ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

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

Αθήνα,26/01/2023
Αριθ.Πρωτ.: 2883082

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΟΜΑΔΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΝΤΕΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΟΜΑΔΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΝΤΕΚΑ ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **007372101000**.

Την **25/01/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3426550**, η υπ'αριθ **4181-18/01/2023 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ,** από την οποία προκύπτει ότι, με την από 18/01/2023 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 2** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΟΜΑΔΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΝΤΕΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **ΟΜΑΔΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΝΤΕΚΑ ΕΠΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **007372101000.**

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 4181

Α] ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΜΑΔΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΝΤΕΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΟΜΑΔΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΝΤΕΚΑ ΕΠΕ»

Β] ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Ιανουαρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τρία (2023), ημέρα Τετάρτη, στο γραφείο μου, που βρίσκεται στην οδό Φειδίου αριθμός 10 (7ος όροφος), ιδιοκτησίας του Ταμείου Εθνικού Στόλου, ενώπιον εμού της Συμβολαιογράφου και κατοίκου Αθηνών **ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΟΥ,** (με Α.Φ.Μ. 106435949 της Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών) που εδρεύω στην Αθήνα, παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από τον Νόμο:

1) Βαΐτσος–Αλέξανδρος–Κωνσταντίνος Βαΐτσος του Κωνσταντίνου και της Νίκης, αρχιτέκτονας, που γεννήθηκε στο Μιραφλόρες Περού την 18-6-1971 και κατοικεί στην Αθήνα, οδός Μαυροβουνιώτου αριθμός 5 (Κουκάκι), κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ. 558005/16-5-2012 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Συντάγματος, με Α.Φ.Μ. 063438154 της Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, Έλληνας υπήκοος και

2) Κάρλος Φεντερίκο (Carlos Federico) (όνομα) Λοπερένα Μολίνα (Loperena Molina) (επίθετο), κατά δήλωσή του του JORGE LOPERENA και της EMMALOURDES, αρχιτέκτων, που γεννήθηκε στο Μεξικό στις 9-4-1970 και κατοικεί στην Αθήνα, οδός Παρμενίδου αριθμός 27 (Παγκράτι), κάτοχος του υπ' αριθμόν G25999003 Μεξικάνικου Διαβατηρίου που εκδόθηκε στις 10-08-2017 από τις αρμόδιες Αρχές Μεξικού και ισχύει έως τις 10-08-2027 και της υπ' αριθμόν Ε06053228 άδειας διαμονής, μέλους οικογένειας πολίτη της ένωσης που εκδόθηκε την 1-1-2021 στην Αθήνα και λήγει στις 31-12-2025, με Α.Φ.Μ. 149474914 της Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών, μεξικανός υπήκοος ο οποίος, όπως μου δήλωσε γνωρίζει πολύ καλά την Ελληνική γλώσσα και δεν χρειάζεται σύμπραξη διερμηνέα, **οι οποίοι μου δήλωσαν ότι τυγχάνουν μοναδικοί εταίροι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Ομάδα Αρχιτεκτόνων Ντέκα Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και με τον διακριτικό τίτλο**

«Ομάδα Αρχιτεκτόνων Ντέκα ΕΠΕ», με έδρα το Δήμο Αθηναίων και γραφεία επί της οδού Φωκυλίδου αριθμός 20, με Α.Φ.Μ. 998874210 της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, με Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 0073721010000 η οποία διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα μετά τις τροποποιήσεις του.

Η ως άνω εταιρεία έχει συσταθεί δυνάμει του υπ' αριθμόν 4.884/28-12-2006 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Θεοδώρου Σγουμπόπουλου του Γεωργίου, το οποίο καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με κωδικό αριθμό καταχώρησης 0073721010000, έχει σκοπό τον αναφερόμενο στο παραπάνω καταστατικό, κεφάλαιο το ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων ευρώ (18.000,00), διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου εταιρικού μεριδίου τριάντα (30,00) ΕΥΡΩ στο οποίο οι αναφερόμενοι στο άνω καταστατικό εταίροι συμμετείχαν ως εξής:

α) Η από τους εταίρους Κυπριακή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «DECALEX LIMITED» συμμετείχε στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής και με τριακόσια είκοσι τέσσερα (324) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα ευρώ (30,00), ήτοι με κεφάλαιο ποσού εννέα χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ευρώ (9.720,00 €).

β) Η από τους εταίρους Κυπριακή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «DECAMEX LIMITED» συμμετείχε στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής και με εκατόν εξήντα οκτώ

(168) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα ευρώ (30,00), ήτοι με κεφάλαιο ποσού πέντε χιλιάδων σαράντα ευρώ (5.040,00 €).

γ) Η από τους εταίρους Έλενα Ζαμπέλη του Χρήστου και της Φανής συμμετείχε στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής και εκατόν δύο (102) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα ευρώ (30,00 €), ήτοι με κεφάλαιο ποσού τριών χιλιάδων εξήντα ευρώ (3.060,00 €). Και

δ) Ο από τους εταίρους Βαΐτσος – Αλέξανδρος – Κωνσταντίνος Βαΐτσος συμμετείχε στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής και έξι (6) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα ευρώ (30,00 €), ήτοι με κεφάλαιο ποσού εκατόν ογδόντα ευρώ (180,00 €).

Με τα υπ' αριθμούς 3704/30-06-2021 και 3705/30-06-2021 συμβόλαιά μου μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων πραγματοποιήθηκε **έξοδος και αποχώρηση των εταίρων: α)** Της Κυπριακής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«DECALEX LIMITED», β)** Της Κυπριακής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«DECAMEX LIMITED»** και **γ) της Έλενας Ζαμπέλη του Χρήστου και έγινε μεταβίβαση λόγω εκχώρησης, εισδοχή νέου εταίρου και συμμετοχή στην άνω Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Ομάδα Αρχιτεκτόνων Ντέκα Εταιρεία Περιορισμένης**

Ευθύνης» και με τον διακριτικό τίτλο «Ομάδα Αρχιτεκτόνων Ντέκα ΕΠΕ», των εδώ εμφανισθέντων: 1) Βαΐτσου – Αλέξανδρου – Κωνσταντίνου Βαΐτσου του Κωνσταντίνου και της Νίκης (ήδη εταίρου) και **2)** Κάρλος Φεντερίκο (Carlos Federico) (όνομα) Λοπερένα Μολίνα (Loperena Molina) (επίθετο), του JORGE LOPERENA και της EMMALOURDES, **και ειδικότερα: 1)** Η Κυπριακή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «DECALEX LIMITED» και η Έλενα Ζαμπέλη του Χρήστου μεταβίβασαν **δυνάμει του υπ' αριθμόν 3704/30-6-21 συμβολαίου μου** στον Βαΐτσο – Αλέξανδρο – Κωνσταντίνο Βαΐτσο του Κωνσταντίνου και της Νίκης συνολικά τριακόσια πενήντα τέσσερα (354) εταιρικά μερίδια [τριακόσια είκοσι τέσσερα (324) εταιρικά μερίδια η Κυπριακή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «DECALEX LIMITED» και τριάντα (30) εταιρικά μερίδια η Έλενα Ζαμπέλη του Χρήστου]. Και **2)** Η Κυπριακή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «DECAMEX LIMITED» και η Έλενα Ζαμπέλη του Χρήστου μεταβίβασαν **δυνάμει του υπ' αριθμόν 3705/30-6-21 συμβολαίου μου** στον Κάρλος Φεντερίκο (Carlos Federico) (όνομα) Λοπερένα Μολίνα (Loperena Molina) (επίθετο), του JORGE LOPERENA και της EMMALOURDES συνολικά διακόσια σαράντα (240) εταιρικά μερίδια [εκατόν εξήντα οκτώ (168) εταιρικά μερίδια η Κυπριακή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «DECAMEX LIMITED» και εβδομήντα δύο (72) εταιρικά μερίδια η Έλενα Ζαμπέλη του Χρήστου].

Συνεπώς οι άνω εμφανισθέντες κατέστησαν μοναδικοί εταίροι της άνω εταιρείας και συμμετέχουν ο μεν πρώτος 1) **Βαΐτσος–Αλέξανδρος–Κωνσταντίνος Βαΐτσος του Κωνσταντίνου και της Νίκης,** με 360 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 30€ εκάστου και β) ο Κάρλος Φεντερίκο (Carlos Federico) (όνομα) Λοπερένα Μολίνα (Loperena Molina) (επίθετο) με (240) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 30€ εκάστου.

Τέλος, με το υπ' αριθμόν 3706/30-6-2021 συμβόλαιό μου τροποποίησης και κωδικοποίησης καταστατικού της άνω εταιρείας, οι εταίροι, Βαΐτσος–Αλέξανδρος–Κωνσταντίνος Βαΐτσος του Κωνσταντίνου και της Νίκης και Κάρλος Φεντερίκο (Carlos Federico) (όνομα) Λοπερένα Μολίνα (Loperena Molina) (επίθετο), **προέβησαν α)** στην Τροποποίηση του Άρθρου 5 του καταστατικού, όσον αφορά το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο ορίστηκε σε δεκαοκτώ χιλιάδες ευρώ (18.000,00) και **β)** στην Κωδικοποίηση αυτού.

Σήμερα οι άνω εμφανισθέντες, μοναδικοί εταίροι της άνω εταιρείας αποτελούντες συγχρόνως περαιτέρω, αυτόκλητη έκτακτη Συνέλευση των εταίρων, που συνήλθε σήμερα ενώπιόν μου, **αποφασίζουν και προβαίνουν με το παρόν στην τροποποίηση του Άρθρου 2 του καταστατικού, όσον αφορά την έδρα της εταιρείας και ορίζουν τα εξής:**

Άρθρο 2

Έδρα

1) Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

2) Επιτρέπεται η ίδρυση υποκαταστημάτων και σ' άλλες πόλεις της Ελλάδας και στο εξωτερικό, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν περισσότερο από το ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου.

Εν συνεχεία των ανωτέρω οι μοναδικοί εταίροι της άνω εταιρείας: **1) Βαΐτσος–Αλέξανδρος–Κωνσταντίνος Βαΐτσος του Κωνσταντίνου και της Νίκης και 2) Κάρλος Φεντερίκο (Carlos Federico) (όνομα) Λοπερένα Μολίνα (Loperena Molina) (επίθετο), του JORGE LOPERENA και της EMMALOURDES** προβαίνουν στην Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, ούτως ώστε οι ανωτέρω τροποποιήσεις να συμπεριληφθούν εφ' εξής σε ενιαίο κείμενο. Προς το σκοπό αυτό, δηλώνουν με το παρόν, ότι το Καταστατικό της άνω εταιρείας, το οποίο διέπεται από το Νόμο 3190/1955 και από το Ν.2842/2000 θα έχει εφεξής ως ακολούθως:

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Επωνυμία

1. Συνιστάται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«Ομάδα Αρχιτεκτόνων Ντέκα Εταιρεία Περιορισμένης Ευθυνης»** και τον διακριτικό τίτλο **«Ομάδα Αρχιτεκτόνων Ντέκα ΕΠΕ».**

2. Στις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση (ή με λατινικά στοιχεία).

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

2. Επιτρέπεται η ίδρυση υποκαταστημάτων και σ' άλλες πόλεις της Ελλάδας και στο εξωτερικό, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν περισσότερο από το ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 3

Σκοπός

1) Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α. Η ανάληψη, σύνταξη και εκπόνηση μελετών και εκτέλεση επιβλέψεων, έργων αστικού τοπίου, αρχιτεκτονικής τοπίου και αρχιτεκτονικής για ιδιωτικά έργα.

β. Ο βιομηχανικός σχεδιασμός προϊόντων με σκοπό την κατασκευή και πώληση επίπλων και άλλων αντικειμένων.

γ. Η ανάληψη της διαχείρισης κατασκευής έργων και η εκτέλεση επιβλέψεων για ιδιωτικά έργα.

δ. Η κατασκευή μετά ή άνευ εργολαβικού ανταλλάγματος κτιριακών μονάδων, κατοικιών και κάθε είδους οικοδομών.

ε. Η αγορά, πώληση, μετασκευή, αναπαλαίωση, εμπορία και εκμετάλλευση κάθε είδους οικοπέδων, κτιρίων, οικοδομών και κατοικιών.

στ. Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων καθώς και οικοδομικών, ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εργασιών κτιρίων.

ζ. Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς και δημοπρασίες για την ανάληψη οποιουδήποτε έργου σχετικού με τα ανωτέρω καθώς και η σύναψη σχετικών συμβάσεων με ιδιώτες και εταιρείες.

η. Η ανέγερση κτιρίων με το σύστημα της αντιπαροχής και η ανέγερση κτιρίων με σκοπό την πώλησή τους.

θ. Η συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού και των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων.

ι. Η ανάθεση σε υπεργολάβους της εκτελέσεως όλων των παραπάνω εργασιών και γενικά η διαχείριση και η εποπτεία των παραπάνω εργασιών και υπηρεσιών.

κ. Η εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή και αντιπροσώπευση πάσης φύσεως δομικών και οικοδομικών υλικών και μηχανημάτων.

λ. Η τουριστική αξιοποίηση εκτάσεων, η ανέγερση και εκμετάλλευση εν όλω ή εν μέρει ξενοδοχείων, ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων, επιπλωμένων δωματίων και τουριστικών καταλυμάτων και εγκαταστάσεων εν γένει, καθώς και η ανάθεση της εκμετάλλευσής τους σε τρίτα πρόσωπα ή η πώληση αυτών.

μ. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε επιχειρήσεις.

ν. Η συμμετοχή σε επενδύσεις και επαγγελματικές δραστηριότητες αναπτυξιακού περιεχομένου και διεθνούς οικονομικής δραστηριοποίησης.

ο. Η εκπόνηση μελετών και η επίβλεψη έργων μετά από διαγωνισμό ή με απευθείας ανάθεση για λογαριασμό Τραπεζών, συνεταιρισμών, εταιρειών και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου γενικά, καθώς και φυσικών προσώπων.

2. Η Εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση που υφίσταται ή θα ιδρυθεί μελλοντικά, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με οποιονδήποτε από τους ως άνω σκοπούς.

β) Να εκτελεί όλες τις παραπάνω δραστηριότητες είτε για λογαριασμό δικό της, είτε για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά η νομικά πρόσωπα (κοινοπραξίες).

γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιονδήποτε τρόπο.

Άρθρο 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια, αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της ανακοίνωσης για την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του παρόντος Καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημέρα του έτους 2056.

2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, τροποποιητική του άρθρου αυτού που λαμβάνεται με την πλειοψηφία την οποία ορίζει ο Νόμος 3190/1955 . Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για παράταση της διάρκειας της εταιρείας δεν είναι δεσμευτική για τους εταίρους που δεν θέλουν την παράταση, οι οποίοι θα μπορούν ελεύθερα να αποχωρήσουν από την εταιρεία.

Σε αυτήν την περίπτωση η εταιρεία συνεχίζεται από τους υπόλοιπους εταίρους με την ίσια επωνυμία, ενώ αυτοί που αποχωρούν λαμβάνουν την πραγματική αξία της μερίδας συμμετοχής τους, η οποία σε περίπτωση διαφωνίας προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΙΑΟ Β’

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 5

Εταιρικό Κεφάλαιο

1. Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε Ευρώ δέκα οχτώ χιλιάδες (18.000,00) και διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας Ευρώ τριάντα (30,00) καθενός.

2. Η μερίδα συμμετοχής του κάθε εταίρου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο. Η κάλυψη των μεριδίων και η καταβολή των κεφαλαίων από όλους τους εταίρους έγινε ως εξής:

(α) Ο από τους εταίρους **Βαΐτσος – Αλέξανδρος – Κωνσταντίνος Βαΐτσος του Κωνσταντίνου και της Νίκης** κατέβαλε το ποσό των δέκα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (10.800,00) ευρώ και ανέλαβε τριακόσια εξήντα (360) εταιρικά μερίδια. Και

(β) Ο από τους εταίρους **Κάρλος Φεντερίκο (Carlos Federico) (όνομα) Λοπερένα Μολίνα (Loperena Molina) (επίθετο), κατά δήλωσή του του JORGE LOPERENA και της EMMALOURDES** κατέβαλε το ποσό των επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (7.200,00) ευρώ και ανέλαβε διακόσια σαράντα (240) εταιρικά μερίδια.

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ρητά ότι τα πιο πάνω κεφάλαια καταβλήθηκαν σήμερα εξ ολοκλήρου στο ταμείο της εταιρείας.

Άρθρο 6

Ευθύνη τον εταίρων

Η ευθύνη κάθε εταίρου για τα χρέη της εταιρείας περιορίζεται στην αξία της μερίδας συμμετοχής του.

Άρθρο 7

Μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου

1. Η μεταβίβαση, ενεχυρίαση ή με οποιονδήποτε τρόπο επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων με πράξη εν ζωή. επιτρέπεται μόνο μετά από προηγούμενη έγκριση της Συνέλευσης των εταίρων η οποία αποφασίζει με πλειοψηφία πλέον του μισού (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν πλέον του μισού (1/2) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Η συμμετοχή οποιοσδήποτε νέου εταίρου στην εταιρεία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή από αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των ενδεχομένων τροποποιήσεων του και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρεία.

3. Κάθε μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου για να ισχύει απέναντι στους εταίρους και στους τρίτους πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα παραπάνω, να συνταχθεί συμβολαιογραφικό έγγραφο το οποίο να κοινοποιηθεί στην εταιρεία και να τηρηθούν οι διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο Νόμος.

4. Η Εταιρεία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποκτήσει τα ίδια αυτής εταιρικά μερίδια.

5. Επιτρέπεται η μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου «αιτία θανάτου» στην περίπτωση όμως αυτή το εταιρικό μερίδιο θα εξαγοράζεται από πρόσωπο με υπόδειξη του διαχειριστή της εταιρείας στην πραγματική αξία του σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 8

Συνέλευση των εταίρων

1. Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης υποχρεώνουν και δεσμεύουν και απόντες και διαφωνούντες ακόμη εταίρους.

2. Η Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

(α) Για οποιαδήποτε τροποποίηση του καταστατικού.

(β) Για τις αποζημιώσεις και τις αμοιβές που θα καταβληθούν στο Διαχειριστή ή στους Διαχειριστές.

(γ) Για το διορισμό και την ανάκληση του Διαχειριστή ή των Διαχειριστών, καθώς και για την απαλλαγή αυτού από κάθε γενικά ευθύνη.

(δ) Για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και τη διάθεση των κερδών.

(ε) Για την έγερση αγωγών κατά των οργάνων της εταιρείας ή των κατ' ιδία εταίρων, για αξιώσεις της εταιρείας εναντίον τους για αποζημίωση, από πράξεις ή παραλείψεις τους κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας.

(στ) Για την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, για τη συγχώνευση της, τη διάλυση της, το διορισμό ή την ανάκληση του

εκκαθαριστού. καθώς επίσης και για τη μετατροπή της Εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία

(ζ) Για τον αποκλεισμό εταίρου, καθώς και για κάθε άλλο θέμα, που καθορίζεται από το Νόμο 3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα ή από το Καταστατικό αυτό.

Άρθρο 9

Σύγκληση Συνέλευσης των Εταίρων

1. Η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από το Διαχειριστή ή σε περίπτωση που οι Διαχειριστές είναι περισσότεροι από ένα, από τους Διαχειριστές. Οι εταίροι καλούνται στη Συνέλευση οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, με γραπτή πρόσκληση, που επιδίδεται με απόδειξη ή με συστημένη επιστολή και απευθύνεται στις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, που μνημονεύονται στο Βιβλίο που προβλέπεται από το άρθρο 16 του Καταστατικού αυτού. Η πρόσκληση πρέπει να περιλαμβάνει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο της Συνέλευσης, καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν.

2. Ο Διαχειριστής ή οι Διαχειριστές είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν οπωσδήποτε την Τακτική Συνέλευση των Εταίρων μία φορά το χρόνο και μέσα σε διάστημα τριών (3) μηνών από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Εάν δεν συγκληθεί κατά το χρόνο αυτό η Συνέλευση από τον διαχειριστή, τη σύγκλησή της φροντίζει και ενεργεί οποιοσδήποτε εταίρος, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2 του Ν. 3190/1955.

3. Εφόσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι μπορούν να συνέλθουν σε Συνέλευση ακόμα και αν δεν ετηρήθησαν οι διατυπώσεις της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 3190/1955. Στην περίπτωση αυτή μπορούν να αποφασίζουν έγκυρα για κάθε θέμα της αρμοδιότητας της Συνέλευσης, εφόσον δεν υπάρχει αντίρρηση κανενός απ' αυτούς.

Άρθρο 10

Σύγκληση της Συνέλευσης από τη μειοψηφία

1. Ένας ή περισσότεροι εταίροι, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστο του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, προσδιορίζοντας και το αντικείμενο των θεμάτων που θα συζητηθούν.

2. Αν δεν συγκληθεί η Συνέλευση από το Διαχειριστή ή τους Διαχειριστές εντός είκοσι ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση γίνεται από τους εταίρους που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο κατόπιν αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του Νόμου 3190/1955.

Άρθρο 11

Δικαίωμα ψήφου

Δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση έχουν οι εταίροι που είναι γραμμένοι στο Βιβλίο των εταίρων, κατά το χρόνο τους

Συνέλευσης. Κάθε εταίρος έχει τόσες ψήφους, όσα είναι και τα εταιρικά του μερίδια.

Κάθε εταίρος δικαιούται να παραστεί και να ψηφίζει στη Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, που θα είναι εξουσιοδοτημένος εγγράφως.

Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από εταίρο αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στην απαλλαγή του από την ευθύνη ή την έγερση αγωγής κατ' αυτού, κατά τη διάταξη του άρθρου 14 παρ, 2 του Ν. 3190/1955.

Στη Συνέλευση προεδρεύει αυτός που εκλέγεται από τους εταίρους, ο οποίος και ελέγχει την παρουσία και την ταυτότητα των εταίρων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 12

Λήψη αποφάσεων

1. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται με πλειοψηφία πλέον του μισού (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν πλέον του μισού (1/2) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, που λαμβάνεται με πλειοψηφία μεγαλύτερη των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων πλέον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Εξαιρετικά, οι αποφάσεις της Συνέλευσης των Εταίρων που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στην

επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων, στην αύξηση της ευθύνης τους ή στη μείωση των δικαιωμάτων που έχουν αυτοί βάσει του καταστατικού αυτού και του Νόμου, λαμβάνονται με τη συναίνεση όλων των εταίρων.

4. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται στις Συνελεύσεις καταχωρίζονται στο Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων, που τηρείται από το Διαχειριστή ή τους Διαχειριστές της Εταιρείας.

Καθήκοντα Γραμματέως της Συνέλευσης των Εταίρων εκτελεί εκείνος από τους εταίρους που θα υποδειχθεί από τον Πρόεδρο.

Οποιαδήποτε τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας, μαζί με το κείμενο της τροποποίησης, υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955.

Άρθρο 13

Προσβολή των αποφάσεων της Συνελεύσεως

(1) Ο Διαχειριστής ή σε περίπτωση περισσοτέρων Διαχειριστών, οι Διαχειριστές καθώς και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλουν ενώπιον του Πρωτοδικείου Αθηνών, τις αποφάσεις της Συνέλευσης, που έχουν ληφθεί κατά παράβαση του Νόμου και του Καταστατικού αυτού.

(2) Η σχετική αγωγή ασκείται μέσα σε προθεσμίες τριών (3) μηνών από τη λήψη της απόφασης και απευθύνεται κατά της Εταιρείας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 15 του Νόμου 3190/1955.

Άρθρο 14

Διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας

1. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της Εταιρείας, δικαστική και εξώδικη, ανήκει στο διαχειριστή ή τους διαχειριστές που διορίζονται κατά την ίδρυση από τους ιδρυτές ή εκλέγονται από τη Συνέλευση των Εταίρων. Ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία και ενεργούν στο όνομα της, κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, σε κάθε περίπτωση που ανάγεται στον εταιρικό σκοπό.

2. Διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας ορίζεται με το καταστατικό αυτό για αόριστο χρονικό διάστημα ο κ. Βαΐτσος – Αλέξανδρος – Κωνσταντίνος Βαΐτσος του Κωνσταντίνου και της Νίκης, αρχιτέκτονας, που γεννήθηκε στο Μιραφλόρες Περού την 18-6-1971 και κατοικεί στην Αθήνα, οδός Μαυροβουνιώτου αριθμός 5 (Κουκάκι), κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ. 558005/16-5-2012 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Συντάγματος, με Α.Φ.Μ. 063438154 της Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, Έλληνας υπήκοος.

3. Ειδικότερα ο διαχειριστής διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις και εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις, σε κάθε δικαστήριο οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας ακόμη και στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικράτειας, στα διοικητικά, ποινικά και πολιτικά δικαστήρια και στις δικαστικές επιτροπές καθώς και στα Ευρωπαϊκά δικαστήρια και τις ανεξάρτητες διοικητικές αρχές. Επίσης παρίσταται για την εταιρεία, διορίζει τους πληρεξουσίους δικηγόρους της και τους

ανακαλεί. Καταθέτει μηνύσεις, υπογράφει υπομνήματα, ασκεί τα τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα κατά οιασδήποτε απόφασης από οποιοδήποτε Δικαστήριο, Αρχή ή Επιτροπή και αν έχει εκδοθεί. Παρίσταται και εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των Εισαγγελικών και Ανακριτικών Αρχών και των Συμβουλίων και ως πολιτικός ενάγων για λογαριασμό της εταιρείας, καθώς και σε κάθε διοικητική, οικονομική, εφοριακή. Αστυνομική ή άλλη αρχή ή σε επιτροπή και σε κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή Τράπεζας ή και φυσικό πρόσωπο, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, εκδίδει ή αποδέχεται ή μεταβιβάζει συναλλαγματικές ή γραμμάτια σε διαταγή ή τραπεζικές επιταγές, εισπράττει από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο οποιοδήποτε ποσό για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης των εταιρικών υποθέσεων σε κάθε περίπτωση που αφορά το σκοπό της εταιρείας. Πράξεις του διαχειριστή, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Ο διαχειριστής δικαιούται να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, Τράπεζα κτλ. χρήματα παραλαμβάνοντας πράγματα και χορηγώντας τις σχετικές αποδείξεις.

4. Ο διαχειριστής βάζει την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία σε οποιοδήποτε έγγραφο δημόσιο, ιδιωτικό, αξιόγραφο, απόδειξη, αίτηση κτλ. και με αυτόν τον τρόπο και μόνο δημιουργεί δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρεία.

5. Ο διαχειριστής έχει δικαίωμα να αναθέτει με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, την ενάσκηση όλων ή μέρος από τις εξουσίες και τις αρμοδιότητές του σε άλλο εταίρο της εταιρείας. Για πράξεις καθημερινών συναλλαγών όπως είναι η παραλαβή συστημένων επιστολών, η είσπραξη ταχυδρομικών επιταγών και η εκπροσώπηση γενικά της εταιρείας στα ελληνικά ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), η εκπροσώπηση στους οργανισμούς κοινή ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ), η εκπροσώπηση στα Ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης, τον ΟΑΕΔ, τα Τελωνεία, τις Αστυνομικές, Δημοτικές Αρχές και Υπηρεσίες, ο διαχειριστής ή ο πληρεξούσιός του μπορεί με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση να αναθέσει την διεκπεραίωσή τους σε έναν οποιοδήποτε υπάλληλο ή μη της εταιρείας.

Άρθρο 15

Ανάκληση-Αναπλήρωση του διαχειριστή

Ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές μπορούν να ανακληθούν οποτεδήποτε μετά από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστού ή των διαχειριστών αποφασίζεται από τη Συνέλευση των εταίρων με απόφασή της που λαμβάνεται με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων που

εκπροσωπούν περισσότερο από το ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου υπάγεται και στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει ο Νόμος.

Άρθρο 16

Βιβλία τηρούμενα από τον Διαχειριστή

1. Ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές είναι υποχρεωμένοι να τηρούν στην ελληνική γλώσσα, εκτός απ' αυτά που επιβάλλονται από τον Νόμο, τα ακόλουθα Βιβλία νόμιμα θεωρημένα από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.:

(α) Το Βιβλίο των Εταίρων, στο οποίο καταχωρίζεται το όνομα, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας και η συμμετοχή κάθε εταίρου και οι τυχόν μεταβολές στο πρόσωπο τους.

(β) Το Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους εταίρους.

(γ) Το Βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις του ή των Διαχειριστών της Εταιρείας.

2. Αντίγραφα των ως άνω βιβλίων παρέχουν και επικυρώνουν ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές της εταιρείας.

Άρθρο 17

Ευθύνη και υποχρεώσεις διαχειριστή

1. Ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές ευθύνονται για αποζημίωση απέναντι στην Εταιρεία και τρίτους από παραβάσεις του παρόντος

καταστατικού και του Ν. 3190/1955 ή για πταίσματα κατά τη διαχείριση αυτών.

2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αξίωση των εταίρων και των τρίτων μπορεί να ασκηθεί εφόσον η Συνέλευση των εταίρων απέρριψε πρόταση για άσκηση αγωγής από την Εταιρεία ή εφόσον δεν λήφθηκε απόφαση της Συνέλευσης μέσα σε εύλογο χρόνο. Η πιο πάνω αξίωση παραγράφεται μετά από πέντε (5) χρόνια.

3. Ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές δεν έχουν δικαίωμα να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλου, πράξεις αναγόμενες στο σκοπό της Εταιρείας, ούτε να είναι εταίροι ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με σκοπό ίδιο με εκείνο της Εταιρείας, χωρίς τη σύμφωνη απόφαση όλων των εταίρων, που πρέπει να ληφθεί από τη Συνέλευση των Εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 18

Οι εταίροι έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το Νόμο 3190/1955 και την υπόλοιπη σχετική νομοθεσία. Ειδικότερα:

(1) Όλοι οι εταίροι δικαιούνται οποτεδήποτε να λαμβάνουν γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο τους, της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζουν τα Βιβλία και τα έγγραφα της Εταιρείας και να λαμβάνουν, με δική τους δαπάνη,

αποσπάσματα από το Βιβλίο των Εταίρων ή από το Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων.

(2) Δάνεια από τους εταίρους στην Εταιρεία, με εμπράγματη ασφάλεια πραγμάτων της εταιρείας, απαγορεύονται. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 32 του Νόμου 3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 19

Εταιρική χρήση-Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουάριου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης για την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του παρόντος Καταστατικού, στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες οκτώ (2008).

2. Μία φορά το χρόνο και στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο Διαχειριστής ή οι Διαχειριστές είναι υποχρεωμένοι να συντάσσουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας, με λεπτομερή περιγραφή καθενός απ' αυτά. Με βάση την απογραφή αυτή γίνονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

της Εταιρείας, που πρέπει να απεικονίζουν με σαφήνεια την αληθινή οικονομική κατάσταση της.

Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42ε, 43 και 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, καθώς και οι σχετικές διατάξεις της φορολογικής και λοιπής νομοθεσίας που ισχύουν εκάστοτε και καθορίζουν τα σχετικά για τις αποσβέσεις, το ενεργητικό και τη σύνταξη απογραφής.

Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχειρίσεως του Διαχειριστή ή των Διαχειριστών που απευθύνεται στη Συνέλευση των Εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του Διαχειριστού ή Διαχειριστών και των ελεγκτών της Εταιρείας υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή του Διαχειριστού ή Διαχειριστών στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο Νόμος. Η καταχώριση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Οι διατάξεις των παραγράφων Ι, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εφαρμόζονται αναλογικά.

Άρθρο 20

Ελεγκτές

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

2. Αν κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού, η Εταιρεία δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42“ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της, που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο Ι. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εφαρμόζονται αναλογικά.

3. Ο ισολογισμός, υπογραμμένος από το Διαχειριστή ή τους Διαχειριστές, υποβάλλεται για έγκριση στη Συνέλευση των

Εταίρων, που είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει για τη διάθεση των κερδών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο επόμενο άρθρο.

Άρθρο 20

Διανομή κερδών-Αποθεματικό

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι όσα απομένουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη κάθε γενικά εξόδου και ζημίας, καθώς επίσης και κάθε νόμιμης απόσβεσης και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.2. Κάθε χρόνο αφαιρείται από τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας ποσοστό τουλάχιστον ίσο προς το πέντε τοις εκατό (5%) για τον σχηματισμό του αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει στο ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Αν όμως αυτό για οποιοδήποτε λόγο μειωθεί, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι να συμπληρωθεί η παραπάνω αναλογία.3. Η Συνέλευση των Εταίρων με απόφασή της που λαμβάνεται με πλειοψηφία μεγαλύτερη των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων εκπροσωπούντων πλέον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου, αποφασίζει για την τύχη του υπολοίπου κερδών που απομένει και που μπορεί να το διαθέσει, είτε σαν κέρδος διανεμητέο στους εταίρους είτε σαν έκτακτο αποθεματικό, είτε για την μεταφορά του σε νέα χρήση, είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Άρθρο 21

Αύξηση - Μείωση κεφαλαίου - Συμπληρωματικές εισφορές

Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορούν να γίνουν μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 12 παρ. 2 του παρόντος, δηλαδή από τα τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστον του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου και περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Επίσης η καταβολή συμπληρωματικών εισφορών από τους εταίρους για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας, εφόσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό, μπορεί να γίνει μόνο έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την ίδια αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 12 παράγρ. 2 του παρόντος, στην οποία απόφαση θα προσδιορίζεται και το μέγεθος αυτών. Οι συμπληρωματικές εισφορές, εφόσον αποφασιστεί η καταβολή τους σύμφωνα με τα παραπάνω, καταβάλλονται από όλους τους εταίρους κατά τον λόγο συμμετοχής του καθενός. Το σύνολο αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσόν της ζημιάς που πρέπει να καλυφθεί και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο. Με την καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών δεν επαυξάνεται ο αριθμός των

εταιρικών μεριδίων του κάθε εταίρου, ούτε το ποσοστό συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο.

Άρθρο 22

Έξοδος και αποκλεισμός Εταίρου

Αποκλεισμός Εταίρου από την Εταιρεία επιτρέπεται μόνον με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του Ν. 3190/1955.

Οι Εταίροι δύνανται να αποχωρούν οικιοθελώς από την Εταιρεία με την υποχρέωση όμως να το ανακοινώσουν με έγγραφη δήλωσή τους προς την Εταιρεία τριάντα ημέρες πριν. Στην περίπτωση αυτή τα εταιρικά μερίδια που αντιστοιχούν στη μερίδα συμμετοχής τους θα μεταβιβάζονται στον εκ των Εταίρων Αλέξανδρο Βαϊτσο, ο οποίος θα καταβάλει στον/ους αποχωρούντα/ες Εταίρο/ους το ποσό που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία της μερίδας συμμετοχής του/ς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 23

Λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας

1.Η Εταιρεία λύεται:

(α) Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το Νόμο ή από το καταστατικό αυτό.

(β) Με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των

εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστον του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου

(γ) Με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο και μετά από αίτηση ενός ή περισσοτέρων εταίρων, που, εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

(δ) Στην περίπτωση που η Εταιρεία κηρύσσεται σε κατάσταση πτώχευσης.

2.Η Εταιρεία δεν λύεται σε περίπτωση δικαστικής συμπαράστασης ή πτώχευσης ή θανάτου οποιουδήποτε εταίρου.

3.Η λύση της Εταιρείας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται από το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 24

Απώλεια κεφαλαίου

1.Αν απωλεσθεί το μισό (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου ο Διαχειριστής ή οι Διαχειριστές είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν την Συνέλευση των Εταίρων, προκειμένου αυτή να αποφασίσει για την διάλυση της Εταιρείας ή για την αύξηση ή την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, αλλά πάντως σε ποσό που να μην είναι μικρότερο των Ευρώ δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000,00).

2.Αν δεν συγκληθεί η Συνέλευση μέσα σε εύλογο χρόνο ή αν δεν ληφθεί απόφαση, κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να ζητήσει από το Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας την λύση της.

Άρθρο 25

Εκκαθάριση

1. Όταν λυθεί η Εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και της διανομής, η Εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί και διατηρεί την επωνυμία της. στην οποία προστίθενται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση".

2.Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας.

Άρθρο 27

Εκκαθαριστές και ανάκλησή τους

1. Η εκκαθάριση γίνεται από τον Διαχειριστή Εταίρο, ο οποίος διορίζεται εκκαθαριστής εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά από τη συνέλευση των εταίρων.

2. Ο εκκαθαριστής που διορίζεται με το παρόν Καταστατικό ανακαλείται για σπουδαίο λόγο.

3. Η Συνέλευση των εταίρων μπορεί να ανακαλέσει οποτεδήποτε τους εκκαθαριστές που διόρισε με την απόφασή της καθώς και τον εκκαθαριστή που ενεργεί την εκκαθάριση κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

4. Αν διατυπωθεί σπουδαίος λόγος το Δικαστήριο μπορεί με αίτηση εταίρων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, να ανακαλέσει τους εκκαθαριστές που όρισε η Συνέλευση.

5. Ο διορισμός, ο τρόπος και η παύση της εξουσίας των εκκαθαριστών, με τα στοιχεία της ταυτότητας τους, υπόκεινται στις διατάξεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται και ο τρόπος άσκησης της εξουσίας τω εκκαθαριστών.

Άρθρο 28

Απογραφή και Ισολογισμός

Όταν αρχίσει η εκκαθάριση ο εκκαθαριστής είναι υποχρεωμένος να ενεργήσει απογραφή όλων των στοιχείων της περιουσίας της Εταιρείας και να καταρτίσει τις οικονομικές καταστάσεις της, τις οποίες δημοσιεύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.

Άρθρο 29

Εξουσία εκκαθαριστών-Αποπεράτωση εκκαθάρισης

1.Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί την Εταιρεία, υπογράφει γι' αυτήν, με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, οφείλει να περατώσει αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να εισπράξει τις απαιτήσεις της, να εξοφλήσει τα χρέη της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία, έχει δε το δικαίωμα, με σκοπό την περάτωση των εκκρεμών υποθέσεων της, να ενεργήσει νέες πράξεις.

2.Μετά το τέλος της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής συντάσσει τον τελικό ισολογισμό της Εταιρείας, τον οποίο δημοσιεύει σύμφωνα

με το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955. Το ποσό της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας διανέμεται στους εταίρους, ανάλογα με την μερίδα συμμετοχής καθενός σ' αυτήν.

Άρθρο 30

Εφαρμοστέο Δίκαιο-Διαφορές μεταξύ των εταίρων

1.Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από το καταστατικό αυτό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίηση του.

2.Κάθε διαφορά μεταξύ των εταίρων που προέρχεται από τη συμμετοχή τους στην εταιρεία ή μεταξύ των εταίρων και της εταιρείας θα υπάγεται στην κατά τόπο αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Αυτά δήλωσαν οι συμβαλλόμενοι και σε βεβαίωση όλων αυτών, συντάχτηκε το παρόν σε δέκα επτά (17) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου δύο ευρώ (2,00 €) για το πρωτότυπο. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφων εισπράχθηκαν συνολικά τετρακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά (484,84 €) εκ των οποίων συμβολαιογραφική αμοιβή τριακόσια ενενήντα ένα ευρώ (391,00€) και Φ.Π.Α ενενήντα τρία ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά (93,84€) και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλομένους και βεβαιώθηκε, υπογράφεται απ' αυτούς και από εμένα την συμβολαιογράφο σε όλα τα φύλλα από τα οποία αποτελείται νόμιμα, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Βαΐτσος - Αλέξανδρος - Κωνσταντίνος Βαΐτσος
Κάρλος Φεντερίκο Λοπερένα Μολίνα

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
(Τ.Σ) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
Ακριβές αντίγραφο
Αθήνα αυθημερόν
Η Συμβολαιογράφος Αθηνών

Η αμοιβή για την έκδοση του παρόντος αντιγράφου εισπράχθηκε και αναφέρεται στο πρωτότυπο. Δεν απαιτείται Δ.Α.Π.Υ. (Άρθρα 55 παρ. 1 Ν. 2065/1992 και 13 παρ. 4 Π.Δ. 186/1992)