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,30/03/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2604932

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΑΥΛΟΣ-ΑΝΤΟΥΑΝ ΧΑΡΙΤΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **HELLIADES EN GRECE** και αριθμό ΓΕΜΗ **1895301000**.

Την **29/03/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2823765**, η υπ΄ αρίθ 7025 / 15/02/2022 Πράξη του Συμβολαιογράφου ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ από την οποία προκύπτει ότι, με την από 15-2-2022 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 5 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«**ΠΑΥΛΟΣ-ΑΝΤΟΥΑΝ ΧΑΡΙΤΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**»** , το διακριτικό τίτλο HELLIADES EN GRECE και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1895301000.

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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

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 7025

I) Μεταβίβαση, λόγω πώλησης, 39 εταιρικών μεριδίων της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΠΑΥΛΟΣ - ΑΝΤΟΥΑΝ ΧΑΡΙΤΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «HELLIADES EN GRECE» ονομαστικής αξίας ευρώ 1.170,00, αντί τιμήματος ευρώ 1.170,00.-
(II) Τροποποίηση και Κωδικοποίηση του Καταστατικού της άνω Ε.Π.Ε.

. . . . . .

Στην Αθήνα σήμερα στις δέκα πέντε (15) του μήνα Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι δύο (2022), ημέρα Τρίτη, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΥΛΟΣ - ΑΝΤΟΥΑΝ ΧΑΡΙΤΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», που βρίσκονται εδώ και επί της οδού Διονυσίου Αρεοπαγίτου αριθμός 33, όπου κλήθηκα και προσήλθα προς σύνταξη και της παρούσας πράξης, σε μένα τον συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθήνας Κωνσταντίνο Αιμιλίου Οικονόμου, με έδρα την Αθήνα (οδός Σκουφά αριθμός 30 και Βουκουρεστίου) με ΑΦΜ 067077464, παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο από το ένα μέρος α) ο κ. Παύλος - Αντουάν Χαρίτου (Paul – Antoine Charitou) των - κατά δήλωσή του - Μιχαλάκη και Ντομινίκ - Άννας - Μανταλένας, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Λεμεσό Κύπρου στις 31. 03. 1971, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Ταϋγέτου αριθμός 24, κάτοχος του υπ' αριθμόν 1601ΑΤΗ00037 δελτίου γαλλικής

ταυτότητας, που εκδόθηκε από την Γαλλική Πρεσβεία στην Αθήνα την 25η. 01.2016 και λήγει την 24η. 01. 2031 και με αριθμό φορολογικού μητρώου 074549032 (Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών), Γαλλικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, που δήλωσε ότι κατανοεί απολύτως την ελληνική γλώσσα, την οποία ομιλεί, γράφει και διαβάζει άπταιστα και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η σύμπραξη διερμηνέως και β) η κα Κωνσταντίνα Μαρίνη, θυγατέρα του Γεωργίου και της Χρυσάφως, σύζυγος Παύλου - Αντουάν Χαρίτου, τουριστική πράκτορας, γεννημένη στην Αθήνα Αττικής στις 04. 08. 1971, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Ταϋγέτου αριθμός 24, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΙ 133952/14.06.2010 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Βριλησσίων και με αριθμό φορολογικού μητρώου 075650722 (Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών), Ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας και από το άλλο μέρος ο κ. Βασίλειος Καρούλιας, γιος του Γεωργίου και της Βασιλικής, λογιστής, γεννημένος στην Αθήνα στις 10. 09. 1975, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Ταινάρου αριθμός 18 (Άνω Γλυφάδας), με αριθμό ταυτότητας ΑΕ 632467/ 20.07.2007 του Τμήματος Ασφαλείας Αιγάλεω και αριθμό φορολογικού μητρώου 061612663 (Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας), οι οποίοι ζήτησαν τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος συμβολαίου, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχτηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα:

1.- Οι αφ' ενός εδώ συμβαλλόμενοι Παύλος - Αντουάν Χαρίτου (Paul – Antoine Charitou) του Μιχαλάκη και Ντομινίκ - Άννας – Μανταλένας και Κωνσταντίνα Μαρίνη, θυγατέρα του Γεωργίου και της Χρυσάφως, σύζυγος Παύλου - Αντουάν Χαρίτου, ενεργούν στο

παρόν ως μοναδικοί εταίροι της εδρεύουσας στην Αθήνα Αττικής και επί της οδού Διονυσίου Αρεοπαγίτου αριθμός 33, Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Παύλος - Αντουάν Χαρίτου και Σια Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και τον διακριτικό τίτλο «HELLIADES EN GRECE», με Α.Φ.Μ. 095514266 Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 001895301000, η οποία συστήθηκε νόμιμα με το υπ' αριθμόν 3570/13.12.1994 καταστατικό συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Θ. Χατζή, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό γενικό 21680 και ειδικό 7430 την 23.12.1994 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 7078/23.12.1994 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης [Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.].

Εν συνεχεία, τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις του καταστατικού του σε ενιαίο κείμενο: α) με το υπ' αριθμόν 5516/04.08.1997 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Θ. Χατζή, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό γενικό 9773και ειδικό 3252 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 5810/08.08.1997 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης [Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.], β) με το υπ' αριθμόν 8540/29.09.2003 συμβόλαιό της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Κων/νου Τσοκανά, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό γενικό 12468 και ειδικό 3734 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 11037/16.10.2003 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης [Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.], γ) με το υπ' αριθμόν 9736/ 28.01.2009

συμβόλαιό της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Κων/νου Τσοκανά, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό γενικό 1832/2009 και ειδικό 586 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 939/04.02.2003 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης [Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.], δ) με το υπ' αριθμόν 21.953/07.07.2011 συμβόλαιό της συμβολαιογράφου Αθηνών Καλλιόπης Σαλατά- Καρακαξίδου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 12.07.2011, με αριθμό γενικό 11428 και ειδικό 3222 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 6257/12.07.2011 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης [Τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.] και ε) με την υπ' αριθμόν 21.958/13.07.2011 πράξη διόρθωσης της ιδίας ως άνω συμβολαιογράφου Αθηνών Καλλιόπης Σαλατά- Καρακαξίδου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 15.07.2011, με αριθμό γενικό 11780 και ειδικό 3314 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 6777/19.07.2011 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης [Τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.], όπως τα σχετικά στοιχεία καταχώρισης της σύστασης και των τροποποιήσεων του καταστατικού αυτής προ της εγγραφής της στο Γ.Ε.ΜΗ περιλαμβάνονται στο προσαρτώμενο στην παρούσα πράξη μου υπ' αριθ. πρωτ. 27672/ 10.07.2013 πιστοποιητικό περί καταχώρησης της εταιρείας με αριθμό κατάθεσης 21680/ 1994 και ειδικό αριθμό κατάθεσης 7430 και των μεταβολών της στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

2.- Ακολούθως οι αφ' ενός εδώ συμβαλλόμενοι Παύλος - Αντουάν Χαρίτου (Paul – Antoine Charitou) του Μιχαλάκη και

Ντομινίκ - Άννας – Μανταλένας και Κωνσταντίνα Μαρίνη, θυγατέρα του Γεωργίου και της Χρυσάφως, σύζυγος Παύλου - Αντουάν Χαρίτου, ως μόνοι εταίροι της εδρεύουσας στην Αθήνα Αττικής και επί της οδού Διονυσίου Αρεοπαγίτου αριθμός 33, Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Παύλος - Αντουάν Χαρίτου και Σια Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και τον διακριτικό τίτλο «HELLIADES EN GRECE», δυνάμει της υπ' αριθ. 3.942/ 10.12.2014 πράξης της συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Κωνσταντίνου Καρκανοπούλου, η οποία καταχωρήθηκε στις 12.12.2014 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 282034 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου υπ' αριθ. πρωτ. 144265/ 14.03.2017 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Τμήμα Μητρώου/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.), προέβησαν στην τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας και στην Κωδικοποίηση αυτού προς το σκοπό όπως όλες οι επελθούσες τροποποιήσεις περιληφθούν εις ένα ενιαίο κείμενο.

3.- Οι αφ' ενός εδώ συμβαλλόμενοι Παύλος - Αντουάν Χαρίτου (Paul – Antoine Charitou) του Μιχαλάκη και Ντομινίκ - Άννας – Μανταλένας και Κωνσταντίνα Μαρίνη, θυγατέρα του Γεωργίου και της Χρυσάφως, σύζυγος Παύλου - Αντουάν Χαρίτου, δηλώνουν επίσης ως μόνοι εταίροι της άνω εταιρείας με την επωνυμία «Παύλος - Αντουάν Χαρίτου και Σια Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και τον διακριτικό τίτλο «HELLIADES EN GRECE», ότι η άνω εταιρεία εγγράφηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ

με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1895301000 την 01.12.2012, όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στην παρούσα πράξη μου υπ' αριθ. πρωτ. 1678414.2446713/ 01.12.2021 γενικό πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Τμήμα Μητρώου/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.), προερχόμενο εκ του διαδικτυακού τόπου του ΓΕΜΗ ψηφιακά υπογεγραμμένο.

4.- Τ ώ ρ α η εκ των εδώ συμβαλλομένων Κωνσταντίνα Μαρίνη, θυγατέρα του Γεωργίου και της Χρυσάφως, σύζυγος Παύλου - Αντουάν Χαρίτου, καλούμενη στη συνέχεια για συντομία ΄΄η πωλήτρια΄΄, όλα τα ανήκοντα εις αυτόν κατά τα ανωτέρω συνολικά τριάντα εννέα (39) εταιρικά μερίδια της ρηθείσης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Παύλος - Αντουάν Χαρίτου και Σια Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και τον διακριτικό τίτλο «HELLIADES EN GRECE», τα οποία, υπόσχεται και εγγυάται ελεύθερα από κάθε γενικά βάρος, χρέος και διένεξη και από κάθε νομικό ελάττωμα, π ω λ ε ί σήμερα με το παρόν συμβόλαιο εκχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή - του παρόντος συμβολαίου επέχοντος και θέση πρακτικού Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της άνω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Παύλος - Αντουάν Χαρίτου και Σια Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και τον διακριτικό τίτλο «HELLIADES EN GRECE» - κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή προς τον αφ' ετέρου εδώ συμβαλλόμενο Βασίλειο Καρούλια, γιο του Γεωργίου και της Βασιλικής, καλούμενο στη συνέχεια για συντομία ΄΄ο αγοραστής΄΄, αντί του μεταξύ αυτών συμφωνηθέντος δικαίου, ευλόγου,

αληθούς και πραγματικού τιμήματος, του τελούντος σε πλήρη αναλογία παροχής και αντιπαροχής των ευρώ τριάντα (€ 30) κατά μερίδιο, ήτοι αντί συνολικού τιμήματος ευρώ χιλίων εκατόν εβδομήντα (1.170,00).

Το δε συνολικό τίμημα της ως άνω αγοραπωλησίας των ευρώ χιλίων εκατόν εβδομήντα (1.170,00) έλαβε η πωλήτρια από τον αγοραστή, προηγουμένως και εκτός παρουσίας μου, όπως οι εν λόγω συμβαλλόμενοι δήλωσαν σήμερα ενώπιόν μου.

Ο αγοραστής αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις και υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα που προέρχονται από τα εταιρικά μερίδια που αγοράζει έναντι της πωλήτριας.

Επίσης ο αγοραστής δήλωσε ότι έλαβε πλήρη γνώση των Βιβλίων, της οικονομικής κατάστασης, των εργασιών και του Καταστατικού της εταιρείας και όλων των εγγράφων που την αφορούν.

Η πωλήτρια δήλωσε ακόμη ότι αποξενώνεται από κάθε γενικά τίτλο και δικαίωμά της κυριότητας, νομής και κατοχής στα μεταβιβαζόμενα υπ' αυτής με το παρόν συμβόλαιο τριάντα εννέα (39) εταιρικά μερίδια της ρηθείσης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Παύλος - Αντουάν Χαρίτου και Σια Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και τον διακριτικό τίτλο «HELLIADES EN GRECE», αναγνωρίζει δε και αποκαθιστά τον αγοραστή τέλειο κύριο, νομέα και κάτοχο των εν λόγω εταιρικών μεριδίων, τα οποία δικαιούται από τώρα και στο εξής να διακατέχει, νέμεται και διαθέτει ελεύθερα μέσα στα πλαίσια του Νόμου και του ρηθέντος Καταστατικού της Εταιρείας.

Ο αγοραστής δήλωσε ότι αποδέχεται την αγοραπωλησία αυτή και όλα τα προεκτεθέντα, αφού δε κατέβαλε στην πωλήτρια το συνολικό τίμημα των ευρώ χιλίων εκατόν εβδομήντα (1.170,00) με τον τρόπο που προαναφέρθηκε, παρέλαβε στην πλήρη και αποκλειστική αυτού κυριότητα, νομή και κατοχή, τα ρηθέντα τριάντα εννέα (39) εταιρικά μερίδια της ρηθείσης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Παύλος - Αντουάν Χαρίτου και Σια Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και τον διακριτικό τίτλο «HELLIADES EN GRECE».

Όλα τα συμβαλλόμενα στο παρόν μέρη, τόσο η πωλήτρια όσον και ο αγοραστής ομού μετά του έτερου εταίρου Παύλου - Αντουάν Χαρίτου, δηλώνουν ότι αναγνωρίζουν ως ισχυρή την ανωτέρω αποχώρηση και μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων, δηλώνουν ανεπιφύλακτα ότι ουδεμία έχουν ή διατηρούν αξίωση το ένα εναντίον του άλλου, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία για όλη την περίοδο συμμετοχής τους στην εταιρία και την διαχείριση αυτής, αναγνωρίζουν όλες των μερών διαχειριστικές πράξεις και ενέργειες ως εύλογες, δίκαιες και απαραίτητες για τη λειτουργία της εταιρίας και σε κάθε περίπτωση δηλώνουν ότι παραιτούνται ρητώς από κάθε εκατέρωθεν τυχόν αξίωση ή απαίτησή τους.

Έτσι κατόπιν της κατά τα ανωτέρω συντελεσθείσης μεταβίβασης των ρηθέντων εταιρικών μεριδίων της άνω Εταιρείας η πωλήτρια Κωνσταντίνα Μαρίνη, θυγατέρα του Γεωργίου και της Χρυσάφως, σύζυγος Παύλου - Αντουάν Χαρίτου, εξέρχεται της άνω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης και μόνοι εταίροι της εταιρείας αυτής καθίστανται του λοιπού οι εκ

των συμβαλλομένων Παύλος - Αντουάν Χαρίτου και Βασίλειος Γεωργίου Καρούλιας, οι οποίοι μετέχουν στο εταιρικό κεφάλαιο ως εξής: Α) Ο Παύλος- Αντουάν Χαρίτου συμμετέχει στην εταιρεία με τρεις χιλιάδες οκτακόσια εξήντα ένα (3.861) εταιρικά μερίδια αξίας ευρώ εκατόν δεκαπέντε χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα (115.830,00) και Β) Ο Βασίλειος Γεωργίου Καρούλιας συμμετέχει στην εταιρεία με τριάντα εννέα (39) εταιρικά μερίδια αξίας ευρώ χιλίων εκατόν εβδομήντα (1.170,00). Ο καθένας από τους παραπάνω εταίρους συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, ώστε το εταιρικό κεφάλαιο εκπροσωπείται από δύο (2) μερίδες συμμετοχής, τροποποιουμένου αναλόγως του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.

4.- Ακολούθως οι εκ των συμβαλλομένων Παύλος- Αντουάν Χαρίτου και Βασίλειος Γεωργίου Καρούλιας, μόνοι εταίροι, κατά τα προεκτεθέντα της άνω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Παύλος - Αντουάν Χαρίτου και Σια Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και τον διακριτικό τίτλο «HELLIADES EN GRECE», προβαίνουν από κοινού και εκ συμφώνου, - του παρόντος επέχοντος θέση πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης της άνω εταιρείας -, στην τροποποίηση του ρηθέντος Καταστατικού της Εταιρείας αυτής, που καταρτίσθηκε με το προμνησθέν υπ' αριθμόν 3570/13.12.1994 καταστατικό συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Θ. Χατζή και δη:

Α) Προβαίνουν, εις την τροποποίηση του άρθρου 5 του ρηθέντος Καταστατικού της άνω εταιρείας και δη όσον αφορά το κεφάλαιο

της εταιρείας, τροποποιουμένου αναλόγως του εν λόγω άρθρου του καταστατικού, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 5ο

Κεφάλαιο

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσόν των εκατόν δεκαεπτά χιλιάδων (117.000,00) ευρώ και διαιρείται σε τρεις χιλιάδες εννιακόσια (3.900) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα.

Το εταιρικό μερίδιο ή τα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου αποτελούν την μερίδα συμμετοχής αυτού στην εταιρεία. Κάθε εταίρος ευθύνεται μέχρι την μερίδα συμμετοχής του. Η κάλυψη και καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου έγινε ήδη σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας από τους εταίρους, όπως αυτοί ρητά δήλωσαν, ως εξής:

1) Ο Παύλος- Αντουάν Χαρίτου κατέβαλε το ποσόν των εκατόν δεκαπέντε χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα (115.830,00) ευρώ για την αξία των τριών χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα ενός (3.861) εταιρικών μεριδίων, αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, τα οποία και ανέλαβε και τα οποία αποτελούν και την μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία και

2) Ο Βασίλειος Γεωργίου Καρούλιας κατέβαλε το ποσόν των χιλίων εκατόν εβδομήντα (1.170,00) ευρώ για την αξία των τριάντα εννέα (39) εταιρικών μεριδίων, αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, τα οποία και ανέλαβε και τα οποία αποτελούν και την μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία.

Με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων μπορούν να εκδοθούν από

την εταιρεία αποδεικτικά έγγραφα της εταιρικής ιδιότητας του καθενός και για όλη την μερίδα συμμετοχής του. Στα αποδεικτικά αυτά έγγραφα πρέπει, εκτός από τα άλλα προαιρετικά στοιχεία που Θα οριστούν από την Συνέλευση, να αναγράφεται και η φράση:

«Απόδειξη που δεν φέρει χαρακτήρα αξιόγραφου».

και Β) Προβαίνουν ακόμη, από κοινού και εκ συμφώνου, με το παρόν συμβόλαιό μου (το οποίο επέχει και θέση πρακτικού Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της εν λόγω Εταιρείας) εις την κατά νόμον Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας αυτής, που καταρτίσθηκε με το προμνησθέν υπ' αριθ. 3570/13.12.1994 καταστατικό συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Θ. Χατζή, προς το σκοπό όπως όλες οι κατά τα ανωτέρω επελθούσες τροποποιήσεις περιληφθούν εις ένα ενιαίο κείμενο και το οποίο καταστατικό έχει ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1ο
Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Διάρκεια
Επωνυμία

Ιδρύεται με το συμβόλαιο αυτό Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«Παύλος - Αντουάν Χαρίτου και Σια Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»** και τον διακριτικό τίτλο **«HELLIADES EN GRECE»**. Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία της θα αποδίδεται στην επιθυμητή ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2ο

Έδρα

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στον Δήμο Αθηναίων, με διεύθυνση γραφείου στην οδό Διονυσίου Αρεοπαγίτου αριθμός 33.

1. Με απόφαση του διαχειριστή, τα γραφεία της εταιρείας είναι δυνατόν να μεταφέρονται οπουδήποτε εντός της περιφέρειας της έδρας της εταιρείας.

2. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα και γραφεία σε άλλους Δήμους της Αττικής ή άλλες πόλεις της Ελλάδας και του Εξωτερικού, σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου ή ακόμα και να μεταφέρει την έδρα αυτής, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 8 παράγραφος 6 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτό ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή του από το Π.Δ. 419/1 986 (άρθρο 4). Οι λεπτομέρειες ίδρυσης, συγκρότησης και λειτουργίας αυτών ορίζονται κάθε φορά από την Συνέλευση των εταίρων.

Άρθρο 3ο

Σκοπός

Η εταιρεία έχει ως σκοπό:

1. Τη δημιουργία τουριστικού γραφείου γενικού τουρισμού ήτοι την κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων εκδρομών και περιηγήσεων εντός ή εκτός της χώρας, τη μεσολάβηση προς διασφάλιση ή και ενοικίαση καταλύματος, σιτίσεως, αναψυχής, ψυχαγωγίας, καθώς και μέσων διακινήσεως, τη διαμεσολάβηση προς έκδοση εισιτηρίων κάθε μεταφορικού μέσου, τη διαμεσολάβηση για την οργάνωση κάθε

φύσεως συνεδρίων, την παραλαβή και αποστολή αποσκευών κάθε αλλοδαπού ή ημεδαπού τουρίστα, τη διαμεσολάβηση για την έκδοση διαβατηρίων όπως και την παροχή κάθε άλλης υπηρεσίας που θα έχει άμεση ή έμμεση σχέση με τον τουρισμό καθώς και τη προβολή τουριστικών μονάδων, τη διάθεση εισιτηρίων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων που θα διενεργούνται από τον Ε.Ο.Τ. ή άλλους φορείς κ.λπ.

2. Την εκμετάλλευση κάθε είδους εστιατορίων, ξενοδοχείων, πανσιόν, ενοικιαζομένων δωματίων, τουριστικών λεωφορείων (πούλμαν).

3. Τις ενοικιάσεις κάθε είδους επιβατικών αυτοκινήτων.

4. Το γενικό εμπόριο.

5. Τη λήψη αντιπροσωπειών και τις εισαγωγές και εξαγωγές κάθε είδους προϊόντων.

6. Την εκμετάλλευση οικοδομικών επιχειρήσεων.

7. Την άσκηση μεσιτικών εργασιών (αγορές - πωλήσεις και ενοικιάσεις ακινήτων).

8. Την διαχείριση και εκμετάλλευση νοσοκομείων, γηροκομείων και κλινικών και

9. Την άσκηση και κάθε άλλης επιχειρηματικής δραστηριότητας που είναι συναφής με τους σκοπούς της εταιρείας, ή έστω και μη συναφής, εφόσον θεωρηθεί ότι μπορεί να προωθήσει και να διευκολύνει την ολοκλήρωση των παραπάνω σκοπών.

Προς επιδίωξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί:

α) Να συνεργάζεται με οιαδήποτε φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα καθ' οιονδήποτε τρόπο.

β) Να ιδρύει ή συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις ελληνικές ή ξένες, παρεμφερούς σκοπού υφ' οιανδήποτε μορφή και εταιρικό τύπο και να συγχωνεύεται ή απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση ατομική ή εταιρική οιουδήποτε εταιρικού τύπου.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε εντός ή εκτός της Ελλάδος και

δ) Να έχει κάθε συναφή με τα παραπάνω δραστηριότητα και εργασία την οποία θα αποφασίσει η Συνέλευση των Εταίρων της εταιρείας.

Με τροποποίηση του Καταστατικού επιτρέπεται η διεύρυνση ή η μεταβολή του σκοπού της εταιρείας.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

1. Η Διάρκεια της Εταιρείας αρχικά ορίστηκε εικοσαετής (20) και μετά την παράταση της διάρκειάς της για είκοσι (20) ακόμη έτη η οποία θα αρχίσει από την καταχώρηση του παρόντος στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών/ Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. και λήγει την 10.12.2034.

2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί και για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του παραπάνω της αρχικής της διάρκειας με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που θα ληφθεί με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που θα εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου

εταιρικού κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Εταιρικό Κεφάλαιο - Εταιρικό Μερίδιο - Μερίδες Συμμετοχής

Άρθρο 5ο

Κεφάλαιο

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσόν των εκατόν δεκαεπτά χιλιάδων (117.000,00) ευρώ και διαιρείται σε τρεις χιλιάδες εννιακόσια (3.900) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα.

Το εταιρικό μερίδιο ή τα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου αποτελούν την μερίδα συμμετοχής αυτού στην εταιρεία. Κάθε εταίρος ευθύνεται μέχρι την μερίδα συμμετοχής του. Η κάλυψη και καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου έγινε ήδη σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας από τους εταίρους, όπως αυτοί ρητά δήλωσαν, ως εξής:

1) Ο Παύλος- Αντουάν Χαρίτου κατέβαλε το ποσόν των εκατόν δεκαπέντε χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα (115.830,00) ευρώ για την αξία των τριών χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα ενός (3.861) εταιρικών μεριδίων, αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, τα οποία και ανέλαβε και τα οποία αποτελούν και την μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία και

2) Ο Βασίλειος Γεωργίου Καρούλιας κατέβαλε το ποσόν των χιλίων εκατόν εβδομήντα (1.170,00) ευρώ για την αξία των τριάντα εννέα (39) εταιρικών μεριδίων, αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, τα οποία και ανέλαβε και τα οποία αποτελούν και την μερίδα

συμμετοχής του στην εταιρεία.

Με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων μπορούν να εκδοθούν από την εταιρεία αποδεικτικά έγγραφα της εταιρικής ιδιότητας του καθενός και για όλη την μερίδα συμμετοχής του. Στα αποδεικτικά αυτά έγγραφα πρέπει, εκτός από τα άλλα προαιρετικά στοιχεία που Θα οριστούν από την Συνέλευση, να αναγράφεται και η φράση: «Απόδειξη που δεν φέρει χαρακτήρα αξιόγραφου».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Οργάνωση και Διοίκηση της Εταιρείας

Άρθρο 6ο

Διοίκηση

Η εταιρεία διοικείται από την Συνέλευση των Εταίρων και τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές.

Άρθρο 7ο

Συνέλευση των Εταίρων

Οι αποφάσεις των Εταίρων λαμβάνονται σε Συνέλευση.

Άρθρο 8ο

Αρμοδιότητα Συνέλευσης

Η Συνέλευση των Εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία σεβόμενη τις διατάξεις του Νόμου και του καταστατικού αυτού. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης που έχουν ληφθεί με νόμιμο τρόπο είναι δεσμευτικές και για τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους. Αυτή αποφασίζει, ειδικότερα: α) για τροποποιήσεις του καταστατικού της Εταιρείας, β) για διορισμό και ανάκληση του

διαχειριστή και για την απαλλαγή του από τις ευθύνες, γ) για την έγκριση των ετησίων Οικονομικών καταστάσεων και διάθεση των κερδών, δ) για έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή κατά των εταίρων για αξιώσεις της εταιρείας κατ' αυτών για αποζημίωση, που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά την σύσταση ή κατά την λειτουργία της εταιρείας, ε) για παράταση της διάρκειας της εταιρείας, στ) για συγχώνευση, ζ) για διάλυση αυτής και για διορισμό ή ανάκληση του εκκαθαριστή, η) για κάθε άλλη περίπτωση οριζόμενη από τον Νόμο.

Άρθρο 9ο

Σύγκληση της Συνέλευσης των Εταίρων

1. Οι συνελεύσεις συγκαλούνται υποχρεωτικά από τον διαχειριστή:

α) τακτικά (Τακτική Γενική Συνέλευση) μία (1) φορά τον χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης που αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, εκτός της πρώτης που αρχίζει από την νόμιμη δημοσίευση του παρόντος και λήγει την 31 Δεκεμβρίου του έτους 1995. Όταν δεν συγκληθεί η συνέλευση σ' αυτόν τον χρόνο από τον διαχειριστή, τότε η σύγκλησή της μπορεί να γίνει από κάθε εταίρο. Αυτός απευθύνει αίτηση στον διαχειριστή προσδιορίζοντας ταυτόχρονα και τα θέματα που θα συζητηθούν. Αν ο διαχειριστής δεν συγκαλέσει την συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την σχετική αίτηση, η σύγκληση γίνεται από τον εταίρο, έπειτα από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που εκδίδεται με τη διαδικασία

του άρθρου 682 επ. του Κ.Πολ.Δικ. και β) έκτακτα (Έκτακτη Γενική Συνέλευση) μπορεί να συγκληθεί η συνέλευση: 1) σε κάθε περίπτωση με αίτηση εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου, 2) από τον διαχειριστή σε όλες τις από το καταστατικό προβλεπόμενες περιπτώσεις, όπως και κάθε φορά που έκτακτη ανάγκη επιβάλλει αυτό.

2. Οι εταίροι καλούνται σε Συνέλευση με έγγραφη πρόσκληση, που τους κοινοποιείται στην διεύθυνση, που είναι γραμμένη στο βιβλίο των εταίρων, οκτώ (8) ημέρες τουλάχιστον πριν από την Συνέλευση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται η χρονολογία, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης, όπως και τα θέματα που θα συζητηθούν.

3. Κοινοποίηση προσκλήσεως δεν απαιτείται επί αυτοκλήτου συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως με κοινή συμφωνία όλων των εταίρων. Η συνέλευση συνέρχεται έγκυρα και χωρίς τις παραπάνω διατυπώσεις εφόσον συμφωνούν και παραστούν όλοι οι εταίροι. Στην περίπτωση αυτή η Συνέλευση έγκυρα αποφασίζει για κάθε Θέμα που αφορά την εταιρεία.

4. Στην Συνέλευση προεδρεύουν και κάνουν χρέη γραμματέα τα σε κάθε περίπτωση εκλεγόμενα γι’ αυτόν τον σκοπό από τους εταίρους Πρόσωπα.

Άρθρο 10ο

<u>Δικαίωμα Ψήφου</u>

1. Κάθε εταίρος όταν εκπροσωπεί μία ολόκληρη εταιρική μερίδα έχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας προσώπων. Για τη πλειοψηφία μερίδων (κεφαλαίου)

οι ψήφοι είναι αντίστοιχες προς τον αριθμό των μερίδων.

2. Οι αποφάσεις της συνελεύσεως εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, σύμφωνα με το καταστατικό και σε όσες περιπτώσεις ρητά απαιτούνται από τον Νόμο 3190/1955, λαμβάνονται με πλειοψηφία πλέον του μισού του όλου αριθμού του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 11ο

Αντιπροσώπευση στην Γενική Συνέλευση

1. Σε περίπτωση αδυναμίας κάποιου εταίρου να παραστεί στην συνέλευση, αυτός μπορεί να αντιπροσωπευθεί με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση από έναν άλλο εταίρο.

2. Η Συνέλευση συνέρχεται έγκυρα και χωρίς τις παραπάνω διατυπώσεις εφόσον συμφωνούν και παραστούν όλοι σι εταίροι. Ακόμα έγκυρα αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

Διαχείριση και Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Άρθρο 12ο

Εξουσία Διαχειριστού - Ανάκληση

Α) Ο Διαχειριστής έχει εξουσία γενική και δικαιούται να ενεργεί στο όνομα της εταιρείας κάθε πράξη που ανάγεται στο σκοπό της εταιρείας και αφορά την πραγματοποίηση του σκοπού της. Ειδικότερα: 1) Εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, με το Ελληνικό Δημόσιο ή ξένο Κράτος, με κάθε Τράπεζα Ελληνική ή αλλοδαπή και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και γενικά με

κάθε Οργανισμό και Αρχή. 2) Εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε Δικαστήριο, ποινικό, πολιτικό ή διοικητικό, κάθε βαθμού και αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ο Άρειος Πάγος, το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο. 3) Διορίζει και ανακαλεί τους πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας. 4) Επάγει και δίδει τους επιβαλλόμενους για την Εταιρεία όρκους. 5) Υπογράφει με την ατομική του υπογραφή, κάτω από την επωνυμία της εταιρείας κάθε έγγραφο δημόσιο, ιδιωτικό ή άλλης φύσεως που θα δημιουργεί δικαιώματα ή υποχρεώσεις για την εταιρεία. 6) Συνάπτει έγγραφες ή άτυπες συμβάσεις, σε σχέση με τον σκοπό της εταιρείας, λαμβάνει δάνεια απλά ή με εμπράγματη ασφάλεια και παρέχει εγγυήσεις σε Τράπεζες ή άλλα φυσικά ή νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου. 7) Εκδίδει, οπισθογραφεί και εισπράττει τραπεζικές επιταγές στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας. 8) Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται γραμμάτια και συναλλαγματικές υπέρ ή εις βάρος και στο όνομα της εταιρείας. 9) Εκδίδει, αποδέχεται και μεταβιβάζει εγγυητικές επιστολές.10) Παραλαμβάνει, οπισθογραφεί, μεταβιβάζει και προεξοφλεί φορτωτικές εμπορευμάτων, εντολές παράδοσης. 11) Ανοίγει πιστώσεις, ενεργεί καταθέσεις, αναλαμβάνει χρήματα και άλλες αξίες ανεξάρτητα από ποσό σε Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιαδήποτε απαίτηση της εταιρείας, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, από οποιαδήποτε Τράπεζα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιοδήποτε πιστωτικό Ίδρυμα και το Ελληνικό Δημόσιο και δίδει ή παίρνει τις σχετικές αποδείξεις.

12) Προβαίνει στην κατάρτιση συμβάσεων ανοικτού λογαριασμού με οποιαδήποτε Τράπεζα ή άλλο πιστωτικό Ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού. 13) Αγοράζει και πωλεί εμπορεύματα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας. 14) Αγοράζει και νοικιάζει κινητά και ακίνητα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας. 15) Παραχωρεί υποθήκες σε ακίνητα της εταιρείας και δίδει την συναίνεσή του για την εξάλειψή τους. 16) Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό, υπαλληλικό ή εργατικό της εταιρείας και κανονίζει τους όρους εργασίας και τις αποδοχές. Η κατάρτιση σύμβασης εργασίας ή η καταγγελία αυτής, μπορεί να γίνει και από τον πληρεξούσιο δικηγόρο, που ορίζεται από τον διαχειριστή με απλή επιστολή της εταιρείας. 17) Συμβιβάζεται για κάθε υπόθεση της εταιρείας κανονίζοντας και τους όρους του συμβιβασμού. Πέρα από τις παραπάνω πράξεις, που αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο διαχειριστής ενεργεί και κάθε άλλη πράξη, που ανάγεται στον σκοπό της εταιρείας, εκτός από εκείνες που από τον Νόμο ή το καταστατικό αποφασίζονται μόνο από την Συνέλευση. Σε κάθε περίπτωση ο διαχειριστής υπέχοντας την νομική ευθύνη, υποχρεούται να κάνει όλες τις επιβαλλόμενες στον διαχειριστή Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης Πράξεις διαχειρίσεως και διαθέσεως εταιρικών πραγμάτων, εκτελώντας ταυτόχρονα και τα από τις διατάξεις του Ν.3190/1955 επιβαλλόμενα σ’ αυτόν καθήκοντα, κυρίως όμως υποχρεούται να εκτελεί τα από τον Νόμο επιτασσόμενα για την τήρηση βιβλίων, για την κατάρτιση των Ισολογισμών και Απογραφών, για την σύγκλιση των συνελεύσεων κ.λπ.

Β) Ο διαχειριστής ανακαλείται με δικαστική απόφαση για σπουδαίο

λόγο, κατά τους όρους και την διαδικασία της διατάξεως του άρθρου 19 παρ.1 επ. του Ν.3190/1955.

Γ) Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας εν γένει του διαχειριστή επιτρέπεται η υποκατάσταση αυτού από εταίρο ή/και από τρίτο μη εταίρο. Η υποκατάσταση γίνεται με συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο με θεωρημένο το γνήσιο' της υπογραφής από Αστυνομική Αρχή ή από Τράπεζα, μπορεί δε αυτή (υποκατάσταση) να περιλαμβάνει όλες ή μερικές από τις αρμοδιότητες του διαχειριστή. Ο διαχειριστής επίσης θα εκτελεί και καθήκοντα ταμία της εταιρείας.

Άρθρο 13ο

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται στον διαχειριστή.

Διαχειριστής ορίζεται με το καταστατικό αυτό ο εκ των Εταίρων κ. **Παύλος - Αντουάν Χαρίτου** (Paul - Antoine Charitou) των - κατά δήλωσή του - Μιχαλάκη και Ντομινίκ – Άννας - Μανταλένας, επιχειρηματίας, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Ταϋγέτου αριθμός 24, ο οποίος θα δεσμεύει και θα εκπροσωπεί την εταιρεία απέναντι σε κάθε τρίτο καθώς και απέναντι σε κάθε εταίρο, υπογράφοντας υποχρεωτικά κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Άρθρο 14ο

Τήρηση υποχρεωτικών βιβλίων

Ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να τηρεί στην Ελληνική γλώσσα τα παρακάτω βιβλία εκτός αυτών που απαιτούνται από την σχετική νομοθεσία, θεωρημένα όπως πρέπει από την Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και μάλιστα:

α) Το βιβλίο των εταίρων όπου θα καταχωρούνται το όνομα των εταίρων, η Ιθαγένειά τους και η διεύθυνση της κατοικίας τους, σι εισφορές καθενός από αυτούς καθώς και σι τυχόν μεταβολές στα πρόσωπα των εταίρων,

β) Το βιβλίο πρακτικών της Συνέλευσης των εταίρων, όπου καταχωρούνται σι αποφάσεις που λαμβάνουν σι εταίροι,

γ) Το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης όπου καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστή.

Άρθρο 15ο

Πράξεις Ανταγωνισμού

Επιτρέπεται σε όλους τους εταίρους και στον διαχειριστή να συμμετέχουν και σε άλλες εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής με οποιαδήποτε σχέση. Ειδικότερα ορίζεται ότι σι εταίροι και ο διαχειριστής μπορούν να ασκούν εμπορική επιχείρηση ατομικά ή για λογαριασμό τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, να είναι ομόρρυθμα ή ετερόρρυθμα μέλη προσωπικών εταιρειών, να είναι διαχειριστές εταιρειών περιορισμένης ευθύνης ή διευθύνοντες σύμβουλοι ή μέλη διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας σε υπάρχουσες ή μέλλουσες να συστηθούν εταιρείες, όχι όμως και σε επιδιώκουσες τους ίδιους ή ανταγωνιστικούς σκοπούς.

Άρθρο 16ο

Μεταβίβαση Εταιρικών Μεριδίων

Η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων σε τρίτο μη εταίρο «δια πράξεων εν ζωή» επιτρέπεται με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) των μερίδων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) των εταίρων. Η

μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, που περιλαμβάνει το όνομα, το επάγγελμα, την κατοικία και την Ιθαγένεια αυτού στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση, το αποτέλεσμα δε για την εταιρεία επέρχεται από την εγγραφή στο βιβλίο των εταίρων. Η εγγραφή, εφόσον τηρήθηκαν οι κατά το καταστατικό και τον νόμο προϋποθέσεις της μεταβίβασης, γίνεται μετά από αίτηση αυτού που μεταβίβασε ή αυτού στον οποίο μεταβιβάστηκαν τα εταιρικά μερίδια, με την προσαγωγή αντιγράφου της πράξης μεταβίβασης. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου ή καθολικού διαδόχου έχει ως προϋπόθεση να αποδεχθεί αυτός τους όρους του καταστατικού αυτού και των τυχόν μεταγενέστερων τροποποιήσεων καθώς και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι της εισόδου του στην εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Εταίρων

Άρθρο 17ο

Έξοδος και Αποκλεισμός Εταίρου

1. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα να αποχωρήσει από την Εταιρεία:

α) Μετά την πάροδο του χρόνου διαρκείας της και

β) Για οποιονδήποτε σπουδαίο λόγο με απόφαση του αρμόδιου σύμφωνα με το Νόμο Δικαστηρίου που προσδιορίζει και την αξία της μερίδας συμμετοχής του.

2. Τα μερίδια του εταίρου που φεύγει από την εταιρεία μεταβιβάζονται σε πρόσωπο που υποδεικνύει η εταιρεία, αφού τηρηθούν σι διατυπώσεις του άρθρου 16 του καταστατικού.

Άρθρο 18ο

Γνώση Εταιρικών Υποθέσεων

Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα το πρώτο δεκαήμερο από την λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου να πραγματοποιεί έλεγχο της διαχείρισης, να ενημερώνεται ο ίδιος ή με αντιπρόσωπό του για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων, για την δραστηριότητα και την οικονομική κατάσταση της εταιρείας και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Έχει επίσης το δικαίωμα να λαμβάνει με δική του δαπάνη, αποσπάσματα από τα βιβλία των εταίρων καθώς και από τα βιβλία πρακτικών της συνέλευσης.

Άρθρο 19ο

Απογραφή και Ετήσιοι Λογαριασμοί

(Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις)

1) Μια φορά τον 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. 2) Για 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 Εταιρειών», όπως ισχύουν. 3) Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών, που απευθύνονται στην συνέλευση των εταίρων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Νόμου 2190/1920,

όπως ισχύει. 4) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσαρτήματα) 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 Ν.3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή του από το Π.Δ.419/1986. Η καταχώρηση στο μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν.3190/1955, όπως ισχύει σήμερα. Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στην παρούσα εταιρεία. Το άρθρο 23 του Ν.3190/1955 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του Π.Δ.419/1986 και αναφέρεται στον έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών της εταιρείας.

Άρθρο 20ο

Έλεγχος Ετησίων Λογαριασμών

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, εφαρμόζονται αναλογικά στις διατάξεις των άρθρων 36 και 37 καθώς και της παραγράφου 4 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι ελεγκτές ορίζονται από την Συνέλευση των Εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Νόμου 3190/1955, όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Εφόσον κατά την ημέρα κλεισίματος του Ισολογισμού της η εταιρεία δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών της, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο 1. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42 ^{α} του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλογικά.

Άρθρο 21ο

Διάθεση των Καθαρών Κερδών

1. Οι εταίροι έχουν το δικαίωμα στα τυχόν προκύπτοντα από τον ετήσιο ισολογισμό κέρδη και με την αναλογία συμμετοχής τους στα εταιρικά μερίδια να παίρνουν τα αναλογούντα σ' αυτούς κέρδη.

2. Ως καθαρά κέρδη για διανομή φέρονται αυτά, που προκύπτουν μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τυχόν σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου και των δαπανών λειτουργίας της εταιρείας.

3. Η διανομή των κερδών θα γίνεται με φροντίδα του διαχειριστή και σύμφωνα με το αποτέλεσμα του ετήσιου ισολογισμού της εταιρείας.

4. Η Συνέλευση των Εταίρων μπορεί να αποφασίσει την διάθεση ποσοστού από τα κέρδη της για την δημιουργία έκτακτου αποθεματικού.

Άρθρο 22ο

Συμπληρωματικές Εισφορές

Εάν προκύψουν ζημιές της Εταιρείας που έχουν βεβαιωθεί στον Ισολογισμό, οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν από το Έκτακτο Αποθεματικό και σε περίπτωση ανεπάρκειας αυτού από το Τακτικό Αποθεματικό, τότε οι εταίροι υποχρεώνονται στην καταβολή συμπληρωματικών εισφορών ανάλογα νε την συμμετοχή τους στο κεφάλαιο της Εταιρείας.

Το μέγεθος των συμπληρωματικών αυτών εισφορών δεν μπορεί να υπερβαίνει το αναγκαίο ποσό για την κάλυψη των παραπάνω ζημιών ούτε και το αρχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Η καταβολή των παραπάνω συμπληρωματικών εισφορών, γίνεται με απόφαση της Συνέλευσης, που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου και γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Νόμου 3190/1955.

Σε περίπτωση που κάποιος εταίρος δεν καταβάλει συμπληρωματική εισφορά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 37 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

Άρθρο 23ο

Αύξηση και Μείωση του Κεφαλαίου

Έπειτα από απόφαση της συνέλευσης 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 και με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μπορεί να αυξηθεί το εταιρικό κεφάλαιο ή να μειωθεί. Με απόφαση της

συνέλευσης επιτρέπεται να καθορισθούν οι προϋποθέσεις, οι όροι και το ποσό αύξησης ή μείωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Άρθρο 24ο

Διάλυση και Εκκαθάριση - Λόγοι Λύσεως

Η εταιρεία λύεται: α) σε κάθε περίπτωση που προβλέπει ο Νόμος ή το καταστατικό, β) με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με παμψηφία και γ) με δικαστική απόφαση, για σπουδαίο λόγο, μετά από αίτηση ενός ή περισσοτέρων εταίρων που θα εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου. Για τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 44 και επόμενα του Ν.3190/1955 όπως τροποποιήθηκε.

Άρθρο 25°

1. Μετά τη λύση της εταιρείας για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση που κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και την διανομή, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία όμως προστίθενται οι λέξεις «ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ».
2. Στο στάδιο της εκκαθάρισης η εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.
3. Εκκαθαριστής της εταιρείας ορίζεται ο κάθε φορά διαχειριστής ή οι διαχειριστές αυτής.

   Ο διορισμός και η για οποιονδήποτε λόγο παύση της εξουσίας των

εκκαθαριστών, με τα στοιχεία της ταυτότητάς τους, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Π.Δ.419/1986. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας των εκκαθαριστών. Όταν αρχίσει η εκκαθάριση, οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύουν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε. -Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.). Εφόσον η εκκαθάριση συνεχίζεται οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να κάνουν κάθε χρόνο ισολογισμό και δημοσίευση αυτού.

4. Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρεία και υπογράφουν γι' αυτήν, με την υπογραφή τους, κάτω από την επωνυμία της εταιρείας.

5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να τελειώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσουν τα χρέη της, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να μετατρέψουν σε χρήματα την εταιρική περιουσία. Προκειμένου να τακτοποιηθούν οι εκκρεμείς υποθέσεις, οι εκκαθαριστές μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις.

6. Αφού τελειώσει η εκκαθάριση οι εκκαθαριστές συντάσσουν τον τελικό ισολογισμό, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παράγραφος 1 και τον δημοσιεύουν στο Δελτίο που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου (Τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) και διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με την μερίδα συμμετοχής καθενός.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Άρθρο 26ο

Τροποποίηση της Εταιρικής Σύμβασης

1. Τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 του παρόντος καταστατικού.

2. Η απόφαση η οποία τροποποιεί το καταστατικό πρέπει να γίνει με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

3. 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 αυτός ισχύει σήμερα, κατά την τροποποίησή του από το Π.Δ.419/1986 (άρθρο 4).

Πριν από την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων η τροποποίηση δεν παράγει αποτελέσματα.

Άρθρο 27°

Οι διατάξεις και οι όροι του παρόντος καταστατικού είναι αυτοδίκαια υποχρεωτικοί και ισχυροί απέναντι των καθολικών ή ειδικών διαδόχων αυτών όπως και απέναντι τρίτων, όλων αυτών υποχρεωμένων από τις νόμιμες αποφάσεις της Συνέλευσης και του διαχειριστή. Κάθε εταίρος, οπουδήποτε και αν κατοικεί ή διαμένει, θεωρείται για ό,τι έχει σχέση με την εταιρική του ιδιότητα ή όταν πρόκειται για σχέσεις του με την εταιρεία, ότι έχει κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των εταίρων ή τρίτων υπάγεται

στην αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Άρθρο 28ο

Τελικές Διατάξεις

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, θα λύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή του από το Π.Δ.419/1986 και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Αυτά δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι.

Τέλος, τα συμβαλλόμενα μέρη, υπό τις εκτεθείσες ιδιότητές τους, δήλωσαν ότι αναγνωρίζουν το συμβόλαιο αυτό, στο σύνολό του, ως καθ' όλα έγκυρο, νόμιμο και ισχυρό και ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμά τους να προσβάλουν ή να ακυρώσουν το παρόν, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, τυπικό ή ουσιαστικό και για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα και από κάθε αγωγή και ένστασή τους.

Σημειώνεται: Α) Ότι οι εδώ συμβαλλόμενοι, υπό τις εκτεθείσες ιδιότητές τους, δήλωσαν υπεύθυνα ότι η μόνιμη κατοικία τους και η έδρα της ως άνω Εταιρείας αναγράφεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου μου.

Β) Ότι λόγω κατάργησης της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν.2238/1994, δεν απαιτείται κατά την κατάρτιση του παρόντος η υποβολή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. δήλωσης φόρου υπεραξίας, για την απόδοση φόρου εισοδήματος (κέρδος ή ωφέλεια από εκχώρηση

δικαιώματος κλπ ή από μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου) από τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων που έγινε με το παρόν.

και Δ) Ότι υπενθύμισα στους συμβαλλομένους τις διατάξεις του Ν. 3190/ 1955, ως ο Νόμος αυτός τροποποιηθείς ισχύει, για την υποχρέωσή τους προς νόμιμη δημοσίευση του παρόντος συμβολαίου, καθώς και το ότι την καταχώριση του παρόντος στο ΓΕΜΗ και την διαδικασία για τη δημοσιότητα του παρόντος, θα κάνουν οι ίδιοι, με επιμέλεια, ευθύνη και δαπάνες τους.

Σε πίστωση συντάχθηκε το παρόν συμβόλαιο, που γράφτηκε σε δέκα επτά (17) φύλλα, για το οποίο θα εισπραχθούν για τέλη και δικαιώματά μου μετά τα σχετικά αντίγραφα συνολικά ευρώ - συμπεριλαμβανομένου και Φ.Π.Α. 24% - εξακόσια τριάντα πέντε (€ 635) και το οποίο, αφού διαβάστηκε καθαρά και δυνατά στους συμβαλλόμενους, οι οποίοι, υπό τις εκτεθείσες ιδιότητές τους, το άκουσαν, το βεβαίωσαν και συμφώνησαν στο περιεχόμενό του και υπογράφτηκε απ' αυτούς και από εμένα τον συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.-

Οι Συμβαλλόμενοι Ο Συμβολαιογράφος

Π – Α. Χαρίτου

Κ. Μαρίνη

Β. Καρούλιας