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,16/02/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2577811

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **MEDIAPHARM ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **MEDIAPHARM ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **6230301000**.

Την **15/02/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2797244**, η υπ' αριθ. **3921-03/02/2022** Πράξη της Συμβολαιογράφου **ΒΑΡΑΚΛΙΩΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **13/12/2021** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 5** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«MEDIAPHARM ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«MEDIAPHARM ΕΠΕ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **6230301000.**

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

Αριθμός 3921

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

MEDIAPHARM ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα στις τρεις (3) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους χιλιάδες είκοσι δύο (2022), ημέρα Πέμπτη στο συμβολαιογραφείο μου στην οδό Μαυρομιχάλη αριθμός 11-Ε΄όροφος σε μένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΡΑΚΛΙΩΤΗ (ΑΦΜ 070650677 ΔΟΥ Α΄ ΑΘΗΝΩΝ) με έδρα την Αθήνα, εμφανίστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από τον νόμο : 1) **Αικατερίνη Παλαιοκώστα** του Γεωργίου και Παρασκευής, έμπορος, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Αγίου Γεωργίου αριθμός 14, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 24-5-1969, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ.137449/10-3-2007 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Ηλιούπολης, ΑΦΜ 036951190 ΔΟΥ Γλυφάδας και 2) **Δημήτριος Παλαιοκώστας** του Γεωργίου και της Παρασκευής, έμπορος, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Αλ. Παναγούλη αριθμός 50,που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 10-7-1970, κάτοχος με αριθμό ΑΝ 648498/27-11-2018 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Αλίμου, ΑΦΜ 036951141 ΔΟΥ Γλυφάδας, όλοι Ελληνικής Ιθαγενείας, οι οποίοι ζήτησαν να συνταχτεί το παρόν με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχτηκαν από κοινού τα εξής:

Οι άνω εμφανιζόμενοι είναι εταίροι της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «MEDIAPHARM ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης». που

εδρεύει στο Γέρακα Αττικής, οδός Αθηνάς αριθμός 22, ΑΦΜ 999230291 ΔΟΥ Παλλήνης και αριθμό ΓΕΜΗ 006230301000, έχει σκοπό τον αναφερόμενο στο καταστατικό, κεφάλαιο εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια (145.500,00) ευρώ διαιρούμενο σε εννέα χιλιάδες επτακόσια (9.700,00) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δέκα πέντε (15,00) ευρώ το καθένα, στην οποία:

α) η εκ των εταίρων Αικατερίνη Παλαιοκώστα συμμετέχει με τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια πενήντα (4.850,00) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας εβδομηντα δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (72.750,00) αξίας ευρώ δέκα πέντε (15,00) εκάστου, τα οποία αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής της και

β) ο εκ των εταίρων Δημήτριος Παλαιοκώστας συμμετέχει με τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια πενήντα (4.850,00) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας εβδομηντα δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (72.750,00) αξίας ευρώ δέκα πέντε (15,00) εκάστου, τα οποία αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του.

Η άνω Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «MEDIAPHARM ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» συστάθηκε αρχικά με το υπ' αριθμόν 6.158/ 24-2-2005 συμβόλαιό της συμβολαιογράφου Αθηνών Θεμελίνας Ζαΐρη, που καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό Γενικό 4063 και Ειδικό 1138 την 21-3-2005 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 1794/21-3-2005 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., με έδρα το Δήμο Ηλιούπολης και το εταιρικό της κατάστημα στην οδό Βελεστίνου αριθμός 1, και κεφάλαιο το ποσό των ευρώ δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000) που διαιρέθηκε σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ποσού ευρώ τριάντα (30) εκάστου. Έκαστος δε των εταίρων κατέβαλε το ποσό των ευρώ

εννέα χιλιάδων (9.000) και έλαβε τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια. Διαχειριστές της εταιρείας ορίσθηκαν και οι δύο εταίροι.

Στη συνέχεια τροποποιήθηκε:

1) Με το υπ' αριθμόν 6.258/9-6-2005 συμβόλαιό της συμβολαιογράφου Αθηνών Θεμελίνας Ζαΐρη, που καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό Γενικό 9922 και Ειδικό 2684 την 11-7-2005 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 7425/12-7-2005 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., (αντίγραφο του ΦΕΚ προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 6588/2006 συμβόλαιό της ως άνω συμβολαιογράφου), αποφασίστηκε η χρήση από την εταιρεία διακριτικού τίτλου ο οποίος έχει ως εξής: «MEDIAPHARM Ε.Π.Ε.» για την Ελλάδα και «MEDIAPHARM L.T.D.» για τις σχέσεις της εταιρείας με το εξωτερικό.

2) Με το υπ' αριθμόν 6.588/30-3-2006 συμβόλαιό της συμβολαιογράφου Αθηνών Θεμελίνας Ζαΐρη, που καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό Γενικό 8800 και Ειδικό 2438 την 9-6-2006 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 4254/9-6-2006 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., αυξήθηκε το ποσόν του εταιρικού κεφαλαίου κατά ποσόν ευρώ εκατόν ογδόντα τριών χιλιάδων (183.000), ήτοι το κεφάλαιο της Εταιρείας από το ποσόν των ευρώ δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000) ανήλθε στο ποσό των ευρώ διακοσίων μιάς χιλιάδων (201.000).

3) Με το υπ' αριθμόν 7.100/10-7-2007 συμβόλαιό της συμβολαιογράφου Αθηνών Θεμελίνας Ζαΐρη, που καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό Γενικό 14073 και Ειδικό 3984 την 8-8-2007 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 9451/9-8-2007 φύλλο

της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., , αυξήθηκε το ποσόν του εταιρικού κεφαλαίου κατά ποσόν ευρώ τριακοσίων (300.000), ήτοι το κεφάλαιο της Εταιρείας από το ποσόν των ευρώ διακοσίων μιάς χιλιάδων (201.000) ανήλθε στο ποσό των ευρώ πεντακοσίων μιάς χιλιάδων (501.000,00).

4) Με το υπ' αριθμόν 7.289/03-03-2008 συμβόλαιό της συμβολαιογράφου Αθηνών Θεμελίνας Ζαϊρη, που καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό Γενικό 5591 και Ειδικό 1578 την 09-04-2008 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 2096/09-04-2008 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., αυξήθηκε το ποσόν του εταιρικού κεφαλαίου κατά ποσόν ευρώ τριακοσίων (300.000), ήτοι το κεφάλαιο της Εταιρείας από το ποσόν των ευρώ διακοσίων μιάς χιλιάδων (201.000) ανήλθε στο ποσό των ευρώ πεντακοσίων μιάς χιλιάδων (501.000,00) και μεταφέρθηκε η έδρα της εταιρείας από τον Δήμο Ηλιούπολης και την οδό Βελεστίνου αρ. 1, στον Γέρακα Αττικής και στην οδό Αθηνας αρ. 22.

5) Με το υπ' αριθμόν 8195/16-12-2010 συμβόλαιό της συμβολαιογράφου Αθηνών Θεμελίνας Ζαϊρη, που καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό Γενικό 22629 και Ειδικό 6475 την 29-12-2010 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 14950/30-12-2010 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., μειώθηκε το ποσόν του εταιρικού κεφαλαίου κατά ποσόν ευρώ πεντακοσίων δέκα χιλιάδων (510.000,00), ήτοι το κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανήρχετο του λοιπού στο ποσό των ευρώ διακοσίων ενενήντα μιάς χιλιάδων (291.000,00).

6) Με το υπ' αριθμόν 9459/26-9-2018 συμβόλαιό της συμβολαιογράφου Αθηνών Θεμελίνας Ζαΐρη, που καταχωρήθηκε νομίμως στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ 1497975 στις 28.9.2018, μειώθηκε το ποσόν του εταιρικού κεφαλαίου κατά ποσόν ευρώ εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια (145.500,00), ήτοι το κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανήρχετο του λοιπού στο ποσό των ευρώ εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (145.500,00), διαιρείται σε εννέα χιλιάδες επτακόσια (9.700) εταιρικά μερίδια, το δε ελάχιστο ποσό μερίδος συμμετοχής, ήτοι η ονομαστική αξία εκάστου εταιρικού μεριδίου ορίζεται σε ευρώ δεκαπέντε (15,00). Η κάλυψη και η καταβολή του κεφαλαίου έχει γίνει παρά των εταίρων ως ακολούθως :

1) Η Αικατερίνη Παλαιοκώστα έχει καταβάλει ποσόν ευρώ εβδομήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (72.750,00) και κατέχει τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια πενήντα (4.850,00) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ δεκαπέντε (15) εκάστου.

2) Ο Δημήτριος Παλαιοκώστας κατέβαλε ποσόν ευρώ εβδομήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (72.750,00) και κατέχει τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια πενήντα (4.850,00) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ δεκαπέντε (15) εκάστου και

7) Με το υπ' αριθμόν 620/23-6-2021 συμβόλαιό της συμβολαιογράφου Αθηνών Ζωής Ασπρογέρακα, που καταχωρήθηκε νομίμως στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ 2573005 στις 29-6-2021, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν με αριθμό πρωτοκόλλου 2396523/30-6-2021 Ανακοίνωση ΓΕΜΗ, τροποποιήθηκε το άρθρο 3 (σκοπός) του καταστατικού και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό σε ένα ενιαίο κείμενο.

Με την από 13-12-2021 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των εταίρων της εταιρείας που καλύπτει το 100% του κεφαλαίου, ως το προσαρτώμενο εδώ πρακτικό, αποφασίστηκε:

α) η αύξηση του κεφαλαίου της εταιρίας κατά πεντακόσιες μια χιλιάδες (501.000,00) η οποία θα καλυφθεί από τους δύο εταίρους από εισφορά του διανεμόμενου μερίσματος που προέρχεται από τα κέρδη της εταιρίας, με συνολικό πλέον κεφάλαιο της εταιρίας το ποσό των ευρώ των εξακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων (646.500,00) διαιρούμενο σε σαράντα τρεις χιλιάδες εκατό (43.100) εταιρικά μερίδια, αξίας εκάστου δέκα πέντε (15,00) ευρώ και την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας ως πιο κάτω και

β) την κωδικοποίηση του καταστατικού της άνω εταιρίας σε ένα ενιαίο κείμενο.

Σ Η Μ Ε Ρ Α με το παρόν συμβόλαιό μου και σε εκτέλεση της αναφερομένης αποφάσεως της συνέλευσης οι εμφανιζόμενοι ως μόνοι εταίροι της άνω εταιρίας οι οποίοι διαθέτουν το σύνολο των εταιρικών μεριδίων, προβαίνουν με το παρόν στην τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας.

'Ετσι μετά την παραπάνω τροποποίηση το άρθρο 5 της εταιρίας έχει ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 5ο : ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των ευρώ εξακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων (646.500,00) διαιρείται σε σαράντα τρεις χιλιάδες εκατό (43.100) εταιρικά μερίδια, το δε ελάχιστο ποσό μερίδος συμμετοχής, ήτοι η

ονομαστική αξία εκάστου εταιρικού μεριδίου ορίζεται σε ευρώ δεκαπέντε (15,00).

Η κάλυψη και η καταβολή του κεφαλαίου έχει γίνει παρά των εταίρων ως ακολούθως :

1) Η Αικατερίνη Παλαιοκώστα έχει καταβάλει ποσόν ευρώ τριακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων διακοσίων πενήντα (323.250,00) και κατέχει είκοσι μία χιλιάδες πεντακόσια πενήντα (21.550,00) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ δεκαπέντε (15) εκάστου.

2) Ο Δημήτριος Παλαιοκώστας έχει καταβάλει ποσόν ευρώ έχει καταβάλει ποσόν ευρώ τριακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων διακοσίων πενήντα (323.250,00) και κατέχει είκοσι μία χιλιάδες πεντακόσια πενήντα (21.550,00) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ δεκαπέντε (15) εκάστου.»

Κατά τους λοιπούς όρους το καταστατικό παραμένει όπως έχει και σε ισχύ και κωδικοποιείται με το παρόν και έχει ως εξής :

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΑΡΘΡΟ 1ο : Επωνυμία

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «MEDIAPHARM ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης». Για τις μετά της αλλοδαπής σχέσεις της Εταιρείας, η επωνυμία καθορίζεται ως «MEDIAPHARM PHARMACEUTICALS L.T.D.». Ο διακριτικός τίτλος αυτής έχει ως εξής: «MEDIAPHARM Ε.Π.Ε.» για την Ελλάδα και «MEDIAPHARM L.T.D.» για τις σχέσεις της εταιρείας με το εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Γέρακα Αττικής, γραφεία δε αυτής επί της οδού Αθηνάς αριθμός 22, όπου και θα λειτουργεί η επιχείρηση. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύσει Υποκαταστήματα ή Πρακτορεία ως και Αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σε οποιαδήποτε πόλης της Ελλάδος ή της αλλοδαπής. Οι λεπτομέρειες Ιδρύσεως, συγκροτήσεως και λειτουργίας αυτών ορίζονται κάθε φορά από την Συνέλευση των Εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι :

1) Η εισαγωγή, εξαγωγή, αποθήκευση και εμπορία φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης και κτηνιατρικής χρήσης, καλλυντικών, ιατροτεχνολογικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων και γεωργικών φαρμάκων.

2) Η παραγωγή φαρμάκων, που περιέχουν πενικιλίνες ή άλλα αντιβιοτικά

3) Η παραγωγή φαρμάκων, που περιέχουν ορμόνες, αλλά όχι αντιβιοτικά

4) Η παραγωγή φαρμάκων, που περιέχουν αλκαλοειδή ή παράγωγά τους, αλλά όχι ορμόνες ή αντιβιοτικά

5) Η παραγωγή διαγνωστικών αντιδραστηρίων και άλλων φαρμακευτικών σκευασμάτων

6) Η εισαγωγή, εξαγωγή, αποθήκευση και εμπορία πρώτων υλών, υλών συσκευασίας και λοιπών βοηθητικών υλών.

7) Η προμήθεια και η διάθεση εν γένει ιατρικών ειδών και χειρουργικών εργαλείων, ιατρικών συσκευών και ιατρικών οργάνων.

8) Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό προϊόντων άλλων εταιρειών, καθώς και η εν γένει αντιπροσώπευση εταιρειών του εξωτερικού.

9) Η ίδρυση εργαστηρίων έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

10) Η εμπορία φακέλων τεχνογνωσίας ή αδειών κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων.

11) Οι υπηρεσίες αποθήκευσης, η παροχή άλλων υπηρεσιών αποθήκευσης δικών μας προϊόντων αλλά και για λογαριασμό τρίτων

12) Οι υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού δικών μας προϊόντων αλλά και για λογαριασμό τρίτων.

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί να συνεργάζεται με άλλες εταιρείες.

ΑΡΘΡΟ 4ο : ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται ενενηνταετής (9Οετής), αρχομένη από της νομίμου δημοσιεύσεως περιλήψεως του παρόντος κατάστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης- Ευθύνης, της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Ο χρόνος της διάρκειας της Εταιρείας δύναται να παραταθεί ή να συντομευθεί δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, τροποποιούσης το παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο : ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των ευρώ εξακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων (646.500,00), διαιρείται σε σαράντα τρεις χιλιάδες εκατό (43.100) εταιρικά μερίδια, το δε ελάχιστο ποσό μερίδος συμμετοχής, ήτοι η ονομαστική αξία εκάστου εταιρικού μεριδίου ορίζεται σε ευρώ δεκαπέντε (15,00).

Η κάλυψη και η καταβολή του κεφαλαίου έχει γίνει παρά των εταίρων ως ακολούθως :

1) Η Αικατερίνη Παλαιοκώστα έχει καταβάλει ποσόν ευρώ τριακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων διακοσίων πενήντα (323.250,00) και κατέχει είκοσι μία χιλιάδες πεντακόσια πενήντα (21.550,00) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ δεκαπέντε (15) εκάστου.

2) Ο Δημήτριος Παλαιοκώστας έχει καταβάλει ποσόν ευρώ έχει καταβάλει ποσόν ευρώ τριακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων διακοσίων πενήντα (323.250,00) και κατέχει είκοσι μία χιλιάδες πεντακόσια πενήντα (21.550,00) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ δεκαπέντε (15) εκάστου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει επί πάσης εταιρικής υποθέσεως των αποφάσεων αυτής υποχρεουσών και απόντες ή διαφωνούντες εταίρους. Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη

αρμοδία να αποφασίζει: α) Περί των τροποποιήσεων του Καταστατικού β) Περί του διορισμού και της ανακλήσεως των διαχειριστών ως και περί απαλλαγής αυτών από της ευθύνης, γ) Περί εγκρίσεως του ισολογισμού και διαθέσεως των κερδών, δ) Περί εγέρσεως αγωγής κατά των οργάνων της Εταιρείας ή των κατ' ιδίαν εταίρων δι' αξιώσεις της Εταιρείας κατ' αυτών επί αποζημιώσει, απορρεούσας εκ πράξεων ή παραλείψεων κατά την σύσταση ή κατά την λειτουργία της Εταιρείας, ε) Περί παρατάσεως της διάρκειας της Εταιρείας, περί συγχωνεύσεως αυτής, περί διαλύσεως και διορισμού ή ανακλήσεως των εκκαθαριστών και στ) Περί πάσης άλλης περιπτώσεως οριζομένης στον νόμο 3190/1955 όπως αυτός προσαρμόστηκε προς τις οδηγίες της Ε.Ο.Κ. με το Π.Δ. 419/1986 και στο παρόν Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 7ο : ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Η Συνέλευση συγκαλείται παρά ενός των διαχειριστών υποχρεωτικώς τουλάχιστον μια (1) φορά το χρόνο και εντός τριών (3) μηνών από της λήξεως της εταιρικής χρήσεως. Μη συγκληθείσης της Συνελεύσεως κατά το χρόνο τούτο υπό ενός (1) των διαχειριστών, η σύγκληση ενεργείται υπό παντός εταίρου. Ο εταίρος απευθύνει αίτηση προς τους διαχειριστές προσδιορίζων συνάμα και το αντικείμενο των συζητητέων θεμάτων. Εάν οι διαχειριστές δεν συγκαλέσουν την Συνέλευση εντός είκοσι (2Ο) ημερών από της επιδόσεως της σχετικής αιτήσεως, η σύγκληση ενεργείται υπό του εταίρου τούτου, κατόπιν αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου της 'Εδρας της Εταιρείας. Για κάθε άλλη περίπτωση μπορεί να συγκληθεί η Συνέλευση με αίτηση εταίρου ή εταίρων, εκπροσωπούντων τουλάχιστον το ένα εικοστό

(1/20) του εταιρικού κεφαλαίου. Και επί της προσκλήσεως ταύτης τηρούνται τ' ανωτέρω προκειμένου περί προσκλήσεως παρ' εταίρου. Οι περί συγκλήσεως της Συνελεύσεως προσκλήσεις ενεργούνται εγγράφως της προσκλήσεως επιδιδομένης αποδεδειγμένως στους εταίρους στην σημειουμένη στο βιβλίο Εταίρων διεύθυνση αυτών οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες προ της Συνελεύσεως. Στην πρόσκληση δέον να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της Συνελεύσεως ως και τα προς συζήτηση θέματα.

ΑΡΘΡΟ 8ο : ΑΥΤΟΚΛΗΤΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Εφ' όσον είναι σύμφωνοι άπαντες οι εταίροι, δύνανται να συνέλθουν σε Συνέλευση και αν δεν ετηρήθησαν αι οι στο άρθρο έβδομο (7ο) του παρόντος, Καταστατικού διατυπώσεις. Η Συνέλευση αποφασίζει μόνο επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Δύναται όμως η Συνέλευση να αποφασίζει και επί παντός ετέρου θέματος της αρμοδιότητος αυτής εφ' όσον είναι παρόντες άπαντες οι εταίροι και δεν υπάρχει αντίρρηση τινός εξ' αυτών.

ΑΡΘΡΟ 9ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

'Εκαστος εταίρος έχει δικαίωμα μιας (1) τουλάχιστον ψήφου στην συνέλευση. Εάν έχει πλείονα εταιρικά μερίδια ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος του αριθμού αυτών. Μη ορίζοντος άλλως του νόμου και του Καταστατικού αυτού οι αποφάσεις της Συνελεύσεως λαμβάνονται δια πλειοψηφίας πλέον ημίσεως του όλου αριθμού των εταίρων εκπροσωπούντων πλέον του ημίσεως του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Εξαιρετικώς προκειμένου περί τροποποιήσεως του Καταστατικού η απόφαση της Συνελεύσεως

λαμβάνεται δια πλειοψηφίας τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Απόφαση λαμβανομένη συναινέσει πάντων των εταίρων απαιτείται προκειμένου α) Περί μεταβολής της εθνικότητας της Εταιρείας και β) Περί επαυξήσεως των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης αυτών ως και περί μειώσεως των εκ του καταστατικού δικαιωμάτων αυτών. Δια την απαρτίαν εις εκάστην των ως άνω περιπτώσεων απαιτείται ο αντίστοιχος αριθμός.

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κάθε εταίρος δύναται να αντιπροσωπευθεί στην Συνέλευση από άλλον εταίρον. Οι αντιπρόσωποι αυτοί πρέπει να είναι εφοδιασμένοι δι' εγγράφου εξουσιοδοτήσεως, η οποία κατατίθεται στη Συνέλευση.

'Εκαστος εταίρος δύναται να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν (1) άλλον εταίρον.

ΑΡΘΡΟ 11ο : ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Α) Οι διαχειριστές και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλλουν τις αποφάσεις της Συνελεύσεως, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από της αποφάσεως, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της 'Εδρας της Εταιρείας, εάν οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν κατά παράβαση του νόμου ή του καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του νόμου 3190/1955 όπως αυτός προσαρμόστηκε προς τις οδηγίες της Ε.Ο.Κ. με το Π.Δ 419/1986.

Β) Εάν η απόφαση προσβάλλεται από τους διαχειριστές της Εταιρείας, ο Πρόεδρος Πρωτοδικών ορίζει προσωρινό εκπρόσωπο της Εταιρείας για την διεξαγωγή της δίκης.

ΑΡΘΡΟ 12ο : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1) Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται στους διαχειριστές. Διαχειριστές διορίζονται με το παρόν Καταστατικό και δι' όλη την διάρκεια της εταιρείας οι εταίροι 1) Αικατερίνη Παλαιοκώστα και 2) Δημήτριος Παλαιοκώστας, οι οποίοι θα ενεργούν είτε από κοινού είτε χωριστά και θα δεσμεύουν την εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3) Περί του δικαιώματος ή μη των διαχειριστών να λαμβάνουν μισθόν παρά της Εταιρείας, δια τις παρεχόμενες προς αυτήν διαχειριστικές αυτών υπηρεσίες καθώς και περί του ύψους του μισθού αυτών αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των εταίρων δι' αποφάσεως αυτής λαμβανομένης ομοφώνως. Εν πάσει περιπτώσει οι διαχειριστές δια την παρεχομένην υπ' αυτών διαχειριστική υπηρεσία λαμβάνουν τα έξοδα κινήσεως αυτών ως και πάσαν άλλη δαπάνη γενομένη δια την άσκηση της διαχειρίσεως των.

ΑΡΘΡΟ 13ο : ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1) α) Οι διαχειριστές εκπροσωπούν την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ενεργητικώς και παθητικώς εις πάσας τις σχέσεις και συναλλαγές έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου ή Διεθνούς Οργανισμού και ενώπιον πάσης Δημοσίας, Δημοτικής και Κοινοτικής Αρχής, πάσης Τραπέζης, παντός Επιμελητηρίου και ενώπιον παντός εν γένει Δικαστηρίου

οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας μηδ' αυτού του Αρείου Πάγου και Συμβουλίου Επικρατείας εξαιρουμένων, β) κανονίζουν τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και προσδιορίζουν πάσαν δαπάνην, γ) εγείρουν αγωγές, υποβάλλουν μηνύσεις, ασκούν ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτούνται εκ τοιούτων αγωγών, μηνύσεων και ενδίκων μέσων, δέχονται, επάγουν και αντεπάγουν όρκους, προσβάλλουν έγγραφα ως πλαστά, καταργούν δίκες, συνάπτουν συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους μεθ' οιωνδήποτε οφειλετών ή πιστωτών της Εταιρείας και υφ' οιουσδήποτε όρους, ενεργούν και αίρουν κατασχέσεις επί κινητών ή ακινήτων και εγγραφές ή εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων, δ) αγοράζουν και πωλούν δια λογαριασμό της Εταιρείας πάντα τα προϊόντα του σκοπού αυτής καθώς και άλλα πάσης φύσεως αγαθά, ε) αγοράζουν και πωλούν δια λογαριασμό της Εταιρείας ακίνητα ή κινητά και μισθώνουν ή εκμισθώνουν ταύτα, στ) χορηγούν εμπραγμάτους ασφαλείας πάσης φύσεως επί ακινήτων και κινητών της Εταιρείας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα και λοιπά), ζ) εκχωρούν και ενεχυριάζουν υφ' οιουσδήποτε εγκρίνουν όρους φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων εκ πωλήσεως εμπορευμάτων, η) συνάπτουν συμβάσεις μετά Τραπεζών δια το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού υφ'ους εγκρίνουν όρους, θ) εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, ι) εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και τριτεγγυώνται συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν, ια) αναλαμβάνουν και εισπράττουν χρήματα, ιβ) παρέχουν και λαμβάνουν δάνεια δια λογαριασμόν

της Εταιρείας, παρέχουν εντολές πληρωμής και αναγνωρίζουν υποχρεώσεις, παρέχουν εξοφλήσεις και οιεσδήποτε απαλλαγές, ιγ) συνάπτουν παντός είδους συμβάσεις αντιπροσωπείας μετά τρίτων, τροποποιούν και μεταβιβάζουν αυτές, παρατείνουν την διάρκεια των και καταργούν τις ως άνω συμβάσεις, παραλαμβάνουν φορτωτικές και συνάπτουν παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ιδ) αποφασίζουν την συμμετοχή της Εταιρείας εις υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και την δημιουργία νέων κλάδων εταιρείας, ιε) προσλαμβάνουν και απολύουν το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και ορίζουν τις αποδοχές αυτού και ιστ) διορίζουν πληρεξούσιους δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον παντός εν γένει Δικαστηρίου οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών, οργανισμών, τραπεζών και προς ενέργειαν οιασδήποτε των άνω πράξεων. Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων των διαχειριστών είναι απλώς ενδεικτική, διότι στους διαχειριστές της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης δια του νόμου 3190/1955 ως ούτος ισχύει σήμερα ως και δια του παρόντος Καταστατικού παρέχεται το δικαίωμα όπως ενεργούν επ' ονόματι της Εταιρείας πάσαν πράξη διαχειρίσεως και διαθέσεως κατά πάσαν περίπτωση αναγομένη στο σκοπό της Εταιρικής επιχειρήσεως και εν γένει όπως ενεργούν πάσαν πράξη αναγκαίαν δια την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού.

2) α) Οι διαχειριστές δεσμεύουν την Εταιρεία όταν ενεργούν είτε από κοινού είτε μεμονωμένα και υπογράφουν δια την Εταιρεία θέτοντας την ιδίαν υπογραφή κάτωθι της επωνυμίας της Εταιρείας.

'Εναντι τρίτων η Εταιρεία δεσμεύεται δια της υπογραφής του ενός (1) μόνον εκ των διαχειριστών αυτής.

3) Εν περιπτώσει απουσίας ή οιουδήποτε κωλύματος αμφοτέρων των διαχειριστών επιτρέπεται η υποκατάσταση τούτων εις τα καθήκοντα των εν όλω ή εν μέρει υφ' ενός εκ των εταίρων και εν ανυπαρξία τούτων υπό τρίτων χωρίς να απαιτείται προς τούτο απόφαση Συνελεύσεως των εταίρων. Η υποκατάσταση γίνεται μόνον δια συμβολαιογραφικού ή ιδιωτικού εγγράφου στο οποίο δέον απαραιτήτως να μνημονεύεται η χρονική διάρκεια αυτής, ως και η έκταση της εξουσίας του υποκαταστάτου.

ΑΡΘΡΟ 14ο : ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επιτρέπεται στους εταίρους της Εταιρείας και τους διαχειριστές αυτής, ως και στους συνδικαιούχους ενός (1) ή πλειόνων εταιρικών μεριδίων και τον κοινόν αυτών εκπρόσωπον να ενεργούν δι' ίδιον ή δια λογαριασμό άλλου πράξεις αναγόμενες στον σκοπό της Εταιρείας και να ασκούν οιανδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα καθώς και να είναι εταίροι και διαχειριστές Ομορρύθμου ή Ετερορρύθμου Εταιρείας ή Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης, διωκούσης τον αυτόν ή και οιονδήποτε άλλο σκοπό καθώς επίσης και να είναι μέτοχοι και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόεδροι ή αντιπρόεδροι τούτου και διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι Ανωνύμου Εταιρείας, διωκούσης τον αυτόν ή και οιονδήποτε άλλο σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 15ο : ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Οι διαχειριστές υποχρεούνται όπως τηρούν εις την Ελληνικήν και τα εξής βιβλία εκτός των υπό άλλων νόμων επιβαλλομένων, δεόντως θεωρούμενα υπό του Οικονομικού Εφόρου.

1)Το βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρούνται το όνομα του εταίρου, η ιθαγένεια και διεύθυνση της κατοικίας αυτού, οι εισφορές εκάστου ως και οι τυχόν μεταβολές των προσώπων των εταίρων.

2) Το βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρούνται οι υπό των εταίρων λαμβανόμεναι αποφάσεις των πρακτικών τούτων, υπογραφομένων παρά πάντων των παραστάντων κατά την συνέλευση εταίρων.

3)Το βιβλίο Πρακτικών Διαχειρίσεως, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις των διαχειριστών .

Σε κάθε έντυπο της Εταιρείας πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται η επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο, το μητρώο περιορισμένης ευθύνης, όπου έχει καταχωρηθεί η Εταιρεία, ο αριθμός μητρώου της Εταιρείας καθώς και η έδρα της.

ΑΡΘΡΟ 16ο : ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

1) Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Εξαιρετικώς η πρώτη (1η) εταιρική χρήση λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 2006. Στο τέλος της εταιρικής χρήσης, οι διαχειριστές της Εταιρείας υποχρεούνται να συντάσσουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τους διαχειριστές με βάση την απογραφή αυτή.

2) Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων

42α,42β,42γ,42δ,42ε,43 και 43α του Κωδ.Νόμου 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3) Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης των διαχειριστών, που απευθύνεται στη Συνέλευση των Εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 43^{α} του Κωδ.νόμου 2190/1920 ,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4) οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας υποβάλλονται, με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του νόμου 3190/1955 όπως ισχύει μετά την προσαρμογή του προς τις οδηγίες της Ε.Ο.Κ. με το Π.Δ. 419/1986. Κατά λοιπά καθώς και όσον αφορά την δημοσιότητα των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 22 του Νόμου 3190/1955 όπως το άρθρο αυτό ισχύει μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο 10 του Π.Δ.419/1986.

5) Ως προς τον έλεγχο των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 23 του Νόμου 319Ο/1955, όπως το άρθρο αυτό ισχύει μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο 11 του Π.Δ. 419/1986.

ΑΡΘΡΟ 17ο : ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1)ΤΑΚΤΙΚΟ: Ετησίως αφαιρείται το εικοστό (2Οο) τουλάχιστον των καθαρών κερδών προς σχηματισμό αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου.

2) ΕΚΤΑΚΤΟ : Μέρος του υπολοίπου των καθαρών κερδών επιτρέπεται όπως , κατόπιν αποφάσεως της Συνελεύσεως των

Εταίρων, λαμβανομένης ομοφώνως, διατίθεται προς σχηματισμόν εκτάκτου αποθεματικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 18ο : ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Οι εταίροι έχουν δικαίωμα επί των εκ του ετησίου ισολογισμού προκυπτόντων καθαρών κερδών, κατά τον λόγο των εισφορών αυτών.

ΑΡΘΡΟ 19ο : ΓΝΩΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Πας εταίρος δικαιούται, κατά το πρώτο (1ο) δεκαήμερο (10), από της λήξης εκάστου ημερολογιακού τριμήνου (3μήνου), να λαμβάνει γνώσει αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της Εταιρείας. Δικαιούται επίσης, δαπάναις αυτού, να λαμβάνει αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου Πρακτικών Συνελεύσεων. Ο Εταίρος κατά την ενάσκηση των ως άνω δικαιωμάτων του δύναται να αντιπροσωπευθεί μόνον υπό άλλου συνεταίρου, οικονομολόγου ή λογιστού ή να συνοδεύεται υπό τινός των προσώπων τούτων.

ΑΡΘΡΟ 2Οο : ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

Η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου ή ποσοστού εξ' αδιαιρέτου τούτου δια πράξεως εν ζωή προς τους εταίρους, τους συζύγους αυτών και τους κατιόντας των εταίρων επιτρέπεται ελευθέρως, ως προς τρίτους επιτρέπεται μόνον κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Κατά την μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου ή

ποσοστού εξ' αδιαιρέτου τούτου προς τρίτους, προτιμώνται, επί ίσοις όροις, οι εταίροι. Στην περίπτωση αυτή ασκουμένου του δικαιώματος προτιμήσεως υπό πλειόνων εταίρων συντρέχουν άπαντες κατά λόγο της συμμετοχής αυτών.

ΑΡΘΡΟ 21ο : ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟΝ ΑΝΗΚΟΝ ΕΙΣ ΠΛΕΙΟΝΕΣ

Το εταιρικό μερίδιο είναι αδιαίρετον. Οι συνδικαιούχοι του ενός ή των πλειόνων εταιρικών μεριδίων, θεωρούνται όσον αφορά στην άσκηση των εκ της μερίδος συμμετοχής απορρεςόντων δικαιωμάτων (δικαίωμα ψήφου στην συνέλευση κλπ) ως ένα εταίρος, οφείλουν δε όπως υποδείξουν εγγράφως προς την Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης τον κοινόν αυτών εκπρόσωπο. Μη υποδειχθέντος τοιούτου εκπροσώπου οι προς ένα (1) εξ' αυτών ανακοινώσεις, προσκλήσεις και δηλώσεις της Εταιρείας επάγονται αποτελέσματα έναντι πάντων. 'Εκαστος των συνδικαιούχων ευθύνεται εις ολόκληρο δια τις έναντι της Εταιρείας υποχρεώσεις.

ΑΡΘΡΟ 22ο : ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Εάν προκύψουν ζημίες της Εταιρείας βεβαιωθείσες στον ισολογισμό οι οποίες δεν δύνανται να καλυφθούν εκ του εκτάκτου αποθεματικού και εν ανεπαρκεία τούτου εκ του τακτικού αποθεματικού, οι εταίροι υποχρεούνται εις καταβολή συμπληρωματικών εισφορών κατά λόγο της συμμετοχής αυτών εις το κεφάλαιο της Εταιρείας. Το μέγεθος των συμπληρωματικών τούτων εισφορών δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό το αναγκαίο προς κάλυψη των ως άνω ζημιών ούτε εν πάση περιπτώσει το αρχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Η καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών συντρεχουσών, των ανωτέρω

προϋποθέσεων, γίνεται κατόπιν αποφάσεως της Συνελεύσεως, λαμβανομένης δια πλειοψηφίας τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου και πραγματοποιείται κατά τις διατάξεις, του άρθρου τριακοστού έκτου (36ου) του νόμου 3190/1955 όπως αυτός προσαρμόστηκε προς τις οδηγίες της Ε.Ο.Κ. με το Π.Δ. 419/1986. Εις περίπτωση μη καταβολής της συμπληρωματικής εισφοράς υπό εταίρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου τριακοστού εβδόμου (37ου) του Νόμου 3190/1955 όπως αυτός ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

ΑΡΘΡΟ 23ο :

1) Τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της Συνελεύσεως, λαμβανομένης δια της εις το άρθρον εννέα (9) του παρόντος Καταστατικού αναφερομένης πλειοψηφίας

2) Η Τροποποιούσα το Καταστατικό απόφαση δέον να περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου.

3) Κάθε τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο της συμβάσεως υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο οκτώ (8) του νόμου 3190/1955 όπως το άρθρο αυτό ισχύει μετά την προσαρμογή του προς τις οδηγίες της Ε.Ο.Κ. που έγινε με το άρθρο τέσσερα (4) του Π.Δ. 419/1986.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 24ο : ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ

Η Εταιρεία λύεται κατά τις υπό του Νόμου 3190/1955 όπως αυτός προσαρμόστηκε προς τις οδηγίες της Ε.Ο.Κ . με το Π.Δ. 419/1986 προβλεπόμενες περιπτώσεις. Η λύση της Εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο οκτώ (8) του αυτού ως άνω νόμου.

ΑΡΘΡΟ 25ο : ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Λυθείσης της Εταιρείας εξ' οιουδήποτε λόγου, πλην της κηρύξεως αυτής εις κατάσταση πτωχεύσεως, η εταιρεία τίθεται υπό εκκαθάριση.

Μέχρι πέρατος της εκκαθαρίσεως και της διανομής, η εταιρεία λογίζεται εξακολουθούσα, διατηρεί δε την επωνυμίαν αυτής στην οποία προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάρισιν».

2) Η εκκαθάριση ενεργείται υπό των διαχειριστών εφαρμοζομένων αναλόγως και επί εκκαθαρίσεως των διατάξεων των άρθρων δωδεκάτου (12ου) και δεκάτου τρίτου (13ου) του παρόντος Καταστατικού .

3) Οι εκκαθαριστές με την έναρξη της εκκαθαρίσεως υποχρεούνται να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό τον οποίο δημοσιεύουν σύμφωνα με τον Νόμο 3190/1955 όπως αυτός προσαρμόστηκε προς τις οδηγίες της Ε.Ο.Κ με το Π.Δ 419/1986. Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την Εταιρεία και υπογράφουν δι' αυτήν θέτοντας την ιδίαν αυτών υπογραφή κάτωθι της επωνυμίας της Εταιρείας. Οι εκκαθαριστές δέον να περατώσουν αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να εξοφλήσουν τα χρέη της εταιρείας, να

εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσίαν, εκτός αν η Συνέλευση των εταίρων ήθελεν αποφασίσει περί αυτουσίας διανομής του μετά ταύτα απομένοντος ενεργητικού. Η προς τον σκοπόν τούτον Συνέλευση συγκαλείται υπό των εκκαθαριστών ή κατόπιν αιτήσεως οιουδήποτε εταίρου, εφαρμοζομένων αναλόγως κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου εβδόμου (7ου) του παρόντος Καταστατικού, η δε απόφαση της Συνέλευσης λαμβάνεται δια πλειοψηφίας πλέον του ημίσεως (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων εκπροσωπούντων πλέον του ημίσεως (1/2) του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Μετά την περάτωση της εκκαθαρίσεως οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας και δημοσιεύσεως, του άρθρου οκτώ (8) του νόμου 3190/1955 όπως το άρθρο αυτό ισχύει μετά την προσαρμογή του προς τις οδηγίες της Ε.Ο.Κ που έγινε με το άρθρο τέσσερα (4) του Π.Δ. 419/1986 και διανέμουν το προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους κατά το λόγο της μερίδος συμμετοχής αυτών στο κεφάλαιο της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΟΜΟΥ 3190/1955

ΑΡΘΡΟ 26ο :

Δια παν θέμα ή όρο της εταιρικής συνεργασίας μη προβλεφθέντα υπό του παρόντος καταστατικού εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 3190/1955 «περί Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης» όπως αυτός προσαρμόστηκε προς τις οδηγίες της Ε.Ο.Κ. με το Π.Δ. 419/1986.

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Ν 1676/1986 περί δημοσιεύσεως του παρόντος και τις συνέπειες της παράλειψης της.

Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με τον Ν.1599/1986 «περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ως προς το περιεχόμενο της δηλώσεώς του» η πραγματική κατοικία των συμβαλλομένων είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος.

Αυτά δήλωσαν οι άνω εμφανισθέντες και εγώ η Συμβολαιογράφος του υπενθύμισα ότι το καταστατικό αυτό πρέπει να καταχωρηθεί στο Γενικό Μητρώο Εταιριών του Επιμελητηρίου της έδρας της εταιρείας και τις συνέπειες της παραλείψεως των διατυπώσεων αυτών.

Σε βεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε δέκα τρία (13) φύλλα και εισπράχθηκαν δικαιώματα με τρία αντίγραφα ευρώ 351,02 και επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε ΦΠΑ ευρώ 84,24 (24%) επικολλήθηκε τέλος μεγαρόσημου ευρώ 4,00 για το πρωτότυπο και ευρώ 6,00 για τα αντίγραφα και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους εμφανισθέντες και βεβαιώθηκε υπογράφτηκε από αυτούς και εμένα νόμιμα.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΙ

(ακολουθούν υπογραφές)