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: ΚΟΥΚΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382238
E-mail: koukoulou@acci.gr

Αθήνα,03/02/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2574498

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΣΕΝΤΕΣ ΣΙΝΤΕΡΕΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **SEDES SIDEREA Μ.ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **8179201000**.

Την **02/02/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2787776**, η υπ΄αρίθ 17.052 / 07/01/2022 Πράξη του/ης Συμβολαιογράφου ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 7-1-2022 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 5 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«**ΣΕΝΤΕΣ ΣΙΝΤΕΡΕΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**»** , το διακριτικό τίτλο SEDES SIDEREA Μ.ΕΠΕ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 8179201000.

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 -------17.052--------

ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΚΑΤΑ 572.400,00 ΕΥΡΩ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Στην Αθήνα σήμερα στις επτά (7) του μηνός Ιανουαρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι δύο (2022), ημέρα Παρασκευή, στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Ομήρου αριθμός 24, στον 3^{ο} όροφο, σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών **ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ του Χρήστου** και της Αικατερίνης, σύζυγο Πάριδος Βασιλειάδη, με Α.Φ.Μ. 029055737 της Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, με έδρα την Αθήνα, παρουσιάστηκε η μη εξαιρούμενη από το νόμο κ. *Νικολέτα Γιαννούλη του Κωνσταντίνου και της Ελένης*, δικηγόρος Αθηνών, που γεννήθηκε στο Δήμο Αθηναίων Αττικής στις 15-03-1988 και κατοικεί στη Ραφήνα Αττικής, οδός Σταυρίδου αριθμός 8, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΝ-014095 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε στις 02-12-2016 από το Τ.Α. Ραφήνας, με Α.Φ.Μ. 148688285 της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, η οποία ενεργεί στο παρόν ως πληρεξούσια, αντιπρόσωπος και αντίκλητος της εδρεύουσας στη Λευκωσία Κύπρου και επί της οδού Καρδίτσης αριθμός 1, Διαμ./Γραφείο 102, αλλοδαπής Ιδιωτικής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«VECAVIA ENTERPRISES LIMITED»**, δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας που της δόθηκε ειδικά για το σκοπό αυτό, με το από 20-10-2021 ειδικό

πληρεξούσιο της άνω εταιρείας, το οποίο υπογράφηκε από τη νόμιμο εκπρόσωπο της, ενώπιον του πιστοποιούντος υπαλλήλου Λευκωσίας Κύπρου Φίλιππου Α. Γιαπατού, φέρει την υπό του νόμου απαιτούμενη επισημείωση (apostille), σύμφωνα με την Σύμβαση της Χάγης, με αριθμό NIC MJPO-NIC 000321392/2021 από 22-10-2021 και το οποίο προσαρτάται στο παρόν, σε συνδυασμό με τα από 20-10-2021 Ομόφωνα Γραπτά Ψηφίσματα του Διοικητικού Συμβουλίου της άνω εταιρείας, το οποίο υπογράφηκε ενώπιον του πιστοποιούντος υπαλλήλου Λευκωσίας Κύπρου Φίλιππου Α. Γιαπατού, φέρει την υπό του νόμου απαιτούμενη επισημείωση (apostille), σύμφωνα με την Σύμβαση της Χάγης, με αριθμό NIC MJPO-NIC 000321393/2021 από 22-10-2021 και προσαρτάται στο παρόν.

Η ως άνω εταιρεία, έχει συσταθεί νόμιμα και έχει λάβει αριθμό σύστασης και καταχώρισης στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κυπριακής Δημοκρατίας HE373168, δυνάμει του από 28-08-2017 ιδρυτικού εγγράφου και καταστατικού σύμφωνα με τον περί εταιρειών νόμο της Κυπριακής Δημοκρατίας (Κεφ.113) ως Ιδιωτική Μετοχική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με Μετοχές, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 13.333/23-10-2017 πράξη μου και το οποίο φέρει την από 20-10-2017 υπό του νόμου απαιτούμενη επισημείωση (apostille), σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης, με αριθμό 227352/17.

Η ανωτέρω εταιρεία συστάθηκε στις 30-08-2017, όπως προκύπτει από το με ημερομηνία 08-10-2021 ακριβές αντίγραφο του από 30-

08-2017 πιστοποιητικού Σύστασης Εταιρείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο προσαρτάται στο παρόν.

Η έδρα της εταιρείας αυτής, που βρίσκεται στην οδό Καρδίτσης αριθμός 1, Διαμ/Γραφείο 102, Καϊμακλί, 1037, στη Λευκωσία Κύπρου, βεβαιώνεται από το από 08-10-2021 πιστοποιητικό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας - Τμήμα Εφόρου Εταιριών και Επίσημου Παραλήπτη – Λευκωσία, της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο προσαρτάται στο παρόν.

Οι Διευθυντές και ο Γραμματέας της ως άνω εταιρείας, προκύπτουν από το από 08-10-2021 πιστοποιητικό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας - Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη – Λευκωσία, της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο προσαρτάται στο παρόν.

Οι Μέτοχοι της ως άνω εταιρείας, προκύπτουν από το από 08-10-2021 πιστοποιητικό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας - Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη – Λευκωσία, της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο προσαρτάται στο παρόν.

Η άνω εταιρεία γράφτηκε στα μητρώα που τηρούνται στο Αρχείο Εφόρου Εταιρειών στις 30-08-2017 και εξακολουθεί να υφίσταται εγγραμμένη, όπως προκύπτει από το με ημερομηνία 08-10-2021 πιστοποιητικό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας - Τμήμα Εφόρου Εταιριών και Επίσημου Παραλήπτη – Λευκωσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο προσαρτάται στο παρόν.

Η ανωτέρω εμφανισθείσα, υπό την ιδιότητα με την οποία παρίσταται, δήλωσε ότι η νομίμως υπ' αυτής εκπροσωπούμενη στο παρόν αλλοδαπή Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένη Ευθύνης με την επωνυμία **«VECAVIA ENTERPRISES LIMITED»**, τυγχάνει μοναδική εταίρος της εδρεύουσας στην Αθήνα και επί της οδού

Στησιχόρου αριθμός 11, Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΣΕΝΤΕΣ ΣΙΝΤΕΡΕΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο «SEDES SIDEREA Μ.ΕΠΕ», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 008179201000 και Α.Φ.Μ. 998352340 της Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών.

Η ανωτέρω εταιρεία έχει συσταθεί νόμιμα δυνάμει του υπ' αριθμόν 18.644/22-04-2008 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιορδάνας Αλεξάνδρου Μορφονιού, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 6511 και Ειδικό 1852 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 2426/23-04-2008 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), όπως αυτό διορθώθηκε με το υπ' αριθμόν 12.487/06-11-2008 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπα των οποίων προσαρτώνται στο υπ' αριθμόν 13.333/23-10-2017 συμβόλαιό μου.

Δυνάμει του ανωτέρω υπ' αριθμόν 13.333/23-10-2017 συμβολαίου μου, ο αρχικός μοναδικός εταίρος μεταβίβασε τα ανήκοντα, σ' αυτόν, πενήντα δύο χιλιάδες διακόσια είκοσι δύο (52.222) εταιρικά του μερίδια ονομαστικής αξίας ενενήντα (90,00) ευρώ εκάστου, που αποτελούσαν και ολόκληρη την εταιρική του μερίδα στην εταιρεία, προς την ώδε εμφανισθείσα, νομίμως εκπορσωπούμενη, Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «VECAVIA ENTERPRISES LIMITED», και εξήλθε από την εταιρεία, και έτσι η δεύτερη, ως άνω, εταιρεία, είναι σήμερα η μοναδική εταίρος της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΣΕΝΤΕΣ ΣΙΝΤΕΡΕΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και

τον διακριτικό τίτλο «SEDES SIDEREA Μ.ΕΠΕ». Δυνάμει της ιδίας ως άνω πράξης μου, τη διαχείριση της εταιρείας ανέλαβε ο Δημήτριος Φούσκας του Νικολάου και τροποποιήθηκε και ο σκοπός της εταιρείας. Η ως άνω πράξη μου, καταχωρίστηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 23-01-2018 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1312579**, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο υπ' αριθμόν 13.925/30-07-2019 πληρεξούσιό μου, με αριθμό πρωτ. 1091173 της 24-01-2018 ανακοίνωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Την ίδια ως άνω ημερομηνία, καταχωρίστηκε και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού το οποίο είναι συνημμένο στην ως άνω αναφερομένη ανακοίνωση, και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Τώρα, με το συμβόλαιο αυτό, η ώδε συμβαλλόμενη αλλοδαπή Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένη Ευθύνης με την επωνυμία «VECAVIA ENTERPRISES LIMITED», όπως εκπροσωπείται, κατόπιν του από 07-01-2022 πρακτικού της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, δηλώνει ότι:

Α) Προβαίνει στην τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, το οποίο αφορά στο κεφάλαιο της εταιρείας, ορίζοντας ότι το εταιρικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά το ποσό των πεντακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων (572.400,00) ευρώ, το οποίο καλύπτεται με την έκδοση έξι χιλιάδων τριακοσίων εξήντα (6.360) νέων εταιρικών μεριδίων αξίας ονομαστικής αξίας ενενήντα (90,00) ευρώ εκάστου, καταβλητέου σε τραπεζικό λογαριασμό της ρηθείσας εταιρείας από τη συμβαλλόμενη στο παρόν μοναδική εταίρο, η οποία και ανέλαβε τα ανωτέρω εταιρικά μερίδια.

Με την προαναφερόμενη αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, το άρθρο 5 του καταστατικού θα έχει ως εξής:

«ΆΡΘΡΟ 5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το αρχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε σε τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα (€4,699,980) Ευρώ, διαιρούμενο σε πενήντα δύο χιλιάδες διακόσια είκοσι δύο (52,222) εταιρικά μερίδια, αξίας ενενήντα (€90,00) έκαστο, ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τη σύσταση της Εταιρείας από τον μοναδικό εταίρο αυτής, Μιχαήλ Γουλανδρή.

Δυνάμει της από 07.01.2022 απόφασης της Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας, το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά πεντακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες τετρακόσια (€572,400) Ευρώ με την έκδοση έξι χιλιάδων τριακοσίων εξήντα (6,360) εταιρικών μεριδίων αξίας ενενήντα (€90,00) Ευρώ εκάστου. Έτσι, το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα *(€5,272,380) Ευρώ, διαιρούμενο σε πενήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα δύο (58,582) εταιρικά μερίδια, αξίας ενενήντα (€90,00) Ευρώ έκαστο, ολοσχερώς καταβεβλημένο από τη μοναδική εταίρο Vecavia Enterprises Limited.»*

Β) Προβαίνει στην κωδικοποίηση του καταστατικού της ρηθείσης εταιρείας, με σκοπό να ενσωματωθεί η ανωτέρω τροποποίηση και το οποίο καταστατικό, θα έχει πλέον ως ακολούθως**:**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΆΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΣΕΝΤΕΣ ΣΙΝΤΕΡΕΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο «SEDES SIDEREA Μ.ΕΠΕ».

Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορούν να εκφράζονται και σε ξένη γλώσσα, σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΆΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοποί της Εταιρείας είναι:

1) Η με οποιοδήποτε τρόπο απόκτηση, εκμετάλλευση και ανάπτυξη πάσης φύσεως ακινήτων ή εμπραγμάτων δικαιωμάτων, η πώληση ή η καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο διάθεση αυτών, καθώς και η διαμεσολάβηση στην αγορά ή την πώληση ακινήτων σε τρίτους. Οι ανωτέρω δραστηριότητες μπορούν να ασκούνται και από κοινού με τρίτους, σε οποιαδήποτε βάση συνεργασίας.

2) Κατασκευαστικές εργασίες πάσης φύσεως σε ακίνητα.

3) Εμπορία οικοδομικών υλικών πάσης φύσεως.

4) Η παροχή μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα κατασκευής, διαμόρφωσης, διακόσμησης, αξιοποίησης, εμπορικής εκμετάλλευσης, εκτίμησης, διαπραγμάτευσης και αγοραπωλησίας ακινήτων πάσης φύσεως και η διαμεσολάβηση στην παροχή τέτοιου είδους ή παρεμφερών υπηρεσιών από τρίτους.

5) Εμπορική εκπροσώπηση στην ημεδαπή ή και διεθνώς παντός είδους επιχειρηματικών οίκων.

6) Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με ανάπτυξη εργασιών (business development), οργάνωση επιχειρήσεων, έλεγχο (due diligence) και αποτίμηση εταιρειών, αποτίμηση χαρτοφυλακίων επενδύσεων, και συναφών αντικειμένων.

Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών της η Εταιρεία μπορεί:

α) Να ιδρύει, να συμμετέχει, να συγχωνεύεται με οποιονδήποτε τρόπο ή να εξαγοράζει οποιαδήποτε επιχείρηση ιδίων ή παρεμφερών σκοπών, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξίες του εσωτερικού ή εξωτερικού με οποιοδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης και της απο κοινού σύστασης νέων νομικών προσώπων και της παροχής καθ' οιονδήποτε τρόπο εγγυήσεων υπέρ αυτών , ή να αναθέτει μέρος ή και το σύνολο των εργασιών της σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία ή εργαστήρια ή θυγατρικές εταιρείες οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

δ) Να ασκεί οποιαδήποτε συναφή επιχείρηση προς επίτευξη των επιδιωκομένων από αυτή σκοπών.

ε) Να ενεργεί δι' ίδιο λογαριασμό ή ως αντιπρόσωπος οίκων τρίτων, ημεδαπών ή αλλοδαπών, καθώς και να εκπροσωπεί αλλοδαπούς οίκους ως εμπορικός αντιπρόσωπος εισαγωγών, για είδη και υπηρεσίες συναφείς προς τα ανωτέρω.

στ) Να αποκτά, κατέχει, χρησιμοποιεί, εκμεταλλεύεται και μεταβιβάζει καθ' οιονδήποτε τρόπο δικαιώματα ευρεσιτεχνίας,

εμπορικά σήματα, τεχνικές και βιομηχανικές μεθόδους («know–how»), πνευματικά δικαιώματα, να παρέχει και να λαμβάνει δικαιώματα δικαιοχρησίας («franchising»).

ΆΡΘΡΟ 3

ΈΔΡΑ

1. 'Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Μεταβολή της έδρας της Εταιρείας μπορεί να γίνει με απόφαση του Διαχειριστή ή των Διαχειριστών.

2. Με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων δύναται να ιδρυθούν υποκαταστήματα και πρακτορεία της Εταιρείας και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Η ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρείας στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου έξω από την έδρα της υποβάλλεται στην δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος.

ΆΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται πεντηκονταετής (50ετής), αρχίζει δε από την ημέρα δημοσιεύσεως της περιλήψεως του παρόντος καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της πιο πάνω διάρκειας της εταιρείας, η διάρκεια δύναται να παραταθεί, αφού τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις.

ΆΡΘΡΟ 5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το αρχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε σε τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα (€4.699.980) Ευρώ, διαιρούμενο σε πενήντα δύο χιλιάδες διακόσια είκοσι δύο (52.222) εταιρικά μερίδια, αξίας ενενήντα

(€90,00) έκαστο, ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τη σύσταση της Εταιρείας από τον μοναδικό εταίρο αυτής, Μιχαήλ Γουλανδρή.

Δυνάμει της από 07.01.2022 απόφασης της Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας, το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά πεντακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες τετρακόσια (€572.400) Ευρώ με την έκδοση έξι χιλιάδων τριακοσίων εξήντα (6.360) εταιρικών μεριδίων αξίας ενενήντα (€90,00) Ευρώ εκάστου. Έτσι, το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα (€5.272.380) Ευρώ, διαιρούμενο σε πενήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα δύο (58.582) εταιρικά μερίδια, αξίας ενενήντα (€90,00) Ευρώ έκαστο, ολοσχερώς καταβεβλημένο από τη μοναδική εταίρο Vecavia Enterprises Limited.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΆΡΘΡΟ 6

ΌΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Όργανα της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση και ο Διαχειριστής ή οι Διαχειριστές.

ΆΡΘΡΟ 7

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η Συνέλευση των Εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της που λαμβάνονται σύμφωνα με τον νόμο και το παρόν καταστατικό είναι δεσμευτικές ακόμα και για τους εταίρους που απουσίασαν κατά την συνέλευση ή διαφώνησαν στην λήψη της αποφάσεως.

Η Συνέλευση των Εταίρων είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού.

β) Για τον διορισμό και την ανάκληση των Διαχειριστών ή του Διαχειριστή, καθώς και για την απαλλαγή τους ή την απαλλαγή του από την ευθύνη.

γ) Για την αμοιβή του Διαχειριστή ή Διαχειριστών και για το είδος της προσωπικής εργασίας που θα παρέχουν οι Εταίροι στην Εταιρεία, καθώς και την αμοιβή τους.

δ) Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και την διάθεση των κερδών.

ε) Για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της Εταιρείας ή κατά των Εταίρων κατ' ιδίαν και για αξιώσεις αποζημιώσεως της Εταιρείας που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά την σύσταση ή κατά την λειτουργία της Εταιρείας.

στ) Για την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, για την συγχώνευση αυτής, για την διάλυση αυτής και τον διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών.

ζ) Για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στον Νόμο 3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει , ή που προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ή για θέματα για τα οποία ο Διαχειριστής παραπέμπει στην κρίση της Συνέλευσης των Εταίρων.

Για όσο διάστημα η Εταιρεία είναι μονοπρόσωπη, οι εξουσίες των Εταίρων ασκούνται από τον μοναδικό Εταίρο.

Οι αποφάσεις του μοναδικού Εταίρου που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της Εταιρείας. Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού Εταίρου και της Εταιρείας την οποία αυτός εκπροσωπεί εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς. Η διάταξη του

προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

ΆΡΘΡΟ 8

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Συνέλευση συγκαλείται από τον Διαχειριστή υποχρεωτικώς σε τακτική συνέλευση στην έδρα της Εταιρείας μία φορά κάθε χρόνο και εντός τριών μηνών από την λήξη της εταιρικής χρήσεως. Αν δεν συγκληθεί η Συνέλευση κατά τον χρόνο αυτόν από τον Διαχειριστή, η σύγκληση ενεργείται από οποιονδήποτε Εταίρο, κατόπιν αποφάσεως του αρμόδιου Δικαστηρίου της έδρας της Εταιρείας που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Ο Διαχειριστής δύναται να συγκαλέσει εκτάκτως την Συνέλευση οποτεδήποτε κρίνει αυτό απαραίτητο.

2. Η πρόσκληση προς τους Εταίρους για την σύγκληση της Συνελεύσεως γίνεται με συστημένη επιστολή ή με άλλο πρόσφορο και βέβαιο τρόπο στην διεύθυνσή τους, όπως αυτή σημειώνεται στο βιβλίο των Εταίρων που τηρεί ο Διαχειριστής, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Συνέλευση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρονται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της Συνελεύσεως, καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν.

3. Εφόσον είναι σύμφωνοι όλοι οι Εταίροι, δύνανται να συνέλθουν σε Συνέλευση και αν ακόμα δεν τηρήθηκαν οι ανωτέρω προβλεπόμενες από το παρόν άρθρο διατυπώσεις. Επίσης εφόσον όλοι οι Εταίροι είναι παρόντες, αποφασίζουν εγκύρως για οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητας της Συνελεύσεως, εάν δεν υπάρχει καμία αντίρρηση από μέρους ενός εξ αυτών.

ΆΡΘΡΟ 9

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. 'Ενας ή περισσότεροι Εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου δύνανται να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, αφού προσδιορίσουν το αντικείμενο των θεμάτων που θα συζητηθούν.

2. Εάν δεν συγκληθεί η Συνέλευση από τον Διαχειριστή εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αιτήσεως, η σύγκληση ενεργείται από τους Εταίρους που την ζήτησαν κατόπιν αποφάσεως του αρμόδιου Δικαστηρίου της έδρας της Εταιρείας, η οποία εκδίδεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

ΆΡΘΡΟ 10

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. 'Εκαστος Εταίρος έχει δικαίωμα μίας τουλάχιστον ψήφου στην συνέλευση. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων του είναι ανάλογος με τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων του.

2. Το δικαίωμα ψήφου δεν δύναται να ασκηθεί από τον Εταίρο σε περίπτωση κατά την οποία πρόκειται να ληφθεί απόφαση που αναφέρεται στην απαλλαγή του από την ευθύνη του ή στην έγερση αγωγής εναντίον του σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 3190/1955.

3. Σε περίπτωση κωλύματος, οποιοσδήποτε Εταίρος δύναται να εκπροσωπηθεί στην Συνέλευση από άλλον Εταίρο ή τρίτο, με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση 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

εξουσιοδοτούμενος, η οποία θα αναφερθεί στα πρακτικά και θα φυλαχθεί στο αρχείο της Εταιρείας.

ΆΡΘΡΟ 11

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Για να συνεδριάσει έγκυρα η Γενική Συνέλευση, απαιτείται να παρίστανται σε αυτήν Εταίροι περισσότεροι από το μισό του όλου αριθμού των Εταίρων, οι οποίοι να εκπροσωπούν παραπάνω από το μισό του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου ή, αν πρόκειται για λήψη απόφασης κατά το άρθρο 38 του Ν. 3190/1955, απαιτείται να παρίστανται σε αυτή τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου αριθμού των Εταίρων, οι οποίοι να εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου. Προκειμένου να βρεθεί η απαρτία, παραλείπεται το τυχόν κλάσμα. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η νόμιμη απαρτία, η Συνέλευση ματαιώνεται και συγκαλείται νέα Συνέλευση με τις ίδιες διατυπώσεις και προθεσμίες με αυτές που απαιτούνται για την πρώτη σύγκληση και με τα ίδια θέματα. Στην νέα αυτή Συνέλευση επιτρέπεται όμως η προσθήκη και νέων θεμάτων.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για τις οποίες 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 συνολικού εταιρικού κεφαλαίου.

3. Για κάθε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού καθώς και για την πρόωρη λύση της Εταιρείας και για την λήψη αποφάσεως περί συμπληρωματικών εισφορών, απαιτείται 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. Η αυξημένη πλειοψηφία που αναφέρεται παραπάνω για τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, απαιτείται και για όποιο άλλο θέμα προβλέπεται ειδικότερα στο παρόν Καταστατικό.

4. Κατ΄ εξαίρεση, απαιτείται ομόφωνη 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.

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

6. Τόσο ο Διαχειριστής ή οι Διαχειριστές όσο και κάθε ένας από τους Εταίρους έχουν το 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 Νόμου 3190/1955.

ΆΡΘΡΟ 12

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Συνέλευση εκλέγει με απλή πλειοψηφία των Εταίρων που παρίστανται σ' αυτήν τον Πρόεδρο καθώς και τον Εταίρο που θα ασκήσει καθήκοντα γραμματέως. Ο Πρόεδρος διευθύνει τη συνεδρίαση και μεριμνά για την κανονική διεξαγωγή των εργασιών της Συνελεύσεως και την τήρηση και εφαρμογή των διατυπώσεων

του Νόμου και του καταστατικού κατά τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διατάξεως.

2. Οι αποφάσεις των Εταίρων που λαμβάνονται στην Συνέλευση, καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων των Εταίρων που υποχρεωτικά τηρεί ο Διαχειριστής και στο οποίο καταχωρούνται επίσης τα ονόματα των Εταίρων που παρέστησαν κατά τη συνεδρίαση και τα εταιρικά μερίδια που ο καθένας εκπροσωπεί. Τα πρακτικά της Συνελεύσεως των Εταίρων υπογράφονται από όλους τους Εταίρους που παρέστησαν στη συνεδρίαση και συμμετείχαν σ' αυτήν. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής γίνεται σχετικά μνεία στα πρακτικά.

ΆΡΘΡΟ 13

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται με το παρόν στον Δημήτριο Φούσκα του Νικολάου και της Καλλιόπης, συνταξιούχο, που γεννήθηκε στο Καραβόσταμο Ικαρίας, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, στην οδό Βερναδάκη αριθμός 10, κάτοχο του υπ' αριθμόν Ι-008642/12-08-1972 δελτίου ταυτότητας του Ε' Τ.Α. Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 002780738 της Δ.Ο.Υ Αμαρουσίου, για αόριστο χρόνο και μέχρις ανακλήσεώς του με απόφαση της Συνελεύσεως των Εταίρων, η οποία θα ληφθεί σύμφωνα με το Νόμο 3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΆΡΘΡΟ 14

ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Ο Διαχειριστής εκπροσωπεί την Εταιρεία και ενεργεί για λογαριασμό και στο όνομά της κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης και εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία νόμιμα.

Ειδικότερα, στις κατωτέρω περιπτώσεις οι οποίες απαριθμούνται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο Διαχειριστής θα εκπροσωπεί την Εταιρεία και δύναται να ενεργεί τις πράξεις της διαχειρίσεως έναντι οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, έναντι οποιουδήποτε Δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, Πολιτικού, Ποινικού, Διοικητικού, Φορολογικού και αυτού ακόμη του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου και γενικώς έναντι οποιασδήποτε Αρχής, Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής ή οποιασδήποτε άλλης, θα διορίζει δε και τους πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας. Θα επάγει, αντεπάγει, θα δέχεται και θα δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στην Εταιρεία, θα υπογράφει με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία οποιοδήποτε έγγραφο, είτε ιδιωτικό είτε δημόσιο, με το οποίο θα δημιουργούνται δικαιώματα και υποχρεώσεις πάσης φύσεως για την Εταιρεία. Θα συνάπτει έγγραφες ή άτυπες συμβάσεις, δάνεια απλά ή με εμπράγματη ή άλλη ασφάλεια σε κινητά πράγματα ή ακίνητα της εταιρείας, με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες. Θα εξοφλεί απαιτήσεις της Εταιρείας, θα υπογράφει εξοφλητικές αποδείξεις ή πράξεις, θα παρέχει εγγυήσεις για άνοιγμα πιστώσεων σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή σε άλλο Νομικό Πρόσωπο, θα υπογράφει γραμμάτια και συναλλαγματικές, υπέρ και σε βάρος και για λογαριασμό της

Εταιρείας, ως εκδότης, αποδέκτης, οπισθογράφος ή τριτεγγυητής, καθώς επίσης θα εκδίδει και θα υπογράφει τραπεζικές επιταγές, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, θα οπισθογραφεί αυτές, θα εκδίδει και θα μεταβιβάζει φορτωτικές με οπισθογράφηση. Θα εκδίδει και θα λαμβάνει τις σχετικές αποδείξεις από οποιοδήποτε οφειλέτη ή πιστωτή της Εταιρείας. Θα προεξοφλεί συναλλαγματικές και φορτωτικές, θα εισπράττει χρήματα της Εταιρείας από δάνεια, πώληση κινητών ή ακινήτων πραγμάτων, λογαριασμούς ή χρηματοδοτήσεις από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Θα συμβιβάζεται απεριορίστως για τις υποθέσεις της Εταιρείας, θα διακανονίζει τους όρους του συμβιβασμού, θα προσλαμβάνει το προσωπικό της Εταιρείας, θα απολύει αυτό, θα καταγγέλλει τις σχετικές συμβάσεις, θα ενεργεί όλες τις τραπεζικές συναλλαγές της Εταιρείας, θα καταθέτει στο όνομα της Εταιρείας και θα εισπράττει χρήματα, θα αναλαμβάνει καταθέσεις, θα δανείζεται με ανοικτό λογαριασμό, προθεσμία, υποθήκη ή ενέχυρο κλπ.

2. Ο Διαχειριστής εκπροσωπεί την Εταιρεία και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη που καλύπτεται από το σκοπό της Εταιρείας.

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

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διαχειριστή της Εταιρείας, που προκύπτουν από το καταστατικό ή από απόφαση της Συνέλευσης

των Εταίρων, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Ο Διαχειριστής δύναται με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να διορίζει, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, πληρεξούσιούς του, οποιονδήποτε τρίτο, εταίρο ή μη, για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις που τού ανατίθενται με το παρόν Καταστατικό και να ανακαλεί αυτούς κατά βούληση.

6. Σε περίπτωση παραίτησης του Διαχειριστή, η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ασκείται από όλους τους Εταίρους από κοινού, οι οποίοι μπορούν να ενεργούν, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία νόμιμα μέχρι το διορισμό νέου Διαχειριστή από την 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 11 παρ. 3 του παρόντος, εφόσον με την ίδια απόφαση δεν οριστεί νέος Διαχειριστής. Η με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισης ως προς τον Διαχειριστή υποβάλλεται στην δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος. Στην δημοσιότητα αυτή υποβάλλεται επίσης η απόφαση της Συνέλευσης για τον διορισμό νέου Διαχειριστή σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης του διαχειριστή, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω.

ΆΡΘΡΟ 15

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Απαγορεύεται στους Διαχειριστές της Εταιρείας ή στον Διαχειριστή και στους Εταίρους να ενεργούν στην Ελλάδα για δικό τους λογαριασμό, άμεσα ή έμμεσα, ή μέσω τρίτων ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις σχετικές με τον σκοπό της Εταιρείας και να είναι στην Ελλάδα Εταίροι, ομόρρυθμοι ή ετερόρρυθμοι προσωπικής εταιρείας ή αφανείς εταίροι μετοχικής εταιρείας ή εταίροι Εταιρείας

Περιορισμένης Ευθύνης που επιδιώκει τους ίδιους σκοπούς ή ανταγωνίζεται την Εταιρεία, χωρίς προηγούμενη απόφαση όλων των Εταίρων που λαμβάνεται σε Γενική Συνέλευση. Ειδικώς ορίζεται ότι η απαγόρευση του παρόντος άρθρου δεν θα ισχύει όσον αφορά τον με το παρόν διοριζόμενο Διαχειριστή κ. Μιχαήλ Γουλανδρή του Ιωάννη, πλην αν μεταγενεστέρως ληφθεί αντίθετη απόφαση από Συνέλευση των Εταίρων. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 20 του Νόμου 3190/1955.

ΆΡΘΡΟ 16

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ-ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους.

Μια φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο Διαχειριστής της Εταιρείας υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται από τον Διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή.

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.

Για την κατάσταση της έκθεσης διαχείρισης του ή των Διαχειριστών, που απευθύνονται στη Συνέλευση των Εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Νόμου 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 του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

ΆΡΘΡΟ 17

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

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 ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης που δεν υπερβαίνουν από 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 αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών τους η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παρ. 1. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ.

Ν.2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

3. Οι Διαχειριστές ή ο Διαχειριστής των Εταιρειών περιορισμένης ευθύνης οι οποίες απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών τους σύμφωνα με την προηγούμενη παρ. 2, στην περίπτωση που παραβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 22 του Νόμου 3190/1955 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.

ΆΡΘΡΟ 18

ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Ο Διαχειριστής ή οι Διαχειριστές υποχρεούνται να τηρούν στην Ελληνική γλώσσα όλα τα βιβλία που προβλέπονται από το άρθρο 25 του Νόμου 3190/1955, τα οποία πρέπει να είναι θεωρημένα νομίμως, δηλαδή:

1) Το Βιβλίο των Εταίρων, στο οποίο θα καταχωρούνται τα πλήρη στοιχεία κάθε Εταίρου (όπως το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, η ιθαγένεια και η ακριβής διεύθυνση της κατοικίας του και, σε περίπτωση αλλαγής της, η νέα διεύθυνση), οι εισφορές των Εταίρων και οι τυχόν μεταβολές τους.

2) Το Βιβλίο Πρακτικών των Συνελεύσεων της Εταιρείας, στο οποίο θα καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους Εταίρους, καθώς και οι τυχόν αντιρρήσεις ενός ή περισσοτέρων απ' αυτούς σε κάθε απόφαση της Συνέλευσης, και

3) Το Βιβλίο Πρακτικών Διαχειρίσεως της Εταιρείας, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του Διαχειριστή. Επί πλέον ο Διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί και όσα βιβλία καθορίζονται και

επιβάλλονται από τους άλλους ειδικότερους νόμους, που ισχύουν εκάστοτε.

Ο Διαχειριστής ή οι Διαχειριστές θα παρέχουν, εντός εύλογης προθεσμίας και εφόσον αυτό ζητηθεί από οποιονδήποτε εκ των εταίρων, ακριβή μεταφρασμένα αντίγραφα των ανωτέρω Βιβλίων (μέρους ή του συνόλου αυτών), στην Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα με δαπάνη της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΆΡΘΡΟ 19

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

'Εκαστο εταιρικό μερίδιο είναι κατά Νόμο αδιαίρετο και δεν δύναται να διαιρεθεί σε τμήματα. Αν κάποιο μερίδιο περιέλθει σε περισσότερους του ενός, τότε αυτοί θεωρούνται συγκύριοι εξ αδιαιρέτου και εκ του λόγου αυτού υποχρεούνται εγγράφως να γνωστοποιήσουν στην Εταιρεία κοινό εκπρόσωπό τους για να ασκεί τα δικαιώματα που απορρέουν από την εταιρική ιδιότητα. Αν δεν υποδειχθεί κοινός εκπρόσωπός τους εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την σχετική εγγραφή στο Βιβλίο των Εταίρων, οι ανακοινώσεις που γίνονται σε ένα οποιοδήποτε από τους συγκυρίους και οι προσκλήσεις προς αυτόν συνεπάγονται τα νόμιμα αποτελέσματα έναντι όλων των συγκυρίων. Για τα εταιρικά μερίδια δεν δύνανται να εκδοθούν μετοχές ή άλλοι τίτλοι οποιασδήποτε μορφής. Προς απόδειξη και μόνο της εταιρικής ιδιότητας, δύναται να εκδοθεί από την Εταιρεία υπέρ εκάστου Εταίρου πιστοποιητικό και μάλιστα μόνον για ολόκληρη την μερίδα συμμετοχής.

ΆΡΘΡΟ 20

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

1. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων δια πράξεων εν ζωή για οποιαδήποτε γενικά νόμιμη αιτία, συμπεριλαμβανομένης και της γονικής παροχής, επιτρέπεται μόνο κατόπιν αποφάσεως της Συνέλευσης των Εταίρων, λαμβανομένης κατά την πλειοψηφία του άρθρου 13 του Ν. 3190/1955. Κατ' εξαίρεση, δεν θα απαιτείται η κατά τα ανωτέρω προηγούμενη σύμφωνη απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων προκειμένου περί γονικής παροχής ή περί μεταβιβάσεως στον/στην σύζυγο και σε κατιόντες μέχρι δευτέρου βαθμού.

2. Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων σε τρίτους, πλην των εξαιρέσεων που θεσπίζονται διά του δευτέρου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου, θα δίνεται πρώτα δικαίωμα προτίμησης εξαγοράς αυτών των μεριδίων στους ήδη υπάρχοντες Εταίρους με βάση την αναλογία συμμετοχής του καθενός στον σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Ειδικότερα, κάθε Εταίρος που επιθυμεί να μεταβιβάσει εταιρικά μερίδια κατά τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου, είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει εγγράφως την πρόθεσή του για μεταβίβαση στους υπόλοιπους Εταίρους. Οι υπόλοιποι Εταίροι είναι υποχρεωμένοι, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έγγραφη γνωστοποίηση της πρόθεσης για μεταβίβαση, να δηλώσουν ότι σκοπεύουν να αναλάβουν τα μεταβιβαζόμενα μερίδια, διαφορετικά χάνουν το δικαίωμα εξαγοράς αυτών και τα μερίδια αυτά μοιράζονται ανάμεσα στους υπόλοιπους εταίρους που έκαναν

έγκαιρα καταφατική δήλωση, ύστερα από εκτίμηση της πραγματικής αξίας τους, η οποία, σε περίπτωση διαφωνίας, θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 1 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στην περίπτωση των εξαιρέσεων που θεσπίζονται διά του δευτέρου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου, απαιτείται μόνον η έγγραφη ενημέρωση προς την Εταιρεία της διενεργηθείσας μεταβίβασης εντός το πολύ δέκα (10) ημερών από την διενέργειά της με ταυτόχρονη προσαγωγή των εγγράφων νομιμοποίησης του νέου Εταίρου, ώστε να γίνει η σχετική εγγραφή στο Βιβλίο των Εταίρων.

4. Η αιτία θανάτου μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου επιτρέπεται. Το κληρονομούμενο εταιρικό μερίδιο θα εξαγοράζεται από πρόσωπο που θα υποδεικνύεται από την Εταιρεία, τηρουμένων των προϋποθέσεων και της διαδικασίας του άρθρου 29 του Ν.3190/55, μόνον εφόσον έχει καταχωρηθεί στο Βιβλίο Πρακτικών των Συνελεύσεων της Εταιρείας ρητό και έγγραφο αίτημα του κληρονομούμενου Εταίρου για τέτοια εξαγορά του εταιρικού του μεριδίου, στο οποίο η Γενική Συνέλευση δεν δύναται να αντιταχθεί.

5. Μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου που γίνεται κατά παράβαση των παραπάνω ορισμών είναι αυτοδίκαια άκυρη για την Εταιρεία και δεν επιφέρει σε βάρος της κανένα έννομο αποτέλεσμα.

6. Σε περίπτωση κατασχέσεως εταιρικού μεριδίου και πλειστηριασμού του, οι Εταίροι δικαιούνται να ασκήσουν τα δικαιώματα του άρθρου 30 του Νόμου 3190/1955. Σε καμία περίπτωση οι Εταίροι (ή οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι τους) δεν δικαιούνται να επιβάλλουν συντηρητική κατάσχεση ή σφράγιση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, εκτός από την περίπτωση αδικήματος εκ μέρους του Διαχειριστή της Εταιρείας.

7. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου Εταίρου στην Εταιρεία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή από αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των ενδεχόμενων τροποποιήσεών του και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην Εταιρεία. Οι Εταίροι ευθύνονται για τα χρέη της Εταιρείας μόνο μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που κατέβαλαν, μόνο με αυτό και ποτέ προσωπικά. Οι Εταίροι δικαιούνται να προβαίνουν σε άτοκες καταθέσεις στο ταμείο της εταιρείας για διευκόλυνση των υποχρεώσεων της Εταιρείας.

ΆΡΘΡΟ 21

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

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

ΆΡΘΡΟ 22

ΔΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

1. Τα δάνεια των Εταίρων προς την Εταιρεία με εμπράγματη ασφάλεια επί κινητών ή ακινήτων της εταιρικής περιουσίας απαγορεύονται. Η παρά την απαγόρευση αυτή σύσταση εμπράγματης ασφάλειας είναι άκυρη. Η εξόφληση εκ μέρους της Εταιρείας των δανείων που έχουν χορηγηθεί από τους Εταίρους προς αυτήν λογίζεται μη γενομένη, εφ' όσον με την εξόφληση αυτή ματαιώνεται, συνολικώς ή μερικώς, η ικανοποίηση των απαιτήσεων των τρίτων, που τυχόν υπάρχουν κατά τον χρόνο αυτό.

2. Σε περίπτωση λύσεως της Εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτωχεύσεως, οι απαιτήσεις των Εταίρων από δάνεια προς την Εταιρεία ικανοποιούνται μετά την εξόφληση των υπολοίπων χρεών της Εταιρείας.

3. Δάνεια της Εταιρείας προς τους Εταίρους επιτρέπονται μόνο ύστερα από προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 11 παρ.3 του παρόντος καταστατικού.

ΆΡΘΡΟ 23

ΈΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

1. Οποιοσδήποτε Εταίρος δύναται να εξέλθει της Εταιρείας ένεκα σπουδαίου λόγου, κατόπιν αποφάσεως του Δικαστηρίου με την οποία προσδιορίζεται και η αξία της συμμετοχής του εξερχόμενου Εταίρου, κατ' ανάλογο εφαρμογή του άρθρου 33 του Νόμου 3190/1955.

2. Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, με αίτηση του Διαχειριστή ή οποιουδήποτε Εταίρου, το Δικαστήριο δύναται με απόφασή του να αποκλείσει από την Εταιρεία ένα ή περισσότερους Εταίρους κατόπιν προηγουμένης αποφάσεως της Συνελεύσεως. Στον αποκλειόμενο Εταίρο καταβάλλεται η αξία της μερίδας συμμετοχής του, η οποία προσδιορίζεται κατά την διαδικασία και τις διατάξεις του άρθρου 29 του Νόμου 3190/1955.

ΆΡΘΡΟ 24

ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

1. Κάθε Εταίρος υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας.

2. Οποιοσδήποτε Εταίρος δικαιούται, κατά το πρώτο δεκαήμερο από την λήξη κάθε ημερολογιακού μήνα, να λαμβάνει γνώση, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό του, της πορείας των

εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της Εταιρείας. Δύναται με έξοδά του να λαμβάνει αποσπάσματα από το Βιβλίο των Εταίρων και το Βιβλίο των Πρακτικών των Συνελεύσεων.

3. Όποιος εμφανίζεται ως αντιπρόσωπος ενός από τους Εταίρους οφείλει να επιδεικνύει στον Διαχειριστή: (α) είτε έγγραφη εξουσιοδότηση, η οποία θα είναι ειδικού περιεχομένου και θα είναι υπογεγραμμένη από τον Εταίρο τον οποίο αντιπροσωπεύει και η οποία θα έχει θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής του από την Αστυνομική Αρχή και η οποία θα ορίζεται ότι θα ισχύει μόνο για ένα μήνα από την ημερομηνία η οποία αναγράφεται σ' αυτήν (β) είτε συμβολαιογραφική ή προξενική εξουσιοδότηση, η οποία μπορεί να είναι αορίστου διαρκείας και δύναται να αποτελεί πράξη γενικής πληρεξουσιότητας.

4. Σε κάθε Εταίρο χορηγείται υποχρεωτικά από την Εταιρεία, έπειτα από αίτησή του, έγγραφο που αποδεικνύει την εταιρική του ιδιότητα και την μερίδα συμμετοχής του στην Εταιρεία. Στο έγγραφο αυτό πρέπει με κεφαλαία στοιχεία να αναγράφεται η φράση "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ".

ΆΡΘΡΟ 25

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

1. Τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη όλων των δαπανών, της τυχόν ζημίας και της παρακρατήσεως για το σχηματισμό του τακτικού και του εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου, διανέμονται μεταξύ των Εταίρων μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Συνέλευση των

Εταίρων. Η διανομή των κερδών αυτών μεταξύ των Εταίρων θα γίνεται κατά τον λόγο των εισφορών τους, καθώς επίσης κατά τον αυτό τρόπο θα γίνεται και η κατανομή, ο μη γένοιτο, των ζημιών.

2. Υποχρεωτικώς κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η υποχρέωση αυτή παύει για την Εταιρεία όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται για την εξίσωση πιθανού χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού "ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ" πριν από την διανομή κερδών. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να ορισθεί το μείζον για τον σχηματισμό του αποθεματικού.

ΆΡΘΡΟ 26

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Η Γενική Συνέλευση των Εταίρων, με απόφαση που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 11 παρ. 3 του παρόντος Καταστατικού, δύναται, προκειμένου να καλύψει τυχόν ζημίες που έχουν βεβαιωθεί στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, να υποχρεώσει τους Εταίρους σε συμπληρωματικές εισφορές. Στην περίπτωση αυτή καθορίζει και το ύψος των εισφορών αυτών, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό της ζημιάς που πρέπει να καλυφθεί και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο. Οι συμπληρωματικές εισφορές, εφόσον αποφασισθεί η καταβολή τους σύμφωνα με τα παραπάνω, καταβάλλονται από όλους τους Εταίρους κατά τον λόγο συμμετοχής του καθενός. Με την καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών δεν επαυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων του κάθε Εταίρου, ούτε το ποσοστό συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο. Η απόφαση αυτή, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) τόσο του αριθμού των Εταίρων όσο και του κεφαλαίου, θα

καθορίζει τον χρόνο, τον τρόπο της καταβολής καθώς και τις συνέπειες της μη καταβολής, σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 37 του Νόμου 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 27

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

1. Τηρουμένων των διατυπώσεων του Ν. 3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού είναι δυνατή μόνον μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Εταίρων, που θα ληφθεί με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των Εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου, εκτός βεβαίως από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες, σύμφωνα με τον Νόμο και το παρόν καταστατικό, απαιτείται παμψηφία, περιβάλλεται δε αυτή τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

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

ΆΡΘΡΟ 28

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με οποιοδήποτε τρόπο και εάν γίνεται, δηλαδή είτε με την έκδοση νέων εταιρικών μεριδίων της ίδιας ονομαστικής αξίας προς τα παλαιά, είτε με αύξηση της ονομαστικής αξίας των παλαιών

εταιρικών μεριδίων, είτε τέλος με κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών της Εταιρείας, απαιτείται τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Εταίρων που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των Εταίρων και τριών τετάρτων (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

2. Σε περίπτωση αυξήσεως του κεφαλαίου με έκδοση νέων εταιρικών μεριδίων, αυτά αναλαμβάνονται κατά προτίμηση από τους ήδη υφιστάμενους εταίρους της Εταιρείας και μάλιστα κατά την αναλογία της συμμετοχής του καθενός εξ αυτών στο κεφάλαιο της Εταιρείας. Τα νέα εταιρικά μερίδια, με απόφαση της Συνελεύσεως των Εταίρων που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία, δύνανται να διατεθούν σε τρίτους σε περίπτωση κατά την οποία οι μέχρι τότε Εταίροι δηλώσουν εγγράφως μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την λήψη της αποφάσεως για την αύξηση του κεφαλαίου ότι δεν προσφέρονται στην ανάληψη των νέων μεριδίων ή εάν παρέλθει η προθεσμία που τάχθηκε για την δήλωσή τους αυτή.

ΆΡΘΡΟ 29

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου είναι δυνατή μόνο με τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας με απόφαση της Συνελεύσεως των Εταίρων που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των Εταίρων και των τριών τετάρτων (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου. Στην απόφαση αναγράφεται ο λόγος της μειώσεως, το ποσό κατά το οποίο μειώνεται το κεφάλαιο καθώς και ο τρόπος πραγματοποιήσεως της μειώσεως.

2. Ως μείωση του εταιρικού κεφαλαίου ορίζεται με το παρόν καταστατικό η αποχώρηση, ο αποκλεισμός ή η έξοδος κατά

οποιονδήποτε τρόπο Εταίρου με την καταβολή σ' αυτόν της εταιρικής μερίδας του. Σε καμία όμως περίπτωση δεν είναι δυνατή η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κάτω από τα 18.000 ευρώ, ούτε του εταιρικού μεριδίου κάτω από τα 30 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου τηρούνται οι προβλεπόμενες από τον Νόμο διατυπώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΆΡΘΡΟ 30

Η Εταιρεία λύεται : 1) Με την πάροδο του συμφωνημένου χρόνου διάρκειας της και εφ' όσον δεν εχώρησε παράτασή της.

2) Για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 44 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

3) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την πλειοψηφία που ορίζεται στο άρθρο 11 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού.

Σε περίπτωση θανάτου, απαγορεύσεως ή πτωχεύσεως ενός από τους Εταίρους, η Εταιρεία δεν λύεται, αλλά εξακολουθεί να υφίσταται μεταξύ των υπολοίπων Εταίρων, αν δε αυτή είναι μονοπρόσωπη, μεταξύ των καθολικών ή ειδικών διαδόχων .

ΆΡΘΡΟ 31

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Τη λύση της Εταιρείας από οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτωχεύσεως, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθαρίσεως. Μέχρι πέρατος της εκκαθάρισης και της διανομής του ενεργητικού στους Εταίρους, η Εταιρεία εξακολουθεί να υφίσταται, διατηρεί δε και την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση".

2. Η εξουσία των οργάνων της διοικήσεως της Εταιρείας στο στάδιο της εκκαθαρίσεως περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις. Η εκκαθάριση ενεργείται από τον Διαχειριστή, εκτός αν αποφασίσει αλλιώς η Συνέλευση των Εταίρων, με απόφασή της που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των Εταίρων και του κεφαλαίου. Με την έναρξη της εκκαθαρίσεως, ο Εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσει ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύει κατά νόμο. Εφ' όσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, υποχρεούται να καταρτίζει για κάθε χρήση ισολογισμό. Εάν οι εκκαθαριστές είναι περισσότεροι του ενός, η εκκαθάριση ενεργείται από όλους, από κοινού. Ο Εκκαθαριστής οφείλει να αποπερατώσει αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία, πλην των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και ευρεσιτεχνιών, τα οποία, με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων η οποία αποφασίζει τη λύση της Εταιρείας, δύνανται να μεταβιβαστούν, με όποιο τρόπο η Συνέλευση των Εταίρων αποφασίσει, σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο εγκρίνει η Συνέλευση των Εταίρων.

3. Μετά την περάτωση της εκκαθαρίσεως, ο Εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. Στη συνέχεια διανέμει το προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας στους Εταίρους, ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΆΡΘΡΟ 32

1. 'Ολοι οι Εταίροι, οπουδήποτε και αν κατοικούν ή διαμένουν, για τις σχέσεις τους με την Εταιρεία λογίζεται ότι έχουν την μόνιμη κατοικία τους στην έδρα της Εταιρείας, υπόκεινται δε στους Ελληνικούς Νόμους και την δωσιδικία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας.

2. Για οποιοδήποτε θέμα που δεν προβλέπεται ειδικώς στο παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, συμπληρωματικώς δε οι διατάξεις του Νόμου 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει και, γενικώς, οι διατάξεις περί εταιριών της ισχύουσας νομοθεσίας. Οι συμφωνίες όμως και οι όροι του παρόντος καταστατικού υπερισχύουν των αντίστοιχων διατάξεων και είναι ισχυρές για τους συμβαλλόμενους, τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους τους και για κάθε τρίτο.

3. Οι Εταίροι μπορούν να παρέχουν την προσωπική τους εργασία στην εταιρεία, σε σχέση εξαρτημένης ή και ανεξάρτητης εργασίας. Η φύση της εργασίας, η αμοιβή γι’ αυτήν και κάθε άλλη σχέση Εταίρων και Εταιρείας στα πλαίσια της προσφοράς εργασίας θα ρυθμίζεται από το Διαχειριστή.

4. Όλοι οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους να προσβάλουν ή να ακυρώσουν το παρόν για οποιαδήποτε αιτία και λόγο, τυπικό ή

ουσιαστικό, και ειδικότερα για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179, και 388 του Αστικού Κώδικα.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ **:**

Κατά ρητή δήλωση της εμφανισθείσας, υπό την ιδιότητα με την οποία παρίσταται, και σύμφωνα με το Νόμο 1599/1986, η μόνιμη κατοικία της και έδρα της υπ' αυτής εκπροσωπούμενης εταιρείας, είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δεκαοκτώ (18) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου πέντε (5,00) ευρώ για το πρωτότυπο και οκτώ (8,00) ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφων, εισπράχθηκαν ευρώ εξακόσια ενενήντα έξι και 0,26 (696,26). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (551,02 ευρώ) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ εκατόν τριάντα δύο και 0,24 (132,24).

Επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι ευρώ εκατόν δέκα και 0,204 (110,204) ευρώ.

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει η εμφανισθείσα, η οποία βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε υπό την ιδιότητα με την οποία παρίσταται, καθώς και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

Νικολέτα Γιαννούλη Μαρίνα Χ. Σταυριανού