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,12/01/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2562123

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ELIT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΣ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ELIT Language Services Ltd** και αριθμό ΓΕΜΗ **8332801000**.

Την **11/01/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2774374**, η υπ' αριθ. **5209-22/12/2021** Πράξη της Συμβολαιογράφου **ΚΟΝΤΑΚΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **22/12/2021** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 14** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ELIT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΣ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«ELIT Language Services Ltd»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **8332801000.**

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 ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 5.209

Τροποποίηση Καταστατικού και Κωδικοποίηση Καταστατικού Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι δύο (22) του μηνός Δεκεμβρίου του δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα Τετάρτη και στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Ακαδημίας αριθμός 57, (2ος όροφος, αριθμός γραφείου 210), ιδιοκτησίας Ιδρύματος με την επωνυμία "ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ", **σε μένα τη Συμβολαιογράφο Αθήνας και κάτοικο Βάρης ΕΥΓΕΝΙΑ Βασιλείου ΚΟΝΤΑΚΙΔΟΥ, σύζυγο Σπυρίδωνος Μουζακίτη, με έδρα την Αθήνα (Ακαδημίας 57), με ΑΦΜ 043974746 και Δ.Ο.Υ. Α' Αθήνας**, παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο **1) Χαρίλαος Γκίνος του Νικολάου και της Μαρίας-Άννας**, διερμηνέας συνεδρίων, γεννημένος το 1961 στην Αθήνα, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής οδός Φρύνης αριθμός 7, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΙ 647069/2010 του ΤΑ Ν. Ερυθραίας, με ΑΦΜ 044041747 και Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς **και 2) Βιργινία Κάγκου του Αριστείδη και της Σοφίας**, μεταφράστρια, γεννημένη στην Έδεσσα Πέλλης το έτος 1963, κάτοικος Ζωγράφου, Αττικής οδός Κρήτης αριθμός 5, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 555331/2006 του τμήματος Ασφαλείας Ζωγράφου και με Α.Φ.Μ. 042448668 της Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου, Ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, οι οποίοι ζήτησαν τη σύνταξη του συμβολαίου αυτού και δήλωσαν, συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν τα επόμενα:

Με το υπ' αρ. 18.756/6-5-2008 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αλεξάνδρας Βασιλείου Στρουμπάκου, συζύγου Νικολάου Βαλάτα, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 7431 και Ειδικό 2148 της 14 Μαΐου 2008 και του οποίου η περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ' αρ. 4093/11-6-2008 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), συστάθηκε μεταξύ του Χαρίλαου Γκίνου του Νικολάου και της Μαρίας-Άννας και της Άννας Μαΐλλη του Μιχαήλ και της Ηλιάνας Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΕΛΙΤ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΣ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και τον διακριτικό τίτλο "ELIT Επικοινωνία ΕΠΕ", με έδρα τον Δήμο Νέας Ερυθραίας Αττικής, και κατάστημα το μίσθιο γραφείο επί της οδού Πλαστήρα αρ. 29, με διάρκεια είκοσι (20) ετών, αρχομένη από της δημοσιεύσεως της περιλήψεως του άνω καταστατικού αυτής συμβολαίου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), με σκοπό την παροχή υπηρεσιών συμβούλου επικοινωνίας, τη διερμηνεία, μετάφραση, υπηρεσίες συμβούλου διερμηνέα, οργάνωση συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων, απομαγνητοφωνήσεις πρακτικών, υπηρεσίες συμβούλου οργάνωσης, δημιουργία και εκμετάλλευση ιστοσελίδων, παροχή κάθε είδους συνεδριακού εξοπλισμού, διάθεση λογισμικού σχετικά με τις ανωτέρω δραστηριότητες, καθώς και κάθε συναφή προς τους ανωτέρω σκοπούς υπηρεσία και δραστηριότητα, και κεφάλαιο ποσό δέκα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων (18.600,00) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο στο εταιρικό ταμείο και διηρημένο σε εξακόσια είκοσι (620) εταιρικά μερίδια, αξίας εκάστου εταιρικού

μεριδίου τριάντα (30) ευρώ. Η κάλυψη του εταιρικού κεφαλαίου έγινε από τους δύο εταίρους ως ακολούθως: Ο Χαρίλαος Γκίνος του Νικολάου κατέβαλε δέκα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια είκοσι (18.420,00) ευρώ και έλαβε εξακόσια δέκα τέσσερα (614,00) εταιρικά μερίδια και η Άννα Μαΐλλη του Μιχαήλ σύζυγος Χαριλάου Γκίνου κατέβαλε εκατόν ογδόντα (180,00) ευρώ και έλαβε έξι (6,00) εταιρικά μερίδια.

Το άνω καταστατικό τροποποιήθηκε α) με την υπ' αρ. 821/16-7-2009 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας - Χρυσάνθης Βαλάτα του Νικολάου, η οποία καταχωρήθηκε στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 12155 και Ειδικό 3756 στις 22-7-2009, και της οποίας περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ' αρ. 8925/23-7-2009 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), και ορίστηκε ως έδρα της εταιρείας η Νέα Ερυθραία, Αττικής, οδός Πλαστήρα αρ. 50 και β) με την υπ' αρ. 2432/23-11-2012 πράξη της ίδιας Συμβολαιογράφου Μαρίας - Χρυσάνθης Βαλάτα του Νικολάου, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) στις 14-12-2012 και με κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 26700 και περίληψή της οποίας δημοσιεύθηκε στο υπ' αρ. 164/10-1-2013 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), και με την οποία ορίστηκε ως έδρα της εταιρείας ο Δήμος Αθηναίων και έγινε και κωδικοποίηση του καταστατικού.

Η άνω εταιρεία γράφτηκε στο ΓΕΜΗ στις 3-9-2012 και έλαβε αριθμό ΓΕΜΗ 008332801000 όπως τούτο προκύπτει από το ως άνω υπ' αριθμ. 164/10-1-2013 ΦΕΚ.

Στην συνέχεια δυνάμει του υπ' αριθμ. 2551/1-4-2013 συμβολαίου της ίδιας ως άνω Συμβολαιογράφου Μαρίας - Χρυσάνθης Βαλάτα του Νικολάου, που έχει καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο - ΓΕΜΗ - στις 8-4-2013 και έλαβε κωδικό Αριθμό καταχώρησης (ΚΑΚ) στο ΓΕΜΗ 44083, όπως τούτο προκύπτει

από το συνημμένο στην υπ' αριθμό 3.849/21-12-2017 πράξη της άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας - Χρυσάνθης Βαλάτα του Νικολάου έγγραφο - Ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών Δ/νση Μητρώων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών συστημάτων Τμήμα Μητρώου / Υπηρεσία ΓΕΜΗ με αριθμό πρωτ. 30605/2013 προς το Εθνικό Τυπογραφείο και περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 9087/2-9-2014 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και δια του οποίου η άνω εταίρος Άννα Μαΐλλη του Μιχαήλ και της Ηλιάνας εκχώρησε λόγω πωλήσεως και μεταβίβασε τα ανήκοντα σ' αυτήν έξι (6,00) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκατόν ογδόντα (180,00) ευρώ και τα οποία αποτελούν ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής της στην άνω εταιρεία προς την Βιργινία Κάγκου του Αριστείδη και της Σοφίας, αποχωρώντας από την άνω εταιρεία και κατόπιν αυτού τροποποιήθηκε και το καταστατικό της άνω εταιρείας και ως προς άρθρο 6 αυτού που αφορά το κεφάλαιο αυτής και ορίστηκε ότι το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δέκα οκτώ χιλιάδες εξακόσια (18.600) Ευρώ και διαιρείται σε εξακόσια είκοσι (620,00) εταιρικά μερίδια, αξίας εκάστου εταιρικού μεριδίου τριάντα (30,00) ευρώ και ο άνω Χαρίλαος Γκίνος του Νικολάου κατέβαλε δέκα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια είκοσι (18.420,00) ευρώ και έλαβε εξακόσια δέκα τέσσερα (614,00) εταιρικά μερίδια, αξίας καθενός τριάντα (30,00) ευρώ και συμμετέχει με μία μερίδα συμμετοχής και η Βιργινία Κάγκου του Αριστείδη και της Σοφίας κατέβαλε εκατόν ογδόντα (180,00) ευρώ και έλαβε έξι (6,00) εταιρικά μερίδια, αξίας καθενός τριάντα (30,00) ευρώ και συμμετέχει με μία μερίδα συμμετοχής και έγινε και η κωδικοποίηση του καταστατικού της άνω εταιρείας.

Αντίτυπα όλων των άνω ΦΕΚ έχουν προσαρτηθεί στην υπ' αριθμό 3.849/21-12-2017 πράξη της άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας - Χρυσάνθης Βαλάτα του Νικολάου.

Στη συνέχεια δυνάμει του υπ' αριθμ. 3.849/21-12-2017 συμβολαίου της ίδιας ως άνω Συμβολαιογράφου Μαρίας - Χρυσάνθης Βαλάτα του Νικολάου, που έχει καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο - ΓΕΜΗ - στις 12-1-2018 και έλαβε κωδικό Αριθμό καταχώρησης (ΚΑΚ) στο ΓΕΜΗ 1305174, όπως τούτο προκύπτει από το προσαρτώμενο στην υπ' αριθμό 4.969/15-12-2018 πράξη μου έγγραφο - Ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών Δ/νση Μητρώων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων Τμήμα Μητρώου / Υπηρεσία ΓΕΜΗ με αριθμό πρωτ. 1125659/15-1-2018, τροποποιήθηκε το καταστατικό της άνω εταιρείας και δη α) το άρθρο 2 που αφορά στην επωνυμία της άνω εταιρείας η οποία ορίστηκε "ELIT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΣ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και τον διακριτικό τίτλο "ELIT Language Services Ltd", για δε τις διεθνείς επαφές της "ELIT CONSULTANT INTERPRETERS, TRANSLATORS, COMMUNICATION, MANAGEMENT AND DEVELOPMENT SERVICES LTD" και "ELIT Language Services Ltd" αντίστοιχα και β) το άρθρο 4 που αφορά στον σκοπό της εταιρείας αυτής και έγινε και κωδικοποίηση του καταστατικού της.

Τέλος δυνάμει του υπ' αριθμ. 4.969/15-12-2018 συμβολαίου μου, που έχει καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο - ΓΕΜΗ - στις 17-12-2018 και έλαβε κωδικό Αριθμό καταχώρησης (ΚΑΚ) στο ΓΕΜΗ 1600019, όπως τούτο προκύπτει από το προσαρτώμενο στην πράξη μου αυτή γενικό πιστοποιητικό - Ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών Δ/νση

Μητρώων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων Τμήμα Μητρώου / Υπηρεσία ΓΕΜΗ με αριθμό πρωτ. 1383101.1990239/25-1-2021, τροποποιήθηκε το καταστατικό της άνω εταιρείας και δη του άρθρου 14 (Διορισμός Διαχειριστή) ως προς τον διορισμό διαχειριστή και εκπροσώπου της εταιρείας, ο οποίος πλέον δεν είναι απαραίτητο να φέρει την εταιρική ιδιότητα και ορίζουν μοναδικό διαχειριστή και εκπρόσωπο της εταιρείας την Αικατερίνη Μεσσάρη του Διονυσίου και της Αγγελικής καθώς και ως προς τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων και της εξουσίας του διαχειριστού και έγινε και κωδικοποίηση του καταστατικού της.

Σήμερα με το συμβόλαιο αυτό οι άνω εμφανισθέντες μοναδικοί εταίροι της εταιρείας, τελούντες σε αυτόκλητη έκτακτη γενική συνέλευση, αποφάσισαν να ορίσουν συνδιαχειριστή της εταιρείας τον εταίρο Χαρίλαο Γκίνο του Νικολάου και της Μαρίας-Άννας και να προβούν στην τροποποίηση του καταστατικού της άνω εταιρείας και δη του άρθρου 14 (Διορισμός Διαχειριστή) το οποίο έχει πλέον ως εξής:

Άρθρο 14

Διορισμός Διαχειριστή

Διαχειριστές και εκπρόσωποι της εταιρείας ορίζονται με το παρόν η Αικατερίνη Μεσσάρη του Διονυσίου και της Αγγελικής, ιδιωτική υπάλληλος, γεννημένη το 1982 στην Αθήνα, κάτοικος Αθήνας οδός Τενέδου αριθμός 55, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 622486/2007 του ΑΤ Κυψέλης, με ΑΦΜ 102794802 και Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθήνας και ο Χαρίλαος Γκίνος του Νικολάου και της Μαρίας-Άννας, διερμηνέας συνεδρίων, γεννημένος το 1961 στην Αθήνα,

κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής οδός Φρύνης αριθμός 7, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΙ 647069/2010 του ΤΑ Ν. Ερυθραίας, με ΑΦΜ 044041747 και Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.

Οι Διαχειριστές και εκπρόσωποι της εταιρείας ενεργούν, από κοινού ή μεμονωμένα ο καθένας, και δεσμεύουν δια της υπογραφής τους την εταιρεία και ασκούν κάθε πράξη για την πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρείας τόσο προς τις εσωτερικές όσο και προς τις εξωτερικές σχέσεις της εταιρείας, εκτός από εκείνες που κατά το παρόν καταστατικό και το Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ανήκουν στην αρμοδιότητα της Συνέλευσης.

Ειδικότερα και ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι Διαχειριστές εκπροσωπούν την εταιρεία έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, έναντι του Ελληνικού Δημοσίου ή ξένου κράτους ή άλλου Οργανισμού πολιτικού, στρατιωτικού, έναντι οιασδήποτε Τράπεζας του εσωτερικού ή του εξωτερικού και έναντι κάθε Δικαστηρίου, οιασδήποτε αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας ακόμα και του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικράτειας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου και γενικά ενώπιον κάθε Αρχής δημοτικής ή άλλης. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα στους διαχειριστές να διορίζουν πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας και να τους ανακαλούν καθώς επίσης και να επάγουν ή να δίνουν όρκους που επιβάλλονται στην εταιρεία.

Για την παροχή εγγυήσεων για το άνοιγμα πιστώσεων σε οποιαδήποτε Τράπεζα, για το άνοιγμα, κλείσιμο και διακίνηση λογαριασμών σε Τράπεζες επ' ονόματι της εταιρείας θα αντιπροσωπεύουν την εταιρεία οι άνω διαχειριστές, ενεργώντας από κοινού ή μεμονωμένα ο καθένας.

Να εισπράττουν χρήματα ή άλλες αξίες από οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή, Δ.Ο.Υ., Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμούς, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, Ιδρύματα Τράπεζα, ασφαλιστικές εταιρείες ή οποιοδήποτε. άλλο Νομικό ή φυσικό πρόσωπο, και να χορηγούν και τη σχετική απόδειξη σε κάθε οφειλέτη της εταιρείας ή σε κάθε με αυτή συναλλασσόμενο.

Να συμβιβάζονται για κάθε υπόθεση της εταιρείας και να κανονίζουν και τους όρους του συμβιβασμού.

Να προσλαμβάνουν και απολύουν το προσωπικό της εταιρείας και εν γένει να διενεργούν όλες τις διαχειριστικές πράξεις προκειμένου να φέρουν σε πέρας την όλη επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας.

Ειδικά να εκδίδουν εγγυητικές επιστολές να υπογράφουν συναλλαγματικές, υπέρ ή εις βάρος και στο όνομα της εταιρείας σαν εκδότης και αποδέκτης, οπισθογράφος ή τριτεγγυητής, καθώς επίσης να εκδίδουν και οπισθογράφουν επιταγές στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.

Να υπογράφουν συμβάσεις δανείων έντοκες, απλά ή με εμπράγματη ασφάλεια, καθώς και να πωλούν ακίνητα της εταιρείας ή αγοράζουν ακίνητα στο όνομα της εταιρείας.

Οι διαχειριστές μπορούν να αναθέσουν την ενάσκηση των διαχειριστικών αρμοδιοτήτων τους σε μέλος της εταιρείας δια συμβολαιογραφικού εγγράφου ή δι' εξουσιοδοτήσεως θεωρημένου του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια δημοσία Αρχή, όπου απαιτείται.

Οι διαχειριστές μπορούν δι' εξουσιοδοτήσεως θεωρημένου του γνησίου της υπογραφής αυτών από αρμόδια δημοσία Αρχή, να διορίζουν τρίτο πρόσωπο δια την είσπραξη ασφαλιστικών αποζημιώσεων δια μετρητών ή επιταγών.»

Εν συνεχεία της ως άνω τροποποίησης του διορισμού Διαχειριστή κωδικοποιείται το Καταστατικό της εταιρείας σύμφωνα προς τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 38 του Ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε δια του άρθρου 12 του Π.Δ. 419/4986, όπως ισχύει, το οποίο κωδικοποιημένο καταστατικό έχει ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται με το παρόν Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης

Άρθρο 2

Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται "ELIT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΣ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και τον διακριτικό τίτλο "ELIT Language Services Ltd", για δε τις διεθνείς επαφές της "ELIT CONSULTANT INTERPRETERS, TRANSLATORS, COMMUNICATION, MANAGEMENT AND DEVELOPMENT SERVICES LTD" και "ELIT Language Services Ltd" αντίστοιχα.

ΑΡΘΡΟ 3

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων Αττικής.

Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα καθώς και αντιπροσωπείες ή άλλα υποκαταστήματα σε οποιαδήποτε πόλη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η ίδρυση, συγκρότηση και λειτουργία τους θα αποφασίζεται κατά πλειοψηφία εταιρικών μερίδων από την συνέλευση των εταίρων και

Άρθρο 4

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας και αντικείμενο εργασιών αυτής είναι:

1.Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου επικοινωνίας, η διερμηνεία, μετάφραση, υπηρεσίες συμβούλου διερμηνέα, οργάνωση συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων, απομαγνητοφωνήσεις πρακτικών, υπηρεσίες συμβούλου οργάνωσης, δημιουργία και εκμετάλλευση ιστοσελίδων, παροχή κάθε είδους συνεδριακού εξοπλισμού, διάθεση λογισμικού σχετικά με τις ανωτέρω δραστηριότητες, καθώς και κάθε συναφής προς τους ανωτέρω σκοπούς υπηρεσία και δραστηριότητα.

2.Η αγορά και πώληση κάθε είδους ακινήτων και οι εν γένει οιασδήποτε μορφής κτηματικές συναλλαγές.

3.Η ανέγερση, κατασκευή, ανακαίνιση, εκμετάλλευση, διαχείριση και εκμίσθωση παντός είδους ακινήτων, γραφείων, εγκαταστάσεων πολυώροφων οικοδομών, διαμερισμάτων, καταστημάτων, ξενοδοχείων, ξενώνων, τουριστικών μονάδων και επιχειρήσεων σε ιδιόκτητα ακίνητα ή σε ακίνητα τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων.

4.Η εκμετάλλευση και διαχείριση σκαφών αναψυχής και αεροσκαφών και οποιασδήποτε μορφής μεταφορικού μέσου και εξοπλισμού εν γένει, καθώς και η αγορά, πώληση, εκμίσθωση, υπεκμίσθωση και παραχώρηση χρήσης τους. Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς με οδηγό. Παροχή υπηρεσιών δραστηριοτήτων, εναλλακτικού και αθλητικού τουρισμού.

5. Η παροχή υπηρεσιών διοίκησης και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

6. Η παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης σεμιναρίων, εκδηλώσεων και υπηρεσιών πολιτιστικής εκπαίδευσης.

Άρθρο 5

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται εικοσαετής και αρχίζει από την νόμιμη δημοσίευση περίληψης του καταστατικού συστάσεως της εταιρείας στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας Κυβερνήσεως.

Άρθρο 6

Εταιρικό Κεφάλαιο Σχηματισμός και Κάλυψη του εταιρικού κεφαλαίου, Καθορισμός των μεριδίων συμμετοχής και των εταιρικών μεριδίων

1.Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δέκα οκτώ χιλιάδες εξακόσια (18.600) Ευρώ, διαιρεμένο σε εξακόσια είκοσι (620) εταιρικά μερίδια, αξίας έκαστου εταιρικού μεριδίου τριάντα (30) ευρώ.

Η κάλυψη του εταιρικού κεφαλαίου έγινε από τους δύο εταίρους ως ακολούθως:

Ο Χαρίλαος Γκίνος του Νικολάου κατέβαλε δέκα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια είκοσι (18.420,00) ευρώ και έλαβε εξακόσια δέκα τέσσερα (614,00) εταιρικά μερίδια αξίας καθενός τριάντα (30,00) ευρώ και συμμετέχει με μία μερίδα συμμετοχής και η Βιργινία Κάγκου του Αριστείδη και της Σοφίας κατέβαλε εκατόν ογδόντα (180,00) ευρώ και έλαβε έξι (6,00) εταιρικά μερίδια αξίας καθενός τριάντα (30,00) ευρώ και συμμετέχει με μία μερίδα συμμετοχής.

Οργάνωση και Διοίκηση της εταιρείας

Άρθρο 7

Η Συνέλευση των εταίρων

Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε

αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες και διαφωνούντες εταίρους.

Η Συνέλευση των εταίρων είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει

α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού.

β) Για τον διορισμό και ανάκληση των διαχειριστών και την απαλλαγή τους από κάθε διαχειριστική ευθύνη.

γ) Για την έγκριση του ισολογισμού και την διάθεση των κερδών.

δ) Για την έγερση αγωγής κατά οργάνων της εταιρείας ή κατά των εταίρων για αξιώσεις της εταιρείας κατ' αυτών για αποζημίωση από πράξεις ή παραλείψεις κατά την σύσταση ή λειτουργία της εταιρείας.

ε) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για την συγχώνευσή της, για την λύση της εταιρείας, καθώς επίσης και για την συνέχιση της παραγωγικής δραστηριότητας της εταιρείας κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως με την έννοια της αναβίωσης αυτής, κατά το άρθρο 32 του παρόντος καταστατικού.

στ) Για τον διορισμό και ανάκληση των εκκαθαριστών.

ζ) Για την τροποποίηση του καταστατικού.

η) Για την αμοιβή που μπορεί να καταβληθεί στους διαχειριστές και εκκαθαριστές για την άσκηση της διαχειριστικής τους εξουσίας.

θ) Για την αύξηση και μείωση του εταιρικού κεφαλαίου.

ι) Για την σύναψη συμβάσεων δανείων

ια) Για κάθε άλλη υπόθεση που ορίζεται ειδικά στο καταστατικό αυτό και τον Νόμο 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 419/1986 και ισχύει και με κάθε μεταγενέστερο Νόμο.

Άρθρο 8

Σύγκληση Συνέλευσης

Η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται όταν είναι απαιτητή η λήψη αποφάσεων σε θέματα της αρμοδιότητάς της ή όταν η σύγκληση αυτής επιβάλλεται γενικότερα από το εταιρικό συμφέρον.

Η συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε χρόνο και μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσεως. Αν δεν συγκληθεί η Συνέλευση από τον διαχειριστή ή διαχειριστές κατά τον παραπάνω χρόνο η σύγκληση αυτής ενεργείται από κάθε εταίρο ή εταίρους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Ο εταίρος ή οι εταίροι απευθύνουν αίτηση στον διαχειριστή και προσδιορίζουν ταυτόχρονα και το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν ο διαχειριστής αρνηθεί να συγκαλέσει τακτική συνέλευση των εταίρων μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης η συνέλευση συγκαλείται κατόπιν αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 3190/1955.

Επίσης η έκτακτη συνέλευση μπορεί να συγκληθεί εκτός από τον διαχειριστή και από εταίρο ή εταίρους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 Νόμου 3190/1955.

Οι προσκλήσεις για την σύγκληση της τακτικής ή έκτακτης συνέλευσης των εταίρων γίνονται γραπτά και επιδίδονται αποδεδειγμένα στους εταίρους και στην διεύθυνση που είναι γραμμένη στα Βιβλία των εταίρων, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για την σύγκληση της συνέλευσης.

Στην πρόσκληση πρέπει να γράφεται η ημέρα, η ώρα ο τόπος της συνέλευσης καθώς επίσης και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως.

Ως τόπος της συνέλευσης ορίζεται η έδρα της εταιρείας. Η σύγκληση συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης εκτός της έδρας της εταιρείας δύναται να λάβει χώρα στην αλλοδαπή αν είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι.

Άρθρο 9

Αυτόκλητη Συνέλευση

Εφόσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνέλθουν σε συνέλευση και αν ακόμα δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 8.

Η συνέλευση τακτική ή έκτακτη αποφασίζει μόνο στα θέματα της ημερήσιας διατάξεως.

Μπορεί όμως να αποφασίζει και σε κάθε άλλο θέμα της αρμοδιότητάς της εφόσον είναι παρόντες όλοι οι εταίροι και δεν υπάρχει αντίρρηση κανενός απ' αυτούς ως προς την συζήτηση για κάθε θέμα της αρμοδιότητας της συνέλευσης.

Άρθρο 10

Η απαρτία της συνέλευσης για την λήψη της έγκυρης απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διατάξεως υπάρχει όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται κατ' αυτήν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοια απαρτία συγκαλείται νέα Συνέλευση με τις προβλεπόμενες από το άρθρο 8 του Καταστατικού διατυπώσεις. Η σύγκληση της συνέλευσης, επαναλαμβάνεται μέχρι να επιτευχθεί η

πιο πάνω απαρτία. Η συνέλευση διευθύνεται από τον Πρόεδρο. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης και ο Γραμματέας της εκλέγονται με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με πλειοψηφία του μισού πλέον ενός του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν το μισό πλέον ενός του εταιρικού κεφαλαίου.

Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της συνελεύσεως πρέπει να έχουν την εταιρική ιδιότητα.

Άρθρο 11

Δικαίωμα Ψήφου - Λήψη αποφάσεων

1.Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα συμμετοχής και μία ψήφο στην Συνέλευση. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος του αριθμού τούτων.

Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από τον εταίρο προκειμένου για λήψη απόφασης που αναφέρεται στην απαλλαγή του από την διαχειριστική ευθύνη ή για την έγερση αγωγής κατ' αυτού κατά το άρθρο 7 του παρόντος.

2.Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται στην Συνέλευση.

Οι αποφάσεις της συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία του μισού πλέον ενός του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν το μισό πλέον ενός του εταιρικού κεφαλαίου, με την προϋπόθεση ότι η λήψη αποφάσεων δεν αναφέρεται σε υποθέσεις για τις οποίες κατά το παρόν καταστατικό και το Ν. 1390/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει απαιτείται μεγαλύτερη πλειοψηφία.

Απόφαση της Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου απαιτείται προκειμένου α) για την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, β) για την αποπομπή μέλους της εταιρείας γ) για την επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή

της ευθύνης τους, καθώς επίσης και για την μείωση των δικαιωμάτων που απορρέουν από το παρόν καταστατικό και το Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς επίσης και για κάθε άλλη υπόθεση που ορίζεται από το καταστατικό αυτό.

Άρθρο 12

Αντιπροσώπευση στην Συνέλευση

1.Κάθε εταίρος μπορεί να αντιπροσωπεύεται στην Συνέλευση μόνο από πρόσωπο που είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένο απ' αυτόν είτε δι' απλής έγγραφης εξουσιοδοτήσεως είτε με Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά και ειδικά οι εντολές που τους δίνονται.

2.Στην περίπτωση κατά την οποία το εταιρικό μερίδιο ανήκει σε περισσότερους εταίρους από κοινού, αυτοί υποχρεώνονται να ορίζουν κοινό αντιπρόσωπό τους, για την άσκηση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από το κοινό εταιρικό μερίδιο. Ο κοινός αυτός αντιπρόσωπος θα πρέπει να έχει την εταιρική ιδιότητα και να διορίζεται με απόφαση της πλειοψηφίας των κοινών εταίρων.

Άρθρο 13

Δικαίωμα εταίρου για προσβολή των αποφάσεων της Συνέλευσης

Κάθε εταίρος καθώς επίσης και αυτός που δεν έχει δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού και οι διαχειριστές έχουν δικαίωμα να προσβάλουν τις αποφάσεις της Συνέλευσης μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την λήψη της, στα αρμόδια Δικαστήρια, αν οι αποφάσεις πάρθηκαν κατά παράβαση του Νόμου και του Καταστατικού.

Άρθρο 14

Διορισμός Διαχειριστή

Διαχειριστές και εκπρόσωποι της εταιρείας ορίζονται με το παρόν η Αικατερίνη Μεσσάρη του Διονυσίου και της Αγγελικής, ιδιωτική υπάλληλος, γεννημένη το 1982 στην Αθήνα, κάτοικος Αθήνας οδός Τενέδου αριθμός 55, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 622486/2007 του ΑΤ Κυψέλης, με ΑΦΜ 102794802 και Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθήνας και ο Χαρίλαος Γκίνος του Νικολάου και της Μαρίας-Άννας, διερμηνέας συνεδρίων, γεννημένος το 1961 στην Αθήνα, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής οδός Φρύνης αριθμός 7, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΙ 647069/2010 του ΤΑ Ν. Ερυθραίας, με ΑΦΜ 044041747 και Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.

Οι Διαχειριστές και εκπρόσωποι της εταιρείας ενεργούν, από κοινού ή μεμονωμένα ο καθένας, και δεσμεύουν δια της υπογραφής τους την εταιρεία και ασκούν κάθε πράξη για την πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρείας τόσο προς τις εσωτερικές όσο και προς τις εξωτερικές σχέσεις της εταιρείας, εκτός από εκείνες που κατά το παρόν καταστατικό και το Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ανήκουν στην αρμοδιότητα της Συνέλευσης.

Ειδικότερα και ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι Διαχειριστές εκπροσωπούν την εταιρεία έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, έναντι του Ελληνικού Δημοσίου ή ξένου κράτους ή άλλου Οργανισμού πολιτικού, στρατιωτικού, έναντι οιασδήποτε Τράπεζας του εσωτερικού ή του εξωτερικού και έναντι κάθε Δικαστηρίου, οιασδήποτε αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας ακόμα και του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικράτειας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου και γενικά ενώπιον κάθε Αρχής δημοτικής ή

άλλης. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα στους διαχειριστές να διορίζουν πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας και να τους ανακαλούν καθώς επίσης και να επάγουν ή να δίνουν όρκους που επιβάλλονται στην εταιρεία.

Για την παροχή εγγυήσεων για το άνοιγμα πιστώσεων σε οποιαδήποτε Τράπεζα, για το άνοιγμα, κλείσιμο και διακίνηση λογαριασμών σε Τράπεζες επ' ονόματι της εταιρείας θα αντιπροσωπεύουν την εταιρεία οι άνω διαχειριστές, ενεργώντας από κοινού ή μεμονωμένα ο καθένας.

Να εισπράττουν χρήματα ή άλλες αξίες από οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή, Δ.Ο.Υ., Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμούς, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, Ιδρύματα Τράπεζα, ασφαλιστικές εταιρείες ή οποιοδήποτε. άλλο Νομικό ή φυσικό πρόσωπο, και να χορηγούν και τη σχετική απόδειξη σε κάθε οφειλέτη της εταιρείας ή σε κάθε με αυτή συναλλασσόμενο.

Να συμβιβάζονται για κάθε υπόθεση της εταιρείας και να κανονίζουν και τους όρους του συμβιβασμού.

Να προσλαμβάνουν και απολύουν το προσωπικό της εταιρείας και εν γένει να διενεργούν όλες τις διαχειριστικές πράξεις προκειμένου να φέρουν σε πέρας την όλη επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας.

Ειδικά να εκδίδουν εγγυητικές επιστολές να υπογράφουν συναλλαγματικές, υπέρ ή εις βάρος και στο όνομα της εταιρείας σαν εκδότης και αποδέκτης, οπισθογράφος ή τριτεγγυητής, καθώς επίσης να εκδίδουν και οπισθογράφουν επιταγές στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.

Να υπογράφουν συμβάσεις δανείων έντοκες, απλά ή με εμπράγματη ασφάλεια, καθώς και να πωλούν ακίνητα της εταιρείας ή αγοράζουν ακίνητα στο όνομα της εταιρείας.

Οι διαχειριστές μπορούν να αναθέσουν την ενάσκηση των διαχειριστικών αρμοδιοτήτων τους σε μέλος της εταιρείας δια συμβολαιογραφικού εγγράφου ή δι' εξουσιοδοτήσεως θεωρημένου του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια δημοσία Αρχή, όπου απαιτείται.

Οι διαχειριστές μπορούν δι' εξουσιοδοτήσεως θεωρημένου του γνησίου της υπογραφής αυτών από αρμόδια δημοσία Αρχή, να διορίζουν τρίτο πρόσωπο δια την είσπραξη ασφαλιστικών αποζημιώσεων δια μετρητών ή επιταγών.

Άρθρο 15

Τρόπος άσκησης της διαχειριστικής και αντιπροσωπευτικής εξουσίας

Για κάθε πράξη διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως δεσμευτικής για την εταιρεία θα απαιτείται η υπογραφή του διαχειριστή, κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Άρθρο 16

Ανάκληση και Διορισμός Διαχειριστή

1. Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

2.Στην περίπτωση ανάκλησης ή έκπτωσης του διαχειριστή διορίζεται άλλος με απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων

Άρθρο 17

Τήρηση βιβλίων

Ο διαχειριστής έχει υποχρέωση να τηρεί στην Ελληνική γλώσσα τα παρακάτω βιβλία, τα οποία πρέπει να είναι νόμιμα θεωρημένα από την αρμόδια ΔΟΥ, εκτός από εκείνα που επιβάλλονται από τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων και άλλους νόμους, ήτοι α) το

βιβλίο των εταίρων στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα, η ιθαγένεια, η διεύθυνση καθενός εταίρου, οι αποφάσεις και οι τυχόν μεταβολές στα πρόσωπα των εταίρων, β) το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων στο οποίο καταχωρίζονται οι λαμβανόμενες αποφάσεις της συνελεύσεως των εταίρων, γ) το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις του διαχειριστή.

Άρθρο 18

Καθορισμός εταιρικής χρήσεως

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουάριου κάθε χρόνου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου.

Άρθρο 19

Ισολογισμός

1.Στο τέλος της εταιρικής χρήσης ο διαχειριστής έχει υποχρέωση να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας με λεπτομερή περιγραφή τους. Με βάση την απογραφή καταρτίζεται από το διαχειριστή ο ισολογισμός, στον οποίο θα πρέπει να απεικονίζεται με σαφήνεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Τον ισολογισμό τον συνοδεύει λεπτομερειακή ανάλυση του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

2.Για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων που υπάρχουν κατά την ημέρα της απογραφής, τις αποσβέσεις και την κατάρτιση γενικά του ισολογισμού εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών στοιχείων, οι σχετικοί φορολογικοί νόμοι και αναλογικά οι διατάξεις των παραγρ. 1 και 7 του άρθρου 43 του

κωδικοποιημένου Νόμο 2190 περί ανωνύμων εταιρειών όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Άρθρο 20

Αποθεματικό Κεφάλαιο

1.Τακτικό αποθεματικό. Κάθε χρόνο αφαιρείται από τα καθαρά κέρδη το ένα εικοστό (1/20) προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2.Έκτακτο αποθεματικό. Ο σχηματισμός εκτάκτου αποθεματικού αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση στην περίπτωση που κρίνεται σκόπιμο για τα συμφέροντα της εταιρείας.

Άρθρο 21

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων

Κάθε εταίρος έχει το δικαίωμα κατά το πρώτο δεκαήμερο από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό του της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Με δαπάνη του έχει το δικαίωμα να λαμβάνει αποσπάσματα από το βιβλίο εταίρων και το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων.

Άρθρο 22

Δικαιώματα στα κέρδη και συμμετοχή στις ζημιές

1.Όλοι οι εταίροι έχουν το δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο.

2.Επίσης όλοι οι εταίροι συμμετέχουν με ίδια αναλογία όπως και στα ετήσια κέρδη και στις ζημιές της εταιρείας που βεβαιώνονται κάθε χρόνο στον ετήσιο ισολογισμό.

3.Οι εταίροι ή ένας εξ αυτών έχουν δικαίωμα, απολήψεων κατά μήνα ή σε άλλα χρονικά διαστήματα, κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 23

Μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου εν ζωή

Η μεταβίβαση του μεριδίου με πράξη εν ζωή, επιτρέπεται αλλά μόνο στους, άλλους, εταίρους. Ειδικά επιτρέπεται η μεταβίβαση σε τρίτα πρόσωπα μόνο κατόπιν αποφάσεως. της γενικής Συνέλευσης. Εάν ο άλλος εταίρος δεν θέλει να αγοράσει του εταιρικά μερίδια τότε η εταιρία λύεται και τίθεται υπό εκκαθάριση. Η πραγματική αξία των μεταβιβαζομένων εταιρικών μεριδίων καθορίζεται με βάση τον ισολογισμό της τελευταίας πριν από τη μεταβίβαση χρήσης (σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνεται στην αξία εταιρικού μεριδίου φήμη-πελατεία).

Αν αμφισβητηθεί η αξία του εταιρικού μεριδίου από τα ενδιαφερόμενα μέρη καθορίζεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 29 παρ. 1 του Νόμου 3190/55. Σε περίπτωση αποπομπής εταίρου ή εταίρων τα εταιρικά μερίδια αυτών θα μεταβιβάζονται στους λοιπούς εταίρους κατά το λόγο συμμετοχής αυτών επί του εταιρικού κεφαλαίου και με τίμημα καθοριζόμενο από την αξία του εταιρικού μεριδίου στον ισολογισμό κατά τα άνω αναφερόμενα.

Άρθρο 24

Μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου αιτία θανάτου

Σε περίπτωση θανάτου εταίρου, δεν θα λύεται η εταιρεία, αλλά συνεχίζεται με τους κληρονόμους του και τον επιζώντα εταίρο.

Άρθρο 25

Αύξηση του εταιρικού Κεφαλαίου

1.Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο με απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού Κεφαλαίου.

2.Στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι εταίροι με την αναλογία τους στο μέχρι την αύξηση εταιρικό κεφάλαιο. Η συμμετοχή των εταίρων στην αύξηση του κεφαλαίο και η ανάληψη από αυτούς των νέων εταιρικών μεριδίων στα οποία διαιρείται το εταιρικό κεφάλαιο κατά την παραπάνω αναλογία τους θα γίνεται με έγγραφη δήλωσή τους προς την εταιρεία μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την απόφαση της συνέλευσης που αύξησε το κεφάλαιο. Αν κάποιος εταίρος δεν ασκήσει το δικαίωμα συμμετοχής μέχρι την παραπάνω προθεσμία ο διαχειριστής τότε μόνο δικαιούται να διαθέσει τα αδιάθετα εταιρικά μερίδια σε τρίτους, αν οι υπόλοιποι εταίροι που άσκησαν το δικαίωμα συμμετοχής δεν ασκήσουν πάλι το δικαίωμα προτιμήσεως στα αδιάθετα εταιρικά μερίδια κατά την αναλογία τους στο εταιρικό κεφάλαιο, μέσα σε τριάντα (30) μέρες από τη λήψη της παραπάνω προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών.

Σε περίπτωση ασκήσεως του δικαιώματος προτιμήσεως από περισσότερους συντρέχουν όλοι κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Η ανάληψη από τρίτους των εταιρικών μεριδίων όχι εταίρους στην περίπτωση που οι εταίροι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτιμήσεως σύμφωνα με τις παραπάνω προϋποθέσεις, θα πρέπει να γίνει μέσα σε αποκλειστική

προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της παραπάνω δεύτερης προθεσμίας των τριάντα ημερών.

3.Σε περίπτωση που το εταιρικό μερίδιο περιέρχεται σε περισσότερους εταίρους εξ αδιαιρέτου, αυτοί έχουν υποχρέωση να διορίζουν κοινό εκπρόσωπό τους και να γνωστοποιήσουν στην εταιρεία το διορισμό αυτό. Ο κοινός εκπρόσωπος θα ασκεί όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από το κοινό εταιρικό μερίδιο.

Άρθρο 26

Μείωση εταιρικού κεφαλαίου

1.Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου επιτρέπεται μόνο με απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Στην απόφαση αυτή πρέπει να γράφεται ο σκοπός της μειώσεως, το ποσό αυτής και ο τρόπος, κατά τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η μείωση.

2.Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί το εταιρικό κεφάλαιο να μειωθεί κάτω από. δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) Ευρώ ούτε η αξία του εταιρικού μεριδίου κάτω από τριάντα (30) Ευρώ.

Άρθρο 27

Λύση και εκκαθάριση

Η εταιρεία λύεται για όλους τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 44 του Ν. 3190/1955. Η κήρυξη εταίρου, σε κατάσταση πτωχεύσεως η δικαστική ή νόμιμη απαγόρευσή του να. αποτελούν λόγο λύσης της εταιρείας.

Άρθρο 28

Συνέχιση της παραγωγικής δραστηριότητας της λυμένης

εταιρείας (αναβίωση)

Αν η εταιρεία λυθεί για οποιονδήποτε λόγο που αναφέρεται στο άρθρο 27 του παρόντος στην περίπτωση δε της πτώχευσής της εφόσον μετά την κήρυξη της πτώχευσης έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση ή τελεσίδικη ανάκληση της απόφασης με την οποία κηρύχθηκε η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης, η εταιρεία μπορεί με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που θα λαμβάνεται μέχρι να αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας και με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου να αναβιώσει. Οι εταίροι που διαφωνούν στην απόφαση της αναβίωσης μπορούν να εξέλθουν από την εταιρεία αφού καταβληθεί σε αυτούς η αξία της εταιρικής τους μερίδας.

Άρθρο 29

Εκκαθάριση

Αν λυθεί η εταιρεία και δεν παρθεί απόφαση για την. αναβίωσή της σύμφωνα με το άρθρο 28 του παρόντος ακολουθεί η διαγραφόμενη από το Ν. 3190/55 διαδικασία εκκαθάρισης.

Άρθρο 30

Εκκαθαριστές

Η εκκαθάριση ενεργείται από τον εκκαθαριστή της εταιρείας. Εκκαθαριστής της εταιρείας ορίζεται ο άνω εταίρος Χαρίλαος Γκίνος του Νικολάου. Ο εκκαθαριστής δύναται να ορίσει πληρεξούσιο μόνο άλλο εταίρο στον οποίο να παρέχει όλες ή μερικές από τις αρμοδιότητες του.

Άρθρο 31

Ανάκληση εκκαθαριστή

Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να ανακαλέσει τον εκκαθαριστή με απόφασή της που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία του άρθρου 28 του παρόντος. Με την πλειοψηφία αυτή διορίζεται από τη

συνέλευση άλλος εκκαθαριστής στη θέση αυτού που ανακλήθηκε, παραιτήθηκε ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο εξέπεσε από την εκκαθάριση.

Άρθρο 32

Εξουσία εκκαθαριστή

Ο εκκαθαριστής ασκεί κάθε πράξη στις εσωτερικές και εξωτερικές σχέσεις της εταιρείας που καλύπτονται από το σκοπό της εκκαθάρισης. Ειδικότερα: α) ενεργεί τις προκαταρκτικές της εκκαθάρισης πράξεις, δηλαδή τη σύνταξη απογραφής της εταιρικής περιουσίας, κατάρτιση ισολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 46 του Νόμου 3190/55, β) εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας, γ) εξοφλεί τα χρέη της εταιρείας προς τρίτους και εταίρους, δ) τελειώνει τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας με την ταχύτητα που υπαγορεύουν τα συμφέροντα της εταιρείας, ε) ενεργεί νέες πράξεις όχι μόνο σε συσχετισμό με τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας αλλά και τις ανεξάρτητες από αυτές εφόσον οικονομικά είναι σκόπιμες και εξυπηρετούν την πραγματοποίηση του σκοπού της εκκαθάρισης, στ) προβαίνει στη ρευστοποίηση του ενεργητικού της εταιρικής περιουσίας και ζ) καθώς επίσης και σε κάθε άλλη πράξη που απαιτείται για την πραγματοποίηση του σκοπού της εκκαθάρισης.

Άρθρο 33

Διανομή του προϊόντος εκκαθάρισης

Εκείνο το καθαρό ενεργητικό που απομένει μετά την εξόφληση των χρεών της εταιρείας μοιράζεται στους εταίρους από τον εκκαθαριστή κατά το λόγο της συμμετοχής τους στα κέρδη της εταιρείας.

Ο εκκαθαριστής για τις παρεχόμενες απ' αυτόν διαχειριστικές πράξεις θα δικαιούται αμοιβής το ύψος της οποίας θα καθορίζεται από τη συνέλευση των εταίρων με την πλειοψηφία του άρθρου 28ου του παρόντος.

Άρθρο 34

Αρμοδιότητα Συνέλευσης των Εταίρων

Η συνέλευση των εταίρων διατηρεί όλα τα δικαιώματα που έχει από το καταστατικό αυτό και το Ν. 3190/55 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί με το Π.Δ. 419/86.

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Νόμου 3190/55 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 419/86.

Οι συμφωνίες όμως και οι όροι του παρόντος Καταστατικού, υπερισχύουν των αντίστοιχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τους συμβαλλόμενους 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 οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα, αγωγή και ένσταση τους διάρρηξης, ακύρωσης και γενικά προσβολής του παρόντος, για οποιοδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό και αιτία και για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178,179 και 388 του Αστικού Κώδικα. Σημειώνεται ότι όλα τα τέλη, δικαιώματα και λοιπά έξοδα του παρόντος, όπως και τα τέλη και έξοδα δημοσιεύσεως του και γενικά όλες οι δαπάνες του παρόντος βαρύνουν εξ ολοκλήρου την εταιρική περιουσία. Περιπτώσεις και θέματα μη ρυθμιζόμενα δια του παρόντος, διέπονται υπό των διατάξεων του Ν. 3190/1955 όπως ισχύει και μη οριζόμενα υπ' αυτού από τις γενικές διατάξεις

και κανόνων περί εταιρειών, αναλόγως εφαρμοζομένων. Σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση των άνω συμβαλλομένων: α) οι άνω συμβαλλόμενοι κατοικούν στις διευθύνσεις που δήλωσαν στην αρχή του παρόντος β) είναι Ελληνικής ιθαγένειας γ) τα στοιχεία τους είναι αυτά που αναγράφονται στην αρχή του παρόντος.

Υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα, για την καταχώριση του παρόντος συμβολαίου στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και τις διατάξεις του Νόμου που αφορούν στην δημοσίευση περίληψης του συμβολαίου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και ΓΕΜΗ) και τις συνέπειες παράλειψης αυτών και οι συμβαλλόμενοι μου δήλωσαν ότι θα μεριμνήσουν οι ίδιοι για την καταχώριση του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), καθώς και για την δημοσίευση της περίληψης του παρόντος στο Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και ΓΕΜΗ)

Σε βεβαίωση όλων των πιο πάνω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε δέκα πέντε (15) φύλλα με τρία (3) αντίγραφα και εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματα συνολικά 440,76 ευρώ (ήτοι για μεγαρόσημα 8 ευρώ, για ΦΠΑ 83,76 ευρώ και για καθαρή αμοιβή 349 ευρώ).

Οι παραπάνω δηλώσεις των άνω συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό το οποίο αφού διαβάστηκε σε αυτούς, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν με το περιεχόμενό του υπογράφτηκε από αυτούς και εμένα την συμβολαιογράφο, όπως ο Νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Υ.Σ.) Ευγενία Βασ. Κοντακίδου

Ακριβές αντίγραφο

Αθήνα αυθημερόν

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Η αμοιβή για την έκδοση του παρόντος αντιγράφου εισπράχθηκε και αναφέρεται στο πρωτότυπο. Δεν απαιτείται ΔΑΠΥ. (Άρθρα 55 παρ. 1 Ν. 2065/92 και 13 παρ. 4 ΠΔ. 186/92)