

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΕΠΕ

Δ.νση: Ακαδημίας 7

Τ.Κ.: 10671

Πληροφορίες: ΓΚΑΛΙΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Τηλέφωνο: 2103382321

E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα, 03/05/2022

Αριθ.Πρωτ.: 2620536

#### ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **Ε. ΤΟΥΝΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **9008401000**.

Την **29/04/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2853635**, η υπ' αριθ **18314 - 19/04/2022** Πράξη της Συμβολαιογράφου **ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 12/04/2022 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 23, 18** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«Ε. ΤΟΥΝΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **9008401000**.

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



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ - ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ  
ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ  
ΕΥΘΥΝΗΣ.

Στην Αθήνα σήμερα στις **δέκα εννέα (19)** του μηνός **Απριλίου** του **δύο χιλιάδες είκοσι δύο (2022) έτους**, ημέρα της εβδομάδος **Τρίτη** και στα γραφεία της εταιρείας **Ε.ΤΟΥΝΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ**, που βρίσκονται στην οδό Αλεξανδρουπόλεως αρ.25, παρουσιάστηκαν σε μένα την συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ**, με έδρα την Αθήνα - οδός Θεμιστοκλέους αριθμός 3, με Α.Φ.Μ. 042264566 - Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών οι γνωστοί μου και μη εξαιρούμενοι από τον Νόμο: **1) Ελένη - Φιλομήλα Τούντα ΤΟΥ Κωνσταντίνου και της Μαρίας**, γεννημένη στην Αθήνα Αττικής, στις 20/07/1954, επιχειρηματίας, κάτοικος Αθηνών οδός Αρματολών και Κλεφτών αριθμός 48, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Συντάγματος, με αριθμό ΑΚ.558423/11-09-2012, με Α.Φ.Μ. 046520139 - Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, Ελληνικής Ιθαγενείας και Ελληνικής Υπηκοότητας και **2) Αθανάσιος Φλόκας του Δημητρίου Φλόκα και της Ελένης - Φιλομήλας Τούντα**, γεννημένος στο Μαρούσι Αττικής, στις 02/05/1993, επιχειρηματίας,

κάτοικος Αθηνών οδός Αρματολών και Κλεφτών αριθμός 48, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Συντάγματος, με αριθμό ΑΙ.576360/25-09-2010, με Α.Φ.Μ. 150038529 – Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Ελληνικής Ιθαγενείας και Ελληνικής Υπηκοότητας και ζήτησαν την σύνταξη αυτού του συμβολαίου μου με το οποίου δηλώνουν, συμφωνούν και αποδέχονται τα εξής:

Οι εμφανιζόμενοι στην παρούσα πράξη μου **Ελένη - Φιλομήλα Τούντα του Κωνσταντίνου και της Μαρίας και Αθανάσιος Φλόκας του Δημητρίου Φλόκα και της Ελένης - Φιλομήλας Τούντα**, τυγχάνουν μοναδικοί εταίροι της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«Ε. ΤΟΥΝΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και για τις σχέσεις της με το εξωτερικό θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση, με έδρα τον Δήμο Αθηναίων οδός Αλεξανδρουπόλεως αριθμός 25, ΓΕΜΗ 009008401000, Α.Φ.Μ. 997936704 - Δ.Ο.Υ. ΙΒ' Αθηνών, η οποία έχει συσταθεί νόμιμα δυνάμει της υπ' αριθμό 5790/24-09-2009 πράξη συστάσεως εταιρείας περιορισμένης ευθύνης του συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγέλου Παπαδόπουλου του Τριαντάφυλλου, που έχει καταχωρηθεί νόμιμα στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα γενικό αριθμό 15356 και ειδικό 4760, στις 28-09-2009, και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμό 11752/30-09-2009 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του

οποίου προσαρτάται στη παρούσα πράξη μου. Το καταστατικό της πιο πάνω εταιρείας τροποποιήθηκε δυνάμει της υπ' αριθμό 7804/24-09-2015 πράξεως της συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Δημ. Σούλη, που έχει καταχωρηθεί στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας με αριθμό πρωτ. 1008736.1473117, στις 14/10/2015 με κωδικό αριθμό καταχώρισης 439999.

Η παραπάνω εταιρεία έχει εγγραφεί στο ΓΕΜΗ στις 16/12/2012 και έλαβε αριθμό ΓΕΜΗ 9008401000, όπως αυτό προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν Γενικό Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ υπ' αριθμό πρωτ. 1761134.2575359/21-02-2022, στο οποίο αναφέρεται ότι τα σχετικά στοιχεία της ανωτέρω εταιρείας περιλαμβάνονται στο υπ' αριθμό 21428/23-05-2013 έγγραφο - πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πιστοποιητικού ΓΕΜΗ. Στο παρόν προσαρτάται επίσης το υπ' αριθμό πρωτ. 1761134.2575360/22-02-2022 πιστοποιητικό εκπροσώπησης από το οποίο προκύπτει ότι η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας προκύπτει από την καταχώριση με ημερομηνία καταχώρισης 14/10/2015 με κωδικό αριθμό καταχώρισης 439999. Η διάρκεια της εταιρείας είναι πενήτηκονταετής, άρχισε από την δημοσίευση της συστάσεως στο ΦΕΚ και λήγει την αντίστοιχη ημέρα του έτους 2059, με σκοπό:

- Υπηρεσίες εκμίσθωσης ή υπεκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που

προορίζονται για κατοικίες, επιπλωμένα δωμάτια ή διαμερίσματα ή ξενοδοχεία.

- Για τον σκοπό αυτό η εταιρεία μπορεί να προβαίνει σε βελτιώσεις ακινήτων ή ανεγέρσεις ακινήτων σε οικόπεδα ίδια ή τρίτων.

- Σχεδιασμός, οργάνωση και διοίκηση - διαχείριση μονάδων υγείας και μονάδων ιατρικού τουρισμού.

- Μελέτες σε θέματα υγείας και πρόληψης με σκοπό την προστασία και προαγωγή της υγείας.

- Οργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης και εκπαίδευσης στο χώρο της υγείας, οργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων, σεμιναρίων και συνεδρίων.

- Εκδόσεις ενημερωτικού και επιστημονικού περιεχομένου.

- Σχεδιασμός - προγραμμάτων πληροφορικής ή τηλεματικής, στο χώρο της υγείας καθώς και κάθε παρεμφερής δραστηριότητα με τα ανωτέρω και εταιρικό κεφάλαιο ευρώ δέκα χιλιάδων (10.000) που διαιρείται σε διακόσια (200) εταιρικά μερίδια, αξίας ευρώ πενήντα (50) το καθένα και συμμετέχει καθένας από τους παραπάνω εταίρους με μία (1) μερίδα συμμετοχής και ως εξής: 1) Η Ελένη – Φιλομήλα Τούντα του Κωνσταντίνου, με εκατόν ογδόντα (180) εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας ευρώ εννέα χιλιάδων (9.000,00) και 2) ο Αθανάσιος Φλόκας του Δημητρίου με είκοσι (20) εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας ευρώ χιλίων (1.000,00).

Με την από 12<sup>ης</sup> Απριλίου 2022 απόφαση της

**Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων** της ως άνω εταιρείας, πρακτικό της οποίας προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, αποφασίστηκε:

1) Η αποχώρηση από την διαχείριση και εκπροσώπηση της εν λόγω εταιρείας των διαχειριστών αυτής ήτοι: α) της Ελένης - Φιλομήλας Τούντα του Κωνσταντίνου και της Μαρίας και β) του Αθανασίου Φλόκα του Δημητρίου Φλόκα και της Ελένης - Φιλομήλας Τούντα και ο διορισμός ως νέου διαχειριστού και εκπροσώπου της εν λόγω εταιρείας του κ. Ιωάννου Τούντα του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, τροποποιούμενου έτσι του άρθρου 18 του καταστατικού της εν λόγω εταιρείας που αφορά την διαχείριση και εκπροσώπηση αυτής και

2) Η αποχώρηση από ταμίες της εν λόγω εταιρείας ήτοι: α) της Ελένης - Φιλομήλας Τούντα του Κωνσταντίνου και της Μαρίας και β) του Αθανασίου Φλόκα του Δημητρίου Φλόκα και της Ελένης - Φιλομήλας Τούντα και ο διορισμός ως νέου ταμιά της εν λόγω εταιρείας του κ. Ιωάννου Τούντα του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, τροποποιούμενου έτσι του άρθρου 23 του καταστατικού της εν λόγω εταιρείας

και 3) Η κωδικοποίηση του καταστατικού της εν λόγω εταιρείας μετά τις ως άνω τροποποιήσεις για την καλύτερη κατανόηση των όρων του.

**Με το συμβόλαιό μου αυτό** και μετά την ως άνω απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ως άνω εταιρείας **αποφασίζεται και σήμερα:**

1) Η αποχώρηση από την διαχείριση και εκπροσώπηση της εν λόγω εταιρείας των διαχειριστών αυτής ήτοι: α) της Ελένης - Φιλομήλας Τούντα του Κωνσταντίνου και της Μαρίας και β) του Αθανασίου Φλόκα του Δημητρίου Φλόκα και της Ελένης - Φιλομήλας Τούντα και ο διορισμός ως νέου διαχειριστού και εκπροσώπου της εν λόγω εταιρείας του κ. Ιωάννου Τούντα του Κωνσταντίνου και της Μαρίας και η τροποποίηση έτσι του άρθρου 18 του καταστατικού της εν λόγω εταιρείας που αφορά την διαχείριση και εκπροσώπηση αυτής και

2) Η αποχώρηση των ταμιών της εν λόγω εταιρείας ήτοι: α) της Ελένης - Φιλομήλας Τούντα του Κωνσταντίνου και της Μαρίας και β) του Αθανασίου Φλόκα του Δημητρίου Φλόκα και της Ελένης - Φιλομήλας Τούντα και ο διορισμός ως νέου ταμία της εν λόγω εταιρείας του κ. Ιωάννου Τούντα του Κωνσταντίνου και της Μαρίας και η τροποποίηση έτσι του άρθρου 23 του καταστατικού της εν λόγω εταιρείας. Μετά τις πιο πάνω τροποποιήσεις των άρθρων 18 και 23 του καταστατικού της εν λόγω εταιρείας, γίνεται κωδικοποίηση του καταστατικού της εν λόγω εταιρείας για την καλύτερη κατανόηση των όρων του, το ενιαίο δε κωδικοποιημένο καταστατικό έχει ως εξής:

## ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

### ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

#### ΣΥΣΤΑΣΗ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

## Άρθρο 1ο

Η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται ως ακολούθως:

«Ε. ΤΟΥΝΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», και για τις σχέσεις της με το εξωτερικό θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

## Άρθρο 2ο

### Σκοπός

Α. Σκοπός της συνιστώμενης εταιρείας είναι:

- Υπηρεσίες εκμίσθωσης ή υπεκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που προορίζονται για κατοικίες, επιπλωμένα δωμάτια ή διαμερίσματα ή ξενοδοχεία.
- Για τον σκοπό αυτό η εταιρεία μπορεί να προβαίνει σε βελτιώσεις ακινήτων ή ανεγέρσεις ακινήτων σε οικόπεδα ίδια ή τρίτων.
- Σχεδιασμός, οργάνωση και διοίκηση - διαχείριση μονάδων υγείας και μονάδων ιατρικού τουρισμού.
- Μελέτες σε θέματα υγείας και πρόληψης με σκοπό την προστασία και προαγωγή της υγείας.
- Οργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης και εκπαίδευσης στο χώρο της υγείας, οργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων, σεμιναρίων και συνεδρίων.
- Εκδόσεις ενημερωτικού και επιστημονικού περιεχομένου.
- Σχεδιασμός - προγραμμάτων πληροφορικής ή τηλεματικής, στο χώρο της υγείας καθώς και κάθε παρεμφερής δραστηριότητα με τα ανωτέρω.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο παρεμφερή σκοπό στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, να συγχωνεύεται με άλλη ή και να απορροφά άλλη συναφή ατομική επιχείρηση ή εταιρική οποιουδήποτε τύπου.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, για τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό,

γ) Να αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα ή το εξωτερικό οποιαδήποτε επιχείρηση ελληνική ή αλλοδαπή που έχει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

δ) Να παρέχει εγγυήσεις σε τρίτους με τους οποίους η εταιρεία έχει εμπορικές συναλλαγές.

Η συνέλευση των εταίρων δύναται με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες που θα εμπίπτουν στον σκοπό της εταιρείας.

#### Άρθρο 3ο

##### Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα καθώς και αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος ή της αλλοδαπής. Η ίδρυση, συγκρότηση και λειτουργία τους θα αποφασίζεται από την συνέλευση των εταίρων.

#### Άρθρο 4ο

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) έτη, ήτοι αρχομένης από της ημέρας της δημοσιεύσεως της περιλήψεως του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Δελτίο ΑΕ και ΕΠΕ) και ληγοῦσης

την αντίστοιχη ημέρα του έτους 2059. Η εταιρεία δύναται να παραταθεί οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε χρόνο, κατόπιν νομίμου αποφάσεως των συνεταίρων λαμβανομένης δια πλειοψηφίας του πενήντα ενός επί τοις εκατό (51%) του κεφαλαίου και των μερίδων συμμετοχής.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β**

### **ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ**

#### **Άρθρο 5ο**

Το κεφάλαιο της εταιρείας είναι ΕΥΡΩ δέκα χιλιάδες (10.000,00) το οποίο κατά τη ρητή βεβαίωση των εδώ συμβαλλομένων κατεβλήθη ήδη εξ ολοκλήρου στο ταμείο της εταιρείας.

Το κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε διακόσια (200) εταιρικά μερίδια από ευρώ πενήντα (50,00) το καθένα. Η κάλυψη των εταιρικών μεριδίων και εταιρικών μεριδίων και η καταβολή του κεφαλαίου έχει ως εξής:

- 1) η Ελένη - Φιλομήλα Τούνια του Κωνσταντίνου, κατέθεσε στο ταμείο της εταιρείας ΕΥΡΩ εννέα χιλιάδες (9.000,00) και έχει στην εταιρεία εκατόν ογδόντα (180) εταιρικά μερίδια και
- 2) Ο Αθανάσιος Φλόκας του Δημητρίου, κατέθεσε στο ταμείο της εταιρείας ΕΥΡΩ χίλια (1.000,00) και έχει στην εταιρεία είκοσι (20) εταιρικά μερίδια.

#### **Άρθρο 6ο**

Τα εταιρικά μερίδια δύναται να μεταβιβασθούν μόνον κατόπιν αποφάσεως της συνελεύσεως των εταίρων κατά την πλειοψηφία του άρθρου 13 του Ν.3190/1955. Σε περίπτωση μεταβιβάσεως κατά τα ανωτέρω με ίσους όρους προτιμώνται πάντοτε οι εταίροι της εταιρείας ή τα υπ' αυτών υποδειχθησόμενα πρόσωπα αποδοχής των εταίρων. Ως προς την αξία των εταιρικών μεριδίων σε περίπτωση διαφωνίας ορίζεται δια του παρόντος ότι το ύψος τούτου θα καθορίζεται αποκλειστικώς υπό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκούσια δικαιοδοσία, του οποίου η απόφαση θα είναι τελεσίδικος δι' όλους τους εταίρους και ενδιαφερόμενους.

#### Άρθρο 7ο

Η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου εν όλω ή εν μέρει συντελείται επί μεν ειδικής διαδοχής κατά τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου 6, επί δε καθολικής τοιαύτης με τα απαραίτητα έγγραφα νομιμοποιήσεως των κληρονόμων.

Οι ως άνω μεταβιβάσεις υπόκεινται στις νόμιμες δημοσιεύσεις που προβλέπονται από το Ν.3190/1955. Σε ουδεμία περίπτωση οι εταίροι ή οι διάδοχοι αυτών (ειδικοί ή καθολικοί) δύναται να προκαλέσουν συντηρητική κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε περιουσίας της εταιρείας. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου προϋποθέτει αυτοδικαίως την αποδοχή αυτού των όρων του παρόντος και των τυχόν μεταγενέστερων τροποποιήσεων ως και των μέχρι της εισδοχής του στην εταιρεία ληφθεισών

νομίμων αποφάσεων. Οι εταίροι ουδεμία υπέχουν ευθύνη πέραν του ποσού του καταβληθέντος προς σχηματισμό του κεφαλαίου. Κάθε εταίρος οπουδήποτε και αν κατοικεί ή διαμένει λογίζεται ως έχων μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας ως προς τις μετ' αυτής σχέσεις και υπόκειται εις τα εν Ελλάδι Πολιτικά δικαστήρια και τους Ελληνικούς νόμους.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ**

#### **ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

##### **Άρθρο 8ο**

Η εταιρεία διοικείται από τη συνέλευση των εταίρων και τον διαχειριστή της.

##### **Άρθρο 9ο**

Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, των αποφάσεων αυτής υποχρεουσών και απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει: α) περί τροποποιήσεως του καταστατικού, β) περί διορισμού και 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 οργάνων της εταιρείας ή των κατ' ιδίαν εταίρων, για αξιώσεις της εταιρείας περί συγχωνεύσεως, περί διαλύσεως και διορισμού ή ανακλήσεως των εκκαθαριστών και ε) περί κάθε άλλης περιπτώσεως που ορίζεται στο νόμο.

##### **Άρθρο 10ο**

Η συνέλευση συγκαλείται παρά του διαχειριστού υποχρεωτικώς τουλάχιστον άπαξ του έτους. Μη συγκληθείσης της συνελεύσεως κατά τον χρόνο τούτο από τον διαχειριστή η συνέλευση συγκαλείται παρά παντός εταίρου. Ο εταίρος απευθύνει αίτηση προς τον διαχειριστή προσδιορίζων συγχρόνως το αντικείμενο της συζητήσεως θεμάτων. Εάν ο διαχειριστής δεν συγκαλέσει εντός είκοσι (20) ημερών από της επιδόσεως της σχετικής αιτήσεως η σύγκληση ενεργείται υπό του εταίρου κατόπιν αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου κατά τη διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων.

Για κάθε άλλη περίπτωση δύναται να συγκληθεί η συνέλευση με αίτηση εταίρου ή εταίρων εκπροσωπούντων το 1/20 του εταιρικού κεφαλαίου.

Και για την τοιαύτη πρόσκληση τηρούνται τα ανωτέρω προκειμένου περί προσκλήσεως παρ' εταίρου.

#### Άρθρο 11ο

Οι περί συνελεύσεως προσκλήσεις ενεργούνται εγγράφως, της προσκλήσεως επιδιδομένης αποδεδειγμένως στη σημειούμενη στο βιβλίο των εταίρων διεύθυνση του εταίρου οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες προ της συνελεύσεως.

#### Άρθρο 12ο

Η πρόσκληση πρέπει να αναγράφει την ημέρα και ώρα και τον τρόπο της συνελεύσεως και τα προς συζήτηση θέματα. Εφόσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι δύνανται να συνέλθουν σε συνέλευση και αν

δεν ειρηρήθηκαν οι εις τα άρθρα 10 και 11 του παρόντος διατυπώσεις.

#### Άρθρο 13ο

Της συνελεύσεως προεδρεύει ο διαχειριστής.

#### Άρθρο 14ο

Η συνέλευση αποφασίζει μόνο επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Δύναται όμως η συνέλευση να αποφασίζει και για κάθε θέμα της αρμοδιότητός της εφόσον είναι παρόντες και όλοι οι εταίροι.

#### Άρθρο 15ο

Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου στη συνέλευση, εάν δε έχει περισσότερα μερίδια ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος αυτών.

#### Άρθρο 16ο

Η συνέλευση ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται κατ' αυτήν το 51% των εταίρων εκπροσωπούντων το 51% του κεφαλαίου.

#### Άρθρο 17ο

Οι κατά τις συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο σε περίληψη, τα δε πρακτικά υπογράφονται από όλους τους παριστάντες εταίρους.

#### Άρθρο 18ο

Την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, αναλαμβάνει με το παρόν από σήμερα ο κ. Ιωάννης Τούντας του Κωνσταντίνου, ο οποίος διαχειρίζεται και εκπροσωπεί την εταιρεία αυτή, σε κάθε Δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας ακόμα και

στον Αρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας, φορολογικά δικαστήρια και στις εκδικαστικές επιτροπές καθώς και σε κάθε διοικητική, οικονομική ή άλλη αρχή ή σε επιτροπή και σε κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή τράπεζας ή και φυσικό πρόσωπο, ενεργεί κάθε είδους συμβάσεις, εκδίδει ή μεταβιβάζει συναλλαγματικές ή γραμμάτια σε διαταγή ή τραπεζικές επιταγές και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης σε κάθε περίπτωση που αφορά το σκοπό της εταιρικής υπόθεσης και επιχείρησης. Η ανάληψη υποχρεώσεων για λογαριασμό της εταιρείας, έκδοση επιταγών, αποδοχή συναλλαγματικών κλπ. γίνεται με την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο διαχειριστής δύναται να αναθέτει μέρος ή το σύνολο των αρμοδιοτήτων του σε πρόσωπο της εκλογής του δια ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου. Ο διαχειριστής είναι και ταμίας της εταιρείας και δικαιούται να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, οργανισμό τράπεζα κλπ. χρήματα, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις. Επίσης να κάνει προσλήψεις ή απολύσεις του προσωπικού όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Ο διαχειριστής υποχρεούται να καταθέτει σε τράπεζα τα μετρητά της εταιρείας και να φροντίζει να υπάρχουν πάντοτε διαθέσιμα κεφάλαια. Οι συμβάσεις που θα καταρτίζονται από την εταιρεία θα

συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα ή στην Αγγλική γλώσσα.

#### Άρθρο 19ο

Ο διαχειριστής δρα κατά τους νόμους της εντίμου διαχειρίσεως. Κωλυμένου του διαχειριστού, η συνέλευση ορίζει αναπληρωτή του για τον χρόνο απουσίας ή κωλύματός του. Πάντως σε περίπτωση ολιγόχρονου κωλύματος ή απουσίας ο διαχειριστής δύναται να ορίζει άλλον εταίρο ή άλλο πρόσωπο κοινής εμπιστοσύνης όπως ενεργεί τις πράξεις της διαχειρίσεως δι' ειδικής πληρεξουσιότητας αυτού. Ακόμη δι' ειδικής πληρεξουσιότητας δύναται να ανατίθενται όλα τα έργα της διαχειρίσεως ή μέρος αυτών σε τρίτο πρόσωπο κοινής εμπιστοσύνης των εταίρων. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον παντός δικαστηρίου, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, μηδέ του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας εξαιρουμένων ενώπιον φορολογικών δικαστηρίων και εκδικαστικών επιτροπών ή και ενώπιον κάθε διοικητικής οικονομικής ή και άλλης αρχής ή επιτροπής και κάθε νομίμου προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ή τραπεζής ή και φυσικού προσώπου, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους, συντάσσει τον ισολογισμό, τηρεί τα εμπορικά βιβλία της εταιρείας, προσλαμβάνει το απαιτούμενο προσωπικό και απολύει αυτό κατά τις νόμιμες διατυπώσεις και γενικά ενεργεί κάθε πράξη

διαχειρίσεως και διαθέσεως κατά περίπτωση αναγομένη στο σκοπό της εταιρικής επιχειρήσεως.

#### Άρθρο 20ο

1. Μία 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 την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42<sup>α</sup>, 42β, 42γ, 42δ, 42<sup>ε</sup>, 43 και 43<sup>α</sup> του Κωδ. Νόμου 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύουν σήμερα.
3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστού, που απευθύνεται στη συνέλευση εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43<sup>α</sup> του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστού και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια του εταίρου και διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8.

Η καταχώριση στο μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8. Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43 β του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.

#### Άρθρο 21ο

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 43<sup>α</sup> του Κωδ. Νόμου 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές διορίζονται από τη συνέλευση και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8.

2. Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που δεν υπερβαίνουν κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού τους τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42<sup>α</sup> του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως 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 42<sup>α</sup> του

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

3.Ο διαχειριστής των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης που απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών τους, σύμφωνα με την προηγούμενη παρ. 2, στην περίπτωση που παραβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 22 τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.

#### Άρθρο 22ο

Κάθε εταίρος δικαιούται κατά το πρώτο δεκαήμερο εκάστου μηνός να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα εταιρικά βιβλία και τα έγγραφα αυτής, λαμβάνων με δαπάνες του αποσπάσματα από το βιβλίο των εταίρων και τιαυτά από τα πρακτικά των συνελεύσεων.

#### Άρθρο 23ο

Ταμίας της εταιρείας διορίζεται ο κ. Ιωάννης Τούντας του Κωνσταντίνου, δυνάμενος να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό κ.λ.π. χρήματα κλπ. Πιστωτικά έγγραφα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις.

#### Άρθρο 24ο

Ο άνω διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία θέτοντας την ίδια αυτού υπογραφή κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, λαμβανομένου υπόψιν του άρθρου 19 του παρόντος.

### ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.

## ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΕΡΔΗ

### Άρθρο 25ο

- 1) Άπαξ του έτους και στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο εκάστοτε διαχειριστής της εταιρείας υποχρεούται να συντάξει απογραφή του ενεργητικού και παθητικού αυτής μετά λεπτομερούς περιγραφής αυτών.
- 2) Επί τη βάσει της απογραφής κατά τη προηγούμενη παράγραφο καταρτίζεται από τον διαχειριστή ο ισολογισμός, τον οποίο συνοδεύει λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού κερδών και ζημιών.
- 3) Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1<sup>η</sup>) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31<sup>η</sup>) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από την ημέρα της συστάσεως της παρούσης εταιρείας και έληξε την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2010 στους.
- 4) Ο ισολογισμός δημοσιεύεται νομίμως και υποβάλλεται προς έγκριση στη συνέλευση των εταίρων. Η συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη είναι ανάλογος των εισφορών τους.

### Άρθρο 26ο

Τα ετήσια καθαρά κέρδη μετ' απόφαση των συνεταίρων διατίθενται:

- α) Για απόσβεση επίπλων και σκευών επισφαλών απαιτήσεων κλπ.
- β) Για σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου.

Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το 1/3 του κεφαλαίου και  
 γ) Για διανομή μεταξύ των συνεταίρων των υπολοίπων κερδών.

#### Άρθρο 27ο

Οι συνεταίροι μετέχουν στις κερδοζημίες της εταιρείας αναλόγως προς τη συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Έναντι των κερδών και σε χρέωση των ατομικών μερίδων τους δικαιούνται οι συνεταίροι απολήψεων καθοριζομένων κάθε φορά από τη συνέλευση.

### ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

#### ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

#### Άρθρο 28ο

Σε περίπτωση θανάτου, ο μη γένοιτο, κάποιου από τους συνεταίρους η εταιρεία δεν διαλύεται, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει για την υπόλοιπη χρήση με τη συμμετοχή των κληρονόμων του θανόντος, οι οποίοι υποχρεούνται εντός μηνός από του θανάτου ενός των εταίρων να ορίσουν έναν από αυτούς ως εκπρόσωπό τους. Οι νόμιμες πράξεις των λοιπών εταίρων για λογαριασμό της εταιρείας μέχρι του διορισμού του τοιούτου εκπροσώπου των κληρονόμων θεωρούνται ως έγκυροι και απρόσβλητοι.

#### ΑΡΘΡΟ 29ο

Η εταιρεία διαλύεται:

α) δι' αποφάσεως της συνέλευσεως των συνεταίρων λαμβανομένης υπό του 51% του όλου αριθμού των

εταίρων εκπροσωπούντων το 51% του όλου εταιρικού κεφαλαίου και β) για κάθε άλλο λόγο που αναφέρεται στον νόμο.

Εκκαθαριστές της εταιρείας ορίζονται οι κατά τον χρόνο της εκκαθαρίσεως εταίροι.

Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρεία και ενεργούν κατά συνείδηση και τους κανόνες της χρηστής διοικήσεως. Γενομένης εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας μετά την πληρωμή όλων των υποχρεώσεων της εταιρείας το υπόλοιπο θα διανεμηθεί κατά το λόγο της εταιρικής μερίδας.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

### Άρθρο 31ο

Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.3190/1955 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

### Άρθρο 32ο

Οποιοσδήποτε υποχρεώσεις από οποιοδήποτε δικαίωμα των συμβαλλομένων και των εν γένει εταίρων της εταιρείας που πηγάζουν από τις ατομικές τους εργασίες ή περιουσίες σε καμία περίπτωση δεν δύναται να αφορούν την δια του παρόντος συνιστώμενη εταιρεία. Τις δηλώσεις κάθε συμβαλλομένου αποδέχθηκαν οι άλλοι.

Εκτός από την παραπάνω τροποποίηση και την κωδικοποίηση του καταστατικού της εν λόγω εταιρείας, καμία άλλη τροποποίηση δεν επέρχεται στο καταστατικό αυτής.

Γίνεται μνεία ότι εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλομένους τις διατάξεις του ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την υποχρέωση τους σύμφωνα με αυτές για την κατάθεση αντιγράφου του παρόντος στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών, την καταχώρηση της εταιρικής συμβάσεως στα Μητρώα Αωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ανακοινώσεως για την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης των πράξεων και στοιχείων που υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Και οι δύο συμβαλλόμενοι δηλώνουν υπεύθυνα σύμφωνα με το του Ν.1599/1986 «περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος» ότι είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος και οι διευθύνσεις τους είναι αυτές που αναφέρονται στην αρχή αυτού του συμβολαίου, η έδρα δε της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης είναι στην Ελλάδα.

Οι δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν σε αυτό το συμβόλαιο μου που γράφτηκε σε δώδεκα (12) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 1,00 ευρώ για το πρωτότυπο και ευρώ 8,00 για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος συμβολαίου καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ 476,00 (παρακράτηση 20%= 95,20 ευρώ), σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 5 του Ν.4308/2014. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε 24% Φ.Π.Α. ευρώ 114,24. Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στους

συμβαλλόμενους, καθαρά και έντονα οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν με το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ η Συμβολαιογράφος όπως ο Νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ελένη-Φιλομήλα Τούντα

Αθανάσιος Φλόκας

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(τ.σ.)Κ.Π.Σταυροπούλου

Ακριβές αντίγραφο

Αθήνα αυθημερόν

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

