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,29/09/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2716560

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΝΤΑΜΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ-ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ε.Π.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΕΝΤΑΜΑΝ ΦΑΪΝΑΝΣΙΑΛ ΣΕΡΒΙΣΙΣ ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **69499903000**.

Την **28/09/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3073527**, η υπ'αριθ **18020 - 28/07/2022 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ,** από την οποία προκύπτει ότι, με την απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 2** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΕΝΤΑΜΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ-ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ε.Π.Ε.» ,** το διακριτικό τίτλο **ΕΝΤΑΜΑΝ ΦΑΪΝΑΝΣΙΑΛ ΣΕΡΒΙΣΙΣ ΕΠΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **69499903000.**

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.

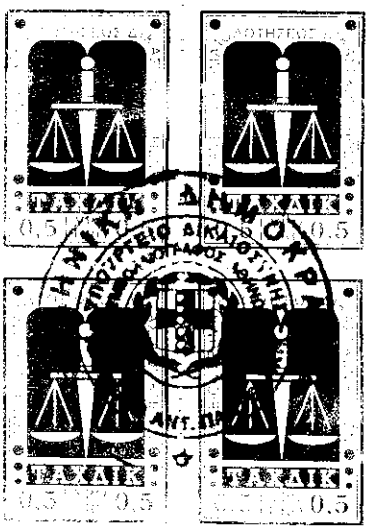
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤ. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
Ιπποκράτους 13 - Αθήνα 106 79
Τηλ.: 210 36 47 000 - 210 36 17 777
FAX: 210 3617774
e-mail: ap@pantelaki.gr
Α.Φ.Μ.: 042260600 - Δ.Ο.Υ.: Α' ΑΘΗΝΩΝ



Αριθμός ***18.020***

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (αλλαγή έδρας) και

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

\- - - - - - - - - - -

Στην Αθήνα, σήμερα στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι δύο (2022), ημέρα Πέμπτη, στο γραφείο μου, που βρίσκεται στο 2ο όροφο της πολυκατοικίας στην οδό Ιπποκράτους αρ. 13, σ' εμένα τη συμβολαιογράφο Αθηνών **ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ**, που εδρεύω στην Αθήνα, με Α.Φ.Μ. 042260600 (Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών), εμφανίστηκαν οι μη εξαιρούμενες από το Νόμο: **1) ΑΝΑΤΟΛΗ ΑΜΠΑΖΙΔΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΜΠΑΖΙΔΗ και της ΜΑΡΙΑΣ ΑΜΠΑΖΙΔΟΥ,** έμπορος, κάτοικος Υμηττού Αττικής οδός Προκοπίου Ικονίου αριθμός 7, που γεννήθηκε στην Νέα Σμύρνη Αττικής στις 05/10/1967, κάτοχος της με αριθμό ΑΟ-564713 που εκδόθηκε στις 07-04-2021 από το Τ.Α. Δάφνης- Υμηττού, με ΑΦΜ 067156098 της Δ.Ο.Υ Ηλιούπολης και **2) ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΜΑΝΗ** του **ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΑΡΜΑΝΗ** και της **ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΑΜΠΑΖΙΔΟΥ**, δικηγόρος, που γεννήθηκε στο Αμαρούσιο Αττικής στις 02/04/1992 και κατοικεί στον Υμηττό Αττικής, οδός Προκοπίου Ικονίου αριθμός 7, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΡ 091820 που εκδόθηκε την 28/04/2022 από το Τ.Α. Δάφνης- Υμηττού, με

Α.Φ.Μ. 140598666 (Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης), οι οποίες, ζήτησαν την σύνταξη του παρόντος με το οποίο δήλωσαν τα εξής: Ότι, είναι οι μοναδικοί εταίροι της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΝΤΑΜΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ENTAMAN FINANCIAL SERVICES LTD» και στα ελληνικά «ΕΝΤΑΜΑΝ ΦΑΪΝΑΝΣΙΑΛ ΣΕΡΒΙΣΙΣ ΕΠΕ», που έδρευε στον Δήμο Αθηναίων, επί της οδού Ναυάρχου Νικοδήμου αριθμός 2, φέρει ΑΦΜ 999018206 και υπαγόταν στην Δ.Ο.Υ Δ' Αθηνών και αριθμό ΓΕΜΗ 69499903000 και εν συνεχεία στην Καβάλα, οδός Ελευθ. Βενιζέλου αρ. 35.

Η άνω εταιρεία, συστάθηκε νόμιμα, δυνάμει του με αριθμό 19.323/2.8.2006 καταστατικού συμβολαίου της συμβολαιογράφου Πειραιά Καλλιόπης Χρίστου Πετροχείλου, που νόμιμα καταχωρήθηκε στα βιβλία τω εταιρειών του Πρωτοδικείου Πειραιά με αύξοντα αριθμό 10688 της 7.8.2006 και με αριθμό κατάθεσης 530/2006 και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 8742/7.8.2006 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) το οποίο προσαρτάται στο παρόν, συνεστήθη μεταξύ των, εταιρείας με την επωνυμία «A.S PONTOS FINANCE LIMITED», εταιρείας με την επωνυμία «DAY-STAR MANAGEMENT CORP.», ΕΛΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ και ΘΕΩΝΗΣ ΚΑΖΙΑΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης αρχικά με την επωνυμία «ΕΝΤΑΜΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΝΤΑΜΑΝ

ΕΠΕ» με έδρα αρχικά τον Πειραιά, οδός Κολοκοτρώνη αριθμός 89 και με κεφάλαιο αυτής το ποσό των ευρώ 18.000 διαιρούμενο σε 600 εταιρικά μερίδια, αξίας εκάστου 30 ευρώ και στην οποία συμμετείχαν: α) η εταιρεία με την επωνυμία «A.S. PONTOS FINANCE LIMITED», με 420 εταιρικά μερίδια αξίας ευρώ 12.600, β) η εταιρεία με την επωνυμία «DAYSTAR MANAGEMENT CORP», με 60 εταιρικά μερίδια αξίας ευρώ 1.800, γ) η Ελένη Παναγιωτίδου του Αναστασίου με 60 εταιρικά μερίδια αξίας ευρώ 1800 δ) ο Δημήτριος Παπαδόπουλος του Χαραλάμπους με 30 εταιρικά μερίδια αξίας ευρώ 900 και ε) η Θεώνη Καζιάνη του Γεωργίου με 30 εταιρικά μερίδια αξίας ευρώ 900.

Ακολούθως το άνω καταστατικό **τροποποιήθηκε**:

α)Δυνάμει του με αριθμό 19.555/15.3.2007 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Πειραιά Καλλιόπης Χρίστου Πετροχείλου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Πειραιά με αύξοντα αριθμό 10688 της 29.3.2007 και με αριθμό κατάθεσης 250/2007 και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 2161/30.3.2007 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

β) δια του με αριθμό 19.613/ 24.5.2007 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Πειραιά Καλλιόπης Χρίστου Πετροχείλου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Πειραιά με αύξοντα αριθμό 10688 της 29.5.2007 και με αριθμό κατάθεσης 365/2007 αλλά και στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 8994 και ειδικό 2490 της 30.5.2007 και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 3681/30.5.2007 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), δια του οποίου συμβολαίου - μεταξύ άλλων- τροποποιήθηκε το άρθρο 1 του καταστατικού που αφορά την επωνυμία η οποία άλλαξε σε «ΕΝΤΑΜΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ- ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΗΝΗΣ».

γ) δια του με αριθμό 17.914/30.8.2007 συμβολαίου μου που καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 14547 και ειδικό 4098 της 4.9.2007 και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 10195/4.9.2007 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

δ) δια του με αριθμό 17.991/26.9.2007 συμβολαίου μου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 15906 και ειδικό 4460 της 1.10.2007 και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 11353/1.10.2007 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

ε) δια του με αριθμό 18.477/28.2.2008 συμβολαίου μου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 5556 και ειδικό 1568 της 9.4.2008 και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 2095/9.4.2008 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

στ) δια του με αριθμό 18.551/31.3.2008 συμβολαίου μου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 5559 και ειδικό 1570 της 9.4.2008 και δημοσιεύθηκε στο άνω με αριθμό 2095/9.4.2008 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

ζ) δια του με αριθμό 20.009/30.9.2009 συμβολαίου μου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 16866 και ειδικό 5216 της 22.10.2009 και

δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 12615/22.10.2009 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

η) δια του με αριθμό 20.646/29.4.2010 συμβολαίου μου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 7104 και ειδικό 2269 της 11.5.2010 και δημοσιεύθηκε στο άνω με αριθμό 3172/ 11.5.2010 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), δια του οποίου συμβολαίου - μεταξύ άλλων- τροποποιήθηκε η παράγραφος του άρθρου 1 του καταστατικού που αφορά την επωνυμία η οποία άλλαξε σε «ΕΝΤΑΜΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΝΤΑΜΑΝ YACHTFIN EXPERTS LTD».

θ)Με το υπ'αριθμ 23.107/27.11.2003 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Αθανασίου Δημητρίου Πετράκη, που καταχωρήθηκε Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) στις 11.12.2003 με κωδικό αριθμό καταχώρησης (ΚΑΚ) 136326, και η σχετική ανακοίνωση του ΓΕΜΗ δημοσιεύτηκε στο προσαρτώμενο στο παρόν υπ'αριθμ. 8918/17-12-2013 Φ.Ε.Κ (Τεύχος Α.Ε. – ΕΠΕ και ΓΕΜΗ).

ι)Με την υπ' αριθμ. 16.535/ 2019 πράξη μου τροποποίησης και κωδικοποίησης καταστατικού, που καταχωρήθηκε Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) στις 09.10.2019 με κωδικό αριθμό καταχώρησης (ΚΑΚ) 1922432, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο υπ'αριθμ. 16.659/2019 συμβόλαιό μου σχετική ανακοίνωση του ΓΕΜΗ με αριθμό πρωτοκ. 1814570/ 14.10.2019, οι άνω συμβαλλόμενοι τροποποίησαν το άνω καταστατικό συμβόλαιο, καθώς επίσης κωδικοποίησαν το καταστατικό αυτής.

κ) Με την υπ' αρ. 16.659/05-12-2019 πράξη μου τροποποίησης και κωδικοποίησης καταστατικού, που καταχωρήθηκε Γενικό Εμπορικό

Μητρώο (ΓΕΜΗ) στις 17.12.2019 με κωδικό αριθμό καταχώρησης (ΚΑΚ) 2016486, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην υπ' αριθμ. 17.435/2021 πράξη μου σχετική ανακοίνωση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ – τμήμα μητρώου του Επιμελητηρίου Καβάλας με αριθμό πρωτοκ. 1891672/ 17.12.2019, οι άνω συμβαλλόμενοι τροποποίησαν το άνω καταστατικό συμβόλαιο όσον αφορά την έδρα της εν λόγω εταιρείας, η οποία μεταφέρθηκε από τον Δήμο Καβάλας στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου αριθμός 35, στην Αθήνα, στην οδό Διδότου αριθμός 12, καθώς επίσης κωδικοποίησαν το καταστατικό αυτής.

λ) **Τέλος**, με την υπ' αριθμ. 17.475/30.9.2021 πράξη μου τροποποίησης και κωδικοποίησης καταστατικού, που καταχωρήθηκε Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) στις 05.10.2021 με κωδικό αριθμό καταχώρησης (ΚΑΚ) 2637434, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν σχετική ανακοίνωση του ΓΕΜΗ, μετά του τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού, με αριθμό πρωτοκ. 2445974/ 05.10.2021, οι άνω συμβαλλόμενοι επανέλαβαν την υπ'αριθμ. 17.435/2021 πράξη μου, τροποποίησαν το άνω καταστατικό συμβόλαιο, καθώς επίσης κωδικοποίησαν το καταστατικό αυτής.

Σήμερα με το παρόν, οι άνω εμφανισθείσες, ως μοναδικοί εταίροι της άνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, αποφάσισαν την τροποποίηση της έδρας της άνω εταιρείας που αναφέρεται στο άρθρο 2 του καταστατικού της εταιρείας όπου η έδρα αυτής μεταφέρεται από τον Δήμο Αθηναίων, στην οδό Διδότου αριθμός 12, στον Δήμο Δάφνης-Υμηττού, στην οδό Προκοπίου Ικονίου αριθμός 7. Κατόπιν της

ανωτέρω τροποποιήσεως κωδικοποιείται το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο το οποίο έχει ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ

α) Συνιστάται εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΕΝΤΑΜΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ENTAMAN FINANCIAL SERVICES LTD» και στα ελληνικά «ΕΝΤΑΜΑΝ ΦΑΪΝΑΝΣΙΑΛ ΣΕΡΒΙΣΙΣ ΕΠΕ».

β) Με την παραπάνω επωνυμία θα παρίσταται ενώπιον κάθε Αρχής, ενώπιον των Δικαστηρίων και γενικά θα συναλλάσσεται με κάθε τρίτο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό).

γ) Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται ως «ENTAMAN FINANCIAL SERVICES LTD».

Άρθρο 2ο

α) Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Δάφνης-Υμηττού, επί της οδού Προκοπίου Ικονίου αριθμός 7.

β) Η εταιρεία μπορεί να ιδρύσει Υποκαταστήματα ή παραρτήματα στην ίδια πόλη ή σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του Εξωτερικού, με απόφαση της συνέλευσης των εταιρειών που θα λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία

Άρθρο 3ο

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Προώθηση και μεσολάβηση σε πώληση κάθε είδους τραπεζικών προϊόντων καθώς και στην παροχή κάθε είδους τραπεζικών υπηρεσιών, ενδεικτικά αναφερόμενων πιστωτικών-

εκπτωτικών καρτών τις οποίες έχει κατοχυρώσει στο όνομά της η Εταιρεία ή σε όνομα τρίτων.

2. Η με οποιονδήποτε τρόπο συνεργασία ή και συμμετοχή με άλλες εταιρείες οποιασδήποτε μορφής που υφίστανται ή που θα συσταθούν και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.
3. Η ίδρυση με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα εταιρειών ή κοινοπραξιών με τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
4. Η αντιπροσώπευση ξένων ή ελληνικών εταιρειών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και γενικά η διενέργεια οποιασδήποτε εμπορικής ή μη δραστηριότητας που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρείας.
5. Η μεσιτεία πώλησης ακινήτων και σκαφών αναψυχής.

Άρθρο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

α) Η διάρκεια της εταιρείας, η οποία άρχισε από δημοσίευση της περίληψης του παρόντος στο τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως την 7.8.2006, θα λήξει μετά από τριάντα (30) έτη ήτοι την 7.8.2036.

β) Παράταση της διάρκειας της εταιρείας είναι δυνατή πριν την συμβατική λήξη, με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία, η οποία για την παρούσα Ε.Π.Ε. καθορίζεται στα δύο τρίτα (2/3) εταίρων και δύο τρίτα (2/3) κεφαλαίου. Η παράταση της διάρκειας αποτελεί τροποποίηση του εταιρικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Άρθρο 5ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΡΙΔΕΣ – ΕΤΑΙΡΟΙ

α) Το εταιρικό κεφάλαιο που ορίζεται σε ευρώ πενήντα τέσσερις χιλιάδες (54.000,00) διαιρείται σε χίλια οχτακόσια (1.800) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30) το καθένα.

β) Το παραπάνω εταιρικό κεφάλαιο καταβλήθηκε σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας, όπως βεβαιώνουν υπεύθυνα οι εμφανισθέντες.

Άρθρο 6ο

ΜΕΡΙΔΕΣ – ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

α) Κάθε εταίρος συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) εταιρική μερίδα από ένα ή περισσότερα εταιρικά μερίδια.

β) Τα εταιρικά μερίδια ανέλαβαν οι εταίροι ως εξής:

1) Η ΑΝΑΤΟΛΗ ΑΜΠΑΖΙΔΟΥ, που συμμετέχει στην εταιρεία με το ποσό των **(53.460,00)** ευρώ με μία μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από **(1.782)** εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα **(30,00)** ευρώ το καθένα (ποσοστό συμμετοχής 99%) και

2)Η ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΜΑΝΗ, συμμετέχει στην εταιρεία με το ποσό των **(540,00)** ευρώ, με μία μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από **(18)** εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα **(30,00)** ευρώ το καθένα (ποσοστό συμμετοχής 1%).

Άρθρο 7ο

α) Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που θα ληφθεί με αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 38 παρ. 1 του Νόμου 3190/55 (« ¾ εταίρων και ¾ κεφαλαίου»).

β) Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου θα γίνεται προνομιακά από τους εταίρους με αναλογία της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο, με δήλωσή τους, που καταχωρείται στα πρακτικά συνεδριάσεως της Συνέλευσης που πήρε την απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου.

γ) Αν εταίρος ή εταίροι δεν θελήσουν να αναλάβουν τα από την αύξηση του κεφαλαίου νέα εταιρικά μερίδια, αυτά δικαιούνται να τα αναλάβουν οι επιθυμούντες υπόλοιποι εταίροι κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στην εταιρεία.

δ) Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά την ανάληψη των νέων εταιρικών μεριδίων γίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ του διαχειριστή της εταιρείας και αυτών που θα αναλάβουν (σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων «4» και «5» του Ν. 3190/1955).

ε) Απαγορεύεται η εξόφληση της αξίας των νέων εταιρικών μεριδίων με συμψηφισμό απαιτήσεων κατά της εταιρείας των εταίρων ή τρίτων που τα αναλαμβάνουν.

στ) Εάν αυτός που ανέλαβε τα νέα εταιρικά μερίδια δεν εκπληρώσει την αντίστοιχη υποχρέωση κάλυψης του ποσού της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου, με τους όρους της προθεσμίας και ειδικότερες συμφωνίες, οι οποίες θα καθορισθούν από την Γενική Συνέλευση, κάθε εταίρος έχει το δικαίωμα να ζητήσει τον αποκλεισμό του από την εταιρεία με εφαρμογή του άρθρου 37 του Ν. 3190/1955.

Άρθρο 8ο

ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

α) Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία ¾ των εταίρων εκπροσωπούντων τα ¾ του κεφαλαίου και ειδικότερα με αυτοτελή τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

β) Σε περίπτωση απώλειας του μισού (½) εταιρικού κεφαλαίου ο διαχειριστής έχει υποχρέωση να καλέσει τη συνέλευση των εταίρων με θέμα τη διάλυση της εταιρείας ή για μείωση του εταιρικού

κεφαλαίου, η οποία δεν μπορεί να γίνει για ποσό κάτω από αυτό που ορίζεται από τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 (τόσο για το εταιρικό κεφάλαιο, όσο και για την αξία του εταιρικού μεριδίου).

Άρθρο 9ο

ΕΤΑΙΡΟΙ – ΜΕΡΙΔΕΣ – ΜΕΡΙΔΙΑ

α) Η κυριότητα σε κάθε εταιρικό μερίδιο ή μερίδια δημιουργεί την ιδιότητα του εταίρου της εταιρείας και συνεπάγεται αυτοδίκαια για τον δικαιούχο ολοκληρωτική αποδοχή του καταστατικού της και την δέσμευσή του από τις αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων και τι ενέργειες του διαχειριστή, εφ'όσον όμως θα είναι μέσα στα όρια της αρμοδιότητας αυτών (όπως καθορίζονται από το παρόν καταστατικό και το Νόμο).

β) Η κυριότητα κάθε εταίρου σε εταιρικά μερίδια προκύπτει από το παρόν καταστατικό και από τις τυχόν τροποποιήσεις του, που μεταφέρονται στο βιβλίο των εταίρων που θα τηρείται (σύμφωνα με τα κατωτέρω) από τον διαχειριστή.

γ) Από τον διαχειριστή της εταιρείας μπορεί να εκδοθεί έγγραφο που θα αποδεικνύει την εταιρική ιδιότητα κάθε εταίρου και την μερίδα συμμετοχής του. Στο έγγραφο πρέπει να γράφεται με κεφαλαία στοιχεία η ένδειξη «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

δ) Κάθε εταίρος συμμετέχει στην εταιρεία με μία και μόνο μερίδα συμμετοχής, που θα αποτελείται από ένα (1) εταιρικό μερίδιο, ή περισσότερα εταιρικά μερίδια, εάν η εισφορά του είναι πολλαπλάσια του ελάχιστου ποσού μεριδίου συμμέτοχης.

ε) Εταίροι και ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι τους σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας, τη διανομή ή εκκαθάριση αυτής, ούτε να αναμειχθούν στη διοίκηση της

περισσότερο από το όριο που αναγνωρίζεται από το παρόν καταστατικό και από τον Νόμο.

Άρθρο 10ο

ΑΔΙΑΙΡΕΤΟ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

α) Το εταιρικό μερίδιο είναι για την εταιρία αδιαίρετο.

β) Αν το εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερους, αυτοί έχουν υποχρέωση να υποδείξουν εγγράφως στην εταιρεία ένα και μόνο κοινό εκπρόσωπο για την διαχείριση του κοινού μεριδίου τους.

γ) Ο κοινός αυτός εκπρόσωπος ασκεί όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την εταιρική ιδιότητα.

δ) Εάν δεν υποδειχθεί κοινός εκπρόσωπος, η εταιρεία θεωρεί εκπρόσωπο του μεριδίου οποιονδήποτε απ'αυτούς, και οι ανακοινώσεις της εταιρείας θα γίνονται σ'έναν από τους συγκυρίους του μεριδίου και θα επιφέρουν αποτελέσματα απέναντι όλων.

ε) Οι συγκύριοι του κοινού εταιρικού μεριδίου ευθύνονται για τις απέναντι της εταιρείας υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από το εταιρικό μερίδιο, σε ολόκληρο.

Άρθρο 11ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

α) Η μεταβίβαση εταιρικού ή εταιρικών μεριδίων είναι ελεύθερη μόνο μεταξύ εταίρων.

β) Εταιρικό μερίδιο ή μερίδια ή ολόκληρη μερίδα μπορεί να μεταβιβαστεί με πράξη εν ζωή σε μη εταίρους, μόνο μετά από άδεια της Συνέλευσης των εταίρων, που θα χορηγείται με απόφασή της, η οποία θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των ¾ των εταίρων και ¾ κεφαλαίου.

γ) Η συνέλευση κρίνει ελεύθερα και αναιτιολόγητα για τη χορήγηση ή όχι αδείας μεταβίβασης ή και το πρόσωπο ή πρόσωπα προς τα οποία επιτρέπεται η μεταβίβαση.

δ) Η μεταβίβαση, χωρίς άδεια της συνέλευσης των εταίρων ή προς πρόσωπα άλλα απ' αυτό που επέτρεψε η συνέλευση, είναι απόλυτα άκυρη απέναντι στην εταιρεία και στους υπόλοιπους εταίρους.

Άρθρο 12ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ

Σε περίπτωση θανάτου κάποιου εταίρου, η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων του θα γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες κληρονομικού δικαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Τα όργανα της εταιρείας είναι: Α) Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ και Β) Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ή ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ της εταιρείας.

Α) ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 13ο

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

α) Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο κυρίαρχο όργανο της εταιρείας. Δικαιούται ν'αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και αποκλειστικά αυτή και μόνη για εκείνες που ορίζονται από το Νόμο 3190/1955 και από το παρόν καταστατικό ότι χρειάζονται απόφαση της συνέλευσης.

β) Οι αποφάσεις την συνέλευσης των εταίρων λαμβάνεται σύμφωνα με το Νόμο και τους όρους του παρόντος καταστατικού και υποχρεώνουν όλους ανεξαιρέτως τους εταίρους και αυτούς που λείπουν ή που διαφωνούν.

Άρθρο 14ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

α) Η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τον διαχειριστή και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας μία φορά κάθε έτος, μέσα στο πρώτο τρίμηνο από την λήξη της εταιρικής χρήσης.

β) Ο διαχειριστής όποτε κρίνει αναγκαίο το δικαίωμα να συγκαλέσει τη συνέλευση σε έκτακτη συνέλευση, με πρόσκληση που θα κοινοποιείται στους εταίρους προ οκτώ (8) τουλάχιστον ημερών.

Η πρόσκληση συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο "10" παρ. "2" του Ν. 3190/1955.

γ) Με αίτηση των εταίρων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο διαχειριστής έχει υποχρέωση να συγκαλέσει έκτακτη Συνέλευση των εταίρων και να ορίσει την ημέρα συνεδρίασής της η οποία δεν θα απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης σ'αυτόν. Η αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο των θεμάτων που θα συζητηθούν.

δ) Αν δεν συγκληθεί συνέλευση από τον διαχειριστή μέσα στην πιο πάνω προθεσμία των είκοσι (20) ημερών, η σύγκληση γίνεται από τους εταίρους που την έχουν ζητήσει με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας που θα εκδίδεται με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

ε) Αν όλοι οι εταίροι (ή οι εκπρόσωποί τους) είναι παρόντες και σύμφωνοι, μπορούν έγκυρα να συνέλθουν σε συνέλευση αυτόκλητη, και ν'αποφασίσουν για κάθε θέμα αρμοδιότητας της συνέλευσης και αν ακόμη δεν τηρήθηκαν οι πιο πάνω διατυπώσεις.

Άρθρο 15ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ – ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

α) Κάθε εταίρος έχει τόσες ψήφους στις συνελεύσεις όσα είναι τα εταιρικά μερίδιά του.

β) Εταίρος που έχει περισσότερα ακέραια εταιρικά μερίδια έχει περισσότερες ψήφους ανάλογα με τον αριθμό των ακέραιων μεριδίων.

γ) Για τους δικαιούχους εξ αδιαιρέτου τμήματος εταιρικού μεριδίου για άσκηση του δικαιώματος ψήφου και συμμετοχής στις συνελεύσεις ισχύει το άρθρο "10" του παρόντος. Η υπόδειξη του κοινού εκπροσώπου γίνεται απ' αυτούς με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

δ) Κάθε εταίρος μπορεί να παρασταθεί και να ψηφίζει στις συνελεύσεις είτε αυτοπροσώπως είτε με εκπρόσωπο. Η εξουσία για αντιπροσώπευση (με εξαίρεση της περίπτωσης του άνω εδαφίου (β) γίνεται και με ιδιωτικό έγγραφο, εφ' όσον σ' αυτό βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα από συμβολαιογράφο ή άλλο αρμόδιο από το Νόμο.

ε) Κάθε εκλογή προσώπου από τη συνέλευση γίνεται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια, εκτός αν ομόφωνα αποφανθεί διαφορετικά.

ζ) Τις εργασίες της συνέλευσης διευθύνει ο Πρόεδρος που θα εκλεγεί από αυτήν. Μέχρι όμως αυτής της εκλογής, τις εργασίες της συνέλευσης διευθύνει ο διαχειριστής ή σε περίπτωση απουσίας του ο εταίρος με τα περισσότερα εταιρικά μερίδια από τους εταίρους.

Άρθρο 16ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια ν' αποφασίζει για τις εταιρικές υποθέσεις, για τις οποίες ορίζεται στο καταστατικό και στο Νόμο 3190/1955 ότι απαιτείται απόφαση της συνέλευσης και ειδικότερα για θέματα που αφορούν τη ρύθμιση ή μεταβολή των εταιρικών σχέσεων μεταξύ των εταίρων και της εταιρείας.

2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία ν' αποφασίζει για: α) Τροποποίηση του Καταστατικού, β) το διορισμό ή την ανάκληση του διαχειριστού, απαλλαγή αυτού από την ευθύνη του, καθορισμό της αμοιβής του, γ) Έγκριση του Ισολογισμού και τη διάθεση των κερδών, δ) Έγερση αγωγής κατά οργάνου της Εταιρείας ή κατά των εταίρων για αξιώσεις της εταιρείας κατ' αυτών από πράξεις ή παραλείψεις τους που έλαβαν χώρα κατά τη λειτουργία της εταιρείας, ε) Παράταση της διάρκειας της εταιρείας, συγχώνευση και διάλυσή της, στ) Διορισμό ή ανάκληση εκκαθαριστών, ζ) Πώληση, εκμίσθωση, υποθήκευση ή ετέρα τινά επιβάρυνση της περιουσίας της εταιρείας και γενικά για κάθε άλλη περίπτωση για την οποία από το Νόμο απαιτείται απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.



Άρθρο 17ο

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Οι συζητήσεις που γίνονται στις συνελεύσεις και οι αποφάσεις που λαμβάνονται σ' αυτήν καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, με φροντίδα του Προέδρου της.
2) Με αίτηση οποιουδήποτε εταίρου ο Πρόεδρος της συνέλευσης έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.
3) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών, τα οποία πρόκειται να υποβληθούν σε Δικαστήριο ή άλλη Αρχή, επικυρώνονται από τον διαχειριστή.



Β) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Άρθρο 18ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

α) Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας σε όλες τις σχέσεις της και συναλλαγές με τρίτους, ανατίθεται σε διαχειριστή ή διαχειριστές

β) Σε περίπτωση που έχουν οριστεί περισσότεροι του ενός διαχειριστές, τότε αυτοί ενεργούν ανά δύο, εκτός αν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων ορισθεί, ή το άρθρο 21 του παρόντος ορίζει διαφορετικά.

γ) Ο διαχειριστής είναι αρμόδιος:

αα) Ν' αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αναφέρεται στη διοίκηση της εταιρείας και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της και να δεσμεύει την εταιρεία υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία.

ββ) Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον οποιουδήποτε προσώπου, φυσικού ή νομικού, Δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού και ενώπιον κάθε Αρχής (ημεδαπής ή αλλοδαπής) και να δεσμεύει απεριόριστα την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία.

δ) Από τις αρμοδιότητες του διαχειριστή εξαιρούνται οι εξουσίες εκείνες οι οποίες από το Νόμο και το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα της Συνέλευσης των εταίρων.

ε) Ο διαχειριστής έχει δικαίωμα να μεταβιβάζει τις εξουσίες του ή μέρος απ' αυτές, σε τρίτα πρόσωπα, εταίρους ή όχι, εκτός κι αν η εξουσία αυτή είναι συνδεδεμένη με την ασφαλιστική ή μεσιτική του ιδιότητα οπότε απαιτείται η ανάλογη άδεια για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων αυτών. Σε αυτήν την περίπτωση δύναται ο διαχειριστής να μεταβιβάσει εξουσίες μόνο σε πρόσωπα που διαθέτουν την ανάλογη άδεια (μεσιτείας – ασφαλιστικού συμβούλου). Σε οποιαδήποτε περίπτωση ευθύνεται αυτός ο ίδιος απέναντι στην εταιρεία και στους εταίρους για τις πράξεις ή παραλείψεις των υποκαταστάτων του.

Άρθρο 19ο

ΕΥΘΥΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

α) Ο διαχειριστής έχει υποχρέωση να εκτελεί τα καθήκοντα που του επιβάλλονται από το Νόμο 3190/1955. Ειδικότερα έχει ευθύνη για την εκτέλεση αυτών που ορίζει ο Νόμος, για την τήρηση των βιβλίων (μεταξύ των οποίων και το βιβλίο των εταίρων, στο οποίο αναγράφονται η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας τους), την κατάρτιση ισολογισμών και απογραφή, σύγκλιση συνέλευσης κ.λ.π.

β) Ο διαχειριστής ευθύνεται απέναντι στην εταιρεία στην διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε σφάλμα του. Ειδικότερα ευθύνεται εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψεύτικες δηλώσεις που κρύβουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει εάν προκύπτει από πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε νόμιμη απόφαση της συνέλευσης.

γ) Ο διαχειριστής δεν έχει το δικαίωμα να ενεργεί για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις με τον ίδιο ή παρόμοο σκοπό με τους σκοπούς που έχει η εταιρεία.

δ) Η συνέλευση των εταίρων μπορεί με απόφασή της να επιτρέψει στον διαχειριστή και στους λοιπούς εταίρους να συμμετέχει ως ομόρρυθμος ή ετερόρρυθμος εταίρος, σε άλλες προσωπικές εταιρείες ή σε άλλη Ε.Π.Ε. που να επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό.

Άρθρο 20ο

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Η εξουσία του διαχειριστή παύει:

Α) ΜΕ ΑΝΑΚΛΗΣΗ του από τη Συνέλευση των εταίρων:

α) Η ανάκληση του διαχειριστή γίνεται ελεύθερα και σε οποιονδήποτε χρόνο με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

β) Η απόφαση της συνέλευσης των εταίρων για την ανάκληση του διαχειριστή υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που επιβάλλονται από το Νόμο.

γ) Τα αποτελέσματα της ανάκλησης αυτής απέναντι στους τρίτους ισχύουν από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης στο τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Β) ΜΕ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ του:

α) Παραίτηση του διαχειριστή από τη διαχείριση της εταιρείας επιτρέπεται απεριόριστα.

β) Ο διαχειριστής εταίρος θεωρείται (αμάχητα) ότι θα έχει παραιτηθεί της διαχείρισης στην περίπτωση που αυτός (σύμφωνα με τους όρους του παρόντος καταστατικού) εκποιήσει την εταιρική μερίδα του.

γ) Σε περίπτωση παραίτησης του διαχειριστή συγκαλείται αμέσως από αυτόν η Συνέλευση των εταίρων για να προβεί σε εκλογή διαδόχου του.

δ) Η απόφαση της συνέλευσης των εταίρων για την αποδοχή της παραίτησης διαχειριστή και το διορισμό διαδόχου του, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που επιβάλλονται από το Νόμο και το παρόν καταστατικό.

Τα αποτελέσματα της απόφασης αυτής απέναντι στην εταιρεία, τους εταίρους και τους τρίτους ισχύουν από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης στο τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Γ) ΜΕ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ Ή ΜΕ ΟΛΙΚΗ Ή ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΕΙ:

α) Σε περίπτωση θανάτου, ολικής ή μερικής νομικής ανικανότητας του διαχειριστή να δικαιοπρακτεί, η συνέλευση των εταίρων συνέρχεται αυτόκλητα και προβαίνει αμέσως στο διορισμό του διαδόχου του διαχειριστή που απεβίωσε ή έγινε νομικά ανίκανος να δικαιοπρακτεί.

β) Εάν δεν συνέλθει αυτόκλητα η συνέλευση των εταίρων, αυτή συγκαλείται, με αίτηση οποιουδήποτε εταίρου από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας.

γ) Η απόφαση της συνέλευσης τω εταίρων για το διορισμό νέου διαχειριστού, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που επιβάλλονται από το Νόμο.

δ) Ο νέος διαχειριστής πρέπει να πληρεί τις απαραίτητες από τον νόμο προϋποθέσεις, ήτοι να έχει μεσιτική άδεια και άδεια ασφαλιστικού συμβούλου.

Άρθρο 21ο

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Με το άνω καταστατικό **διαχειριστής** της εταιρείας και για όλη τη διάρκεια αυτής ορίζεται η άνω εταίρος **Ανατολή Ιωάννη Αμπαζίδου**, η οποία δεσμεύει απεριόριστα την εταιρεία με μόνη την υπογραφή της. Η διαχειρίστρια δικαιούται σε περίπτωση απουσίας τους ή κωλύματος της να διορίζει άλλο πρόσωπο, είτε ένα από τους εταίρους, είτε τρίτο, στο οποίο θα παραχωρούν όλες ή ορισμένες από τις εξουσίες τους για αόριστο ή για ορισμένο χρόνο, το οποίο πρέπει να διαθέτει άδεια ασφαλιστικού συμβούλου και μεσίτη αστικών συμβάσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.

ΧΡΗΣΗ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 22ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου

Άρθρο 23ο

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης γίνεται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και με βάση αυτή καταρτίζεται από τους διαχειριστές σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και ο ισολογισμός.

β) Ο ισολογισμός πρέπει να συνταχτεί με σαφήνεια ώστε να μπορεί να προκύπτει απ' αυτόν εύκολα και με ασφάλεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας και τα οικονομικά αποτελέσματα που πραγματοποιήθηκαν από τις εταιρικές εργασίες.

γ) Για τον καθορισμό των αποτελεσμάτων κάθε εταιρικής χρήσης, από τα ακαθάριστα έξοδα αυτής εκπίπτονται όλα τα έξοδα, οι ζημιές, οι νόμιμες αποσβέσεις, οι τόκοι κάθε χρόνου, το τακτικό αποθεματικό και κάθε άλλο εταιρικό βάρος.

δ) Το υπόλοιπο που εμφανίζεται μετά την αφαίρεση των άνω κονδυλίων, αποτελεί το καθαρό κέρδος της εταιρείας για την εταιρική χρήση που αφορά ο ισολογισμός

Άρθρο 24ο

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

1) Από τα καθαρά κέρδη της εταιρείας αφαιρείται ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό

αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του ύψους του εταιρικού κεφαλαίου.

2) Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ"

   Το ποσό που παρακρατείται κάθε χρόνο μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί με απόφαση της Συνέλευσης.

Άρθρο 25ο

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

1) Το υπόλοιπο των κερδών που απομένει, διανέμεται στους εταίρους, κατά την αναλογία των εταιρικών μεριδίων του καθενός.
2) Η διανομή αυτών των κερδών γίνεται για κάθε διαχειριστικό έτος μετά από την έγκριση του ισολογισμού από τη συνέλευση, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τη διάθεση των κερδών και με φροντίδα των διαχειριστών
3) Εάν είναι πιθανό να υπάρχουν εταιρικά κέρδη και εφ' όσον θα υπάρχει διαθέσιμο ποσό στο εταιρικό ταμείο που δεν είναι αναγκαίο για την κάλυψη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, οι εταίροι δικαιούνται να αναλαμβάνουν μέρος από αυτά μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων που θα εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.
4) Εάν τυχόν τα ετήσια κέρδη που αναλογούν σε οποιοδήποτε εταίρο δεν φθάνουν να καλύψουν τα ποσά που έχει λάβει αυτός κατά την διάρκεια της εταιρικής χρήσης, αυτός θα έχει την υποχρέωση να αποδώσει αμέσως, όσα αχρεώστητα έχει λάβει επιπλέον και μόλις του

ζητηθεί από τους διαχειριστές ή από άλλο εταίρο. 'Αρνηση ή αδυναμία του να αποδώσει τα οφειλόμενα ποσά θεωρείται σπουδαίος λόγος αποκλεισμού του από την εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 3 του Ν. 3190/1955 εφόσον ζητηθεί αυτό από οποιονδήποτε εταίρο ή τους διαχειριστές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'.

'Αρθρο 26ο

ΛΥΣΗ

Η εταιρεία λύνεται: α) Με τη λήξη του χρόνου διαρκείας της που ορίζεται με το παρόν, εκτός αν πριν από την λήξη της αποφασισθει παράτασή της. Η απόφαση παράτασης της διάρκειας της εταρείας είναι δυνατόν ν' αποφασισθεί μόνο εντός του χρόνου της διάρκειας της (αρχικής ή κατά παράταση) με απόφαση της συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των ψήφων των εταίρων που θα εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου.

β) Σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από το άρθρο 44 του Ν.3190/1955.

'Αρθρο 27ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

α) Σε περίπτωση λύσης της εταιρείας, η εταιρεία τίθεται σε εκκαθάριση. Από τότε στην επωνυμία της προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».

β) Εκτός εαν η απλή πλειοψηφία των εταίρων ορίσει τότε άλλους, ως εκκαθαριστής, ορίζεται από τώρα ο κατά τον χρόνο της λύσης διαχεριστής ή διαχειριστές, ο οποίος από τότε θα ενεργεί ως εκκαθαριστής τις εργασίες της εκκαθαρίσεως της εταιρείας.

γ) Ο εκκαθαριστής οφείλει, μετά την ανάληψη των καθηκόντων του να ενεργήσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσει

στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. τους ισολογισμούς που προβλέπονται από τον Ν.3190/1955.

δ) Για την περίπτωση διορισμού ενός εκκαθαριστή συμφωνείται ότι:

αα) Κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης της εταιρείας η Συνέλευση των εταίρων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται σε συνεδρίαση, με πρόσκληση του εκκαθαριστή, όσες φορές θεωρήσει αυτό αναγκαίο ο εκκαθαριστής.

ββ) Στην συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της έγκρισης των λογαριασμών του εκκαθαριστή.

γγ) Εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί μπορούν, όσο διαρκεί η εκκαθάριση, να προκαλέσουν τη Σύγκληση της Συνέλευσης των εταίρων με έγγραφη αίτησή τους στον εκκαθαριστή. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 14 παράγραφοι «γ» και «δ» του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

α) Κάθε αμφισβήτηση ή διαφωνία που θα προκύπτει από την ερμηνεία ή την εφαρμογή των όρων του παρόντος και αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μεταξύ των εταίρων, τόσο κατά την διάρκεια της εταιρείας όσο και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης θα λύνεται με διαιτησία και θα αποκλείεται η προσφυγή στα Δικαστήρια.

β) Διαιτητής για την επίλυση της διαφοράς ορίζεται ο Πρόεδρος του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που θα ορίζεται από τον

Προιστάμενο του Πρωτοδικείου. Το δικαστήριο αυτό θα δικάζει με την διαδικασία του άρθρου «867» του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

γ) Η απόφαση του διαιτητή δεν υπόκειται σε κανένα ένδικο μέσο και είναι αμετάκλητη.

δ) Στην διάρκεια της επιδικίας αυτής συνεχίζονται απρόσκοπτα οι εργασίες της εταιρείας.

Τον εταίρο που θα καταφύγει στην διαιτησία τον υποχρεώνουν οι πράξεις που θα γίνουν κατά τον χρόνο αυτό.

'Αρθρο 29ο

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

α) Οι διατάξεις και οι όροι του παρόντος καταστατικού είναι αυτοδίκαια δεσμευτικοί απέναντι στους καθολικούς και ειδικούς διαδόχους των εταίρων.

β) Η νόμιμη περιέλευση της εταιρικής μερίδας σε οποιονδήποτε τρίτο συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή από αυτόν των όρων του παρόντος.

γ) Σε όποιο σημείο στο παρόν αναφέρεται ο Νόμος θεωρείται ότι είναι ο Νόμος 3190/1955 «για Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης», Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται ή δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύον κάθε φορά.

δ) Τις δηλώσεις καθεμίας των συμβαλλομένων αποδέχτηκαν οι άλλοι συμβαλλόμενοι εταίροι.

ε) Στους συμβαλλόμενους υπενθύμισα τις διατάξεις του Ν.3190/1955 όπως ισχύουν σήμερα, για την δημοσίευση του παρόντος στην αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ, μου δήλωσαν δε ότι αυτό θα γίνει με δική τους επιμέλεια.

Τέλος οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν υπεύθυνα σύμφωνα με το Ν.1599/1986 ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή η οποία αναφέρεται στην αρχή του παρόντος για τον καθένα από αυτούς και ότι

παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα των περί προσβολής διάρρηξης ή ακύρωσης του παρόντος για κάθε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία και για όσα αναφέρονται στα άρθρα 145, 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όλοι οι όροι και οι συμφωνίες του ρηθέντος καταστατικού συμβολαίου όπως τροποποιήθηκε με το παρόν.

Οι συμβαλλόμενοι, δήλωσαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1599/86 ότι τα ατομικά τους στοιχεία και η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτά που δηλώθηκαν στην αρχή του παρόντος.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε (13) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου (1,00) ευρώ για το πρωτότυπο και (4,00) ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως (2) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ (252,00). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ (60,48) ήτοι συνολικά ευρώ (317,48). Την πράξη αυτή διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να την ακούσουν οι συμβαλλόμενες, οι οποίες, με την ιδιότητα που παρίστανται, βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό της και το υπέγραψαν αυτοί, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

(ακολουθούν υπογραφές)

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ.) ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤ. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ

Ακριβές αντίγραφο από το συμπιερόν

Η Συμβολαιογράφος Αθηνών

Για τα δικαιώματα
του παρόντος εκδόθηκε
το υπ' αριθ. 12621.22
.....χρεόγραφο.....