ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα,03/01/2023
Αριθ.Πρωτ.: 2869327

Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΓΚΑΛΙΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Τηλέφωνο: 2103382321
E-mail: gemiepe@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **JC-HUMAN ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **JC-HUMAN ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **005312801000**.

Την **03/01/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3391390**, η υπ'αριθ **28725 - 21/12/2022 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΧΑΤΖΗΔΟΥΚΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 16/12/2022 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 14** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«JC-HUMAN ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»,** το διακριτικό τίτλο **JC-HUMAN ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **005312801000.**

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 28.725

Α] ΠΡΑΞΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «JC - HUMAN ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με το διακριτικό τίτλο «JC-HUMAN ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝ.Ε.Π.Ε.» ΚΑΙ Β] ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα Αττικής σήμερα την εικοστή πρώτη [21η] του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι δύο [2022] ημέρα Τετάρτη και στην έδρα της εταιρείας με την επωνυμία «JC - HUMAN ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» επι της οδού Υψηλάντου αριθμός 63, όπου με κάλεσε και προσήλθα για τη σύνταξη και υπογραφή της παρούσας, παρουσιάστηκε σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Αχαρνών **ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΧΑΤΖΗΔΟΥΚΑ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ** με έδρα τις Αχαρνές Αττικής [οδός Πάρνηθος αριθμός 23, Α.Φ.Μ. 034076322, Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων], ο μη εξαιρούμενος από το νόμο: ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΗΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ και της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ Α.Φ.Μ. 033089946 Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, που

γεννήθηκε στη Μόσχα Ρωσίας στις 23/9/1957 και κατοικεί στο Παλαιό Ψυχικό οδός Αμαρυλλίδος αριθμός 17, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπό στοιχεία ΑΗ 584893 που εκδόθηκε στις 23-4-2009 από το Τ.Α. Αμαρουσίου, ο οποίος ενεργεί στην παρούσα πράξη μου ως νόμιμος εκπρόσωπος της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«JC - HUMAN ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** με το διακριτικό τίτλο **«JC - HUMAN ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.»**, με έδρα τον Δήμο Αθηναίων, οδός Υψηλάντου αριθμός 63, με ΑΦΜ 999753446, αρμόδια **Δ.Ο.Υ.** Δ' Αθηνών, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 5312801000 και με ιστοσελίδα εμπορικής δημοσιότητας www.jchuman.gr, ειδικά εξουσιοδοτημένος για την υπογραφή της παρούσας πράξης κατόπιν της από 16-12-2022 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων της ακριβές αντίγραφο του οποίου, από το Βιβλίο Πρακτικών προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου.

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ «JC-HUMAN ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» Η εταιρεία αυτή συστάθηκε με το υπ' αρ. 29225/19-6-2003 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Όλγας Φωτοπούλου - Χατζηζαχαρίου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντες αριθμούς Γενικό 8241 και Ειδικό 2463/27-6-2003 και δημοσιεύθηκε

σε περίληψη στο υπ' αρ. 6363/27-6-2003 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην με αριθμό 25.495/24-11-2021 πράξη μου, με διάρκεια εικοσαετή (20ετή), σκοπό τον αναφερόμενο στο άρθρο 3 του καταστατικού, αρχικό εταιρικό κεφάλαιο δεκαοκτώ χιλιάδες ευρώ [18.000,00], διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα ευρώ (€ 30,00), το καθένα και αρχικούς εταίρους: τον Γρηγόριο Μητσακόπουλο του Χρήστου και της Βασιλικής με τετρακόσια είκοσι (420) εταιρικά μερίδια και τον Κωνσταντίνο Νέτση του Ηλία και της Σοφίας με εκατόν ογδόντα (180) εταιρικά μερίδια.

Στη συνέχεια η άνω εταιρεία τροποποιήθηκε:

Α) Δυνάμει του υπ' αριθμόν 25862/23-1-2009 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Χρήστου Κωνσταντίνου (μεταβίβαση μεριδίων, είσοδος νέου εταίρου, τροποποίηση άρθρων 3,5,14 και 19 και κωδικοποίηση), που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντες αριθμούς Γενικό 2952/2009 και Ειδικό 894 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ' αρ. 1407/19-2-2009 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην με αριθμό 25.495/24-11-2021 πράξη μου. Με το άνω συμβόλαιο η εταιρική σύνθεση διαμορφώθηκε ως ακολούθως: ο εταίρος Γρηγόριος Μητσακόπουλος του Χρήστου και της Βασιλικής κατείχε εκατόν είκοσι έξι (126) εταιρικά μερίδια, ο εταίρος Κωνσταντίνος Νέτσης, του Ηλία και της

Σοφίας κατείχε πενήντα τέσσερα (54) εταιρικά μερίδια και η εταίρος "TRENKWALDER GROUP AG" ("ΤΡΕΝΚΒΑΛΝΕΡ ΓΚΡΟΥΠ Α ΓΚΕ") - [τότε ονομαζομένη "TRENKWALDER INTERNATIONAL AG" και σε πιστή απόδοση στη Ελληνική: "ΤΡΕΝΚΒΑΛΝΕΡ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ Α ΓΚΕ"], κατείχε τετρακόσια είκοσι (420) εταιρικά μερίδια. **Β)** Δυνάμει του υπ' αριθμόν 29121/19-7-2011 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Χρήστου Κωνσταντίνου (αλλαγή έδρας και τροποποίηση άρθρου 2), που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντες αριθμούς Γενικό 13278/2011 και Ειδικό 3776 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ' αρ. 12282/22-11-2011 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί στην με αριθμό 25.495/24-11-2021 πράξη μου. **Γ)** Δυνάμει του υπ' αριθμόν 3885/05-04-2013 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ευαγγελίας Σεραφείμ Λιάκου (ανανέωση θητείας διαχειριστή και τροποποίηση άρθρου 14), που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντες αριθμούς Γενικό 8241 και Ειδικό 2463, (καταχωρήθηκε) στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών [ΕΒΕΑ] στις 09-04-2013 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 44484 όπως προκύπτει από τη με αριθμό πρωτ. 31198/2013 ανακοίνωση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ, η

οποία δημοσιεύθηκε στο υπ' αρ. 7269/14-7-2014 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και ΓΕΜΗ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην με αριθμό 25.495/24-11-2021 πράξη μου. **Δ)** Δυνάμει της υπ' αριθμόν 5094/19-10-2018 πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ευαγγελίας Σεραφείμ Λιάκου (αύξηση κεφαλαίου), που καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών [ΕΒΕΑ] στις 07-11-2018 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 1559027.

Ε) Δυνάμει της υπ' αριθμόν 5196/16-01-2019 πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ευαγγελίας Σεραφείμ Λιάκου (αλλαγή διαχειριστή, τροποποίηση άρθρων 14 & 19), που καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών [ΕΒΕΑ] στις 18-01-2019, με κωδικό αριθμό καταχώρισης 1636074.

ΣΤ) Δυνάμει της υπ' αριθμόν 8173/06-08-2019 πράξης του Συμβολαιογράφου Αθηνών Σωτηρίου Ματσανιώτη (μεταβίβαση μεριδίων, έξοδος εταίρων, μετατροπή της εταιρείας σε μονοπρόσωπη), που καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών [ΕΒΕΑ] στις 09-09-2019, με κωδικό αριθμό καταχώρισης 1847001, όπως προκύπτει από τη με αριθμό πρωτοκόλλου 1671756/10-09-2019 ανακοίνωση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στην με αριθμό 25.495/24-11-2021 πράξη μου.

Ζ] Δυνάμει της υπ' αριθμόν 5584/6-3-2020 πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ευαγγελίας Σεραφείμ Λιάκου (αλλαγή διαχειριστή, τροποποίηση άρθρου 14), που καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών [ΕΒΕΑ] στις 13-3-2020, με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2104437, όπως προκύπτει από τη με αριθμό πρωτοκόλλου 1960207/16-3-2020 ανακοίνωση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στην με αριθμό 25.495/24-11-2021 πράξη μου. **Η]** Δυνάμει της υπ' αριθμόν 25.495/24-11-2020 πράξης μου (ανανέωση θητείας του ήδη υπάρχοντος διαχειριστή - τροποποίηση άρθρου 14 και κωδικοποίηση καταστατικού), που καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών [ΕΒΕΑ] στις 8-12-2020, με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2411512, όπως προκύπτει από τη με αριθμό πρωτοκόλλου 2284278/9-12-2020 ανακοίνωση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου με συνημμένο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και **Θ]** Δυνάμει της υπ' αριθμόν 26.918/15-11-2021 πράξης μου (ανανέωση θητείας του ήδη υπάρχοντος διαχειριστή - τροποποίηση άρθρου 14 και κωδικοποίηση καταστατικού), που καταχωρίστηκε

νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών [ΕΒΕΑ] στις 18-11-2021 με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2697536 όπως προκύπτει από τη με αριθμό πρωτοκόλλου 2510816 /18-11-2021, ανακοίνωση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου με συνημμένο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του

Κατόπιν των παραπάνω **τροποποιητικών πράξεων** η επωνυμία της εταιρίας είναι **«JC - HUMAN ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** με διακριτικό τίτλο **«JC - HUMAN ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» και ως σήμα αυτής το «JC - HUMAN»**, στη δε εταιρεία συμμετέχει η μοναδική εταίρος με την επωνυμία «TRENKWALDER GROUP AG» (ΤΡΕΝΚΒΑΛΝΤΕΡ ΓΚΡΟΥΠ Α ΓΚΕ), η οποία έχει καλύψει και καταβάλει το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου των διακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα ευρώ (€253.860,00), διαιρούμενο σε οκτώ χιλιάδες τετρακόσια εξήντα δύο (8.462) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30,00) το καθένα και συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής.

Η άνω μοναδική εταίρος «TRENKWALDER GROUP AG» (ΤΡΕΝΚΒΑΛΝΤΕΡ ΓΚΡΟΥΠ Α ΓΚΕ), εδρεύει στη Βιέννη Αυστρίας, είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εταιριών με αριθμό FN297412x, έχει λάβει ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 998104880 με αρμόδια Δ.Ο.Υ τη ΦΑΕ Αθηνών και έχει στην Ελλάδα

φορολογική έδρα επί της οδού Πολυτεχνείου αρ. 1 Αθήνα, ΤΚ. 10433, e-mail: info@trenkwalder.com. Κατά τη ρητή δήλωση του εμφανιζόμενου το καταστατικό της εταιρείας δεν έχει υποστεί άλλη τροποποίηση και εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι σήμερα, χωρίς να έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση, ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση, καθώς και κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης ή έστω κατατεθεί αίτηση προς το αρμόδιο Δικαστήριο για να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής/ εξυγίανσης.

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΑΞΗ ΜΟΥ ο εμφανιζόμενος, ειδικά εξουσιοδοτημένος να ενεργήσει για λογαριασμό της εταιρείας με την επωνυμία **«JC - HUMAN ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «JC - HUMAN ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.»** ζήτησε την σύνταξη της πράξης αυτής και **δήλωσε ότι σε εκτέλεση της από 16/12/2022 απόφασης** της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της άνω εταιρείας, ακριβές αντίγραφο της οποίας από το Βιβλίο Πρακτικών προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, **ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ:** α) στην ανανέωση της θητείας του ιδίου [Γρηγορίου Μητσακόπουλου του Χρήστου] ως διαχειριστή της εταιρείας για χρονικό διάστημα

από 01.01.2023 έως 31.12.2023 και β) Στην τροποποίηση του άρθρου 14 του καταστατικού της εταιρείας, το οποίο στο εξής, δυνάμει της άνω απόφασης της συνέλευσης των εταίρων, θα ισχύει όπως παρακάτω αναφέρεται:

«ΑΡΘΡΟ 14

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν για το χρονικό διάστημα από **01.01.2023 έως 31.12.2023 ή μέχρι ανακλήσεως αυτής** από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων, **στον Γρηγόριο Μητσακόπουλο του Χρήστου και της Βασιλικής Α.Φ.Μ. 033089946 Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, που γεννήθηκε στη Μόσχα Ρωσίας στις 23/9/1957 και κατοικεί στο Παλαιό Ψυχικό οδός Αμαρυλλίδος αριθμός 17 κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπό στοιχεία ΑΗ 584893 που εκδόθηκε στις 23-4-2009 από το Τ.Α. Αμαρουσίου,** ο οποίος έχει αποδεχθεί τον διορισμό του ως διαχειριστή και εκπροσώπου της εταιρείας.

Ο διαχειριστής εκπροσωπεί έγκυρα την εταιρεία στις παρακάτω λεπτομερώς αναφερόμενες συναλλαγές, δεσμεύοντας την εταιρεία για διάστημα όχι μεγαλύτερο της ως άνω δωδεκάμηνης [12] θητείας του και σε κάθε περίπτωση χρηματικής συναλλαγής, το ποσό εκάστης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 50.000,00). Σε αντίθετη περίπτωση χρειάζεται έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων».

Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες γενικά τις σχέσεις της και συναλλαγές της με

οποιοδήποτε τρόπο και σε κάθε Αρχή (Δικαστική, Οικονομική, Διοικητική και οποιαδήποτε άλλη), ενεργώντας στο όνομα της εταιρείας κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση, που ανάγεται στο σκοπό της εταιρικής επιχείρησης, όπως ο σκοπός της προσδιορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος.

Η εταιρεία δεσμεύεται μόνο με την υπογραφή του διαχειριστού της, που τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ο διαχειριστής της εταιρείας αναλαμβάνει για λογαριασμό της κάθε φύσης υποχρεώσεις και ιδίως δικαιούται:

Να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, χρήματα, που εμβάζονται ή οπωσδήποτε οφείλονται από οποιαδήποτε αιτία προς την εταιρεία. Να αναλαμβάνει από καταθέσεις χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια. Να εκδίδει, οπισθογραφεί και εξοφλεί επιταγές. Να εξοφλεί και να προεξοφλεί τέτοιους τίτλους. Να παραλαμβάνει φορτωτικά έγγραφα. Να συνάπτει με Τράπεζες και οποιουσδήποτε Οργανισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε

φυσικό ή νομικό πρόσωπο και προς το Ελληνικό Δημόσιο απευθυνόμενων, για την είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυα προκαταβολή, για την παροχή προς την εταιρεία δανείων και πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των δανείων και πιστώσεων, που κάθε φορά θα υπάρχουν. Να κάνει χρήση των στο όνομα της εταιρείας πιστώσεων και ανοιχτών λογαριασμών. Να παρέχει εμπράγματες ασφάλειες για ασφάλεια δανείων, πιστώσεων και γενικά απαιτήσεων κατά της εταιρείας, δηλαδή ενέχυρο κάθε φύσεως σε οποιοδήποτε κινητό πράγμα της εταιρείας και αυτοκίνητό της, υποθήκη σε όλη της την ακίνητη περιουσία της. Να συναινεί για την χορήγηση προσημειώσεων υποθήκης ενώπιον κάθε Μονομελούς Πρωτοδικείου πάνω σε όλη την ακίνητη περιουσία, που θα αποκτήσει η εταιρεία οπουδήποτε ευρισκομένη. Να συναινεί για την άρση κατασχέσεων, εξάλειψη και διαγραφή προσημειώσεων και υποθηκών πάνω σε οποιοδήποτε ακίνητο, που ανήκει σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, πάνω στο οποίο η εταιρεία θα επιβάλει ή θα εγγράψει κατασχέσεις, προσημειώσεις ή υποθήκες υπέρ αυτής. Να παρέχει εγγυήσεις προς οποιοδήποτε και για οποιοδήποτε ποσόν υπέρ οποιουδήποτε τρίτου. Να αναλαμβάνει όσα κάθε φορά θα δίνει ως ενέχυρο κάθε φύσεως. Να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές. Να συνάπτει συμβάσεις μισθώσεως χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήση αυτών και να λύνει τέτοιες μισθώσεις. Να καταρτίζει

οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις, π.χ. αφέσεως χρεών, συμψηφισμού, συμβιβασμού ανανεώσεως χρεών κ.λπ.

Να προσλαμβάνει και να απολύει το κάθε φύσεως υπαλληλικό, εργατοτεχνικό και υπηρετικό προσωπικό της εταιρείας. Να αναγγέλλει αρμοδίως τέτοιες απολύσεις.

Να πωλεί οποιοδήποτε ακίνητο ή κινητό πράγμα, εμπόρευμα και αυτοκίνητο της εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους, συμφωνίες ή τιμήματα εγκρίνει. Να παραδίδει τα πωλούμενα στους αγοραστές. Να εισπράττει τιμήματα ή πιστώνει με αυτά την εταιρεία με οποιαδήποτε ασφάλεια ή και χωρίς ασφάλεια.

Να αγοράζει από οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου πρώτες ύλες ή βοηθητικές και οποιαδήποτε κινητά πράγματα, αυτοκίνητα ή και ακίνητα με οποιουσδήποτε όρους, συμφωνίες και τιμήματα εγκρίνει. Να παραλαμβάνει τα αγοραζόμενα στην κυριότητα, νομή και κατοχή της εταιρείας. Να πληρώνει τιμήματα ή να πιστώνει με αυτά τους πωλητές με οποιαδήποτε ασφάλεια ή και χωρίς ασφάλεια. Να παραιτείται από το τυχόν δικαίωμα της εταιρείας της προσβολής ή διαρρήξεως οποιασδήποτε συμβάσεως αγοράς ή πωλήσεως ή οποιασδήποτε άλλης για οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο ή αιτία, καθώς και για κάποιον από αυτούς που προβλέπουν τα άρθρα 178, 179 και

388 του Αστικού Κώδικα. Να υπογράφει οποιαδήποτε προσύμφωνα και οριστικά συμβόλαια. Να συνομολογεί υπέρ ή κατά της εταιρείας ποινικές ρήτρες οποιουδήποτε ποσού.

Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον οποιασδήποτε Δικαστικής, Διοικητικής ή Φορολογικής Αρχής ή Επιτροπής ή Δικαστηρίου διοικητικού, πολιτικού ή ποινικού και του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, ενεργώντας όλες γενικώς τις πράξεις. Να υπογράφει και να εγχειρίζει μηνύσεις ή εγκλήσεις της εταιρείας εναντίον οποιουδήποτε. Να επάγει, να αντεπάγει, να δέχεται και να δίνει όρκους, που επιβάλλονται στην εταιρεία, με απόφαση οποιουδήποτε πολιτικού ή Διοικητικού Δικαστηρίου ή Δικαστή.

Να διορίζει πληρεξούσιο ή πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας για όλες ή για μερικές από τις υποθέσεις της και γενικά να διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις και την εταιρική περιουσία. Διευκρινίζεται ότι η παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Ο διαχειριστής δεν θα δικαιούται αμοιβής εξαιτίας της ιδιότητος του αυτής ή της απασχόλησής του στην εταιρική διαχείριση, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η συνέλευση των εταίρων. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο την ενάσκηση όλων ή μερικών από τις εξουσίες του, ως διαχειριστού και εκπροσώπου της εταιρείας σε πρόσωπο της εκλογής του εταίρο ή μη εταίρο.

γ/ Στη κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο, το οποίο μετά την παρούσα τροποποίησή του θα έχει ως εξής :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν συμβόλαιο εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.3190/1955 με την επωνυμία **«JC - HUMAN ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«JC - HUMAN ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.»** και ως σήμα αυτής ορίζεται **το «JC - HUMAN».**

Για τις συναλλαγές της με το εξωτερικό η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την ως άνω επωνυμία, τον διακριτικό τίτλο και το σήμα αυτής, με λατινικούς χαρακτήρες.

ΑΡΘΡΟ 2. ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο δήμος Αθηναίων, οδός Υψηλάντου αρ. 63.

Μπορεί η εταιρεία με ομόφωνη απόφαση των εταίρων της να ιδρύσει υποκαταστήματά της και αλλού. Αν ιδρύσει υποκαταστήματα εκτός της περιφερείας του Πρωτοδικείου Αθηνών πρέπει να εφαρμοσθούν αυτά που ορίζει η παράγραφος 6 του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 3. ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1/ Η παροχή υπηρεσιών συμβούλων επιχειρήσεων (σύνταξη μελετών για την ανάπτυξη και την βελτίωση των επιχειρήσεων στον εμπορικό και τεχνολογικό τομέα, σχεδίαση και υλοποίηση εμπορικής στρατηγικής, εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων σε θέματα γραμματειακής και τεχνικής οργάνωσης, κ.λπ.).

2/ Η παροχή υπηρεσιών στον τομέα των ανθρωπίνων πόρων όπως:

- Η παροχή συμβουλών για την εξεύρεση και την διαχείριση κάθε είδους προσωπικού, όπως, ενδεικτικά, η εκπόνηση μελετών και ο σχεδιασμός της υποδομής (φόρμες αξιολόγησης, ειδικού λογισμικού) για την αξιολόγηση του προσλαμβανόμενου και υφιστάμενου προσωπικού.
- Η αξιολόγηση του ανθρωπίνου δυναμικού,
- Ο σχεδιασμός, η οργάνωση, και η υλοποίηση προγραμμάτων άτυπης επαγγελματικής κατάρτισης στον Δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
- Η οργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων ή διαλέξεων, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού (πολυμέσων, υλικό για εκπαίδευση από απόσταση ή και μέσω διαδικτύου, έντυπο υλικό, κ.λπ.).
- Η από απόσταση (και μέσω διαδικτύου) παροχή συμβουλών αξιολόγησης, εκπαίδευσης και διαχείρισης εργαζομένων.

- Ο σχεδιασμός, η διοργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού και εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένων αυτών που χρηματοδοτούνται από Εθνικούς Πόρους, από το ΕΚΤ και τα διαρθρωτικά ταμεία της Ε.Ε. (Κοινοτικές Πρωτοβουλίες κ.α.), για λογαριασμό όλων των φορέων του Δημοσίου, τις εταιρείες του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, διεθνών φορέων και οργανισμών και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου.

3/ Η παροχή υπηρεσιών στον τομέα της οργάνωσης γραφείου όπως:

- Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης αρχείου.
- Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και παροχή υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης.

4/ Η παροχή υπηρεσιών καταχώρησης δεδομένων (data entry).

- Η παροχή υπηρεσιών στον τομέα της τεχνικής υποστήριξης όπως:
- Η σύνταξη τεχνικών μελετών, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη βάσεων δεδομένων και προγραμμάτων Η/Υ.
- Η παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης βάσεων δεδομένων και προγραμμάτων Η/Υ.
- Η εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση αυτών.
- Η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης.

5/ Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης (όπως τηλεμάρκετινγκ, τηλεηχοπληροφόρηση, έρευνες κ.λπ.) καθώς και αντιστοίχων υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου.

6/ Η παροχή υπηρεσιών στον τομέα των πωλήσεων όπως η μελέτη, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση υπηρεσιών προώθησης πωλήσεων.

7/ Η ίδρυση από την εταιρία, συμμετοχή της σε, ή και συνεργασία της με, οποιαδήποτε νομικά ή φυσικά πρόσωπα, εταιρείες, οργανισμούς, οργανώσεις, επιχειρήσεις, κ.λπ., που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

8/ Η ανάληψη ή υποστήριξη έργων μεταφορών παντός είδους, ταχυμεταφορών, ταχυδρομικών υπηρεσιών και παρεμφερών δραστηριοτήτων.

ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ.

Ως διάρκεια της εταιρείας ορίζεται το χρονικό διάστημα των είκοσι (20) ετών. Αυτή δε αρχίζει από τη δημοσίευση περίληψης του παρόντος στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2023.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί για όσο χρόνο επιθυμούν οι εταίροι της, με απόφασή τους, που θα ληφθεί και θα δημοσιευθεί όπως και όπου ορίζει ο Ν.3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ - ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΕ ΚΕΡΔΗ -ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.

ΑΡΘΡΟ 5.

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα ευρώ **(€253.860,00)** διαιρούμενο σε οκτώ χιλιάδες τετρακόσια εξήντα δύο **(8.462) εταιρικά μερίδια**, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ **(€ 30,00) το καθένα.** Η κάλυψη και καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου έγινε ήδη από την εταίρο **«TRENKWALDER GROUP AG»** (ΤΡΕΝΚΒΑΛΝΤΕΡ ΓΚΡΟΥΠ Α ΓΚΕ), η οποία κατέβαλε διακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια εξήντα ευρώ **(253.860,00 €)** και συμμετέχει στην εταιρεία με οκτώ χιλιάδες τετρακόσια εξήντα δύο (**8.462**) εταιρικά μερίδια.

Η άνω εταίρος συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, ώστε το εταιρικό κεφάλαιο εκπροσωπείται από μία (1) μερίδα συμμετοχής.

ΑΡΘΡΟ 6.

Σε περίπτωση ζημιών της εταιρείας, που θα βεβαιώνονται σε οποιοδήποτε ισολογισμό της και μετά την εξάντληση του αποθεματικού, που αναφέρεται στο άρθρο 10 του παρόντος, οι εταίροι θα μπορούν για την κάλυψη των ζημιών με απόφαση τους, που θα ληφθεί με την πλειοψηφία του άρθρου 38 παραγρ. 1 του Ν.3190/1955, να υποχρεωθούν σε

καταβολή, πέρα από την εισφορά τους του άρθρου 5 του παρόντος, συμπληρωματικών εισφορών μέχρι ποσού ίσου με το εταιρικό κεφάλαιο, καθένας τους κατά την αναλογία της εισφοράς του στην εταιρεία εντός μηνός από της γραπτής στον κάθε εταίρο πρόσκλησης. Η εκπλήρωση της υποχρέωσης ταύτης των εταίρων δεν θα μπορεί να γίνει με συμψηφισμό. Η μη έγκαιρη καταβολή από οποιοδήποτε εταίρο της παραπάνω συμπληρωματικής εισφοράς θα θεωρείται σπουδαίος λόγος, που θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό του από την εταιρεία κατά τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 7.

Η με οποιοδήποτε τρόπο και τύπο μεταβίβαση εν ζωή εταιρικών μεριδίων οποιουδήποτε εταίρου επιτρέπεται ελεύθερα, των λοιπών εταίρων διατηρούντων δικαίωμα προτίμησης εξαγοράς του μεριδίου του εξερχομένου εταίρου, το οποίο δικαίωμα θα μπορούν να ασκήσουν εντός μηνός από της εις αυτούς γνωστοποιήσεως της πρόθεσης μεταβίβασης. Σε περίπτωση διαφωνίας περί της αξίας των μεταβιβαζομένων μεριδίων θα επιλύεται αυτή από το αρμόδιο Δικαστήριο. Σε περίπτωση κατάσχεσης και εκπλειστηρίασης εταιρικού μεριδίου ή σε περίπτωση πτώχευσης εταίρου θα εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 30 και 31 του Ν.3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 8.

Έξοδος οποιουδήποτε εταίρου από την εταιρεία, δεν επιτρέπεται παρά μόνο για σπουδαίο λόγο και

ύστερα από δικαστική απόφαση, η οποία θα προσδιορίζει και την αξία του ή των μεριδίων συμμετοχής του εξερχομένου. Σε περίπτωση, που θα αποφασιστεί μεταβολή του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησης, όσοι εταίροι διαφωνήσουν σε αυτό, έχουν δικαίωμα να εξέλθουν της εταιρείας, μέσα στην προθεσμία και κάτω από τους όρους, που προβλέπει το άρθρο 39 του Ν.3190/1955. Για τον αποκλεισμό εταίρου από την εταιρεία για σπουδαίο λόγο ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 3 του Ν.3190/1955. Ενδεικτικά σπουδαίοι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται: α) Δυσφήμηση της Εταιρείας από τον Διαχειριστή ή εταίρο και β) Αδιαφορία για την πορεία των εταιρικών εργασιών. Ο εταίρος που αποκλείσθηκε δεν έχει κανένα άλλο δικαίωμα πλην της αποδόσεως σ' αυτόν από τους άλλους εταίρους της αξίας της εταιρικής του μερίδας με υποχρέωση να μεταβιβάσει τα εταιρικά του μερίδια στους άλλους εταίρους ανάλογα με τη συμμετοχή τους στην Εταιρεία, με σκοπό να μη μειωθεί το εταιρικό κεφάλαιο.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων χωρίς προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που θα λαμβάνεται με την παραπάνω αναφερθείσα απλή πλειοψηφία.

ΑΡΘΡΟ 9.

Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη της εταιρείας, που προκύπτουν από κάθε ετήσιο ισολογισμό της, ανάλογα με τις εισφορές τους.
Η παράγραφος 2 του άρθρου 35 του Ν.3190/1955 εφαρμόζεται στην περίπτωση αυτή.

ΑΡΘΡΟ 10.

Από τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας αφαιρείται κάθε χρόνο τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) για να σχηματισθεί τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο, μέχρι να φτάσει αυτό το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, τα δε υπόλοιπα διανέμονται στους εταίρους ανάλογα με τη συμμετοχή τους. Η Γενική Συνέλευση των εταίρων έχει το δικαίωμα, με απόφαση της που λαμβάνεται με παμψηφία, να εξουσιοδοτεί το Διαχειριστή για το σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού προσδιορίζοντας το ποσό του και το σκοπό που θα εξυπηρετήσει.

ΑΡΘΡΟ 11.

Ο διαχειριστής της εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, αρχίζοντας από 31 Δεκεμβρίου 2004, υποχρεούται να συντάξει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού με λεπτομερή περιγραφή καθενός από αυτά, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του Ν.3190/1955 και συγκεκριμένα του άρθρου 22 παρ. 2 του πιο πάνω νόμου, και με βάση την απογραφή αυτή να καταρτίσει τον ισολογισμό της εταιρείας, στον οποίο πρέπει να απεικονίζεται η αληθινή οικονομική της κατάσταση. Κάθε ισολογισμός συνοδεύεται από λεπτομερή ανάλυση του λογαριασμού

κερδών και ζημιών και δημοσιεύεται όπου ορίζει ο Νόμος.

Κάθε εταιρική χρήση, εκτός από την πρώτη, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ημέρα, κατά την οποία η εταιρεία θα αποκτήσει νομική προσωπικότητα και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους 2004.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 12.

Ανώτατο όργανο της εταιρείας είναι η συνέλευση των εταίρων της, η οποία τηρώντας το νόμο και το παρόν καταστατικό, δικαιούται να αποφασίζει για κάθε θέμα, που αφορά την εταιρεία και για κάθε εταιρική υπόθεση, για το οποίο θέμα, σύμφωνα με το νόμο ή με το παρόν Καταστατικό χρειάζεται απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει:

α) για την τροποποίηση του Καταστατικού,

β) για το διορισμό και την ανάκληση του Διαχειριστή, καθώς και για την απαλλαγή του από τις ευθύνες,

γ) για την έγκριση του ισολογισμού και τη διάθεση των καθαρών κερδών,

δ) για την άσκηση αγωγών κατά των οργάνων της Εταιρείας ή των εταίρων για αποζημιώσεις της Εταιρείας από πράξεις ή παραλείψεις τους κατά τη σύσταση και κατά τη λειτουργία της Εταιρείας,

ε) για τη συγχώνευση και τη διάλυση της Εταιρείας, στ) για το διορισμό και την ανάκληση των εκκαθαριστών και ζ) για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Ν.3190/1955.

Οι νόμιμα ληφθείσες αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων είναι υποχρεωτικές και για τους εταίρους, που απουσίασαν ή διαφώνησαν κατά την λήψη τους. Οι αρμοδιότητες της συνέλευσης των εταίρων είναι οι αναφερόμενες στο άρθρο 14 παραγρ. 2 του Ν. 3190/1955, όσες άλλες αναφέρονται σε άλλες διατάξεις του ιδίου Νόμου ή στο παρόν καθώς επίσης και η λήψη απόφασης για αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας και για τη συμμετοχή της με εταιρικό δεσμό σε άλλες επιχειρήσεις. Εφ' όσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο 3190/1955 ή στο παρόν, οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται με πλειοψηφία μεγαλύτερη του μισού του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπεί περισσότερο από το μισό του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Επιτρέπεται η αντιπροσώπευση εταίρου στη συνέλευση με άλλο πρόσωπο εταίρο ή μη εταίρο και η εξουσία προς αντιπροσώπευση μπορεί να δοθεί με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με ιδιωτικό έγγραφο. Κάθε εταίρος έχει στη συνέλευση αριθμό

ψήφων ανάλογο προς τον αριθμό των εταιρικών του μεριδίων. Η παραγρ. 2 του άρθρου 12 του Ν.3190/1955 εφαρμόζεται και στην προκειμένη περίπτωση.

ΑΡΘΡΟ 13.

Για τη σύγκληση της συνέλευσης των εταίρων ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του Ν.3190/1955 ενώ για την προσβολή των αποφάσεών της ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 15 του ιδίου νόμου.

Ειδικότερα:

Σε Γενική Συνέλευση καλεί τους εταίρους ο Διαχειριστής υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης, ύστερα από έγγραφη πρόσκλησή τους με απόδειξη παραλαβής της οκτώ (8) ημέρες πριν, στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία, η ώρα, ο τόπος της Συνέλευσης και τα θέματα που θα συζητηθούν.

Ακόμα, ο Διαχειριστής έχει δικαίωμα να καλέσει τους εταίρους σε Γενική Συνέλευση και στις λοιπές περιπτώσεις που ορίζει ο Ν.3190/1955. Αν δεν συγκληθεί η Γενική Συνέλευση κατά τον χρόνο που ορίζεται από τον Διαχειριστή, τη σύγκληση της την προκαλεί και ένας μόνον εταίρος με αίτηση του στο Διαχειριστή, στην οποία θα ορίζει και τα θέματα που θα συζητηθούν. Αν ο Διαχειριστής δεν συγκαλέσει τη Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20)

ημέρες από την επίδοση σε αυτόν της σχετικής αίτησης του εταίρου, η σύγκλησή της γίνεται από τον εταίρο μετά από δικαστική απόφαση του αρμόδιου Δικαστηρίου της έδρας της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και με αίτηση εταίρων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου.

Αν συμφωνούν οι εταίροι, μπορούν να συνέλθουν σε Συνέλευση αυτόκλητα, ακόμη και αν δεν τηρήθηκαν οι παραπάνω διατυπώσεις. Στη συνέλευση προεδρεύει ο Διαχειριστής, σε περίπτωση δε που αυτός απουσιάζει, ο πιο ηλικιωμένος εταίρος.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει μόνον για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, μπορεί όμως να αποφασίσει και για κάθε άλλο θέμα αν είναι παρόντες όλοι οι εταίροι και κανένας δεν διαφωνεί. Κάθε εταίρος έχει το λιγότερο μία ψήφο στη Συνέλευση, αν έχει όμως περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος με αυτά.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται σ' αυτήν τουλάχιστον το πενήντα ένα τοις εκατό (51%) των εταίρων, εκπροσωπούντων τουλάχιστον το πενήντα ένα τοις εκατό (51%) του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός εάν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε ειδικό Βιβλίο περιληπτικά και τα πρακτικά υπογράφονται από όλους τους παρόντες εταίρους. Στα πρακτικά καταχωρούνται και αντίθετες γνώμες με αίτηση αυτού που θέλει να γίνει αυτή η

καταχώρηση. Η εν λόγω αίτηση καταχωρείται επίσης στα πρακτικά.

Στη Γενική Συνέλευση οι εταίροι παρίστανται προσωπικά ή με αντιπρόσωπό τους, που ορίζεται με ιδιωτικό έγγραφο, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά και ειδικά οι εντολές που του δίνονται.

ΑΡΘΡΟ 14.

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν για το χρονικό διάστημα από 01.01.2023 έως 31.12.2023 ή μέχρι ανακλήσεως αυτής από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων, στον Γρηγόριο Μητσακόπουλο του Χρήστου και της Βασιλικής Α.Φ.Μ. 033089946 Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, που γεννήθηκε στη Μόσχα Ρωσίας στις 23/9/1957 και κατοικεί στο Παλαιό Ψυχικό οδός Αμαρυλλίδος αριθμός 17 κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπό στοιχεία ΑΗ 584893 που εκδόθηκε στις 23-4-2009 από το Τ.Α. Αμαρουσίου, ο οποίος έχει αποδεχθεί τον διορισμό του ως διαχειριστή και εκπροσώπου της εταιρείας.

Ο διαχειριστής εκπροσωπεί έγκυρα την εταιρεία στις παρακάτω λεπτομερώς αναφερόμενες συναλλαγές, δεσμεύοντας την εταιρεία για διάστημα όχι μεγαλύτερο της ως άνω δωδεκάμηνης [12] θητείας του και σε κάθε περίπτωση χρηματικής συναλλαγής, το ποσό εκάστης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 50.000,00). Σε

αντίθετη περίπτωση χρειάζεται έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων».

Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες γενικά τις σχέσεις της και συναλλαγές της με οποιοδήποτε τρόπο και σε κάθε Αρχή (Δικαστική, Οικονομική, Διοικητική και οποιαδήποτε άλλη), ενεργώντας στο όνομα της εταιρείας κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση, που ανάγεται στο σκοπό της εταιρικής επιχείρησης, όπως ο σκοπός της προσδιορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος.

Η εταιρεία δεσμεύεται μόνο με την υπογραφή του διαχειριστού της, που τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ο διαχειριστής της εταιρείας αναλαμβάνει για λογαριασμό της κάθε φύσης υποχρεώσεις και ιδίως δικαιούται:

Να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, χρήματα, που εμβάζονται ή οπωσδήποτε οφείλονται από οποιαδήποτε αιτία προς την εταιρεία. Να αναλαμβάνει από καταθέσεις χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια. Να εκδίδει, οπισθογραφεί και εξοφλεί επιταγές. Να εξοφλεί και να προεξοφλεί τέτοιους τίτλους. Να παραλαμβάνει φορτωτικά έγγραφα. Να συνάπτει με Τράπεζες και οποιουσδήποτε Οργανισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου

νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και προς το Ελληνικό Δημόσιο απευθυνόμενων, για την είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυα προκαταβολή, για την παροχή προς την εταιρεία δανείων και πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των δανείων και πιστώσεων, που κάθε φορά θα υπάρχουν. Να κάνει χρήση των στο όνομα της εταιρείας πιστώσεων και ανοιχτών λογαριασμών. Να παρέχει εμπράγματες ασφάλειες για ασφάλεια δανείων, πιστώσεων και γενικά απαιτήσεων κατά της εταιρείας, δηλαδή ενέχυρο κάθε φύσεως σε οποιοδήποτε κινητό πράγμα της εταιρείας και αυτοκίνητό της, υποθήκη σε όλη της την ακίνητη περιουσία της. Να συναινεί για την χορήγηση προσημειώσεων υποθήκης ενώπιον κάθε Μονομελούς Πρωτοδικείου πάνω σε όλη την ακίνητη περιουσία, που θα αποκτήσει η εταιρεία οπουδήποτε ευρισκομένη. Να συναινεί για την άρση κατασχέσεων, εξάλειψη και διαγραφή προσημειώσεων και υποθηκών πάνω σε οποιοδήποτε ακίνητο, που ανήκει σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, πάνω στο οποίο η εταιρεία θα επιβάλει ή θα εγγράψει κατασχέσεις, προσημειώσεις ή υποθήκες υπέρ αυτής. Να παρέχει εγγυήσεις προς οποιοδήποτε και για οποιοδήποτε ποσόν υπέρ οποιουδήποτε τρίτου. Να αναλαμβάνει όσα κάθε φορά θα δίνει ως

ενέχυρο κάθε φύσεως. Να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές. Να συνάπτει συμβάσεις μισθώσεως χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήση αυτών και να λύνει τέτοιες μισθώσεις. Να καταρτίζει οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις, π.χ. αφέσεως χρεών, συμψηφισμού, συμβιβασμού ανανεώσεως χρεών κ.λπ.

Να προσλαμβάνει και να απολύει το κάθε φύσεως υπαλληλικό, εργατοτεχνικό και υπηρετικό προσωπικό της εταιρείας. Να αναγγέλλει αρμοδίως τέτοιες απολύσεις.

Να πωλεί οποιοδήποτε ακίνητο ή κινητό πράγμα, εμπόρευμα και αυτοκίνητο της εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους, συμφωνίες ή τιμήματα εγκρίνει. Να παραδίδει τα πωλούμενα στους αγοραστές. Να εισπράττει τιμήματα ή πιστώνει με αυτά την εταιρεία με οποιαδήποτε ασφάλεια ή και χωρίς ασφάλεια.

Να αγοράζει από οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου πρώτες ύλες ή βοηθητικές και οποιαδήποτε κινητά πράγματα, αυτοκίνητα ή και ακίνητα με οποιουσδήποτε όρους, συμφωνίες και τιμήματα εγκρίνει. Να παραλαμβάνει τα αγοραζόμενα στην κυριότητα, νομή και κατοχή της εταιρείας. Να πληρώνει τιμήματα ή να πιστώνει με αυτά τους πωλητές με οποιαδήποτε ασφάλεια ή και χωρίς ασφάλεια. Να παραιτείται από το τυχόν δικαίωμα της εταιρείας της προσβολής ή διαρρήξεως οποιασδήποτε συμβάσεως αγοράς ή πωλήσεως ή οποιασδήποτε άλλης για οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο ή αιτία, καθώς και για κάποιον

από αυτούς που προβλέπουν τα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα. Να υπογράφει οποιαδήποτε προσύμφωνα και οριστικά συμβόλαια. Να συνομολογεί υπέρ ή κατά της εταιρείας ποινικές ρήτρες οποιουδήποτε ποσού.

Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον οποιασδήποτε Δικαστικής, Διοικητικής ή Φορολογικής Αρχής ή Επιτροπής ή Δικαστηρίου διοικητικού, πολιτικού ή ποινικού και του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, ενεργώντας όλες γενικώς τις πράξεις. Να υπογράφει και να εγχειρίζει μηνύσεις ή εγκλήσεις της εταιρείας εναντίον οποιουδήποτε. Να επάγει, να αντεπάγει, να δέχεται και να δίνει όρκους, που επιβάλλονται στην εταιρεία, με απόφαση οποιουδήποτε πολιτικού ή Διοικητικού Δικαστηρίου ή Δικαστή.

Να διορίζει πληρεξούσιο ή πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας για όλες ή για μερικές από τις υποθέσεις της και γενικά να διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις και την εταιρική περιουσία. Διευκρινίζεται ότι η παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Ο διαχειριστής δεν θα δικαιούται αμοιβής εξαιτίας της ιδιότητος του αυτής ή της απασχόλησής του στην εταιρική διαχείριση, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η συνέλευση των εταίρων. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του ο διαχειριστής μπορεί να

αναθέτει με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο την ενάσκηση όλων ή μερικών από τις εξουσίες του, ως διαχειριστού και εκπροσώπου της εταιρείας σε πρόσωπο της εκλογής του εταίρο ή μη εταίρο.

ΑΡΘΡΟ 15.

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή ανάκλησης για σπουδαίο λόγο του παραπάνω διαχειριστού, διορίζεται σε αντικατάστασή του άλλος με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, η οποία καταχωρίζεται και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.3190/1955. Ο διαχειριστής που ορίζεται με το παρόν, μόνο για σπουδαίο λόγο μπορεί να ανακληθεί και με την τήρηση όσων διαλαμβάνουν οι διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 16.

Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στην ελληνική γλώσσα εκτός από τα βιβλία και στοιχεία, που ορίζει ο Κώδικας Φορολογικών στοιχείων και τα βιβλία, που ορίζονται στο άρθρο 25 του Ν.3190/1955. Τα της ευθύνης του διαχειριστή διέπονται από το άρθρο 26 παραγρ. 1 του Ν.3190/1955.

Κάθε εταίρος, που εκπροσωπεί τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του όλου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούται έστω και μεμονωμένος να ελέγχει τη διαχείριση και γενικά την πορεία των εταιρικών υποθέσεων, όποτε θελήσει, προσκαλώντας γι' αυτό το διαχειριστή με γραπτή πρόσκληση, επιδιδόμενη στο διαχειριστή πριν από δέκα (10) ημέρες.

ΑΡΘΡΟ 17.

Τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μπορεί να γίνει μόνον με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων 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 και σε περίπτωση διαφωνίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας. Κάθε τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης (καταστατικού) πρέπει να γίνει με τις νόμιμες διατυπώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 18.

Η εταιρεία λύεται στις περιπτώσεις που ορίζει ο Ν.3190/1955 αλλά και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων στις παρακάτω περιπτώσεις: α) αν γενικά οι εργασίες της εταιρείας δεν καρποφορούν και για το λόγο αυτό σημειώθηκαν ζημίες σε δύο κατά συνέχεια χρήσεις, β) αν μειωθεί το εταιρικό κεφάλαιο κάτω από το μισό, γ) με το θάνατο εταίρου και δ) με την πάροδο του χρόνου, για τον οποίο συνιστάται, οπότε η λύση, υπόκειται στις δημοσιεύσεις που ορίζονται στο άρθρο 8 του Νόμου αυτού. Το άρθρο 45 του ιδίου Νόμου εφαρμόζεται και εδώ.

ΑΡΘΡΟ 19.

Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός μόνο αν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Η εκκαθάριση διενεργείται **από τον εκκαθαριστή** και σαν τέτοιος ορίζεται από τώρα με το παρόν ο εκάστοτε Διαχειριστής της εταιρείας, εκτός αν οριστεί διαφορετικά από την Συνέλευση των Εταίρων.
Μέχρι πέρατος της εκκαθάρισης και της διανομής η εταιρεία θεωρείται ότι συνεχίζεται και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις "*Υπό* εκκαθάριση". Τα άρθρα 46 παράγραφος 2 και 3 και 47 έως και 50 του Ν. 3190/1955 έχουν και εδώ εφαρμογή.

ΑΡΘΡΟ 20.

Για κάθε θέμα, που δεν ρυθμίζεται ειδικώς στο παρόν, εφαρμόζονται όπως κάθε φορά θα ισχύουν οι διατάξεις του Νόμου 3190/1955.»

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Κατά ρητή δήλωση του εμφανιζομένου σύμφωνα με το Ν. 1599/1986, η μόνιμη κατοικία του είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου. Υπέμνησα δε σ αυτόν τις διατάξεις του Νόμου ότι το παρόν πρέπει να καταχωρηθεί νόμιμα στο Γ.Ε.Μ.Η. Τέλος, ο εμφανιζόμενος δήλωσε ότι παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα του και από κάθε αγωγή και ένστασή του για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος καταστατικού. Εγώ η συμβολαιογράφος ρώτησα τον εμφανιζόμενο, αν έχει την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλη

οικογενειών των παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρ. 1 του Ν.3213/2003 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 4α του Ν. 3242/2004 και της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3213/2003, όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3327/2005) και μου απάντησε αρνητικά. Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δεκαεπτά [17] φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 1,00 ευρώ για το πρωτότυπο και δύο [2,οο] ευρώ για το κάθε αντίγραφο. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφων εισπράχθηκαν τριακόσια εβδομήντα δύο και 04 λεπτά [372,04]ευρώ εκ των οποίων Φ.Π.Α. εβδομήντα ένα και 04 λεπτά [71,04] ευρώ Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει ο εμφανιζόμενος, ο οποίος βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΣ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Υπογραφή [Τ.Σ.]ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ Π. ΧΑΤΖΗΔΟΥΚΑ

Πιστό αντίγραφο

Αχαρνές την ίδια μέρα

Η Συμβολαιογράφος Αχαρνών

Η αμοιβή εισπράχθηκε

Εκδόθηκε τιμ.