς απο τους Νικόλαο Δεβλέτογλου του Βασιλείου και της Κυριακής κατά (150) μερίδια και Βασίλειο Δεβλέτογλου του Νικολάου και της Ολυμπίας κατά (350) εταιρικά μερίδια, ο τελευταίος δε ορίστηκε διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρείας αυτής για όλη τη διάρκειά της.

Το ως άνω καταστατικό έχει τροποποιηθεί και κωδικοποιηθεί εκ νέου ως εξής: α/ Σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 18.876/25-8-2011 πράξη της Συμβολαιογράφου Καλλιθέας Στυλιανής Ανανιάδη – Μακρή, η οποία έχει καταχωρηθεί νόμιμα στα Βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με Γενικό Αριθμό 13.932/2011 και Ειδικό 3963, και έχει νόμιμα δημοσιευθεί στο υπ' αριθμόν 9165/31-8-2011 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου έχει προσαρτηθεί στην υπ' αριθμόν 342/30-05-2018 Πράξη μου, τροποποιήθηκε το υπ' αριθμόν τρία (3) άρθρο του καταστατικού λόγω μεταφοράς της έδρας και του καταστήματος της εταιρείας απο το Δήμο Καλλιθέας Αττικής, επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου αρ. 3, στο Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής επί της οδού Μωραϊτίνη αριθμός 20, και β/ Σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 19.838/15-12-2014 πράξη της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου, η οποία έχει καταχωρηθεί στη Μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας στις 23-12-2014 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 286483, αντίτυπο της οποίας εξαχθέν απο τη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας έχει προσαρτηθεί στην υπ' αριθμόν 342/30-05-2018 Πράξη μου, τροποποιήθηκε το υπ' αριθμόν πέντε (5) άρθρο του καταστατικού περί του εταιρικού κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων, λόγω μεταβίβασης των (150) εταιρικών μεριδίων που ανήκαν στον

αρχικώς εισελθόντα εταίρο Νικόλαο Δεβλέτογλου του Βασιλείου και της Κυριακής προς τους τωρινούς εταίρους, Βασίλειο Δεβλέτογλου του Νικολάου και της Κυριακής και Βαρβάρα Παπαδημητρίου του Ιωάννη και της Ασπασίας, οι οποίοι κάλυψαν και κατέβαλαν τα αποκτηθέντα απ' αυτούς εταιρικά μερίδια και συμμετέχουν στην εταιρεία κατά (485) εταιρικά μερίδια ο πρώτος εξ αυτών και (15) εταιρικά μερίδια η δεύτερη εξ αυτών. Τέλος, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 342/30-05-2018 Πράξη μου, η οποία έχει καταχωρηθεί στη Μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας στις 26-06-2018 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 1410995, αντίτυπο της οποίας εξαχθέν απο τη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας προσαρτάται στην παρούσα, τροποποιήθηκε το υπ' αριθμόν τρία (3) άρθρο του καταστατικού λόγω μεταφοράς του καταστήματος της εταιρείας απο το Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής επί της οδού Μωραϊτίνη αριθμός 20 στον ίδιο ως άνω Δήμο επί της οδού Λεβαδείας αριθμός 9.

Σήμερα με την παρούσα πράξη μου, οι εμφανισθέντες στο παρόν Βασίλειος Δεβλέτογλου του Νίκου (ή Νικολάου) και της Ολυμπίας και Βαρβάρα Παπαδημητρίου του Ιωάννη και της Ασπασίας, ως μοναδικοί εταίροι της ως άνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «INVENSYS Πληροφορική – Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Εταιρεία περιορισμένης Ευθύνης» και με διακριτικό τίτλο «INVENSYS ΕΠΕ», δηλώνουν τα εξής: α/ Ότι η εκπροσωπούμενη απ' αυτούς εταιρεία έχει λάβει την υπ' αριθ. πρωτ. 4451/27-10-2021 Βεβαίωση Προέγκρισης/ Δέσμευσης Επωνυμίας/ Τίτλου στο ΓΕΜΗ, και β/ κατόπιν τούτου, ότι η Γενική Συνέλευση των Εταίρων, που αντιπροσωπεύει το σύνολο των εταίρων και το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας, αποφάσισε

σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 19 της 19-11-2021 Πρακτικό της αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, την αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας από «INVENSYS Πληροφορική – Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Εταιρεία περιορισμένης Ευθύνης» σε «WHEELSYS ΕΠΕ» και «WHEELSYS LTD» σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με χώρες του εξωτερικού, και κατά συνέπεια την τροποποίηση του πρώτου (1ου) άρθρου του καταστατικού, το οποίο στο εξής, τροποποιούμενο, θα έχει επί λέξει ως εξής:

Άρθρο 1ο: Σύσταση – Επωνυμία

Η συσταθείσα εταιρεία περιορισμένης ευθύνης έχει την επωνυμία «WHEELSYS ΕΠΕ». Σε περίπτωση συναλλαγής με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρεία θα φέρει την επωνυμία «WHEELSYS LTD».

Κατά τα λοιπά οι διατάξεις και οι όροι της υπ' αριθμόν 18.208/28-1-2004 πράξης σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Νίκης Κωβαίου - Γαρίνη, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμούς 18.876/25-08-2011 και 19.838/15-12-2014 πράξεις της Συμβολαιογράφου Καλλιθέας Στυλιανής Ανανιάδη – Μακρή και την υπ' αριθμόν 342/30-05-2018 Πράξη μου, παραμένουν σε πλήρη ισχύ και αμετάβλητοι ως είχαν σήμερα, όπως μου εδήλωσαν οι μοναδικοί εταίροι της εταιρίας και εδώ εμφανιζόμενοι, οι οποίοι μετά την τροποποίηση του πρώτου (1ου) άρθρου του καταστατικού της ως άνω εταιρείας προβαίνουν στην κωδικοποίηση όλων των άρθρων και των διατάξεων αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός

έχει τροποιηθεί και ισχύει σήμερα, τα οποία κωδικοποιούνται και έχουν εφεξής ως ακολούθως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1^{Ο}

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η συσταθείσα εταιρεία περιορισμένης ευθύνης έχει την επωνυμία «WHEELSYS ΕΠΕ». Σε περίπτωση συναλλαγής με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρεία θα φέρει την επωνυμία «WHEELSYS LTD».

ΑΡΘΡΟ 2^{Ο}

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι εμπόριο και παραγωγή λογισμικού, παροχή ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής, εμπόριο συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών και συναφών ειδών, συντήρηση αυτών, σύμβουλοι επιχειρήσεων, και συμμετοχή σε άλλα νομικά πρόσωπα με τους ίδιους ή περεμφερείς σκοπούς καθώς και κάθε άλλη παρεμφερή εργασία.

ΑΡΘΡΟ 3^{Ο}

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μεταμόρφωσης Αττικής και κατάστημα αυτής το επί της οδού Λεβαδείας αριθμός 9, Τ.Κ. 14452. Με απόφαση της Συνέλευσης μπορούν να ορισθούν υποκαταστήματα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 4^{Ο}

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για τριάντα (30) χρόνια, αρχομένης απο την ημέρα δημοσίευσης του αρχικού

καταστατικού της σύστασης της εταιρείας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του 2034.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή συμπτυχθεί με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, τροποποιητική του άρθρου αυτού, που παίρνεται με την πλειοψηφία την οποία ορίζει ο νόμος 3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΑΡΘΡΟ 5^{Ο}

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ, το οποίο διαιρείται σε πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια αξίας (50) ευρώ το καθένα.

Η μερίδα συμμετοχής των εταίρων δεν μπορεί να είναι μικρότερη απο ένα μερίδιο πενήντα (50) Ευρώ.

Η καταβολή ενός εκάστου των εταίρων και η κάλυψη αυτών γίνεται ως εξής:

1/ Ο Βασίλειος Νικολάου Δεβλέτογλου κατέβαλε είκοσι τέσσερις χιλιάδες διακόσια πενήντα (24.250) ΕΥΡΩ και συμμετέχει στην εταιρεία με τετρακόσια ογδόντα πέντε εταιρικά μερίδια και

2/ Η Βαρβάρα Παπαδημητρίου του Ιωάννη και της Ασπασίας, κατέβαλε επτακόσια πενήντα (750) Ευρώ και συμμετέχει με δέκα πέντε (15) εταιρικά μερίδια τα οποία αποτελούν και την εταιρική μερίδα συμμετοχής της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΆΡΘΡΟ 6^{Ο}

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1/ Οι αποφάσεις των εταίρων παίρνονται σε συνέλευση.

2/ Η συνέλευση συγκαλείται απο τον διαχειριστή. Οι εταίροι προσκαλούνται με έγγραφη πρόσκληση, η οποία σημειώνεται στο βιβλίο της εταιρείας όπως προβλέπει ο νόμος 3190/1955 και η οποία επιδίδεται στον εταίρο με δικαστικό επιμελητή οκτώ (8) το λιγότερο μέρες πριν απο τη συνέλευση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης και τα θέματα που θα συζητηθούν.

3/ Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες απο τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Αν δεν συγκληθεί κατά το χρόνο αυτό η συνέλευση απο τους διαχειριστές, τη σύγκλησή της φροντίζει και ενεργεί οποιοσδήποτε εταίρος, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του Κωδ. Ν. 3190/1955.

4/ Αν συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνεδριάσουν σε συνέλευση ακόμα κι αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, επίσης εάν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες, έγκυρα αποφασίζουν εφόσον κανείς απ’ αυτούς δεν έχει αντίρρηση σε κάθε θέμα αρμοδιότητας της συνέλευσης. Εταίρος μπορεί να παρίσταται δι’ αντιπροσώπου στις συνελεύσεις, πάντοτε όμως του αντιπροσώπου τυγχάνοντος εταίρου αποδεικνυόμενης της πληρεξουσιότητας και με απλή επιστολή.

ΆΡΘΡΟ 7^{Ο}

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

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

2/ Αν οι διαχειριστές δε συγκαλέσουν τη συνέλευση σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση γίνεται από τους στην προηγούμενη παράγραφο εταίρους μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των άρθρων 628 και των επομένων του Κώδικα της Πολιτικής Δικονομίας.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1/ Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου στη συνέλευση. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος με τον αριθμό αυτών .

2/ Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από εταίρο αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στην απαλλαγή του από την ευθύνη ή στην άσκηση του άρθρου 14 παράγραφος 2 του Κωδ. Ν. 3190/1955.

ΆΡΘΡΟ 9ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων παίρνονται με πλειοψηφία πάνω από το μισό του αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν πάνω από το μισό του εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1/ Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική

υπόθεση, οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

2/ Η συνέλευση των εταίρων είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού , β) για το διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών, καθώς και για απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη, γ) για έγκριση του ισολογισμού και τη διάθεση των κερδών, δ) για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των εταίρων για αξιώσεις της εταιρείας κατ' αυτών με αποζημίωση που απορρέει από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρείας, ε) για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας ή τη συγχώνευση αυτής, για τη διάλυση της και το διορισμό ή ανάκληση των εκκαθαριστών, στ) για κάθε άλλη περίπτωση οριζόμενη στον Κωδ . Ν .3190/1955.

ΆΡΘΡΟ 11^{Ο}

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1/ Οι διαχειριστές και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλουν τις αποφάσεις της συνέλευσης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών αν οι αποφάσεις αυτές πάρθηκαν κατά παράβαση του Νόμου ή του καταστατικού αυτού.

2/ Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αγωγή ασκείται κατά της εταιρείας μέσα σε τρεις (3) μήνες απο την απόφαση.

3/ Αν η απόφαση προσβάλλεται απο τους διαχειριστές 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.

4/ Η δικαστική απόφαση που αποφαίνεται για την ακύρωση ισχύει για κάθε εταίρο και για τους διαχειριστές.

ΆΡΘΡΟ 12^{Ο}

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ – ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1/ Τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανέλαβε απο τη σύσταση της εταιρείας ο απο τους εταίρους Βασίλειος Νικολάου Δεβλέτογλου για όλη τη διάρκεια της εταιρείας, ο οποίος διαχειρίζεται και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας ακόμα και στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας, στα φορολογικά δικαστήρια και στις εκδικαστικές επιτροπές καθώς και σε κάθε διοικητική, οικονομική ή άλλη αρχή ή σε επιτροπή και σε κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή τράπεζας ή και φυσικό πρόσωπο, ενεργεί κάθε είδους συμβάσεις, εκδίδει ή αποδέχεται ή μεταβιβάζει συναλλαγματικές ή γραμμάτια σε διαταγή ή τραπεζικές επιταγές και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης σε κάθε περίπτωση που αφορά το σκοπό της εταιρικής υπόθεσης της επιχείρησης. Πράξεις του διαχειριστή ακόμα κι αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρία απο το άρθρο 8 απέναντι στους τρίτους εκτός αν η εταιρία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει.

Ο διαχειριστής διορίζεται και ταμίας της εταιρίας και δικαιούται να εισπράττει απο οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, οργανισμό, τράπεζα, χρήματα παραλαμβάνοντας πράγματα και χορηγώντας τις σχετικές αποδείξεις.

2/ Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρία θέτοντας υπογραφή του κάτω απο τη εταιρική επωνυμία. Όπως είναι φυσικό ο πιο πάνω διαχειριστής μπορεί να θέσει τις αρμοδιότητες του στον

άλλο εταίρο ή τρίτο πρόσωπο δια συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.

ΆΡΘΡΟ 13^{Ο}

1/ Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται με απόφαση της συνέλευσης οποτεδήποτε, με την επιφύλαξη της τυχόν αξίωσης για αποζημίωση, τηρουμένων των διατάξεων του Ν. 3190/1955.

2/ Αν ανακληθεί ή πεθάνει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιονδήποτε λόγο απο τη διαχείριση ο διαχειριστής, η συνέλευση αποφασίζει για την αναπλήρωση του. Οι εξερχόμενοι διαχειριστές είναι επανεκλέξιμοι. Η εκλογή του ή των διαχειριστών καταχωρίζεται στο βιβλίο που τηρείται κατά νόμο στο αρμόδιο Πρωτοδικείο για τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και δημοσιεύτηκε στο δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

ΆΡΘΡΟ 14^{Ο}

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 εταιρίας ούτε να είναι εταίροι ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας ή εταίροι εταιρίας περιορισμένης ευθύνης που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό χωρίς απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

2/ Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω διάταξης η εταιρία μπορεί να ζητήσει αποζημίωση ή αντί για αποζημίωση να ζητήσει για μεν τις πράξεις που έγιναν από το διαχειριστή ή από εταίρο για λογαριασμό του, να θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρίας, για δε τις πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου, να δοθεί στην εταιρία αμοιβή διαμεσολάβησης.

3/ Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο απαιτήσεις της εταιρίας παραγράφονται μετά από έξι (6) μήνες από τότε που ανακοινώθηκαν στη συνέλευση των εταίρων οι πιο πάνω πράξεις και γενικά πέντε (5) χρόνια από τότε που έγιναν.

ΑΡΘΡΟ 15ο

1/ Μια φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης ο διαχειριστής της εταιρίας υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας καταρτίζονται από τους διαχειριστές της με βάση την απογραφή αυτή .

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

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

4/ Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και ελεγκτών της εταιρίας, υποβάλλονται, με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8.

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. Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου

43β του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως και στις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 16ο

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 παρ. 4 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιριών», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από τη Συνέλευση των εταίρων και διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8.

2/ Οι Εταιρίες 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 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων τους, η οποία προβλέπεται από την παρ. 1 .

Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ. 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 17Ο

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1/ Με βάση την απογραφή κατά το προηγούμενο άρθρο καταρτίζεται απο τους διαχειριστές ο ισολογισμός, στον οποίο πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρίας.

2/ Τον ισολογισμό συνοδεύει και λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού «κερδών και ζημιών».

ΆΡΘΡΟ 18^{Ο}

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον απο τα καθαρά κέρδη για να σχηματιστεί το αποθεματικό κεφάλαιο. Η αφαίρεση αυτή σταματά μέχρι να φτάσει το αποθεματικό στο ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου.

ΆΡΘΡΟ 19^{Ο}

Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στα ελληνικά εκτός απο άλλα που προβλέπει ο νόμος και τα εξής βιβλία θεωρούμενα απο τον αρμόδιο οικονομικό έφορο:

1/ Το βιβλίο των εταίρων στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα των εταίρων, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας τους, οι εισφορές του καθενός και οι τυχόν μεταβολές τους.

2/ Το βιβλίο πρακτικών της συνέλευσης στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις που παίρνονται απο τους εταίρους.

3/ Το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις των διαχειριστών.

ΆΡΘΡΟ 20^{Ο}

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1/ Ο διαχειριστής ευθύνεται για αποζημίωση απέναντι στην εταιρία, τους εταίρους και τρίτους απο παραβάσεις του παρόντος

καταστατικού και του Κωδ. Ν. 3190/1955 ή για πταίσματα κατά τη διαχείριση αυτών.

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 απο την εταιρία ή εφόσον δεν πάρθηκε απόφαση της συνέλευσης μέσα σε εύλογο χρόνο. Η πιο πάνω αξίωση παραγράφεται μετά απο πέντε (5) χρόνια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΊΡΩΝ - ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

1/ Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου, αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του.

2/ Μόνο για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρία το οποίο αποτελεί απλή απόδειξη της εταιρικής ιδιότητας. Στην απόδειξη πρέπει να γράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

3/ Αν το εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερα πρόσωπα πρέπει αυτά να υποδείξουν με γραπτή δήλωση τον κοινό τους εκπρόσωπο στην εταιρία. Αν δεν υποδειχθεί εκπρόσωπος, οι ανακοινώσεις που γίνονται από την εταιρία στον ένα, ισχύουν για όλους.

4/ Η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου επιτρέπεται μόνο σε εταίρο της εταιρίας ή και σε τρίτο μη εταίρο εφόσον αποφασίσει για τούτο η συνέλευση με παμψηφία.

5/ Η εταιρία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποχτήσει η ίδια τα δικά της μερίδια.

6/ Επιτρέπεται η μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου «αιτία θανάτου» στην περίπτωση όμως αυτή το εταιρικό μερίδιο θα εξαγοράζεται από πρόσωπο με υπόδειξη της εταιρίας στην πραγματική αξία του με απόφαση της που παίρνεται με πλειοψηφία πάνω από το μισό του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν πάνω από το μισό του εταιρικού κεφαλαίου.

7/ Οι εταίροι υποχρεούνται να προσφέρουν την προσωπική τους εργασία για την διεκπεραίωση των εργασιών της εταιρίας χωρίς άλλη αμοιβή. Για το αντίθετο αποφασίζει η συνέλευση των εταίρων.

ΆΡΘΡΟ 22ο

ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

1/ Απαγορεύονται δάνεια των εταίρων προς την εταιρεία με εμπράγματη ασφάλεια περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

Η παρά την απαγόρευση αυτή σύσταση εμπράγματης ασφάλειας είναι άκυρη.

2/ Η εξόφληση από την εταιρεία των δανείων που έγιναν προς αυτή από τους εταίρους θεωρείται ότι δεν έγινε, αν με την εξόφληση αυτή ματαιώνονται στο σύνολο τους ή μερικά οι κατά τον χρόνο αυτό απαιτήσεις των τρίτων.

3/ Σε περίπτωση λύσης της εταιρείας από οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση της κήρυξης της σε κατάσταση πτώχευσης, οι από δάνεια απαιτήσεις των εταίρων ικανοποιούνται μετά την εξόφληση των άλλων χρεών της εταιρείας.

ΆΡΘΡΟ 23ο

ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

1/ Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει από την εταιρεία για σπουδαίο λόγο μετά από δικαστική απόφαση με την οποία θα ορίζεται η αξία της μερίδας συμμετοχής του εξερχόμενου εταίρου ή μετά από απόφαση της συνέλευσης με παμψηφία.

2/ Εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος το δικαστήριο με αίτηση του διαχειριστή ή εταίρου μπορεί να αποκλείσει από την εταιρεία εταίρο ή εταίρους εφόσον πάρθηκε γι αυτό απόφαση της συνέλευσης με πλειοψηφία πάνω από το μισό του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν πάνω από το μισό του εταιρικού κεφαλαίου. Με την καταβολή στον εταίρο που αποκλείστηκε της αξίας της εταιρικής του μερίδας, η εταιρεία συνεχίζεται με τους υπολοίπους.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κάθε εταίρος δικαιούται κατά το πρώτο δεκαήμερο από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, να λαβαίνει γνώση ο ίδιος ή με αντιπρόσωπο του για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Δικαιούται επίσης, με έξοδα του να ζητεί να του παραδίδονται αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών των συνελεύσεων.

Άρθρο 25ο

1/ Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και αντίστοιχα υποχρέωση προς αυτήν για τις ζημίες ανάλογα με την εισφορά τους.

2/ Αν έγινε η διανομή μη πραγματικών κερδών οι εταίροι που τα πήραν υποχρεούνται να τα επιστρέψουν, η δε αγωγή για την επιστροφή τους παραγράφεται μετά πέντε (5) χρόνια από την καταβολή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΆΡΘΡΟ 26ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ -ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1/ Τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της συνέλευσης με συμβολαιογραφικό έγγραφο που παίρνεται με πλειοψηφία τουλάχιστο των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

2/ Χρειάζεται απόφαση με κοινή συναίνεση όλων των εταίρων στις εξής περιπτώσεις α) Για τη 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 κι αν αλλιώς ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 3190/1955.

3/ Κάθε τροποποίηση της παρούσας εταιρικής σύμβασης μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο της σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8, όπως ισχύει, μετά την τροποποίηση του. Πριν από την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων ή τροποποίηση δεν παράγει αποτέλεσμα.

ΆΡΘΡΟ 27ο

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αν παρθεί απόφαση της συνέλευσης για τη μεταβολή του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησης, οι εταίροι που διαφώνησαν για τούτο έχουν δικαίωμα να εξέλθουν από την εταιρεία, αν κάνουν έγγραφη για τούτο δήλωση μέσα σε τρεις (3) μήνες από τότε που πάρθηκε η πιο πάνω απόφαση και παίρνουν

την αξία της μερίδας συμμετοχής τους, την οποία καθορίζει η διαχείριση της εταιρείας και εν αμφιβολία, απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.

ΆΡΘΡΟ 28ο

1/ Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που παίρνεται με πλειοψηφία τουλάχιστο των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπεί τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

2/ Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου γίνεται αποκλειστικά από τους εταίρους ανάλογα με τη συμμετοχή τους στην εταιρεία με έγγραφο δήλωση τους στην εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από εκείνη που πάρθηκε η απόφαση της συνέλευσης για ανάληψη του νέου κεφαλαίου.

3/ Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας της παρ. 2 του παρόντος άρθρου πρέπει να υπογραφεί συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ των διαχειριστών της εταιρείας και των εταίρων που έλαβαν τα εταιρικά μερίδια στην περίπτωση δε αυτή εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 4 και του Κωδ. Ν. 3190/1955.

Η εξόφληση των πιο πάνω εταιρικών μεριδίων δεν μπορεί να γίνεται με συμψηφισμό.

ΆΡΘΡΟ 29ο

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1/ Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που παίρνεται τουλάχιστο με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των

εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου. Στην απόφαση αυτή αναφέρεται ο σκοπός της μείωσης, το ποσό αυτής καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η μείωση.

2/ Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου είναι και η κατά τις διατάξεις του Κωδ . Ν. 3190/1955, όπως ισχύει, καταβολή σε εξερχόμενο ή αποκλειόμενο εταίρο της αξίας της μερίδας συμμετοχής του.

ΆΡΘΡΟ 30ο

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ

1/ Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης στην περίπτωση μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο αφού περάσουν δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση με φροντίδα των διαχειριστών μία φορά στο δελτίο που ορίζει το άρθρο 8 παραγρ. 2 του Κωδ. Ν. 3190/1955 και δύο φορές σε εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της εταιρείας της απόφασης της συνέλευσης για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και εφ όσον μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, κανένας από τους δανειστές της εταιρείας πριν από την τελευταία δημοσίευση δεν διατυπώσει και υποβάλλει στην εταιρεία γραφτές τις αντιρρήσεις του.

ΆΡΘΡΟ 31ο

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΕΞΟΔΟ ΕΤΑΙΡΟΥ

1/ Σε κάθε περίπτωση, που κατά τις διατάξεις της εταιρικής σύμβασης και του Κωδ. Ν. 3190/1955 εξέρχονται απο την εταιρεία ένας ή περισσότεροι εταίροι, η καταβολή σ' αυτούς της αξίας της μερίδας συμμετοχής τους δεν μπορεί να γίνει πριν απο την τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης για τη μείωση του

εταιρικού κεφαλαίου κατά τις διατάξεις τωνάρθρων 41 και 42 του Κωδ. Ν. 3190/1955.

2/ Αν δεν παρθεί απόφαση απο τη συνέλευση περί μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες απο εκείνη της κοινοποίησης στην εταιρεία της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας που ορίζει την αξία της μερίδας συμμετοχής του εξερχόμενου εταίρου ή αν δεν ακολουθήσει μέσα σε εύλογο χρόνο η στο προηγούμενο άρθρο του παρόντος, αναγραφόμενη διαδικασία, ο εξερχόμενος εταίρος μπορεί να ζητήσει απο το δικαστήριο τη λύση της εταιρείας.

3/ Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση σύγχρονης αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου κατά ίσο τουλάχιστο ποσό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΆΡΘΡΟ 32^{Ο}

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ

1/ Η εταιρεία λύεται:

α) Σε περίπτωση που προβλέπει ο νόμος ή το παρόν καταστατικό

β) Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που παίρνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου

γ) Με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο με αίτηση εταίρου ή εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου

δ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης

ε) Με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε που έχει έννομο συμφέρον στην περίπτωση συγκέντρωσης όλων των εταιρικών μεριδίων στο ένα πρόσωπο.

Για τις υποχρεώσεις που ανέλαβε η εταιρεία κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης των εταιρικών μεριδίων σε ένα πρόσωπο, το πρόσωπο αυτό ευθύνεται απεριόριστα αν η εταιρεία είναι αφερέγγυα. Η ευθύνη αυτή δεν ισχύει αν η εταιρεία έχει καταστεί μονοπρόσωπος.

Η εταιρεία δεν λύεται με την απαγόρευση, την πτώχευση ή το θάνατο εταίρου.

Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Κωδ. Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΆΡΘΡΟ 33ο

ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1/ Σε περίπτωση απώλειας κατά το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, οι διαχειριστές υποχρεώνονται να συγκαλέσουν τη συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει για τη διάλυση της εταιρείας ή για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά ποσοστό όμως όχι μικρότερο από το στο άρθρο 4 παρ. 1 του Κωδ. Ν. 3190/1955 ως ισχύει οριζόμενο ελάχιστο κεφάλαιο.

Αν δεν συγκληθεί η συνέλευση μέσα σε εύλογο χρόνο ή δεν παρθεί απόφαση, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, τη διάλυση της.

ΆΡΘΡΟ 34ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1/ Όταν λυθεί η εταιρεία από οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης.

Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει με την αυτή επωνυμία στην οποία όμως προσθέτονται οι λέξεις «Υπό εκκαθάριση».

2/ Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας.

3/ Οι διατάξεις του παρόντος για τη διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση, εφόσον δεν τροποποιούνται από τα πιο κάτω άρθρα του παρόντος.

ΆΡΘΡΟ 35ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥΣ

1/ Η εκκαθάριση γίνεται από τους διαχειριστές, εκτός κι αν αποφασίσει αλλιώς η συνέλευση των εταίρων.

2/ Οι εκκαθαριστές που διορίζονται με το παρόν καταστατικό ανακαλούνται για σπουδαίο λόγο.

3/ Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να ανακαλέσει οποτεδήποτε τους εκκαθαριστές που διόρισε με απόφαση της καθώς και τους εκκαθαριστές που ενεργούν την εκκαθάριση κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

4/ Αν διαπιστωθεί σπουδαίος λόγος το δικαστήριο μπορεί με αίτηση των εταίρων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστο του εταιρικού κεφαλαίου, ν΄ανακαλέσει τους εκκαθαριστές που όρισε η συνέλευση.

5/ Σε επείγουσα περίπτωση αποφασίζει προσωρινά το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6/ Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση της εξουσίας των εκκαθαριστών με τα στοιχεία της ταυτότητας τους, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8, όπως

ισχύει μετά την τροποποίηση του. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας των εκκαθαριστών.

ΆΡΘΡΟ 36^{Ο}

ΑΠΟΓΡΑΦΗ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Μόλις αρχίσει η εκκαθάριση οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν τον ισολογισμό τον οποίο δημοσιεύουν στο δελτίου που προβλέπει η παρ. 3 του άρθρου 8 του Κωδ. Ν. 3190/1955. Εφ' όσον εξακολουθεί η εκκαθάριση οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να καταρτίζουν κάθε χρόνο ισολογισμό.

ΆΡΘΡΟ 37^{Ο}

ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

1/ Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν όπως και οι διαχειριστές την εταιρεία και υπογράφουν γι αυτήν κάτω απο την εταιρική επωνυμία.

2/ Οι εκκαθαριστές πρέπει να τελειώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσουν τα χρέη της εταιρείας, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Για το σκοπό αποπεράτωσης των εκκρεμών υποθέσεων μπορούν οι εκκαθαριστές να ενεργήσουν και νέες πράξεις.

ΆΡΘΡΟ 38^{Ο}

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Μόλις τελειώσουν την εκκαθάριση οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παρ. 1 και τον δημοσιεύουν στο δελτίο που προβλέπει η παράγραφος 3 του ιδίου άρθρου, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του απο τον Κωδ. Ν. 3190/1955

και στη συνέχεια διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους.

ΆΡΘΡΟ 39^{Ο}

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη δημοσίευση του παρόντος στο δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη απο το δωδεκάμηνο.

ΆΡΘΡΟ 40^{Ο}

Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων που προκύπτει απο το παρόν και τις τυχόν τροποποιήσεις του καθώς και για κάθε θέμα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 419/1986 και όπως ισχύει σήμερα.

Τέλος, οι άνω εμφανισθέντες σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25-9-2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Φ.Ε.Κ. 1276/1-10-2002 τεύχος β') δήλωσαν σε μένα τη Συμβολαιογράφο με ατομική τους ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 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. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει

άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών", ότι: **α)** ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Νόμου 1599/1986.

Σε πίστωση και βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δέκα τέσσερα (14) κατά συνέχεια φύλλα χάρτου και για το οποίο εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματά μου μετά των εξόδων και δικαιωμάτων εκδόσεως δύο (2) αντιγράφων το συνολικό ποσό των τριακοσίων εβδομήντα (370) ευρώ, επί των οποίων έγινε παρακράτηση φόρου (20%) ποσού 74 ευρώ. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων καταβλήθηκε Φ.Π.Α. (24%) ποσού 88,80 ευρώ.

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους ώδε εμφανισθέντες, και αφού βεβαιώθηκε στο περιεχόμενό του, νόμιμα υπογράφεται απ' αυτούς και εμένα τη Συμβολαιογράφο ως έπεται και στο τέλος της δευτέρας σελίδας εκάστου προηγουμένου φύλλο.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ
1/ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ
2/ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
Τ.Σ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ Π. ΣΠΗΛΙΩΤΗ

Ακριβές αντίγραφο – Άγιος Στέφανος αυθημερόν

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ