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

Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΚΟΥΚΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382238
E-mail: koukoulou@acci.gr

Αθήνα,19/01/2023
Αριθ.Πρωτ.: 2872783

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΕΠΠΑΣ ΚΑΙ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΠΕΠΠΑΣ ΚΑΙ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **008506301000**.

Την **18/01/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3419347**, η υπ΄αρίθ 445 / 29/12/2022 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 16/12/2022 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 6,9 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«**ΠΕΠΠΑΣ ΚΑΙ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**»** , το διακριτικό τίτλο ΠΕΠΠΑΣ ΚΑΙ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΕ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 008506301000.

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

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
Βασ. Σοφίας 133, Τ.Κ. 115 21 Αθήνα • Τηλ: 210 6435158
Email: katerina.a.dimitriou@gmail.com
ΑΦΜ 996952780 ΔΟΥ Ψυχικού

ΑΡΙΘΜΟΣ 445

(τετρακόσια σαράντα πέντε)

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΞΙΑΣ 500.000 ΕΥΡΩ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

****

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι δύο (2022), ημέρα Πέμπτη, στην έδρα της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΜΕ ΠΕΠΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ» που βρίσκεται στο επί της οδού Σινώπης αριθμός 43 ακίνητο, όπου αφού κλήθηκα ήρθα για την υπογραφή του παρόντος, παρουσιάστηκαν σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών **ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Αναστασίου** που εδρεύω στην Αθήνα, στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας αριθμός 133, μέλος της συμβολαιογραφικής εταιρείας με την επωνυμία «Χ. Στασινόπουλος & Αικ. Δημητρίου Εταιρεία Συμβολαιογράφων», με ΑΦΜ 996952780 (Δ.Ο.Υ. Ψυχικού), οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο:

Αφενός: ο **Αντώνιος Πέππας του Ιωάννη και της Άννας**, πολιτικός μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 14-4-1978 και κατοικεί στην Κηφισιά Αττικής επί της οδού Ορβύλων αριθμός 6 (ΤΚ 14561), κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΜ 127125 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε στις 09-01-2015 από το Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 076142750 (Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς), με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

peppas@etme.gr, ο οποίος θα ονομάζεται παρακάτω για συντομία «ο πωλητής».

Αφετέρου: ο Ιωάννης Πέππας του Αντωνίου και της Βαρβάρας, πολιτικός μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 20-11-1932, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής επί της οδού Ιθάκης αριθμός 7, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ.203980 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε στις 07-02-2012 από το Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 000444225 (Δ.Ο.Υ. ΙΒ' Αθηνών), με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ipeppas@etme.gr ο οποίος ενεργεί εν προκειμένω στο όνομα και για λογαριασμό, ως νόμιμος εκπρόσωπος και διαχειριστής της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΤΜΕ ΠΕΠΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ»** και διακριτικό τίτλο **ΕΤΜΕ,** με έδρα το Δήμο Αθηναίων και το επί της οδού Σινώπης αριθμός 43 ακίνητο, με ΑΦΜ 099442349, αριθμό ΓΕΜΗ 121732403000, με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου secretary@etme.gr και θα ονομάζεται παρακάτω για συντομία «η αγοράστρια εταιρεία».

Η ανωτέρω ετερόρρυθμη εταιρεία συστάθηκε δυνάμει του από 8.11.2000 ιδιωτικού συμφωνητικού, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό καταχώρησης 15662/10.11.2000, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν. Στη συνέχεια το ανωτέρω καταστατικό τροποποιήθηκε ως εξής:

1) Δυνάμει του από 16.12.2002 ιδιωτικού συμφωνητικού, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό καταχώρησης 1548/27-12-2002,

2) δυνάμει του από 25.5.2004 ιδιωτικού συμφωνητικού, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό καταχώρησης 8171/1-6-2004,

3) δυνάμει του από 12.10.2006 ιδιωτικού συμφωνητικού, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό καταχώρησης 15413/16.10.2006

4) δυνάμει του από 09.04.2008 Ιδιωτικού Συμφωνητικού που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό καταχώρησης 6141/17 Απριλίου 2008

5) δυνάμει του από 03.12.2009 Ιδιωτικού Συμφωνητικού που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταίρων του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό καταχώρησης 20155/10.12.2009

6) δυνάμει του από 31.12.2009 Ιδιωτικού Συμφωνητικού που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό καταχώρησης 714/19.1.2010

7) δυνάμει του από 22.02.2010 Ιδιωτικού Συμφωνητικού που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό καταχώρησης 2786/23.2.2010

8) δυνάμει του από 30.06.2010 Ιδιωτικού συμφωνητικού που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό καταχώρησης 10621/2010

9) δυνάμει του από 15.07.2010 Ιδιωτικού Συμφωνητικού που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό καταχώρησης 12344/2010

10) Ακολούθως, δυνάμει του από 22.02.2011 Ιδιωτικού Συμφωνητικού που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών και έλαβε αριθμό καταχώρησης 3877/2011,

11) Ακολούθως, δυνάμει του από 21.3.2013 Ιδιωτικού Συμφωνητικού που καταχωρήθηκε νόμιμα στο Μητρώο του ΓΕΜΗ με ΚΑΚ 47776/2013 συμφωνήθηκε μεταξύ των εταίρων η προσθήκη-συμπλήρωση νέων σκοπών στους ήδη υφιστάμενους σκοπούς της εταιρείας και τροποποίησαν ανάλογα το άρθρο 1 του από 8.11.2000 ιδιωτικού συμφωνητικού-καταστατικού, όπως το άρθρο αυτό είχε τροποποιηθεί με το από 3.12.2009 ιδιωτικό συμφωνητικό,

12) δυνάμει του από 10.7.2014 Ιδιωτικού Συμφωνητικού που καταχωρήθηκε νόμιμα στο Μητρώο του ΓΕΜΗ με ΚΑΚ 220716/2014,

13) Ακολούθως, δυνάμει του από 07.11.2016 Ιδιωτικού Συμφωνητικού που καταχωρήθηκε νόμιμα στο Μητρώο του ΓΕΜΗ με ΚΑΚ 835060/2016 συμφωνήθηκε ομόφωνα μεταξύ των εταίρων να τροποποιήσουν: (1) Το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας ορίζοντας τη διάρκειά της σε αορίστου χρόνου, (2) Το άρθρο 6 του καταστατικού της εταιρείας όπου ορίζεται ως έδρα ο Δήμος Αθηναίων και ως νυν Διεύθυνση των γραφείων της εταιρείας η οδός Σινώπης αρ. 43 στον Δήμο Αθηναίων.

14) δυνάμει του από 28.12.2017 Ιδιωτικού Συμφωνητικού που καταχωρήθηκε νόμιμα στο Μητρώο του ΓΕΜΗ με ΚΑΚ 1296946,

15) Δια του από 16.12.2021 Ιδιωτικού Συμφωνητικού που καταχωρήθηκε νόμιμα στο Μητρώο του ΓΕΜΗ με ΚΑΚ 2763674 και

16) στη συνέχεια με το από 25-02-2022 Ιδιωτικό Συμφωνητικό που καταχωρήθηκε νόμιμα στο Μητρώο του ΓΕΜΗ με ΚΑΚ 2811531 και καταχωρίσθηκε επίσης ολόκληρο το νέο

κωδικοποιημένο κείμενο του Καταστατικού, όπως προκύπτει από την από 10-03-2022 με αρ. πρωτ. 2591888 σχετική Ανακοίνωση του Τμήματος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ, του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, αντίγραφο της οποίας μετά του συνημμένου σε αυτήν κωδικοποιημένου καταστατικού εκδοθέντος ηλεκτρονικά από την ηλεκτρονική διεύθυνση businessregistry.gr προσαρτάται στο παρόν.

Προσαρτάται επίσης στο παρόν το με αριθμ. πρωτ. 2049784.3034078/07-12-2022 γενικό πιστοποιητικό του τμήματος Μητρώου της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, που αφορά την ως άνω Εταιρεία.

Ο άνω Ιωάννης Πέππας του Αντωνίου και της Βαρβάρας **ενεργεί στο παρόν** ως Διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της ανωτέρω εταιρείας, όπως προκύπτει από το ανωτέρω καταστατικό και από το προσαρτώμενο στο παρόν υπ' αριθμ. πρωτ. 2049784.3034080/07-12-2022 αναλυτικό πιστοποιητικό εκπροσώπησης της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Τμήματος Μητρώου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, που αφορά την ως άνω Εταιρεία. Κατά δε δήλωσή του δεν έπαυσε η κατά τα ανωτέρω εξουσία του προς εκπροσώπηση της ανωτέρω εταιρείας.

Ο ανωτέρω εμφανιζόμενος Ιωάννης Πέππας του Αντωνίου και της Βαρβάρας εξουσιοδοτήθηκε ειδικά για την υπογραφή του παρόντος με την από 23-12-2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της άνω ετερόρρυθμης εταιρείας, αντίγραφο του Πρακτικού της οποίας προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου, η οποία δεν έχει ανακληθεί έως σήμερα, κατά δήλωση του παραπάνω εμφανιζόμενου Ιωάννη Πέππα του Αντωνίου, και με την οποία δίνεται η εντολή και εξουσία στον ανωτέρω Διαχειριστή της ως άνω εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΤΜΕ ΠΕΠΠΑΣ &**

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ», για την αγορά ποσοστού είκοσι πέντε επί τοις εκατό (25%) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΠΕΠΠΑΣ ΚΑΙ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», ήτοι δύο χιλιάδες πεντακόσια (2500) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) ευρώ έκαστο, με συνολικό τίμημα πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, για λογαριασμό της παραπάνω ετερόρρυθμης εταιρείας, και την υπογραφή του σχετικού συμβολαίου.

Καθ' υπεύθυνη δε δήλωση του παρισταμένου εκπροσώπου και Διαχειριστή της ως άνω ετερόρρυθμης εταιρείας, η ως άνω Εταιρεία δεν έχει περαιτέρω τροποποιηθεί, δεν έχει λυθεί ούτε είναι σε εκκαθάριση ή υπό διοικητικό έλεγχο, ούτε έχει οριστεί σύνδικος πτώχευσης ή διαχειριστής εταιρικής περιουσίας, ούτε ετέθη σε αναγκαστική διαχείριση, ούτε εκκρεμεί εναντίον της σχετική αίτηση, ούτε λύθηκε αυτή καθ' οιονδήποτε τρόπο μέχρι σήμερα.

Εκ τρίτου: Ο **Δημήτριος Παπαδημητρίου του Μιχαήλ και της Χρυσούλας**, βιοτέχνης, που γεννήθηκε στο Αμαρούσιο Αττικής στις 6-8-1979 και κατοικεί στην Αθήνα επί της οδού Δανίλη αριθμ. 4-6 (ΤΚ 11744), κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΙ.604680 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε στις 07-09-2010 από το Τ.Α. Νέου Κόσμου, με Α.Φ.Μ. 047513367 (Δ.Ο.Υ. Νίκαιας), ο οποίος ενεργεί στο παρόν, μαζί και με τον ανωτέρω Αντώνιο Πέππα του Ιωάννη, ως μοναδικοί εταίροι της κάτωθι αναφερόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης.

Οι ανωτέρω εμφανισθέντες, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, τα στοιχεία των οποίων προκύπτουν από τα δελτία ταυτοτήτων τους και από τις δηλώσεις τους, ζήτησαν υπό τις ρηθείσες ιδιότητές τους, τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα:

Ο αφενός συμβαλλόμενος στο παρόν Αντώνιος Πέππας του Ιωάννη δήλωσε ότι τυγχάνει εταίρος της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΠΕΠΠΑΣ ΚΑΙ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΕΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΠΕΠΠΑΣ ΚΑΙ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΕ» με έδρα στο Δήμο Αθηναίων και στο επί της οδού Ευαγγελιστρίας αριθμός 22 ακίνητο, με ΑΦΜ 998313062 και αριθμό ΓΕΜΗ 008506301000. Η εταιρεία αυτή συστήθηκε νόμιμα με το υπ' αριθμ. 922/30-10-2008 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Λαμπρινής Χρήστου Σταμάτη, που αποτελεί το καταστατικό της, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξ. αριθμ. Γενικό 16783 και Ειδικό 4851 και σε περίληψη στο υπ' αριθμ. 12425/4-11-2008 φύλλο της εφημερίδας της κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.

Προσαρτάται στο παρόν το με αριθμ. πρωτ. 2068175.3063658/23-12-2022 γενικό πιστοποιητικό του τμήματος Μητρώου της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, που αφορά την ως άνω Εταιρεία.

Διαχειριστές της ανωτέρω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης είναι από κοινού οι ως άνω Αντώνιος Πέππας του

Ιωάννη και Δημήτριος Παπαδημητρίου του Μιχαήλ, όπως προκύπτει και από το από 2-01-2013 πρακτικό της γενικής συνέλευσης των Εταίρων της ως άνω Εταιρείας που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ στις 21-1-2013 με ΚΑΚ 51704, και από το με αριθμ. πρωτ. 2068175.3063659/27-12-2022 αναλυτικό πιστοποιητικό εκπροσώπησης του τμήματος ΕΠΕ, της Διεύθυνσης ΓΕΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & ΥΜΣ του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, αντίγραφα των οποίων προσαρτώνται στο παρόν.

Καθ' υπεύθυνη δε δήλωση των παρισταμένων εκπροσώπων και Διαχειριστών της ως άνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, η ως άνω Εταιρεία δεν έχει περαιτέρω τροποποιηθεί, δεν έχει λυθεί ούτε είναι σε εκκαθάριση ή υπό διοικητικό έλεγχο, ούτε έχει οριστεί σύνδικος πτώχευσης ή διαχειριστής εταιρικής περιουσίας, ούτε ετέθη σε αναγκαστική διαχείριση, ούτε εκκρεμεί εναντίον της σχετική αίτηση, ούτε λύθηκε αυτή καθ' οιονδήποτε τρόπο μέχρι σήμερα.

Το κεφάλαιο της εν λόγω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης είναι τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30) Ευρώ το καθένα, στο οποίο κάθε εταίρος συμμετέχει με πέντε χιλιάδες (5.000) εταιρικά μερίδια.

Α. ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

ΣΗΜΕΡΑ με το παρόν συμβόλαιό μου και **σε εκτέλεση ομόφωνης απόφασης της 'Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων της ανωτέρω εταιρείας περιορισμένης**

ευθύνης, που λήφθηκε κατά τη συνεδρίαση της 16ης Δεκεμβρίου 2022, αντίτυπο των πρακτικών της οποίας **προσαρτάται** στο παρόν, με το οποίο επετράπη η παρούσα μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων λόγω πώλησης ο αφενός συμβαλλόμενος στο παρόν Αντώνιος Πέππας του Ιωάννη δηλώνει ότι **εκχωρεί, πωλεί,** και **μεταβιβάζει** τα ανήκοντα σ' αυτόν δύο χιλιάδες πεντακόσια (2500) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, τα οποία αποτελούν το ήμισυ της μερίδας συμμετοχής του στην παραπάνω εταιρεία κατά τους όρους του εταιρικού καταστατικού, προς την αφετέρου συμβαλλόμενη στο παρόν Ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΜΕ ΠΕΠΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ», όπως νόμιμα εκπροσωπείται κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή.

Σημειώνεται δε ότι όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν από 16-12-2022 Πρακτικό της Έκτακτης γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ανωτέρω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, ο έτερος εκ των εταίρων Δημήτριος Παπαδημητρίου του Μιχαήλ δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να συμμετέχει στην εξαγορά οποιουδήποτε μέρους του μεριδίου που μεταβιβάζει ο εταίρος Αντώνιος Πέππας του Ιωάννη.

Το δίκαιο και εύλογο τίμημα που συμφωνήθηκε μεταξύ τους είναι το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00) ευρώ, το οποίο ολόκληρο κατέβαλε η αγοράστρια Εταιρεία στον πωλητή με μεταφορά του ποσού αυτού από τον υπ' αριθμόν IBAN GR5101107210000072100150910 λογαριασμό της αγοράστριας εταιρείας που τηρεί στην Εθνική Τράπεζα Α.Ε στον υπ' αριθμόν IBAN GR4801100490000004940203591 λογαριασμό του πωλητή Αντωνίου Πέππα στην Εθνική Τράπεζα Α.Ε, όπως δήλωσαν οι συμβαλλόμενοι σήμερα ενώπιόν μου, και

έτσι ο πωλητής δεν έχει καμία απαίτηση από την αγοράστρια σχετικά με το τίμημα της αγοραπωλησίας αυτής.

Ο πωλητής δήλωσε ότι εγγυάται και υπόσχεται τα εταιρικά μερίδια που μεταβιβάζει με το παρόν, ελεύθερα από κάθε άλλη μεταβίβαση, κατάσχεση, εκνίκηση τρίτου και από κάθε άλλη φιλονικία, διένεξη και από κάθε άλλο νομικό ελάττωμα, ότι παραιτείται από κάθε άλλο δικαίωμά του προσβολής ή διάρρηξης του παρόντος, για οποιοδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό και απεκδύεται από κάθε δικαίωμά του στα μερίδια αυτά, αποκαθιστώντας την αγοράστρια τέλεια κυρία και αποκλειστική νομέα και κάτοχό τους. Αυτή έχει τη δυνατότητα και το δικαίωμα από σήμερα να τα διακατέχει, νέμεται και διαθέτει όπως θέλει και κατ' απόλυτο δικαίωμα ιδιοκτησίας.

Η αγοράστρια ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΜΕ ΠΕΠΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ», όπως παρίσταται και εκπροσωπείται στο παρόν, δήλωσε ότι έχει πλήρη γνώση του Καταστατικού της εταιρείας, κατέβαλε στον πωλητή ολόκληρο το τίμημα των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00) ευρώ, με τον τρόπο που αναφέρθηκε παραπάνω και παρέλαβε τα δύο χιλιάδες πεντακόσια (2500) εταιρικά μερίδια στην άμεση και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή της, αποδεχόμενη ρητά τις αντίστοιχες υποχρεώσεις της έναντι της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από αυτά τα εταιρικά μερίδια.

Β. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Στη συνέχεια και μετά τη γενομένη μεταβίβαση των ανωτέρω εταιρικών μεριδίων οι ως άνω μοναδικοί Εταίροι της εν

λόγω ΕΠΕ Αντώνιος Πέππας του Ιωάννη, Δημήτριος Παπαδημητρίου το Μιχαήλ και η Ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΜΕ ΠΕΠΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ», όπως παρίσταται και εκπροσωπείται, οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων, ενεργούντες ως Γενική Συνέλευση και σε εκτέλεση της ανωτέρω προσαρτώμενης στο παρόν ομόφωνης αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, δηλώνουν ότι τροποποιούν το άρθρο 6 (μερίδες συμμετοχής) και το άρθρο 9 (εκλογή και θητεία διαχειριστών) του καταστατικού, τα οποία διαμορφώνονται ως εξής:

«Α Ρ Θ Ρ Ο 6ο

Μερίδες συμμετοχής

1.- Στο κεφάλαιο της εταιρείας μετέχουν οι:

(α) Αντώνιος Πέππας με δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) εταιρικά μερίδια, της μερίδας συμμετοχής του ανερχομένης στο ποσό των εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) Ευρώ,

(β) Δημήτριος Παπαδημητρίου με πέντε χιλιάδες (5.000) εταιρικά μερίδια της μερίδας συμμετοχής ανερχομένης στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) Ευρώ και

(γ) η Ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΜΕ ΠΕΠΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ» με δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) εταιρικά μερίδια, της μερίδας συμμετοχής του ανερχομένης στο ποσό των εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) Ευρώ.

2. Η μεταβίβαση των εταιρικών μερίδων των εταίρων δεν μπορεί να γίνεται ελευθέρως, αλλά απαιτείται προηγουμένη έγκριση ή

άδεια της Συνέλευσης των εταίρων, Όμως, σε κάθε περίπτωση επιτρεπτής μεταβίβασης των εταιρικών μεριδίων συμφωνείται δικαίωμα προτίμησης επί ίσοις όροις μεταξύ των εταίρων, οι οποίοι μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα αυτό εντός προθεσμίας ενός μηνός από την σχετική έγγραφη πρόσκλησή τους από τους διαχειριστές ή από τον ενδιαφερόμενο εταίρο.

Σε περίπτωση θανάτου ενός των εταίρων, η μερίδα συμμετοχής του κληρονομείται ελευθέρως, χωρίς την έγκριση των υπολοίπων εταίρων. Θα έχουν όμως οι εναπομείναντες εταίροι το δικαίωμα να αποκλείσουν τους κληρονόμους κατά τα αμέσως κατωτέρω οριζόμενα.

Επίσης απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγκριση ή άδεια της συνελεύσεως των εταίρων η ενεχυρίαση, ή με οποιονδήποτε τρόπο παροχή των μεριδίων ώς εμπράγματη ασφάλεια, ή η σύσταση η παραχώρηση οποιουδήποτε δικαιώματος επί των μεριδίων.

Σε περίπτωση που παρά την παραπάνω απαγόρευση, συμβεί κάτι από τα ανωτέρω περιγραφόμενα, τότε ο εταίρος αυτός αποκλείεται από την εταιρία, με αντίστοιχη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά ποσοστό, που αντιστοιχεί στα εταιρικά μερίδιά του, και την ταυτόχρονη ισόποση τουλάχιστον αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 33 παρ. 3, 40

παρ. 1 και 41 παρ. 2 του Ν.3190/1955 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων.

Η αξία των εταιρικών μεριδίων του αποκλειομένου εταίρου προσδιορίζεται με την απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων».

Α Ρ Θ Ρ Ο 9ο

Εκλογή και θητεία διαχειριστών

1- Η εταιρεία διοικείται από δύο (2) διαχειριστές, που εκλέγονται από την Συνέλευση των εταίρων, για εικοσαετή (20) θητεία και ενεργούν και δεσμεύουν την εταιρία από κοινού. Μπορεί όμως η Συνέλευση των εταίρων με ομόφωνη απόφασή της να μειώνει τον αριθμό των διαχειριστών τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσιότητας, που ο νόμος ορίζει.

2 - Οι διαχειριστές είναι πάντα επανεκλέξιμοι .

3 - Οι διαχειριστές της εταιρείας ορίζονται οι:

α) Αντώνιος Πέππας του Ιωάννη και της Άννας, πολιτικός μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 14-4-1978 και κατοικεί στην Κηφισιά Αττικής επί της οδού Ορβύλων αριθμός 6 (ΤΚ 14561), κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΜ 127125 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε στις 09-01-2015 από το Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 076142750 (Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς) και

β) Δημήτριος Παπαδημητρίου του Μιχαήλ και της Χρυσούλας, βιοτέχνης, που γεννήθηκε στο Αμαρούσιο Αττικής στις 6-8-1979 και κατοικεί στην Αθήνα επί της οδού Δανίλη αριθμ. 4-6 (ΤΚ 11744), κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΙ.604680 Δελτίου Αστυνομικής

Ταυτότητας που εκδόθηκε στις 07-09-2010 από το Τ.Α. Νέου Κόσμου, με Α.Φ.Μ. 047513367 (Δ.Ο.Υ. Νίκαιας), οι οποίοι δρουν και ενεργούν από κοινού ή ο καθένας χωριστά και θα δεσμεύουν την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή από κοινού ή ο καθένας χωριστά κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

Τέλος οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι διατηρούν σε πλήρη ισχύ όλους τους υπόλοιπους όρους και συμφωνίες του υπ' αριθμ. 922/30-10-2008 συμβολαίου (εταιρικού καταστατικού) της Συμβολαιογράφου Αθηνών Λαμπρινής Χρήστου Σταμάτη.

Γ. Στη συνέχεια οι ανωτέρω εταίροι δηλώνουν ότι προβαίνουν σε κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας, το οποίο σε ενιαίο κείμενο και με ενσωματωμένες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις έχει ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο

Σύσταση - επωνυμία

1 Συνιστάται εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία ΠΕΠΠΑΣ ΚΑΙ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και το διακριτικό τίτλο ΠΕΠΠΑΣ ΚΑΙ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΕ .

2 Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρίας με το εξωτερικό η επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος θα αποδίδεται σε πιστή

μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία, ήτοι Peppas & Papadimitriou ECO DEVELOPMENT LTD.

Α Ρ Θ Ρ Ο 2ο

Έ δ ρ α

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος ΑΘΗΝΑΙΩΝ και ειδικότερα το επί της οδού ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ αριθμός 22 κείμενο γραφείο .

Α Ρ Θ Ρ Ο 3ο

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

(α) Η συμμετοχή σε παντός είδους επιχειρήσεις στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

(β) Η παραγωγή ενέργειας με ενεργειακά συστήματα Α.Π.Ε., γενικώς και η σύμφωνα με το νόμο διάθεσή τους στην αγορά.

(γ) Κάθε δραστηριότητα και εμπορική πράξη που έχει σχέση με την παραγωγή ενέργειας από κάθε πηγή και

(δ) Η ανάπτυξη και διαχείριση, καθώς και η κατασκευή ακινήτων.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί (α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. (β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο, (γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, (δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς

Α Ρ Θ Ρ Ο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) έτη και αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης περίληψης του καταστατικού της στο τεύχος Ανωνύμων εταιρειών και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, λήγει δε την αντίστοιχη ημέρα του έτους 2031. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί, με απόφαση της Συνέλευσης, που θα ληφθεί τουλάχιστον πέντε (5) μήνες πριν από την εκπνοή της παραπάνω προθεσμίας και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του παρόντος καταστατικού .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΟΙ

Α Ρ Θ Ρ Ο 5ο

Κεφάλαιο- Εταιρικά μερίδια

1 -Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) Ευρώ, διαιρούμενο σε 10.000 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ έκαστο.

2 - Το ανωτέρω κεφάλαιο καταβλήθηκε σε μετρητά, κατά την σύστασή της, όπως ορίζεται στο άρθρο 29 του παρόντος .

3 - Κατά την διάρκεια της λειτουργίας της εταιρείας, με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο

άρθρο 40 του Ν.3190/1955 επιτρέπεται να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά. Σε περίπτωση που οι εταίροι παραμένουν 2, θα απαιτείται ομόφωνη απόφαση.

4 -Με τον ίδιο τρόπο είναι δυνατόν να αποφασιστεί και η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, αλλά για τους λόγους και με τις προϋποθέσεις , που ορίζουν τα άρθρα 41παρ. 1, 2, 42, 43 και 45 του Ν.3190/1955.

5 - Οι αυξήσεις ή οι μειώσεις του κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου αυτού αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού και πρέπει για αυτές να ακολουθείται η προβλεπόμενη από τον Ν.3190/1955 διαδικασία.

Α Ρ Θ Ρ Ο 6ο

Μερίδες συμμετοχής

1.- Στο κεφάλαιο της εταιρείας μετέχουν οι:

(α) Αντώνιος Πέππας με δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) εταιρικά μερίδια, της μερίδας συμμετοχής του ανερχομένης στο ποσό των εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) Ευρώ,

(β) Δημήτριος Παπαδημητρίου με πέντε χιλιάδες (5.000) εταιρικά μερίδια της μερίδας συμμετοχής ανερχομένης στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) Ευρώ και

(γ) η Ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΜΕ ΠΕΠΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ» με δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) εταιρικά μερίδια, της μερίδας συμμετοχής του ανερχομένης στο ποσό των εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) Ευρώ.

2. Η μεταβίβαση των εταιρικών μερίδων των εταίρων δεν μπορεί να γίνεται ελευθέρως, αλλά απαιτείται προηγουμένη έγκριση ή άδεια της Συνέλευσης των εταίρων, Όμως, σε κάθε περίπτωση επιτρεπτής μεταβίβασης των εταιρικών μεριδίων συμφωνείται δικαίωμα προτίμησης επί ίσοις όροις μεταξύ των εταίρων, οι οποίοι μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα αυτό εντός προθεσμίας ενός μηνός από την σχετική έγγραφη πρόσκλησή τους από τους διαχειριστές ή από τον ενδιαφερόμενο εταίρο.

Σε περίπτωση θανάτου ενός των εταίρων, η μερίδα συμμετοχής του κληρονομείται ελευθέρως, χωρίς την έγκριση των υπολοίπων εταίρων. Θα έχουν όμως οι εναπομείναντες εταίροι το δικαίωμα να αποκλείσουν τους κληρονόμους κατά τα αμέσως κατωτέρω οριζόμενα.

Επίσης απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγκριση ή άδεια της συνελεύσεως των εταίρων η ενεχυρίαση, ή με οποιονδήποτε τρόπο παροχή των μεριδίων ώς εμπράγματη ασφάλεια, ή η σύσταση η παραχώρηση οποιουδήποτε δικαιώματος επί των μεριδίων.

Σε περίπτωση που παρά την παραπάνω απαγόρευση, συμβεί κάτι από τα ανωτέρω περιγραφόμενα, τότε ο εταίρος αυτός αποκλείεται από την εταιρία, με αντίστοιχη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά ποσοστό, που αντιστοιχεί στα εταιρικά μερίδιά του, και την ταυτόχρονη ισόποση τουλάχιστον αύξηση του

κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 33 παρ. 3, 40 παρ. 1 και 41 παρ. 2 του Ν.3190/1955 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων.

Η αξία των εταιρικών μεριδίων του αποκλειομένου εταίρου προσδιορίζεται με την απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΕΤΑΙΡΟΙ - ΒΙΒΛΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ

Α Ρ Θ Ρ Ο 7ο

Εταίροι - Δικαιώματα Εταίρων

1 Εταίροι της εταιρείας μπορούν να είναι φυσικά η νομικά πρόσωπα που εγκρίνουν οι λοιποί εταίροι.

2 Σε περίπτωση, που κάποιος εκ των εταίρων λυθεί (εάν είναι νομικό πρόσωπο) ή πτωχεύσει ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση ή άλλη παρόμοια κατάσταση, τότε ο εταίρος αυτός αποκλείεται από την εταιρία, με αντίστοιχη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά ποσοστό, που αντιστοιχεί στα εταιρικά μερίδιά του, και την ταυτόχρονη ισόποση τουλάχιστον αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 33 παρ. 3, 40 παρ. 1 και 41 παρ. 2 του Ν.3190/1955 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων.

Η αξία των εταιρικών μεριδίων του αποκλειομένου εταίρου προσδιορίζεται με την απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων.

Σε περίπτωση που συμμετέχουν δυο εταίροι και στο πρόσωπο του ενός επέλθει κάποιο γεγονός από τα περιγραφόμενα στο ανωτέρω άρθρο, η εταιρεία θα τρέπεται σε Μονοπρόσωπη ΕΠΕ.

3 - Για τους εταίρους της εταιρείας τηρείται ειδικό βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται το όνομα του εταίρου, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της έδρας ή της κατοικίας αυτού, οι εισφορές, το ύψος της μερίδας συμμετοχής και τα εταιρικά μερίδια εκάστου. Κάθε μεταβολή του προσώπου του εταίρου ή της μερίδας συμμετοχής αυτού στην εταιρεία πρέπει να καταχωρείται στο βιβλίο εταίρων .

4 - Έναντι της εταιρείας θεωρούνται εταίροι και μπορούν να ασκήσουν τα εκ του παρόντος καταστατικού δικαιώματά τους, μόνο οι καταχωρηθέντες στο βιβλίο εταίρων .

5 - Οι εταίροι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με την συμμετοχή τους στη Συνέλευση της εταιρείας .

6 - Σε περίπτωση θανάτου τινός των εταίρων οι τυχόν συγκληρονόμοι αυτού θα εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση από κοινό εκπρόσωπο της επιλογής τους. Θα παρέχεται δε στον εναπόμειναντα εταίρο το δικαίωμα εξαγοράς των μεριδίων του θανόντος κατά τα οριζόμενα στο 6ο άρθρο παράγραφος 2

Α Ρ Θ Ρ Ο 8ο

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1 - Σε περίπτωση αίτησης εταίρων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Συνέλευση των εταίρων, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες, από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στους Διαχειριστές. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2 .-Σε περίπτωση αίτησης εταίρου ή εταίρων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα από την έκτακτη Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των εταίρων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά την αναβολή Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των εταίρων, σε αυτή δε μπορούν να συμμετέχουν και νέοι εταίροι.

3 .- Σε περίπτωση αίτησης εταίρων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία μπορεί να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Συνέλευση οι Διαχειριστές είναι υποχρεωμένοι:

α) να ανακοινώνουν στην Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία στους Διαχειριστές ή άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας, που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) να παρέχουν τις συγκεκριμένες πληροφορίες, που τους ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Οι Διαχειριστές μπορούν να αρνηθούν να δώσουν τις πληροφορίες, που τους ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4 .- Σε περίπτωση αίτησης εταίρων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου, και εφόσον οι αιτούντες δεν τυγχάνουν διαχειριστές, οι Διαχειριστές έχουν την υποχρέωση να δώσουν σε αυτούς, κατά την Συνέλευση, ή αν το προτιμούν πριν από αυτήν, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Οι Διαχειριστές μπορούν να αρνηθούν να δώσουν τις πληροφορίες για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5 .- Στις περιπτώσεις αρνήσεως εκ μέρους των Διαχειριστών παροχής πληροφοριών, κατά τα αναφερόμενα στις παρ. 3 και 4 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες, που οι Διαχειριστές αρνήθηκαν.

6 .- Σε περίπτωση αίτησης εταίρων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7 .- Εταίροι της εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η εταιρία, που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται, αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις, που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Συνέλευσης.

Οι πράξεις, που καταγγέλλονται, πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

8 .- Εταίροι της εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών πραγμάτων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διοίκηση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητεί τον έλεγχο, εκπροσωπείται από Διαχειριστές της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Α Ρ Θ Ρ Ο 9ο

Εκλογή και θητεία διαχειριστών

1- Η εταιρεία διοικείται από δύο (2) διαχειριστές, που εκλέγονται από την Συνέλευση των εταίρων, για εικοσαετή (20) θητεία και ενεργούν και δεσμεύουν την εταιρία από κοινού. Μπορεί όμως η Συνέλευση των εταίρων με ομόφωνη απόφασή της να μειώνει τον αριθμό των διαχειριστών τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσιότητας, που ο νόμος ορίζει.

2 - Οι διαχειριστές είναι πάντα επανεκλέξιμοι .

3 - Οι διαχειριστές της εταιρείας ορίζονται οι:

α) Αντώνιος Πέππας του Ιωάννη και της Άννας, πολιτικός μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 14-4-1978 και κατοικεί στην Κηφισιά Αττικής επί της οδού Ορβύλων αριθμός 6 (ΤΚ

14561), κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΜ 127125 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε στις 09-01-2015 από το Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 076142750 (Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς) και

β) Δημήτριος Παπαδημητρίου του Μιχαήλ και της Χρυσούλας, βιοτέχνης, που γεννήθηκε στο Αμαρούσιο Αττικής στις 6-8-1979 και κατοικεί στην Αθήνα επί της οδού Δανίλη αριθμ. 4-6 (ΤΚ 11744), κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΙ.604680 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε στις 07-09-2010 από το Τ.Α. Νέου Κόσμου, με Α.Φ.Μ. 047513367 (Δ.Ο.Υ. Νίκαιας), οι οποίοι δρουν και ενεργούν από κοινού ή ο καθένας χωριστά και θα δεσμεύουν την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή από κοινού ή ο καθένας χωριστά κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 10ο

Δημοσίευση εκλογής Διαχειριστών

Η απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων περί εκλογής των διαχειριστών καταχωρείται στο βιβλίο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου Αθηνών και δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Α Ρ Θ Ρ Ο 11ο

Αρμοδιότητες Διαχειριστών

1 .- Οι διαχειριστές έχουν τη διοίκηση της εταιρείας και την εκπροσώπηση αυτής και αποφασίζουν για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα, που, σύμφωνα με το νόμο ή με το καταστατικό

αυτό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Συνέλευσης των εταίρων. Ενδεικτικώς αναφέρεται ότι οι διαχειριστές έχουν την εξουσία να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής, Δημόσιας, Δημοτικής, Διοικητικής, κάθε Υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού, κάθε Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, των Τραπεζών και των άλλων Πιστωτικών Ιδρυμάτων, του ΟΑΕΔ, της Επιθεώρησης Εργασίας, του ΙΚΑ και όλων των ομοειδών ασφαλιστικών φορέων, ενώπιον των Οργανισμών κοινής ωφέλειας, των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών, των Τελωνειακών Αρχών, των Αστυνομικών και Εισαγγελικών Αρχών, των Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένου και του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου, ενώπιον των Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εκπροσώπων ξένων αποστολών, ενώπιον όλων των Επιμελητηρίων και ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Ενεργείας (ΡΑΕ), να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες, που αφορούν την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, και ενδεικτικώς να ανοίγουν τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομα της εταιρείας , να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδουν, να αποδέχονται και να οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να

παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, νομικού ή φυσικού προσώπου, και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, να υπογράφουν συμβάσεις με τις Τράπεζες για την χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων, ή και ασφαλισμένων με υποθήκες, ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών και ακινήτων, δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση, να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνουν χρήση αυτών,να λύουν τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης,της ανωτέρω απαρίθμησης ούσης σε κάθε περίπτωση ενδεικτικής και όχι περιοριστικής.

2 .- Οι διαχειριστές οφείλουν να συμμορφώνονται προς τους από την Συνέλευση των εταίρων τιθέμενους περιορισμούς της δικαιοδοσίας τους και να ενεργούν εντός των ορίων των καθηκόντων τους και του εταιρικού σκοπού υποχρεωμένοι να επιδεικνύουν την εν τοις ιδίοις επιμέλεια.

3 .- Οι διαχειριστές μπορούν να παρέχουν δικαίωμα υπογραφής σε υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους καθορίζοντας τα πλαίσια, τους όρους και τα χρονικά όρια της εξουσιοδότησης, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις, με τις υπογραφές των προσώπων αυτών.

6 .- Σε ειδικές περιπτώσεις οι Διαχειριστές δικαιούνται να μεταβιβάζουν οποιαδήποτε από τις αρμοδιότητές τους, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα. Στην περίπτωση αυτή και ως προς τις ειδικές αυτές εντολές η εταιρεία αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις με μόνη την υπογραφή του προσώπου ή των προσώπων αυτών.

Α Ρ Θ Ρ Ο 12ο

Αποζημίωση Διαχειριστών

1. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να προβλέπεται αμοιβή δια τους διαχειριστές για την άσκηση των καθηκόντων του, εφ’ όσον παρέχουν την προσωπική εργασία τους

στην εταιρία, της αμοιβής του καθοριζομένης με κοινή απόφαση των εταίρων, με βάση τις ειθισμένες στην αγορά αμοιβές.

2. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την εταιρεία στους Διαχειριστές, στους ιδρυτές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη.

3. Επίσης δάνεια σε τρίτους, καθώς και παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς εταιρικών μεριδίων της εταιρείας ή για άλλο σκοπό απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται να προηγηθεί άδεια της Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Α Ρ Θ Ρ Ο 13ο

Αρμοδιότητες

1 .- Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση, που αφορά στην εταιρεία.Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους εταίρους, που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2 .- Η Συνέλευση των εταίρων είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρίας.

β) Τροποποίηση του καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου.

δ) Εκδοση δανείου με ομολογίες.

ε) Διορισμό και ανάκληση διαχειριστών και απαλλαγή από της ευθύνης αυτών.

στ) Διορισμό εκκαθαριστών.

ζ) Διάθεση καθαρών κερδών.

η) 'Εγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

θ) Έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των κατ' ιδίαν εταίρων, για αξιώσεις της εταιρείας κατ' αυτών για αποζημίωση, που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά την σύσταση, ή την λειτουργία της εταιρείας.

ι) Για κάθε άλλο θέμα, το οποίο κατά νόμο υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα αυτής .

3 . Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων κατά την πρώτη τριετία από της σύστασης της λαμβάνονται με πλειοψηφία του ημίσεος πλέον ενός του όλου αριθμού των εταίρων εκπροσωπούντων το ήμισυ πλέον ενός του εταιρικού κεφαλαίου. Όμως, μετά την παρέλευση τριετίας από της σύστασης της εταιρίας οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης θα λαμβάνονται με

πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 14ο

Σύγκληση Συνέλευσης

1 .- Η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τους διαχειριστές με έγγραφη πρόσκληση, που επιδίδεται στην διεύθυνση των εταίρων, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτήν και αναγράφει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο της Συνέλευσης καθώς και τα προς συζήτηση θέματα.

Η Συνέλευση συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο τρίμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Αν η Συνέλευση δεν συγκληθεί από τους διαχειριστές εντός της προθεσμίας αυτής, η σύγκληση μπορεί να γίνει από κάθε εταίρο κατόπιν απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου της έδρας της εταιρείας.

Οι Διαχειριστές μπορούν να συγκαλούν σε έκτακτη συνεδρίαση την Συνέλευση των εταίρων, όταν το κρίνουν σκόπιμο.

2 .- Εφόσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνέλθουν σε συνέλευση, χωρίς να τηρηθούν οι κατά τον νόμο και κατά το παρόν καταστατικό διατυπώσεις.

Α Ρ Θ Ρ Ο 15ο

Αντιπρόσωποι εταίρων

1 .- Κάθε εταίρος δύναται να ορίσει έναν μόνο αντιπρόσωπο για την εκπροσώπησή του στις συνελεύσεις των εταίρων .

2 .- Ο διορισμός του αντιπροσώπου γίνεται με έγγραφο απευθυνόμενο προς τους διαχειριστές της εταιρείας και ισχύει μέχρις ότου ανακληθεί .

Α Ρ Θ Ρ Ο 16ο

Πρόεδρος - Ημερήσια διάταξη

1 .- Στη Συνέλευση προεδρεύει πρόσωπο από την ίδια την Συνέλευση, που εκλέγεται από τους εταίρους με πλειοψηφία πλέον του ημίσεος (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν το ήμισυ του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

2 .- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα, που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται, στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον πρόεδρό της. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τους διαχειριστές.

3 .-Στην πρόσκληση των εταίρων στην Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια και ακρίβεια.

Πρόσκληση για σύγκληση Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται εταίροι, που εκπροσωπούν το σύνολο του

εταιρικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων.

Α Ρ Θ Ρ Ο 17ο

Δικαίωμα ψήφου

1 .- Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου.

2 .-Το δικαίωμα ψήφου δεν δύναται να ασκηθεί από τον εταίρο προκειμένου περί αποφάσεων, που αφορούν την απαλλαγή του από της ευθύνης, είτε την έγερση αγωγής κατ' αυτού.

Α Ρ Θ Ρ Ο 18ο

Απαρτία και πλειοψηφία Συνέλευσης

1. Η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το 51% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης, που ματαιώθηκε, με πρόσκληση οκτώ (8) ημερών τουλάχιστον πριν.

2. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σε αυτήν.

3. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης και για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λαμβάνονται πάντοτε με την πλειοψηφία του άρθρου 13 παρ. 3 του παρόντος, πλήν των αποφάσεων: α) που

αφορούν θέματα, για τα οποία ο νόμος απαιτεί αυξημένη πλειοψηφία και απαρτία, β) που αφορούν την ίδρυση άλλης επιχειρήσεως ή υποκαταστήματος την συμμετοχή της εταιρίας σε άλλη επιχείρηση, την χορήγηση αδείας της Συνέλευσης για την κατάρτιση σύμβασης μεταξύ της εταιρίας και των εταίρων ή των διαχειριστών αυτής ή των συγγενών τους του άρθρου 12 παρ. 2 και 3 του παρόντος, την αγορά ή διάθεση ακινήτου ή την εγγραφή υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης που λαμβάνονται εξαρχής με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταιρών εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 19ο

Απόφαση απαλλαγής Διαχειριστών

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των διαχειριστών, από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Η απαλλαγή των Διαχειριστών είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις, που ο νόμος το απαγορεύει.

Α Ρ Θ Ρ Ο 20ο

Πρακτικά

1 .- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και τους παρισταμένους εταίρους ή τους αντιπροσώπουςτων εταίρων.

2 .- Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των αποφάσεων της Συνέλευσης των εταίρων επικυρώνονται από έναν διαχειριστή.

Α Ρ Θ Ρ Ο 21ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού

Επιτρέπεται ρητά λόγω του σκοπού της εταιρείας στους διαχειριστές και στους εταίρους της εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό, ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν ή σε όλους από τους σκοπούς, που επιδιώκει η εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 22ο

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, οπότε κλείονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρείας, με την επιφύλαξη του άρθρου 24 του παρόντος καταστατικού. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση, θα αρχίζει από την κατά νόμο σύσταση της εταιρείας και θα λήγει την 31 Δεκεμβρίου του 2009.

Α Ρ Θ Ρ Ο 23ο

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, οι Διαχειριστές ενεργούν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας, μετά λεπτομερούς περιγραφής εκάστου αυτών και βάσει αυτής συντάσσουν, και καταρτίζουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμό, Αποτελέσματα Χρήσεως, Πίνακα διαθέσεως

αποτελεσμάτων, Προσάρτημα). Για την σύνταξη αυτών πάντοτε εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43β 132, 133 του Κ.Ν. 2190/20, περί ανωνύμων ετιαρειών, όπως ισχύει .

Με ευθύνη των Διαχειριστών οι ετήσιες οκονομικές καταστάσεις (πλην του Προσαρτήματος) δημοσιεύονται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και όπου αλλού ο νόμος ορίζει .

Α Ρ Θ Ρ Ο 24ο

Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη του άρθρου 24 του Ν. 3190/55 όπως ισχύει, η διάθεση των κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο.

α) προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών.

Η αφαίρεση αυτή παύει να ισχύει ως υποχρεωτική, όταν το ποσό του τακτικού αποθεματικού φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διανέμεται στους εταίρους, κατ' αναλογίαν της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο, εκτός αν αποφασίσει άλλως η Συνέλευση των εταίρων .

γ) Οι εταίροι έχουν δικαίωμα απόληψης μηνιαίως έναντι κερδών κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρία και κατά τα εγγράφως συμφωνηθέντα ή συμφωνηθησόμενα μεταξύ τους επί τη βάσει μηνιαίων ισοζυγίων, που θα συντάσσονται προς τούτο, πλην, όμως, στο τέλος της χρήσεως θα γίνεται εκκαθάριση των κερδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Α Ρ Θ Ρ Ο 25ο

Λόγοι λύσης της εταιρίας

1 .-Η εταιρία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διαρκείας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από την Συνέλευση η παράταση της διαρκείας της.

β) Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία πλέον του ημίσεος του όλου αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν πλέον του ημίσεος του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Όταν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

δ)Με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο, με αίτηση εταίρου ή εταίρων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

ε)Σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο, ή το παρόν καταστατικό.

2 .- Η συγκέντρωση όλων των εταιρικών μεριδίων σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρίας, η οποία καθίσταται μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, κατά την έννοια των διατάξων του άρθρου 43α του Ν. 3190/55.

3 .- Η εταιρεία δεν λύεται με την απαγόρευση, την πτώχευση ή τον θάνατο κάποιου ή κάποιων από τους εταίρους.

4 .- Η λύση της εταιρείας καταχωρείται στο τηρούμενο βιβλίο εταιρειών περιορισμένης ευθύνης του Πρωτοδικείου και δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

5 .-Σε περίπτωση απώλειας του ενός δευτέρου (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, οι διαχειριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν την

Συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσουν για την διάλυση της εταιρείας ή την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν συγκληθεί η Συνέλευση μέσα σε εύλογο χρόνο ή δεν ληφθούν αποφάσεις, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο την

διάλυση της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45παρ. 2 του Ν.3190/55 .

Α Ρ Θ Ρ Ο 26ο

Εκκαθάριση

1 .- Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Μέχρι να τελειώσουν η εκκαθάριση και η διανομή, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση ".

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

3 .- Η εκκαθάριση ενεργείται από τους διαχειριστές, εκτός αν αποφασίσει αλλιώς η Συνέλευση των εταίρων. Η Συνέλευση των εταίρων μπορεί να ανακαλέσει τον εκκαθαριστή ή διαχειριστή ή αυτούς που έχει διορίσει εκκαθαριστές. Εταίροι οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του εταιρικού κεφαλαίου μπορούν, όταν υπάρχει σπουδαίος λόγος, να ζητήσουν από το Δικαστήριο να ανακαλέσει τους εκκαθαριστές που έχουν διοριστεί από την Συνέλευση. Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρεία και υπογράφουν κάτω από την εταιρική επωνυμία και ενεργούν την εκκαθάριση από κοινού, σύμφωνα με τα άρθρα 47 και 48 του Ν.3190/55.

4 .- Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αρχίσουν την εκκαθάριση, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό, ο οποίος θα δημοσιευτεί στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Εάν η εκκαθάριση συνεχίζεται, οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να καταρτίζουν κάθε χρόνο ισολογισμό.

6 .- Οι εκκαθαριστές οφείλουν να φέρουν σε πέρας τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλούν τα χρέη της, να εισπράττουν τις απαιτήσεις της και να διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους εταίρους, συντάσσοντες τον τελικό ισολογισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 27ο

Πρώτη εταιρική χρήση

Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την δημοσίευση της περιλήψεως του παρόντος καταστατικού στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, μετά την εκπλήρωση των λοιπών νομίμων διατυπώσεων καταθέσεως και δημοσίευσης και λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2009.

Α Ρ Θ Ρ Ο 28ο

Πρώτοι Διαχειριστές

Πρώτοι Διαχειριστές, που θα διοικήσουν και θα εκπροσωπήσουν την εταιρεία, μέχρι την αντικατάστασή τους κατά τα ανωτέρω , ορίζονται οι 1) ΠΕΠΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Ιωάννη και της Άννας, πολιτικός μηχανικός, γεννηθείς στην Αθήνα στις 14-4-78, κάτοικος Αθηνών, οδός Αεροπόρου Παπαναστασίου 13, κάτοχος του υπ'αριθμ. Σ147338/1-11- 95 δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Κηφισιάς με ΑΦΜ 076142750 της ΙΒ ΔΟΥ Αθηνών και 2) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Μιχαήλ και της Χρυσούλας, βιοτέχνης, γεννηθείς στο Αμαρούσιο Αττικής στις 6-8-79, κάτοικος Ν.Κόσμου οδός Ρουμπέση 35-37, κάτοχος του υπ'αριθμ. Ρ 517790/12-10-94 δελτίου ταυτότητας του ΙΓ ΤΑ Αθηνών με ΑΦΜ 047513367 της ΔΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ οι οποίοι δρούν και ενεργούν κατά την διάρκεια της πρώτης τριετίας από της σύστασης της εταιρίας από κοινού και θα δεσμεύουν την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή από κοινού κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, με την επιφύλαξη και τις προϋποθέσεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 11 του παρόντος Καταστατικού.

Α Ρ Θ Ρ Ο 29ο

Καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου

Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού εταιρικό κεφάλαιο των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) Ευρώ και τα αντιστοιχούντα σε αυτό δέκα χιλιάδες (10.000) εταιρικά μερίδια, καταβλήθηκε κατά την σύσταση της εταιρείας αυτής ως εξής:

α) ο Αντώνιος Πέππας κατέβαλε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) Ευρώ και έλαβε πέντε χιλιάδες (5.000) εταιρικά μερίδια αξίας εκάστου ευρώ τριάντα (30) και β) ο Δημήτριος Παπαδημητρίου

κατέβαλε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) Ευρώ και έλαβε πέντε χιλιάδες (5.000) εταιρικά μερίδια αξίας εκάστου ευρώ τριάντα (30).

Α Ρ Θ Ρ Ο 30ο

Κάθε διαφορά μεταξύ των εταίρων, που προκύπτει από το παρόν Καταστατικό και τις τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και για κάθε θέμα, ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και από τις μεταξύ τους εταιρικές σχέσεις, επιλύεται διαιτητικώς υπό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δικάζοντος κατα την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Η συζήτηση της υπόθεσης στο διαιτητικό Δικαστήριο πρέπει να γίνεται εντός τριάντα (30) ημερών από της κατάθεσης της σχετικής αίτησης και η απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου πρέπει να εκδίδεται εντός τριάντα (30) ημερών απο της συζήτησης της υπόθεσης.

Α Ρ Θ Ρ Ο 31ο

Πληρεξουσιότητα

Οι συμβαλλόμενοι στο συμβόλαιο αυτό, παρέχουν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στους: Γεώργιο Κοντοβασίλη του Ιωάννου, ή Ιωάννη Γεωργίου Κοντοβασίλη ενεργούντες ξεχωριστά ο καθένας να υποβάλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στο αρμόδιο Πρωτοδικείο και να τους εκπροσωπεί ενώπιον πάσης Αρχής αυτός, καθώς και να καταρτίζει και υπογράφει ως αντιπρόσωπός και πληρεξούσιός τους,

συμβολαιογραφική πράξη ή συμβολαιογραφικές πράξεις, που θα αναπληρώνουν παραλείψεις, ή θα διορθώνουν παραδρομές και ακόμη να συμπληρώνει, τροποποιεί ή κωδικοποιεί τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, όπως επιβάλλεται από το Νόμο.

Εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, του ΠΔ 419/1986, του Ν 1676/1986 για το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου και του Ν 2065/92 καθώς επίσης και την υποχρέωση που έχουν από το Νόμο για τη δημοσίευση του παρόντος στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών και τη δημοσίευση περίληψης αυτού στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.»

Στο σημείο αυτό περατώθηκε η κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρίας και γίνεται μνεία: 1) ότι κατά ρητή δήλωση των συμβαλλομένων σύμφωνα με το Ν. 1599/1986 η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου και ότι όλοι οι συνεταίροι οπουδήποτε και αν κατοικούν ή διαμένουν, λογίζεται για τις σχέσεις τους με την εταιρεία, ότι έχουν την μόνιμη κατοικία τους στην έδρα της εταιρείας, υπόκεινται δε στους ελληνικούς νόμους και την δωσιδικία των Δικαστηρίων των Αθηνών. 2) Ότι όλοι οι συμβαλλόμενοι, όπως παρίστανται, δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα τους να προσβάλουν ή να ακυρώσουν το παρόν, γι' οποιοδήποτε λόγο και αιτία, τυπικό

ή ουσιαστικό, και ειδικότερα για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα. 3) Ότι εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλομένους, όπως παρίστανται, τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και την υποχρέωση τους σύμφωνα με αυτές για την καταχώρηση της εταιρικής συμβάσεως στα βιβλία των εταιρειών του Γενικού Εμπορικού Μητρώου του αρμοδίου Επιμελητηρίου, σε υπόμνησή μου δε προς τους συμβαλλόμενους των διατάξεων του άρθρου 8 του Νόμου 1599/1986 μου δήλωσαν υπεύθυνα ότι οι διευθύνσεις που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος αποτελούν τη μόνιμη κατοικία και διαμονή τους. 4) Ρώτησα τους συμβαλλόμενους αν έχουν την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού, ή αν είναι μέλη οικογενειών των παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρ. 1 του Ν.3213/2003 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 4α του Ν. 3242/2004 και της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3213/2003, όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3327/2005) και μου απάντησαν αρνητικά.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε είκοσι τρία (23) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 6,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 4,00 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως δύο (2) αντιγράφων θα εισπραχθούν

ευρώ 3.901,00. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων θα εισπραχθεί Φ.Π.Α. 24% ευρώ 936,24 ήτοι συνολικά ευρώ 4.847,24. Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι εμφανισθέντες, υπό τις ρηθείσες ιδιότητές του έκαστος, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.-

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

(ακολουθούν υπογραφές) (Τ.Σ.) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ακριβές αντίγραφο

Αθήνα, αυθημερόν

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ