ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Πανεπιστημίου 44
Τ.Κ.: 10679
Πληροφορίες: Νικηφορίδου Παναγιώτα
Τηλέφωνο: 2103380200
E-mail: pnikiforidou@eea.gr

Αθήνα,13/10/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2730201

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **AUTOCLUB ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **AUTOCLUB CAR RENTAL ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **69546903000**.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **13/10/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3107998**, η αρίθ 1121 / 07/10/2022 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΜΑΡΤΙΝΗ ΜΑΡΙΑΣ, από την οποία προκύπτει ότι, τροποποιήθηκε το άρθρο 5 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «AUTOCLUB ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», το διακριτικό τίτλο AUTOCLUB CAR RENTAL ΕΠΕ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 69546903000.

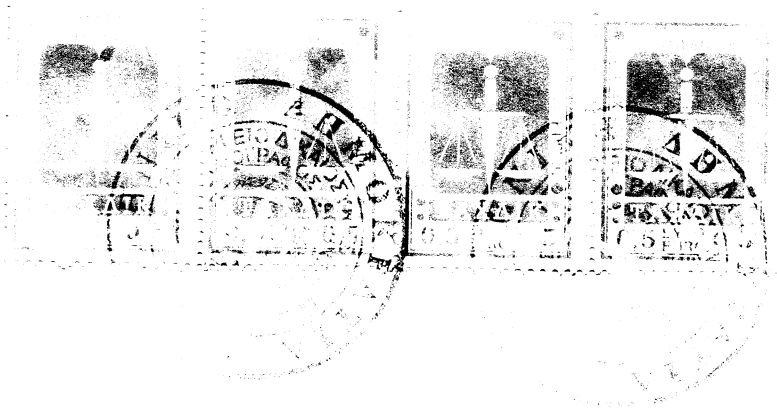
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΟΥ

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

Κοινοποίηση:
AUTOCLUB ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 64 ΚΑΙ ΠΡΕΜΕΤΗΣ 0, 15126, ΜΑΡΟΥΣΙ



ΑΡΙΘΜΟΣ 1.121

1) ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΛΟΓΩ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «AUTOCLUB ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «AUTOCLUB CARRENTAL ΕΠΕ»

ΑΞΙΑΣ : 4.600,00 ΕΥΡΩ

2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα στις επτά (07) του μηνός Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι δύο (2022), ημέρα Παρασκευή, στο Συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται εδώ στην Αθήνα και επί της οδού Σόλωνος αριθμός 60, τρίτος (Γ') όροφος, ιδιοκτησίας Βασιλείου Παυλόπουλου του Ηρακλή, σε μένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΤΙΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, με έδρα την Αθήνα και με Α.Φ.Μ. 106963250 (Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών), παρουσιάσθηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο : **1) η ΕΛΕΝΗ ΓΑΛΙΑΝΟΥ του ΜΙΧΑΗΛ και της ΑΘΗΝΑΣ**, οικοκυρά, που γεννήθηκε στις 07 Μαρτίου 1952 στη Μυτιλήνη Λέσβου, κάτοικος Πολυδρόσου Αττικής, οδός Ιωάννου Χρυσοστόμου αρ. 28, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΟ 592052 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 01-06-2021 από το Τ. Α. Αμαρουσίου, με Α.Φ.Μ. 053995100 (Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου), **2) η ΑΘΗΝΑ ΚΡΟΥΓΙΟΥ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ**, επιχειρηματίας, γεννημένη στις 31 Μαρτίου 1971 στη Μυτιλήνη Λέσβου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Πάρου αρ. 24, κάτοχος του υπ' αριθμόν Φ 136141 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 12-03-2001

από το Α.Τ. Π. Φαλήρου, με Α.Φ.Μ. 053995159 (Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου) και **3) ο ΦΩΤΙΟΣ ΛΥΜΠΕΡΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ,** ελεύθερος επαγγελματίας, γεννημένος στις 07 Σεπτεμβρίου 1969 στην Αθήνα, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, επί της λεωφόρου Κηφισίας αρ. 64, κάτοχος του υπ' αριθμόν Φ 051005 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 26-07-2000 από το Α.Τ. Αργυρούπολης, με Α.Φ.Μ. 036488649 (Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου). Οι ανωτέρω ζήτησαν τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα:

Οι άνω δικαιοπρακτούντες στο παρόν Ελένη Γαλιάνου του Μιχαήλ και της Αθηνάς, Αθηνά Κρούγιου του Διονυσίου και της Ελένης και Φώτιος Λυμπεράς του Γεωργίου και της Παναγιώτας δήλωσαν ότι τυγχάνουν **οι μοναδικοί εταίροι** της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«AUTOCLUB ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«AUTOCLUB CAR RENTAL ΕΠΕ»,** με έδρα το Δήμο Αμαρουσίου και επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμός 64 και Πρεμετής, με Α.Φ.Μ. 998399399 (Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου).

Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί δυνάμει του υπ' αριθμόν 2929/01-10-2007 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Διονυσίου Πελέκη, συζύγου Γεωργίου Βουλγαράκη, το οποίο δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό Γενικό 16472 και Ειδικό 4616, περίληψη δε του καταστατικού αυτού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 11830/11-10-2007 Φύλλο Εφημερίδος Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, δια μετατροπής της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «AUTOCLUB CAR RENTAL» με έδρα το Μαρούσι Αττικής επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμός 64 και Πρεμετής, μοναδικούς

εταίρους την Ελένη Γαλιάνου του Μιχαήλ και της Αθηνάς και την Αθηνά Κρούγιου του Διονυσίου και της Ελένης, με αντικείμενο εργασιών «ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» σε Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, με σκοπό τον αναφερόμενο στο ανωτέρω καταστατικό, κεφάλαιο τετρακόσιες εξήντα χιλιάδες ευρώ (460.000,00), διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες εξακόσια (4.600) εταιρικά μερίδια των εκατό ευρώ (100) έκαστο, βάσει του οποίου α) η εταίρος Αθηνά Κρούγιου του Διονυσίου και της Ελένης συμμετείχε με τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια πενήντα τέσσερα (4.554) εταιρικά μερίδια, ήτοι ποσοστό ενενήντα εννέα τοις εκατό (99%) και β) η εταίρος Ελένη Γαλιάνου του Μιχαήλ και της Αθηνάς συμμετείχε με σαράντα έξι (46) εταιρικά μερίδια, ήτοι ποσοστό ένα τοις εκατό (1%).

Στη συνέχεια, δυνάμει του υπ' αριθμόν 3.176/03-07-2008 συμβολαίου της ίδιας ως άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Διονυσίου Πελέκη, συζύγου Γεωργίου Βουλγαράκη, το οποίο έχει νόμιμα δημοσιευθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό Γενικό 12823 και Ειδικό αριθμό 3711, περίληψη δε του καταστατικού αυτού δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 8983/06-08-2008 Φύλλο Εφημερίδος Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, δια του οποίου οι άνω εταίροι προέβησαν σε τροποποίηση του καταστατικού και συγκεκριμένα προέβησαν σε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000,00) και συνεπώς το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα στο ποσό των πεντακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (510.000,00), το ποσό δε της αυξήσεως καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τον Φώτιο Λυμπερά του Γεωργίου και της Παναγιώτας, ο οποίος συμμετέχει πλέον στην εταιρεία με πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια και προέβησαν στην αντίστοιχη τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρείας και δη i) του άρθρου 5 αυτού, το οποίο αφορά στο εταιρικό κεφάλαιο και τα εταιρικά μερίδια της εταιρείας και καλύφθηκε από τους εταίρους ως εξής: 1)

η Αθηνά Κρούγιου του Διονυσίου και της Ελένης ανέλαβε τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια πενήντα τέσσερα (4.554) εταιρικά μερίδια των εκατό ευρώ (100,00€) έκαστο, ήτοι συνολικής αξίας τετρακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (455.400,00), 2) η Ελένη Γαλιάνου του Μιχαήλ και της Αθηνάς ανέλαβε σαράντα έξι (46) εταιρικά μερίδια των εκατό ευρώ (100,00€) έκαστο, ήτοι συνολικής αξίας τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (4.600,00) και 3) ο Φώτιος Λυμπεράς του Γεωργίου και της Παναγιώτας ανέλαβε πεντακόσια (500) εταιρικά των εκατό ευρώ (100,00€) έκαστο, ήτοι συνολικής αξίας πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00), όπως λεπτομερώς αναφέρεται στο ως άνω υπ` αριθ. 3.176/03-07-2008 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Διονυσίου Πελέκη, συζύγου Γεωργίου Βουλγαράκη, ii) του άρθρου 13 αυτού, το οποίο αφορά στη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων, καθώς και iii) στη συμπλήρωση του καταστατικού με το άρθρο 26.

Κατόπιν της τροποποίησης του άνω καταστατικού σήμερα μοναδικοί εταίροι της παραπάνω εταιρείας με την επωνυμία «AUTOCLUB ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «AUTOCLUB CAR RENTAL ΕΠΕ», τυγχάνουν οι δικαιοπρακτούντες στην παρούσα πράξη μου και ειδικότερα: 1) η Αθηνά Κρούγιου του Διονυσίου και της Ελένης με τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια πενήντα τέσσερα (4.554) εταιρικά μερίδια των εκατό ευρώ (100,00€) έκαστο, ήτοι συνολικής αξίας τετρακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (455.400,00), 2) η Ελένη Γαλιάνου του Μιχαήλ και της Αθηνάς με σαράντα έξι (46) εταιρικά μερίδια των εκατό ευρώ (100,00€) έκαστο, ήτοι συνολικής αξίας τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (4.600,00) και 3) ο Φώτιος Λυμπεράς του Γεωργίου και της Παναγιώτας με πεντακόσια (500) εταιρικά των εκατό ευρώ

(100,00€) έκαστο, ήτοι συνολικής αξίας πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00).

Η ως άνω εταιρεία δεν έχει έκτοτε τροποποιηθεί, ούτε λυθεί, ούτε πτωχεύσει, ούτε έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση μέχρι σήμερα κατά ρητή σχετική δήλωση των εταίρων της άνω εταιρείας.

Ήδη σήμερα, όπως προκύπτει από το με ημερομηνία 07-09-2022 Πρακτικό της Έκτακτης – Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της άνω εταιρείας, ακριβές αντίγραφο του οποίου από το βιβλίο πρακτικών Γ.Σ. της άνω εταιρείας προσαρτάται στο παρόν, οι δικαιοπρακτούντες στο παρόν, μοναδικοί εταίροι της πιο πάνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, κατά την άνω συνεδρίαση της 07-09-2022 ομόφωνα αποφάσισαν τα εξής:

1) Τη μεταβίβαση λόγω πωλήσεως από την εκ των εταίρων Ελένη Γαλιάνου του Μιχαήλ και της Αθηνάς του συνόλου των ανηκόντων σε αυτήν σαράντα έξι (46) εταιρικών μεριδίων, που το καθένα έχει ονομαστική αξία εκατό ευρώ (100,00€), ήτοι συνολικής ονομαστικής αξίας τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (4.600,00), τα οποία αποτελούν την μερίδα συμμετοχής της στην άνω εταιρεία, προς την εταίρο Αθηνά Κρούγιου του Διονυσίου και της Ελένης, αντί του συμφωνηθέντος τιμήματος των δέκα ευρώ (10,00€) ενός εκάστου μεριδίου, ήτοι συνολικού συμφωνηθέντος τιμήματος ποσού τετρακοσίων εξήντα ευρώ (460,00 €),

2) Την αποχώρηση της Ελένης Γαλιάνου από την εταιρεία, μετά τη μεταβίβαση του συνόλου των εταιρικών της μεριδίων και την αντίστοιχη κατά τα άνω τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας και κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας σε ένα ενιαίο κείμενο.

Κατόπιν των ανωτέρω αποφάσεων της Έκτακτης - Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, η εκ των εταίρων της παραπάνω εταιρείας και στην παρούσα δικαιοπρακτών, Ελένη Γαλιάνου του Μιχαήλ και της Αθηνάς, η οποία στο εξής για συντομία θα καλείται «η πωλήτρια», δηλώνει ότι **εκχωρεί λόγω πώλησης, μεταβιβάζει και παραδίδει** το σύνολο των ανηκόντων σε αυτήν σαράντα έξι (46) εταιρικών μεριδίων των εκατό ευρώ (100€)

έκαστο της ως άνω εταιρείας, τα οποία αποτελούν ολόκληρη την μερίδα συμμετοχής της στην άνω εταιρεία κατά τους όρους του εταιρικού καταστατικού, αντί τιμήματος δέκα ευρώ (10,00€) ενός εκάστου, ήτοι αντί συνολικού τιμήματος τετρακοσίων εξήντα ευρώ (460,00€), με όλα γενικά τα από αυτά και προς αυτά σχετιζόμενα οποιαδήποτε δικαιώματά της, προσωπικά και εμπράγματα και τις σχετικές αγωγές της, καθώς και τα από τα μερίδια αυτά πηγάζοντα δικαιώματά της πάνω σε κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας αυτής, προς την Αθηνά Κρούγιου του Διονυσίου και της Ελένης, η οποία στο εξής για συντομία θα καλείται «η αγοράστρια», και **αποχωρεί** από την εταιρεία, απαλλασσόμενη από κάθε υποχρέωση που απορρέει από την ιδιότητά της ως εταίρου της άνω εταιρείας.

Το ως άνω συνολικό τίμημα των τετρακοσίων εξήντα ευρώ (460,00€), το οποίο τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι είναι δίκαιο, εύλογο, αληθινό και ανταποκρινόμενο στην αξία των μεταβιβαζόμενων εταιρικών μεριδίων, η αγοράστρια κατέβαλε στην πωλήτρια, η οποία πληρώθηκε και έλαβε το ποσό αυτό, σε μετρητά χρήματα, που μετρήθηκαν προηγουμένως και εκτός της παρουσίας μου, κατά δήλωση των συμβαλλομένων και ομολογία της πωλήτριας, η οποία αφού έλαβε το τίμημα των μεταβιβαζόμενων εταιρικών μεριδίων, δήλωσε ότι δεν έχει ούτε διατηρεί καμία απαίτηση κατά της αγοράστριας από το τίμημα και από άλλη αιτία σχετική με την παρούσα σύμβαση, καθώς και καμία άλλη απαίτηση ή αξίωση έχει ή διατηρεί κατά της άνω εταιρείας και του διαχειριστή και από οποιαδήποτε αιτία. Κατόπιν των ανωτέρω η πωλήτρια Ελένη Γαλιάνου του Μιχαήλ και της Αθηνάς εξήλθε οικειοθελώς από την εταιρεία.

Η πωλήτρια δήλωσε ότι εγγυάται και υπόσχεται τα μεταβιβαζόμενα με το παρόν μερίδια ελεύθερα από κάθε άλλη μεταβίβαση, κατάσχεση, εκνίκηση τρίτου και από κάθε άλλη φιλονικία, διένεξη

και από κάθε άλλο νομικό ελάττωμα, παραιτείται από κάθε δικαίωμά της προσβολής ή διάρρηξης του παρόντος, για οποιονδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό, αποξενώνεται από κάθε γενικώς τίτλο και δικαίωμά της στα μεταβιβαζόμενα μερίδια κατά τα ανωτέρω και αποκαθιστά την αγοράστρια Αθηνά Κρούγιου του Διονυσίου και της Ελένης, τέλεια κυρία, αποκλειστική νομέα και κάτοχο αυτών σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα.

Η αγοράστρια Αθηνά Κρούγιου του Διονυσίου και της Ελένης έχει τη δυνατότητα και το δικαίωμα από σήμερα να διακατέχει, νέμεται και διαθέτει τα σαράντα έξι (46) εταιρικά μερίδια όπως θέλει και κατ' απόλυτο δικαίωμα ιδιοκτησίας και να ασκεί όλα τα επ' αυτών και εξ αυτών δικαιώματα, στα πλαίσια των διατάξεων του παραπάνω καταστατικού της εταιρείας και των σχετικών διατάξεων του νόμου.

Επίσης, η αγοράστρια δήλωσε ότι αποδέχεται την προς αυτήν γενόμενη πώληση και μεταβίβαση κατά τα ανωτέρω, έχει πλήρη γνώση του Καταστατικού της Εταιρείας, των βιβλίων της εταιρείας, της οικονομικής κατάστασης και των εργασιών της, καθώς και των εγγράφων της που απεικονίζουν την αληθινή οικονομική κατάσταση της άνω εταιρείας, κατέβαλε κατά τα ανωτέρω στην πωλήτρια το τίμημα που αναφέρεται παραπάνω και παρέλαβε στην άμεση και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή της τα σαράντα έξι (46) εταιρικά μερίδια, αποδεχόμενη ρητά όλα τα παραπάνω και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις της έναντι της Εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από αυτά τα εταιρικά μερίδια.

Περαιτέρω μετά την κατά τα ανωτέρω γενόμενη εκχώρηση και μεταβίβαση των σαράντα έξι (46) εταιρικών μεριδίων που έγινε με το παρόν συμβόλαιο στην Αθηνά Κρούγιου του Διονυσίου και της Ελένης, **μοναδικοί εταίροι** της άνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης καθίστανται οι εκ των εμφανισθέντων στο παρόν : **α) η Αθηνά Κρούγιου του Διονυσίου και της Ελένης** που συμμετέχει στην άνω εταιρεία με **τέσσερις χιλιάδες εξακόσια (4.600) εταιρικά μερίδια** και **β) ο Φώτιος Λυμπεράς του Γεωργίου και**

της Παναγιώτας που συμμετέχει στην άνω εταιρεία με **πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια.**

1) Κατόπιν της άνω μεταβιβάσεως των εταιρικών μεριδίων :

α) τροποποιείται το άρθρο 5 του Καταστατικού της άνω εταιρείας, το οποίο αφορά στο εταιρικό κεφάλαιο και στα εταιρικά μερίδια της άνω εταιρείας, το οποίο από τούδε και στο εξής θα έχει ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε πεντακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ (510.000,00 €), το οποίο διαιρείται σε πέντε χιλιάδες εκατό (5.100) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ εκατό (100) έκαστο, καλύπτεται δε από τους εταίρους, ως ακολούθως.

1) Η Αθηνά Κρούγιου του Διονυσίου και της Ελένης, αναλαμβάνει τέσσερις χιλιάδες εξακόσια (4.600) εταιρικά μερίδια των εκατό ευρώ (100,00 €) έκαστο, ήτοι συνολικής αξίας τετρακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (€ 460.000,00).

2) Ο Φώτιος Λυμπεράς του Γεωργίου και της Παναγιώτας, αναλαμβάνει πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια των εκατό (100,00) ευρώ έκαστο, ήτοι συνολικής αξίας πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 50.000,00).

Η κάλυψη του αρχικού εταιρικού κεφαλαίου έγινε σε μετρητά και σε είδος ως εξής:

Η πρώτη των συμβαλλομένων ΚΡΟΥΓΙΟΥ ΑΘΗΝΑ του Διονυσίου εισέφερε στην εταιρεία τα στοιχεία ενεργητικού της ατομικής της επιχείρησης με αντικείμενο εργασιών «ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» με την επωνυμία «AUTOCLUB CAR RENTAL» και ΑΦΜ 053 995 159, όπως αυτά είχαν κατά την 31η-Δεκ-2006 και όπως εμφανίζονται στον κατά την ημέρα εκείνη κλεισθέντα ισολογισμό, με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις

σύμφωνα με την έκθεση της εκτιμητικής επιτροπής που αποτιμά την καθαρή περιουσία της εταιρείας στο ποσό των τετρακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων σαράντα δύο ευρώ και τεσσάρων λεπτών (€ 455.342,04).

Για την κάλυψη του υπόλοιπου κεφαλαίου της εταιρείας οι ιδρυτές κατέβαλαν σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας, η ΚΡΟΥΓΙΟΥ ΑΘΗΝΑ του Διονυσίου το ποσόν των πενήντα επτά ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (57,96), η ΓΑΛΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ του Μιχαήλ το ποσόν των τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (4.600,00) και για την κάλυψη του ποσού της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου ο ΛΥΜΠΕΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του Γεωργίου κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας το ποσόν των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00).

και β) Το καταστατικό της εταιρείας μετά του τροποποιούμενου άρθρου αυτής κωδικοποιείται σε ενιαίο κείμενο, στο οποίο περιλαμβάνεται η ανωτέρω τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού και το οποίο, κωδικοποιημένο πλέον, έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Συνιστάται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "AUTOCLUB ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και το διακριτικό τίτλο "AUTOCLUB CAR RENTAL ΕΠΕ". Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου και επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμός 64 και Πρεμετής.

Η διεύθυνση των γραφείων της εταιρείας μπορεί να αλλάξει (όχι όμως και η έδρα της) χωρίς τροποποίηση του παρόντος καταστατικού. Η εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα σε κάθε πόλη της Ελλάδας και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του

Νόμου 3190/55 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ.6 του αυτού νόμου, όπως τροποποιήθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1. Οι ενοικιάσεις επιβατηγών αυτοκινήτων, ιδιόκτητων ή μισθωμένων.
2. Η εκμετάλλευση μεταφορικών μέσων.
3. Η παροχή υπηρεσιών μεταφοράς προσώπων με τη χρήση ιδιόκτητων ή μισθωμένων μεταφορικών μέσων και οδηγών.
4. Η εμπορία και αντιπροσώπευση επιβατηγών αυτοκινήτων και παντός άλλου μεταφορικού μέσου.
5. Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών σχετιζομένων με τις μεταφορές.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, να μετέχει σε άλλες εταιρείες οιασδήποτε μορφής που έχουν το ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ και ΑΕ με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί, συνεργάζεται ή συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες, ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται πενήντα (50) χρόνια. Αρχίζει από την καταχώρηση περίληψης του παρόντος καταστατικού στο Τεύχος Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2057.

Με απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων, που λαμβάνεται πριν

από τη λήξη της πιο πάνω διάρκειας της Εταιρείας, μπορεί να παραταθεί η διάρκεια της Εταιρείας αφού τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε πεντακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ (510.000,00 €), το οποίο διαιρείται σε πέντε χιλιάδες εκατό (5100) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ εκατό (100) έκαστο, καλύπτεται δε από τους εταίρους, ως ακολούθως.

1) Η Αθηνά Κρούγιου του Διονυσίου και της Ελένης, αναλαμβάνει τέσσερις χιλιάδες εξακόσια (4.600) εταιρικά μερίδια των εκατό ευρώ (100,00 €) έκαστο, ήτοι συνολικής αξίας τετρακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (€ 460.000,00).

2) Ο Φώτιος Λυμπεράς του Γεωργίου και της Παναγιώτας, αναλαμβάνει πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια των εκατό (100,00) ευρώ έκαστο, ήτοι συνολικής αξίας πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 50.000,00).

Η κάλυψη του αρχικού εταιρικού κεφαλαίου έγινε σε μετρητά και σε είδος ως εξής:

Η πρώτη των συμβαλλομένων ΚΡΟΥΓΙΟΥ ΑΘΗΝΑ του Διονυσίου εισέφερε στην εταιρεία τα στοιχεία ενεργητικού της ατομικής της επιχείρησης με αντικείμενο εργασιών «ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» με την επωνυμία «AUTOCLUB CAR RENTAL» και ΑΦΜ 053 995 159, όπως αυτά είχαν κατά την 31η-Δεκ-2006 και όπως εμφανίζονται στον κατά την ημέρα εκείνη κλεισθέντα ισολογισμό, με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σύμφωνα με την έκθεση της εκτιμητικής επιτροπής που αποτιμά την καθαρή περιουσία της εταιρείας στο ποσό των τετρακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων σαράντα δύο ευρώ και τεσσάρων λεπτών (€ 455.342,04).

Για την κάλυψη του υπόλοιπου κεφαλαίου της εταιρείας οι ιδρυτές κατέβαλαν σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας, η ΚΡΟΥΓΙΟΥ

ΑΘΗΝΑ του Διονυσίου το ποσόν των πενήντα επτά ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (57,96), η ΓΑΛΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ του Μιχαήλ το ποσόν των τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (4.600,00) και για την κάλυψη του ποσού της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου ο ΛΥΜΠΕΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του Γεωργίου κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας το ποσόν των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00).

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Κατάσχεση του εταιρικού μεριδίου επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπουν οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 30 Ν.3190/1955 και τα άρθρα 1022 έως 1033 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 7ο

Τα όργανα της διοίκησης της εταιρίας είναι η Γενική Συνέλευση των εταίρων και ο Διαχειριστής. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία σύμφωνα με αυτά που ορίζονται με το άρθρο 14 του Νόμου 3190/55 και από το παρόν καταστατικό.

Η Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα: α) για τροποποίηση του καταστατικού, β) για διορισμό και ανάκληση του ή των διαχειριστών, για απαλλαγή του από κάθε ευθύνη, γ) για έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών, δ) για έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας, για αποζημίωση για τις αξιώσεις της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρίας, ε) για παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για συγχώνευσή της ή για διάλυσή της, για διορισμό, ή ανάκληση του εκκαθαριστή και στ) για κάθε άλλο θέμα, το οποίο

ορίζεται με το νόμο 3190/55 ή με το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Οι εταίροι καλούνται από τον Διαχειριστή για την άσκηση των εξουσιών της Γενικής Συνέλευσης με συστημένη επιστολή τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και μέσα στους πρώτους τρεις μήνες του χρόνου από τη μέρα λήξης της εταιρικής χρήσης όπως προβλέπεται από το άρθρο 10 του Νόμου 3190/55.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Η αντιπροσώπευση των εταίρων στη Συνέλευση μπορεί να γίνει από τρίτο, ο οποίος πρέπει να έχει ειδικό για το σκοπό αυτό πληρεξούσιο έγγραφο.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας στην ΑΘΗΝΑ ΚΡΟΥΓΙΟΥ του Διονυσίου και της Ελένης, η οποία δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης. Ορίζεται και ταμίας της εταιρείας, δυνάμενη να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ., οργανισμό κ.λπ. χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις. Η διαχειρίστρια σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπό του με ειδικό πληρεξούσιο.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Ο διαχειριστής με την ιδιότητα του ως εκπροσώπου της εταιρείας δύναται να υπογράφει γι' αυτή θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Η ανάκληση του διαχειριστή γίνεται σύμφωνα με τις περιπτώσεις και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το νόμο.

1. Ο διαχειριστής είναι αρμόδιος να αποφασίζει επί πάσης υποθέσεως αφορώσης την διοίκηση της Εταιρείας, την επίτευξη του εταιρικού σκοπού και την διαχείριση της εταιρικής περιουσίας εξαιρουμένων των αποφάσεων οι οποίες κατά τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος καταστατικού υπάγονται στην

αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Ο διαχειριστής δύναται να μεταβιβάσει όλες ή μερικές εκ των εκ της διαχειρίσεως απορρεουσών αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων του στους εταίρους ή σε τρίτα πρόσωπα κατά την απόλυτο αυτού εκλογή, καθορίζων τα πλαίσια, τους όρους και τα χρονικά όρια της τοιαύτης εξουσιοδοτήσεως, η οποία θα χορηγείται δια συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις δια της υπογραφής ή των υπογραφών των προσώπων αυτών κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

3. Ο διαχειριστής δύναται ν' αγοράζει για λογαριασμό της εταιρείας και κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, εταιρικά μερίδια άλλης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό εδρευούσης Εταιρείας και εν γένει να καθιστά την εταιρεία μέτοχο της άλλης, οιουδήποτε τύπου εταιρείας.

4. Ο διαχειριστής δύναται να πωλεί τα ακίνητα ή τα μεταφορικά μέσα, τα οποία κατέχει ή/και εκμεταλλεύεται η εταιρεία καθ' οιονδήποτε τρόπο, σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού, μόνο έπειτα από έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία με απόφαση της θα της παρέχει τη σχετική εξουσιοδότηση.

5. Ο διαχειριστής υπογράφων μόνος του κάτω από την εταιρική επωνυμία, δύναται να συνάπτει και να υπογράφει συμβάσεις πάσης φύσεως με κάθε φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο, ιδίως συμβάσεις αγοράς και μίσθωσης αυτοκινήτων, μισθωτήρια έγγραφα, να εκδίδει, οπισθογράφει, αποδέχεται ή τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν ή επιταγές, υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές προς εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού εισπράττει χρήματα, διαπραγματεύεται, συναλλάσσεται ή συμβιβάζεται περί πάντων των συμφερόντων της εταιρείας, ασκεί τακτικά και ή ειδικά ένδικα μέσα ή παραιτείται των τοιούτων,

συνάπτει συνυποσχετικά και διορίζει διαιτητές. Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων εν γένει των Πολιτικών Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, ενεργών όλες τις κύριες και εν παρόδω πράξεις των άρθρων 24 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, περιλαμβανομένων και των πράξεων και ενεργειών του άρθρου 98 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και κάθε εξώδικη τοιαύτη, εγείρει αγωγές και ανταγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, παρεμβάσεις, προσεπικλήσεις, ασκεί όλα τα ένδικα μέσα, επάγει, δέχεται και αντεπάγει όρκους, συνομολογεί και αντικρούει αγωγές και ανταγωγές, παραιτείται αγωγών και ανταγωγών και παντός ενδίκου μέσου, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, συνάπτει συμβιβασμούς, διορίζει και απολύει το προσωπικό της εταιρείας και καθορίζει τα καθήκοντα και τις αποδοχές αυτών, διαχειρίζεται τα διαθέσιμα κεφάλαια, διορίζει πληρεξουσίους Δικηγόρους και γενικά ενεργεί παν ό,τι το συμφέρον της εταιρείας επιβάλλει. Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία θέτων την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και γενικά ενεργεί και δεσμεύει την εταιρεία επί παντός εν γένει θέματος. Επίσης, ο διαχειριστής δύναται να αναθέτει την άσκηση όλων ή συγκεκριμένων διαχειριστικών πράξεων σε τρίτο πρόσωπο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Απαγορεύεται στον διαχειριστή να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη ανταγωνισμού προς την εταιρεία, συμφώνως προς τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.3190/55, εκτός εάν έχει την προς τούτο εγγραφή συναίνεση των εταίρων. Με ειδική έγγραφη συμφωνία δύναται η ως άνω απαγόρευση να δεσμεύει τον διαχειριστή και για το, μετά την έξοδό του από την διαχείριση, διάστημα και να ορίζει επακριβώς τις κυρώσεις για τις παραβάσεις αυτές. Δεν θεωρείται ανταγωνιστική πράξη η ήδη υπάρχουσα επαγγελματική δραστηριότητα της διαχειρίστριας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΕΤΑΙΡΟΥ

ΑΡΘΡΟ 13ο

1. Η μερίδα συμμετοχής των εταίρων στην εταιρεία αποτελείται από το εταιρικό τους μερίδιο.

2. Οι εταίροι ευθύνονται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας μέχρι του ποσού του κεφαλαίου το οποίο έχουν εισφέρει.

3. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα, το επάγγελμα, την κατοικία και την ιθαγένεια αυτού στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση και μόνο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με πλειοψηφία του άρθρου 38 του Ν. 3190/55 και αφού προηγηθεί η διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 2 του ιδίου Νόμου περί του δικαιώματος προτίμησης των ήδη υπαρχόντων εταίρων. Σε περίπτωση μη ασκήσεως του δικαιώματος προτίμησης από τους ήδη υφιστάμενους εταίρους, θα επιτρέπεται η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων σε τρίτο κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων.

Η μεταβίβαση επάγεται αποτέλεσμα ως προς την εταιρεία από τότε που θα εγγραφεί σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3190/55 στο βιβλίο των εταίρων το οποίο τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του παραπάνω νόμου. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων χωρίς προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 14ο

1. Απαγορεύεται η εκχώρηση ή οποιαδήποτε παραχώρηση, μεταβίβαση ή πώληση εν όλω ή εν μέρει ενός ή περισσότερων εταιρικών μεριδίων εκτός της αιτίας θανάτου μεταβίβασης προς οποιοδήποτε τρίτο μη εταίρο χωρίς ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι εταίροι μπορούν να μεταβιβάζουν ο ένας στον άλλο τα εταιρικά τους μερίδια ελεύθερα. Σε περίπτωση αποχώρησης κάποιου από τους εταίρους πριν από την λήξη διαρκείας της παρούσης υποχρεούται αυτός να ανακοινώνει

εγγράφως στους εταίρους αν θέλουν να αγοράσουν το προς πώληση εταιρικό μερίδιο. Αν μέσα σε δύο (2) μήνες από την εγγραφή γνωστοποίηση οι παλαιοί εταίροι δεν εκδηλώσουν εγγράφως προς τον πωλητή την επιθυμία τους να αγοράσουν το εταιρικό μερίδιο και να συνάψουν την αγοραπωλησία αυτή, τότε αυτός μπορεί να πωλήσει αυτό σε οποιονδήποτε τρίτο. Τιμή πώλησης τόσο για τον ήδη εταίρο όσο για τον τρίτο θα είναι η κατόπιν του τελευταίου ισολογισμού της εταιρείας καθορισθείσα τιμή για κάθε εταιρική μερίδα. Αν δεν αποδέχεται αυτή την τιμή ο εταίρος, η τιμή καθορίζεται είτε από Ορκωτό Λογιστή είτε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, κατά την προτίμηση του εταίρου.

2. Η εταιρεία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποκτήσει εταιρικά μερίδια.

3. Η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου γίνεται υποχρεωτικά μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, που δημοσιεύεται νόμιμα όπως ο Ν. 3190/1955 ορίζει και καταχωρίζεται στα βιβλία των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ των εταίρων και της εταιρείας την οποία εκπροσωπούν, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

ΑΡΘΡΟ 16ο

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρείται η πρώτη εταιρική χρήση η οποία θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας μέχρι τις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου 2008.

ΑΡΘΡΟ 17ο

1. Μία φορά κάθε έτος στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο Διαχειριστής συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας, με λεπτομερή τους

περιγραφή. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τον Διαχειριστή με βάσει την απογραφή αυτή.

2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κ.Ν.2190/1920.

3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του Διαχειριστή, που απευθύνεται στη Γενική Συνέλευση εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 43α του Κωδ.Ν.2190/1920.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας αποτελεσμάτων, προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του Διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια κάθε εταίρου ή του Διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Νόμου. Η καταχώριση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ.2 του άρθρου 8.

Οι διατάξεις των παρ. 1,2,4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

(ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Κ.ΛΠ)

1) Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από την Συνέλευση και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν.3190/1955.

2) Εφ' όσον η εταιρεία δεν υπερβαίνει, κατά την ημέρα του

κλεισίματος του ισολογισμούς της, τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του κωδ. Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών της, η οποία προβλέπεται από την προηγουμένη παρ.1 Οι διατάξεις των παρ.7 και 8 του άρθρου 42ο του Κωδ. Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

3) Ο Διαχειριστής της εταιρείας, εφ' όσον αυτός απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών της, σύμφωνα με την προηγούμενη παρ. 2, στην περίπτωση που υπερβαίνει τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 33190/1955, τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 458 του ποινικού κώδικα.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο Διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στην Ελληνική, εκτός των υπό άλλων νόμων επιβαλλομένων βιβλίων και τα υπό του άρθρου 25 του Ν.3190/1955 οριζόμενα βιβλία, τα οποία πρέπει να είναι αριθμημένα ανά σελίδα και δεόντως θεωρημένα από τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο και πιο ειδικά:

1) το βιβλίο των εταίρων στο οποίο καταχωρούνται το ονοματεπώνυμο, η ιθαγένεια, η διεύθυνση της κατοικίας, οι εισφορές και οι τυχόν μεταβολές των εταίρων,

2) το βιβλίο πρακτικών των συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις των εταίρων που ασκεί τις εξουσίες την Γενικής Συνελεύσεως, και

3) για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του Διαχειριστή, το βιβλίο πρακτικών διαχειρίσεως, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστούν και υπογράφονται αυτές από αυτόν. Τα πιο πάνω βιβλία δύνανται να τηρούνται πέραν της Ελληνικής και σε αλλοδαπή γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

1) Εκ των ετησίων καθαρών κερδών αφαιρείται ετησίως το εν

εικοστό (1/20) τουλάχιστον εξ αυτών προς σχηματισμό του κατά Νόμο αποθεματικού. Η υποχρέωση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό κεφάλαιο φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου της εταιρείας. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται για την εξίσωση πιθανού χρεωστικού υπολοίπου, του λογαριασμού «ΚΕΡΔΗ – ΖΗΜΙΕΣ» πριν από τη διανομή κερδών. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, μπορεί να ορισθεί το μείζον για το σχηματισμό του αποθεματικού.

2) Καθαρά κέρδη είναι τα ποσά που απομένουν όταν αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα κάθε έξοδο και κάθε ζημιά, καθώς επίσης και οι νόμιμες αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος καθώς και οι κρατήσεις της παραπάνω παραγράφου για το σχηματισμό αποθεματικού. Ο τρόπος και το ποσόν των κερδών που θα διανεμηθούν καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

3) Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την τύχη του υπολοίπου το οποίο έχει απομείνει από τα κέρδη, δηλαδή για την διάθεση του είτε ως κέρδος που πρέπει να διανεμηθεί, είτε ως έκτακτο αποθεματικό, είτε για μεταφορά στη νέα χρήση, είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

4) Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορούν να γίνουν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Επίσης καταβολή συμπληρωματικών εισφορών από τους εταίρους για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας, εφ' όσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό, μπορεί να γίνει μόνο μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, στην οποία απόφαση θα προσδιορίζεται και το μέγεθος αυτών. Οι συμπληρωματικές εισφορές, εφ' όσον αποφασισθεί η καταβολή τους σύμφωνα με τα

παραπάνω, καταβάλλονται από τους εταίρους, το δε σύνολο αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσόν της ζημιάς που πρέπει να καλυφθεί και σε κάθε περίπτωση δε μπορεί να υπερβαίνει το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο. Με την καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών δεν επαυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 21ο

1. Η εταιρεία λύεται:

α) με τη λήξη της διάρκειάς της, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος και εφόσον η Γενική Συνέλευση δεν αποφάσισε την παράταση της διάρκειάς της όπως προβλέπεται από το Νόμο.

β) πριν από τη λήξη της διάρκειας η εταιρεία διαλύεται έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. του παρόντος καταστατικού και

γ) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο περί εταιρειών περιορισμένης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Η Συνέλευση των εταίρων καλείται υποχρεωτικά προκειμένου να αποφασίσει για τη διάλυση ή όχι της εταιρείας, σε περίπτωση κατά την οποία η αξία του ενεργητικού της εταιρίας εμφανίζεται μικρότερη του μισού του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου, κατά τον χρόνο σύνταξης του ισολογισμού και μετά την αφαίρεση του παθητικού.

ΑΡΘΡΟ 22ο

1. Αφού λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Ως εκκαθαριστής διορίζεται ο ανώτερω διοριζόμενος Διαχειριστής, ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρεία θεωρείται "εξακολουθούσα" και διατηρεί και την επωνυμία της, προσθέτοντας τις λέξεις "υπό εκκαθάριση".

2. Έργο του εκκαθαριστή είναι να τελειώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εισπράξει τις απαιτήσεις της, να εξοφλήσει τα χρέη της και αν μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό της εκκαθάρισης, τον οποίο δημοσιεύει σύμφωνα με το νόμο. Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας αποδίδεται στους εταίρους.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 23ο

Με απόφαση των εταίρων είναι δυνατή η συμμετοχή της εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων συναφών επιχειρήσεων του εσωτερικού ή του εξωτερικού και στη διοίκηση και διαχείρισή τους.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Μετατροπή της εταιρείας σε ανώνυμη εταιρεία γίνεται, μετά από προηγούμενη εκτίμηση του ενεργητικού και παθητικού της, κατ' εφαρμογήν του άρθρου 67 του ν.2190/1920, με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 38 παρ. 1 του ν. 3190/1955 και περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3190/1955

Για κάθε θέμα ή όρο της εταιρικής συνεργασίας που δεν προβλέφθηκε από το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.3190/1955 «περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης» όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ 419/1986 και οι διατάξεις του Π.Δ 279/1993.

Οι συμφωνίες όμως και οι όροι του παρόντος καταστατικού υπερισχύουν των αντιστοίχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του Ν.3190/55, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τους εταίρους, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών δεσμευμένων από τις νόμιμες αποφάσεις των εταίρων που

ασκούν τις εξουσίες Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Οι εταίροι δεν δικαιούνται να ενεργούν δι ίδιον ή δια λογαριασμό άλλου τρίτου πράξεις αναγόμενες στο σκοπό της εταιρείας ούτε να διατηρούν ατομική επιχείρηση με το ίδιο ή συναφές αντικείμενο ούτε να είναι εταίροι ομορρύθμου ή ετερορρύθμου εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή ανωνύμου εταιρείας, επιδιωκούσης τον ίδιο συναφή ή παρεμφερή σκοπό άνευ αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως με την πλειοψηφία και την απαρτία του άρθρου 38 του Ν.3190/55.

Για την επίλυση κάθε διαφοράς, διένεξης ή διαφωνίας μεταξύ των εταίρων και της εταιρείας ή μεταξύ των εταίρων, σχέση έχουσα με την παρούσα εταιρεία, αποκλειστικώς αρμόδια είναι τα στην Αθήνα Δικαστήρια. Το παρόν υπόκειται στις κατά νόμο δημοσιεύσεις.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

1) Οι εμφανισθέντες δήλωσαν υπεύθυνα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1599/1986 ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος.

2) Οι συμβαλλόμενοι στο παρόν αποδέχτηκαν ολόκληρο το περιεχόμενο της παρούσας πράξης.

Εγώ η Συμβολαιογράφος ρώτησα τους συμβαλλόμενους αν έχουν 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.

Εγώ η Συμβολαιογράφος, υπέμνησα στους συμβαλλόμενους ότι α) το καταστατικό αυτό πρέπει να καταχωρηθεί στο οικείο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Εταιρειών (ΓΕΜΗ) του Επιμελητηρίου της έδρας της εταιρείας, τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, τις διατάξεις του Νόμου 3853/2010 περί Γ.Ε.Μ.Η., όπως ισχύουν, και τις διατάξεις της υπ' αριθ. Κ1-802 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 470/2011), όπως

ισχύει σήμερα και τις συνέπειες της παράλειψής της και β) την υποχρέωση να υποβάλουν αντίγραφο της παρούσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και τις συνέπειες παράλειψης αυτού και μου δήλωσαν ότι θα μεριμνήσουν για τα ανωτέρω με δικά τους έξοδα και δαπάνες, όπως ο Νόμος ορίζει.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δώδεκα (12) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου τεσσάρων ευρώ (4,00) για το πρωτότυπο και τεσσάρων ευρώ (4,00) για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως δύο (2) αντιγράφων εισπράχθηκαν διακόσια είκοσι επτά ευρώ και ογδόντα λεπτά (227,80). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. πενήντα τεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (54,67).

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν, καθώς και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΑΛΙΑΝΟΥ

ΑΘΗΝΑ ΚΡΟΥΓΙΟΥ

ΦΩΤΙΟΣ ΛΥΜΠΕΡΑΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

