ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα,14/12/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2853545

Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Παύλου Ιωάννης
Τηλέφωνο: 2103382140
E-mail: jpavlou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **EFRATA COMMUNICATIONS ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **EFRATA** και αριθμό ΓΕΜΗ **008507101000**.

Την **13/12/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3371192**, η υπ΄αρίθ 3231 / 09/12/2022 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 09/12/2022 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 3 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «EFRATA COMMUNICATIONS ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» , το διακριτικό τίτλο EFRATA και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 008507101000.

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

Αριθμός 3231

-1) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

-3) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ « EFRATA COMMUNICATIONS ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΟΝΟΜΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο « EFRATA" και με αριθμό ΓΕΜΗ 008507101000

Στην Αθήνα σήμερα στις εννιά (9) Δεκεμβρίου του δύο χιλιάδες είκοσι δύο (2022) και στο Συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στον έκτο (στ') υπέρ το ισόγειο όροφο πολυκατοικίας επί της οδού Μαυροκορδάτου αριθμός 1-3, σε μένα την Συμβολαιογράφο Αθηνών ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. ΚΑΣΙΜΑΤΗ, με ΑΦΜ 119239614 της ΔΟΥ Α' Αθηνών, παρουσιάστηκε οι μη εξαιρούμενος από τον νόμο: ----------

Ιάκωβος- Αντώνιος Αρμάος του Παύλου- Γεώργιου Ιωάννη και της Ευδοκίας, σύμβουλος επικοινωνίας, κάτοικος Π. Φαλήρου Αττικής (οδός Αλκυόνης αριθμός 10-12), που γεννήθηκε στο Π. Φάληρο Αττικής το 1971, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 121779/12.10.2011 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Κηφισιάς, με ΑΦΜ 067787738 της ΔΟΥ Γλυφάδας, Έλληνας πολίτης, ο οποίος ενεργεί στο παρόν ως μοναδικός εταίρος και διαχειριστής της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «EFRATA COMMUNICATIONS ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο « EFRATA", η οποία εδρεύει στο Αμαρούσιο Αττικής

1

(οδός Χαλανδρίου αριθμός 100), με ΑΦΜ 998092304 της ΔΟΥ Αμαρουσίου και με αριθμό ΓΕΜΗ 008507101000, ο οποίος όπως παρίσταται ζήτησε την σύνταξη και υπογραφή της παρούσης πράξης μου στην οποία εδήλωσε τα εξής:----------

-Δυνάμει του υπ' αριθμόν 15.955/7-10-2008 καταστατικού συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Π. Τσαγγάρη, το οποίο δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 31-10-2008 με αύξοντα αριθμό Γενικό 16549 και Ειδικό 4791, περίληψη δε του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 12298/ 31-10-2008 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ) συνεστήθη από τον εμφανισθέντα η άνω μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. Το καταστατικό της εν λόγω ΕΠΕ τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε : α) με το υπ' αριθμόν 16.722/30-9-2009 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Π. Τσαγγάρη, το οποίο δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 10-2009 με αύξοντα αριθμό Γενικό 15852 και Ειδικό 4922, περίληψη δε του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 12090/7-10-2009 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ) β) με το υπ' αριθμόν 2716/ 14-1-2014 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αμαρουσίου Αικατερίνης Γ. Φλουρή, το οποίο καταχωρίσθηκε νόμιμα στο ΓΕΜΗ στις 17-1-2014 με ΚΑΚ 147870 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 438/ 18-2-2016 ΦΕΚ και γ) με την υπ' αριθμόν 2632/29-5-2020 πράξη μου, η οποία καταχωρίσθηκε νόμιμα στο ΓΕΜΗ στις 28-7-2020 με ΚΑΚ 2184075. ----------

Σήμερα και με την παρούσα πράξη μου ο εμφανισθείς, μοναδικός εταίρος της άνω Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης ευθύνης και εκπροσωπών το 100% του εταιρικού κεφαλαίου της άνω εταιρείας, προβαίνει :α)

σε τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της άνω ΕΠΕ ως προς τον σκοπό της άνω εταιρείας και συγκεκριμένα προστίθενται στον σκοπό της εταιρείας και οι ακόλουθες υπηρεσίες:

Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων

Βασικές υπηρεσίες διαδικτύου

Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο

Υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (web hosting)

Επεξεργασία δεδομένων, καταχώριση και συναφείς δραστηριότητες

Δικτυακές πύλες (web portals)

Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές

Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο

Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές

Υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (web hosting)

Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής

Άλλες υπηρεσίες παροχής φιλοξενίας (καταχώρισης) και υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας

Διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο

Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου

Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων διαδραστικών ολυμέσων (interactive multimedia)

Υπηρεσίες έρευνας στην πληροφορική

Υπηρεσίες έρευνας στις επικοινωνίες

Το τροποποιούμενο άρθρο 3 θα έχει πλέον ως εξής :

Άρθρο 3

Σκοπός της Εταιρείας

1.Ο σκοπός της Εταιρείας είναι :

(α) Η διαφήμιση (έντυπη, τηλεοπτική και εν γένει ηλεκτρονική) και η αντιπροσώπευση διαφημιστικών ή/και άλλων συναφών εταιρειών του εξωτερικού στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

(β) Η παροχή συμβουλών σε θέματα επικοινωνίας,

(γ) Η παροχή συμβουλών σε θέματα προώθησης προϊόντων κάθε είδους μέσω διαφήμισης,

(δ) Οι εκδόσεις,

(ε) Η παροχή υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων,

(στ) Η διαχείριση και εκμετάλλευση κάθε είδους δικαιωμάτων πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή/και συγγενικών δικαιωμάτων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας,

(ζ) Η διεξαγωγή γενικά κάθε είδους δραστηριότητας και εργασίας, καθώς και η παροχή υπηρεσίας, που σχετίζονται με την ως άνω υπό (α) - (στ) δραστηριότητα

(η)Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων

(θ)Βασικές υπηρεσίες διαδικτύου

(ι)Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο

(κ)Υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (web hosting)

(λ)Επεξεργασία δεδομένων, καταχώριση και συναφείς δραστηριότητες

(μ)Δικτυακές πύλες (web portals)

(ν)Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές

(ξ)Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο

(ο)Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές

(π)Υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (web hosting)

(ρ)Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής

(σ)Άλλες υπηρεσίες παροχής φιλοξενίας (καταχώρισης) και υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας

(τ)Διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο

(υ)Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου

(φ)Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων διαδραστικών ολυμέσων (interactive multimedia)

(χ)Υπηρεσίες έρευνας στην πληροφορική

(ψ)Υπηρεσίες έρευνας στις επικοινωνίες

2. Για την επιδίωξη και επίτευξη οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω σκοπών της η Εταιρεία μπορεί να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή/και να αναλαμβάνει κάθε είδους υποχρεώσεις ή/και να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία την οποία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς ή/και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που συνέχεται με την επίτευξη των παραπάνω εταιρικών σκοπών ή που θεωρείται άμεσα ή έστω και έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την εκπλήρωση τους, όπως ενδεικτικά::

(α) Να ιδρύει σ' οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας ή του εξωτερικού καταστήματα, υποκαταστήματα ή αντιπροσωπείες.

(β) Να αντιπροσωπεύει, ή εν γένει συνεργάζεται με, ή και να ιδρύει, αποκτά, διαχειρίζεται, ελέγχει και συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο σε, οποιαδήποτε ελληνική ή αλλοδαπή εταιρεία ή κοινοπραξία ή επιχείρηση οποιασδήποτε νομικής μορφής και τύπου, ο σκοπός ή το αντικείμενο του οποίου συμπεριλαμβάνει οποιαδήποτε δραστηριότητα αναφέρεται στις άνω υπο-παραγράφους 1(α) έως και (ζ) ή παρεμφερή ή άλλη δραστηριότητα.

(γ) Να δανείζει ή και να δανείζεται, συνάπτοντας πάσης φύσεως πιστωτικές και χρηματοοικονομικές συμβάσεις με φυσικά ή κάθε είδους νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή

αλλοδαπά, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και νομικών προσώπων ή επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στα οποία συμμετέχει η εταιρεία ή με τα οποία συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο, να εκδίδει ή αποδέχεται κάθε είδους, αξιόγραφα, υποσχετικούς ή και άλλους τίτλους ή έγγραφα που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα), καθώς και να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης ή πώλησης και επανεκμίσθωσης (sale and lease-back) με αντικείμενο ακίνητα ή άλλα περιουσιακά της στοιχεία.

(δ) Να παρέχει εγγυήσεις, για ίδια οφειλή ή οφειλές οποιωνδήποτε τρίτων συμπεριλαμβανομένων των νομικών προσώπων ή επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στα οποία συμμετέχει η εταιρεία ή με τα οποία συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο, υπέρ οποιουδήποτε φυσικού ή κάθε είδους νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, δυνάμενη να παρέχει στα πρόσωπα αυτά και πάσης φύσεως και είδους ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες.

(ε) Να αγοράζει ή/και μισθώνει κάθε είδους ακίνητα ή/και εν γένει να αποκτά τη χρήση τους.

(στ) να αναπτύσσει και εμπορεύεται εμπορικά σήματα, άδειες, τεχνογνωσία (*know-how*) και άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται στο στην παράγραφο 3 του Άρθρου 11 του παρόντος, ο σκοπός της Εταιρείας μπορεί να επεκτείνεται και σε άλλους τομείς εμπορικών δραστηριοτήτων.

και -β) προβαίνει σε κωδικοποίηση του Καταστατικού της το οποίο έχει ως εξής :

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «EFRATA COMMUNICATIONS ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Άρθρο 1

Επωνυμία

Συνίσταται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«EFRATA ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ**

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο **«EFRATA»** Για τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Ενότητα Αμαρουσίου του Δήμου Αμαρουσίου Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών Περιφέρεια Αττικής

2. Η ίδρυση γραφείων, υποκαταστημάτων και πρακτορείων σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή της αλλοδαπής θα επιτρέπεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του Άρθρου 11 παρ. 2 του παρόντος, ή των Διαχειριστών. Η ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρείας στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου έξω από την έδρα της, υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος.

Άρθρο 3

Σκοπός της Εταιρείας

1.Ο σκοπός της Εταιρείας είναι :

(α) Η διαφήμιση (έντυπη, τηλεοπτική και εν γένει ηλεκτρονική) και η αντιπροσώπευση διαφημιστικών ή/και άλλων συναφών εταιρειών του εξωτερικού στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

(β) Η παροχή συμβουλών σε θέματα επικοινωνίας,

(γ) Η παροχή συμβουλών σε θέματα προώθησης προϊόντων κάθε είδους μέσω διαφήμισης,

(δ) Οι εκδόσεις,

(ε) Η παροχή υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων,

(στ) Η διαχείριση και εκμετάλλευση κάθε είδους δικαιωμάτων πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή/και συγγενικών δικαιωμάτων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας,

(ζ) Η διεξαγωγή γενικά κάθε είδους δραστηριότητας και εργασίας, καθώς και η παροχή υπηρεσίας, που σχετίζονται με την ως άνω υπό (α) - (στ) δραστηριότητα.

(η)οι δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων

(θ) Βασικές υπηρεσίες διαδικτύου

(ι) Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο

(κ) Υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (web hosting)

(λ) Επεξεργασία δεδομένων, καταχώριση και συναφείς δραστηριότητες

(μ) Δικτυακές πύλες (web portals)

(ν) Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές

(ξ) Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο

(ο) Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές

(π) Υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (web hosting)

(ρ) Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής

(σ) Άλλες υπηρεσίες παροχής φιλοξενίας (καταχώρισης) και υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας

(τ) Διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο

(υ) Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου

(φ) Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων διαδραστικών ολυμέσων (interactive multimedia)

(χ) Υπηρεσίες έρευνας στην πληροφορική

(ψ) Υπηρεσίες έρευνας στις επικοινωνίες

2. Για την επιδίωξη και επίτευξη οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω σκοπών της η Εταιρεία μπορεί να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή/και να αναλαμβάνει κάθε είδους

υποχρεώσεις ή/και να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία την οποία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς ή/και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που συνέχεται με την επίτευξη των παραπάνω εταιρικών σκοπών ή που θεωρείται άμεσα ή έστω και έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την εκπλήρωση τους, όπως ενδεικτικά:

(α) Να ιδρύει σ' οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας ή του εξωτερικού καταστήματα, υποκαταστήματα ή αντιπροσωπείες.

(β) Να αντιπροσωπεύει, ή εν γένει συνεργάζεται με, ή και να ιδρύει, αποκτά, διαχειρίζεται, ελέγχει και συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο σε, οποιαδήποτε ελληνική ή αλλοδαπή εταιρεία ή κοινοπραξία ή επιχείρηση οποιασδήποτε νομικής μορφής και τύπου, ο σκοπός ή το αντικείμενο του οποίου συμπεριλαμβάνει οποιαδήποτε δραστηριότητα αναφέρεται στις άνω υπο-παραγράφους 1(α) έως και (ζ) ή παρεμφερή ή άλλη δραστηριότητα.

(γ) Να δανείζει ή και να δανείζεται, συνάπτοντας πάσης φύσεως πιστωτικές και χρηματοοικονομικές συμβάσεις με φυσικά ή κάθε είδους νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και νομικών προσώπων ή επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στα οποία συμμετέχει η εταιρεία ή με τα οποία συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο, να εκδίδει ή αποδέχεται κάθε

είδους, αξιόγραφα, υποσχετικούς ή και άλλους τίτλους ή έγγραφα που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα), καθώς και να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης ή πώλησης και επανεκμίσθωσης (sale and lease-back) με αντικείμενο ακίνητα ή άλλα περιουσιακά της στοιχεία.

(δ) Να παρέχει εγγυήσεις, για ίδια οφειλή ή οφειλές οποιωνδήποτε τρίτων συμπεριλαμβανομένων των νομικών προσώπων ή επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στα οποία συμμετέχει η εταιρεία ή με τα οποία συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο, υπέρ οποιουδήποτε φυσικού ή κάθε είδους νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, δυνάμενη να παρέχει στα πρόσωπα αυτά και πάσης φύσεως και είδους ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες.

(ε) Να αγοράζει ή/και μισθώνει κάθε είδους ακίνητα ή/και εν γένει να αποκτά τη χρήση τους.

(στ) να αναπτύσσει και εμπορεύεται εμπορικά σήματα, άδειες, τεχνογνωσία (*know-how*) και άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται στο στην παράγραφο 3 του Άρθρου 11 του παρόντος, ο σκοπός της Εταιρείας μπορεί να

επεκτείνεται και σε άλλους τομείς εμπορικών δραστηριοτήτων.

Άρθρο 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε σαράντα (40) χρόνια, αρχόμενη από την ημέρα της δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της ανακοίνωσης για την καταχώριση της Εταιρείας και του Καταστατικού της στο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης που τηρείται στο Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας.

2. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων (που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της πιο πάνω διάρκειας της εταιρείας, που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται στο στην παράγραφο 2 του Άρθρου 11 του παρόντος), αφού τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις.

3. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για παράταση της διάρκειας της Εταιρείας δεν είναι δεσμευτική για τους εταίρους που δεν θέλουν την παράταση, οι οποίοι θα μπορούν ελεύθερα να αποχωρήσουν από την Εταιρεία. Σε αυτή την περίπτωση η Εταιρεία συνεχίζεται από τους υπόλοιπους εταίρους με την ίδια επωνυμία, ενώ αυτοί που αποχωρούν λαμβάνουν την πραγματική αξία της μερίδας συμμετοχής τους, η οποία σε περίπτωση

διαφωνίας προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Κεφάλαιο - Ευθύνη Εταίρων - Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων - Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων

Άρθρο 5

Εταιρικό Κεφάλαιο

1. Το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500,00 €) Ευρώ και διαιρείται σε εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) Ευρώ το καθένα η κάλυψη και καταβολή του οποίου έγινε ήδη εξ ολοκλήρου από το μοναδικό εταίρο της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης Ιάκωβο – Αντώνιο Αρμάο του Παύλου σε μετρητά χρήματα, τα οποία υπάρχουν σήμερα στο εταιρικό ταμείο, κατά δήλωση του και εν γνώσει των συνεπειών του νόμου περί ψευδούς δηλώσεως και ο οποίος ανέλαβε τα εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια που αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρείας

2. Ο ιδρυτής της Εταιρείας, δήλωσε και εν γνώσει του των συνεπειών του νόμου περί ψευδούς δηλώσεως, ότι το σύνολο του κεφαλαίου της Εταιρείας καταβλήθηκε

σήμερα εξ ολοκλήρου στο ταμείο της Εταιρείας σε μετρητά χρήματα.

3. Το κεφάλαιο της Εταιρείας μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων σύμφωνα με το Καταστατικό και αντίστοιχη τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του Άρθρου 11 του παρόντος.

4. Σε περίπτωση απώλειας του μισού (1/2) του κεφαλαίου της Εταιρείας, ο Διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει την Συνέλευση των Εταίρων προκειμένου να αποφασίσει είτε την διάλυση της Εταιρείας είτε τη μείωση του κεφαλαίου της, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

Άρθρο 6

Μεταβίβαση/Ενεχύραση/Κατάσχεση των Εταιρικών Μεριδίων

1. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος Άρθρου και της παραγράφου 3 του Άρθρου 7 κατωτέρω, η μεταβίβαση, ενεχύραση ή άλλη παρόμοια επιβάρυνση εταιρικού μεριδίου ή ποσοστού εξ αδιαιρέτου τούτου δεν επιτρέπεται παρά μόνο κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων για την παροχή

σχετικής άδειας η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 7 του παρόντος Καταστατικού.

2. Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω υπό 1, η εν ζωή μεταβίβαση, η ενεχύραση ή άλλη παρόμοια επιβάρυνση εταιρικού μεριδίου επιτρέπεται ελεύθερα σε εταίρο εφ' όσον ο αποκτών τα μεταβιβαζόμενα εταιρικά μερίδια είναι (α) ο/η σύζυγος ή/και κατιόντες σε ευθεία γραμμή και μέχρι α' βαθμού του μεταβιβάζοντος εταίρου ή (β) ο άλλος εταίρος της Εταιρείας.

3. Εταιρικά μερίδια ή ποσοστό εξ αδιαιρέτου αυτών δύναται να μεταβιβαστούν «αιτία θανάτου» κατά τα οριζόμενα στο αρθρ. 29 παρ.1 του Ν. 3190/1955. Στην περίπτωση αυτή τα εν λόγω εταιρικά μερίδια ή ποσοστά του αποθανόντος εταίρου θα εξαγοράζονται από πρόσωπο ή πρόσωπα που θα υποδεικνύονται από την Εταιρεία με απόφαση του Διαχειριστή αυτής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο αρθρ. 29 παρ.1 του Ν. 3190/1955.

4. Σε κάθε περίπτωση, εταιρικό μερίδιο ή ποσοστό εξ αδιαιρέτου τούτου υπόκειται σε κατάσχεση κατόπιν άδειας του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπουν οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 30 του Νόμου 3190/1955 και τα άρθρα 1022 έως 1033 Κ.Πολ.Δ., όπως κάθε φορά ισχύουν.

5. Σε κάθε περίπτωση μεταβιβάσεως από εταίρο εταιρικού μεριδίου ή ποσοστού εξ αδιαιρέτου αυτού, πλην των περιπτώσεων των παραγράφων 2 έως και 4 του Άρθρου αυτού, ο άλλος εταίρος θα έχει δικαίωμα προτίμησης επί του συνόλου των προσφερόμενων προς μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ή ποσοστών εξ αδιαιρέτου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Οργάνωση και Διοίκηση της Εταιρείας

Άρθρο 7

Συνέλευση των Εταίρων

1. Η Συνέλευση των Εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δύναται να αποφασίζει για όλες τις υποθέσεις της Εταιρείας και οι αποφάσεις της δεσμεύουν την Εταιρεία.

2. Η Συνέλευση των Εταίρων είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει για:

(α) Τις τροποποιήσεις του παρόντος Καταστατικού.

(β) Τον διορισμό και την ανάκληση των Διαχειριστών καθώς και την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη και για την αμοιβή τους.

(γ) Την έγκριση του Ισολογισμού και των άλλων οικονομικών καταστάσεων και τη διάθεση των κερδών.

(δ) Την έγερση αγωγών κατά των Διαχειριστών και των στελεχών της Εταιρείας για αξιώσεις της Εταιρείας κατ' αυτών, που προέρχονται από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή λειτουργία της Εταιρείας.

(ε) Τη συγχώνευση ή/και την λύση της Εταιρείας.

(στ) Την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας.

(ζ) Την μετατροπή της Εταιρείας σε Α.Ε.

(η) Το διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών, και

(θ) Κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Νόμο 3190/1955, όπως εκάστοτε ισχύει και στο παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 8

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων

1. Η Συνέλευση των Εταίρων συγκαλείται από τους Διαχειριστές. Οι Διαχειριστές είναι υποχρεωμένοι να συγκαλούν στην έδρα της εταιρείας την Τακτική Γενική Συνέλευση των Εταίρων τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του

εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν τη σύγκληση ΄Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης με αίτησή τους προς τους Διαχειριστές στην οποία πρέπει να αναφέρονται και να προσδιορίζονται τα θέματα προς συζήτηση, οπότε οι Διαχειριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν αυτήν μέσα σε είκοσι (20) ημέρες.

2. Σε περίπτωση που οι Διαχειριστές δεν συγκαλέσουν τη Συνέλευση των Εταίρων σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, οποιοσδήποτε Εταίρος δικαιούται να το πράξει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, οπότε η μεν Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από οποιονδήποτε εταίρο, η δε έκτακτη από αυτούς τους εταίρους που ζήτησαν τη σύγκλησή της κατόπιν αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, έπειτα από αίτηση των ενδιαφερομένων.

3. Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων θα ενεργούνται εγγράφως και θα αποστέλλονται στους Εταίρους στη διεύθυνση που είναι σημειωμένη στο Βιβλίο των Εταίρων οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της Συνέλευσης. Η πρόσκληση θα πρέπει να αναγράφει την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο της Συνέλευσης, καθώς και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Άρθρο 9

Αυτόκλητη Συνέλευση

Η Συνέλευση των Εταίρων μπορεί να συγκληθεί χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων που αναγράφονται στο Άρθρο 8 ανωτέρω με την προϋπόθεση ότι οι Εταίροι, που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το επιθυμούν.

Άρθρο 10

Δικαίωμα Ψήφου - Λήψη Αποφάσεων

1. Κάθε εταίρος έχει τόσες ψήφους όσες και ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων που κατέχει. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από έναν εταίρο σε περίπτωση που πρέπει να ληφθεί απόφαση σχετικά με την απαλλαγή οποιουδήποτε εταίρου από οποιαδήποτε ευθύνη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 7.2 (δ) του παρόντος.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων λαμβάνονται με πλειοψηφία του συνόλου των εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/2 του κεφαλαίου της Εταιρείας, εκτός εάν εμπίπτουν σε μία εκ των αναφερομένων κατωτέρω υπό 3 περιπτώσεων για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων λαμβάνονται με πλειοψηφία τουλάχιστον 3/4 του συνόλου των εταίρων που εκπροσωπούν τα 3/4 του συνολικού κεφαλαίου της Εταιρείας στις εξής περιπτώσεις:

(α) Για τα θέματα που αναφέρονται υπό (α) έως και (ε) στην παράγραφο 2 του Άρθρου 7 ανωτέρω.

(β) Για την αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου.

(γ) Για την παροχή ή λήψη δανείων και τη σύναψη πάσης φύσεως πιστωτικών και χρηματοοικονομικών συμβάσεων συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης ή πώλησης και επανεκμίσθωσης (*sale and lease-back*) με αντικείμενο ακίνητα ή κινητά περιουσιακά στοιχεία.

(δ) Για την παροχή εγγυήσεων ή/και πάσης φύσεως και είδους ασφαλειών, ενοχικών ή εμπραγμάτων, επί περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας προς εξασφάλιση ίδιων οφειλών ή οφειλών οποιωνδήποτε τρίτων

(ε) Για κάθε είδους διάθεση ή απόκτηση, μίσθωση ή εκμίσθωση και παραχώρηση ή απόκτηση της χρήσης, οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου, κινητού ή ακινήτου.

(στ) Για την παροχή άδειας για τη μεταβίβαση, ενεχύραση ή άλλη παρόμοια επιβάρυνση από εταίρο

εταιρικού μεριδίου ή ποσοστού εξ αδιαιρέτου τούτου, στις περιπτώσεις που αυτή απαιτείται βάσει του παρόντος Καταστατικού.

(ζ) Για την τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού.

(η) Για όποιο άλλο θέμα αναφέρεται ρητά στο Καταστατικό ότι θα αποφασίζεται από τη Συνέλευση των Εταίρων με την απαρτία και πλείοψηφία της παρούσας παραγράφου.

4. Η συναίνεση όλων των Εταίρων απαιτείται για τη λήψη απόφασης στις εξής περιπτώσεις:

(α) για τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,

(β) για την επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους και για μείωση των από το καταστατικό δικαιωμάτων τους,

(γ) καθώς και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρούσα εταιρική σύμβαση, εκτός κι αν αλλιώς ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του Ν.3190/55. μόνο σε περιπτώσεις όπου τέτοια συναίνεση προβλέπεται από το νόμο ή άλλες διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 11

Αντιπροσώπευση στη Συνέλευση των Εταίρων

1. Κάθε Εταίρος μπορεί να εκπροσωπείται στις Συνελεύσεις των Εταίρων από κάποιον άλλο Εταίρο ή από τρίτο πρόσωπο. Οι αντιπρόσωποι των Εταίρων διορίζονται με έγγραφη εξουσιοδότηση που κατατίθεται στη Συνέλευση.

2. Ο αντιπρόσωπος μπορεί να αντιπροσωπεύει συγχρόνως περισσότερους από έναν Εταίρους.

Άρθρο 12

Προσβολή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων

Οι Διαχειριστές ή και οποιοσδήποτε από τους Εταίρους έχουν το δικαίωμα να προσβάλουν την εγκυρότητα των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων εντός τριών (3) μηνών από τη λήψη τους, με αίτησή τους κατά της Εταιρείας ενώπιον του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας. Η προσβολή αυτή μπορεί να γίνει μόνο στην περίπτωση όπου οι αποφάσεις λήφθηκαν κατά παράβαση του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, όπως ορίζεται ειδικότερα στο άρθρο 15 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας

Άρθρο 13

Διαχείριση

1. Η διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρείας διεξάγεται από τους Διαχειριστές. Οι Διαχειριστές θα εκπροσωπούν την Εταιρεία και θα ενεργούν στο όνομα αυτής οποιαδήποτε πράξη διαχείρισης που αφορά ή συντελεί στην εκπλήρωση του σκοπού της Εταιρείας.

2. Για την περίοδο που ξεκινά από τη σύσταση της Εταιρείας και για αόριστο χρονικό διάστημα, ως Διαχειριστής της Εταιρείας, έχων όλα τα δικαιώματα και τις εξουσίες που παρέχονται δια του παρόντος Καταστατικού και σύμφωνα με αυτό, ορίζεται ο ιδρυτής εταίρος Ιάκωβος – Αντώνιος Αρμάο του Παύλου – Γεωργίου – Ιωάννη και της Ευδοκίας, Σύμβουλος Επικοινωνίας, που γεννήθηκε στο Παλαιό Φάληρο το έτος 1971, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Αλκυόνης αριθμός 10-12, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 121779/12.10.2011 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Κηφισιάς με Α.Φ.Μ. 067787738 της Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου

3. Ο Διαχειριστής δύναται να εκχωρήσει σε κάποιο άλλο πρόσωπο (είτε εταίρο είτε τρίτο πρόσωπο) μέρος των εξουσιών του με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

4. Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται στο στην παράγραφο 3 του Άρθρου 10 του παρόντος, με την επιφύλαξη της τυχόν αξίωσης για αποζημίωση.

5. Αν ο διαχειριστής ανακληθεί, πεθάνει, παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιοδήποτε λόγο από τη διαχείριση, η Συνέλευση των Εταίρων αποφασίζει για την αναπλήρωσή του κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του Άρθρου 10 του παρόντος. Οι εξερχόμενοι διαχειριστές είναι επανεκλέξιμοι. Η εκλογή του ή των διαχειριστών, καταχωρείται στο βιβλίο που τηρείται για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης στο αρμόδιο πρωτοδικείο, σύμφωνα με το νόμο.

6. <u>Ευθύνη Διαχειριστών</u>. Έκαστος των Διαχειριστών ευθύνεται έναντι της Εταιρείας, των εταίρων ή τρίτους για τη ζημία που τους προκάλεσε λόγω παράβασης του παρόντος Καταστατικού και του νόμου ή λόγω πταίσματός του κατά τη διαχείριση του. Η τυχόν αξίωση αυτή των εταίρων και των τρίτων μπορεί να ασκηθεί εφόσον η Συνέλευση των Εταίρων, απέρριψε πρόταση

για άσκηση αγωγής από την εταιρεία, ή εφόσον δεν πάρθηκε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Η πιο πάνω αξίωση παραγράφεται μετά από πέντε (5) χρόνια.

Άρθρο 14

Εξουσίες του Διαχειριστή

1. Ο Διαχειριστής ασκεί την διοίκηση της Εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της, εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως και δεσμεύει την Εταιρεία ενώπιον παντός τρίτου και οποιασδήποτε αρχής για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν στην Εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 κατωτέρω, όπως ενδεικτικά:

(α) εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή δικαστικώς και εξωδίκως σε όλες τις συναλλαγές αυτής με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου) ή διεθνείς οργανισμούς και ενώπιον οποιασδήποτε Αρχής (Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Κρατικής ή άλλης), οποιασδήποτε τράπεζας ή άλλου πιστωτικού ή χρηματοδοτικού ιδρύματος, Επιμελητηρίου και Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης ή Οργανισμού και κάθε Δικαστηρίου, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας,

συμπεριλαμβανομένου του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας,

(β) καταθέτει αγωγές και εκτελεί και φέρει εις πέρας όλες τις σχετικές ενέργειες και πράξεις που κρίνει σωστές και απαραίτητες για την προστασία των συμφερόντων της Εταιρείας,

(γ) προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της Εταιρείας και καθορίζει τις αμοιβές τους,

(δ) διορίζει υπαλλήλους της Εταιρείας ως ειδικούς εκπροσώπους της Εταιρείας και τους παρέχει ειδική πληρεξουσιότητα για τη διενέργεια συγκεκριμένης πράξης στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας,

(ε) διορίζει νομικούς συμβούλους της Εταιρείας και τους παρέχει γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα,

(ζ) συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνητικά οποιουδήποτε αντικειμένου με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά συμβάσεων αγοράς, πώλησης, μίσθωσης, παραχώρησης χρήσης, ή εν γένει μεταβίβασης κάθε είδους περιουσιακών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων κατά τρίτων), καθορίζοντας ελεύθερα και κατά τη κρίση του τους όρους κάθε συναλλαγής.

(η) ανοίγει, κινεί, διατηρεί ή/ και κλείνει πάσης φύσεως τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας,

(θ) εισπράττει και παραλαμβάνει χρήματα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε δημόσιου ταμείου ή οργανισμού, τράπεζας κλπ., χορηγώντας τις σχετικές αποδείξεις,

(ι) εκδίδει ή αποδέχεται ή μεταβιβάζει/οπισθογραφεί κάθε είδους, αξιόγραφα, υποσχετικούς ή και άλλους τίτλους ή έγγραφα που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα), όπως ενδεικτικά συναλλαγματικές ή γραμμάτια σε διαταγή ή τραπεζικές επιταγές,

(ια) συνάπτει κάθε είδους πιστωτικές ή χρηματοδοτικές συμβάσεις και συμφωνητικά οποιουδήποτε οικονομικού αντικειμένου με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά συμβάσεων για την παροχή ή τη λήψη δανείων, συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (*financial leasing*) ή πώλησης και επανεκμίσθωσης (*sale and lease-back*) κάθε είδους περιουσιακών στοιχείων, ακινήτων ή κινητών,

(ιβ) συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και συμβάσεων χρηματοοικονομικών παραγώγων,

(ιγ) συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνητικά για την παροχή εγγυήσεων ή/και πάσης φύσεως και είδους ασφαλειών, ενοχικών ή εμπραγμάτων, επί περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων κατά τρίτων), καθώς και συναινούν ενώπιον δικαστηρίων στην εγγραφή προσημείωσης υποθήκης επί ακινήτων της Εταιρείας, προς εξασφάλιση κάθε είδους πιστώσεων ή οφειλών εν γένει,

(ιδ) υποδεικνύει το πρόσωπο ή πρόσωπα τα οποία θα εξαγοράζουν τα εταιρικά μερίδια ή ποσοστό εξ αδιαιρέτου αυτών σε περίπτωση θανάτου εταίρου σύμφωνα με το νόμο και την παράγραφο 3 του Άρθρου 6 του παρόντος.

2. Ο Διαχειριστής διοικεί την Εταιρεία, διαχειρίζεται την περιουσία της και την εκπροσωπεί ενώπιον των τρίτων προβαίνοντας σε όλες τις σχετικές ενέργειες και πράξεις, όπως ενδεικτικά στις απαριθμούμενες υπό 1 ανωτέρω, και θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την επωνυμία της Εταιρείας.

Άρθρο 15

Τήρηση Υποχρεωτικών Βιβλίων

Ο Διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στην Ελληνική γλώσσα, τα εξής βιβλία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο και στο Καταστατικό:

α) Το Βιβλίο Εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα και το επώνυμο, η ιθαγένεια, η διεύθυνση και τα εταιρικά μερίδια του Εταίρου καθώς και οι τυχόν μεταβολές στα στοιχεία αυτά.

β) Το Βιβλίο Πρακτικών των Συνελεύσεων των Εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τις Συνελεύσεις των Εταίρων, νόμιμα υπογεγραμμένα από τον Εταίρο, ή τον εκπρόσωπό του, που παρίστατο στη Συνέλευση.

γ) Το Βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης, στο οποίο καταχωρούνται όλες οι αποφάσεις του Διαχειριστή.

Άρθρο 16

Εταιρική Χρήση Ισολογισμός

1. Η Εταιρική Χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους. Εξαιρετικά, η πρώτη χρήση αρχίζει

από την ημερομηνία δημοσίευσης της σύστασης της Εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2009.

2. Στο τέλος κάθε Εταιρικής Χρήσης ο Διαχειριστής θα συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας με λεπτομερή περιγραφή αυτών. Με βάση την απογραφή αυτή καταρτίζονται από το Διαχειριστή οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, στις οποίες πρέπει να απεικονίζεται σαφώς η αληθινή οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.

3. Για την σύνταξη των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 του Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και οι σχετικές διατάξεις της φορολογικής και λοιπής νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά, με τις οποίες καθορίζονται τα των αποσβέσεων ενεργητικών στοιχείων και της σύνταξης απογραφής.

4. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του Διαχειριστή, που απευθύνεται στη Συνέλευση των Εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Πίνακες Διαθέσεως

Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του Διαχειριστή και των Ελεγκτών (εφόσον υφίστανται) της Εταιρείας, υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή των Διαχειριστών στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται από το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955. Η καταχώριση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 17

Αποθεματικό Κεφάλαιο

1.Τακτικό: Το εκάστοτε προβλεπόμενο από το νόμο ελάχιστο ποσοστό των ετήσιων καθαρών κερδών αφαιρείται ετησίως για το σχηματισμό του Τακτικού Αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει στο ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Έκτακτο: Μέρος από το υπόλοιπο των ετήσιων καθαρών κερδών, μπορεί να διατίθεται για σχηματισμό Έκτακτου Αποθεματικού μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων που λαμβάνεται με την

απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται στο στην παράγραφο 3 του Άρθρου 10 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Εταίρων

Άρθρο 18

Εταιρικά Μερίδια

1. Τα Εταιρικά Μερίδια των Εταίρων, αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής τους στην Εταιρεία.

2. Μόνο για ολόκληρη την μερίδα συμμετοχής του Εταίρου μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την Εταιρεία, το οποίο αποτελεί απλώς απόδειξη για την εταιρική ιδιότητα του Εταίρου. Στο έγγραφο αυτό πρέπει με κεφαλαία στοιχεία να αναγράφεται η φράση: «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ.»

Άρθρο 19

Εταιρικά Μερίδια που ανήκουν σε περισσότερους.

Τα εταιρικά μερίδια είναι αδιαίρετα. Οι συνδικαιούχοι ενός ή περισσοτέρων εταιρικών μεριδίων ως προς την άσκηση των δικαιωμάτων τους θεωρούνται σαν ένας Εταίρος και υποχρεούνται να διορίσουν και να

γνωστοποιήσουν εγγράφως στην Εταιρεία έναν μόνο εκπρόσωπο. Σε περίπτωση που δεν υποδείξουν στην Εταιρεία εκπρόσωπό τους κατά τα ανωτέρω τότε όλες οι ανακοινώσεις που γίνονται σε έναν από τους συνδικαιούχους θεωρούνται ότι έγιναν σε όλους. Κάθε ένας από τους συνδικαιούχους ευθύνεται εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις απέναντι στην Εταιρεία.

Άρθρο 20

Διανομή Κερδών

1. 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 και νόμιμης κράτησης.

2. Κατά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης το εκάστοτε προβλεπόμενο από το νόμο ελάχιστο ποσοστό των καθαρών κερδών αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει στο ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Εάν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, το αποθεματικό εξακολουθεί να σχηματίζεται μέχρι να καλυφθεί το ανωτέρω ποσοστό.

3. Ο τρόπος και το ποσό των κερδών που θα διανεμηθούν καθορίζεται κάθε φορά από την Συνέλευση των Εταίρων με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του Άρθρου 10 του παρόντος Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Λύση και Εκκαθάριση

Άρθρο 21

Λύση

1. Η Εταιρεία λύεται:

(α) στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το Ν. 3190/1955 και το παρόν Καταστατικό,

(β) με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των Εταίρων οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας,

(γ) με δικαστική απόφαση αν συντρέχει σπουδαίος λόγος μετά από αίτηση Εταίρου ή Εταίρων που εκπροσωπούν το 1/10 τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου,

(δ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε πτώχευση με δικαστική απόφαση,

(ε) με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση καθενός που έχει έννομο συμφέρον σε περίπτωση συγκέντρωσης όλων των Εταιρικών Μεριδίων στα χέρια ενός προσώπου. Στην περίπτωση αυτή το πρόσωπο που έχει συγκεντρώσει όλα τα Εταιρικά Μερίδια είναι απεριόριστα υπεύθυνο για τις υποχρεώσεις της Εταιρείας εάν η Εταιρεία είναι αφερέγγυα.

2. Η Εταιρεία δεν λύεται σε περίπτωση αποχώρησης, απαγόρευσης ή πτώχευσης κάποιου Εταίρου.

3. Η λύση της Εταιρείας υποβάλλεται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας του Άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.

Άρθρο 22

Εκκαθάριση

1. Η Εταιρεία τίθεται υπό εκκαθάριση σε περίπτωση που λυθεί για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση που θα κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης με δικαστική απόφαση. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και της διανομής της περιουσίας, η Εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υφίσταται, διατηρεί δε την επωνυμία της, στην οποία όμως προστίθενται οι λέξεις “σε εκκαθάριση”.

2. Η εκκαθάριση ενεργείται από έναν ή περισσότερους εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση

των Εταίρων, εφαρμοζομένων αναλόγως και επί εκκαθαρίσεως των διατάξεων του Νόμου 3190/1955 καθώς και των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού.

3. Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό.

4. Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν νόμιμα την Εταιρεία και υποχρεούνται να περατώσουν το συντομότερο δυνατό τις εκκρεμείς υποθέσεις της, να εξοφλήσουν τα χρέη της, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να ρευστοποιήσουν την εταιρική περιουσία, εκτός αν συμφωνήσουν οι Εταίροι για αυτούσια διανομή του απομένοντος ενεργητικού.

5. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό Ισολογισμό τον οποίο δημοσιεύουν σύμφωνα με το νόμο και διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους Εταίρους, ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Αποκλεισμός Εταίρου

Άρθρο 23

Ο Εταίρος μπορεί να αποκλεισθεί από την Εταιρεία μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 33 του Ν. 3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 24

1. Οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μαζί με ολόκληρο το κείμενο αυτού όπως τροποποιήθηκε πρέπει να δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.

2. Όλοι οι συνεταίροι οπουδήποτε και αν κατοικούν ή διαμένουν, λογίζεται για τις σχέσεις τους με την εταιρία, ότι έχουν την μόνιμη κατοικία τους στην έδρα της Εταιρείας, υπόκεινται δε στους ελληνικούς νόμους και την δωσιδικία των Δικαστηρίων των Αθηνών.

Άρθρο 25

Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται ειδικώς στο παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξει εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 419/1986 και ισχύει σήμερα, συνδυασμό με το Π.Δ. 279/93, συμπληρωματικώς δε οι διατάξεις του

Νόμου 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και γενικώς οι διατάξεις περί εταιρειών της ισχύουσας νομοθεσίας.

Τέλος ο συμβαλλόμενος δηλώνει, ότι παραιτείται ρητά κι ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα του προσβολής, διάρρηξης ή ακύρωσης του παρόντος και της τροποποίησης που έγινε για κάθε λόγο και αιτία και ειδικά για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Κατά ρητή δήλωση του εμφανισθέντος σύμφωνα με το Νόμο 1599/1986,

α) Διαμένει μόνιμα στη διεύθυνση που δηλώνει στην αρχή του παρόντος.

β) Είναι ελληνικής υπηκοότητας και ελληνικής ιθαγένειας και

γ) Τα στοιχεία της ταυτότητας του είναι αυτά που αναγράφονται στην αρχή του παρόντος.

Δήλωσε επίσης ότι παραιτείται ρητά κι ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα του προσβολής, διάρρηξης ή ακύρωσης του παρόντος και της τροποποίησης για κάθε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία και ειδικά για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στον εμφανισθέντα την υποχρέωση του να καταθέσει αντίγραφο της παρούσης πράξεως στο αρμόδιο τμήμα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) που τηρείται από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από της υπογραφής του παρόντος καθώς και την υποχρέωση του για δημοσίευση περιλήψεως του παρόντος στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως,

Του υπέμνησα επίσης τις διατάξεις του Ν. 1828/1989, τις διατάξεις του άρθρου του ν.δ. 3323/1955, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 1828/1989 καθώς και του άρθρου 13 παρ. α' του Ν. 2238/1994 καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω, συνετάγη το παρόν σε είκοσι ένα (21) φύλλα χαρτοσήμου, και το οποίο, διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στον εμφανισθέντα και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από αυτόν και από εμένα τη Συμβολαιογράφο νόμιμα και όπως ακολουθεί. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 1,00 ευρώ για το πρωτότυπο και δύο (2) ευρώ για το αντίγραφο. Εισπραχθήκανε για δικαιώματά μου με ένα (1) αντίγραφο εισπραχθήκανε 303,80 ευρώ (εκ των οποίων για δικαιώματά μου 245,00 ευρώ και για ΦΠΑ 24% 58,80 ευρώ).

Ο ΕΤΑΙΡΟΣ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

(ΤΥ)