ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Τηλέφωνο: 2103382140
E-mail: marinaki@acci.gr

Αθήνα,05/12/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2844059

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΙΟΚΟΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΒΙΟΚΟΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **005039501000**.

Την **05/12/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3348465**, η υπ. αριθ. **4658 - 28/11/2022** Πράξη της Συμβολαιογράφου **ΜΠΟΤΣΗ ΣΟΦΙΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **17/11/2022** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της τροποποιήθηκε το άρθρο 4 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΒΙΟΚΟΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** , το διακριτικό τίτλο **ΒΙΟΚΟΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΠΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **005039501000.**

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ -4658-

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΒΙΟΚΟΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στο Μαρούσι Αττικής σήμερα στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι δύο (2022), ημέρα Δευτέρα , στο εδώ και επί της οδού Γ. Κονδύλη αριθμός 1 (1ος όροφος) κείμενο συμβολαιογραφείο μου, σε μένα τη συμβολαιογράφο Αμαρουσίου ΣΟΦΙΑ Αλεξάνδρου ΜΠΟΤΣΗ το γένος Γεωργίου ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗ, που εδρεύω στο Μαρούσι και κατοικώ στα Βριλήσσια Αττικής, με Α.Φ.Μ.041424650 ΔΟΥ Αμαρουσίου, εμφανίσθηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο

1) Δημήτριος Κοντοβράκης του Παναγιώτη και της Βασιλικής, βιολόγος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1975, κάτοικος Μελισσίων Αττικής, οδός Κορυτσάς αρ. 18, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΜ 009574 του Τ.Α Μελισσίων Αττικής στις 26-5-2014 ,με Α.Φ.Μ 06777120 Δ.Ο.Υ Αμαρουσίου

2)Κωνσταντίνος Κοντοβράκης του Παναγιώτη και της Βασιλικής, παραγωγός κινηματογράφου κατά δήλωσή του, γεννημένος στην Αθήνα στις 25-4-1977, κάτοικος Αθηνών οδός

Παπαδιαμαντοπούλου αρ. 22 κατά δήλωσή του, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΟ 079472 που εκδόθηκε στις 29-08-2019 από το Τ.Α Συντάγματος ,με Α.Φ.Μ 06777131 Δ.Ο.Υ Αμαρουσίου και οι δύο Ελληνικής Ιθαγένειας και υπηκοότητας, οι οποίοι ζήτησαν την σύνταξη του παρόντος με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησα και αποδέχθηκαν, αμοιβαία τα εξής

Οτι τυγχάνουν μοναδικοί εταίροι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία « ΒΙΟΚΟΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και τον διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΚΟΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΠΕ», Α.Φ.Μ 999656321 Δ.Ο.Υ Αμαρουσίου, με αριθμό καταχώρησης στο ΓΕΜΗ 005039501000 με έδρα της εταιρείας τον Δήμο Παλλήνης, Δημοτική Ενότητα Γέρακα και στην διασταύρωση της Λεωφόρου Μαραθώνος αριθμός 112 και Καζαντζάκη, με σκοπό τον αναγραφόμενο στο καταστατικό, με διάρκεια της εταιρείας εικοσαετή (20ετή), που αρχίζει από την ημερομηνία δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της ανακοινώσεως για την καταχώρηση του καταστατικού στο οικείο μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνη ,με κεφάλαιο της εταιρείας ποσόν διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (250.000) διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) εταιρικά μερίδια , ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ το καθένα, στο οποίο συμμετέχει έκαστος από τους εταίρους ως εξής α) ο Δημήτριος Κοντοβράκης κατέβαλε το ποσόν των εκατόν ογδόντα μίας χιλιάδων διακοσίων πενήντα (181.250) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής των τριών χιλιάδων εξακοσίων είκοσι πέντε (3.625) εταιρικών μεριδίων αξίας (50) ευρώ το καθένα και β) ο Κωνσταντίνος Κοντοβράκης κατέβαλε το ποσόν των εξήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων διακοσίων πενήντα (68.750) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής των

χιλίων τριακοσίων εβδομήντα πέντε (1375)εταιρικών μεριδίων αξίας (50) ευρώ το καθένα

Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί δυνάμει του υπ' αριθμ. 20330/5-12-2002 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανής Σαράβα- Γρίβα, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 14168 και ειδικό 4332 και δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμόν φύλλου 12347/10-12-2002 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ΄αριθμόν 3439/1-12-2014 συμβόλαιό μου , με το οποίο οιεδώ εμφανισθέντες συνέστησαν μαζί και με την Βασιλική σύζυγο Παναγιώτη Κοντοβράκη το γένος Κωνσταντίνου και Θεοδώρας Μποσίνη, Ελληνικής Ιθαγενείας επίσης, την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την παραπάνω επωνυμία , έδρα και διάρκεια, με σκοπό τον αναγραφόμενο στο καταστατικό αυτό και εταιρικό κεφάλαιο (20.000) ευρώ διαιρούμενο σε (400) εταιρικά μερίδια , ονομαστικής αξίας (50) ευρώ το καθένα, εκ των οποίων
α) Δημήτριος Κοντοβράκης κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας σε μετρητά (14.500) ευρώ και συμμετείχε στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής των (290) εταιρικών μεριδίων αξίας (50) ευρώ το καθένα

β) Κωνσταντίνος Κοντοβράκης κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας σε μετρητά (3.000) ευρώ και συμμετείχε στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής των (60)εταιρικών μεριδίων αξίας (50) ευρώ το καθένα

γ)Βασιλική σύζυγος Παναγιώτη Κοντοβράκη το γένος Κωνσταντίνου και Θεοδώρας Μποσίνη κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας σε μετρητά (2.500) ευρώ και συμμετείχε στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής των (50)εταιρικών μεριδίων αξίας (50) ευρώ το καθένα

Ακολούθως με το υπ΄αριθμόν 21705/21-2-2005 της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 3614 και ειδικό 1014

και δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμόν φύλλου 1595/11-3-23005 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ΄αριθμόν 3439/2014 συμβόλαιο μου, έγινε μεταβίβαση όλων των εταιρικών μεριδίων της εκ των εταίρων Βασιλικής σύζ Παναγιώτη Κοντοβράκη το γένος Κωνσταντίνου και Θεοδώρας Μποσίνη προς τον εταίρο Κωνσταντίνο Κοντοβράκη, αποχώρηση αυτής από την εταιρεία , ώστε μοναδικοί εταίροι της παραπάνω εταιρείας έμειναν οι εμφανισθέντες στο παρόν , οι οποίο με το παραπάνω συμβόλαιο , αύξησαν το κεφάλαιο της εταιρείας κατά ποσόν 230.000 ευρώ ,ώστε το κεφάλαιο της εταιρείας έγινε διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (250.000) διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) εταιρικά μερίδια , ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ το καθένα, στο οποίο συμμετέχει έκαστος από τους εταίρους α) ο Δημήτριος Κοντοβράκης με μία μερίδα συμμετοχής των τριών χιλιάδων εξακοσίων είκοσι πέντε (3.625) εταιρικών μεριδίων αξίας (50) ευρώ το καθένα και β) ο Κωνσταντίνος Κοντοβράκης με μία μερίδα συμμετοχής των χιλίων τριακοσίων εβδομήντα πέντε (1375)εταιρικών μεριδίων αξίας (50) ευρώ το καθένα, τροποποίησαν το σκοπό της εταιρείας και το ¨περί Εταιρικού Κεφαλαίου – Εταιρικών Μεριδίων άρθρο του καταστατικού και κωδικοποίησαν το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο.

Ακολούθως με το υπ΄αριθμόν 3439/1-12-2014 συμβόλαιό μου , που καταχωρήθηκε στις 2-12-2014 με ΚΑΚ 277770 στο ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ , όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν Γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ με α.π 2010437.2970950 /1-11-2022, η παραπάνω εταιρεία εγγράφηκε στις 12-9-2012 στο ΓΕΜΗ και έκτοτε έχει γίνει η παρακάτω τροποποίηση καταστατικού με ημερομηνία καταχώρισης 2-12-2014 και ΚΑΚ 277770. και η ανακοίνωση της καταχώρισης στο ΓΕΜΗ δημοσιεύθηκε σ το ΦΕΚ στο υπ΄ αριθμόν φύλλου 1776/16-5-2017 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, με το

οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του καταστατικού που αφορά την έδρα της εταιρείας και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο

Σύμφωνα με το άνω Γενικό πιστοποιητικό όσον αφορά τη σύσταση και τις τροποποιήσεις του καταστατικού της άνω εταιρείας προ της εγγραφής της στο ΓΕΜΗ , τα σχετικά στοιχεία περιλαμβάνονται στο με α.π 11410/6-3-2013 έγγραφο του Πρωτοδικείου Αθηνών το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Γενικού Πιστοποιητικού και σύμφωνα με το προσαρτώμενο στο παρόν με α.π 2010437.2970951 /2-11-2022 αναλυτικό πιστοποιητικό εκπροσώπησης , η διαχείριση και εκπροσώπηση της άνω εταιρείας ασκείται από τον Δημήτριο Κοντοβράκη του Παναγιώτη.

Τώρα, με το συμβόλαιο αυτό, οι συμβαλλόμενοι, κατόπιν της ομόφωνης απόφασης κατά την 17-11-2022 έκτακτη γενική συνέλευση των εταίρων της ανωτέρω εταιρείας και του από17-11-2022 πρακτικού αυτής επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν αλλά και σε αυτόκλητη γενική συνέλευση ενώπιόν μου δηλώνουν την ομόφωνη απόφασή τους ,όπως παραταθεί η διάρκεια της εταιρείας μέχρι την 31-12-2042 και εκ τούτου, όπως τροποποιηθεί το αντίστοιχο άρθρο 4 του καταστατικού της εταιρείας ως ακολούθως

Αρθρο 4

1)Η διάρκεια της Εταιρείας άρχισε από την εκπλήρωση των διατυπώσεων που ορίζονται στο άρθρο 8Ν. 3190/1955 ήτοι την νόμιμα δημοσίευση του ιδρυτικού της Εταιρείας συμβολαίου καταστατικού στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες σαράντα δύο (2042).

2) Μπορεί όμως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων , που λαμβάνεται πρίν από την λήξη της πιο πάνω διαρκείας της Εταιρείας , με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων , που

εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου , να παραταθεί η διάρκεια της εταιρείας αφού τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις »

Τέλος οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι διατηρούν σε πλήρη ισχύ όλους τους υπόλοιπους όρους και συμφωνίες του υπ' αριθμ. 20330/5-12-2002 συμβολαίου (εταιρικού καταστατικού) της Συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανής Σιαράβα- Γρίβα , όπως αυτό τροποποιήθηκε κατά τα ανωτέρω και ισχύει και κατόπιν και της με το παρόν γενομένης τροποποίησής του προβαίνουν στην κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο, το οποίο έχει ,ως ακολούθως:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Αρθρο 1ο

Επωνυμία Συνιστάται με το παρόν εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία « ΒΙΟΚΟΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και τον διακριτικό τίτλο « ΒΙΟΚΟΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΠΕ». Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται στην επιθυμητή ξένη γλώσσα.

Αρθρο 2ο

1) Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο Δήμο Παλλήνης Δημοτική Ενότητα Γέρακα και τα γραφεία αυτής στην διασταύρωση της Λεωφόρου Μαραθώνος αριθμός 112 και Καζαντζάκη

2)Με απόφαση του διαχειριστή , τα γραφεία της εταιρείας είναι δυνατόν να μεταφέρονται σε οποιοδήποτε άλλο τόπο εντός της περιφερείας της έδρας της εταιρείας

3)Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή αντιπροσωπείες σε άλλους Δήμους της Αττικής ή άλλες πόλεις της Ελλάδος και

του εξωτερικού , σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου ή και να μεταφέρει την έδρα αυτής, σύμφωνα με τους όρους και τις προυποθέσεις που ορίζει το άρθρο 8 παράγραφος 6 του Ν. 3190/1955 , όπως αυτό ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή του από το Π.Δ 419/1986 (άρθρο 4). Οι λεπτομέρειες ίδρυσης, συγκρότησης και λειτουργίας αυτών ορίζονται κάθε φορά από την Συνέλευση των εταίρων.

Αρθρο 3ο

Σκοπός της συνιστώμενης εταιρείας είναι ,1) Η ανάληψη πάσης φύσεως αντιπροσωπειών οίκων του εξωτερικού και εσωτερικού, η εισαγωγή και εμπορία πάσης φύσεως προιόντων βιοτεχνολογίας για την ιατρική , τη γεωργία και κτηνοτροφία, τη βιομηχανία και λοιπές χρήσεις και αναλωσίμων, φαρμακευτικών προιόντων, νοσοκομιακών προιόντων, ιατρικών μηχανημάτων και συσκευών, καλλυντικών.

2) Η βιομηχανική παραγωγή και συσκευασία των παραπάνω αναφερομένων και συναφών ειδών.

3)η χρήση και εκμετάλλευση ιατρικών μηχανημάτων (ιατρικές πράξεις) δι΄ ίδιον αυτής όφελος καθώς και κάθε συναφής εργασία.

4) Η μεσολάβηση σε συνεργασίες μεταξύ οίκων του εξωτερικού και ελληνικών εταιρειών και αντιστρόφως.

5) Η δημιουργία και υλοποίηση πάσης φύσεως επιδοτουμένων ή μη εκπαιδευτικών προγραμμάτων διδασκαλίας σε γνωστικό αντικείμενο της τεχνογνωσίας στο χώρο της βιοτεχνολογίας και των αναφερομένων ανωτέρω δραστηριοτήτων.

6) Η διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από υγειονομικές και άλλες μονάδες.

7) Η οποιασδήποτε φύσεως παροχή υπηρεσιών προς υγειονομικές και άλλες μονάδες.

(καθαρισμός χώρων, συντήρηση εξοπλισμού κ.λ.π)

8) η πώληση και ενοικίαση μηχανημάτων ιατρικών και άλλων.

9)Η εμπορία επιχειρηματικών δώρων, η ανέγερση , συντήρηση και εκμετάλλευση κτιριακών εγκαταστάσεων και εκτάσεων γής.

10) Τουριστικές και συναφείς δραστηριότητες.

11)Η εκμετάλλευση σκαφών αναψυχής

12)Η αγορά, συσκευασία, μεταπώληση και καλλιέργεια αγροτικών και κτηνοτροφικών προιόντων.-

13) Σύμβουλοι επιχειρήσεων επί οικονομικών και θεμάτων μάρκετιγκ (προώθηση προιόντων , έρευνα αγοράς κ.λ.π)

14) Οι διαφημίσεις από έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο , γραφικές τέχνες , λοιπές συναφείς δραστηριότητες και

15) Η διοργάνωση εκθέσεων, φεστιβάλ και άλλων πολιτιστικών και εικαστικών εκδηλώσεων.

Προς επίτευξη του σκοπού της , η εταιρεία μπορεί

Α) Να συνεργάζεται με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά και νομικά πρόσωπα καθ΄ οιονδήποτε τρόπο

Β) Να ιδρύει ή συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις ελληνικές ή ξένες, παρεμφερούς σκοπού με οποιαδήποτε μορφή και εταιρικό τύπο και να συγχωνεύεται ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση, ατομική ή εταιρική οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

Γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε εντός ή εκτός Ελλάδας και

Δ) Να έχει κάθε συναφή με τα παραπάνω δραστηριότητα και εργασία την οποία θα αποφασίσει η Συνέλευση των εταίρων της Εταιρείας.

Με τροποποίηση του καταστατικού επιτρέπεται η διεύρυνση ή η μεταβολή του σκοπού αυτού της εταιρείας.

Αρθρο 4ο

Διάρκεια

1)Η διάρκεια της Εταιρείας άρχισε από την εκπλήρωση των διατυπώσεων που ορίζονται στο άρθρο 8Ν. 3190/1955 ήτοι την νόμιμα δημοσίευση του ιδρυτικού της Εταιρείας συμβολαίου καταστατικού στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και

λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες σαράντα δύο (2042).

2) Μπορεί όμως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων , που λαμβάνεται πρίν από την λήξη της πιο πάνω διαρκείας της Εταιρείας , με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων , που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου , να παραταθεί η διάρκεια της εταιρείας αφού τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β –
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ
ΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Αρθρο 5ο

Κεφάλαιο

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσόν των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000) διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) εταιρικά μερίδια , ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ το καθένα. Η κάλυψη και η καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου έγινε ήδη σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας από τους εταίρους , όπως αυτοί ρητά δήλωσαν , ως εξής

α) ο Δημήτριος Κοντοβράκης κατέβαλε το ποσόν των εκατόν ογδόντα μίας χιλιάδων διακοσίων πενήντα (181.250) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής των τριών χιλιάδων εξακοσίων είκοσι πέντε (3.625)εταιρικών μεριδίων αξίας (50) ευρώ το καθένα

β) ο Κωνσταντίνος Κοντοβράκης κατέβαλε το ποσόν των εξήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων διακοσίων πενήντα (68.750) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής των χιλίων τριακοσίων εβδομήντα πέντε (1375)εταιρικών μεριδίων αξίας (50) ευρώ το καθένα.

Αρθρο 6ο

Εταιρικό μερίδιο

1)Το εταιρικό μερίδιο ή τα περισσότερα εταιρικά μερίδια , που ανήκουν σε κάθε εταίρο αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του.

2)Για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής η εταιρεία μπορεί να εκδώσει έγγραφο , το οποίο αποτελεί απλά και μόνο απόδειξη για την εταιρική ιδιότητα του εταίρου.

Στην απόδειξη πρέπει να αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις « ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ»

1)Το εταιρικό μερίδιο είναι αδιαίρετο. Εάν περισσότεροι από ένας αποκτήσουν εταιρικό μερίδιο , αυτοί οφείλουν να υποδείξουν εγγράφως προς την εταιρεία τον κοινό τους εκπρόσωπο. Εάν δεν υποδειχθεί τέτοιος εκπρόσωπος οι ανακοινώσεις της εταιρείας προς έναν από αυτούς επάγονται αποτελέσματα ως προς όλους.

2)Για την περίπτωση που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο κάθε ένας από τους κοινωνούς ευθύνεται σε ολόκληρο για τις υποχρεώσεις του απέναντι στην εταιρεία.

3)Η εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποκτήσει δικό της εταιρικό

Μερίδιο.

Αρθρο 7ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

1)Η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων σε άλλους εταίρους ή τρίτους μη εταίρους διά πράξεως εν ζωή, επιτρέπεται μόνο μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων , η οποία θα ληφθεί με παμψηφία. Ειδικώτερα η μεταβίβαση προς τρίτους μη εταίρους, επιτρέπεται εφ΄όσον οι παλαιοί εταίροι δεν ασκήσουν δικαίωμα προτίμησης, που αναγνωρίζεται σε αυτούς με την παρούσα διάταξη.

Το δικαίωμα αυτό ασκείται κατ΄ αναλογίαν της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της εταιρείας μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ανακοίνωση σε αυτούς της προσφοράς του τρίτου προς την οποία

θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση και στο ύψος και στους όρους πληρωμής του τιμήματος.

2)Σε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικού μεριδίου ¨αιτία θανάτου» ‘η λόγω γονικής παροχής το μερίδιο θα εξαγοράζεται κατά προτίμηση από τους εταίρους ή από πρόσωπο που θα υποδείξει η εταιρεία. Η μεταβίβαση αυτή θα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 3190/1955.

3)Σε περίπτωση θανάτου φυσικού προσώπου εταίρου , η εταιρεία θα έχει το δικαίωμα, όπως με γραπτή δήλωσή της προς τους κληρονόμους ή κληροδόχους του αξιώσει την εξαγορά των εταιρικών μεριδίων αυτού από πρόσωπο ή πρόσωπα που υποδεικνύονται από αυτήν εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρο 29 του Ν. 3190/1955.

4)Η από εταίρο με οποιονδήποτε τρόπο επιβάρυνση εταιρικού μεριδίου του επιτρέπεται μόνο μετά από απόφαση της συνέλευσης , που λαμβάνεται κατά πλειοψηφία που ορίζεται στο άρθρο 38 του Ν. 3190/1955

5)Η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, που περιλαμβάνει το όνομα, το επάγγελμα, την κατοικία και την ιθαγένεια αυτού στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση. Το αποτέλεσμα δε για την εταιρεία επέρχεται από την εγγραφή στο βιβλίο εταίρων. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου ή καθολικού διαδόχου εταίρου έχει ως προυπόθεση να αποδεχθεί αυτός τους όρους του καταστατικού αυτού και των τυχόν μεταγενεστέρων τροποποιήσεων καθώς και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι της εισόδου του στην εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ Κ ΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 8^{Ο}

Διοίκηση

Η εταιρεία θα διοικείται από τη συνέλευση των εταίρων και τον ή τους διαχειριστές.

Αρθρο 9ο

Συνέλευση των εταίρων

Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση.

Αρθρο 10ο

Αρμοδιότητα συνέλευσης

1)Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση , οι δε αποφάσεις αυτής υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους

2)Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει

Α) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού

Β) για τον διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή , όπως και για την απαλλαγή αυτού από την ευθύνη και για τον καθορισμό του μισθού που κάθε φορά θα λαμβάνει αυτός.

Γ) για την έγκριση των ετησίων οικονομικώς καταστάσεων και τη διάθεση των κερδών

Δ)Για έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή κατά των ιδίων των εταίρων για αξιώσεις της εταιρείας κατ΄αυτών, για αποζημιώσεις που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρείας.

Ε)Για παράταση της διάρκειας της εταιρείας , για συγχώνευση αυτής , για διάλυση αυτής και για τον διορισμό η την ανάκληση του εκκαθαριστή και

Στ) Για κάθε άλλη περίπτωση οριζόμενη από τον Νόμο.

Αρθρο 11ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1)Οι συνελεύσεις συγκαλούνται από τον διαχειριστή υποχρεωτικά

α) Τακτικά (τακτική Γενική Συνέλευση) μία (1) φορά το χρόνο και μέσα σε τρείς (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης που αρχίζει από την 1 η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου εκτός από την πρώτη εταιρική χρήση που αρχίζει από την

νόμιμη δημοσίευση του παρόντος και λήγει της 31η Δεκεμβρίου του έτους 2003. Όταν δεν συγκληθεί η συνέλευση κατά τον χρόνο αυτό από τον διαχειριστή, η σύγκληση ενεργείται από οποιονδήποτε εταίρο. Αυτός απευθύνει αίτηση στον διαχειριστή, προσδιορίζοντας ταυτόχρονα και τα θέματα , που θα συζητηθούν. Αν ο διαχειριστής δεν συγκαλέσει τη συνέλευση μέσα σε είκοσι (20)ημέρες από την σχετική αίτηση, η σύγκληση γίνεται από τον εταίρο έπειτα από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών , που εκδίδεται με την διαδικασία του άρθρου 682 του Κ. Πολι. Δικ. Και

Β) Εκτακτα (Εκτακτη Γενική Συνέλευση) μπορεί να συγκληθεί 1) Σε κάθε περίπτωση με αίτηση εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου.

2) Από τον διαχειριστή σε όλες τις από το καταστατικό προβλεπόμενες περιπτώσεις , όπως και κάθε φορά που έκτακτη ανάγκη επιβάλλει αυτό.

2) Οι εταίροι καλούνται σε συνέλευση με γραπτή πρόσκληση που τους κοινοποιείται στη διεύθυνση που είναι γραμμένη στο βιβλίο των εταίρων οκτώ (8) ημέρες τουλάχιστον πριν από την συνέλευση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται η χρονολογία, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν.

3) Κοινοποίηση προσκλήσεως δεν απαιτείται επί αυτοκλήτου συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως με κοινή συμφωνία όλων των εταίρων. Η Συνέλευση συνέρχεται έγκυρα και χωρίς τις παραπάνω διατυπώσεις εφ όσον είναι σύμφωνοι και παρίστανται όλοι οι εταίροι. Στην περίπτωση αυτή η συνέλευση έγκυρα αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εταιρεία.

4) Στη συνέλευση προεδρεύουν και κάνουν χρέη γραμματέα τα σε κάθε περίπτωση εκλεγόμενα γι΄ αυτό το σκοπό από τους εταίρους πρόσωπα.

Αρθρο 12ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1)Κάθε εταίρος, όταν εκπροσωπεί μία ολόκληρη εταιρική μερίδα, έχει δικαίωμα μιάς ψήφου για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας των προσώπων. Για την πλειοψηφία μερίδων (κεφαλαίου) οι ψήφοι είναι αντίστοιχοι προς τον αριθμό των μερίδων.

2)Οι αποφάσεις της συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία πλέον του μισού (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων εκπροσωπούντων πλέον του μισού (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου.

3)Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο , όπου προβλέπεται από το καταστατικό και τον Νόμο, οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

4)Εξαιρετικά για την τροποποίηση του καταστατικού που αφορά την μεταβολή στην εθνικότητα της εταιρείας και την επαύξηση των υποχρεώσεων ή της ευθύνης των εταίρων της , όπως και για μείωση των δικαιωμάτων που έχουν από το καταστατικό και για τη λύση της εταιρείας απαιτείται ομόφωνη απόφαση των εταίρων.

Αρθρο 13ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σε περίπτωση αδυναμίας κάποιου εταίρου να παραστεί στη συνέλευση , αυτός μπορεί να αντιπροσωπευθεί στη συνέλευση από άλλο εταίρο ή τρίτο πρόσωπο με απλή γραπτή εξουσιοδότηση, η οποία κατατίθεται στη συνέλευση.

Αρθρο 14ο

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1)Ο διαχειριστής και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλουν τις αποφάσεις της συνέλευσης σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη λήψη της απόφασης ενώπιον του Πρωτοδικείου

Αθηνών , εάν οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν κατά παράβαση του Ν. 3190/1955 ή του καταστατικού.

2)Στην περίπτωση που την απόφαση προσβάλει ο διαχειριστής της εταιρείας διορίζεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο προσωρινός εκπρόσωπος της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης.

3)Η δικαστική απόφαση , που απαγγέλει την ακυρότητα ισχύει έναντι όλων των εταίρων και των διαχειριστών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Αρθρο 15ο

ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Α)Ο διαχειριστής έχει εξουσία γενική και δικαιούται να ενεργεί στο όνομα της εταιρείας κάθε πράξη που ανάγεται στο σκοπό της εταιρείας και αφορά την πραγμάτωση του σκοπού της. Ειδικότερα

1) Εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, με το Ελληνικό Δημόσιο ή ξένο κράτος , με κάθε Τράπεζα Ελληνική ή αλλοδαπή και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και γενικά με κάθε Οργανισμό και Αρχή.

2) Εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε Δικαστήριο , πολιτικό , ποινικό ή διοικητικό, οποιουδήποτε βαθμού, αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένου του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

3)Διορίζει και ανακαλεί τους πληρεξούσιους Δικηγόρους της εταιρείας.

4)Επάγει και δίνει τους επιβαλλόμενους στην εταιρεία όρκους.

5)Υπογράφει με την ατομική του υπογραφή κάτω από την επωνυμία της εταιρείας κάθε έγγραφο δημόσιο ή ιδιωτικό ή άλλης φύσεως που θα δημιουργεί δικαιώματα ή υποχρεώσεις για την εταιρεία.

6) Συνάπτει έγγραφες ή άτυπες συμβάσεις σε σχέση με τον σκοπό της εταιρείας, λαμβάνει δάνεια απλά ή με εμπράγματη ασφάλεια

και παρέχει εγγυήσεις σε Τράπεζες ή άλλα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου.

7)Εκδίδει, οπισθογραφεί και εισπράττει τραπεζικές επιταγές στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.

8)Εκδίδει, αποδέχεται και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια υπέρ ή εις βάρος και στο όνομα της εταιρείας.

9) Εκδίδει, αποδέχεται και μεταβιβάζει εγγυητικές επιστολές.

10) Παραλαμβάνει, οπισθογραφεί, μεταβιβάζει και προεξοφλεί φορτωτικές εμπορευμάτων και εντολές παράδοσης.

11)Ανοίγει πιστώσεις, ενεργεί καταθέσεις, αναλαμβάνει χρήματα και αξίες ανεξάρτητα από ποσόν σε τράπεζες, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιαδήποτε απαίτηση της εταιρίας από οποιαδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, από οποιαδήποτε Τράπεζα , το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιοδήποτε Πιστωτικό Ιδρυμα και το Ελληνικό Δημόσιο και δίδει και παίρνει σχετικές αποδείξεις.

12) προβαίνει στην κατάρτιση συμβάσεων ανοικτού λογαριασμού από οποιαδήποτε Τράπεζα ή άλλο πιστωτικό Ιδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

13) Αγοράζει και πωλεί εμπορεύματα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.

14)Αγοράζει και νοικιάζει κινητά και ακίνητα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.

15) Παραχωρεί υποθήκες σε ακίνητα της εταιρείας και δίνει την συναίνεσή του για την εξάλειψή τους.

16) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές τους. Η κατάρτιση σύμβασης εργασίας ή η καταγγελία αυτής μπορεί να γίνει και από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο , που ορίζεται από τον διαχειριστή με απλή επιστολή της εταιρείας , με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του.

17) Συμβιβάζεται για κάθε υπόθεση της εταιρείας κανονίζοντας και τους όρους συμβιβασμού.

2) Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του διαχειριστής είναι ενδεικτική, δεδομένου ότι με βάση τον Ν. 3190/55 , όπως και με το καταστατικό παρέχεται το δικαίωμα στο διαχειριστή να ενεργεί επ΄ ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας κάθε πράξη διαχείρισης και διοίκησης για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού ,εκτός από τις πράξεις εκείνες που σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό αποφασίζονται μόνο από τη Συνέλευση.

Σε κάθε περίπτωση ο διαχειριστής υπέχοντας τη νομική ευθύνη υποχρεούται να κάνει όλες τις επιβαλλόμενες στο διαχειριστής εταιρειών περιορισμένης ευθύνης πράξεις διαχειρίσεως και διαθέσεως εταιρικών πραγμάτων , εκτελώντας ταυτόχρονα και από τις διατάξεις του Ν. 3190/55 επιβαλλόμενα σε αυτόν καθήκοντα , κυρίως όμως υποχρεούται να εκτελεί τα υπό του Νόμου επιτασσόμενα για την τήρηση βιβλίων , για την κατάρτιση ισολογισμών και απογραφών , για τη σύγκληση των συνελεύσεων κ.λ.π.

Β)Ο διαχειριστής ανακαλείται με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο κατά τους όρους και την διαδικασία του άρθρου 19 παρ. 1 Ν. 3190/1955

Γ)Στην περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται αντιπροσωπεύεται από άλλο πρόσωπο (εταίρο ή άλλο πρόσωπο) , το οποίο θα διορισθεί από τον διαχειριστή με συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του διαχειριστή από την αστυνομική αρχή ή άλλη αρμόδια υπηρεσία. Μπορεί δε αυτή η υποκατάσταση να περιλαμβάνει όλες ή μερικές από τις αρμοδιότητες του διαχειριστή

Αρθρο 16^{ο}

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εν γένει εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται σε έναν ή περισσότερους διαχειριστές. Διαχειριστής ορίζεται με το καταστατικό αυτό ο κ. Δημήτριος Κοντοβράκης , ο οποίος θα δεσμεύει και εκπροσωπεί

την εταιρεία απέναντι σε κάθε τρίτο θέτοντας υποχρεωτικά την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Αρθρο 17ο

ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στα ελληνικά και τα παρακάτω βιβλία και πέρα από οποιαδήποτε άλλα βιβλία , τα οποία υποχρεούται να τηρεί με βάση άλλους νόμους

Α) Βιβλίο εταίρων, στο οποίο καταχωρείται το όνομα κάθε εταίρου , η ιθαγένεια, και η διεύθυνση κατοικίας του, ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων του, όπως και όλες οι τυχόν μεταγενέστερες μεταβολές.

Β) Βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων , στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις , οι οποίες λαμβάνονται από τους εταίρους.

Γ) Βιβλίο αποφάσεων διαχειριστή, στο οποίο καταχωρούνται όλες οι αποφάσεις του διαχειριστή.

Αρθρο18ο

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις).

1 Μία φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης ο διαχειριστής υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας με λεπτομερή περιγραφή καθενός απ΄αυτά. Με βάση αυτήν την απογραφή καταρτίζονται από τον διαχειριστή οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

2 Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42^{α} , 42β, 42γ 42δ , 42^{ε}, 43 και 43^{α} του Κωδ. Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών , όπως ισχύουν.

3 Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών , που απευθύνονται στη συνέλευση των εταίρων

εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 , όπως ισχύει.

4 Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεων, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσαρτήματα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955 , όπως αυτός ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή του από το Π.Δ 419/1986. Η καταχώρηση στο μητρώο των αρχικών τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει της τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955 , όπως ισχύει σήμερα.

Οι διατάξεις των άρθρων 1, 2,4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν 2190/1920 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , εφαρμόζονται αναλόγως και στην παρούσα εταιρεία. Το άρθρο 23 του Ν. 3190/1955 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11του Π.Δ 419/1986 και αναφέρεται στον έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών της εταιρείας.

Αρθρο 19ο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

1.Με την επιφύλαξη της παρ. 1 του παρόντος, για τον έλεγχο της οικονομικής καταστάσεως της εταιρείας, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37 καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α 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 παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν 2190/20 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών της, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο 1. Οι διατάξεις των παρ. 7 και

8 του άρθρου 42α του Κ.Ν 2190/20 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλογικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Αρθρο 20ο

Διάθεση των καθαρών κερδών.

1 Οι εταίρου έχουν το δικαίωμα στα τυχόν προκύπτοντα από τον ετήσιο ισολογισμό κέρδη και με την αναλογία συμμετοχής τους στα εταιρικά μερίδια , να παίρνουν τα αναλογούντα σε αυτούς κέρδη.

2.Ως καθαρά κέρδη για διανομή, φέρονται αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τυχόν σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου κατά τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3190/1955 και των δαπανών λειτουργίας της εταιρείας.

3. Η διανομή των κερδών θα γίνεται με φροντίδα του διαχειριστή και σύμφωνα με το αποτέλεσμα του ετήσιου ισολογισμού της εταιρείας.

4. Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να αποφασίσει τη διάθεση ποσοστού από τα κέρδη της για τη δημιουργία έκτακτου αποθεματικού.

Αρθρο 21ο

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Εάν προκύψουν ζημιές της εταιρείας που έχουν βεβαιωθεί στον ισολογισμό, οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν από το Εκτακτο Αποθεματικό και σε περίπτωση ανεπάρκειας αυτού , από το Τακτικό Αποθεματικό, τότε οι εταίροι υποχρεώνονται στην καταβολή συμπληρωματικών εισφορών ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο της εταιρείας.

Το μέγεθος των συμπληρωματικών αυτών εισφορών δεν μπορεί να υπερβαίνει το αναγκαίο ποσό για την κάλυψη των παραπάνω ζημιών ούτε και το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Η καταβολή των

παραπάνω ασφαλιστικών εισφορών γίνεται με απόφαση της συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου και γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3190/1955.

Σε περίπτωση που κάποιος εταίρος δεν καταβάλλει συμπληρωματική εισφορά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3190/55 , όπως αυτός ισχύει σήμερα.

Αρθρο 22ο

ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Επειτα από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων , που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου και με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μπορεί να αυξηθεί το εταιρικό κεφάλαιο ή να μειωθεί όχι όμως κάτω από 20.000 ευρώ . Με απόφαση της Συνέλευσης επιτρέπεται να καθορισθούν οι προυποθέσεις , οι όροι και το ποσόν αύξησης ή μείωσης.

Αρθρο 23ο

ΓΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα το πρώτο δεκαήμερο από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου να πραγματοποιεί έλεγχο της διαχείρισης , να ενημερώνεται ο ίδιος ή με αντιπρόσωπό του για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων , για τη δραστηριότητα και την οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Εχει επίσης το δικαίωμα να λαμβάνει με δική του δαπάνη αποσπάσματα από τα βιβλία των εταίρων καθώς και από τα βιβλία πρακτικών συνέλευσης.

Αρθρο 24ο

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επιτρέπεται σε όλους τους εταίρους και στους διαχειριστές , να συμμετέχουν και σε άλλες εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής με οποιαδήποτε σχέση. Ειδικώτερα ορίζεται ότι οι εταίροι και οι διαχειριστές μπορούν να ασκούν εμπορική επιχείρηση ατομικά ή για λογαριασμό τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου,

να είναι ομόρρυθμα ή ετερόρρυθμα μέλη προσωπικών εταιρειών , να είναι διαχειριστές εταιρειών περιορισμένης ευθύνης ή διευθύνοντες σύμβουλοι ή μέλη διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας σε υπάρχουσες ή μέλλουσες να συσταθούν εταιρείες είτε επιδιώκουν τους ίδιους είτε και ανταγωνιστικούς σκοπούς.

Αρθρο 25ο

ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα να αποχωρήσει από την εταιρεία

Α) Μετά την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της

Β)σε κάθε περίπτωση ριζικής μεταβολής του σκοπού της εταιρείας

Γ)Για οποιοδήποτε σπουδαίο λόγο μετά από απόφαση του αρμόδιου σύμφωνα με το Νόμο Δικαστηρίου που προσδιορίζει και την αξία της μερίδας συμμετοχής του.

Δ) Σε κάθε περίπτωση που συμφωνούν προς τούτο οι λοιποί εταίροι.

2.Το δικαστήριο μπορεί αν υπάρχει σπουδαίος λόγος , με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, να αποκλείσει κάποιον ή κάποιους εταίρους από την εταιρεία μετά από αίτηση του διαχειριστή ή οποιουδήποτε εταίρου. Σπουδαίοι λόγου αποκλεισμού εταίρου αναφέρονται ενδεικτικά

Α) δυσφήμιση της εταιρείας από εταίρο και β)πλήρης αδιαφορία για την προώθηση των εταιρικών εργασιών.

3. Αφού καταβληθεί στον εταίρο που φεύγει από την εταιρεία ή που αποκλείεται από αυτήν, η μερίδα της αξίας συμμετοχής του, όπως αυτή προσδιορίζεται από το δικαστήριο, η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των υπολοίπων. Ο εταίρος που αποκλείστηκε κανένα άλλο δικαίωμα δεν έχει εκτός να πληρωθεί την αξία της εταιρικής του μερίδας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ –ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ

Αρθρο 26ο

Η εταιρεία λύεται α) σε κάθε περίπτωση που προβλέπει ο νόμος ή το καταστατικό , β) με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων , γ) με δικαστική απόφαση , για σπουδαίο λόγο , μετά από αίτηση ενός ή περισσοτέρων εταίρων , που θα εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, δ) εάν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

Η απαγόρευση , ο θάνατος ή η κήρυξη σε κατάσταση πτώχευσης οιουδήποτε των εταίρων δεν επιφέρει την λύση της εταιρείας , αυτή δε συνεχίζεται μεταξύ των υπολοίπων εταίρων και των κληρονόμων του θανόντος.

Αρθρο 27ο

1.Μετά τη λύση της εταιρείας για οποιονδήποτε λόγο εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, η εταιρεία τίθεται υπό εκκαθάριση. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και της διανομής η εταιρεία λογίζεται , οτι υπάρχει και διατηρεί την επωνυμία της στην οποία προστίθενται οι λέξεις « ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ».

2.Στο στάδιο της εκκαθάρισης η εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται στις ανάγκες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.

3.Εκκαθαριστής της εταιρείας ορίζεται ο κάθε φορά διαχειριστής ή οι διαχειριστές αυτής. Ο διορισμός και η για οποιονδήποτε λόγο παύση της εξουσίας των εκκαθαριστών, με τα στοιχεία της ταυτότητάς τους, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ 419/1986. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίες των εκκαθαριστών. Οταν αρχίσει η εκκαθάριση , οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ενεργήσουν την απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν τον ισολογισμό τον οποίο δημοσιεύουν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε). Εφόσον η εκκαθάριση συνεχίζεται, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να καταρτίζουν κάθε χρόνο ισολογισμό και δημοσίευση αυτού.

4.Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρεία και υπογράφουν γι΄ αυτήν με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.

5.Οι εκκαθαριστές , οφείλουν χωρίς υπαίτια καθυστέρηση να τελειώσουν τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσουν τα χρέη της, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Προκειμένου να τακτοποιηθούν οι εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας , οι εκκαθαριστές μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις , που εξυπηρετούν τον σκοπό της εκκαθάρισης.

6.Εάν δεν υπάρχουν απαιτήσεις τρίτων σε βάρος της εταιρείας και συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν να διανείμουν αυτούσια την περιουσία της εταιρείας.

7.Αφού τελειώσει η εκκαθάριση, οι εκκαθαριστές συντάσσουν τον τελικό ισολογισμό, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παρ. 1 και τον δημοσιεύουν στο Δελτίο που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε) και διανέμουν το προιόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής καθενός.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

1.Τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της συνέλευσης, που λαμβάνεται με πλειοψηφία , όπως αναφέρεται στο άρθρο 12 παρ.3 του παρόντος καταστατικού.

2. Η απόφαση η οποία τροποποιεί το καταστατικό πρέπει να γίνει με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

3.Κάθε τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο της σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας , που ορίζεται στο άρθρο 8Ν. 3190/1955 , όπως

αυτός ισχύει σήμερα , μετά την τροποποίησή του από το Π.Δ 419/1986 άρθρο 4.

Πριν από την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων η τροποποίηση δεν παράγει αποτελέσματα.

Αρθρο 29ο

Οι διατάξεις και οι όροι του παρόντος καταστατικού είναι αυτοδίκαια υποχρεωτικοί και ισχυροί απέναντι των καθολικών ή ειδικών διαδόχων αυτών, όπως και απέναντι τρίτων, όλων αυτών υποχρεουμένων από τις νόμιμες αποφάσεις της συνέλευσης και του διαχειριστή.

Κάθε εταίρος , οπουδήποτε και αν κατοικεί ή διαμένει θεωρείται ότι για ο,τι έχει σχέση την εταιρική του ιδιότητα ή όταν πρόκειται για σχέσεις του με την εταιρεία , ότι έχει κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους ελληνικούς Νόμους. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των εταίρων ή τρίτων υπάγεται στην αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Αρθρο 30ο

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό , θα λύνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή του από το Π.Δ 419/1986 και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

Τέλος, όλα τα συμβαλλόμενα μέρη δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους και από κάθε αγωγή και ένστασή τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος καταστατικού. Γίνεται μνεία ότι αντίγραφο του παρόντος παρέδωσα στους συμβαλλόμενους για να το υποβάλλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ προς θεώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1676/1986.

οι συμβαλλόμενοι, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/15-6-2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276/1-10-2002 τ. Β') δήλωσαν σε εμένα τη Συμβολαιογράφο με

ατομική τους ευθύνη έκαστος και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 κατά τις οποίες: «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα, ή αρνείται, ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών» ότι: η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του Συμβολαίου αυτού. Υπέμνησα τις διατάξεις των άρθρων 38 και 8 του Νόμου 3190/55, του Ν. 1676/1986 όπως ισχύον και τις διατάξεις Π.Δ. 279/1993.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε 13 φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου ευρώ για το πρωτότυπο και 4 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως δύο αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ διακόσια σαράντα δύο (242).Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώπενήντα οκτώ ευρώ και 0,08 (58,08)Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, στους συμβαλλόμενους , οι οποίοι το άκουσαν , βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν οι ίδιοι καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ