ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Γεωργίου Κασιμάτη 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
Τηλέφωνο: 2104177241-5
E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς,20/05/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2629941

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ON TIME SERVICES ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ON TIME SERVICES** και αριθμό ΓΕΜΗ **8595501000**.

Την **18/05/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2864633**, η υπ' αριθμ. **3127/09-01-2015** Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών, **ΦΥΡΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**, από την οποία προκύπτει η κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ON TIME SERVICES ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», το διακριτικό τίτλο ON TIME SERVICES και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 8595501000.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το κωδικοποιημένο κείμενο του καταστατικού το οποίο είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου/Υ.Γ.Ε.ΜΗ.



Γεώργιος Δρουμπούκης

Κοινοποίηση:
ON TIME SERVICES ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΑΝΑΤΟΛΗ Δ. ΦΥΡΑΡΙΔΟΥ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 77 - ΑΘΗΝΑ - 106 80
ΤΗΛ. 2103317383 - ΤΗΛ/ΦΑΞ: 2103317384
ΑΦΜ: 035602766 - ΔΟΥ: Γ' ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ - 3.127 -

ΠΡΑΞΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ON TIME SERVICES ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ON TIME SERVICES »

ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ
Α.Σ.Α. 23658
69 ΑΘΗΝΑ
FAX: 210 3609035

Στην Αθήνα σήμερα στις εννέα (9) του μηνός Ιανουαρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα πέντε (2015) ημέρα Παρασκευή, στο Συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στην Αθήνα στην οδό Ιπποκράτους αριθμός 77 (όροφος 1ος), παρουσιάστηκαν σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών, **ΑΝΑΤΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΥΡΑΡΙΔΟΥ**, που εδρεύω στην Αθήνα, (ΑΦΜ 035602766 Δ' Δ.Ο.Υ. Αθηνών) οι μη εξαιρούμενοι από τον Νόμο 1) **Αριστείδης Ηλιακίδης του Νικολάου και της Γαρυφαλιάς**, που γεννήθηκε στην Καλαμάτα Μεσσηνίας στις 27-11-1975, κατά δήλωσή του αυτοκινητιστής και κάτοικος Κερατσινίου Αττικής οδός Άργους αριθμός 20, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΙ 141933 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε στις 09-03-2010 από το ΤΑ Κερατσινίου, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 048139489 της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας και 2) **Μελίνα Κασεροπούλου του Κωνσταντίνου και της Ευσεβίας**, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 10-8-1981, κατά δήλωσή της επιχειρηματίας και κάτοικος Κερατσινίου Αττικής οδός Άργους αριθμός 20, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 640998 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε στις 23-01-

2013 από το ΤΑ Κερατσινίου, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 066045120 της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, αμφότεροι Ελληνικής Ιθαγενείας και Υπηκοότητας και μοναδικοί εταίροι, εκπροσωπούντες το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων της εδρεύουσας στον Δήμο Αθηναίων, οδός Πανεπιστημίου αριθμός 44 Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ON TIME SERVICES ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ON TIME SERVICES », για τις σχέσεις δε της εταιρείας με το εξωτερικό, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας αποδίδεται σε πιστή μετάφραση, με Αριθμό ΓΕΜΗ 8595501000 και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 998057420 της Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, και οι οποίοι ζήτησαν την σύνταξη και υπογραφή του παρόντος και στη συνέχεια δήλωσαν και έκαναν αποδεκτά τα εξής:

Ότι δυνάμει του υπ' αριθμόν 13768/19- 11-2008 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης συζύγου Αλεξάνδρου Κώτση - Χατζηχρήστου, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 18604/2008 και Ειδικό 5341/2008 περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 13313/1-12-2008 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο μου, συστήθηκε αρχικά μεταξύ των Αριστείδη Ηλιακίδη του

Νικολάου και της Γαρυφαλιάς, Μελίνας Κασεροπούλου του Κωνσταντίνου και της Ευσεβίας και Ηλία Κοντίτση του Γεωργίου και της Γεωργίας , Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ON TIME SERVICES ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ON TIME SERVICES » με έδρα το Δήμο Αθηναίων (οδός Πανεπιστημίου αριθμός 44), διάρκεια πεντηκονταετή , σκοπό τον ειδικότερα αναφερόμενο στο καταστατικό της, με κεφάλαιο σαράντα οκτώ χιλιάδες (48.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε χίλια εξακόσια (1.600) εταιρικά μερίδια αξίας του κάθε μεριδίου τριάντα (30,00) Ευρώ, εκ των οποίων ο Αριστείδης Ηλιακίδης κατέβαλε σαράντα τρεις χιλιάδες διακόσια (43.200,00) Ευρώ και μετείχε με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από χίλια τετρακόσια σαράντα (1.440) εταιρικά μερίδια, η Μελίνα Κασεροπούλου κατέβαλε δύο χιλιάδες τετρακόσια (2.400,00) Ευρώ και μετείχε με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από ογδόντα (80) εταιρικά μερίδια και ο Ηλίας Κοντίτσης κατέβαλε δύο χιλιάδες τετρακόσια (2.400,00) Ευρώ και μετείχε με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από ογδόντα (80) εταιρικά μερίδια και της οποίας στη συνέχεια το καταστατικό τροποποιήθηκε δυνάμει του υπ' αριθμόν 14.280/23-11-2009 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης συζύγου Αλεξάνδρου Κώτση – Χατζηχρήστου το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 01-12-2009 με γενικό αριθμό 19449/2009 και ειδικό αριθμό 5947/2009 περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 13845/1-12-2009 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος

ΑΕ και ΕΠΕ) αντίγραφα των οποίων (συμβολαίου και ΦΕΚ) προσαρτώνται στο παρόν συμβόλαιό μου με το οποίο i) μεταβιβάστηκαν από τον Ηλία Κοντίτση προς τον Αριστείδη Ηλιακίδη λόγω πώλησης όλα τα ανήκοντα σε αυτόν ογδόντα (80) εταιρικά μερίδια, του Ηλία Κοντίτση αποχωρήσαντος από την εταιρία και από τις αρμοδιότητες του διαχειριστή με αποτέλεσμα εταίροι της εταιρίας να καταστούν ο Αριστείδης Ηλιακίδης με μία (1) μερίδα συμμετοχής των χιλίων πεντακοσίων είκοσι (1.520) εταιρικών μεριδίων, έκαστου εκ τριάντα (30,00) Ευρώ και η Μελίνα Κασεροπούλου με μία (1) μερίδα συμμετοχής των ογδόντα (80) εταιρικών μεριδίων αξίας έκαστου εκ τριάντα (30,00) Ευρώ και ii) Τροποποιήθηκε κατά τα ανωτέρω το καταστατικό της ως άνω εταιρίας και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο, και της οποίας εταιρίας το καταστατικό δεν τροποποιήθηκε περαιτέρω, αυτή δε ούτε λύθηκε με οποιονδήποτε τρόπο, ούτε πτώχευσε, ούτε ετέθη σε αναγκαστική διαχείριση κατά ρητή δήλωση των ώδε εμφανισθέντων.

Ότι την 03/11/2014 οι ως άνω Αριστείδης Ηλιακίδης του Νικολάου και της Γαρυφαλιάς και Μελίνα Κασεροπούλου του Κωνσταντίνου και της Ευσεβίας, μοναδικοί εταίροι της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ON TIME SERVICES ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ON TIME SERVICES » έχοντας το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων αυτής, συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, όπως

αυτό προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν σε ακριβές αντίγραφο ταυτόχρονο πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ως άνω Εταιρίας και αποφάσισαν ομοφώνως τα κάτωθι επαναλαμβάνοντας δε και σήμερα ενώπιόν μου οι ώδε συμβαλλόμενοι τις αποφάσεις τους αυτές και ειδικότερα αποφάσισαν ότι προβαίνουν :

Α.

1) Στη μεταφορά της έδρας της εταιρίας από τον Δήμο Αθηναίων, οδός Πανεπιστημίου αριθμός 44 στο Κερατσίνι Αττικής, στη Δημοτική Κοινότητα Κερατσινίου, της Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας και ειδικότερα επί της οδού Προποντίδος στον αριθμό 31 (ΤΚ 18755) **τροποποιούμενου** αντίστοιχα **του άρθρου 3 του εταιρικού καταστατικού της.**

2) Στην απαλλαγή του διαχειριστή Αριστείδη Ηλιακίδη του Νικολάου από τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του της διαχείρισης και το διορισμό στη θέση του ως διαχειριστή της εταιρίας της κας Ελευθερίας Κοτελίδα του Ευαγγέλου **τροποποιούμενου** αντίστοιχα **του άρθρου 11 του εταιρικού καταστατικού**

3) Στην επέκταση των σκοπών της εταιρίας λόγω επέκτασης των δραστηριοτήτων της, **τροποποιούμενου** δε αντίστοιχα **του άρθρου δύο (2) του εταιρικού Καταστατικού** και τα οποία (άρθρα) τροποποιούμενα θα έχουν πλέον ως εξής:



Άρθρο 2ο

Ο σκοπός της εταιρείας θα είναι:

Α. Η παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς επιστολών, εντύπων, εγγράφων, εμπορευμάτων και κάθε άλλου αντικειμένου καθώς και η παροχή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, όπως αυτές προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και μετά από την άδεια της ανεξάρτητης Αρχής με τον τίτλο «Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων», η παροχή υπηρεσιών μεταφοράς εμπορευμάτων στην Ελλάδα και την αλλοδαπή, η πρακτόρευση και η αντιπροσώπευση ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών μεταφορών, η παροχή κάθε υπηρεσίας που σχετίζεται με την ταχυδρομική και μεταφορική δραστηριότητα, καθώς και η παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης και διανομής προϊόντων (logistics) για λογαριασμό τρίτων, η παροχή υπηρεσιών εκτελωνισμού εμπορευμάτων και αγαθών και η διεκπεραίωση εισπράξεων για λογαριασμό τρίτων.

Β. 1) Η εκτέλεση πάσης φύσεως θαλασσίων και χερσαίων μεταφορών, με πάσης φύσεως μέσα (πλοία ναυλωμένα, μισθωμένα τρίτων και αυτοκίνητα ιδιοκτησίας της εταιρίας ή τρίτων), 2) Η διενέργεια και διεκπεραίωση πάσης φύσεως μεταφορών οδικώς με φορτηγά αυτοκίνητα Δημοσίας Χρήσης, ρυμουλκούμενα ή μη ρυμουλκούμενα και γενικά κάθε είδους οχήματα κατάλληλα για μεταφορές πάσης φύσεως εμπορευμάτων και φορτίων και δη με οχήματα που ανήκουν στην εταιρία ή εκμεταλλευόμενα από την εταιρία ή χρησιμοποιώντας οχήματα τρίτων. 3) Η οργάνωση και διενέργεια εθνικών οδικών μεταφορών με κόμιστρο πάσης

φύσεως εμπορευμάτων και αντικειμένων, επ' ονόματι της εταιρίας και για λογαριασμό της καθώς και για λογαριασμό άλλων, συμπεριλαμβανομένης και της ασφάλισης αυτών καθώς και της έκδοσης και μεταβίβασης φορτωτικών και αποθετηρίων εγγράφων. 4) Η εκφόρτωση, φόρτωση , η εναπόθεση, η συσκευασία, στοιβασία, συγκέντρωση, η φύλαξη και αποθήκευση φορτίων σε ειδικούς χώρους αποθήκευσης καθώς και η παράδοση και διανομή των φορτίων και των εμπορευμάτων αυτών. 5) Η αγορά, μίσθωση , εκμετάλλευση μεταφορικών μέσων κάθε τύπου όπως φορτηγών, ρυμουλκούμενων φορτηγών, αυτοκινήτων Δημόσιας Χρήσης σύμφωνα με το ΠΔ 91/1988 καθώς και η αγορά και μίσθωση ανυψωτικών μηχανημάτων κάθε τύπου. 6) Η παροχή υπηρεσιών και συμβουλών για θέματα μεταφοράς, αποθήκευσης συμπεριλαμβανομένης και της εναπόθεσης και διανομής εμπορευμάτων, εγγράφων, δεμάτων, μηχανημάτων, έργων τέχνης, οικοσκευών, μικρών συσκευών και γενικά κάθε φύσεως εμπορευμάτων και προϊόντων ασχέτως όγκου και ποσότητας. 7) Γενικό Εμπόριο Αγροτικών προϊόντων, ανταλλακτικών πλοίων και εφόδια πλοίων και υλικών οικοδομής. 8) Ταξιδιωτικό Γραφείο. 9) Η διεξαγωγή κάθε συναφούς εργασίας και δραστηριότητας με τις ανωτέρω που θεωρείται αμέσως ή εμμέσως απαραίτητη, κατάλληλη ή σκόπιμη προς επίτευξη των πιο πάνω σκοπών.

Για την επιτυχία των σκοπών αυτών η Εταιρεία μπορεί να συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς, με οποιαδήποτε εταιρική μορφή, να ιδρύει και άλλες τέτοιες θυγατρικές επιχειρήσεις,

να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και να ιδρύει οπουδήποτε υποκαταστήματα.



Άρθρο 3ο

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Κοινότητα Κερατσινίου, της Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας και ειδικότερα επί της οδού Προποντίδος στον αριθμό 31 (ΤΚ 18755).

Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει και άλλα Υποκαταστήματα σε οποιονδήποτε Δήμο της Ελλάδας καθώς και στο εξωτερικό.

Άρθρο 11ο

1] Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται σε έναν ή περισσότερους Διαχειριστές, οι οποίοι θα δεσμεύουν την Εταιρεία θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία. Κάθε Διαχειριστής δικαιούται να αναθέτει, σε άλλον, εταίρο ή μη, την άσκηση μέρους ή όλων των καθηκόντων του, διορίζοντας αυτόν πληρεξούσιο του με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

2] Οι διαχειριστές εκπροσωπούν την εταιρεία και ενεργούν επ' ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης που ανάγεται στο σκοπό της εταιρικής επιχείρησης.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές: α]



εκπροσωπούν την εταιρεία σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή Δημοσίου δικαίου ημεδαπού ή αλλοδαπού, σε οργανισμούς πάσης φύσεως, Τράπεζες ημεδαπές ή αλλοδαπές, Τελωνειακές Αρχές, σε κάθε δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, στα φορολογικά δικαστήρια, δίνουν όρκους, επάγουν και αντεπάγουν όρκους, β] εγείρουν αγωγές, αποκρούουν αγωγές που γίνονται κατά της εταιρείας, ασκούν τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα και παραιτούνται από αυτά ή και από όλη τη δίκη και διορίζουν πληρεξουσίους δικηγόρους, γ] προτείνουν, διαπραγματεύονται και αποδέχονται συμβιβασμούς, δικαστικούς ή εξώδικους σε οποιαδήποτε διαφορά, χορηγούν προθεσμίες πληρωμής χρεών και συνομολογούν διαιτησίες, δ] αποφασίζουν και καταρτίζουν συμβάσεις και συμφωνητικά για αγορά ή μίσθωση κινητών ή ακινήτων, υπογράφοντας τα οικεία συμβόλαια και συμβάσεις επ' ονόματι της εταιρείας, με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, σύμφωνα με τη κρίση τους, ενεργούν κατασχέσεις και άρσεις κατασχέσεων επί κινητών και ακινήτων, ασκούν ανακοπές, εγγραφές υποθηκών και προσημειώσεων καθώς και παραιτήσεις ή άλλα δικαιώματα, ε] συνομολογούν δάνεια σε βάρος της εταιρείας απλά ή επί εμπραγμάτων ασφαλειών, παρέχουν εγγυήσεις για άνοιγμα πιστώσεων σε Τράπεζες ή άλλα νομικά πρόσωπα με συναλλαγματικές ή με ανοικτό λογαριασμό, αποδέχονται και εκδίδουν συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, αναλαμβάνουν χρήματα και άλλες αξίες από

οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Τράπεζα ή του Δημοσίου ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και γενικά από κάθε άλλο οργανισμό, εισπράττουν χρήματα της εταιρείας από δάνεια χρηματοδοτήσεως, στ] εκχωρούν προς τρίτους απαιτήσεις πάσης φύσεως, αποδέχονται συναλλαγματικές ή γραμμάτια εις διαταγήν ή άλλα ομόλογα σε βάρος της εταιρείας, ζ] προσλαμβάνουν και απολύουν το προσωπικό της εταιρείας και καθορίζουν την αμοιβή τους.

Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων και εξουσιών των διαχειριστών, είναι ενδεικτική.

3] Μία φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής ή 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 της με βάση την απογραφή αυτή. Για την κατάσταση 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 τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης των Διαχειριστών που απευθύνεται στη Συνέλευση των εταίρων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του ΚΝ 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 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. Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και 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 τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

4] Οι διαχειριστές υποχρεούνται να τηρούν στην Ελληνική γλώσσα τα εξής βιβλία εκτός από αυτά που επιβάλλεται από άλλους Νόμους: α] το βιβλίο Εταίρων, στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα του εταίρου, η ιθαγένεια και η διεύθυνση κατοικίας του, οι εισφορές καθενός καθώς και οι τυχόν μεταβολές του προσώπου των εταίρων, β] το βιβλίο πρακτικών Συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους εταίρους, γ] το Βιβλίο πρακτικών διαχειρίσεως, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις των διαχειριστών.

5] Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη [1η] Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη [31η] Δεκεμβρίου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την υπογραφή του παρόντος και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του έτους 2009.

6] Διαχειριστής της εταιρείας διορίζεται με το παρόν η Ελευθερία Κοτελίδα του Ευαγγέλου και της Ευαγγελίας, κάτοικος Αθηνών οδός Καυκάσου αριθμός 137 με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 102754724 της Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών για αόριστο χρονικό διάστημα. Ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές της εταιρείας μπορούν να ανακληθούν οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των

εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 18 του παρόντος.

Κατόπιν των παραπάνω τροποποιήσεων κωδικοποιούν το Καταστατικό της εταιρείας το οποίο στο μέλλον θα έχει ως εξής:

Β. Στην κωδικοποίηση σε ενιαίο σύνολο του καταστατικού της εν λόγω εταιρίας, προκειμένου να συμπεριληφθούν σε αυτό οι ως άνω τροποποιήσεις και το οποίο καταστατικό θα έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Επωνυμία - Σκοπός - Έδρα - Διάρκεια

Άρθρο 1ο

Συνιστάται εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που η επωνυμία της θα είναι: **«ON TIME SERVICES ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και ο διακριτικός τίτλος της θα είναι: **«ON TIME SERVICES».** Για τις σχέσεις της εταιρείας με το εξωτερικό, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2ο

Ο σκοπός της εταιρείας θα είναι:

Α. Η παροχή υπηρεσιών Ταχυμεταφοράς επιστολών, εντύπων, εγγράφων, εμπορευμάτων και κάθε άλλου αντικειμένου καθώς και η παροχή ταχυδρομικών Υπηρεσιών, όπως αυτές προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και μετά από την άδεια της ανεξάρτητης

Αρχής με τον τίτλο «Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων», η παροχή υπηρεσιών μεταφοράς εμπορευμάτων στην Ελλάδα και την αλλοδαπή, η πρακτόρευση και η αντιπροσώπευση ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών μεταφορών, η παροχή κάθε υπηρεσίας που σχετίζεται με την ταχυδρομική και μεταφορική δραστηριότητα, καθώς και η παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης και διανομής προϊόντων (logistics) για λογαριασμό τρίτων, η παροχή υπηρεσιών εκτελωνισμού εμπορευμάτων και αγαθών και η διεκπεραίωση εισπράξεων για λογαριασμό τρίτων.

Β. 1) Η εκτέλεση πάσης φύσεως θαλασσίων και χερσαίων μεταφορών, με πάσης φύσεως μέσα (πλοία ναυλωμένα, μισθωμένα τρίτων και αυτοκίνητα ιδιοκτησίας της εταιρίας ή τρίτων), 2) Η διενέργεια και διεκπεραίωση πάσης φύσεως μεταφορών οδικώς με φορτηγά αυτοκίνητα Δημοσίας Χρήσης, ρυμουλκούμενα ή μη ρυμουλκούμενα και γενικά κάθε είδους οχήματα κατάλληλα για μεταφορές πάσης φύσεως εμπορευμάτων και φορτίων και δη με οχήματα που ανήκουν στην εταιρία ή εκμεταλλευόμενα από την εταιρία ή χρησιμοποιώντας οχήματα τρίτων. 3) Η οργάνωση και διενέργεια εθνικών οδικών μεταφορών με κόμιστρο πάσης φύσεως εμπορευμάτων και αντικειμένων, επ' ονόματι της εταιρίας και για λογαριασμό της καθώς και για λογαριασμό άλλων, συμπεριλαμβανομένης και της ασφάλισης αυτών καθώς και της έκδοσης και μεταβίβασης φορτωτικών και αποθετηρίων εγγράφων. 4) Η εκφόρτωση, φόρτωση , η εναπόθεση, η συσκευασία, στοιβασία, συγκέντρωση, η φύλαξη και αποθήκευση φορτίων σε ειδικούς χώρους

αποθήκευσης καθώς και η παράδοση και διανομή των φορτίων και των εμπορευμάτων αυτών. 5) Η αγορά, μίσθωση , εκμετάλλευση μεταφορικών μέσων κάθε τύπου όπως φορτηγών, ρυμουλκούμενων φορτηγών, αυτοκινήτων Δημόσιας Χρήσης σύμφωνα με το ΠΔ 91/1988 καθώς και η αγορά και μίσθωση ανυψωτικών μηχανημάτων κάθε τύπου. 6) Η παροχή υπηρεσιών και συμβουλών για θέματα μεταφοράς, αποθήκευσης συμπεριλαμβανομένης και της εναπόθεσης και διανομής εμπορευμάτων, εγγράφων, δεμάτων, μηχανημάτων, έργων τέχνης, οικοσκευών, μικρών συσκευών και γενικά κάθε φύσεως εμπορευμάτων και προϊόντων ασχέτως όγκου και ποσότητας. 7) Γενικό Εμπόριο Αγροτικών προϊόντων, ανταλλακτικών πλοίων και εφόδια πλοίων και υλικών οικοδομής. 8) Ταξιδιωτικό Γραφείο. 9) Η διεξαγωγή κάθε συναφούς εργασίας και δραστηριότητας με τις ανωτέρω που θεωρείται αμέσως ή εμμέσως απαραίτητη, κατάλληλη ή σκόπιμη προς επίτευξη των πιο πάνω σκοπών.

Για την επιτυχία των σκοπών αυτών η Εταιρεία μπορεί να συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς, με οποιαδήποτε εταιρική μορφή, να ιδρύει και άλλες τέτοιες θυγατρικές επιχειρήσεις, να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και να ιδρύει οπουδήποτε υποκαταστήματα.

Άρθρο 3ο

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Κοινότητα

Κερατσινίου, της Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας και ειδικότερα επί της οδού Προποντίδος στον αριθμό 31 (ΤΚ 187 55).

Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει και άλλα Υποκαταστήματα σε οποιονδήποτε Δήμο της Ελλάδας καθώς και στο εξωτερικό.

Άρθρο 4ο

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για πενήντα [50] έτη και αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης της περίληψης του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Κεφάλαιο-Εταιρικά μερίδια

Άρθρο 5°

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των σαράντα οκτώ χιλιάδων [48.000] Ευρώ, το οποίο σύμφωνα με την ρητή βεβαίωση των εδώ εμφανιζομένων κατεβλήθη ήδη στο Ταμείο της Εταιρείας.

Το κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε χίλια εξακόσια [1.600] εταιρικά μερίδια, που το κάθε ένα έχει αξία τριάντα [30] Ευρώ. Η συμμετοχή των εταίρων υ' αυτό είναι η εξής:

1] Ο Αριστείδης Ηλιακίδης του Νικολάου και της Γαρυφαλιάς, κατέβαλε στο Ταμείο της Εταιρείας το ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων (45.600,00) Ευρώ και μετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, που αποτελείται από χίλια πεντακόσια είκοσι (1.520) εταιρικά μερίδια και

2] Η Μελίνα Κασερτσούλου του Κωνσταντίνου και της Ευσεβίας, κατέβαλε στο Ταμείο της Εταιρείας το ποσό των

δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400,00) Ευρώ και μετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, που αποτελείται από ογδόντα (80) εταιρικά μερίδια

Άρθρο 6ο

α) Η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων από ιδρυτή-εταίρο σε ιδρυτή-εταίρο, είναι πάντοτε επιτρεπτή,

β) Η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων σε κάθε τρίτο ή μη ιδρυτή-εταίρο, επιτρέπεται, μόνο μετά την προηγούμενη συναίνεση πάντων των λοιπών εταίρων ή αφού προηγουμένως γνωστοποιηθεί με δικαστικό επιμελητή από τον μεταβιβάζοντα προς την εταιρεία η πρόθεση του να μεταβιβάσει το μερίδιο ή τα μερίδιά του σε τρίτο και δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από τους λοιπούς εταίρους εντός προθεσμίας δέκα πέντε [15] ημερών από την παραπάνω ανακοίνωση, να αγοράσουν εκείνοι με τους ίδιους όρους τα προτεινόμενα προς μεταβίβαση μερίδια και σε περίπτωση διαφωνίας, όσον αφορά την αξία τους, με την πραγματική τους αξία, η οποία θα προσδιορίζεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, δικάζοντας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων [άρθρο 686 επομ. Κωδ. Πολ. Δικ.] ή εάν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτος.

γ) Στην περίπτωση μεταβίβασης του εταιρικού μεριδίου εξ αιτίας θανάτου σε άλλο πρόσωπο εκτός των ανιόντων, κατιόντων, αδελφών και συζύγου του κληρονομουμένου, αυτά θα εξαγοράζονται από πρόσωπο που θα υποδεικνύεται από την εταιρεία κατά την πραγματική τους

αξία, η οποία θα προσδιορίζεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, δικάζοντας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρο 686 επομ. Κωδ. Πολ. Δικ.). Ως προς τον τρόπο της άσκησης από την εταιρεία του δικαιώματος της αυτού εφαρμόζεται το άρθρο 29 του Ν.3190/1955.

δ) Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου συνεταίρου που είναι διάδοχος κάποιου εταίρου, σημαίνει αυτοδικαίως ότι έχει αποδεχθεί όλους τους όρους αυτού του καταστατικού και των τυχόν στο μέλλον τροποποιήσεων και όλες τις αποφάσεις που έχουν παρθεί μέχρι της ημέρας συμμετοχής του στην εταιρεία,

ε) Οι εταίροι και οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι τους, δεν δικαιούνται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε περιουσίας της εταιρείας.

Άρθρο 7ο

Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων, λαμβανομένης με πλειοψηφία των δύο τρίτων [2/3] του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα [2/3] του όλου εταιρικού κεφαλαίου, μπορεί να γίνει αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου. Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου γίνεται είτε υπό των εταίρων είτε υπό τρίτων. Στην ανάληψη του νέου κεφαλαίου προτιμούνται οι εταίροι κατά τον λόγο της συμμετοχής τους. Η προς τούτο βούληση, είτε των εταίρων, είτε τρίτων, εκφράζεται δι' εγγράφου δηλώσεως προς την εταιρεία εντός είκοσι [20] ημερών από της περί αυξήσεως του κεφαλαίου αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Εντός δεκαημέρου δε από την λήξη της ως άνω προθεσμίας,

πρέπει να καταρτισθεί συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ των διαχειριστών της εταιρείας και των αναλαβόντων τα εταιρικά μερίδια. Η εξόφληση των αναληφθέντων εταιρικών μεριδίων δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό.

Εφόσον επέλθει αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας, η μείωση τούτου είναι δυνατή μόνον υπό τις προϋποθέσεις και διατυπώσεις των άρθρων 41 και 42 του Ν.3190/1955.

Τόσο η αύξηση όσο και η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, που αποτελούν τροποποιήσεις της εταιρικής σύμβασης, υπόκεινται στις διατυπώσεις του άρθρου 8 του Ν.3190/1955 διατυπώσεις δημοσίευσης. Κάθε έτος και προς σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου, θα αφαιρείται από τα τυχόν καθαρά κέρδη της εταιρείας τουλάχιστον το ένα εικοστό [1/20]. Το ως άνω ποσοστό δύναται να αυξομειώνεται με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 8ο

Διανομή κερδών

Οι εταίροι δικαιούνται επί των από τον ετήσιο ισολογισμό προκυπτόντων καθαρών κερδών και έκαστος κατά την αναλογία των εταιρικών μεριδίων του, να λαμβάνει τα αναλογούντα σ' αυτόν καθαρά κέρδη. Ως διανεμητέα καθαρά κέρδη νοούνται τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τον σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου και των δαπανών λειτουργίας της εταιρείας. Η διανομή των

κερδών, θα γίνεται κάθε διαχειριστικό έτος με φροντίδα του διαχειριστού και με βάση τον ετήσιο ισολογισμό της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Οργάνωση και Διοίκηση της Εταιρείας

Άρθρο 9ο

Όργανα Διοικήσεως της Εταιρείας είναι α) η Γενική Συνέλευση των εταίρων και β) ο ή οι Διαχειριστές.

Άρθρο 10ο

1] Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει σε κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της αυτές είναι υποχρεωτικές και στους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους και σε κάθε θέμα για το οποίο, σύμφωνα με τον Νόμο και το παρόν Καταστατικό απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Η Συνέλευση αποφασίζει α] Για τον διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών, καθώς και για την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη, β] Για την έγκριση του ισολογισμού και την διάθεση των κερδών, γ] Για τη έγερση αγωγών κατά των οργάνων ή των εταίρων της εταιρείας, για αξιώσεις της εταιρείας κατ' αυτών για αποζημίωση, που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά την σύσταση ή λειτουργία της εταιρείας, δ] Για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για την συγχώνευσή της, για την διάλυσή της και για τον διορισμό ή την ανάκληση των διαχειριστών και για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζει ο νόμος 3190/1955.

2] Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται στη συνέλευση. Η συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή. Οι εταίροι καλούνται εγγράφως, της προσκλήσεως επιδιδόμενης αποδεδειγμένως στην σημειούμενη στο παρακάτω αναφερόμενο "Βιβλίο Εταίρων" διεύθυνση αυτών, οκτώ [8] τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνέλευση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρονται η ημεροχρονολογία, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης καθώς και τα προς συζήτηση θέματα.

3] Η Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά το έτος και μέσα σε τρεις [3] μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Εάν δεν συγκληθεί η Συνέλευση μέσα στον χρόνο αυτό από τον διαχειριστή, η σύγκληση ενεργείται από κάθε εταίρο, σύμφωνα με την κατωτέρω διάταξη περί συγκλήσεως συνελεύσεως από την μειοψηφία.

4] Εφόσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνέλθουν σε Συνέλευση και αν δεν τηρηθούν οι διατυπώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού. Αν είναι παρόντες όλοι οι εταίροι και δεν υπάρχει αντίρρηση από κάποιον από αυτούς, αποφασίζουν έγκυρα για οποιοδήποτε θέμα αρμοδιότητας της Συνέλευσης .

5] Ένας ή περισσότεροι εταίροι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν από το διαχειριστή τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, προσδιορίζοντας το αντικείμενο των προς συζήτηση θεμάτων. Εάν δεν συγκληθεί η Συνέλευση μέσα σε είκοσι [20] ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η

σύγκληση ενεργείται από τους παραπάνω εταίρους κατόπιν αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου κατά την σχετική περί τούτου διαδικασία.

6] Στη Συνέλευση καθένας από τους εταίρους έχει δικαίωμα τόσων ψήφων όσα είναι τα εταιρικά του μερίδια. Εταιρικό μερίδιο που περιέρχεται σε περισσότερους παρέχει δικαίωμα ψήφου στον συνδικαιούχο που υποδεικνύεται από τους περισσότερους εγγράφως προς την εταιρεία, σαν εκπρόσωπο. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από τον εταίρο προκειμένου για λήψη αποφάσεων που αναφέρονται στην απαλλαγή του από την ευθύνη ή στην έγερση αγωγής κατά αυτού για αξιώσεις της εταιρείας με αποζημίωση, που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά την σύσταση και λειτουργία της εταιρείας.

7] Οι αποφάσεις της Συνέλευσης, αν δεν ορίζεται διαφορετικά, λαμβάνονται με πλειοψηφία πλέον του μισού [1/2] του αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν πλέον του μισού [1/2] του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

8] Αποφάσεις της Συνέλευσης που έχουν ληφθεί κατά παράβαση του νόμου ή του Καταστατικού μπορούν να προσβληθούν από τον διαχειριστή ή από οποιονδήποτε εταίρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.3190/1955.

Άρθρο 11ο

1] Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται σε έναν ή περισσότερους Διαχειριστές, οι οποίοι θα δεσμεύουν την Εταιρεία θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική

επωνυμία. Κάθε Διαχειριστής δικαιούται να αναθέτει σε άλλον, εταίρο ή μη, την άσκηση μέρους ή όλων των καθηκόντων του, διορίζοντας αυτόν πληρεξούσιο του με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

2] Οι διαχειριστές εκπροσωπούν την εταιρεία και ενεργούν επ' ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης που ανάγεται στο σκοπό της εταιρικής επιχείρησης.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές: α] εκπροσωπούν την εταιρεία σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή Δημοσίου δικαίου ημεδαπού ή αλλοδαπού, σε οργανισμούς πάσης φύσεως, Τράπεζες ημεδαπές ή αλλοδαπές, Τελωνειακές Αρχές, σε κάθε δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, στα φορολογικά δικαστήρια, δίνουν όρκους, επάγουν και αντεπάγουν όρκους, β] εγείρουν αγωγές, αποκρούουν αγωγές που γίνονται κατά της εταιρείας, ασκούν τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα και παραιτούνται από αυτά ή και από όλη τη δίκη και διορίζουν πληρεξουσίους δικηγόρους, γ] προτείνουν, διαπραγματεύονται και αποδέχονται συμβιβασμούς, δικαστικούς ή εξώδικους σε οποιαδήποτε διαφορά, χορηγούν προθεσμίες πληρωμής χρεών και συνομολογούν διαιτησίες, δ] αποφασίζουν και καταρτίζουν συμβάσεις και συμφωνητικά για αγορά ή μίσθωση κινητών ή ακινήτων, υπογράφοντας τα οικεία συμβόλαια και συμβάσεις επ'

ονόματι της εταιρείας, με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, σύμφωνα με τη κρίση τους, ενεργούν κατασχέσεις και άρσεις κατασχέσεων επί κινητών και ακινήτων, ασκούν ανακοπές, εγγραφές υποθηκών και προσημειώσεων καθώς και παραιτήσεις ή άλλα δικαιώματα, ε] συνομολογούν δάνεια σε βάρος της εταιρείας απλά ή επί εμπραγμάτων ασφαλειών, παρέχουν εγγυήσεις για άνοιγμα πιστώσεων σε Τράπεζες ή άλλα νομικά πρόσωπα με συναλλαγματικές ή με ανοικτό λογαριασμό, αποδέχονται και εκδίδουν συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, αναλαμβάνουν χρήματα και άλλες αξίες από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Τράπεζα ή του Δημοσίου ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και γενικά από κάθε άλλο οργανισμό, εισπράττουν χρήματα της εταιρείας από δάνεια χρηματοδοτήσεως, στ] εκχωρούν προς τρίτους απαιτήσεις πάσης φύσεως, αποδέχονται συναλλαγματικές ή γραμμάτια εις διαταγήν ή άλλα ομόλογα σε βάρος της εταιρείας, ζ] προσλαμβάνουν και απολύουν το προσωπικό της εταιρείας και καθορίζουν την αμοιβή τους.

Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων και εξουσιών των διαχειριστών, είναι ενδεικτική.

3] Μία φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής ή 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 της με βάση την απογραφή αυτή. Για την κατάσταση 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 τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης των Διαχειριστών που απευθύνεται στη Συνέλευση των εταίρων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του ΚΝ 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 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. Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και 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 τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

4] Οι διαχειριστές υποχρεούνται να τηρούν στην Ελληνική γλώσσα τα εξής βιβλία εκτός από αυτά που επιβάλλεται από άλλους Νόμους: α] το βιβλίο Εταίρων, στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα του εταίρου, η ιθαγένεια και η διεύθυνση κατοικίας του, οι εισφορές καθενός καθώς και οι τυχόν μεταβολές του προσώπου των εταίρων, β] το βιβλίο πρακτικών Συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους εταίρους, γ] το Βιβλίο πρακτικών διαχειρίσεως, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις των διαχειριστών.

5] Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη [1η] Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη [31η] Δεκεμβρίου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την υπογραφή του παρόντος και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του έτους 2009.

6] Διαχειριστής της εταιρείας διορίζεται με το παρόν η Ελευθερία Κοτελίδα του Ευαγγέλου και της Ευαγγελίας, κάτοικος Αθηνών οδός Καυκάσου αριθμός 137 με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 102754724 της Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών για αόριστο χρονικό διάστημα. Ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές της εταιρείας μπορούν να ανακληθούν οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 13 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Δικαιώματα και υποχρεώσεις εταίρων

Άρθρο 12ο

1] Το εταιρικό μερίδιο ή τα εταιρικά μερίδια καθενός εταίρου αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του. Εάν ένα εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερους, πρέπει αυτοί να υποδείξουν έγγραφα στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Αν δεν υποδειχθεί τέτοιος εκπρόσωπος, οι προς έναν απ' αυτούς ανακοινώσεις της εταιρείας επάγονται αποτελέσματα για όλους, οπότε καθένας από τους περισσότερους ευθύνεται σε ολόκληρο για τις προς την εταιρεία υποχρεώσεις.

2] Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3190/1955, επάγει δε αποτελέσματα προς την Εταιρεία

από την εγγραφή που θα γίνει στο Βιβλίο των εταίρων με αίτηση αυτού που μεταβιβάζει ή αυτού προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση με την προσαγωγή επικυρωμένου αντιγράφου της πράξης μεταβίβασης.

3] Επιτρέπονται δάνεια από τους εταίρους προς την εταιρεία, αλλά απαγορεύεται η παροχή τους με εμπράγματη ασφάλεια περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Η παρά την απαγόρευση σύσταση εμπραγμάτου ασφαλείας είναι άκυρη. Η εξόφληση από την εταιρεία των προς αυτήν δανείων των εταίρων λογίζεται σαν να μην έγινε εφόσον για την εξόφληση αυτή ματαιώνεται, εν όλω ή εν μέρει η ικανοποίηση των κατά τον χρόνο αυτό απαιτήσεων τρίτων. Σε περίπτωση ^Λύσης της εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως, οι απαιτήσεις των εταίρων από τα δάνεια ικανοποιούνται μετά την εξόφληση των λοιπών χρεών της εταιρείας.

4] Οποιοσδήποτε εταίρος μπορεί να αποχωρήσει από την εταιρεία για σπουδαίο λόγο, η δε αξία της μερίδας συμμετοχής του εξερχομένου καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου Δικαστηρίου. Με αίτηση παντός διαχειριστού ή εταίρου, όταν υπάρχει σπουδαίος λόγος και έχει ληφθεί απόφαση από την Συνέλευση με πλειοψηφία πλέον του μισού [1/2] των εταίρων, που εκπροσωπούν πλέον του μισού [1/2] του εταιρικού κεφαλαίου, το Δικαστήριο μπορεί να αποκλείσει από την εταιρεία κάποιον ή κάποιους από τους εταίρους. Από την καταβολή στον αποκλειόμενο εταίρο της μερίδας συμμετοχής του, που προσδιορίζεται σύμφωνα

με το άρθρο 29.παρ.1 και παρ.4 του Ν.3190/1955, η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των υπολοίπων.

5] Κάθε εταίρος δικαιούται να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο από την λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου , της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει Βιβλία και έγγραφα της Εταιρείας. Δικαιούται επίσης με δαπάνες του να λαμβάνει αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών Συνελεύσεων.

6] Προς κάλυψη ζημιών της εταιρείας, που βεβαιώνονται στον ισολογισμό και δεν μπορούν να καλυφθούν από το αποθεματικό που τυχόν υπάρχει, οι εταίροι μπορούν να κληθούν, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία πλέον του μισού [1/2] το όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν το πλέον του μισού [1/2] του όλου εταιρικού κεφαλαίου, στην καταβολή συμπληρωματικών εισφορών που δεν μπορούν να υπερβούν το αρχικό κεφάλαιο. Οι συμπληρωματικές εισφορές καταβάλλονται από όλους τους εταίρους κατά τον λόγο της συμμετοχής καθενός, μέσα σ' ένα μήνα από την έγγραφη πρόσκληση προς τον καθένα από αυτούς. Εάν ένας εταίρος δεν καταβάλει την συμπληρωματική εισφορά που έχει ορισθεί, αυτός αποκλείεται από την εταιρεία και ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται από το άρθρο 37 του Ν.3190/1955.

7] Οποιοσδήποτε από τους εταίρους διαχειριστής ή μη, παρέχει προσωπική εργασία προς την εταιρεία είτε στα πλαίσια σύμβασης εξηρτημένης εργασίας είτε στα πλαίσια σύμβασης παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών δικαιούται

αμοιβή από την Εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης

Άρθρο 13ο

Για κάθε τροποποίηση των όρων του παρόντος απαιτείται απόφαση της Συνέλευσης, που λαμβάνεται με πλειοψηφία πλέον του μισού [1/2] του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων πλέον του μισού [1/2] του όλου εταιρικού κεφαλαίου, εκτός αν πρόκειται για απόφαση προκειμένου για την μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρείας και προκειμένου για την αύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων και της ευθύνης αυτών, ως και περί μειώσεως των εκ του καταστατικού δικαιωμάτων αυτών, οπότε η απόφαση λαμβάνεται με την συμφωνία όλων των εταίρων.

Άρθρο 14ο

Οι εταίροι ως και οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι αυτών ή πιστωτές αυτών επ' ουδεμία δικαιούνται αφορμή ή αιτία να προκαλέσουν την σφράγιση ή κατάσχεση των βιβλίων της εταιρείας ή της εταιρικής περιουσίας, ούτε να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή αυτής, ή με οποιονδήποτε τρόπο να αναμειχθούν στην διοίκηση αυτής ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις των εταιρικών οργάνων, εκτός αν στον Ν.3190/1955 ορίζεται αλλιώς.

Άρθρο 15ο

Επιτρέπεται στους εταίρους να ασκούν και άλλη

επαγγελματική ή επιχειρηματική δραστηριότητα οποιασδήποτε μορφής, καθώς επίσης επιτρέπεται η άμεση ή έμμεση άσκηση οποιασδήποτε και υπό οποιαδήποτε μορφή δραστηριότητας που είναι ανταγωνιστική με τους σκοπούς της παρούσας εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Διάλυση και Εκκαθάριση

Άρθρο 16ο

1] Η εταιρεία λύεται: α] Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται από το πλέον του μισού [1/2] του όλου αριθμού αυτών, που εκπροσωπούν το πλέον του μισού [1/2] του όλου εταιρικού κεφαλαίου, β] σε περίπτωση κήρυξης της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως, γ] Με την παρέλευση του χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν παραταθεί έγκαιρα η διάρκειά της, δ] Με δικαστική απόφαση ένεκα σπουδαίου λόγου ύστερα από αίτηση εταίρου ή εταίρων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο [1/10] του εταιρικού κεφαλαίου ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου.

2] Η λύση της εταιρείας υπόκειται στις διατυπώσεις του άρθρου 8 του Ν.3190/1955.

Άρθρο 17ο

1] Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη αυτής σε κατάσταση πτωχεύσεως, ακολουθεί η εκκαθάριση. Η εκκαθάριση διενεργείται από τον κατά τον χρόνο εκείνο Διαχειριστή. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με την πλειοψηφία της παρ. 7 του άρθρου 9 του παρόντος, να

διορίσει άλλον ή άλλους εκκαθαριστές της εταιρείας.

2] Κατά το στάδιο της εκκαθάρισης και μέχρι το τέλος αυτής και της διανομής, η εταιρεία λογίζεται εξακολουθούσα, διατηρεί δε την επωνυμία της με τις πρόσθετες λέξεις "υπό εκκαθάριση".

3] Κατά τα λοιπά, όσον αφορά τους εκκαθαριστές, την ανάκληση αυτών, τις εξουσίες τους και γενικά τις ενέργειές τους για την συντέλεση του έργου της εκκαθάρισης, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ν.3190/1955.

Άρθρο 18ο

Για οποιοδήποτε θέμα της εταιρικής σύμβασης που δεν έχει προβλεφθεί με το παρόν ή δεν έχει ρυθμιστεί λεπτομερώς, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Π.Δ. 419/1986.

Άρθρο 19ο

Μέχρι να γίνουν οι διατυπώσεις του άρθρου 8 του Ν.3190/1955, η εταιρεία εκπροσωπείται νόμιμα από τους διαχειριστές που έχουν ορισθεί με το παρόν καταστατικό.

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους ώδε εμφανισθέντες τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3853/2010 για τη σύσταση εταιριών από τις «Υπηρεσίες Μίας Στάσης», τις διατάξεις του Ν. 3419/2005 περί της καθιέρωσης του ΓΕ.ΜΗ, ότι το παρόν καταστατικό πρέπει να καταχωρηθεί στο Μητρώο Εταιρειών

Περιορισμένης Ευθύνης των αρμόδιων Πρωτοδικείων και να δημοσιευθεί σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Δελτίο Α.Ε και Ε.Π.Ε), εγώ δε η συμβολαιογράφος υπέμνησα στους ώδε εμφανισθέντες τις διατάξεις του Ν. 1676/1986 και της υπ' αριθμόν Σ. 3657/442/ΠΟΛ349/19-2-1986 εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και τις διατάξεις των παραγράφων 1,2,4 και 6 του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 4 του Π.Δ 419/1986 «περί δημοσιότητας του παρόντος» και τις συνέπειες της παράλειψής της.

Σύμφωνα με υπεύθυνες δηλώσεις των ώδε συμβαλλόμενων που έγιναν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 κατοικούν στη διεύθυνση που δηλώνουν στην αρχή του παρόντος και τα στοιχεία τους είναι όπως ακριβώς αναγράφονται στην αρχή του παρόντος.

Θα καταβληθούν στο Ταμείο Νομικών τα νόμιμα δικαιώματά του εκ 2,00 Ευρώ.

Αυτά αφού συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι, σε πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν συμβόλαιό μου σε δέκα έξι (16) φύλλα για το οποίο εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματά μου με τέσσερα (4) αντίγραφα επτακόσια δύο και 0,10 (702,10) Ευρώ, (και δη επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου τρία (3,00) Ευρώ για το πρωτότυπο και 2,00 Ευρώ για τα αντίγραφα), για δικαιώματα του παρόντος καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφων εισπράχθηκαν πεντακόσια εβδομήντα (570,00) Ευρώ, εκ των οποίων καθαρή συμβολαιογραφική αμοιβή πεντακόσια είκοσι εννέα και 0,60 (529,60) Ευρώ και δικαιώματα Ε.Τ.Α.Α. (ΤΑΝ και Τ.Σ) σαράντα και 0,40 (40,40)

Ευρώ, επί των εισπραχθέντων δε δικαιωμάτων (μη τής αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. εκατόν τριάντα ένα και 0,10 (131,10) Ευρώ έγινε δε παρακράτηση 20% ποσό εκ 114,00 Ευρώ και το οποίο αφού διαβάστηκε δυνατά και καθαρά στους συμβαλλόμενους οι οποίοι το άκουσαν και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από αυτούς και εμένα τη Συμβολαιογράφο, όπως ορίζει ο Νόμος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ν. ΗΛΙΑΚΙΔΗΣ

ΜΕΛΙΝΑ Κ. ΚΑΣΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΤΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΥΡΑΡΙΔΟΥ
Ακριβές αντίγραφον. Αθήνα σήμερον
Η συμβολαιογράφος Αθηνών

Το παρόν αντίγραφο
εκδόθηκε το υπ' αριθμόν
30/9-1-2015 δελτίο(ο)
παροχής υπηρεσιών
Αθήνα
Η Συμβολαιογράφος

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Α/Α 43
ΓΓΔΕ-ΓΔΟΕ-Δ.Ο.Υ. Α' ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΡΕΛΗΦΘΗ ΟΜΟΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ
ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
19/1/2015
Προϊστάμενος της ΔΟΥ
ΖΩΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ ΠΕ

Τ.Π.Ε.Τ.Α.Α.
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
Εισπράχθηκαν
των Τομέων
ολοκλήρωση του έργου
19-1-15

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 19/1/2015
με ΚΑΚ 294502 και νομιμοποιήθηκε.
Αρ. ΓΕΜΗ 859550100Ω
Αθήνα 19/1/ 20 15
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ

Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο
έκτου επιδεικθέντος ακριβούς αντιγράφου
το οποίο και επικυρώνω.

Αθήνα, 3-3-2015
Ο
Επικυρών Δικηγόρος

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α/ΝΙΚ. ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Α.Δ.Τ. Α.Ι.Α. 23658
ΣΟΛΩΝΟΣ 87 - 89 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. ΤΡ. 2104294981 - FAX 2103609035
ΑΦΜ: 114897818 - ΔΟΥ: Α' ΑΘΗΝΩΝ