

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΕΠΕ

Δ.νση: Ακαδημίας 7

Τ.Κ.: 10671

Πληροφορίες: ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Τηλέφωνο: 2103382140

E-mail: marinaki@acci.gr

Αθήνα, 21/09/2022

Αριθ.Πρωτ.: 2707102

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ATHENA DIGITAL ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ATHENA DIGITAL** και αριθμό ΓΕΜΗ **973301000**.

Την **20/09/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3055966**, η υπ. αριθ. **6088 - 19/09/2022** Πράξη του Συμβολαιογράφου **ΜΑΥΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **08/09/2022** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 15, 1**, και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την νέα επωνυμία **«DIGITECH HIGH TECHNOLOGY SOLUTIONS ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **DIGITECH HIGH TECHNOLOGY SOLUTIONS ΕΠΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **973301000**.

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>

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ιωάννης Ε. Μαυράκης
Συμβολαιογράφος
Αγίου Κωνσταντίνου 4
(6^{ος} όροφος, γραφείο 2)
Αθήνα 10431
Τηλ: 210-5238380

ΑΡΙΘΜΟΣ 6.088

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Στην Αθήνα σήμερα στις δεκαεννέα (19) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι δύο (2.022), ημέρα Δευτέρα, στο Συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου αριθμός 4 (ΣΤ όροφος γραφείο 2), παρουσιάστηκε σ' εμένα τον Συμβολαιογράφο Αθηνών και κάτοικο Αθηνών **ΙΩΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΥΡΑΚΗ (Α.Φ.Μ. 033602758 Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών)** που δεν κωλύομαι και εδρεύω ενταύθα, ο μη εξαιρούμενος από τον Νόμο: **ΚΟΪΜΑΣ Δημήτριος του Γεωργίου και της Αργυρούλας**, κάτοικος Κερατέας Αττικής, επί της οδού Πραξιτέλους αρ. 48 Ιδιωτικός Υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα στις 20/08/1970 με ταυτότητα με αριθμό ΑΒ310980 που εκδόθηκε στις 21/06/2006 από το Τμήμα Ασφαλείας Γλυφάδας, παριστάμενος και ενεργών τόσο για τον εαυτό του ατομικά όσο και ως ειδικός πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος του

κυρίου **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΙΑΦΑΚΑ** του **Νικολάου και της Ιοκάστης-Θεοδώρας**, Προγραμματιστή Η/Υ, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 28-04-1964 και κατοικεί στο Μαρούσι Αττικής [Αμαρυσείας Αρτέμιδος 30Α], με ΑΔΤ ΑΜ 641542/2-12-2016 του Τ.Α. Παπάγου Αττικής, ΑΦΜ 044618657 Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, τον οποίο νομίμως εκπροσωπεί ο εμφανισθείς αφενός συμβαλλόμενος δυνάμει του με αριθμό 2887/08-09-2022 ειδικού πληρεξουσίου της Συμβολαιογράφου Χανίων ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΗ ΜΑΝΙΑ, το οποίο κατά ρητή και υπεύθυνη δήλωσή του ισχύει σε όλους τους όρους και τις διατάξεις του και δεν έχει ανακληθεί μέχρι σήμερα και δεν έχει επέλθει λόγος που να το καθιστά ανίσχυρο και το οποίο προσαρτάται στο παρόν σε επικυρωμένο επίσημο αντίγραφο.

Ο εμφανισθείς με την ιδιότητα που παρίσταται και ενεργεί εδώ ζήτησε την σύνταξη του παρόντος με το οποίο δήλωσε τα εξής:

Ότι σύμφωνα με όσα θα εκτεθούν στην συνέχεια του παρόντος ο εμφανισθείς καθώς και ο από αυτόν νόμιμα εκπροσωπούμενος ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Νικολάου και της Ιοκάστης Θεοδώρας, τυγχάνουν σήμερα οι μοναδικοί εταίροι της της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ATHENA DIGITAL – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ATHENA DIGITAL»**, με ΑΦΜ **095556024** και αριθμό ΓΕΜΗ 973301000 με έδρα την Αθήνα Δήμος Παπάγου – Χολαργού, γραφεία δε αυτής στη Δημοτική Ενότητα Παπάγου, επί της οδού Κορυτσάς αρ. 5.

Η εταιρεία αυτή συστήθηκε δυνάμει του υπ' αριθμόν 720/10-10-1990 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Θεοχάρη Βασιλάκη, όπου ο εκ των άνω εταίρων Κωνσταντίνος Σιαφάκας και ο Δημήτριος Εμμανουήλ του Ιωάννου **συνέστησαν** Εταιρία

Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία: "ATHENA DIGITAL - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ", με κεφάλαιο διακόσιες χιλιάδες (200.000) δραχμές, έδρα την Αθήνα (Κουμπάρη αριθ.4), διάρκεια είκοσι (20) ετών από την δημοσίευση του αρχικού καταστατικού και με σκοπό τον αναφερόμενο στο άνω συμβόλαιο, αντίγραφο του οποίου δημοσιεύθηκε την 26-10-1990 στα βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα γενικό αριθμό 20511 και ειδικό 4302 και περίληψη αυτού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 3951/1990 Φ.Ε.Κ. που προσαρτάται στο παρόν.

Ότι δυνάμει του υπ' αριθμόν 6027/31-12-1993 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Χρήστου Κωνσταντίνου Στείρου, τροποποίησαν το άνω καταστατικό, ήτοι αποχώρησε ο Δημήτριος Εμμανουήλ του Ιωάννου, μεταβιβάζοντας τα εταιρικά του μερίδια στους νεοεισερχόμενους εταίρους Χρήστο Σιαφάκα και Χρήστο Ντάουλα, αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο κατά 4.000.000 δραχμές και συμπληρώθηκε ο σκοπός, αντίγραφο του οποίου δημοσιεύθηκε την 24-3-94 στα βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα γενικό αριθμό 4671 και ειδικό 1307 και περίληψη αυτού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 1096/30-3-1994 Φ.Ε.Κ. [Τεύχος Ανωρύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης], αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου.

Ότι δυνάμει του υπ' αριθμόν 10.513/13.3.1998 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Χρήστου Κωνσταντίνου Στείρου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 31/3/1998 με αύξοντα αριθμό Γενικό 3547 και Ειδικό 1226 και σε περίληψη δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 1654/31-3-1998 Φ.Ε.Κ. [Τεύχος Ανωρύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης], αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου, τροποποίησαν το άνω καταστατικό, ήτοι αποχώρησε ο Χρήστος Ντάουλας του Ελευθερίου, μεταβιβάζοντας τα εταιρικά του μερίδια στον εκ των εταίρων Κωνσταντίνο Σιαφάκα, αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο κατά πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες [5.800.000]

δραχμές, μεταφέρθηκε η έδρα της εταιρίας στην οδό Ηρακλείτου αριθ. 17 (Κολωνάκι), με μεταγενέστερη αλλαγή διεύθυνσης στην οδό Ηρακλείτου αρ. 16, Αθήνα [Κολωνάκι] και κωδικοποιήθηκε το Καταστατικό της εταιρίας, σε ενιαίο κείμενο.

Ότι δυνάμει του υπ' αριθμόν 15.442/29-3-2004 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθήνας **ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΚΟΥ**, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 6394 και Ειδικό 1997 και σε περίληψη δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 3412/28-4-2004 Φ.Ε.Κ. [Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης], αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου, τροποποίησαν το άνω καταστατικό, ήτοι: α) μετέτρεψαν το κεφάλαιο της άνω εταιρείας σε ευρώ, β) τροποποίησαν το άρθρο 18 του καταστατικού της εταιρείας, όσον αφορά τη διαχείριση της άνω εταιρίας, ήτοι ο Χρήστος Σιαφάκας του Νικολάου παραιτήθηκε των καθηκόντων του και διαχειριστής της εταιρείας ορίσθηκε ο Κωνσταντίνος Σιαφάκας του Νικολάου, γ) τροποποίησαν τα άρθρα 5, 7, 18, 19, 23 και 36 του καταστατικού δ) τροποποίησαν το άρθρο 5 του Καταστατικού της εταιρείας, όσον αφορά τη μερίδα συμμετοχής εκάστου εταίρου, ήτοι ο Χρήστος Σιαφάκας μεταβίβασε το σύνολο των εταιρικών του μεριδίων στον νεοεισερχόμενο εταίρο Αριστείδη Καρτσόλη και αποχώρησε από την εταιρεία.

Ότι δυνάμει του υπ' αριθμόν 30.146/2007 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Χρήστου Κωνσταντίνου Στείρου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 27-12-2007 με αύξοντα αριθμό Γενικό 22068 και Ειδικό 6120 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 293/15-1-2008 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου, όπως αυτό διορθώθηκε με το υπ' αριθμόν

1336/18-2-2009 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, τροποποίησαν το άνω καταστατικό, ήτοι:

α) τροποποίησαν το άρθρο 2 του αρχικού καταστατικού, που αφορά την έδρα της άνω εταιρείας, β) τροποποίησαν το άρθρο 18 του καταστατικού της εταιρείας, όσον αφορά τη διαχείριση της άνω εταιρείας και γ) τροποποίησαν το άρθρο 4, που αφορά την διάρκεια της άνω εταιρείας.

Ότι δυνάμει του υπ' αριθμόν 32.234/15-6-2009 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Χρήστου Κωνσταντίνου Στείρου, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 8-7-2009 με αύξοντα αριθμό Γενικό 11154 και Ειδικό 3455 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 8130/9-7-2009 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, τροποποίησαν το καταστατικό της άνω εταιρείας, ήτοι αυξήθηκε το κεφάλαιο της εταιρείας κατά τριάντα χιλιάδες εξακόσια (30.600) ευρώ, για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής στο πρόγραμμα ΠΕΠ Εμπορίου Παροχής Υπηρεσιών, σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΤΡ-20992 σύμβαση, με κάλυψη του κεφαλαίου από τους εταίρους κατά το ποσοστό συμμετοχής τους, μετά δε την άνω αύξηση στο κεφάλαιο της εταιρείας, αυτό ανέρχεται πλέον στο ποσό των εξήντα χιλιάδων εξακοσίων (60.600) ευρώ και κατά συνέπεια τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας.

Στη συνέχεια, δυνάμει του υπ' αριθμ. 23.468/8/11/2017 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθήνας **ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΚΟΥ**, οι εταίροι ομόφωνα αποφάσισαν την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά χίλια εννιακόσια σαράντα [1.940] εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας πενήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων ευρώ [58.200,00€], λόγω της συσσώρευσης υπερβάλλοντος κεφαλαίου σε σχέση με τις ανάγκες της εταιρείας και η οποία (μείωση) συντελέστηκε με την ακύρωση των άνω χιλίων εννιακοσίων σαράντα (1.940) εταιρικών μεριδίων αξίας τριάντα ευρώ (30,00€) εκάστου και με την επιστροφή στους άνω εταίρους του

ποσού των σαράντα τριών χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ευρώ (43.650,00€) και ειδικότερα στον Κωνσταντίνο Σιαφάκα το αντίστοιχο ποσό των σαράντα τριών χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ευρώ (43.650,00€) και στον Αριστείδη Καρτσόλη το αντίστοιχο ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ (14.550,00€).

Η ως άνω πράξη μου καταχωρήθηκε στις 13/11/2017 στο ΓΕΜΗ με ΚΑΚ 1249533, όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν με αρ. πρωτ. 1871877.2749117/08-06-2022 γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ και την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε επίσης στο ΓΕΜΗ ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του.

Τέλος το παραπάνω καταστατικό τροποποιήθηκε επίσης δυνάμει της με αριθμό 24.855/29-03-2021 πράξης της Συμβολαιογράφου Αθήνας **ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΚΟΥ** που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με ΚΑΚ **2522987** στις **8/4/2021** όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν με αρ. πρωτ. 1871877.2749117/08-06-2022 γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ και την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε επίσης στο ΓΕΜΗ ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο για την έδρα της εταιρείας και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό.

Τέλος δυνάμει του με αριθμό 6.023/30-06-2022 συμβολαίου μου μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων – αποχώρησης εταίρου-τροποποίησης και κωδικοποίησης καταστατικού που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ στις 16/09/2022 όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτοκόλλου 2698101/16-09-2022 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ που προσαρτάται στο παρόν σε συνδυασμό με το από **27/06/2022** πρακτικό της Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων μεταβιβάστηκαν στο εμφανισθέντα από τον ήδη αποχωρήσαντα εταίρο **ΚΑΡΤΣΟΛΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ** του Παναγιώτη και της Σταυρούλας τα ανήκοντα σε αυτόν είκοσι (20) εταιρικά μερίδια ενώ από τον εκπροσωπούμενο στο παρόν

εταίρο **ΣΙΑΦΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ** του **Νικολάου** και της **Ιοκάστης-Θεοδώρας** αντίστοιχα μεταβιβάστηκαν άλλα είκοσι (20) εταιρικά μερίδια και έτσι σήμερα στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας συμμετέχουν 1) ο **Κωνσταντίνος Σιαφάκας** του **Νικολάου** και της **Ιοκάστης-Θεοδώρας**, με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από **σαράντα (40) εταιρικά μερίδια** των τριάντα (30) ευρώ το καθένα, ήτοι συνολικής αξίας χιλίων διακοσίων ευρώ (**1.200,00€**) και έχει ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και 2) ο **Κοϊμάς Δημήτριος** του **Γεωργίου** και της **Αργυρούλας**, με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από **σαράντα (40) εταιρικά μερίδια** των τριάντα (30) ευρώ το καθένα, ήτοι συνολικής αξίας χιλίων διακοσίων ευρώ (**1.200,00€**) και έχει ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

Τώρα, με το συμβόλαιο αυτό, οι συμβαλλόμενοι, κατόπιν του από **08/09/2022** πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, δηλώνουν ότι τροποποιούν το άρθρο 1 που αφορά την επωνυμία της εταιρείας και το άρθρο 15 που αφορά την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, ορίζοντας ότι:

Α) Η επωνυμία της εταιρείας αλλάζει και από «**ATHENA DIGITAL – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και τον διακριτικό τίτλο «**ATHENA DIGITAL**», μετονομάζεται σε «**Digitech High Technology Solutions ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ** » και τον διακριτικό τίτλο «**Digitech High Technology Solutions ΕΠΕ**».

Β) Αποχωρεί από την διαχείριση της εταιρείας ο μέχρι σήμερα διαχειριστής και εταίρος **ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **Νικολάου** και της **Ιοκάστης -Θεοδώρας** και διαχειριστής καθίσταται ο εταίρος **ΚΟΪΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **Γεωργίου** και της **Αργυρούλας**.

Κατά συνέπεια τα σχετικά άρθρα 1 και 15 του αρχικού καταστατικού τροποποιούνται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ & ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Συστήνεται εταιρεία με την επωνυμία «Digitech High Technology Solutions **ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ** » και με τον διακριτικό τίτλο Digitech High Technology Solutions ΕΠΕ».

ΑΡΘΡΟ 15

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται σε έναν ή περισσότερους διαχειριστές που διορίζονται κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης ή με το καταστατικό.

Διαχειριστής διορίσθηκε ο εκ των εταίρων **ΚΟΪΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου και της Αργυρούλας**.

Τέλος μετά τα παραπάνω ο εμφανισθείς όπως παρίσταται και ενεργεί δηλώνει ότι διατηρούνται σε πλήρη ισχύ όλους τους υπόλοιπους όρους και συμφωνίες του υπ' αριθμ. 720/10-10-1990 συμβολαίου(εταιρικού καταστατικού) της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Θεοχάρη Βασιλάκη όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει και αποφασίζουν και προβαίνουν στην Κωδικοποίηση και επικαιροποίηση όλων των άρθρων και διατάξεων του καταστατικού της παραπάνω εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε σύμφωνα με το Ν.4541/2018, με το Π.Δ. 419/15-11-1986 (Φ.Ε.Κ.

197/10-12-1986 –Τ.Α), του Νόμου 2065/30-6-1992 , του Νόμου 2579/17-2-1998 και του Νόμου 2842/22-09-2000 (Φ.Ε.Κ. 207/27-09-2000 – Τ.Α.), ΠΟΛ. 1102/2008 με την οποία αντικαταστάθηκε το εδάφιο α παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3190/1955, ως προς το κεφάλαιο των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, τα δε άρθρα και οι διατάξεις του καταστατικού της κωδικοποιημένα έχουν ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ & ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Συστήνεται εταιρεία με την επωνυμία «**Digitech High Technology Solutions ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ** » και με τον διακριτικό τίτλο Digitech High Technology Solutions ΕΠΕ».

ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Έδρα της εταιρίας είναι ο **Δήμος Παπάγου – Χολαργού**, γραφεία δε αυτής στη Δημοτική Ενότητα Παπάγου, επί της οδού **Κορυτσάς αρ. 53 [ΤΚ15669]**.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του Εξωτερικού.-

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι η με οποιοδήποτε τρόπο παροχή υπηρεσιών και συμβουλών σε κάθε είδους επιχειρήσεις σχετικές με θέματα μηχανοργάνωσης, μηχανογράφησης και συντήρησης ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η εμπορία και εισαγωγή ηλεκτρονικών υπολογιστών και προγραμμάτων.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η διάρκεια της εταιρίας είναι μέχρι την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του έτους 2050 (**31-12-2050**).

Η προαναφερθείσα χρονική διάρκεια παρατείνεται αυτοδίκαια για 5 χρόνια από την εκάστοτε λήξη της, αν 6 μήνες προ της λήξης δεν

αποφασισθεί η λήξη της, από τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου, η οποία απόφαση και παράγει αποτελέσματα από την κατά τις νόμιμες διατυπώσεις δημοσίευση της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ

ΑΡΘΡΟ 5

Το κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται σε δύο χιλιάδες τετρακόσια ευρώ **[2.400,00€]**, διαιρούμενο σε ογδόντα **(80) εταιρικά μερίδια, αξίας εκάστου** τριάντα ευρώ **(30,00€)**. Η κάλυψη των μεριδίων καθώς και η καταβολή του κεφαλαίου έγινε ως εξής:

1) Ο Κωνσταντίνος Σιαφάκας του Νικολάου και της Ιοκάστης-Θεοδώρας, συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από **σαράντα (40) εταιρικά μερίδια** των τριάντα (30) ευρώ το καθένα, ήτοι συνολικής αξίας χιλίων διακοσίων ευρώ **(1.200,00€)** και έχει ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και

2) Ο Κοϊμάς Δημήτριος του Γεωργίου, κάτοικος Κερατέας Αττικής, συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από **σαράντα (40) εταιρικά μερίδια** των τριάντα (30) ευρώ το καθένα, ήτοι συνολικής αξίας χιλίων διακοσίων ευρώ **(1.200,00€)** και έχει ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

\Οι άνω δύο εταίροι δηλώνουν ότι, το εταιρικό κεφάλαιο των δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ [2.400,00€], κατεβλήθη ανάλογα με το εταιρικό μερίδιο εκάστου στο Ταμείο της εταιρίας. Η ευθύνη καθενός των εταίρων, υπό την ιδιότητα τους ως εταίρων φθάνει μόνο μέχρι της αξίας συμμετοχής του στην εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 6

Σε καμία περίπτωση οι εταίροι ή οι διάδοχοι τους, είτε ειδικοί είτε καθολικοί, δεν μπορούν να προκαλέσουν συντηρητική κατάσχεση ή σφράγιση οιασδήποτε περιουσίας της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 7

Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση τηρώντας τις διατάξεις του Ν.3190/1955 στα πλαίσια του παρόντος, δεσμεύοντας με τις αποφάσεις της τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους. Ειδικότερα η συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα θέματα: α) για τροποποίηση του καταστατικού β) για τον διορισμό και ανάκληση του διαχειριστή καθώς και για την απαλλαγή του από πάσα ευθύνη γ) για έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών δ) για έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρίας ή των εταίρων, προκειμένου για αξιώσεις αποζημίωσης της εταιρίας κατ' αυτών, που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά την σύσταση ή και την λειτουργία της εταιρίας, ε) για την τυχόν καταβληθσόμενη αμοιβή στον διαχειριστή στ) για την ίδρυση νέων γραφείων ζ) για παράταση της διάρκειας της εταιρίας, για συγχώνευση ή διάλυση της η) για διορισμό ή ανάκληση των εκκαθαριστών θ) για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Νόμο ή προβλέπεται ειδικά στο παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 8

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τον διαχειριστή. Η τακτική συνέλευση των εταίρων συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο μέσα σε τρεις (3) μήνες το αργότερο από την λήξη της εταιρικής χρήσης.

ΑΡΘΡΟ 9

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν την

σύγκληση έκτακτης συνέλευσης, ορίζοντας τα θέματα που πρέπει να συζητηθούν.

Σε περίπτωση μη σύγκλησης της συνέλευσης από τον ή τους διαχειριστές μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση ενεργείται από τους προαναφερθέντες εταίρους, κατόπιν απόφασης του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 10

Οι προσκλήσεις για σύγκληση της συνέλευσης είναι έγγραφες και επιδίδονται με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή σε κάθε περίπτωση με απόδειξη παραλαβής στην σημειωμένη διεύθυνση εκάστου των εταίρων στο βιβλίο της εταιρίας, οκτώ (8) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη συνέλευση. Στην πρόσκληση πρέπει να ορίζεται ημέρα, ώρα και τόπος της συνέλευσης ο οποίος πρέπει απαραίτητα να είναι η έδρα της εταιρίας. Εφόσον όλοι οι εταίροι είναι σύμφωνοι η συνέλευση μπορεί να συνέλθει ακόμη και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις σύγκλησης (προηγούμενη έγγραφη πρόσκληση). Στην περίπτωση αυτή οι εταίροι αποφασίζουν έγκυρα για κάθε θέμα της αρμοδιότητας της συνέλευσης έστω και αν τούτο δεν προβλέπεται στην ημερήσια διάταξη, ακόμη και για θέματα της λεγόμενης καταστατικής συνέλευσης δηλαδή για τροποποιήσεις του παρόντος. Γραμματέας της συνέλευσης μπορεί να ορισθεί και τρίτο πρόσωπο μη εταίρος. Η συνέλευση αποφασίζει μόνο για θέματα της ημερήσιας διάταξης, μπορεί όμως να αποφασίζει και για κάθε άλλο θέμα της αρμοδιότητας της εφόσον είναι παρόντες όλοι οι συνεταίροι και συμφωνούν γι' αυτό με ειδική μνεία στο πρακτικό της συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 11

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μίας τουλάχιστον ψήφου στη συνέλευση. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια ο αριθμός των ψήφων είναι

Φύλλο 7

ανάλογος των, δηλαδή έχει δικαίωμα πολλαπλής ψήφου αλλά πάντοτε πρέπει να ψηφίζει υπέρ ή κατά ενός θέματος αδιαίρετως με όλα τα εταιρικά του μερίδια. Έτσι δεν μπορεί για ένα και το αυτό θέμα να ψηφίζει με ορισμένα εταιρικά μερίδια θετικά και με τα υπόλοιπα αρνητικά.

Κάθε εταίρος μπορεί να αντιπροσωπευθεί αδιαίρετα για όλες τις εταιρικές του μερίδες μόνο δι' ενός αντιπροσώπου με ειδική έγγραφη εξουσιοδότηση. Ο αντιπρόσωπος αυτός δικαιούται να αντιπροσωπεύει και άλλον από τους εταίρους.

ΑΡΘΡΟ 12

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίσταται σ' αυτή η πλειοψηφία του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν πλέον του 50% του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Το άνω ποσοστό μερίδων και μεριδίων δεν αρκεί για τα θέματα για τα οποία απαιτείται από το Νόμο ή από το παρόν καταστατικό ενισχυμένη πλειοψηφία ή παμψηφία, οπότε για να βρίσκεται σε απαρτία η συνέλευση πρέπει να παρίσταται σ' αυτή η ανάλογη κατά περίπτωση πλειοψηφία του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν το ανάλογο ποσοστό του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 13

Οι συζητήσεις και αποφάσεις των συνελεύσεων καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο εν περιλήψει, τα δε πρακτικά υπογράφονται από όλους τους παραστάντες εταίρους.

ΑΡΘΡΟ 14

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Ο ή οι διαχειριστές και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλλουν τις αποφάσεις της συνέλευσης ενώπιον του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, αν οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν κατά παράβαση του Νόμου ή του παρόντος. Η κατά την

προηγούμενη παράγραφο αγωγή απευθύνεται κατά της εταιρίας, ασκείται δε μέσα σε προθεσμία τριών μηνών από την απόφαση.

Αν η απόφαση προσβάλλεται από τους διαχειριστές, ο Πρόεδρος των Πρωτοδικών της έδρας της εταιρίας διορίζει προσωρινό εκπρόσωπο της εταιρίας για την διεξαγωγή της δίκης.

Η απαγγέλουσα την ακυρότητα δικαστική απόφαση ισχύει κατά παντός εταίρου και των διαχειριστών.

ΑΡΘΡΟ 15

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται σε έναν ή περισσότερους διαχειριστές που διορίζονται κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης ή με το καταστατικό.

Διαχειριστής διορίσθηκε ο εκ των εταίρων **ΚΟΪΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου και της Αργυρούλας.**

ΑΡΘΡΟ 16

ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Ο διαχειριστής θα εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον παντός δικαστηρίου, συμπεριλαμβανομένων και των Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας καθώς και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η εταιρία δεσμεύεται δια της υπογραφής του διαχειριστή. Η εταιρία δεσμεύεται από τις πράξεις που ο διαχειριστής ενεργεί για λογαριασμό της εταιρίας, χωρίς προηγούμενη απόφαση της συνέλευσης, για δικαιопραξίες οιασδήποτε φύσεως και κάθε εν γένει πράξη διαχείρισης και διάθεσης που καλύπτεται από τον σκοπό της εταιρίας. Επίσης αναλαμβάνει στο όνομα της εταιρίας οποιεσδήποτε υποχρεώσεις ή δεσμεύσεις έναντι τρίτων και διεκδικήσεις οποιουδήποτε δικαιώματος, εφόσον καλύπτεται από τον σκοπό της εταιρίας.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο διαχειριστής της εταιρίας, δικαιούται να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται γραμμάτια εις διαταγή και συναλλαγματικές, εκδίδει επιταγές της εταιρίας εις διαταγή της ή εις διαταγή τρίτων επί Τραπεζών και πάσης φύσεως τίτλους εις διαταγή ή στον κομιστή και γενικά υπογράφει και εκδίδει πάσης φύσεως ενεχυρόγραφα και πιστωτικούς τίτλους, καθώς και κάθε τίτλο παραστατικό αξίας που δεν κατονομάζεται ειδικά. Αναλαμβάνει στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας οιασδήποτε φύσης υποχρεώσεις που ανάγονται στον εταιρικό σκοπό, συνομολογώντας και υπογράφοντας κάθε, εν γένει, σχετική σύμβαση και πράξη, τροποποιεί συμβάσεις, εκχωρεί οιαδήποτε δικαιώματα και απαιτήσεις της εταιρίας, παραιτείται δικαιωμάτων και απαιτήσεων της, διεκδικεί απαιτήσεις, συμβιβάζεται με οποιουσδήποτε όρους, συνάπτει δάνεια απλά ή χρεωλυτικά με οποιαδήποτε ασφάλεια, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους για κάθε περίπτωση και ενεργεί κάθε δικαιοπραξία που έχει σαν αντικείμενο το σκοπό της εταιρίας. Συντάσσει τον ισολογισμό της εταιρίας και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τηρεί τα εμπορικά βιβλία της, διορίζει και απολύει το προσωπικό της εταιρίας.

Επαναλαμβάνεται ότι η ως άνω απαρίθμηση των ως άνω δικαιωμάτων του διαχειριστή είναι ενδεικτική και ότι ο διαχειριστής δικαιούται να ενεργεί πέραν αυτών απεριόριστα κάθε άλλη δικαιοπραξία ή πράξη και αναλαμβάνει έναντι της εταιρίας οιασδήποτε φύσης και έκτασης υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που ανάγονται στο σκοπό της εταιρίας.

Ανακεφαλαιώνοντας ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία και ενεργεί στο όνομα της κάθε πράξη που καλύπτεται από το σκοπό της εταιρίας.

Πράξεις του διαχειριστή ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει.

ΑΡΘΡΟ 17

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Ο διαχειριστής δικαιούται να υποκαθίσταται κατά τη διαχειριστική του δράση, εν όλω ή εν μέρει, και για ορισμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα από εταίρο ή και τρίτο πρόσωπο μη εταίρο. Η υποκατάσταση αυτή αποδεικνύεται με απλό έγγραφο εξουσιοδότησης, ευθύνεται δε ο υποκαθιστάμενος διαχειριστής για κάθε πράξη ή παράλειψη του υποκατάστατου και θεωρείται έναντι της εταιρίας σαν να είχε ενεργηθεί από το διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαχειριστής και οι εταίροι δε δικαιούνται να ενεργούν για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό άλλου πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της εταιρίας ή να είναι εταίροι άλλης εταιρίας οιασδήποτε μορφής που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό με την εταιρία, χωρίς απόφαση όλων των εταίρων που λαμβάνεται σε συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 19

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Μία φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης ο διαχειριστής της εταιρίας υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.3190/1955, ως τροποποιηθείς ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρίας υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας του ΓΕΜΗ.

ΑΡΘΡΟ 20

ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στην ελληνική τα εξής βιβλία, εκτός αυτών που επιβάλλονται από άλλους Νόμους, θεωρημένα δεόντως από τον Οικονομικό έφορο:

1. Το βιβλίο εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα του κάθε εταίρου, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας του, οι εισφορές του καθώς και οι τυχόν μεταβολές των προσώπων των εταίρων.
2. Το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους εταίρους.
3. Το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 21

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Ο διαχειριστής ευθύνεται σε αποζημίωση, εφόσον δεν ενήργησε από κοινού εις ολόκληρο, έναντι της εταιρίας, εκάστου των εταίρων και των τρίτων για παραβάσεις του Ν.3190/1955 περί Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 419/25.11.1986 και το Νόμο 4541/2018 και του παρόντος ή για πταίσματα στα πλαίσια της διαχείρισης του. Η αξίωση των εταίρων ατομικά ή των τρίτων μπορεί να ασκηθεί εφόσον η συνέλευση των εταίρων απέρριψε πρόταση περί έγερσης αγωγής εκ μέρους της εταιρίας, ή εφόσον δεν ελήφθη απόφαση της συνέλευσης μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Η αξίωση παραγράφεται μετά πενταετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ '

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΕΡΔΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 22

Το οικονομικό και διαχειριστικό έτος της εταιρίας συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος και η εταιρική διαχείριση άρχεται την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Κατά το τέλος της εταιρικής χρήσης ο διαχειριστής συντάσσει την προαναφερθείσα απογραφή βάσει της οποίας καταρτίζει τον ισολογισμό στον οποίο

πρέπει να απεικονίζεται σαφώς η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρίας και ανάλυση του λογαριασμού κερδών και ζημιών, αντίγραφο των οποίων δημοσιεύεται αρμοδίως κατόπιν έγκρισης των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 23

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Από τα καθαρά κέρδη αφαιρείται ετήσια το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον προς σχηματισμό αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου. Τα υπόλοιπα καθαρά κέρδη διανέμονται, με μέριμνα του ή των διαχειριστών, μεταξύ των εταίρων κατ' αναλογία των εταιρικών μεριδίων, εκτός αν η παμψηφία των εταίρων αποφασίσει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 24

ΓΝΩΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κάθε εταίρος δικαιούται κατά το πρώτο δεκαήμερο κάθε τριμήνου να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως της-πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία της εταιρίας. Δικαιούται επίσης να λαμβάνει, με δαπάνη του, αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών συνελεύσεων.

ΑΡΘΡΟ 25

Οι συνεταίροι μετέχουν στις κερδοζημίες της εταιρίας ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφάλαιο.

ΑΡΘΡΟ 26

ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

Απαγορεύεται να συνάπτονται δάνεια υπό των εταίρων προς την εταιρία με εμπράγματα ασφάλεια αγαθών της εταιρικής περιουσίας. Η παρά την προαναφερθείσα απαγόρευση σύσταση εμπράγματης ασφάλειας είναι άκυρη.

Η εξόφληση των προς αυτή δανείων από την εταιρία θεωρείται σαν να μην έγινε, εφόσον με την εξόφληση αυτή ματαιώνεται, εν όλω ή εν μέρει, η ικανοποίηση των απαιτήσεων τρίτων κατά τον χρόνο αυτό.

Σε περίπτωση λύσης της εταιρίας από οιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη της σε κατάσταση πτώχευσης, οι απαιτήσεις των εταίρων από δάνεια ικανοποιούνται μετά την εξόφληση των λοιπών χρεών της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 27

ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει από την εταιρία, για σπουδαίο λόγο, κατόπιν απόφασης του Πρωτοδικείου. Με αυτή την απόφαση προσδιορίζεται και η αξία της μερίδας συμμετοχής του εξερχόμενου εταίρου. Με αίτηση του διαχειριστή ή εταίρου, το Δικαστήριο, υφισταμένου σπουδαίου λόγου, μπορεί να αποκλείσει από την εταιρία κάποιον εταίρο, εφόσον ελήφθη για αυτό απόφαση της συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 28

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Η Συνέλευση των Εταίρων μπορεί, με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων ($3/4$) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα ($3/4$) του όλου εταιρικού κεφαλαίου, να αποφασίσει για την καταβολή συμπληρωματικών εισφορών των εταίρων προς κάλυψη των ζημιών που βεβαιώθηκαν στον ισολογισμό.

Οι συμπληρωματικές εισφορές καταβάλλονται υποχρεωτικά από όλους τους εταίρους κατά λόγο συμμετοχής εκάστου, μέσα σε ένα μήνα από την έγγραφη πρόσκληση σε καθένα από αυτούς.

Στην περίπτωση μη καταβολής της συμπληρωματικής εισφοράς από εταίρο εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, με αίτηση της εταιρίας, παντός διαχειριστή ή παντός εταίρου, το Πρωτοδικείο αποκλείει από την εταιρία τον μη καταβάλλοντα και διατάσσει την εκποίηση του εταιρικού μεριδίου. Η αίτηση εφόσον ασκείται από διαχειριστή ή εταίρο κοινοποιείται και προς την εταιρία. Ο συνεπεία της ανωτέρω εκποίησης αποκτήσας το εταιρικό μερίδιο

του αποκλεισθέντος εταίρου, δεν υποχρεούται να καταβάλλει συμπληρωματική εισφορά.

ΑΡΘΡΟ 29

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, 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, η δε απόφαση πρέπει να περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου. Η προαναφερθείσα απόφαση λαμβάνεται συναινέσει πάντων των εταίρων, προκειμένου: α) περί μεταβολής της εθνικότητας της εταιρίας β) περί επαύξησης των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης αυτών καθώς και περί μείωσης των δικαιωμάτων αυτών που απορρέουν από το καταστατικό, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο Ν. 3190/55 περί Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 419/25.11.1986 και το Νόμο 4541/2018. Κάθε τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο της σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του ΓΕΜΗ.

ΑΡΘΡΟ 30

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αν ληφθεί απόφαση περί μεταβολής του αντικειμένου εταιρικής επιχείρησης, οι διαφωνούντες εταίροι δικαιούνται να εξέλθουν από την εταιρία, αν το δηλώσουν εγκαίρως μέσα σε τρεις μήνες από την δημοσίευση της ληφθείσας απόφασης. Οι εταίροι που εξέρχονται κατ' αυτό τον τρόπο λαμβάνουν την αξία της μερίδας συμμετοχής των, που προσδιορίζεται από το Πρωτοδικείο.

ΑΡΘΡΟ 31

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης κατόπιν απόφασης των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 29 του παρόντος. Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου γίνεται είτε από τους εταίρους είτε από τρίτους με έγγραφη δήλωση αυτών προς την εταιρία εντός είκοσι (20) ημερών από την απόφαση της συνέλευσης για αύξηση του κεφαλαίου και υπό τον όρο ότι κάθε εταίρος έχει δικαίωμα προτίμησης στην ανάληψη των εταιρικών μεριδίων ανάλογα με τη συμμετοχή του στο εταιρικό κεφάλαιο. Μέσα σε δέκα μέρες από την λήξη της προαναφερθείσας προθεσμίας των είκοσι ημερών πρέπει να καταρτισθεί συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ των εταίρων της εταιρίας και των αναλαβόντων τα εταιρικά μερίδια. Η εξόφληση των αναληφθέντων εταιρικών μεριδίων δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό.

ΑΡΘΡΟ 32

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, κατόπιν απόφασης της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία που αναφέρεται στο άρθρο 29 του παρόντος. Στην απόφαση αναγράφεται ο σκοπός της μείωσης, το ποσό αυτής καθώς και ο τρόπος με τον οποίο η μείωση θα πραγματοποιηθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 33

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η εταιρία λύεται στις εξής περιπτώσεις:

α) Με 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. β) Με δικαστική απόφαση όταν συντρέχει σπουδαίος λόγος κατόπιν αίτησης ενός ή πολλών εταίρων που εκπροσωπούν

τουλάχιστον το ένα δέκατο [1/10] του εταιρικού κεφαλαίου, γ) Με την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης. Η εταιρία δεν λύεται με την απαγόρευση, την πτώχευση ή το θάνατο εταίρου. Η λύση της εταιρίας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του ΓΕΜΗ.

ΑΡΘΡΟ 34

ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Σε περίπτωση απώλειας του ημίσεως (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, ο διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει την συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει περί της διάλυσης της εταιρίας ή περί της μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου. Αν η συνέλευση δεν συγκληθεί μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει ενώπιον του Δικαστηρίου την διάλυση της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 35

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Όταν λυθεί η εταιρία από οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρία θεωρείται να εξακολουθεί και διατηρεί την επωνυμία της στην οποία προστίθενται οι λέξεις "ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ".

Κατά το στάδιο της εκκαθάρισης η εξουσία των οργάνων της εταιρίας περιορίζεται στις πράξεις που είναι αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας. Η εκκαθάριση ενεργείται από τον διαχειριστή που έγκυρα εκπροσωπεί την εταιρία το τελευταίο προ της λήξης μήνα, ο οποίος θα είναι και εκκαθαριστής, εκτός αν η συνέλευση ορίσει άλλους εκκαθαριστές με απόφαση της πλειοψηφίας των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων, που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου. Ο εκκαθαριστής που ορίζεται από το καταστατικό ανακαλείται μόνο ένεκα σπουδαίου λόγου. Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να ανακαλέσει οποτεδήποτε τον εκκαθαριστή που

είχε ορίσει καθώς και τον διαχειριστή που ενεργεί την εκκαθάριση. Το δικαστήριο μπορεί κατόπιν αίτησης εταίρου ή εταίρων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο [1/10] τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, να ανακαλέσει τον εκκαθαριστή που όρισε η συνέλευση, ένεκα σπουδαίου λόγου. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση του εκκαθαριστή υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας ΓΕΜΗ.

ΑΡΘΡΟ 36

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Όταν αρχίσει η εκκαθάριση ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίσει τον ισολογισμό τον οποίο δημοσιεύει στο ΓΕΜΗ.

Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί υποχρεούται να καταρτίζει σε κάθε εταιρική χρήση ισολογισμό.

ΑΡΘΡΟ 37

ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί την εταιρία και υπογράφει για αυτήν θέτοντας την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας. Ο εκκαθαριστής πρέπει να περατώσει αμέσως τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να εξοφλήσει τα χρέη της εταιρίας, να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Με σκοπό την περάτωση των εκκρεμών υποθέσεων ο εκκαθαριστής μπορεί να ενεργήσει νέες πράξεις.

ΑΡΘΡΟ 38

ΤΕΛΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του ΓΕΜΗ. Στη συνέχεια διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους.

ΑΡΘΡΟ 39

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Αντίγραφο της εταιρικής σύμβασης κατατίθεται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή στο ΓΕΜΗ. Κατ' εξαίρεση οι αρχικές και τροποποιημένες εκτός από το προσάρτημα, καθώς και το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, δημοσιεύονται στο σύνολο τους είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης και σε περίπτωση τροποποίησης τους μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από αυτή. Σε κάθε έντυπο της εταιρίας πρέπει απαραίτητα να αναφέρεται η επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο, ο αριθμός ΓΕΜΗ καθώς και η έδρα της.

ΑΡΘΡΟ 40

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η εταιρία δεν μπορεί να αντιτάξει στους τρίτους τις πράξεις ή τα στοιχεία για τα οποία δεν τηρήθηκε η δημοσίευση τους, εκτός αν αποδείξει ότι οι τρίτοι τα γνώριζαν. Πράξεις ή στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί δεν αντιτάσσονται στους τρίτους πριν περάσουν δεκαπέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευση, εφόσον οι τρίτοι αποδεικνύουν ότι δεν ήταν δυνατό να τα γνωρίζουν. Οι τρίτοι μπορούν να επικαλούνται πράξεις ή στοιχεία, για τα οποία δεν ολοκληρώθηκαν οι προαναφερθείσες διατυπώσεις δημοσιότητας, εκτός αν η έλλειψη δημοσιότητας τα καθιστά ανίσχυρα. Για κάθε θέμα ή όρο μη προβλεπόμενο από το αρχικό καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/1955 περί Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 419/25.11.1986 και το Νόμο 4541/2018,.-

Αυτά δήλωσαν συμφώνησαν και αποδέχτηκαν αμοιβαία οι συμβαλλόμενοι ως παρίστανται.-

Εγώ η Συμβολαιογράφος, θύμισα στους συμβαλλόμενους, ότι το Καταστατικό αυτό πρέπει να καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του οικείου Επιμελητηρίου. Τέλος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Ν.1642/1986.

Σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του συμβαλλομένου: α) όλοι μένουν στις διευθύνσεις που δηλώνουν στην αρχή, β) είναι Ελληνικής υπηκοότητας, Ελληνικής Ιθαγένειας και γ) Η ταυτότητά τους είναι όπως γράφεται στην αρχή.

Εγώ ο συμβολαιογράφος ρώτησα τον συμβαλλόμενο αν έχει την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλη οικογενειών των παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρ. 1 του Ν.3213/2003 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 4α του Ν. 3242/2004 και της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3213/2003, όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3327/2005) και μου απάντησαν αρνητικά.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δεκατρία (13) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 1,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 4,00 ευρώ για το αντίγραφο. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως δύο (2) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ τριακόσια έξι και 0,08 (306,08 €). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 58,08.

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει ο συμβαλλόμενος, ο οποίος βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε, καθώς και εγώ ο συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΕΠΕΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Τ.Σ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΜΑΥΡΑΚΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Αθήνα Αυθημερόν

Ο Συμβολαιογράφος Αθηνών

