ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
23/02/202

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

Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΔΡΟΣΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382115
E-mail: adrossou@acci.gr

Αθήνα,20/02/2023
Αριθ.Πρωτ.: 2897257

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **UPCOM ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **UPCOM Ε.Π.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **007571101000**.

Την **17/02/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3469204**, η αρίθ 9145 / 03/02/2023 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΚΑΝΑΚΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 12, 5, 1 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με τη νέα επωνυμία **«UPCOM ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** , το διακριτικό τίτλο **UPCOM SINGLE MEMBER Ε.Π.Ε** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **007571101000.**

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

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

Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΔΡΟΣΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382115
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,20/02/2023
Αριθ.Πρωτ.: 2897257

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **UPCOM ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **UPCOM ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **007571101000**.

Την **17/02/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3469204**, η αρίθ 9145 / 03/02/2023 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΚΑΝΑΚΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 12, 5, 1 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με τη νέα επωνυμία **«UPCOM ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ** ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**»** , το διακριτικό τίτλο **UPCOM SINGLE MEMBER Ε.Π.Ε** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **007571101000.**

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

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ 9 . 1 4 5

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ε.Π.Ε.
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ " 18.000,00 " ΕΥΡΩ
ΜΕ ΤΙΜΗΜΑ " 18.000,00 " ΕΥΡΩ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα, σήμερα τρείς (3) Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τρία (2023), ημέρα Παρασκευή, στο γραφείο μου στον έκτο όροφο της οικοδομής, στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου αρ.43α, ιδιοκτησίας Νικολάου και Άρτεμης Κοψιδά, σ' εμένα τη συμβολαιογράφο Αθηνών και κάτοικο Κηφισιάς **ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΝΑΚΙΔΟΥ** με έδρα την Αθήνα (Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, Α.Φ.Μ. 040316431), εμφανίστηκαν οι παρακάτω που είναι γνωστοί μου και δεν εξαιρούνται από το νόμο: **αφενός 1) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΛΩΚΟΣ του Ευαγγέλου και της Αργυρώς**, ηλεκτρολόγος-μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 25-10-1966, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής, οδός Γρυπάρη αριθμός 12, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΡ-087852 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε την 28-4-2022 από το Τ.Α Ηλιούπολης με (Α.Φ.Μ. 042287936 Δ.Ο.Υ.

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ) και **2) ΣΟΦΙΑ ΦΛΩΚΟΥ του Ευαγγέλου και της Αργυρώς**, γραφίστρια, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 17-7-1960, κάτοικος Καστέλλας Μεσσαπίων Ευβοίας, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΟ-112769 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε την 21-11-2019 από το Τ.Α. Βριλησσίων, (Α.Φ.Μ. 026927970 Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ) **και αφετέρου** ο ίδιος ως άνω Κωνσταντίνος Φλώκος του Ευαγγέλου ο οποίος ενεργεί στο συμβόλαιο αυτό ως πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος, αντίκλητος και **για λογαριασμό της Κυπριακής εταιρείας με την επωνυμία "UPCOM HOLDINGS LTD"** που εδρεύει στη Λεμεσό Κύπρου (οδός Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ αρ.3, LOUKAIDES COURT, όροφός 4, Διαμ/Γραφείο 401. Μέσα Γειτονία, 4000. Λεμεσός, Κύπρος), με Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα 996720458 Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, δυνάμει του από 21/12/2022 πληρεξουσίου εγγράφου του νομίμου εκπροσώπου της διευθύντριας εταιρείας GLOBALYSIS CORPORATE SERVICES LIMITED, Πέτρου Γιάννακα, το οποίο εκδόθηκε σύμφωνα με την από 21-12-2022 απόφαση του μοναδικού διευθυντού της εταιρείας αυτής και τα οποία πιστοποιήθηκαν από τον Περικλή Στεφάνου, πιστοποιούντα υπάλληλο στην Επαρχία Λεμεσού που διορίστηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας και φέρουν την από 22-12-2022 επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης και προσαρτώνται στο παρόν. Η εταιρεία αυτή, έχει συσταθεί

σύμφωνα με τον περί εταιρειών Νόμο κεφ. 113 άρθρο 15 (1) της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως προκύπτει από το από 14-12-2022 έγγραφο της Κυπριακής Δημοκρατίας εκδοθέν από τον Έφορο Εταιρειών και φέρει την από 22-12-2022 επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης και προσαρτάται στο παρόν, η οποία, έκτοτε λειτουργεί νόμιμα και εξακολουθεί να βρίσκεται στο Μητρώο των Εταιρειών, όπως προκύπτει από το από 20-12-2022 (ΗΕ 441692) πιστοποιητικό του εφόρου εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας, έχει διεύθυνση στη Λεμεσό Κύπρου (οδός Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ αρ.3, LOUKAIDES COURT, όροφός 4, Διαμ/Γραφείο 401. Μέσα Γειτονία, 4000. Λεμεσός, Κυπρός),όπως προκύπτει από το από 14-12-2022 (ΗΕ 441692) πιστοποιητικό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη Λευκωσία, της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι διευθυντές και η γραμματέας της ως άνω εταιρείας προκύπτουν από το από 14-12-2022 (ΗΕ 441692) πιστοποιητικό του εφόρου εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ οι μέτοχοι της εταιρείας αυτής προκύπτουν από την από 14-12-2022 βεβαίωση της διευθύντριας εταιρείας GLOBALYSIS CORPORATE SERVICES LIMITED. Όλα τα έγγραφα που αναφέρθηκαν παραπάνω φέρουν την επισημείωση της σύμβασης της Χάγης και προσαρτώνται στο παρόν.

Οι εδώ συμβαλλόμενοι με τις ιδιότητες που ο καθένας τους παρίσταται μου ζήτησαν τη σύνταξη κι υπογραφή του συμβολαίου αυτού με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν κι αποδέχθηκαν αμοιβαία τα εξής:

Οτι οι αφενός συμβαλλόμενοι στο παρόν Κωνσταντίνος

Φλώκος του Ευαγγέλου και Σοφία Φλώκου του Ευαγγέλου είναι μοναδικοί εταίροι, συνδιαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποι της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**UPCOM ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«UPCOM Ε.Π.Ε.» με αριθμό ΓΕΜΗ 007571101000** και **Α.Φ.Μ. 998702319,** η οποία εδρεύει στον Δήμο Δάφνης Αττικής, επί της οδού Έλλης αριθμός 1 Δάφνη και δη ο **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΛΩΚΟΣ** κατά ποσοστό ενενήντα εννέα τοις εκατό (99%) και η **ΣΟΦΙΑ ΦΛΩΚΟΥ** κατά ποσοστό ένα τοις εκατό (1%), Η εταιρεία αυτή συστήθηκε δυνάμει του με αριθμό 2.433/16-4-2007 καταστατικού συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Κοντοπούλου του Ιωάννη, που καταχωρήθηκε στα βιβλία Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς Γενικό 7436 και Ειδικό 2050 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 2880/3-5-2007 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) που προσαρτάται στο παρόν, μεταξύ των Κωνσταντίνου Φλώκου του Ευαγγέλου και της Αργυρώς και Σοφίας Φλώκου του Ευαγγέλου και της Αργυρώς Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «UPCOM ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «UPCOM Ε.Π.Ε.» και Α.Φ.Μ. 998702319 της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, με έδρα αρχικά τον Δήμο Ηλιούπολης

Αττικής και ειδικότερα το κατάστημα επί της οδού Βασιλίσσης Αμαλίας αριθμός 2 και Λεωφόρου Ειρήνης, με κεφάλαιο το ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) το καθένα, το οποίο καταβλήθηκε από τους εταίρους ως εξής: ο Κωνσταντίνος Ευαγγέλου Φλώκος κατέθεσε ευρώ δεκαεπτά χιλιάδες οκτακόσια είκοσι (17.820,00) και συμμετέχει στην εταιρεία με πεντακόσια ενενήντα τέσσερα (594) εταιρικά μερίδια που ανήκουν σε αυτόν, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) το καθένα, δηλαδή κατά ποσοστό ενενήντα εννέα τοις εκατό (99%) στο εταιρικό κεφάλαιο και η Σοφία Ευαγγέλου Φλώκου κατέθεσε ευρώ εκατόν ογδόντα (180,00) και συμμετέχει στην εταιρεία με έξι (6) εταιρικά μερίδια που ανήκουν σε αυτήν, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) το καθένα, δηλαδή κατά ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) στο εταιρικό κεφάλαιο και ο καθένας από τους παραπάνω εταίρους συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής, ώστε το εταιρικό κεφάλαιο εκπροσωπείται από δύο (2) μερίδες συμμετοχής και με σκοπούς αυτούς που αναφέρονται στο άρθρο δύο (2) του παραπάνω με αριθμό 2.433/16-4-2007 καταστατικού συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Κοντοπούλου του Ιωάννη και με όλους τους όρους και τις συμφωνίες που αναφέρονται σε αυτό. Στη συνέχεια το καταστατικό της εταιρείας **τροποποιήθηκε: α)** με την υπ' αριθμόν 3.973/22-5-2013 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Κοντοπούλου του Ιωάννη, η οποία καταχωρήθηκε στις 27-5-2013 στο

Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρησης **55571**, όπως προκύπτει και από τη με αριθμό πρωτ. 47970/13/9-9-2014 Ανακοίνωση της Δ/νσης Μητρώων και Ανάπτυξης Πληροφορικών Συστημάτων. Τμήμα Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., η οποία προσαρτάται στη με αριθμό 4.339/28-7-2016 πράξη της ίδιας παραπάνω συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Κοντοπούλου με την οποία μεταφέρθηκε η έδρα της εταιρείας στον Δήμο Αγίου Δημητρίου Αττικής, ορίστηκε η διάρκεια της εταιρείας σε τριάντα (30) έτη και τροποποιήθηκε η παράγραφος τέσσερα (4) του άρθρου δεκαέξι (16) του καταστατικού της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών της εταιρείας υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή των διαχειριστών στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν.3190/1955, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 232 του Ν.4072/2012 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της σε ενιαίο κείμενο και **β)** με την υπ' αριθμόν 4.339/28-7-2016 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Κοντοπούλου του Ιωάννη, η οποία καταχωρήθηκε στις 6-10-2016 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης **786837**, όπως προκύπτει και από το με αριθμό πρωτοκόλλου 2019580.2985509/8-11-2022 Γενικό

πιστοποιητικό του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου - Τμήμα Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ, το οποίο προσαρτάται στην υπ΄ αριθμό 5194/1-12-2022 πράξη της ίδια παραπάνω συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Κοντοπούλου με την οποία **1)** διευρύνθηκε ο σκοπός της εταιρείας με την προσθήκη των υπηρεσιών και συνακόλουθα τροποποιήθηκε το άρθρο δύο (2) του καταστατικού της εταιρείας που αφορά στο σκοπό της εταιρείας, **2)** διορίστηκε για αόριστο χρονικό διάστημα, ως συνδιαχειριστής της εταιρείας, η Σοφία Φλώκου του Ευαγγέλου, διορισμό τον οποίο η Σοφία Φλώκου του Ευαγγέλου αποδέχτηκε. Διαχειριστές, λοιπόν, της εταιρείας είναι ο Κωνσταντίνος Φλώκος του Ευαγγέλου και η Σοφία Φλώκου του Ευαγγέλου, οι οποίοι μπορούν να ενεργούν για λογαριασμό της εταιρείας και να δεσμεύουν αυτή, από κοινού ή ο καθένας χωριστά και συνακόλουθα τροποποιήθηκε το άρθρο δώδεκα (12) του καταστατικού της εταιρείας που αφορά στη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και **3)** κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της παραπάνω εταιρείας σε ενιαίο κείμενο .-
Τέλος με την υπ' αριθμόν 5194/1-12-2022 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Κοντοπούλου του Ιωάννη, η οποία καταχωρήθηκε στις 4-12-2022 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης **3348216**, όπως φαίνεται στην με αριθμό πρωτοκόλλου 2845658/5-12-2022 ανακοίνωση του Τμήματος Μητρώου του ΓΕΜΗ, που προσαρτάται στο παρόν, με την οποία **1)** διευρύνθηκε ο σκοπός της εταιρείας με την προσθήκη των υπηρεσιών και συνακόλουθα τροποποιήθηκε το άρθρο δύο (2) του

καταστατικού της εταιρείας που αφορά στο σκοπό της εταιρείας, **2)** ορίστηκε νέα έδρα της εταιρείας ο Δήμος Δάφνης Αττικής και συνακόλουθα τροποποιήθηκε το άρθρο τρία που αφορά την έδρα της εταιρείας και **3)** κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της παραπάνω εταιρείας σε ενιαίο κείμενο .-

Η πιο πάνω εταιρία κατά ρητή δήλωση των άνω εκπροσώπων της δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω, δεν έχει λυθεί, κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως, ούτε έχει τεθεί σε κατάσταση αναγκαστικής διαχείρισης μέχρι σήμερα και συνεχίζει να λειτουργεί νόμιμα.

Ήδη σήμερα με το συμβόλαιό μου αυτό, οι εδώ αφενός συμβαλλόμενοι Κωνσταντίνος Φλώκος του Ευαγγέλου και Σοφία Φλώκου του Ευαγγέλου μόνοι κι αποκλειστικοί φορείς του συνόλου του εταιρικού κεφαλαίου της προκειμένης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με επωνυμία «**UPCOM ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** , ως κύριοι όλων των εταιρικών μεριδίων που την αποτελούν, αποφάσισαν την πώληση και μεταβίβαση του συνόλου των εταιρικών μεριδίων που κατέχουν , ήτοι ο Κωνσταντίνος Φλώκος του Ευαγγέλου την πώληση και μεταβίβαση των πεντακοσίων ενενήντα τεσσάρων (594) εταιρικών μεριδίων που ανήκουν σε αυτόν, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) το καθένα, και η Σοφία Φλώκου του Ευαγγέλου, την πώληση και μεταβίβαση των έξι (6) εταιρικών μεριδίων

που ανήκουν σε αυτήν, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) το καθένα, στη νεοεισερχόμενη εταίρο αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία " UPCOM HOLDINGS LTD".
Στη μεταβίβαση αυτή συναινεί το σύνολο των εταίρων που εκπροσωπεί το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου σύμφωνα με τη δήλωσή τους στο συμβόλαιο αυτό κι έτσι οι Κωνσταντίνος Φλώκος του Ευάγγελου και Σοφία Φλώκου του Ευάγγελου ***εκχωρούν, μεταβιβάζουν και παραδίδουν*** το σύνολο των εταιρικών μεριδίων που έχουν στην κυριότητα, νομή και κατοχή τους στην εταιρία «UPCOM HOLDINGS LTD», ήτοι εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια. Δήλωσαν ακόμη με το συμβόλαιο αυτό οι παραπάνω εταίροι Σοφία Φλώκου του Ευάγγελου και Κωνσταντίνος Φλώκος του Ευάγγελου ότι τα προαναφερόμενα εταιρικά μερίδια που τους ανήκουν, τα εγγυώνται και τα υπόσχονται ελεύθερα από κάθε γενικά βάρος, χρέος, διεκδίκηση, τρίτου εκνίκηση, κάθε φιλονικία και διένεξη και κάθε γενικά ελάττωμα νομικό και τα ***πωλούν, παραχωρούν και μεταβιβάζουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή*** στην αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία " UPCOM HOLDINGS LTD " (αγοράστρια εταιρεία) με τίμημα που είναι δίκαιο και σε αναλογία παροχής και αντιπαροχής δέκα οκτώ (18.000,00) ευρώ το οποίο καταβλήθηκε από την αγοράστρια εταιρεία στους πωλητές κατά την αναλογία του στον καθένα, όπως ρητά με διαβεβαίωσαν.
Η πώληση γίνεται με όλα τα δικαιώματα που σχετίζονται με τα εταιρικά μερίδια των πωλητών, προσωπικά και πραγματικά και τις σχετικές αγωγές τους, που μεταβιβάζονται με το παρόν στην αγοράστρια εταιρία και

όλα τα δικαιώματα που προέρχονται από τους πωλητές και αφορούν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρίας. Η αγοράστρια εταιρία αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που προέρχονται από τα εταιρικά μερίδια που αγοράζει, έναντι της εταιρίας ή των τρίτων, ως εταίρος αυτής και οι πωλητές απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη και υποχρέωσή τους σε σχέση μ' αυτά. Επίσης η αγοράστρια εταιρεία δηλώνει ότι γνωρίζει καλά τα βιβλία, την οικονομική κατάσταση, τις εργασίες της εταιρείας, το καταστατικό της και όλα τα έγγραφα που την αφορούν και ουδεμία απαίτηση έχει από τους πωλητές.

Έτσι, οι πωλητές αποξενώνονται από κάθε γενικά τίτλο και δικαίωμά τους κυριότητας, νομής και κατοχής στα μεταβιβαζόμενα εταιρικά μερίδια και παραιτούνται, μαζί με την αγοράστρια εταιρεία, από κάθε αγωγή, ένσταση και δικαίωμα τους προσβολής ή διάρρηξης του συμβολαίου αυτού για οποιονδήποτε λόγο και αιτία και καθιστούν την αγοράστρια εταιρεία τέλεια, κυρία, νομέα και κάτοχο των εταιρικών αυτών μεριδίων, κατά τα προαναφερόμενα, τα οποία δικαιούται αυτή από τώρα να κατέχει, νέμεται και διαθέτει ελεύθερα μέσα στα πλαίσια των διατάξεων του καταστατικού της εταιρείας.

Η αγοράστρια εταιρεία δηλώνει, ότι αποδέχεται την πώληση αυτή και όλα όσα εκτέθηκαν παραπάνω.

Μετά την παραπάνω πώληση και μεταβίβαση των εταιρικών τους μεριδίων οι άνω εταίροι Κωνσταντίνος

Φλώκος του Ευάγγελου και Σοφία Φλώκου του Ευάγγελου, αποχωρούν από την εταιρία και εισέρχεται σ' αυτήν ως νέο μέλος της μοναδικός εταίρος που κατέχει το σύνολο των εταιρικών της μεριδίων που αποτελούν το συνολικό της κεφάλαιο, η αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία " UPCOM HOLDINGS LTD " και η εταιρεία γίνεται μονοπρόσωπη.

Έτσι μετά τα παραπάνω, η αλλοδαπή εταιρεία "UPCOM HOLDINGS LTD" μοναδική πλέον εταίρος της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «UPCOM ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», ως μόνη κι αποκλειστική φορέας του συνόλου του εταιρικού της κεφαλαίου ως κυρία των εταιρικών μεριδίων που την αποτελούν, προβαίνει στην τροποποίηση των άρθρων 1,5 και 12 του καταστατικού ως εξής:

«Αρθρο 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήθηκε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία «UPCOM ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο “UPCOM SINGLE MEMBER Ε.Π.Ε.”. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος θα αποδίδονται ως έχουν με την προσθήκη των λέξεων “single member”

Αρθρο 5ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000,00) ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε ολόκληρο στο εταιρικό ταμείο και διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια από τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα. Για το σχηματισμό αυτού η εταιρεία με την επωνυμία " UPCOM HOLDINGS LTD", εισέφερε και κατέβαλλε δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000,00) ευρώ και συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με μία (1) μερίδα συμμετοχής από εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια.”

Α ρ θ ρ ο 12ο
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥ

1. Τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας αναλαμβάνει με το παρόν ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΛΩΚΟΣ του Ευαγγέλου και της Αργυρώς ο οποίος διορίζεται ως διαχειριστής της για αόριστο χρόνο, δυνάμενος να καταγγελθεί και υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους γενικούς και ειδικούς κανόνες διαχείρισης που θέτει η συνέλευση των εταίρων, ο οποίος εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε κάθε δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμα και στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στα φορολογικά δικαστήρια και στις εκδικαστικές επιτροπές καθώς και σε κάθε διοικητική, σε οικονομική ή άλλη αρχή ή σε

επιτροπή και κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή τράπεζας, στα Τελωνεία όλης της χώρας, στους Λιμένες και στα Αεροδρόμια, καθώς και σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ο οποίος μπορεί να διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, να επάγει και δίνει τους επιβαλλόμενους στην εταιρεία όρκους και γενικά να επιχειρεί όλες τις σχετικές με την ιδιότητά του αστικές και δικονομικές πράξεις. Να ενεργεί κάθε είδους συμβάσεις, δάνεια απλά ή με ασφάλεια και να παρέχει κάθε είδους εγγυήσεις ακόμη και εμπράγματες, είτε σε Τράπεζες, είτε σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Να εκδίδει ή αποδέχεται ή μεταβιβάζει συναλλαγματικές ή γραμμάτια σε διαταγή ή τραπεζικές επιταγές, υπέρ ή σε βάρος και στο όνομα της εταιρείας ως εκδότριας, αποδέκτριας, να οπισθογραφεί, να εκδίδει, υπογράφει επιταγές στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, τις οπισθογραφεί και γενικά να συνάπτει οποιαδήποτε δικαιοπραξία στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, δημιουργώντας δικαιώματα και υποχρεώσεις, εκδίδει και δέχεται τις σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις κάθε οφειλέτη εταιρείας ή συναλλασσομένου με αυτήν. Να εισπράττει χρήματα της εταιρείας από δάνεια ή χρηματοδοτήσεις ή από οποιαδήποτε αιτία, από κάθε Τράπεζα ή άλλο νομικό πρόσωπο ή από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Να συμβιβάζεται για τις υποθέσεις και διαπραγματεύσεις και συμφωνεί τους όρους του συμβιβασμού. Να προσλαμβάνει το προσωπικό της εταιρείας, υπαλληλικό, εργατικό ή υπηρετικό και να το απολύει. Να ανοίγει πιστώσεις σε

Τράπεζες. Να οπισθογραφεί και προεξοφλεί φορτωτικά έγγραφα εμπορευμάτων ως εκπρόσωπος της εταιρείας σε κάθε τελωνειακή Αρχή και σε κάθε επιμελητήριο. Να παραλαμβάνει κοινοποιούμενα έγγραφα. Ο διαχειριστής ενεργεί όλες τις επιβαλλόμενες πράξεις διαχείρισης των υποθέσεων της εταιρείας, εκτελεί όλα τα καθήκοντα που επιβάλλονται από το νόμο και το καταστατικό της, προβαίνει στις σχετικές δημοσιεύσεις και στην τήρηση των βιβλίων, καταστάσεων, ισολογισμών που ορίζει ο νόμος, ενεργεί απογραφές, συγκαλεί γενικές συνελεύσεις και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης σε κάθε περίπτωση που αφορά το σκοπό της εταιρικής υπόθεσης και επιχείρησης. Η παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική και ο διαχειριστής ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης σε κάθε περίπτωση που ανάγεται στο σκοπό της εταιρείας.-

2. 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. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του διαχειριστή της εταιρείας που προκύπτουν από το καταστατικό ή από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμη και αν

έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.-

3. Ο διαχειριστής διορίζεται και ταμίας της εταιρείας και δικαιούται να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, οργανισμό, τράπεζα κλπ. χρήματα παραλαμβάνοντας πράγματα και χορηγώντας τις σχετικές αποδείξεις.-

4. Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.-

5. Ο διαχειριστής οφείλει να γνωστοποιεί έγγραφα όλους τους εταίρους ένα μήνα πριν την τυχόν παραίτησή του και να συγκαλεί συγχρόνως Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέου διαχειριστή.-

Έτσι μετά τα παραπάνω και την τροποποίηση των άρθρων 1, 5 και 12 του καταστατικού προβαίνει στην κωδικοποίησή του ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήθηκε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία «UPCOM ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», και διακριτικό τίτλο “UPCOM SINGLE MEMBER Ε.Π.Ε.”, Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος θα αποδίδονται ως έχουν με την προσθήκη των λέξεων “single member”

Α ρ θ ρ ο 2ο

Σκοποί της εταιρείας είναι η κατάρτιση προγραμμάτων υπολογιστών, η ανάπτυξη και εγκατάσταση λογισμικών, η εκτέλεση εργασιών σε υπολογιστές, η επιχείρηση της ανάπτυξης, της υποστήριξης και της διανομής προϊόντων δικτύου και υπηρεσίες στην επεξεργασία πληροφοριών και τηλεπικοινωνιών, η ανάπτυξη, εισαγωγή, διαχείριση και εμπορευματοποίηση συστημάτων και μεθόδων στους τομείς της παραγωγής και του αυτοματισμού, η διαβίβαση δεδομένων και ελέγχου διαδικασιών, η κατάρτιση μελετών, παροχή συμβουλών, εκπαίδευση, οργάνωση, τεχνική συνδρομή και αναλύσεις μελετών, η συντήρηση και η επισκευή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, η αγορά και πώληση ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών, φυσικά εξαρτήματα υπολογιστών, λογισμικών και όλων των συναφών προϊόντων καθώς και υπηρεσίες και συντήρηση αυτών και η προμήθεια συμβούλων ή εξειδικευμένων τεχνικών, οι υπηρεσίες διδασκαλίας

(εισηγήσεων) σε επιμορφωτικά σεμινάρια, υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων, υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή, υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων, υπηρεσίες κέντρου ή ινστιτούτου επαγγελματικής κατάρτισης, διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών, υποστήριξη επιχειρήσεων για την εγκατάστασή τους και στην λειτουργία τους στην Ελλάδα, ανάπτυξη βάσεων δεδομένων, αποθήκευση βάσεων δεδομένων, προετοιμασία εισαγωγής δεδομένων, αναζήτηση στελεχών και εξειδικευμένου προσωπικού, υπηρεσίες μόνιμης τοποθέτησης προσωπικού, υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για υπηρεσίες εργασίες ηλεκτρονικών υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών, υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για εργασίες υποστήριξης γραφείου, υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών των πληροφοριών για δίκτυα και συστήματα, δραστηριότητες παροχής συμβουλών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων.-

Επιτρέπεται η συμμετοχή ή η με οποιοδήποτε τρόπο συνεργασία, καθώς και η αντιπροσώπευση εταιρειών και επιχειρήσεων κάθε είδους και μορφής του εσωτερικού και εξωτερικού που επιδιώκουν τον ίδιο, ανάλογο, παρεμφερή ή συγγενή σκοπό με την συνιστώμενη εταιρεία. Για την επίτευξη, προώθηση και εξυπηρέτηση του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να μετέρχεται οποιοδήποτε πρόσφορο, ενδεικνυόμενο και επιτρεπόμενο μέσο, μέθοδο και τρόπο εφαρμογής, να προβαίνει στην απόκτηση και διάθεση οποιωνδήποτε

περιουσιακών στοιχείων και να δημιουργεί, ιδρύει και λειτουργεί εκτός από υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία διαχειρίσεως μέσα και έξω από την περιφέρεια της έδρας της, απανταχού της Ελληνικής επικράτειας.-

Α ρ θ ρ ο 3ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Δάφνης Αττικής, (με γραφεία αυτής επί της οδού Έλλης 1 Δάφνη, Τ.Κ. 17235.)

Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα σε κάθε πόλη της Ελλάδας και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση της Γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία πάνω του μισού του όλου αριθμού των εταίρων που να εκπροσωπούν πάνω από το μισό του εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νόμου 3190/55 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ.6 του αυτού νόμου, όπως τροποποιήθηκε. -

Α ρ θ ρ ο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση περίληψης του αρχικού καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του

έτους 2037 (3-5-2037), μπορεί, δε, να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Άρθρο 5ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000,00) ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε ολόκληρο στο εταιρικό ταμείο και διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια από τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα. Για το σχηματισμό αυτού η εταιρεία με την επωνυμία " UPCOM HOLDINGS LTD", εισέφερε και κατέβαλλε δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000,00) ευρώ και συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με μία (1) μερίδα συμμετοχής από εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Α ρ θ ρ ο 6ο

1. Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται στη συνέλευση των εταίρων.-

2. Η συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή, είτε, αν οριστούν περισσότεροι του ενός διαχειριστές, είτε από κοινού είτε από τον καθένα χωριστά. Οι εταίροι καλούνται με έγγραφη πρόσκληση που επιδίδεται σε αυτούς αποδεδειγμένα στην κατοικία τους, που σημειώνεται στο βιβλίο των εταίρων το οποίο

προβλέπεται από το Νόμο 3190/1955 και μάλιστα το λιγότερο πριν από οκτώ (8) ημέρες από τη συνέλευση. Στην πρόσκληση, πρέπει να αναγράφεται η μέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης καθώς και τα θέματα για συζήτηση.-

3. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο από τον διαχειριστή της εταιρείας και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Αν δεν συγκαλέσουν οι διαχειριστές μέσα στο χρόνο αυτό την συνέλευση, η σύγκληση μπορεί να ενεργηθεί από κάθε εταίρο με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 11 παράγραφος 2 του Ν. 3190/1955.-

4. Αν είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνέλθουν σε συνέλευση ακόμα και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού. Επίσης, αν είναι όλοι οι εταίροι παρόντες, έγκυρα αποφασίζουν για κάθε θέμα που είναι της αρμοδιότητας της Γενικής συνέλευσης, εφόσον δεν υπάρχει αντίρρηση από κάποιο εταίρο. -

Α ρ θ ρ ο 7ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το λιγότερο το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αφού καθορίσουν με αίτησή τους το αντικείμενο των θεμάτων που θα συζητηθούν. -

2. Αν δεν συγκληθεί η συνέλευση από τον διαχειριστή μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση γίνεται από τους εταίρους της προηγούμενης παραγράφου μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, με την διαδικασία των άρθρων 623 επ. Κ.Πολ.Δ.-

Α ρ θ ρ ο 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Κάθε εταίρος έχει το δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου στη συνέλευση. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος με τον αριθμό των μεριδίων.-

2. Το δικαίωμα της ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από τον εταίρο για λήψη απόφασης που να αναφέρεται στην απαλλαγή του από την ευθύνη και στην έγερση αγωγής εναντίον του σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 3190/1955. -

Α ρ θ ρ ο 9ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται με πλειοψηφία πάνω από το μισό του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό του όλου εταιρικού κεφαλαίου.-

Α ρ θ ρ ο 10ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε

εταιρική υπόθεση και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους εταίρους που διαφωνούν σε αυτές ή απουσιάζουν από αυτές. -

2. Η συνέλευση των εταίρων, είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει:

α) Για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας,

β) Για τον διορισμό και ανάκληση του ή των διαχειριστών, για απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη και για το προσδιορισμό του μισθού τους,

γ) Για την έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών,

δ) Για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή κατά κάθε εταίρου, για αποζημίωση για τις αξιώσεις της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας,

ε) Για παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για συγχώνευση της ή για διάλυσή της, για το διορισμό ή την ανάκληση του εκκαθαριστή και

στ) Για κάθε άλλο θέμα, το οποίο ορίζεται με το νόμο 3190/55 ή με το παρόν καταστατικό.

Α ρ θ ρ ο 11ο

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι διαχειριστές και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλουν τις αποφάσεις της συνέλευσης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, αν οι

αποφάσεις αυτές λήφθηκαν με παράβαση του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού.-

2. Η αγωγή της προηγούμενης παραγράφου, απευθύνεται κατά της εταιρείας και ασκείται μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόφαση.-

3. Αν η απόφαση προσβάλλεται από τους διαχειριστές της εταιρείας αυτής, το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας θα διορίζει προσωρινά εκπρόσωπο της εταιρείας, για την διεξαγωγή της δίκης.-

4. Η απόφαση που αναγγέλει την ακυρότητα, ισχύει για κάθε εταίρο και για τους διαχειριστές.

Α ρ θ ρ ο 12ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥ

1. Τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας αναλαμβάνει με το παρόν ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΛΩΚΟΣ του Ευαγγέλου και της Αργυρώς ο οποίος διορίζεται για αόριστο χρόνο, δυνάμενος να καταγγελθεί και υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους γενικούς και ειδικούς κανόνες διαχείρισης που θέτει η συνέλευση των εταίρων, ο οποίος εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε κάθε δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμα και στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στα φορολογικά δικαστήρια και στις εκδικαστικές επιτροπές καθώς και σε κάθε διοικητική, σε οικονομική ή άλλη αρχή ή σε επιτροπή και κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή τράπεζας, στα Τελωνεία όλης της χώρας, στους Λιμένες

και στα Αεροδρόμια, καθώς και σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ο οποίος μπορεί να διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, να επάγει και δίνει τους επιβαλλόμενους στην εταιρεία όρκους και γενικά να επιχειρεί όλες τις σχετικές με την ιδιότητά του αστικές και δικονομικές πράξεις. Να ενεργεί κάθε είδους συμβάσεις, δάνεια απλά ή με ασφάλεια και να παρέχει κάθε είδους εγγυήσεις ακόμη και εμπράγματες, είτε σε Τράπεζες, είτε σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Να εκδίδεί ή αποδέχεται ή μεταβιβάζει συναλλαγματικές ή γραμμάτια σε διαταγή ή τραπεζικές επιταγές, υπέρ ή σε βάρος και στο όνομα της εταιρείας ως εκδότριας, αποδέκτριας, να οπισθογραφεί, να εκδίδει, υπογράφει επιταγές στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, τις οπισθογραφεί και γενικά να συνάπτει οποιαδήποτε δικαιοπραξία στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, δημιουργώντας δικαιώματα και υποχρεώσεις, εκδίδει και δέχεται τις σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις κάθε οφειλέτη εταιρείας ή συναλλασσομένου με αυτήν. Να εισπράττει χρήματα της εταιρείας από δάνεια ή χρηματοδοτήσεις ή από οποιαδήποτε αιτία, από κάθε Τράπεζα ή άλλο νομικό πρόσωπο ή από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Να συμβιβάζεται για τις υποθέσεις και διαπραγματεύσεις και συμφωνεί τους όρους του συμβιβασμού. Να προσλαμβάνει το προσωπικό της εταιρείας, υπαλληλικό, εργατικό ή υπηρετικό και να το απολύει. Να ανοίγει πιστώσεις σε

Τράπεζες. Να οπισθογραφεί και προεξοφλεί φορτωτικά έγγραφα εμπορευμάτων ως εκπρόσωπος της εταιρείας σε κάθε τελωνειακή Αρχή και σε κάθε επιμελητήριο. Να παραλαμβάνει κοινοποιούμενα έγγραφα. Ο διαχειριστής ενεργεί όλες τις επιβαλλόμενες πράξεις διαχείρισης των υποθέσεων της εταιρείας, εκτελεί όλα τα καθήκοντα που επιβάλλονται από το νόμο και το καταστατικό της, προβαίνει στις σχετικές δημοσιεύσεις και στην τήρηση των βιβλίων, καταστάσεων, ισολογισμών που ορίζει ο νόμος, ενεργεί απογραφές, συγκαλεί γενικές συνελεύσεις και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης σε κάθε περίπτωση που αφορά το σκοπό της εταιρικής υπόθεσης και επιχείρησης. Η παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική και ο διαχειριστής ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης σε κάθε περίπτωση που ανάγεται στο σκοπό της εταιρείας.-

2. 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. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του διαχειριστή της εταιρείας που προκύπτουν από το καταστατικό ή από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.-

3. Ο διαχειριστής διορίζεται και ταμίας της εταιρείας και δικαιούται να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, οργανισμό, τράπεζα κλπ. χρήματα παραλαμβάνοντας πράγματα και χορηγώντας τις σχετικές αποδείξεις.-

4. Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.-

5. Ο διαχειριστής οφείλει να γνωστοποιεί έγγραφα όλους τους εταίρους ένα μήνα πριν την τυχόν παραίτησή του και να συγκαλεί συγχρόνως Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέου διαχειριστή.-

Α ρ θ ρ ο 13ο

1. Ο διαχειριστής που ορίστηκε με το παρόν καταστατικό μπορεί να ανακληθεί με απόφαση της συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων.-

2. Αν ανακλήθηκε, πέθανε ή παραιτήθηκε, ή για οποιοδήποτε λόγο εξέπεσε της διαχείρισης οποιοσδήποτε από τους διαχειριστές, η συνέλευση τον αναπληρώνει με διορισμό νέου διαχειριστή, με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων. Ο διαχειριστής που εξέρχεται έχει το δικαίωμα να επανεκλέγεται. Η εκλογή του έχει τις διατυπώσεις της δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.-

Α ρ θ ρ ο 14ο

Ο διαχειριστής δικαιούται να αναθέσει δια πληρεξουσίου συντασσομένου ενώπιον Συμβολαιογράφου την άσκηση της δικαιοδοσίας του σε έτερο εταίρο. Η εξουσία κάθε διαχειριστή είναι γενική και απεριόριστη, δικαιουμένου τούτου, χωρίς προηγούμενη απόφαση της συνέλευσης, να ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας δικαιοπραξίες οιασδήποτε φύσεως και κάθε γενικά κατά την κρίση του, πράξη διαχείρισης ή διάθεσης που ανάγεται στον σκοπό της εταιρικής επιχείρησης, όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 2 του Καταστατικού και αναλαμβάνει επ' ονόματι της εταιρείας οποιεσδήποτε υποχρεώσεις και δεσμεύσεις έναντι τρίτων.

Α ρ θ ρ ο 15ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Ο διαχειριστής καθώς και οι εταίροι δεν έχουν το δικαίωμα να ενεργούν για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό άλλου πράξεις που ανάγονται στον σκοπό της εταιρείας, ούτε να είναι εταίροι ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας, ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης που να επιδιώκει τον ίδιο σκοπό με το σκοπό της, χωρίς να υπάρχει απόφαση των εταίρων που να έχει ληφθεί σε συνέλευση των εταίρων, εκτός από την συμμετοχή των άνω εταίρων και διαχειριστών της εταιρείας σε ήδη λειτουργούσες εταιρείες ή επιχειρήσεις.-

2. Σε περίπτωση παραβίασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία μπορεί να ζητήσει αποζημίωση ή αν πρόκειται για πράξεις που έγιναν από τους διαχειριστές για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις

που έγιναν για λογαριασμό άλλου να απαιτήσει να της δοθεί η αμοιβή από τη μεσολάβηση ή να εκχωρήσει σε αυτή την απαίτηση της αμοιβής.-

3. Οι απαιτήσεις της εταιρείας από την προηγούμενη παράγραφο, παραγράφονται μετά από έξη (6) μήνες από τότε που ανακοινώθηκαν οι πράξεις στην Γενική Συνέλευση των εταίρων και σε κάθε περίπτωση μετά πέντε (5) χρόνια από την τέλεσή τους. -

Α ρ θ ρ ο 16ο

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης ο διαχειριστής έχει υποχρέωση να συντάξει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται από τους διαχειριστές με βάση την απογραφή αυτή.-

2. Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 43 και 43α του Κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 Περί Ανωνύμων Εταιρειών και όπως ισχύουν σήμερα.-

3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών, που απευθύνονται στη Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.-

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών της εταιρείας υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή των διαχειριστών στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν.3190/1955, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 232 του Ν.4072/2012. Η καταχώρηση 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 Ν. 3190/1955.-

Οι διατάξεις των παρ. 1,2,4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.-

Α ρ θ ρ ο 17ο

1. Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α, του Κωδ. Ν. 2190/1920 "περί ανωνύμων εταιρειών", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από την Συνέλευση των εταίρων και οι διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8.-

2. Οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης που δεν υπερβαίνουν, κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού τους, τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42 α του

Κωδ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών τους, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παρ. 1. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.-

3. Οι διαχειριστές των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης που απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών τους, σύμφωνα με την προηγούμενη παρ. 2, στην περίπτωση που παραβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 22 τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 45β του Ποινικού Κώδικα.-

Α ρ θ ρ ο 18ο
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Με βάση την απογραφή κατά το προηγούμενο άρθρο καταρτίζεται από τους διαχειριστές ο ισολογισμός, στον οποίο πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας.-

2. Τον ισολογισμό συνοδεύει και λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού "κερδών και ζημιών".-

Α ρ θ ρ ο 19ο
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Κάθε χρόνο αφαιρείται από τα καθαρά κέρδη της εταιρείας το ένα εικοστό (1/20) αυτών για το σχηματισμό του αποθεματικού. Όταν το αποθεματικό φθάσει στο ένα

τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου παύει να είναι υποχρεωτική η αφαίρεση αυτή. -

Α ρ θ ρ ο 20ο

Οι διαχειριστές υποχρεούνται να τηρούν στα Ελληνικά εκτός από άλλα βιβλία που προβλέπει ο Νόμος και τα εξής βιβλία θεωρημένα από τον αρμόδιο Οικονομικό Εφορο:

1. Το βιβλίο των εταίρων στο οποίο καταχωρίζονται τα ονόματα των εταίρων, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας τους, καθώς και οι εισφορές τους και κάθε μεταβολή των προσώπων των εταίρων.-

2. Το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις που λαμβάνονται στις συνελεύσεις των εταίρων και

3. Το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις των διαχειριστών.-

Α ρ θ ρ ο 21ο

ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Οι διαχειριστές ευθύνονται σε αποζημίωση απέναντι στην εταιρεία, σε κάθε τρίτο ή και σε τρίτους για παραβάσεις του παρόντος καταστατικού και του Ν.3190/1955 ή για πταίσματα στη διαχείριση της εταιρείας.-

2. Η αξίωση της προηγούμενης παραγράφου των εταίρων ή των τρίτων μπορεί να ασκηθεί εφόσον η συνέλευση των εταίρων απέρριψε πρόταση για έγερση αγωγής από μέρους της εταιρείας ή αν δεν ληφθεί απόφαση της συνέλευσης μέσα σε ανάλογο χρόνο.- Η

πιο πάνω αξίωση παραγράφεται μετά από πέντε (5) χρόνια.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Α ρ θ ρ ο 22ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

1. Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου, αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο. -

2. Μόνο για ολόκληρη την μερίδα συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο, μπορεί να εκδοθεί από την εταιρεία έγγραφο που να αποδεικνύει απλά την εταιρική ιδιότητα του εταίρου. Στην απόδειξη πρέπει να αναγράφεται με κεφαλαία η φράση "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ".-

3. Αν το εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερους, αυτοί πρέπει να υποδείξουν έγγραφα στην εταιρεία ένα κοινό εκπρόσωπό τους. Αν δεν υποδειχθεί τέτοιος εκπρόσωπος, οι ανακοινώσεις της εταιρείας σε έναν από αυτούς ισχύουν για όλους.-

4. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, κάθε ένας από τους περισσότερους κατόχους από αυτούς ευθύνεται εις ολόκληρο για τις υποχρεώσεις προς την εταιρεία.-

5. Η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου επιτρέπεται μόνο μετά από προηγούμενη ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.-

6. Η εταιρεία δεν μπορεί να αποκτήσει σε καμία περίπτωση τα δικά της εταιρικά μερίδια.-

7. Επιτρέπεται η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου "αιτία θανάτου" όμως σε αυτή την περίπτωση το εταιρικό μερίδιο θα εξαγοράζεται από πρόσωπο που θα υποδεικνύει η εταιρεία στην πραγματική αξία του και με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία πάνω από το μισό του όλου αριθμού των εταίρων που να εκπροσωπούν πάνω από το μισό του όλου εταιρικού κεφαλαίου.-

Α ρ θ ρ ο 23ο

ΔΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. Απαγορεύεται να δανείζουν οι εταίροι την εταιρεία, με εμπράγματη ασφάλεια των αγαθών της εταιρείας. Κάθε σύσταση εμπράγματης ασφάλειας, παρά την απαγόρευση, είναι άκυρη.-

2. Η εξόφληση από την εταιρεία στους εταίρους των δανείων τους, θα θεωρείται ότι δεν έγινε αν με την εξόφληση αυτή ματαιώνεται εξ ολοκλήρου ή μερικά, η ικανοποίηση κατά τον χρόνο αυτό, τρίτων δανειστών της εταιρείας. -

3. Σε περίπτωση που θα λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, οι απαιτήσεις των εταίρων από δάνεια ικανοποιούνται μετά την εξόφληση των υπολοίπων χρεών της εταιρείας.-

Α ρ θ ρ ο 24ο

ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

1. Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει από την εταιρεία, για σπουδαίο λόγο, μετά από δικαστική απόφαση που να προσδιορίζει την αξία της μερίδας συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο ή μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που να έχει ληφθεί παμψηφεί.-

2. Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το Δικαστήριο με αίτηση του διαχειριστή ή κάθε εταίρου, μπορεί να αποκλείσει από την εταιρεία κάποιον ή μερικούς από τους εταίρους, αν ληφθεί απόφαση γι' αυτό από την συνέλευση με πλειοψηφία πάνω από το μισό του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν πάνω από το μισό του εταιρικού κεφαλαίου. Μετά την καταβολή στον αποκλειόμενο εταίρο της αξίας της μερίδας συμμετοχής του, η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των υπολοίπων εταίρων.-

Α ρ θ ρ ο 25ο

ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κάθε εταίρος δικαιούται το πρώτο δεκαήμερο από την λήξη κάθε ημερολογιακού τρίμηνου να λαμβάνει αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο γνώση για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας, έχει δε δικαίωμα με δαπάνες του να λαμβάνει αποσπάσματα από το βιβλίο των εταίρων και από το βιβλίο των πρακτικών των συνελεύσεων.-

Α ρ θ ρ ο 26ο

1. Οι εταίροι έχουν δικαίωμα από τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν στον ετήσιο ισολογισμό, καθώς και αντίστοιχη υποχρέωση στις ζημιές, που τυχόν θα προκύψουν, ανάλογα με την εισφορά τους.-

2. Αν έγινε διανομή κερδών που δεν πραγματοποιήθηκαν, υποχρεώνονται οι εταίροι που τα έλαβαν να τα επιστρέψουν, η δε αγωγή για την επιστροφή τους παραγράφεται μετά από πέντε (5) χρόνια από την καταβολή τους.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Α ρ θ ρ ο 27ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1. Τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που παίρνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.-

2. Χρειάζεται απόφαση με κοινή συναίνεση όλων των εταίρων στις εξής περιπτώσεις: α) Για την μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρείας και β) για επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους και για μείωση των από το καταστατικό δικαιωμάτων τους, καθώς και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρούσα εταιρική σύμβαση, εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο Νόμος 3190/1955.-

3. Κάθε τροποποίηση του καταστατικού αυτού πρέπει να υποβληθεί στις προβλεπόμενες διατυπώσεις

δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955. Αν δεν τηρηθούν οι διατυπώσεις αυτές, η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης δεν έχει κανένα αποτέλεσμα.-

Α ρ θ ρ ο 28ο

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αν ληφθεί απόφαση για μεταβολή του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησης, οι εταίροι που διαφώνησαν έχουν δικαίωμα να εξέλθουν από την εταιρεία αν το δηλώσουν έγγραφα μέσα σε τρεις (3) μήνες από την δημοσίευση της απόφασης που έλαβαν οι εταίροι.-

Οι εταίροι που εξέρχονται με αυτόν τον τρόπο λαμβάνουν την αξία της μερίδας συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο, όπως θα προσδιορισθεί από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας.-

Α ρ θ ρ ο 29ο

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβαση μετά από απόφαση της συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.-

2. Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου, γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τους εταίρους ανάλογα με την συμμετοχή τους στην εταιρεία με έγγραφη δήλωσή τους στην

εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από εκείνη που πάρθηκε η απόφαση της συνέλευσης για την ανάληψη του νέου κεφαλαίου.-

3. Μέσα σε δέκα (10) μέρες από την λήξη της προθεσμίας της παραγράφου δύο (2) του παρόντος άρθρου, πρέπει να καταρτισθεί συμβολαιογραφική πράξη των διαχειριστών της εταιρείας και των εταίρων που θα λάβουν τα εταιρικά μερίδια και εφαρμόζονται ανάλογα τα άρθρα 4 και 5 του Ν. 3190/1955. Η εξόφληση των πιο πάνω εταιρικών μεριδίων δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό.-

Α ρ θ ρ ο 30ο
ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που θα ληφθεί με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, που να εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Στην απόφαση, πρέπει να αναγράφεται ο σκοπός της μείωσης, το ποσό της καθώς και ο τρόπος που θα πραγματοποιηθεί η μείωση.-

2. Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου θεωρείται και η καταβολή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 στο εξερχόμενο ή αποκλειόμενο εταίρο της αξίας της μερίδας συμμετοχής του.-

3. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί το εταιρικό κεφάλαιο να μειωθεί κάτω από δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000,00)

ευρώ, ούτε τα εταιρικά μερίδια κάτω από τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα.-

Α ρ θ ρ ο 31ο

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ

Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης λόγω μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο αφού περάσουν δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση με φροντίδα των διαχειριστών μία φορά στο δελτίο που ορίζει το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν.3190/1955 και δύο (2) φορές σε ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της εταιρείας της απόφασης της συνέλευσης για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και εφόσον στην προθεσμία αυτή κανένας από τους δανειστές δεν διατύπωσε έγγραφα τις αντιρρήσεις του, πριν από την τελευταία δημοσίευση.-

Α ρ θ ρ ο 32ο

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

1. Σε κάθε περίπτωση, που κατά τις διατάξεις της εταιρικής σύμβασης και του Ν.3190/1955 εξέρχονται από την εταιρεία ένας ή περισσότεροι εταίροι, η καταβολή σε αυτούς της αξίας της μερίδας συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της εταιρείας, δεν μπορεί να γίνει πριν από τη μείωση εταιρικού κεφαλαίου με τροποποίηση της σχετικής εταιρικής σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41 και 42 του Ν. 3190/1955.-

2. Αν δεν ληφθεί απόφαση από τη συνέλευση για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση προς την εταιρεία της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που προσδιορίζει την αξία της συμμετοχής του εταίρου που εξέρχεται, ή αν δεν ακολουθήσει μέσα σε εύλογο χρόνο η διαδικασία που αναγράφεται στο προηγούμενο άρθρο, ο εταίρος που εξέρχεται μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο τη λύση της εταιρείας.-

3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση σύγχρονης αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου σε ίσο τουλάχιστον ποσό. -

Α ρ θ ρ ο 33ο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ

1. Η εταιρεία λύεται: α) Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το Νόμο και από το καταστατικό,

β) Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου,

γ) Με δικαστική απόφαση, για σπουδαίο λόγο, μετά από αίτηση κάποιου ή κάποιων εταίρων που να εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου,

δ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης,

ε) Με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση οποιουδήποτε που έχει έννομο συμφέρον, σε περίπτωση που θα συγκεντρωθούν τα εταιρικά μερίδια στα χέρια ενός προσώπου. -

΄Οταν τα εταιρικά μερίδια συγκεντρωθούν στα χέρια ενός προσώπου, αυτός ευθύνεται στη διάρκεια της συγκέντρωσης για όλες τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η εταιρεία απεριόριστα σε περίπτωση αφερεγγυότητας.-

Η εταιρεία δεν λύνεται με την απαγόρευση, την πτώχευση ή το θάνατο κάποιου από τους εταίρους, ή με την διάλυση οποιασδήποτε εταιρείας, στην περίπτωση δε αυτή το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια θα εξαγοράζονται υπό προσώπου υποδεικνυομένου υπό της εταιρείας στην πραγματική τους αξία που προσδιορίζεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών της έδρας και σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 3190/1955.-

Η λύση της εταιρείας υπόκειται στις δημοσιεύσεις του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.-

Α ρ θ ρ ο 34ο
ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Σε περίπτωση που το κεφάλαιο της εταιρείας απολεσθεί μέχρι το μισό (1/2), ο διαχειριστής έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη συνέλευση των εταίρων

για να αποφασίσει τη διάλυση της εταιρείας ή για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, πάντως σε ποσοστό όχι μικρότερο από το ελάχιστο όριο κεφαλαίου που ορίζεται με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του Νόμου 3190/1955.-

2. Αν δεν συγκληθεί συνέλευση μέσα σε εύλογο χρόνο, ή αν δεν ληφθεί απόφαση, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη λύση εταιρείας.-

Α ρ θ ρ ο 35ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Αν λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί, διατηρεί δε και την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση".-

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

3. Οι διατάξεις του παρόντος για τη διαχείριση εφαρμόζονται αναλόγως και στην εκκαθάριση, εφόσον δεν τροποποιούνται με τα επόμενα άρθρα.-

Α ρ θ ρ ο 36ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΥΤΩΝ

1. Η εκκαθάριση ενεργείται από τους διαχειριστές της εταιρείας, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η συνέλευση των εταίρων.-

2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται με το παρόν καταστατικό, ανακαλούνται για σπουδαίο λόγο.-

3. Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να ανακαλέσει σε κάθε χρόνο τους εκκαθαριστές που έχει ορίσει ή τους διαχειριστές που ενεργούν εκκαθάριση, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού. -

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

5. Σε περίπτωση επείγοντος, αποφασίζει προσωρινά το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, που δικάζει με την διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων. -

Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση της εξουσίας των εκκαθαριστών με τα στοιχεία της ταυτότητάς του, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του. Στις ίδιες διατυπώσεις δημοσιότητας υπόκειται και ο τρόπος άσκησης της εξουσίας των εκκαθαριστών.-

Α ρ θ ρ ο 37ο

ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Μόλις αρχίσει η εκκαθάριση, οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν τον ισολογισμό τον οποίο δημοσιεύουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Αν η εκκαθάριση εξακολουθεί, οι

εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση κάθε χρόνο να καταρτίζουν ισολογισμό.-

Α ρ θ ρ ο 38ο

ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

1. Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρεία όπως και οι διαχειριστές της και υπογράφουν γι' αυτήν κάτω από την εταιρική επωνυμία.-

2. Οι εκκαθαριστές πρέπει να τελειώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσουν τα χρέη της και εισπράξουν τις απαιτήσεις της, για να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Για το σκοπό της αποπεράτωσης των εκκρεμών εταιρικών υποθέσεων, οι εκκαθαριστές μπορούν να ενεργούν και νέες πράξεις.-

Α ρ θ ρ ο 39ο

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Μόλις τελειώσουν την εκκαθάριση οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παρ. 1 και τον δημοσιεύουν στο δελτίο που προβλέπει η παρ. 3 του ίδιου άρθρου, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του ν. 3190/1955 και στη συνέχεια διανείμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους ανάλογα με την μερίδα συμμετοχής τους.-

Α ρ θ ρ ο 40ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) του μήνα Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) του μήνα Δεκεμβρίου κάθε έτους. -

Α ρ θ ρ ο 41ο

Για κάθε διαφορά, για κάθε θέμα και κάθε όρο που δεν περιλαμβάνεται στο παρόν καταστατικό ή στις τροποποιήσεις αυτού, θα εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα.-

Τέλος, τα συμβαλλόμενα μέρη δήλωσαν ότι παραιτούνται αμοιβαία από κάθε δικαίωμά τους για διάρρηξη ή προσβολή αυτού του συμβολαίου, για οποιοδήποτε ουσιαστικό ή τυπικό λόγο, ως και γι' αυτούς που αναφέρονται στα άρθρα 178 και 179 του Αστικού Κώδικα.

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν σε εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (GDPR) ότι χορηγούν σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο τη συναίνεσή του για την παραγωγή αντιγράφων των εγγράφων ταυτοποίησης τους (ταυτότητα) και λοιπών εκ του νόμου απαιτούμενων φορολογικών στοιχείων για την σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης (εκκαθαριστικό, Ε9, Ε1 κλπ.) την ηλεκτρονική ή φυσική λήψη και διαβίβαση των στοιχείων αυτών από και σε οποιαδήποτε Αρχή και Υπηρεσία απαιτείται εκ του Νόμου και τις σχετικές εγκυκλίους για την σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης,

την δημόσια και εις το διηνεκές διατήρησή τους στο αρχείο μου, καθώς και την ηλεκτρονική αποθήκευση και επεξεργασία όλων των στοιχείων ταυτότητας και λοιπών δεδομένων που συνδέονται με την σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης. Η παρούσα συναίνεση παρέχεται και καλύπτει όλες τις περιπτώσεις τήρησης και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, όπως αυτά προστατεύονται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (GDPR), που ισχύει από 25ης Μαΐου 2018.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ: 1. Κατά ρητή δήλωση των συμβαλλομένων σύμφωνα με το Ν. 1599/1986, η μόνιμη και πραγματική κατοικία τους, είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος.

2. Εγώ η συμβολαιογράφος ρώτησα τους συμβαλλομένους όπως εκπροσωπούνται και παρίστανται, 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.

3. Υπέμνησα στους συμβαλλομένους, τις διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, τις διατάξεις του Ν.1676/1986 για την υποχρέωσή τους για την κατάθεση του παρόντος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., υπενθύμισα τις διατάξεις περί νομίμου

καταχώρησης του παρόντος στα βιβλία του αρμόδιου Επιμελητηρίου, στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) και δημοσίευσης περίληψης αυτού στην εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος ΑΕ - ΕΠΕ και ΓΕΜΗ).

Για όλα τα παραπάνω που δήλωσαν οι συμβαλλόμενοι συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε είκοσι τρία (23) φύλλα κι αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλομένους και βεβαιώθηκε το περιεχόμενό του υπογράφηκε από αυτούς κι εμένα τη συμβολαιογράφο όπως ορίζει ο νόμος. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφων, εισπράχθηκαν συνολικά 924,16 ευρώ, εκ των οποίων συμβολαιογραφική αμοιβή 734,00 ευρώ, τέλη μεγαροσήμου 4,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 10,00 για τα αντίγραφα και Φ.Π.Α. 176,16 ευρώ.

Επί της αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι 146,80 ευρώ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Κ. Φλώκος

Σ. Φλώκου

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Τ.Σ.ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΚΑΝΑΚΙΔΟΥ

Πιστό αντίγραφο

Αθήνα την ίδια μέρα

Η Συμβολαιογράφος Αθηνών

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ 9 . 1 4 5

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ε.Π.Ε.
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ " 18.000,00 " ΕΥΡΩ
ΜΕ ΤΙΜΗΜΑ " 18.000,00 " ΕΥΡΩ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα, σήμερα τρείς (3) Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τρία (2023), ημέρα Παρασκευή, στο γραφείο μου στον έκτο όροφο της οικοδομής, στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου αρ.43α, ιδιοκτησίας Νικολάου και Άρτεμης Κοψιδά, σ' εμένα τη συμβολαιογράφο Αθηνών και κάτοικο Κηφισιάς **ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΝΑΚΙΔΟΥ** με έδρα την Αθήνα (Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, Α.Φ.Μ. 040316431), εμφανίστηκαν οι παρακάτω που είναι γνωστοί μου και δεν εξαιρούνται από το νόμο: **αφενός 1) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΛΩΚΟΣ του Ευαγγέλου και της Αργυρώς**, ηλεκτρολόγος-μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 25-10-1966, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής, οδός Γρυπάρη αριθμός 12, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΡ-087852 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε την 28-4-2022 από το Τ.Α Ηλιούπολης με (Α.Φ.Μ. 042287936 Δ.Ο.Υ.

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ) και **2) ΣΟΦΙΑ ΦΛΩΚΟΥ του Ευαγγέλου και της Αργυρώς**, γραφίστρια, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 17-7-1960, κάτοικος Καστέλλας Μεσσαπίων Ευβοίας, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΟ-112769 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε την 21-11-2019 από το Τ.Α. Βριλησσίων, (Α.Φ.Μ. 026927970 Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ) **και αφετέρου** ο ίδιος ως άνω Κωνσταντίνος Φλώκος του Ευαγγέλου ο οποίος ενεργεί στο συμβόλαιο αυτό ως πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος, αντίκλητος και **για λογαριασμό της Κυπριακής εταιρείας με την επωνυμία "UPCOM HOLDINGS LTD"** που εδρεύει στη Λεμεσό Κύπρου (οδός Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ αρ.3, LOUKAIDES COURT, όροφός 4, Διαμ/Γραφείο 401. Μέσα Γειτονία, 4000. Λεμεσός, Κύπρος), με Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα 996720458 Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, δυνάμει του από 21/12/2022 πληρεξουσίου εγγράφου του νομίμου εκπροσώπου της διευθύντριας εταιρείας GLOBALYSIS CORPORATE SERVICES LIMITED, Πέτρου Γιάννακα, το οποίο εκδόθηκε σύμφωνα με την από 21-12-2022 απόφαση του μοναδικού διευθυντού της εταιρείας αυτής και τα οποία πιστοποιήθηκαν από τον Περικλή Στεφάνου, πιστοποιούντα υπάλληλο στην Επαρχία Λεμεσού που διορίστηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας και φέρουν την από 22-12-2022 επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης και προσαρτώνται στο παρόν. Η εταιρεία αυτή, έχει συσταθεί

σύμφωνα με τον περί εταιρειών Νόμο κεφ. 113 άρθρο 15 (1) της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως προκύπτει από το από 14-12-2022 έγγραφο της Κυπριακής Δημοκρατίας εκδοθέν από τον Έφορο Εταιρειών και φέρει την από 22-12-2022 επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης και προσαρτάται στο παρόν, η οποία, έκτοτε λειτουργεί νόμιμα και εξακολουθεί να βρίσκεται στο Μητρώο των Εταιρειών, όπως προκύπτει από το από 20-12-2022 (ΗΕ 441692) πιστοποιητικό του εφόρου εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας, έχει διεύθυνση στη Λεμεσό Κύπρου (οδός Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ αρ.3, LOUKAIDES COURT, όροφός 4, Διαμ/Γραφείο 401. Μέσα Γειτονία, 4000. Λεμεσός, Κυπρός),όπως προκύπτει από το από 14-12-2022 (ΗΕ 441692) πιστοποιητικό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη Λευκωσία, της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι διευθυντές και η γραμματέας της ως άνω εταιρείας προκύπτουν από το από 14-12-2022 (ΗΕ 441692) πιστοποιητικό του εφόρου εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ οι μέτοχοι της εταιρείας αυτής προκύπτουν από την από 14-12-2022 βεβαίωση της διευθύντριας εταιρείας GLOBALYSIS CORPORATE SERVICES LIMITED. Όλα τα έγγραφα που αναφέρθηκαν παραπάνω φέρουν την επισημείωση της σύμβασης της Χάγης και προσαρτώνται στο παρόν.

Οι εδώ συμβαλλόμενοι με τις ιδιότητες που ο καθένας τους παρίσταται μου ζήτησαν τη σύνταξη κι υπογραφή του συμβολαίου αυτού με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν κι αποδέχθηκαν αμοιβαία τα εξής:

Οτι οι αφενός συμβαλλόμενοι στο παρόν Κωνσταντίνος

Φλώκος του Ευαγγέλου και Σοφία Φλώκου του Ευαγγέλου είναι μοναδικοί εταίροι, συνδιαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποι της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**UPCOM ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«UPCOM Ε.Π.Ε.» με αριθμό ΓΕΜΗ 007571101000** και **Α.Φ.Μ. 998702319,** η οποία εδρεύει στον Δήμο Δάφνης Αττικής, επί της οδού Έλλης αριθμός 1 Δάφνη και δη ο **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΛΩΚΟΣ** κατά ποσοστό ενενήντα εννέα τοις εκατό (99%) και η **ΣΟΦΙΑ ΦΛΩΚΟΥ** κατά ποσοστό ένα τοις εκατό (1%), Η εταιρεία αυτή συστήθηκε δυνάμει του με αριθμό 2.433/16-4-2007 καταστατικού συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Κοντοπούλου του Ιωάννη, που καταχωρήθηκε στα βιβλία Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς Γενικό 7436 και Ειδικό 2050 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 2880/3-5-2007 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) που προσαρτάται στο παρόν, μεταξύ των Κωνσταντίνου Φλώκου του Ευαγγέλου και της Αργυρώς και Σοφίας Φλώκου του Ευαγγέλου και της Αργυρώς Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «UPCOM ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «UPCOM Ε.Π.Ε.» και Α.Φ.Μ. 998702319 της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, με έδρα αρχικά τον Δήμο Ηλιούπολης

Αττικής και ειδικότερα το κατάστημα επί της οδού Βασιλίσσης Αμαλίας αριθμός 2 και Λεωφόρου Ειρήνης, με κεφάλαιο το ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) το καθένα, το οποίο καταβλήθηκε από τους εταίρους ως εξής: ο Κωνσταντίνος Ευαγγέλου Φλώκος κατέθεσε ευρώ δεκαεπτά χιλιάδες οκτακόσια είκοσι (17.820,00) και συμμετέχει στην εταιρεία με πεντακόσια ενενήντα τέσσερα (594) εταιρικά μερίδια που ανήκουν σε αυτόν, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) το καθένα, δηλαδή κατά ποσοστό ενενήντα εννέα τοις εκατό (99%) στο εταιρικό κεφάλαιο και η Σοφία Ευαγγέλου Φλώκου κατέθεσε ευρώ εκατόν ογδόντα (180,00) και συμμετέχει στην εταιρεία με έξι (6) εταιρικά μερίδια που ανήκουν σε αυτήν, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) το καθένα, δηλαδή κατά ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) στο εταιρικό κεφάλαιο και ο καθένας από τους παραπάνω εταίρους συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής, ώστε το εταιρικό κεφάλαιο εκπροσωπείται από δύο (2) μερίδες συμμετοχής και με σκοπούς αυτούς που αναφέρονται στο άρθρο δύο (2) του παραπάνω με αριθμό 2.433/16-4-2007 καταστατικού συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Κοντοπούλου του Ιωάννη και με όλους τους όρους και τις συμφωνίες που αναφέρονται σε αυτό. Στη συνέχεια το καταστατικό της εταιρείας **τροποποιήθηκε: α)** με την υπ' αριθμόν 3.973/22-5-2013 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Κοντοπούλου του Ιωάννη, η οποία καταχωρήθηκε στις 27-5-2013 στο

Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρησης **55571**, όπως προκύπτει και από τη με αριθμό πρωτ. 47970/13/9-9-2014 Ανακοίνωση της Δ/νσης Μητρώων και Ανάπτυξης Πληροφορικών Συστημάτων. Τμήμα Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., η οποία προσαρτάται στη με αριθμό 4.339/28-7-2016 πράξη της ίδιας παραπάνω συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Κοντοπούλου με την οποία μεταφέρθηκε η έδρα της εταιρείας στον Δήμο Αγίου Δημητρίου Αττικής, ορίστηκε η διάρκεια της εταιρείας σε τριάντα (30) έτη και τροποποιήθηκε η παράγραφος τέσσερα (4) του άρθρου δεκαέξι (16) του καταστατικού της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών της εταιρείας υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή των διαχειριστών στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν.3190/1955, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 232 του Ν.4072/2012 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της σε ενιαίο κείμενο και **β)** με την υπ' αριθμόν 4.339/28-7-2016 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Κοντοπούλου του Ιωάννη, η οποία καταχωρήθηκε στις 6-10-2016 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης **786837**, όπως προκύπτει και από το με αριθμό πρωτοκόλλου 2019580.2985509/8-11-2022 Γενικό

πιστοποιητικό του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου - Τμήμα Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ, το οποίο προσαρτάται στην υπ΄ αριθμό 5194/1-12-2022 πράξη της ίδια παραπάνω συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Κοντοπούλου με την οποία **1)** διευρύνθηκε ο σκοπός της εταιρείας με την προσθήκη των υπηρεσιών και συνακόλουθα τροποποιήθηκε το άρθρο δύο (2) του καταστατικού της εταιρείας που αφορά στο σκοπό της εταιρείας, **2)** διορίστηκε για αόριστο χρονικό διάστημα, ως συνδιαχειριστής της εταιρείας, η Σοφία Φλώκου του Ευαγγέλου, διορισμό τον οποίο η Σοφία Φλώκου του Ευαγγέλου αποδέχτηκε. Διαχειριστές, λοιπόν, της εταιρείας είναι ο Κωνσταντίνος Φλώκος του Ευαγγέλου και η Σοφία Φλώκου του Ευαγγέλου, οι οποίοι μπορούν να ενεργούν για λογαριασμό της εταιρείας και να δεσμεύουν αυτή, από κοινού ή ο καθένας χωριστά και συνακόλουθα τροποποιήθηκε το άρθρο δώδεκα (12) του καταστατικού της εταιρείας που αφορά στη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και **3)** κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της παραπάνω εταιρείας σε ενιαίο κείμενο .-
Τέλος με την υπ' αριθμόν 5194/1-12-2022 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Κοντοπούλου του Ιωάννη, η οποία καταχωρήθηκε στις 4-12-2022 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης **3348216**, όπως φαίνεται στην με αριθμό πρωτοκόλλου 2845658/5-12-2022 ανακοίνωση του Τμήματος Μητρώου του ΓΕΜΗ, που προσαρτάται στο παρόν, με την οποία **1)** διευρύνθηκε ο σκοπός της εταιρείας με την προσθήκη των υπηρεσιών και συνακόλουθα τροποποιήθηκε το άρθρο δύο (2) του

καταστατικού της εταιρείας που αφορά στο σκοπό της εταιρείας, **2)** ορίστηκε νέα έδρα της εταιρείας ο Δήμος Δάφνης Αττικής και συνακόλουθα τροποποιήθηκε το άρθρο τρία που αφορά την έδρα της εταιρείας και **3)** κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της παραπάνω εταιρείας σε ενιαίο κείμενο .-

Η πιο πάνω εταιρία κατά ρητή δήλωση των άνω εκπροσώπων της δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω, δεν έχει λυθεί, κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως, ούτε έχει τεθεί σε κατάσταση αναγκαστικής διαχείρισης μέχρι σήμερα και συνεχίζει να λειτουργεί νόμιμα.

Ήδη σήμερα με το συμβόλαιό μου αυτό, οι εδώ αφενός συμβαλλόμενοι Κωνσταντίνος Φλώκος του Ευαγγέλου και Σοφία Φλώκου του Ευαγγέλου μόνοι κι αποκλειστικοί φορείς του συνόλου του εταιρικού κεφαλαίου της προκειμένης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με επωνυμία «**UPCOM ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** , ως κύριοι όλων των εταιρικών μεριδίων που την αποτελούν, αποφάσισαν την πώληση και μεταβίβαση του συνόλου των εταιρικών μεριδίων που κατέχουν , ήτοι ο Κωνσταντίνος Φλώκος του Ευαγγέλου την πώληση και μεταβίβαση των πεντακοσίων ενενήντα τεσσάρων (594) εταιρικών μεριδίων που ανήκουν σε αυτόν, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) το καθένα, και η Σοφία Φλώκου του Ευαγγέλου, την πώληση και μεταβίβαση των έξι (6) εταιρικών μεριδίων

που ανήκουν σε αυτήν, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) το καθένα, στη νεοεισερχόμενη εταίρο αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία " UPCOM HOLDINGS LTD".
Στη μεταβίβαση αυτή συναινεί το σύνολο των εταίρων που εκπροσωπεί το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου σύμφωνα με τη δήλωσή τους στο συμβόλαιο αυτό κι έτσι οι Κωνσταντίνος Φλώκος του Ευάγγελου και Σοφία Φλώκου του Ευάγγελου ***εκχωρούν, μεταβιβάζουν και παραδίδουν*** το σύνολο των εταιρικών μεριδίων που έχουν στην κυριότητα, νομή και κατοχή τους στην εταιρία «UPCOM HOLDINGS LTD», ήτοι εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια. Δήλωσαν ακόμη με το συμβόλαιο αυτό οι παραπάνω εταίροι Σοφία Φλώκου του Ευάγγελου και Κωνσταντίνος Φλώκος του Ευάγγελου ότι τα προαναφερόμενα εταιρικά μερίδια που τους ανήκουν, τα εγγυώνται και τα υπόσχονται ελεύθερα από κάθε γενικά βάρος, χρέος, διεκδίκηση, τρίτου εκνίκηση, κάθε φιλονικία και διένεξη και κάθε γενικά ελάττωμα νομικό και τα ***πωλούν, παραχωρούν και μεταβιβάζουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή*** στην αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία " UPCOM HOLDINGS LTD " (αγοράστρια εταιρεία) με τίμημα που είναι δίκαιο και σε αναλογία παροχής και αντιπαροχής δέκα οκτώ (18.000,00) ευρώ το οποίο καταβλήθηκε από την αγοράστρια εταιρεία στους πωλητές κατά την αναλογία του στον καθένα, όπως ρητά με διαβεβαίωσαν.
Η πώληση γίνεται με όλα τα δικαιώματα που σχετίζονται με τα εταιρικά μερίδια των πωλητών, προσωπικά και πραγματικά και τις σχετικές αγωγές τους, που μεταβιβάζονται με το παρόν στην αγοράστρια εταιρία και

όλα τα δικαιώματα που προέρχονται από τους πωλητές και αφορούν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρίας. Η αγοράστρια εταιρία αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που προέρχονται από τα εταιρικά μερίδια που αγοράζει, έναντι της εταιρίας ή των τρίτων, ως εταίρος αυτής και οι πωλητές απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη και υποχρέωσή τους σε σχέση μ' αυτά. Επίσης η αγοράστρια εταιρεία δηλώνει ότι γνωρίζει καλά τα βιβλία, την οικονομική κατάσταση, τις εργασίες της εταιρείας, το καταστατικό της και όλα τα έγγραφα που την αφορούν και ουδεμία απαίτηση έχει από τους πωλητές.

Έτσι, οι πωλητές αποξενώνονται από κάθε γενικά τίτλο και δικαίωμά τους κυριότητας, νομής και κατοχής στα μεταβιβαζόμενα εταιρικά μερίδια και παραιτούνται, μαζί με την αγοράστρια εταιρεία, από κάθε αγωγή, ένσταση και δικαίωμα τους προσβολής ή διάρρηξης του συμβολαίου αυτού για οποιονδήποτε λόγο και αιτία και καθιστούν την αγοράστρια εταιρεία τέλεια, κυρία, νομέα και κάτοχο των εταιρικών αυτών μεριδίων, κατά τα προαναφερόμενα, τα οποία δικαιούται αυτή από τώρα να κατέχει, νέμεται και διαθέτει ελεύθερα μέσα στα πλαίσια των διατάξεων του καταστατικού της εταιρείας.

Η αγοράστρια εταιρεία δηλώνει, ότι αποδέχεται την πώληση αυτή και όλα όσα εκτέθηκαν παραπάνω.

Μετά την παραπάνω πώληση και μεταβίβαση των εταιρικών τους μεριδίων οι άνω εταίροι Κωνσταντίνος

Φλώκος του Ευάγγελου και Σοφία Φλώκου του Ευάγγελου, αποχωρούν από την εταιρία και εισέρχεται σ' αυτήν ως νέο μέλος της μοναδικός εταίρος που κατέχει το σύνολο των εταιρικών της μεριδίων που αποτελούν το συνολικό της κεφάλαιο, η αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία " UPCOM HOLDINGS LTD " και η εταιρεία γίνεται μονοπρόσωπη.

Έτσι μετά τα παραπάνω, η αλλοδαπή εταιρεία "UPCOM HOLDINGS LTD" μοναδική πλέον εταίρος της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «UPCOM ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», ως μόνη κι αποκλειστική φορέας του συνόλου του εταιρικού της κεφαλαίου ως κυρία των εταιρικών μεριδίων που την αποτελούν, προβαίνει στην τροποποίηση των άρθρων 1,5 και 12 του καταστατικού ως εξής:

«Αρθρο 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήθηκε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία «UPCOM ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο “UPCOM SINGLE MEMBER Ε.Π.Ε.”. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος θα αποδίδονται ως έχουν με την προσθήκη των λέξεων “single member”

Αρθρο 5ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000,00) ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε ολόκληρο στο εταιρικό ταμείο και διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια από τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα. Για το σχηματισμό αυτού η εταιρεία με την επωνυμία " UPCOM HOLDINGS LTD", εισέφερε και κατέβαλλε δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000,00) ευρώ και συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με μία (1) μερίδα συμμετοχής από εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια.”

Α ρ θ ρ ο 12ο
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥ

1. Τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας αναλαμβάνει με το παρόν ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΛΩΚΟΣ του Ευαγγέλου και της Αργυρώς ο οποίος διορίζεται ως διαχειριστής της για αόριστο χρόνο, δυνάμενος να καταγγελθεί και υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους γενικούς και ειδικούς κανόνες διαχείρισης που θέτει η συνέλευση των εταίρων, ο οποίος εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε κάθε δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμα και στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στα φορολογικά δικαστήρια και στις εκδικαστικές επιτροπές καθώς και σε κάθε διοικητική, σε οικονομική ή άλλη αρχή ή σε

επιτροπή και κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή τράπεζας, στα Τελωνεία όλης της χώρας, στους Λιμένες και στα Αεροδρόμια, καθώς και σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ο οποίος μπορεί να διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, να επάγει και δίνει τους επιβαλλόμενους στην εταιρεία όρκους και γενικά να επιχειρεί όλες τις σχετικές με την ιδιότητά του αστικές και δικονομικές πράξεις. Να ενεργεί κάθε είδους συμβάσεις, δάνεια απλά ή με ασφάλεια και να παρέχει κάθε είδους εγγυήσεις ακόμη και εμπράγματες, είτε σε Τράπεζες, είτε σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Να εκδίδει ή αποδέχεται ή μεταβιβάζει συναλλαγματικές ή γραμμάτια σε διαταγή ή τραπεζικές επιταγές, υπέρ ή σε βάρος και στο όνομα της εταιρείας ως εκδότριας, αποδέκτριας, να οπισθογραφεί, να εκδίδει, υπογράφει επιταγές στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, τις οπισθογραφεί και γενικά να συνάπτει οποιαδήποτε δικαιοπραξία στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, δημιουργώντας δικαιώματα και υποχρεώσεις, εκδίδει και δέχεται τις σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις κάθε οφειλέτη εταιρείας ή συναλλασσομένου με αυτήν. Να εισπράττει χρήματα της εταιρείας από δάνεια ή χρηματοδοτήσεις ή από οποιαδήποτε αιτία, από κάθε Τράπεζα ή άλλο νομικό πρόσωπο ή από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Να συμβιβάζεται για τις υποθέσεις και διαπραγματεύσεις και συμφωνεί τους όρους του συμβιβασμού. Να προσλαμβάνει το προσωπικό της εταιρείας, υπαλληλικό, εργατικό ή υπηρετικό και να το απολύει. Να ανοίγει πιστώσεις σε

Τράπεζες. Να οπισθογραφεί και προεξοφλεί φορτωτικά έγγραφα εμπορευμάτων ως εκπρόσωπος της εταιρείας σε κάθε τελωνειακή Αρχή και σε κάθε επιμελητήριο. Να παραλαμβάνει κοινοποιούμενα έγγραφα. Ο διαχειριστής ενεργεί όλες τις επιβαλλόμενες πράξεις διαχείρισης των υποθέσεων της εταιρείας, εκτελεί όλα τα καθήκοντα που επιβάλλονται από το νόμο και το καταστατικό της, προβαίνει στις σχετικές δημοσιεύσεις και στην τήρηση των βιβλίων, καταστάσεων, ισολογισμών που ορίζει ο νόμος, ενεργεί απογραφές, συγκαλεί γενικές συνελεύσεις και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης σε κάθε περίπτωση που αφορά το σκοπό της εταιρικής υπόθεσης και επιχείρησης. Η παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική και ο διαχειριστής ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης σε κάθε περίπτωση που ανάγεται στο σκοπό της εταιρείας.-

2. 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. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του διαχειριστή της εταιρείας που προκύπτουν από το καταστατικό ή από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμη και αν

έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.-

3. Ο διαχειριστής διορίζεται και ταμίας της εταιρείας και δικαιούται να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, οργανισμό, τράπεζα κλπ. χρήματα παραλαμβάνοντας πράγματα και χορηγώντας τις σχετικές αποδείξεις.-

4. Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.-

5. Ο διαχειριστής οφείλει να γνωστοποιεί έγγραφα όλους τους εταίρους ένα μήνα πριν την τυχόν παραίτησή του και να συγκαλεί συγχρόνως Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέου διαχειριστή.-

Έτσι μετά τα παραπάνω και την τροποποίηση των άρθρων 1, 5 και 12 του καταστατικού προβαίνει στην κωδικοποίησή του ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήθηκε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία «UPCOM ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», και διακριτικό τίτλο “UPCOM SINGLE MEMBER Ε.Π.Ε.”, Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος θα αποδίδονται ως έχουν με την προσθήκη των λέξεων “single member”

Α ρ θ ρ ο 2ο

Σκοποί της εταιρείας είναι η κατάρτιση προγραμμάτων υπολογιστών, η ανάπτυξη και εγκατάσταση λογισμικών, η εκτέλεση εργασιών σε υπολογιστές, η επιχείρηση της ανάπτυξης, της υποστήριξης και της διανομής προϊόντων δικτύου και υπηρεσίες στην επεξεργασία πληροφοριών και τηλεπικοινωνιών, η ανάπτυξη, εισαγωγή, διαχείριση και εμπορευματοποίηση συστημάτων και μεθόδων στους τομείς της παραγωγής και του αυτοματισμού, η διαβίβαση δεδομένων και ελέγχου διαδικασιών, η κατάρτιση μελετών, παροχή συμβουλών, εκπαίδευση, οργάνωση, τεχνική συνδρομή και αναλύσεις μελετών, η συντήρηση και η επισκευή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, η αγορά και πώληση ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών, φυσικά εξαρτήματα υπολογιστών, λογισμικών και όλων των συναφών προϊόντων καθώς και υπηρεσίες και συντήρηση αυτών και η προμήθεια συμβούλων ή εξειδικευμένων τεχνικών, οι υπηρεσίες διδασκαλίας

(εισηγήσεων) σε επιμορφωτικά σεμινάρια, υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων, υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή, υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων, υπηρεσίες κέντρου ή ινστιτούτου επαγγελματικής κατάρτισης, διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών, υποστήριξη επιχειρήσεων για την εγκατάστασή τους και στην λειτουργία τους στην Ελλάδα, ανάπτυξη βάσεων δεδομένων, αποθήκευση βάσεων δεδομένων, προετοιμασία εισαγωγής δεδομένων, αναζήτηση στελεχών και εξειδικευμένου προσωπικού, υπηρεσίες μόνιμης τοποθέτησης προσωπικού, υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για υπηρεσίες εργασίες ηλεκτρονικών υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών, υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για εργασίες υποστήριξης γραφείου, υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών των πληροφοριών για δίκτυα και συστήματα, δραστηριότητες παροχής συμβουλών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων.-

Επιτρέπεται η συμμετοχή ή η με οποιοδήποτε τρόπο συνεργασία, καθώς και η αντιπροσώπευση εταιρειών και επιχειρήσεων κάθε είδους και μορφής του εσωτερικού και εξωτερικού που επιδιώκουν τον ίδιο, ανάλογο, παρεμφερή ή συγγενή σκοπό με την συνιστώμενη εταιρεία. Για την επίτευξη, προώθηση και εξυπηρέτηση του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να μετέρχεται οποιοδήποτε πρόσφορο, ενδεικνυόμενο και επιτρεπόμενο μέσο, μέθοδο και τρόπο εφαρμογής, να προβαίνει στην απόκτηση και διάθεση οποιωνδήποτε

περιουσιακών στοιχείων και να δημιουργεί, ιδρύει και λειτουργεί εκτός από υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία διαχειρίσεως μέσα και έξω από την περιφέρεια της έδρας της, απανταχού της Ελληνικής επικράτειας.-

Α ρ θ ρ ο 3ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Δάφνης Αττικής, (με γραφεία αυτής επί της οδού Έλλης 1 Δάφνη, Τ.Κ. 17235.)

Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα σε κάθε πόλη της Ελλάδας και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση της Γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία πάνω του μισού του όλου αριθμού των εταίρων που να εκπροσωπούν πάνω από το μισό του εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νόμου 3190/55 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ.6 του αυτού νόμου, όπως τροποποιήθηκε. -

Α ρ θ ρ ο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση περίληψης του αρχικού καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του

έτους 2037 (3-5-2037), μπορεί, δε, να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Άρθρο 5ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000,00) ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε ολόκληρο στο εταιρικό ταμείο και διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια από τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα. Για το σχηματισμό αυτού η εταιρεία με την επωνυμία " UPCOM HOLDINGS LTD", εισέφερε και κατέβαλλε δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000,00) ευρώ και συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με μία (1) μερίδα συμμετοχής από εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Α ρ θ ρ ο 6ο

1. Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται στη συνέλευση των εταίρων.-

2. Η συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή, είτε, αν οριστούν περισσότεροι του ενός διαχειριστές, είτε από κοινού είτε από τον καθένα χωριστά. Οι εταίροι καλούνται με έγγραφη πρόσκληση που επιδίδεται σε αυτούς αποδεδειγμένα στην κατοικία τους, που σημειώνεται στο βιβλίο των εταίρων το οποίο

προβλέπεται από το Νόμο 3190/1955 και μάλιστα το λιγότερο πριν από οκτώ (8) ημέρες από τη συνέλευση. Στην πρόσκληση, πρέπει να αναγράφεται η μέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης καθώς και τα θέματα για συζήτηση.-

3. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο από τον διαχειριστή της εταιρείας και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Αν δεν συγκαλέσουν οι διαχειριστές μέσα στο χρόνο αυτό την συνέλευση, η σύγκληση μπορεί να ενεργηθεί από κάθε εταίρο με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 11 παράγραφος 2 του Ν. 3190/1955.-

4. Αν είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνέλθουν σε συνέλευση ακόμα και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού. Επίσης, αν είναι όλοι οι εταίροι παρόντες, έγκυρα αποφασίζουν για κάθε θέμα που είναι της αρμοδιότητας της Γενικής συνέλευσης, εφόσον δεν υπάρχει αντίρρηση από κάποιο εταίρο. -

Α ρ θ ρ ο 7ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το λιγότερο το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αφού καθορίσουν με αίτησή τους το αντικείμενο των θεμάτων που θα συζητηθούν. -

2. Αν δεν συγκληθεί η συνέλευση από τον διαχειριστή μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση γίνεται από τους εταίρους της προηγούμενης παραγράφου μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, με την διαδικασία των άρθρων 623 επ. Κ.Πολ.Δ.-

Α ρ θ ρ ο 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Κάθε εταίρος έχει το δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου στη συνέλευση. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος με τον αριθμό των μεριδίων.-

2. Το δικαίωμα της ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από τον εταίρο για λήψη απόφασης που να αναφέρεται στην απαλλαγή του από την ευθύνη και στην έγερση αγωγής εναντίον του σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 3190/1955. -

Α ρ θ ρ ο 9ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται με πλειοψηφία πάνω από το μισό του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό του όλου εταιρικού κεφαλαίου.-

Α ρ θ ρ ο 10ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε

εταιρική υπόθεση και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους εταίρους που διαφωνούν σε αυτές ή απουσιάζουν από αυτές. -

2. Η συνέλευση των εταίρων, είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει:

α) Για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας,

β) Για τον διορισμό και ανάκληση του ή των διαχειριστών, για απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη και για το προσδιορισμό του μισθού τους,

γ) Για την έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών,

δ) Για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή κατά κάθε εταίρου, για αποζημίωση για τις αξιώσεις της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας,

ε) Για παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για συγχώνευση της ή για διάλυσή της, για το διορισμό ή την ανάκληση του εκκαθαριστή και

στ) Για κάθε άλλο θέμα, το οποίο ορίζεται με το νόμο 3190/55 ή με το παρόν καταστατικό.

Α ρ θ ρ ο 11ο

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι διαχειριστές και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλουν τις αποφάσεις της συνέλευσης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, αν οι

αποφάσεις αυτές λήφθηκαν με παράβαση του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού.-

2. Η αγωγή της προηγούμενης παραγράφου, απευθύνεται κατά της εταιρείας και ασκείται μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόφαση.-

3. Αν η απόφαση προσβάλλεται από τους διαχειριστές της εταιρείας αυτής, το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας θα διορίζει προσωρινά εκπρόσωπο της εταιρείας, για την διεξαγωγή της δίκης.-

4. Η απόφαση που αναγγέλει την ακυρότητα, ισχύει για κάθε εταίρο και για τους διαχειριστές.

Α ρ θ ρ ο 12ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥ

1. Τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας αναλαμβάνει με το παρόν ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΛΩΚΟΣ του Ευαγγέλου και της Αργυρώς ο οποίος διορίζεται για αόριστο χρόνο, δυνάμενος να καταγγελθεί και υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους γενικούς και ειδικούς κανόνες διαχείρισης που θέτει η συνέλευση των εταίρων, ο οποίος εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε κάθε δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμα και στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στα φορολογικά δικαστήρια και στις εκδικαστικές επιτροπές καθώς και σε κάθε διοικητική, σε οικονομική ή άλλη αρχή ή σε επιτροπή και κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή τράπεζας, στα Τελωνεία όλης της χώρας, στους Λιμένες

και στα Αεροδρόμια, καθώς και σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ο οποίος μπορεί να διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, να επάγει και δίνει τους επιβαλλόμενους στην εταιρεία όρκους και γενικά να επιχειρεί όλες τις σχετικές με την ιδιότητά του αστικές και δικονομικές πράξεις. Να ενεργεί κάθε είδους συμβάσεις, δάνεια απλά ή με ασφάλεια και να παρέχει κάθε είδους εγγυήσεις ακόμη και εμπράγματες, είτε σε Τράπεζες, είτε σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Να εκδίδεί ή αποδέχεται ή μεταβιβάζει συναλλαγματικές ή γραμμάτια σε διαταγή ή τραπεζικές επιταγές, υπέρ ή σε βάρος και στο όνομα της εταιρείας ως εκδότριας, αποδέκτριας, να οπισθογραφεί, να εκδίδει, υπογράφει επιταγές στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, τις οπισθογραφεί και γενικά να συνάπτει οποιαδήποτε δικαιοπραξία στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, δημιουργώντας δικαιώματα και υποχρεώσεις, εκδίδει και δέχεται τις σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις κάθε οφειλέτη εταιρείας ή συναλλασσομένου με αυτήν. Να εισπράττει χρήματα της εταιρείας από δάνεια ή χρηματοδοτήσεις ή από οποιαδήποτε αιτία, από κάθε Τράπεζα ή άλλο νομικό πρόσωπο ή από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Να συμβιβάζεται για τις υποθέσεις και διαπραγματεύσεις και συμφωνεί τους όρους του συμβιβασμού. Να προσλαμβάνει το προσωπικό της εταιρείας, υπαλληλικό, εργατικό ή υπηρετικό και να το απολύει. Να ανοίγει πιστώσεις σε

Τράπεζες. Να οπισθογραφεί και προεξοφλεί φορτωτικά έγγραφα εμπορευμάτων ως εκπρόσωπος της εταιρείας σε κάθε τελωνειακή Αρχή και σε κάθε επιμελητήριο. Να παραλαμβάνει κοινοποιούμενα έγγραφα. Ο διαχειριστής ενεργεί όλες τις επιβαλλόμενες πράξεις διαχείρισης των υποθέσεων της εταιρείας, εκτελεί όλα τα καθήκοντα που επιβάλλονται από το νόμο και το καταστατικό της, προβαίνει στις σχετικές δημοσιεύσεις και στην τήρηση των βιβλίων, καταστάσεων, ισολογισμών που ορίζει ο νόμος, ενεργεί απογραφές, συγκαλεί γενικές συνελεύσεις και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης σε κάθε περίπτωση που αφορά το σκοπό της εταιρικής υπόθεσης και επιχείρησης. Η παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική και ο διαχειριστής ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης σε κάθε περίπτωση που ανάγεται στο σκοπό της εταιρείας.-

2. 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. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του διαχειριστή της εταιρείας που προκύπτουν από το καταστατικό ή από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.-

3. Ο διαχειριστής διορίζεται και ταμίας της εταιρείας και δικαιούται να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, οργανισμό, τράπεζα κλπ. χρήματα παραλαμβάνοντας πράγματα και χορηγώντας τις σχετικές αποδείξεις.-

4. Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.-

5. Ο διαχειριστής οφείλει να γνωστοποιεί έγγραφα όλους τους εταίρους ένα μήνα πριν την τυχόν παραίτησή του και να συγκαλεί συγχρόνως Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέου διαχειριστή.-

Α ρ θ ρ ο 13ο

1. Ο διαχειριστής που ορίστηκε με το παρόν καταστατικό μπορεί να ανακληθεί με απόφαση της συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων.-

2. Αν ανακλήθηκε, πέθανε ή παραιτήθηκε, ή για οποιοδήποτε λόγο εξέπεσε της διαχείρισης οποιοσδήποτε από τους διαχειριστές, η συνέλευση τον αναπληρώνει με διορισμό νέου διαχειριστή, με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων. Ο διαχειριστής που εξέρχεται έχει το δικαίωμα να επανεκλέγεται. Η εκλογή του έχει τις διατυπώσεις της δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.-

Α ρ θ ρ ο 14ο

Ο διαχειριστής δικαιούται να αναθέσει δια πληρεξουσίου συντασσομένου ενώπιον Συμβολαιογράφου την άσκηση της δικαιοδοσίας του σε έτερο εταίρο. Η εξουσία κάθε διαχειριστή είναι γενική και απεριόριστη, δικαιουμένου τούτου, χωρίς προηγούμενη απόφαση της συνέλευσης, να ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας δικαιοπραξίες οιασδήποτε φύσεως και κάθε γενικά κατά την κρίση του, πράξη διαχείρισης ή διάθεσης που ανάγεται στον σκοπό της εταιρικής επιχείρησης, όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 2 του Καταστατικού και αναλαμβάνει επ' ονόματι της εταιρείας οποιεσδήποτε υποχρεώσεις και δεσμεύσεις έναντι τρίτων.

Α ρ θ ρ ο 15ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Ο διαχειριστής καθώς και οι εταίροι δεν έχουν το δικαίωμα να ενεργούν για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό άλλου πράξεις που ανάγονται στον σκοπό της εταιρείας, ούτε να είναι εταίροι ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας, ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης που να επιδιώκει τον ίδιο σκοπό με το σκοπό της, χωρίς να υπάρχει απόφαση των εταίρων που να έχει ληφθεί σε συνέλευση των εταίρων, εκτός από την συμμετοχή των άνω εταίρων και διαχειριστών της εταιρείας σε ήδη λειτουργούσες εταιρείες ή επιχειρήσεις.-

2. Σε περίπτωση παραβίασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία μπορεί να ζητήσει αποζημίωση ή αν πρόκειται για πράξεις που έγιναν από τους διαχειριστές για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις

που έγιναν για λογαριασμό άλλου να απαιτήσει να της δοθεί η αμοιβή από τη μεσολάβηση ή να εκχωρήσει σε αυτή την απαίτηση της αμοιβής.-

3. Οι απαιτήσεις της εταιρείας από την προηγούμενη παράγραφο, παραγράφονται μετά από έξη (6) μήνες από τότε που ανακοινώθηκαν οι πράξεις στην Γενική Συνέλευση των εταίρων και σε κάθε περίπτωση μετά πέντε (5) χρόνια από την τέλεσή τους. -

Α ρ θ ρ ο 16ο

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης ο διαχειριστής έχει υποχρέωση να συντάξει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται από τους διαχειριστές με βάση την απογραφή αυτή.-

2. Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 43 και 43α του Κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 Περί Ανωνύμων Εταιρειών και όπως ισχύουν σήμερα.-

3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών, που απευθύνονται στη Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.-

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών της εταιρείας υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή των διαχειριστών στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν.3190/1955, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 232 του Ν.4072/2012. Η καταχώρηση 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 Ν. 3190/1955.-

Οι διατάξεις των παρ. 1,2,4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.-

Α ρ θ ρ ο 17ο

1. Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α, του Κωδ. Ν. 2190/1920 "περί ανωνύμων εταιρειών", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από την Συνέλευση των εταίρων και οι διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8.-

2. Οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης που δεν υπερβαίνουν, κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού τους, τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42 α του

Κωδ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών τους, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παρ. 1. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.-

3. Οι διαχειριστές των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης που απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών τους, σύμφωνα με την προηγούμενη παρ. 2, στην περίπτωση που παραβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 22 τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 45β του Ποινικού Κώδικα.-

Α ρ θ ρ ο 18ο
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Με βάση την απογραφή κατά το προηγούμενο άρθρο καταρτίζεται από τους διαχειριστές ο ισολογισμός, στον οποίο πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας.-

2. Τον ισολογισμό συνοδεύει και λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού "κερδών και ζημιών".-

Α ρ θ ρ ο 19ο
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Κάθε χρόνο αφαιρείται από τα καθαρά κέρδη της εταιρείας το ένα εικοστό (1/20) αυτών για το σχηματισμό του αποθεματικού. Όταν το αποθεματικό φθάσει στο ένα

τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου παύει να είναι υποχρεωτική η αφαίρεση αυτή. -

Α ρ θ ρ ο 20ο

Οι διαχειριστές υποχρεούνται να τηρούν στα Ελληνικά εκτός από άλλα βιβλία που προβλέπει ο Νόμος και τα εξής βιβλία θεωρημένα από τον αρμόδιο Οικονομικό Εφορο:

1. Το βιβλίο των εταίρων στο οποίο καταχωρίζονται τα ονόματα των εταίρων, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας τους, καθώς και οι εισφορές τους και κάθε μεταβολή των προσώπων των εταίρων.-

2. Το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις που λαμβάνονται στις συνελεύσεις των εταίρων και

3. Το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις των διαχειριστών.-

Α ρ θ ρ ο 21ο

ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Οι διαχειριστές ευθύνονται σε αποζημίωση απέναντι στην εταιρεία, σε κάθε τρίτο ή και σε τρίτους για παραβάσεις του παρόντος καταστατικού και του Ν.3190/1955 ή για πταίσματα στη διαχείριση της εταιρείας.-

2. Η αξίωση της προηγούμενης παραγράφου των εταίρων ή των τρίτων μπορεί να ασκηθεί εφόσον η συνέλευση των εταίρων απέρριψε πρόταση για έγερση αγωγής από μέρους της εταιρείας ή αν δεν ληφθεί απόφαση της συνέλευσης μέσα σε ανάλογο χρόνο.- Η

πιο πάνω αξίωση παραγράφεται μετά από πέντε (5) χρόνια.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Α ρ θ ρ ο 22ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

1. Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου, αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο. -

2. Μόνο για ολόκληρη την μερίδα συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο, μπορεί να εκδοθεί από την εταιρεία έγγραφο που να αποδεικνύει απλά την εταιρική ιδιότητα του εταίρου. Στην απόδειξη πρέπει να αναγράφεται με κεφαλαία η φράση "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ".-

3. Αν το εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερους, αυτοί πρέπει να υποδείξουν έγγραφα στην εταιρεία ένα κοινό εκπρόσωπό τους. Αν δεν υποδειχθεί τέτοιος εκπρόσωπος, οι ανακοινώσεις της εταιρείας σε έναν από αυτούς ισχύουν για όλους.-

4. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, κάθε ένας από τους περισσότερους κατόχους από αυτούς ευθύνεται εις ολόκληρο για τις υποχρεώσεις προς την εταιρεία.-

5. Η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου επιτρέπεται μόνο μετά από προηγούμενη ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.-

6. Η εταιρεία δεν μπορεί να αποκτήσει σε καμία περίπτωση τα δικά της εταιρικά μερίδια.-

7. Επιτρέπεται η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου "αιτία θανάτου" όμως σε αυτή την περίπτωση το εταιρικό μερίδιο θα εξαγοράζεται από πρόσωπο που θα υποδεικνύει η εταιρεία στην πραγματική αξία του και με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία πάνω από το μισό του όλου αριθμού των εταίρων που να εκπροσωπούν πάνω από το μισό του όλου εταιρικού κεφαλαίου.-

Α ρ θ ρ ο 23ο

ΔΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. Απαγορεύεται να δανείζουν οι εταίροι την εταιρεία, με εμπράγματη ασφάλεια των αγαθών της εταιρείας. Κάθε σύσταση εμπράγματης ασφάλειας, παρά την απαγόρευση, είναι άκυρη.-

2. Η εξόφληση από την εταιρεία στους εταίρους των δανείων τους, θα θεωρείται ότι δεν έγινε αν με την εξόφληση αυτή ματαιώνεται εξ ολοκλήρου ή μερικά, η ικανοποίηση κατά τον χρόνο αυτό, τρίτων δανειστών της εταιρείας. -

3. Σε περίπτωση που θα λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, οι απαιτήσεις των εταίρων από δάνεια ικανοποιούνται μετά την εξόφληση των υπολοίπων χρεών της εταιρείας.-

Α ρ θ ρ ο 24ο

ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

1. Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει από την εταιρεία, για σπουδαίο λόγο, μετά από δικαστική απόφαση που να προσδιορίζει την αξία της μερίδας συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο ή μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που να έχει ληφθεί παμψηφεί.-

2. Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το Δικαστήριο με αίτηση του διαχειριστή ή κάθε εταίρου, μπορεί να αποκλείσει από την εταιρεία κάποιον ή μερικούς από τους εταίρους, αν ληφθεί απόφαση γι' αυτό από την συνέλευση με πλειοψηφία πάνω από το μισό του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν πάνω από το μισό του εταιρικού κεφαλαίου. Μετά την καταβολή στον αποκλειόμενο εταίρο της αξίας της μερίδας συμμετοχής του, η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των υπολοίπων εταίρων.-

Α ρ θ ρ ο 25ο

ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κάθε εταίρος δικαιούται το πρώτο δεκαήμερο από την λήξη κάθε ημερολογιακού τρίμηνου να λαμβάνει αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο γνώση για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας, έχει δε δικαίωμα με δαπάνες του να λαμβάνει αποσπάσματα από το βιβλίο των εταίρων και από το βιβλίο των πρακτικών των συνελεύσεων.-

Α ρ θ ρ ο 26ο

1. Οι εταίροι έχουν δικαίωμα από τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν στον ετήσιο ισολογισμό, καθώς και αντίστοιχη υποχρέωση στις ζημιές, που τυχόν θα προκύψουν, ανάλογα με την εισφορά τους.-

2. Αν έγινε διανομή κερδών που δεν πραγματοποιήθηκαν, υποχρεώνονται οι εταίροι που τα έλαβαν να τα επιστρέψουν, η δε αγωγή για την επιστροφή τους παραγράφεται μετά από πέντε (5) χρόνια από την καταβολή τους.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Α ρ θ ρ ο 27ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1. Τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που παίρνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.-

2. Χρειάζεται απόφαση με κοινή συναίνεση όλων των εταίρων στις εξής περιπτώσεις: α) Για την μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρείας και β) για επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους και για μείωση των από το καταστατικό δικαιωμάτων τους, καθώς και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρούσα εταιρική σύμβαση, εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο Νόμος 3190/1955.-

3. Κάθε τροποποίηση του καταστατικού αυτού πρέπει να υποβληθεί στις προβλεπόμενες διατυπώσεις

δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955. Αν δεν τηρηθούν οι διατυπώσεις αυτές, η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης δεν έχει κανένα αποτέλεσμα.-

Α ρ θ ρ ο 28ο

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αν ληφθεί απόφαση για μεταβολή του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησης, οι εταίροι που διαφώνησαν έχουν δικαίωμα να εξέλθουν από την εταιρεία αν το δηλώσουν έγγραφα μέσα σε τρεις (3) μήνες από την δημοσίευση της απόφασης που έλαβαν οι εταίροι.-

Οι εταίροι που εξέρχονται με αυτόν τον τρόπο λαμβάνουν την αξία της μερίδας συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο, όπως θα προσδιορισθεί από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας.-

Α ρ θ ρ ο 29ο

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβαση μετά από απόφαση της συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.-

2. Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου, γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τους εταίρους ανάλογα με την συμμετοχή τους στην εταιρεία με έγγραφη δήλωσή τους στην

εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από εκείνη που πάρθηκε η απόφαση της συνέλευσης για την ανάληψη του νέου κεφαλαίου.-

3. Μέσα σε δέκα (10) μέρες από την λήξη της προθεσμίας της παραγράφου δύο (2) του παρόντος άρθρου, πρέπει να καταρτισθεί συμβολαιογραφική πράξη των διαχειριστών της εταιρείας και των εταίρων που θα λάβουν τα εταιρικά μερίδια και εφαρμόζονται ανάλογα τα άρθρα 4 και 5 του Ν. 3190/1955. Η εξόφληση των πιο πάνω εταιρικών μεριδίων δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό.-

Α ρ θ ρ ο 30ο
ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που θα ληφθεί με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, που να εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Στην απόφαση, πρέπει να αναγράφεται ο σκοπός της μείωσης, το ποσό της καθώς και ο τρόπος που θα πραγματοποιηθεί η μείωση.-

2. Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου θεωρείται και η καταβολή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 στο εξερχόμενο ή αποκλειόμενο εταίρο της αξίας της μερίδας συμμετοχής του.-

3. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί το εταιρικό κεφάλαιο να μειωθεί κάτω από δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000,00)

ευρώ, ούτε τα εταιρικά μερίδια κάτω από τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα.-

Α ρ θ ρ ο 31ο

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ

Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης λόγω μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο αφού περάσουν δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση με φροντίδα των διαχειριστών μία φορά στο δελτίο που ορίζει το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν.3190/1955 και δύο (2) φορές σε ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της εταιρείας της απόφασης της συνέλευσης για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και εφόσον στην προθεσμία αυτή κανένας από τους δανειστές δεν διατύπωσε έγγραφα τις αντιρρήσεις του, πριν από την τελευταία δημοσίευση.-

Α ρ θ ρ ο 32ο

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

1. Σε κάθε περίπτωση, που κατά τις διατάξεις της εταιρικής σύμβασης και του Ν.3190/1955 εξέρχονται από την εταιρεία ένας ή περισσότεροι εταίροι, η καταβολή σε αυτούς της αξίας της μερίδας συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της εταιρείας, δεν μπορεί να γίνει πριν από τη μείωση εταιρικού κεφαλαίου με τροποποίηση της σχετικής εταιρικής σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41 και 42 του Ν. 3190/1955.-

2. Αν δεν ληφθεί απόφαση από τη συνέλευση για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση προς την εταιρεία της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που προσδιορίζει την αξία της συμμετοχής του εταίρου που εξέρχεται, ή αν δεν ακολουθήσει μέσα σε εύλογο χρόνο η διαδικασία που αναγράφεται στο προηγούμενο άρθρο, ο εταίρος που εξέρχεται μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο τη λύση της εταιρείας.-

3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση σύγχρονης αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου σε ίσο τουλάχιστον ποσό. -

Α ρ θ ρ ο 33ο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ

1. Η εταιρεία λύεται: α) Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το Νόμο και από το καταστατικό,

β) Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου,

γ) Με δικαστική απόφαση, για σπουδαίο λόγο, μετά από αίτηση κάποιου ή κάποιων εταίρων που να εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου,

δ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης,

ε) Με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση οποιουδήποτε που έχει έννομο συμφέρον, σε περίπτωση που θα συγκεντρωθούν τα εταιρικά μερίδια στα χέρια ενός προσώπου. -

΄Οταν τα εταιρικά μερίδια συγκεντρωθούν στα χέρια ενός προσώπου, αυτός ευθύνεται στη διάρκεια της συγκέντρωσης για όλες τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η εταιρεία απεριόριστα σε περίπτωση αφερεγγυότητας.-

Η εταιρεία δεν λύνεται με την απαγόρευση, την πτώχευση ή το θάνατο κάποιου από τους εταίρους, ή με την διάλυση οποιασδήποτε εταιρείας, στην περίπτωση δε αυτή το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια θα εξαγοράζονται υπό προσώπου υποδεικνυομένου υπό της εταιρείας στην πραγματική τους αξία που προσδιορίζεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών της έδρας και σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 3190/1955.-

Η λύση της εταιρείας υπόκειται στις δημοσιεύσεις του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.-

Α ρ θ ρ ο 34ο
ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Σε περίπτωση που το κεφάλαιο της εταιρείας απολεσθεί μέχρι το μισό (1/2), ο διαχειριστής έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη συνέλευση των εταίρων

για να αποφασίσει τη διάλυση της εταιρείας ή για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, πάντως σε ποσοστό όχι μικρότερο από το ελάχιστο όριο κεφαλαίου που ορίζεται με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του Νόμου 3190/1955.-

2. Αν δεν συγκληθεί συνέλευση μέσα σε εύλογο χρόνο, ή αν δεν ληφθεί απόφαση, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη λύση εταιρείας.-

Α ρ θ ρ ο 35ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Αν λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί, διατηρεί δε και την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση".-

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

3. Οι διατάξεις του παρόντος για τη διαχείριση εφαρμόζονται αναλόγως και στην εκκαθάριση, εφόσον δεν τροποποιούνται με τα επόμενα άρθρα.-

Α ρ θ ρ ο 36ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΥΤΩΝ

1. Η εκκαθάριση ενεργείται από τους διαχειριστές της εταιρείας, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η συνέλευση των εταίρων.-

2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται με το παρόν καταστατικό, ανακαλούνται για σπουδαίο λόγο.-

3. Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να ανακαλέσει σε κάθε χρόνο τους εκκαθαριστές που έχει ορίσει ή τους διαχειριστές που ενεργούν εκκαθάριση, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού. -

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

5. Σε περίπτωση επείγοντος, αποφασίζει προσωρινά το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, που δικάζει με την διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων. -

Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση της εξουσίας των εκκαθαριστών με τα στοιχεία της ταυτότητάς του, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του. Στις ίδιες διατυπώσεις δημοσιότητας υπόκειται και ο τρόπος άσκησης της εξουσίας των εκκαθαριστών.-

Α ρ θ ρ ο 37ο

ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Μόλις αρχίσει η εκκαθάριση, οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν τον ισολογισμό τον οποίο δημοσιεύουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Αν η εκκαθάριση εξακολουθεί, οι

εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση κάθε χρόνο να καταρτίζουν ισολογισμό.-

Α ρ θ ρ ο 38ο

ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

1. Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρεία όπως και οι διαχειριστές της και υπογράφουν γι' αυτήν κάτω από την εταιρική επωνυμία.-

2. Οι εκκαθαριστές πρέπει να τελειώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσουν τα χρέη της και εισπράξουν τις απαιτήσεις της, για να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Για το σκοπό της αποπεράτωσης των εκκρεμών εταιρικών υποθέσεων, οι εκκαθαριστές μπορούν να ενεργούν και νέες πράξεις.-

Α ρ θ ρ ο 39ο

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Μόλις τελειώσουν την εκκαθάριση οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παρ. 1 και τον δημοσιεύουν στο δελτίο που προβλέπει η παρ. 3 του ίδιου άρθρου, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του ν. 3190/1955 και στη συνέχεια διανείμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους ανάλογα με την μερίδα συμμετοχής τους.-

Α ρ θ ρ ο 40ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) του μήνα Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) του μήνα Δεκεμβρίου κάθε έτους. -

Α ρ θ ρ ο 41ο

Για κάθε διαφορά, για κάθε θέμα και κάθε όρο που δεν περιλαμβάνεται στο παρόν καταστατικό ή στις τροποποιήσεις αυτού, θα εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα.-

Τέλος, τα συμβαλλόμενα μέρη δήλωσαν ότι παραιτούνται αμοιβαία από κάθε δικαίωμά τους για διάρρηξη ή προσβολή αυτού του συμβολαίου, για οποιοδήποτε ουσιαστικό ή τυπικό λόγο, ως και γι' αυτούς που αναφέρονται στα άρθρα 178 και 179 του Αστικού Κώδικα.

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν σε εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (GDPR) ότι χορηγούν σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο τη συναίνεσή του για την παραγωγή αντιγράφων των εγγράφων ταυτοποίησης τους (ταυτότητα) και λοιπών εκ του νόμου απαιτούμενων φορολογικών στοιχείων για την σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης (εκκαθαριστικό, Ε9, Ε1 κλπ.) την ηλεκτρονική ή φυσική λήψη και διαβίβαση των στοιχείων αυτών από και σε οποιαδήποτε Αρχή και Υπηρεσία απαιτείται εκ του Νόμου και τις σχετικές εγκυκλίους για την σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης,

την δημόσια και εις το διηνεκές διατήρησή τους στο αρχείο μου, καθώς και την ηλεκτρονική αποθήκευση και επεξεργασία όλων των στοιχείων ταυτότητας και λοιπών δεδομένων που συνδέονται με την σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης. Η παρούσα συναίνεση παρέχεται και καλύπτει όλες τις περιπτώσεις τήρησης και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, όπως αυτά προστατεύονται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (GDPR), που ισχύει από 25ης Μαΐου 2018.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ: 1. Κατά ρητή δήλωση των συμβαλλομένων σύμφωνα με το Ν. 1599/1986, η μόνιμη και πραγματική κατοικία τους, είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος.

2. Εγώ η συμβολαιογράφος ρώτησα τους συμβαλλομένους όπως εκπροσωπούνται και παρίστανται, 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.

3. Υπέμνησα στους συμβαλλομένους, τις διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, τις διατάξεις του Ν.1676/1986 για την υποχρέωσή τους για την κατάθεση του παρόντος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., υπενθύμισα τις διατάξεις περί νομίμου

καταχώρησης του παρόντος στα βιβλία του αρμόδιου Επιμελητηρίου, στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) και δημοσίευσης περίληψης αυτού στην εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος ΑΕ - ΕΠΕ και ΓΕΜΗ).

Για όλα τα παραπάνω που δήλωσαν οι συμβαλλόμενοι συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε είκοσι τρία (23) φύλλα κι αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλομένους και βεβαιώθηκε το περιεχόμενό του υπογράφηκε από αυτούς κι εμένα τη συμβολαιογράφο όπως ορίζει ο νόμος. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφων, εισπράχθηκαν συνολικά 924,16 ευρώ, εκ των οποίων συμβολαιογραφική αμοιβή 734,00 ευρώ, τέλη μεγαροσήμου 4,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 10,00 για τα αντίγραφα και Φ.Π.Α. 176,16 ευρώ.

Επί της αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι 146,80 ευρώ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Κ. Φλώκος

Σ. Φλώκου

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Τ.Σ.ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΚΑΝΑΚΙΔΟΥ

Πιστό αντίγραφο

Αθήνα την ίδια μέρα

Η Συμβολαιογράφος Αθηνών