Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΕΠΕ

Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΔΡΟΣΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382115
E-mail: adrossou@acci.gr

Αθήνα,02/12/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2841460

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **HYDRA KUNSTBAU ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **HYDRA KUNSTBAU** και αριθμό ΓΕΜΗ **009018801000**.

Την **01/12/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3346077**, η αρίθ 10016 / 11/11/2022 Πράξη του Συμβολαιογράφου ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ ΗΛΙΑ, από την οποία προκύπτει ότι, με την απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 2, 5, 14 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «HYDRA KUNSTBAU ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» , το διακριτικό τίτλο HYDRA KUNSTBAU και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 009018801000.

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

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ 1 0 . 0 1 6

ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΠΕ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 394.650,00 ΕΥΡΩ

ΔΗΛΩΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 394.650,00 ΕΥΡΩ

ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ – ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα στις έντεκα (11) του μηνός Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι δύο (2022), ημέρα Παρασκευή, στο γραφείο μου το οποίο βρίσκεται στο επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου αριθμός 35 κτήριο, ενώπιον εμού του Συμβολαιογράφου Αθηνών **ΗΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ**, που έχω την έδρα μου στην Αθήνα, γραφείο στην ανωτέρω διεύθυνση, (ΑΦΜ 043976186 Δ.Ο.Υ Δ Αθηνών), εμφανίσθηκαν οι μη εξαιρούμενοι από τον Νόμο:

ΑΦΕΝΟΣ: 1) Ο κ. **Αλέξανδρος Βερούκας** του Κωνσταντίνου Βερούκα και της Μαρίας Βερούκα, ζωγράφος, γεννηθείς στην Αθήνα Αττικής στις 28/2/1968, κάτοικος Αθηνών (οδός Κέκροπος αρ. 8 Πλάκα), κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΑ. 116003/02.08.2005 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Αχαρνών, (Α.Φ.Μ 032101051, Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας), και **2)** η κα. **Άννα Πατάκη** του Στέφανου Πατάκη και της Μελπομένης Πατάκη, εκδότρια, γεννηθείσα στην

Αθήνα Ν. Αττικής στις 29/9/1967, κάτοικος Εκάλης Αττικής (οδός Προμηθέα Δεσμώτη αριθ. 12), κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΕ.016375/16-3-2007 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ακρόπολης (ΑΦΜ 029616312 – Δ.Ο.Υ Δ Αθηνών).

ΚΑΙ ΑΦΕΤΕΡΟΥ η κα. Ειρήνη Τσιώστα του Βασιλείου Τσιώστα και της Ιωάννας Τσιγκάνου, δικηγόρος (με ΑΜ ΔΣΑ 37294), γεννηθείσα στο Μαρούσι Αττικής στις 26/4/1990, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής (οδός 28ης Οκτωβρίου αρ. 9), κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΙ.675082/02.11.2010 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ζωγράφου Αττικής (Α.Φ.Μ. 147399717, Δ.Ο.Υ. ΙΒ' Αθηνών), η οποία δήλωσε ότι ενεργεί στο παρόν συμβόλαιό μου, ως πληρεξουσία, αντιπρόσωπος και αντίκλητος του κ. **Βίκτωρα - Κωνσταντίνου Βερούκα** του Αλέξανδρου Βερούκα και της Άννας Πατάκη, φοιτητή, που γεννήθηκε στον Δήμο Αμαρουσίου στις 17/3/2004, κατοίκου Αθηνών (οδός Κέκροπος αρ. 8 Πλάκα), κατόχου του υπό στοιχεία ΑΡ.077000/15-04-2022 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ακροπόλεως (Α.Φ.Μ 174799350, Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας), δυνάμει του υπ' αριθμόν 3.971/10-11-2022 ειδικού πληρεξουσίου του διευθύνοντος το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Παρίσι, Γεωργίου Κοντού, Γραμματέα Πρεσβείας Γ΄ και εκτελούντος συμβολαιογραφικά καθήκοντα, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του οποίου

προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου και το οποίο -κατά ρητή δήλωση της άνω εντολοδόχου- δεν έχει ανακληθεί ή χάσει με οποιονδήποτε τρόπο την ισχύ του έως σήμερα.

Τα στοιχεία των άνω εμφανισθέντων προκύπτουν από τις επιδειχθείσες σε εμένα ταυτότητές τους, το ανωτέρω πληρεξούσιο και από σχετική υπεύθυνη δήλωσή τους.

Οι ανωτέρω εμφανισθέντες μού ζήτησαν να συνταχθεί το παρόν συμβόλαιό μου με το οποίο δηλώνουν, έκαστος με τις εκτεθείσες ιδιότητές του, συμφωνούν και αποδέχονται αμοιβαία τα ακόλουθα:

Οι αφενός συμβαλλόμενοι Αλέξανδρος Βερούκας του Κωνσταντίνου και Άννα Πατάκη του Στέφανου, οι οποίοι κατωτέρω θα ονομάζονται -χάριν συντομίας- απλώς «ΕΤΑΙΡΟΙ», δήλωσαν ότι είναι μοναδικοί εταίροι της εταιρείας με την επωνυμία «**HYDRA KUNSTBAU ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο **«HYDRA KUNSTBAU»,** τα οποία αποδίδονται με ελληνικούς χαρακτήρες σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του Ν. 2830/2000 ως «ΧΥΝΤΡΑ ΚΟΥΝΣΤΜΠΑΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και «ΧΥΝΤΡΑ ΚΟΥΝΣΤΜΠΑΟΥ» αντίστοιχα.

Ότι η ανωτέρω εταιρεία εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων (έχει κατάστημα επί της οδού Παναγή Τσαλδάρη αριθμός 38), διάρκεια πενήντα (50) ετών από τη νόμιμη σύστασή της (30/7/2009), ΑΦΜ 998619813 (Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών) και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 9018801000.

Ότι η ανωτέρω εταιρεία έχει συσταθεί με το υπ' αριθμόν 32.395/2009 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΤΕΙΡΟΥ, αντίγραφο του οποίου δημοσιεύθηκε στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 30/7/2009 με αύξοντα αριθμό Γενικό 12847 και Ειδικό 3980 και σε περίληψη στο με αριθμό 9.374/30-7-2009 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

Ότι το ανωτέρω καταστατικό τροποποιήθηκε:

Α) Με το υπ' αριθμόν 32.685/2009 συμβόλαιο του άνω Συμβολαιογράφου ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΕΙΡΟΥ (τροποποίηση του άρθρου 5), αντίγραφο του οποίου δημοσιεύθηκε στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 3/11/2009 με αύξοντα αριθμό Γενικό 17533 και Ειδικό 5403 και σε περίληψη στο με αριθμό 12959/4-11-2009 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

Β) Με το υπ' αριθμόν 32.688/2009 συμβόλαιο του άνω Συμβολαιογράφου ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΕΙΡΟΥ (τροποποίηση του άρθρου 5), αντίγραφο του οποίου δημοσιεύθηκε στα βιβλία των εταιρειών του

Πρωτοδικείου Αθηνών στις 3-11-2009 με αύξοντα αριθμό Γενικό 17535 και Ειδικό 5404 και σε περίληψη στο με αριθμό 12958/4-11-2009 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

Ακριβή αποσπάσματα των ανωτέρω ΦΕΚ προσαρτώνται στο παρόν συμβόλαιό μου.

Και Γ) με την υπ' αριθμόν 39.281/24-4-2018 πράξη του άνω Συμβολαιογράφου ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΕΙΡΟΥ (τροποποίηση του άρθρου 14) με την οποία έγινε και κωδικοποίηση του άνω καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

Στις 8/5/2018 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (ΚΑΚ) 1381987, η προαναφερθείσα υπ' αριθμόν 39.281/2018 πράξη, καθώς και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμόν πρωτ. 1176267/9-5-2018 Ανακοίνωση του άνω Επιμελητηρίου, αντίγραφο της οποίας, καθώς και του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας που είναι συνημμένο στην άνω Ανακοίνωση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, προσαρτώνται στο παρόν συμβόλαιό μου.

Σύμφωνα με την ανωτέρω κωδικοποίηση:

Α) Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Αθηναίων, κατάστημα δε αυτής το επί της οδού Παναγή

Τσαλδάρη αριθ. 38.

Β) Το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες εβδομήντα τρείς χιλιάδες διακόσια πενήντα (1.973.250) ευρώ και διαιρείται σε δεκατρείς χιλιάδες εκατόν πενήντα πέντε (13.155) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκατόν πενήντα (150) ευρώ εκάστου.

Ο εκ των εταίρων Αλέξανδρος Βερούκας έχει καταβάλει ποσόν ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων (1.578.600) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από δέκα χιλιάδες πεντακόσια είκοσι τέσσερα (10.524) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκατόν πενήντα (150) ευρώ εκάστου και η εκ των εταίρων Άννα Πατάκη έχει καταβάλει ποσόν τριακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων πενήντα (394.650) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από δύο χιλιάδες εξακόσια τριάντα ένα (2.631) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκατόν πενήντα (150) ευρώ εκάστου.

Και Γ) διαχειρίστρια της Εταιρείας έχει οριστεί για αόριστο χρόνο η εταίρος κα. Άννα Πατάκη.

Προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου το ψηφιακά υπογεγραμμένο υπ’ αριθμόν πρωτ. 1958487.2887190/ 12-9-2022 Γενικό Πιστοποιητικό της Υπηρεσίας

Γ.Ε.ΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α) για την άνω εταιρεία, από το οποίο προκύπτει ότι η άνω εταιρεία έχει εγγραφεί στο Γ.Ε.ΜΗ του Ε.Β.Ε.Α στις 03/12/2012, με Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 9018801000, ότι -έκτοτε- έχει γίνει μόνο η προαναφερθείσα τροποποίηση του καταστατικού της, η οποία καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ στις 8/5/2018 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1381987, ότι δεν έχει παρέλθει ο εκ του καταστατικού ορισμένος χρόνος διάρκειάς της, δεν έχει καταχωρισθεί στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων για λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση, ούτε αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση για λύση της εταιρείας, διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή, ούτε απόφαση που να τη θέτει υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση ή να την κηρύσσει σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής / εξυγίανσης κλπ. Στο ανωτέρω πιστοποιητικό επισυνάπτεται, ως αναπόσπαστο μέρος αυτού, το με αριθμό πρωτ. 3841/17-7-2019 έγγραφο/Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εταιρειών και Σωματείων), με το οποίο πιστοποιείται ότι η άνω εταιρεία έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο εταιρειών του άνω Πρωτοδικείου με Αριθμό Μητρώου 468719 και, μέχρι και 31/12/2012, ουδεμία άλλη τροποποίηση του

καταστατικού της έχει καταχωρηθεί, εκτός από τις προαναφερθείσες τροποποιήσεις που έχουν καταχωρηθεί με αύξοντες Γενικούς αριθμούς 17533 και 17535.

Στο σημείο αυτό οι ΕΤΑΙΡΟΙ συνερχόμενοι ενώπιόν μου ως σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφαίζουν ομόφωνα τα κατωτέρω:

Η εταίρος Άννα Πατάκη ενημέρωσε τον άλλο εταίρο Αλέξανδρο Βερούκα ότι αποφάσισε να μεταβιβάσει, λόγω γονικής παροχής, το σύνολο των ανηκόντων σε αυτήν εταιρικών μεριδίων, ήτοι δύο χιλιάδες εξακόσια τριάντα ένα (2.631) εταιρικά μερίδια, τα οποία αποτελούν και την μερίδα συμμετοχής της στην άνω εταιρεία, στον γιό τους Βίκτωρα - Κωνσταντίνο Βερούκα και να εξέλθει της άνω εταιρείας.

Ο εταίρος Αλέξανδρος Βερούκας συμφώνησε για την ανωτέρω μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων, την έξοδο της εταίρου Άννας Πατάκη και την είσοδο στην εταιρεία του Βίκτωρα - Κωνσταντίνου Βερούκα .

Κατόπιν των ανωτέρω:

Ι) ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ – ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ – ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ.

Σήμερα με το παρόν συμβόλαιό μου, προς υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της άνω εταιρείας, η εκ των αφενός συμβαλλομένων Άννα Πατάκη, η οποία στη συνέχεια

θα καλείται στο παρόν συμβόλαιό μου -χάριν συντομίας- απλώς «παρέχουσα», εκχωρεί και μεταβιβάζει κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή το σύνολο των ανηκόντων σε αυτήν δύο χιλιάδων εξακοσίων τριάντα ενός (2.631) εταιρικών μεριδίων, συνολικής ονομαστικής αξίας τριακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων πενήντα (394.650) ευρώ, ήτοι ονομαστικής αξίας εκάστου εταιρικού μεριδίου εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ, προς τον αφετέρου συμβαλλόμενο γιό της Βίκτωρα - Κωνσταντίνο Βερούκα, με σκοπό να συμβάλει στην οικονομική αυτού αυτοτέλεια, σύμφωνα με το άρθρο 1509 του Αστικού Κώδικα, όπως αυτό έχει θεσπισθεί με τον Ν.1329/1983 (γονική παροχή).

Η παρέχουσα δήλωσε και τα εξής: **α)** Ότι υπόσχεται και εγγυάται τα ανωτέρω εταιρικά μερίδια ελεύθερα από κάθε γενικά βάρος, χρέος, ενέχυρο, κατάσχεση, πάσης φύσεως υποχρεώσεως προς τρίτους και παντός δικαιώματος τρίτου επ' αυτών, μεσεγγύηση διεκδίκηση, εκνίκηση τρίτου, αναγκαστική διαχείριση, φιλονικία, αμφισβήτηση και γενικά ελεύθερα από κάθε νομικό ελάττωμα. **β)** Ότι αποξενώνεται από κάθε γενικά τίτλο και δικαίωμά της κυριότητας, νομής και κατοχής στα μεταβιβαζόμενα, ως άνω, εταιρικά μερίδια παραιτείται από κάθε δικαίωμά της προσβολής ή διάρρηξης του παρόντος, για οποιοδήποτε λόγο,

τυπικό ή ουσιαστικό, και αναγνωρίζει το αφετέρου συμβαλλόμενο τέκνο της Βίκτωρα - Κωνσταντίνο Βερούκα πλήρη κύριο, νομέα και κάτοχο αυτών, ο οποίος μπορεί από τώρα και στο εξής να κατέχει, νέμεται και διαθέτει αυτά ελεύθερα μέσα στα πλαίσια των διατάξεων του ανωτέρω καταστατικού και του Ν.3190/1955, όπως ισχύει. Συνεπεία της, με το παρόν συμβόλαιό μου, γενομένης μεταβιβάσεως λόγω γονικής παροχής των ανωτέρω εταιρικών μεριδίων η παρέχουσα συνεκχωρεί και συμμεταβιβάζει προς το αφετέρου συμβαλλόμενο τέκνο της και όλα τα επ' αυτών και εξ αυτών πηγάζοντα δικαιώματά της προσωπικά και πραγματικά και τις συναφείς αγωγές και ενστάσεις της, τα προνόμια και υποχρεώσεις, τόσο έναντι της εταιρείας, όσο και έναντι οποιουδήποτε τρίτου. Και **γ)** ότι η γονική παροχή που γίνεται με το παρόν συμβόλαιό μου δεν θα συνεισφέρεται στην κληρονομική μερίδα αυτού που την λαμβάνει από την κληρονομία της παρέχουσας μητρός του (άρθρο 1895 του Α.Κ., όπως αυτό έχει αντικατασταθεί με τον Ν.1329/1983).

Ο δε αφετέρου συμβαλλόμενος Βίκτωρ - Κωνσταντίνος Βερούκας, ο οποίος στη συνέχεια θα καλείται στο παρόν συμβόλαιό μου -χάριν συντομίας- απλώς «λαμβάνων την παροχή», δήλωσε -δια της παρισταμένης πληρεξουσίας του- ότι **αποδέχεται** με

ευγνωμοσύνη την μεταβίβαση, λόγω γονικής παροχής, που γίνεται προς αυτόν, από την μητέρα του, των προαναφερθέντων δύο χιλιάδων εξακοσίων τριάντα ενός (2.631) εταιρικών μεριδίων της άνω εταιρείας, τα οποία και παρέλαβε από σήμερα στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή του, με όλα τα επ' αυτών και εξ αυτών δικαιώματα, προνόμια και υποχρεώσεις, και ότι αποδέχεται και συνομολογεί όλα γενικά τα προεκτεθέντα, ρητώς δηλών ακόμη ότι αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις έναντι της εταιρείας και των τρίτων, οι οποίες αντιστοιχούν στα μεταβιβαζόμενα εταιρικά μερίδια, απαλλάσσοντας την παρέχουσα μητέρα του, ως προς αυτά, από όλες τις υποχρεώσεις οποιασδήποτε μορφής.

Τέλος η παρέχουσα και ο αφετέρου συμβαλλόμενος δήλωσαν, όπως έκαστος παρίσταται και εκπροσωπείται, και τα εξής: **1)** Ότι ο Βίκτωρ - Κωνσταντίνος Βερούκας είναι τέκνο του Αλέξανδρου Βερούκα και της Άννας Πατάκη εκ του μεταξύ τους γάμου, (ο οποίος έχει λυθεί). **2)** Ότι ορίζουν αντίκλητό τους τον κ. Αλέξανδρο Βερούκα του Κωνσταντίνου, ζωγράφο, κάτοικο Αθηνών (οδός Κέκροπος αρ. 8 Πλάκα). **3)** Ότι κατόπιν της γενομένης ως άνω μεταβιβάσεως, λόγω γονικής παροχής, των προαναφερθέντων εταιρικών μεριδίων της άνω εταιρείας, η παρέχουσα εξέρχεται της άνω εταιρείας,

εισέρχεται δε στην εταιρεία, ως νέος εταίρος, ο λαμβάνων την παροχή Βίκτωρ - Κωνσταντίνος Βερούκας με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από δύο χιλιάδες εξακόσια τριάντα ένα (2.631) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκατόν πενήντα (150) ευρώ εκάστου. **Και 4)** ότι καθόρισαν την αξία των παρεχομένων εταιρικών μεριδίων, για την επιβολή του φόρου που αναλογεί, και για τα υπόλοιπα έξοδα σε ποσόν τριακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων πενήντα (394.650) ευρώ.

Για την παρούσα μεταβίβαση υπεβλήθη από την παρέχουσα και τον λαμβάνοντα την παροχή, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Α.Α.Δ.Ε. «my PROPERTY», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με Α. 1249/9-12-2021 Απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε – ΦΕΚ Β/5779/2021, με τίτλο «Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φόρου δωρεών – γονικών παροχών», η υπ' αριθμόν Ζ101141/28-9-2022 (Αριθμός Καταχώρισης 313462/ 2022) ηλεκτρονική δήλωση φόρου γονικής παροχής, από την οποία προκύπτουν τα ακόλουθα: 1) Ότι η αρμόδια Δ.Ο.Υ είναι η Δ.Ο.Υ Καλλιθέας. 2) Ότι η δηλωθείσα και φορολογητέα αξία των μεταβιβαζομένων εταιρικών μεριδίων είναι το ποσόν των τριακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων πενήντα (394.650) ευρώ Και 3) ότι η δήλωση κρίθηκε αφορολόγητη. Αντίγραφο της

δήλωσης αυτής, η οποία συμπληρώθηκε σύμφωνα με τα στοιχεία που δήλωσαν οι άνω συμβαλλόμενοι και με δική τους ευθύνη, προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου.

Σημειώνεται ότι ρώτησα εγώ ο Συμβολαιογράφος την παρέχουσα και την πληρεξουσία του λαμβάνοντος την παροχή εάν έχει γίνει μεταξύ των αυτών προσώπων προηγουμένη δωρεά, γονική παροχή, ή άλλη χαριστική πράξη, από 1/10/2021 και μετά, αφού γνώρισα σε αυτούς τις συνέπειες που προβλέπει το άρθρο 117 του Ν.Δ.118/1973 σε περίπτωση που δεν δηλώσουν την αλήθεια, αυτοί δε μου απάντησαν αρνητικά.

Ότι, κατόπιν των ανωτέρω, μοναδικοί εταίροι της άνω εταιρείας με την επωνυμία «HYDRA KUNSTBAU ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», εκπροσωπούντες το σύνολο των εταίρων και του εταιρικού κεφαλαίου είναι: α) Ο Αλέξανδρος Βερούκας, ο οποίος συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από δέκα χιλιάδες πεντακόσια είκοσι τέσσερα (10.524) εταιρικά μερίδια και β) ο Βίκτωρ - Κωνσταντίνος Βερούκας, ο οποίος συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από δύο χιλιάδες εξακόσια τριάντα ένα (2.631) εταιρικά μερίδια.

ΙΙ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ.

Οι, κατόπιν των ανωτέρω, οι μοναδικοί εταίροι της άνω εταιρείας με την επωνυμία «HYDRA KUNSTBAU ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», Αλέξανδρος Βερούκας του Κωνσταντίνου και β) Βίκτωρ - Κωνσταντίνος Βερούκας του Αλέξανδρου, δια της παρισταμένης πληρεξουσίας του, εκπροσωπούντες το σύνολο των εταίρων και του εταιρικού κεφαλαίου, συνερχόμενοι σε αυτόκλητη Γενική Συνέλευση ενώπιόν μου, αποφασίζουν ομόφωνα τα κατωτέρω:

Α) Την μεταφορά της έδρας της εταιρείας από τον Δήμο Αθηναίων, στον Δήμο Ύδρας (θέση «Ταξιάρχης») και την συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας, το οποίο εφεξής θα έχει ως ακολούθως:

« **Άρθρο 2**

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Ύδρας (θέση «Ταξιάρχης»). Η Συνέλευση των εταίρων μπορεί να αποφασίζει την ίδρυση υποκαταστημάτων, γραφείων ή πρακτορείων σε οποιαδήποτε άλλη πόλη της ημεδαπής ή αλλοδαπής».

Β) Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας το οποίο, μετά την προαναφερθείσα γονική παροχή, θα έχει ως ακολούθως:

«Άρθρο 5

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

1.Το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες εβδομήντα τρείς χιλιάδες διακόσια πενήντα (1.973.250) ευρώ και διαιρείται σε δεκατρείς χιλιάδες εκατόν πενήντα πέντε (13.155) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκατόν πενήντα (150) ευρώ εκάστου.

Α) Ο Αλέξανδρος Βερούκας του Κωνσταντίνου έχει καταβάλει στο ταμείο της εταιρείας ποσόν ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων (1.578.600) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από δέκα χιλιάδες πεντακόσια είκοσι τέσσερα (10.524) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκατόν πενήντα (150) ευρώ εκάστου.

Β) Ο Βίκτωρ - Κωνσταντίνος Βερούκας του Αλέξανδρου συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από δύο χιλιάδες εξακόσια τριάντα ένα (2.631) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκατόν πενήντα (150) ευρώ εκάστου. Τα ανωτέρω μερίδια απέκτησε ο Βίκτωρ - Κωνσταντίνος Βερούκας εκ γονικής παροχής που συνέστησε προς αυτόν η μητέρα του Άννα Πατάκη του Στεφάνου, η οποία είχε καταβάλει στο ταμείο της εταιρείας το συνολικό ποσό των τριακοσίων ενενήντα

τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων πενήντα (394.650) ευρώ που αντιστοιχούσε στα ανωτέρω 2.631 μερίδια».

Γ) Την αλλαγή του διαχειριστή της εταιρείας. Διαχειριστής της Εταιρείας ορίζεται από σήμερα για αόριστο χρόνο ο εκ των εταίρων Αλέξανδρος Βερούκας του Κωνσταντίνου. Συνακόλουθα τροποποιείται το άρθρο 14 του καταστατικού της εταιρείας το οποίο εφεξής θα έχει ως ακολούθως:

«Άρθρο 14

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

(1) Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της Εταιρείας ανήκει στον διαχειριστή που διορίζεται κατά την ίδρυση από τους ιδρυτές ή εκλέγεται από τη Συνέλευση των Εταίρων. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την Εταιρεία και ενεργεί στο όνομά της, κάθε πράξη διαχείρισης, διάθεσης και εκπροσώπησης που ανάγεται στον εταιρικό σκοπό.

(2) Οι εξουσίες του διαχειριστή είναι γενικές και απεριόριστες και ο διαχειριστής δύναται να ενεργεί στο όνομα της Εταιρείας χωρίς προηγούμενη εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων και να προβαίνει κατά απόλυτη διακριτική ευχέρεια σε κάθε πράξη που εμπίπτει στο σκοπό της Εταιρείας, δεσμεύοντας την Εταιρεία έναντι παντός τρίτου, δια της υπογραφής του υπό την Εταιρική επωνυμία.

Ο Διαχειριστής διορίζεται επίσης δια του παρόντος και

ταμίας της Εταιρείας και δύναται να λαμβάνει πληρωμές και να εισπράττει χρήματα εκ μέρους της Εταιρείας από κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, Τράπεζα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κ.λ.π., να παραλαμβάνει πράγματα, να χορηγεί αποδείξεις και να εκδίδει τα απαραίτητα παραστατικά.

(3) Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πολιτικό, ποινικό, διοικητικό ή διαιτητικό δικαστήριο, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρούνται ο Άρειος Πάγος και το Συμβούλιο της Επικρατείας, σε διοικητικές επιτροπές, σε φορολογικά δικαστήρια, σε εξωδικαστικές επιτροπές, σε κάθε διοικητική ή άλλη αρχή ή επιτροπή και σε κάθε είδους φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τράπεζα, υπουργείο ή υπουργική επιτροπή. Ο διαχειριστής μπορεί να συμβιβάζεται, να κάνει συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζει διαιτητές, να συνομολογεί, καταρτίζει και αποδέχεται κάθε είδους συμβάσεις, να δέχεται, επάγεται, αντεπάγει και δίδει όρκους για την εταιρεία, να αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, εγκλήσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση από αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαίωμα, για την εγγραφή και εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων, για την εγγραφή ή άρση κατασχέσεων και για την κατάργηση δικών.

Συντάσσει τον ισολογισμό, τηρεί τα εμπορικά βιβλία της εταιρείας, βεβαιώνει τα ονοματεπώνυμα των εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, διορίζει αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας παρέχοντας σε αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας, προσλαμβάνει, διορίζει και απολύει διευθυντικά στελέχη, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους, διακανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας, καθορίζει τις δαπάνες της εταιρείας. Εξοφλεί κάθε απαίτηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου κατά της εταιρείας, εισπράττει χρήματα και αναλαμβάνει πράγματα που ανήκουν ή οφείλονται προς αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Τελωνείο, Γενικές αποθήκες, Τράπεζα, Ταχυδρομείο, καθώς και από το Ελληνικό Δημόσιο και κάθε Δημόσια αρχή, εξοφλεί ή προεξοφλεί συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, αναλαμβάνει χρηματικά χρεόγραφα που είναι κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στο όνομα της εταιρείας, πωλεί και αγοράζει, για λογαριασμό της εταιρείας, ακίνητα και κινητά και οτιδήποτε αναγκαίο για τους σκοπούς της, κάνει διακανονισμούς με τράπεζες, καταθέτει σήματα και ευρεσιτεχνίες,

λαμβάνει μέρος για λογαριασμό της εταιρείας σε διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς και δημοπρασίες και γενικά ενεργεί κάθε πράξη που αποβλέπει στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και είναι αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής επιχείρησης. Αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας με τη μορφή έκδοσης, αποδοχής, οπισθογράφησης ή τριτεγγύησης συναλλαγματικών ή της έκδοσης γραμματίων σε διαταγή, τραπεζικών επιταγών και χρηματικών εντολών, αναλαμβάνει χρηματικά ποσά από καταθέσεις της εταιρείας σε τράπεζες, ακόμα και με την έκδοση επιταγών σε διαταγή της εταιρείας, μεταβιβάζει συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, εκδίδει προς το συμφέρον της εταιρείας εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, αγοράζει, πωλεί, εκποιεί και μεταβιβάζει τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, των ακινήτων συμπεριλαμβανομένων, υπογράφων τα σχετικά συμβόλαια, δηλώσεις φόρου και κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο, δημόσιο ή ιδιωτικό, και προβαίνει σε κάθε πράξη διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, με οποιοδήποτε τίμημα, όρους και συμφωνίες κατά την απόλυτη κρίση του, υποθηκεύει περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας για την εξυπηρέτηση και επίτευξη του εταιρικού της σκοπού με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες,

συνάπτει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας από τρίτους μη εταίρους, παρέχει εγγυήσεις της εταιρείας υπέρ υποχρεώσεων τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών είτε με παροχή ασφαλείας, είτε χωρίς ασφάλεια. Η άνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

(4) Ο διαχειριστής μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης των Εταίρων. Η διάρκεια της θητείας του διαχειριστή ορίζεται από τη Συνέλευση των Εταίρων κατά το χρόνο της εκλογής.

(5) Ο διαχειριστής έχει δικαίωμα να αναθέσει, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, την ενάσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του σε τρίτο πρόσωπο, Εταίρο ή μη. Για πράξεις όμως καθημερινών συναλλαγών, όπως είναι η παραλαβή συστημένων επιστολών, η είσπραξη ταχυδρομικών επιταγών και η εκπροσώπηση γενικά της εταιρείας στα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), η εκπροσώπηση στους οργανισμούς κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ), η εκπροσώπηση στα Ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης, τον ΟΑΕΔ, τα Τελωνεία, τις Αστυνομικές, Δημοτικές κλπ. Αρχές και Υπηρεσίες κλπ., ο διαχειριστής μπορεί, με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση φέρουσα τη σφραγίδα της εταιρείας, να αναθέσει την διεκπεραίωσή τους σε έναν οποιοδήποτε υπάλληλο

της εταιρείας, ή τρίτο.

(6) Σε περίπτωση παραίτησης, παύσης, θανάτου κλπ του διαχειριστή, η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ασκείται από όλους τους εταίρους από κοινού μέχρι την εκλογή νέου διαχειριστή από τη συνέλευση των εταίρων.

(7) Η συνέλευση των εταίρων θα αποφασίζει σχετικά με την αποζημίωση ή αμοιβή του διαχειριστή, η οποία θα καταβάλλεται στο διαχειριστή για τις παρεχόμενες από αυτόν υπηρεσίες.

(8) Διορίζεται ως διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας για αόριστο χρόνο ο εκ των εταίρων Αλέξανδρος Βερούκας του Κωνσταντίνου Βερούκα και της Μαρίας Βερούκα, ζωγράφος, γεννηθείς στην Αθήνα Αττικής στις 28/2/1968, κάτοικος Αθηνών (οδός Κέκροπος αρ. 8 Πλάκα), κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΑ116003/02.08.2005 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Αχαρνών, (Α.Φ.Μ 032101051, Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας)».

Και Δ) την κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, προκειμένου να ενσωματωθούν σε αυτό οι ανωτέρω αλλαγές, και το οποίο εφεξής θα έχει ως ακολούθως:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ -

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνεστήθη με την υπ' αριθ. 32.395/2009 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Χρήστου Κωνσταντίνου Στείρου Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **“HYDRA KUNSTBAU ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ"** και το διακριτικό τίτλο **"HYDRA KUNSTBAU"**. Για τις σχέσεις με την αλλοδαπή η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία και το διακριτικό της τίτλο σε πιστή μετάφραση στην Αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Ύδρας (θέση «Ταξιάρχης»). Η Συνέλευση των εταίρων μπορεί να αποφασίζει την ίδρυση υποκαταστημάτων, γραφείων ή πρακτορείων σε οποιαδήποτε άλλη πόλη της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Άρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

α. Η αγορά, ανάπτυξη και μεταβίβαση ακινήτων. Η μίσθωση και υπομίσθωση ακινήτων από και προς τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Η με οποιονδήποτε τρόπο και νομική μορφή εκμετάλλευση, κατάρτιση και διαχείριση κάθε είδους ακινήτων, ιδιοκτησίας είτε της Εταιρείας, είτε τρίτων, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. β. Η ίδρυση, οργάνωση και εκμετάλλευση εκθέσεων, συνεδρίων, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, εκθέσεων εικαστικών τεχνών και γενικά καλλιτεχνικών δρώμενων.

γ. Κάθε άλλη ενέργεια ή δραστηριότητα που η Εταιρεία θεωρεί απαραίτητη ή συμπληρωματική του σκοπού της και γενικά κάθε ενέργεια που είναι άμεσα ή έμμεσα απαραίτητη ή κατάλληλη για την επιδίωξη του σκοπού της.

2. Για την επιδίωξη των σκοπών της, η Εταιρεία δύναται: α. Να συμμετέχει σε εταιρείες οποιασδήποτε μορφής, που επιδιώκουν τον ίδιο ή συναφή σκοπό με τον σκοπό της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς ή της συγχώνευσης. β. Να συνεργάζεται με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με κάθε τρόπο. γ. Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα, πρακτορεία και θυγατρικές επιχειρήσεις, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας είναι πενήντα (50) έτη και άρχισε από την 30-7-2009. Η διάρκεια της Εταιρείας δύναται να παραταθεί οποτεδήποτε με απόφαση της

Συνέλευσης των Εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ, ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Άρθρο 5
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

1.Το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες εβδομήντα τρείς χιλιάδες διακόσια πενήντα (1.973.250) ευρώ και διαιρείται σε δεκατρείς χιλιάδες εκατόν πενήντα πέντε (13.155) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκατόν πενήντα (150) ευρώ εκάστου.

Α) Ο Αλέξανδρος Βερούκας του Κωνσταντίνου έχει καταβάλει στο ταμείο της εταιρείας ποσόν ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων (1.578.600) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από δέκα χιλιάδες πεντακόσια είκοσι τέσσερα (10.524) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκατόν πενήντα (150) ευρώ εκάστου.

Β) Ο Βίκτωρ - Κωνσταντίνος Βερούκας του Αλέξανδρου συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από δύο χιλιάδες εξακόσια τριάντα ένα (2.631) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκατόν πενήντα (150) ευρώ εκάστου. Τα ανωτέρω μερίδια απέκτησε ο Βίκτωρ -

Κωνσταντίνος Βερούκας εκ γονικής παροχής που συνέστησε προς αυτόν η μητέρα του Άννα Πατάκη του Στεφάνου, η οποία είχε καταβάλει στο ταμείο της εταιρείας το συνολικό ποσό των τριακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων πενήντα (394.650) ευρώ που αντιστοιχούσε στα ανωτέρω 2.631 μερίδια.

Άρθρο 6

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

1. Η μεταβίβαση εν ζωή εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο σε εταίρο της εταιρείας ή και σε τρίτο μη εταίρο, εφόσον αποφασίζει για τούτο η Συνέλευση των Εταίρων και αφού προηγουμένως προσκληθούν εγγράφως οι λοιποί εταίροι και απαντήσουν αυτοί εγγράφως ή παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που θα οριστεί για να απαντήσουν.

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

3. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου, ή ειδικού ή καθολικού διαδόχου εταίρου προϋποθέτει αυτοδίκαια την από αυτόν αποδοχή των όρων του παρόντος, των τυχόν μεταγενέστερων τροποποιήσεων καθώς και των μέχρι την εισδοχή του στην εταιρία αποφάσεων που έχουν ληφθεί νόμιμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 7

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Όργανα της Εταιρείας είναι η συνέλευση των εταίρων και ο/οι διαχειριστής/ες.

Άρθρο 8

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και είναι αρμόδια να αποφασίζει για οποιαδήποτε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρεία, για το οποίο σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση αυτής. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων υποχρεώνουν και τους εταίρους που απουσιάζουν ή διαφωνούν. Ειδικότερα, η Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α) Για την τροποποίηση του Καταστατικού.

β) Για τον διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών, για την απαλλαγή αυτών από κάθε ευθύνη και για τον προσδιορισμό του μισθού τους.

γ) Για την έγκριση του Ισολογισμού και την διάθεση των κερδών.

δ) Για την έγερση αγωγής κατά των διαχειριστών της εταιρείας και των εταίρων για αξιώσεις αποζημιώσεως της εταιρείας που απορρέουν από πράξεις ή παραλήψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία αυτής.

ε) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, τη

διάλυση, τη συγχώνευση και τον διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών αυτής.

στ) Για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Ν.3190/55 και στο παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 9

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από το διαχειριστή και συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από την λήξη της κάθε εταιρικής χρήσης. Η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται και εκτάκτως από το διαχειριστή, καθώς και από εταίρο ή εταίρους που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/20 του εταιρικού κεφαλαίου. Για το σκοπό αυτό ο εταίρος ή οι εταίροι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/20 του εταιρικού κεφαλαίου απευθύνουν αίτηση στο διαχειριστή, στην οποία προσδιορίζουν τα θέματα για συζήτηση. Αν ο διαχειριστής δεν συγκαλέσει τη Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από της επιδόσεως σε αυτόν της σχετικής αιτήσεως, η σύγκληση αυτής ενεργείται από τους εταίρους που ζήτησαν αυτή, μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας με τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. ΚΠολΔ.

2. Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση της Συνελεύσεως των εταίρων γίνονται εγγράφως και επιδίδονται κατά

τρόπο που να μπορεί να αποδειχθεί η επίδοσή τους στη διεύθυνση που σημειώνεται στο βιβλίο των εταίρων οκτώ (8) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη Συνέλευση. Για τους εταίρους που έχουν έδρα ή κατοικία στο εξωτερικό η επίδοση της πρόσκλησης θα γίνεται σε αντίκλητο εντός της έδρας της Εταιρείας, τον οποίο θα υποδείξουν εγγράφως οι εταίροι αυτοί. Για τον υπολογισμό της οκταήμερης προθεσμίας δεν λαμβάνεται υπόψη η ημέρα της επιδόσεως της προσκλήσεως και η ημέρα συνεδριάσεως της Συνελεύσεως. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της Συνελεύσεως καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

3. Εφόσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι δύναται να συνέλθουν σε Συνέλευση χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 10

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ – ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Συνέλευση αποφασίζει μόνο για τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως. Δύναται όμως η Συνέλευση να αποφασίζει και για κάθε άλλο θέμα, εφόσον συμμετέχουν όλοι οι εταίροι και δεν υπάρχει αντίρρηση κάποιου από αυτούς.

2. Η Συνέλευση των εταίρων εκλέγει από τα

παριστάμενα μέλη τον Πρόεδρο της. Σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας καθήκοντα προέδρου εκτελεί ο γηραιότερος από τους εταίρους ή τους εκπροσώπους των εταίρων που συμμετέχουν σε αυτή.

Άρθρο 11

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Κάθε εταίρος έχει στη Συνέλευση τόσες ψήφους όσα είναι και τα εταιρικά μερίδια που κατέχει.

2. Το δικαίωμα ψήφου δεν δύναται να ασκηθεί από εταίρο, όταν πρόκειται για λήψη αποφάσεως που αναφέρεται στην απαλλαγή αυτού από ευθύνη ή την έγερση αγωγής εναντίον του για αξιώσεις της εταιρείας από πράξεις ή παραλείψεις του κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρείας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 14, παράγραφος 2 του Ν. 3190/1955.

3. Κάθε εταίρος δύναται να αντιπροσωπευθεί στη Συνέλευση από άλλο εταίρο ή τρίτο πρόσωπο.

Άρθρο 12

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο Ν. 3190/1955 και στο παρόν Καταστατικό, λαμβάνονται με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το μισό (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό (1/2) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 13

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Στις Συνελεύσεις των εταίρων οι συζητήσεις που γίνονται και οι αποφάσεις που λαμβάνονται καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο περιληπτικώς, τα δε πρακτικά υπογράφονται από τους παριστάμενους εταίρους. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής γίνεται μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών των Συνελεύσεων εκδίδει ο διαχειριστής.

Άρθρο 14

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

(1) Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της Εταιρείας ανήκει στον διαχειριστή που διορίζεται κατά την ίδρυση από τους ιδρυτές ή εκλέγεται από τη Συνέλευση των Εταίρων. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την Εταιρεία και ενεργεί στο όνομά της, κάθε πράξη διαχείρισης, διάθεσης και εκπροσώπησης που ανάγεται στον εταιρικό σκοπό.

(2) Οι εξουσίες του διαχειριστή είναι γενικές και απεριόριστες και ο διαχειριστής δύναται να ενεργεί στο όνομα της Εταιρείας χωρίς προηγούμενη εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων και να προβαίνει κατά απόλυτη διακριτική ευχέρεια σε κάθε πράξη που εμπίπτει στο σκοπό της Εταιρείας, δεσμεύοντας την Εταιρεία έναντι παντός τρίτου, δια της υπογραφής του υπό την Εταιρική επωνυμία.

Ο Διαχειριστής διορίζεται επίσης δια του παρόντος και ταμίας της Εταιρείας και δύναται να λαμβάνει πληρωμές και να εισπράττει χρήματα εκ μέρους της Εταιρείας από κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, Τράπεζα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κ.λ.π., να παραλαμβάνει πράγματα, να χορηγεί αποδείξεις και να εκδίδει τα απαραίτητα παραστατικά.

(3) Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πολιτικό, ποινικό, διοικητικό ή διαιτητικό δικαστήριο, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρούνται ο Άρειος Πάγος και το Συμβούλιο της Επικρατείας, σε διοικητικές επιτροπές, σε φορολογικά δικαστήρια, σε εξωδικαστικές επιτροπές, σε κάθε διοικητική ή άλλη αρχή ή επιτροπή και σε κάθε είδους φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τράπεζα, υπουργείο ή υπουργική επιτροπή. Ο διαχειριστής μπορεί να συμβιβάζεται, να κάνει συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζει διαιτητές, να συνομολογεί, καταρτίζει και αποδέχεται κάθε είδους συμβάσεις, να δέχεται, επάγεται, αντεπάγει και δίδει όρκους για την εταιρεία, να αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, εγκλήσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση από αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαίωμα, για την εγγραφή και εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων, για την εγγραφή ή άρση

κατασχέσεων και για την κατάργηση δικών.

Συντάσσει τον ισολογισμό, τηρεί τα εμπορικά βιβλία της εταιρείας, βεβαιώνει τα ονοματεπώνυμα των εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, διορίζει αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας παρέχοντας σε αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας, προσλαμβάνει, διορίζει και απολύει διευθυντικά στελέχη, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους, διακανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας, καθορίζει τις δαπάνες της εταιρείας. Εξοφλεί κάθε απαίτηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου κατά της εταιρείας, εισπράττει χρήματα και αναλαμβάνει πράγματα που ανήκουν ή οφείλονται προς αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Τελωνείο, Γενικές αποθήκες, Τράπεζα, Ταχυδρομείο, καθώς και από το Ελληνικό Δημόσιο και κάθε Δημόσια αρχή, εξοφλεί ή προεξοφλεί συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, αναλαμβάνει χρηματικά χρεόγραφα που είναι κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στο όνομα της εταιρείας, πωλεί και αγοράζει, για λογαριασμό της εταιρείας, ακίνητα και κινητά και οτιδήποτε αναγκαίο για τους σκοπούς της, κάνει διακανονισμούς με

τράπεζες, καταθέτει σήματα και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνει μέρος για λογαριασμό της εταιρείας σε διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς και δημοπρασίες και γενικά ενεργεί κάθε πράξη που αποβλέπει στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και είναι αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής επιχείρησης. Αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας με τη μορφή έκδοσης, αποδοχής, οπισθογράφησης ή τριτεγγύησης συναλλαγματικών ή της έκδοσης γραμματίων σε διαταγή, ταπεζικών επιταγών και χρηματικών εντολών, αναλαμβάνει χρηματικά ποσά από καταθέσεις της εταιρείας σε τράπεζες, ακόμα και με την έκδοση επιταγών σε διαταγή της εταιρείας, μεταβιβάζει συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, εκδίδει προς το συμφέρον της εταιρείας εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, αγοράζει, πωλεί, εκποιεί και μεταβιβάζει τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, των ακινήτων συμπεριλαμβανομένων, υπογράφων τα σχετικά συμβόλαια, δηλώσεις φόρου και κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο, δημόσιο ή ιδιωτικό, και προβαίνει σε κάθε πράξη διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, με οποιοδήποτε τίμημα, όρους και συμφωνίες κατά την απόλυτη κρίση του, υποθηκεύει περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας για την εξυπηρέτηση και επίτευξη του εταιρικού της

σκοπού με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, συνάπτει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας από τρίτους μη εταίρους, παρέχει εγγυήσεις της εταιρείας υπέρ υποχρεώσεων τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών είτε με παροχή ασφαλείας, είτε χωρίς ασφάλεια. Η άνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

(4) Ο διαχειριστής μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης των Εταίρων. Η διάρκεια της θητείας του διαχειριστή ορίζεται από τη Συνέλευση των Εταίρων κατά το χρόνο της εκλογής.

(5) Ο διαχειριστής έχει δικαίωμα να αναθέσει, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, την ενάσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του σε τρίτο πρόσωπο, Εταίρο ή μη. Για πράξεις όμως καθημερινών συναλλαγών, όπως είναι η παραλαβή συστημένων επιστολών, η είσπραξη ταχυδρομικών επιταγών και η εκπροσώπηση γενικά της εταιρείας στα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), η εκπροσώπηση στους οργανισμούς κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ), η εκπροσώπηση στα Ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης, τον ΟΑΕΔ, τα Τελωνεία, τις Αστυνομικές, Δημοτικές κλπ. Αρχές και Υπηρεσίες κλπ., ο διαχειριστής μπορεί, με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση φέρουσα τη σφραγίδα της εταιρείας, να αναθέσει την

διεκπεραίωσή τους σε έναν οποιοδήποτε υπάλληλο της εταιρείας, ή τρίτο.

(6) Σε περίπτωση παραίτησης, παύσης, θανάτου κλπ του διαχειριστή, η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ασκείται από όλους τους εταίρους από κοινού μέχρι την εκλογή νέου διαχειριστή από τη συνέλευση των εταίρων.

(7) Η συνέλευση των εταίρων θα αποφασίζει σχετικά με την αποζημίωση ή αμοιβή του διαχειριστή, η οποία θα καταβάλλεται στο διαχειριστή για τις παρεχόμενες από αυτόν υπηρεσίες.

(8) Διορίζεται ως διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας για αόριστο χρόνο ο εκ των εταίρων Αλέξανδρος Βερούκας του Κωνσταντίνου Βερούκα και της Μαρίας Βερούκα, ζωγράφος, γεννηθείς στην Αθήνα Αττικής στις 28/2/1968, κάτοικος Αθηνών (οδός Κέκροπος αρ. 8 Πλάκα), κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΑ116003/02.08.2005 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Αχαρνών, (Α.Φ.Μ 032101051, Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας)».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ –ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 15

ΑΠΟΓΡΑΦΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Το οικονομικό έτος της εταιρίας συμπίπτει με το

ημερολογιακό και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης ο διαχειριστής της εταιρείας υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται στη συνέχεια από το διαχειριστή με βάση την απογραφή αυτή.

3. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή που απευθύνεται στην Συνέλευση των εταίρων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και ελεγκτών της εταιρείας υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 Ν. 3190/1955.

Άρθρο 16

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΙ

ΖΗΜΙΩΝ

1. Με βάση την απογραφή κατά το προηγούμενο άρθρο καταρτίζεται από το διαχειριστή ο Ισολογισμός, στον οποίο πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

2. Τον Ισολογισμό συνοδεύει και λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού «κερδών και ζημιών».

Άρθρο 17

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

1. Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37 καθώς και της παραγράφου 4 του άρθρου 43 Α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από τη Συνέλευση των εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Εφόσον κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού της η εταιρεία δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42 Α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών της, η οποία προβλέπεται από την

προηγούμενη παράγραφο 1. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42 Α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 18

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) από τα καθαρά κέρδη για τον σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή σταματά όταν το αποθεματικό που σχηματίζεται φτάσει στο 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 19

ΒΙΒΛΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί όλα τα βιβλία που προβλέπει ο Εμπορικός Νόμος και ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων. Επίσης υποχρεούται να τηρεί και τα εξής βιβλία, θεωρημένα από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία:

(α) Το βιβλίο των εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα των εταίρων, η ιθαγένεια και η διεύθυνση κατοικίας τους, οι εισφορές εκάστου ως και οι τυχόν μεταβολές των ανωτέρω στοιχείων. (β) Το βιβλίο πρακτικών της Συνέλευσης των εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους εταίρους και (γ) το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του

διαχειριστή.

Άρθρο 20

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά, που προκύπτουν κατά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης μετά την αφαίρεση από τα έσοδα των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, καθώς και της κράτησης του άρθρου 22 του παρόντος Καταστατικού για το σχηματισμό αποθεματικού. Ο τρόπος και το ποσό των κερδών, που θα διανεμηθούν, καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 12 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 21

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Οι εταίροι και οι διαχειριστές δεν δικαιούνται να ενεργούν για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό άλλου πράξεις που ανάγονται στον σκοπό της εταιρείας ούτε να είναι εταίροι οποιασδήποτε προσωπικής ή κεφαλαιουχικής εταιρείας ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρείας που επιδιώκει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, εκτός εάν αυτό

επιτραπεί ρητά με προηγούμενη απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων η αφορά συμμετοχή τους σε ήδη υφιστάμενη εταιρεία ή επενδυτικό σχήμα. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης αυτής επέρχονται οι συνέπειες του άρθρου 20 παρ. 3 Ν.3190/1955.

Άρθρο 22

ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κάθε εταίρος δικαιούται, κατά το πρώτο δεκαήμερο από την λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, να λαμβάνει γνώση ο ίδιος ή με αντιπρόσωπό του για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Δικαιούται επίσης, με έξοδά του να ζητεί να του παραδίνονται αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών των συνελεύσεων.

Άρθρο 23

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΛΗΨΗΣ ΚΕΡΔΩΝ

Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο Ισολογισμό και αντίστοιχα υποχρέωση για την κάλυψη των ζημιών, ανάλογα με την εισφορά τους. Αν έγινε διανομή μη πραγματικών κερδών οι εταίροι που τα πήραν υποχρεούνται να τα επιστρέψουν, η δε αγωγή για την επιστροφή τους παραγράφεται μετά πέντε (5) χρόνια από την καταβολή

τους.

Άρθρο 24

ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει από την εταιρεία για σπουδαίο λόγο μετά από δικαστική απόφαση με την οποία θα ορίζεται η αξία της μερίδας συμμετοχής του εξερχόμενου εταίρου ή μετά από απόφαση της Συνελεύσεως με παμψηφία.

Εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος το δικαστήριο με αίτηση του διαχειριστή ή εταίρου μπορεί να αποκλείσει από την εταιρεία εταίρο ή εταίρους, εφόσον λήφθηκε για τούτο απόφαση της συνέλευσης των εταίρων με την πλειοψηφία του άρθρου 13 Ν. 3190/1955. Με την καταβολή στον αποκλειόμενο εταίρο της αξίας της εταιρικής του μερίδας, η εταιρεία συνεχίζεται με τους υπολοίπους.

Άρθρο 25

ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΩΝ

Οι εταίροι ευθύνονται για τα χρέη της εταιρείας μόνο μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που κατέβαλαν και ποτέ προσωπικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 26

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

1. Τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορεί

να γίνει μόνον με συμβολαιογραφικό έγγραφο, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

2. Εξαιρετικά απαιτείται ομοφωνία όλων των εταίρων στις εξής περιπτώσεις:

α) Για την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας και

β) για την επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους ως και για την μείωση των εκ του παρόντος Καταστατικού δικαιωμάτων τους, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο Ν. 3190/1955.

3. Κάθε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενό του υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 Ν. 3190/1955 όπως ισχύει. Πριν την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων η τροποποίηση δεν παράγει αποτελέσματα.

Άρθρο 27

ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνον με τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μετά από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που

εκπροσωπεί τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

2. Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου γίνεται αποκλειστικά από τους εταίρους ανάλογα με την συμμετοχή τους στην εταιρεία με έγγραφη δήλωσή τους προς την εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από εκείνη που πάρθηκε η απόφαση της Συνέλευσης για την ανάληψη του νέου κεφαλαίου.

3. Μέσα σε δέκα (10) μέρες από την λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου πρέπει να υπογραφεί συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ του διαχειριστή της εταιρείας και των εταίρων που ανέλαβαν τα εταιρικά μερίδια, στην περίπτωση δε αυτή εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του Ν. 3190/1955. Η εξόφληση των πιο πάνω εταιρικών μεριδίων δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό.

Άρθρο 28

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μετά από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται τουλάχιστον με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου. Στην απόφαση αυτή αναφέρεται ο σκοπός

της μείωσης, το ποσό αυτής καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η μείωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 29
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ

1. Η εταιρεία λύεται εκτός των υπολοίπων περιπτώσεων που προβλέπει ο νόμος και:

α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν η Συνέλευση των εταίρων αποφασίσει προηγούμενα την παράτασή της.

β) Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα τρίτα τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο με αίτηση εταίρου ή εταίρων, που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

δ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Σε περίπτωση θανάτου, δικαστικής συμπαράστασης ή πτώχευσης οποιουδήποτε εταίρου η εταιρεία δεν λύεται, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει. Επίσης η εταιρεία δεν λύεται σε περίπτωση αποχώρησης κάποιου εταίρου.

3. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις

δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 30

ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Σε περίπτωση απώλειας κατά το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, ο διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει την Συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει για την λύση της εταιρείας ή για την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, όμως όχι κατά ποσοστό μικρότερο από το οριζόμενο στο άρθρο 4 παράγραφος 1 Ν. 3190/1955 ελάχιστο κεφάλαιο.

Αν δεν συγκληθεί η Συνέλευση μέσα σε εύλογο χρόνο ή δεν ληφθεί απόφαση, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο της έδρας της εταιρείας την λύση της.

Άρθρο 31

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να περατωθεί η εκκαθάριση και η διανομή, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και στην επωνυμία της προστίθενται οι λέξεις: «υπό εκκαθάριση».

2. Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες

πράξεις για το σκοπό της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας.

3. Οι διατάξεις του παρόντος για την διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση, εφ' όσον δεν τροποποιούνται από τα κατωτέρω άρθρα

Άρθρο 32

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

1. Η εκκαθάριση διενεργείται από τον ή τους διαχειριστές, εκτός αν αποφασίσει άλλως η Συνέλευση των εταίρων. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από την Συνέλευση των εταίρων ανακαλούνται οποτεδήποτε με νέα απόφαση της Συνέλευσης. Το αυτό ισχύει εάν την εκκαθάριση διενεργούν οι διαχειριστές.

2. Οι εκκαθαριστές μπορούν να ανακληθούν με δικαστική απόφαση εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος μετά από αίτηση εταίρων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Σε επείγουσα περίπτωση αποφασίζει προσωρινά το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση της εξουσίας των εκκαθαριστών με τα στοιχεία της ταυτότητάς τους, υπόκειται στις διατυπώσεις του άρθρου 8 Ν.3190/1955, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο

τρόπος άσκησης της εξουσίας των εκκαθαριστών.

Άρθρο 33

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ενεργήσουν αμελλητί απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν τον Ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύουν στο δελτίο που προβλέπει η παράγραφος 3 του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955. Εφόσον εξακολουθεί η εκκαθάριση, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να καταρτίζουν κάθε χρόνο Ισολογισμό.

Άρθρο 34

ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν όπως και οι διαχειριστές την εταιρεία υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσουν τα χρέη της, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία.

Οι εκκαθαριστές έχουν την εξουσία να διενεργήσουν και όποιες πράξεις εξυπηρετούν τον σκοπό αποπεράτωσης των εκκρεμών υποθέσεων.

Άρθρο 35

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Μόλις τελειώσουν την εκκαθάριση, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό Ισολογισμό, που υποβάλλεται

στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παράγραφος 1 Ν. 3190/1955 και τον δημοσιεύουν στο δελτίο που προβλέπει η παράγραφος 3 του ιδίου άρθρου, και στην συνέχεια διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με την μερίδα συμμετοχής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

Άρθρο 36
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για κάθε άλλο θέμα, που δεν ρυθμίζεται στο παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Οι συμφωνίες και οι όροι του παρόντος καταστατικού υπερισχύουν των αντίστοιχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

Κατά δήλωση των συμβαλλομένων, σύμφωνα με τον Ν. 1599/1986, η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του συμβολαίου αυτού.

Ρώτησα τους συμβαλλόμενους αν έχουν την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού, ή αν είναι μέλη οικογενειών των ανωτέρω, 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.

Οι αφενός συμβαλλόμενοι Αλέξανδρος Βερούκας του Κωνσταντίνου και Άννα Πατάκη του Στέφανου, παρέχουν στην παρισταμένη πληρεξουσία του αφετέρου συμβαλλομένου Ειρήνη Τσιώστα του Βασιλείου, την εντολή και πληρεξουσιότητα να υπογράψει, εάν απαιτηθεί από το Γ.Ε.ΜΗ., την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία, οποιαδήποτε πράξη συμπληρωματική, διορθωτική, επαναληπτική κλπ του παρόντος συμβολαίου μου, των σχετικών πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας και οποιουδήποτε άλλου απαραίτητου εγγράφου, κατόπιν προηγούμενης συνεννοήσεως με τους συμβαλλόμενους και αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail).

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν συμβόλαιό μου σε είκοσι πέντε (25) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαρόσημου έξι (6,00) ευρώ για το πρωτότυπο και δύο (2,00) ευρώ για το αντίγραφο.

Για δικαιώματα του παρόντος συμβολαίου καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως του αντιγράφου του θα εισπραχθούν τρεις χιλιάδες εκατόν πενήντα πέντε ευρώ και είκοσι τρία λεπτά (3.155,23).

Επί των εισπρακτέων δικαιωμάτων θα εισπραχθεί επίσης Φ.Π.Α ποσού επτακοσίων πενήντα επτά ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (757,26), (3.155,23 Χ 24% =

757,26).

Το παρόν συμβόλαιό μου διαβάσθηκε καθαρά και δυνατά στους συμβαλλομένους, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί, έκαστος με τις εκτεθείσες ιδιότητές του, και εγώ ο Συμβολαιογράφος, όπως ο Νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

έπονται υπογραφές

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ.) ΗΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ - ΑΘΗΝΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ