ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΓΚΑΛΙΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Τηλέφωνα: 2103604815-9, 2103602411.
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,03/04/2023
Αριθ.Πρωτ.: 2925487

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **INSILICO CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **INSILICO ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **008544001000**.

Την **31/03/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3538290**, η υπ'αρίθ **4754 - 14/11/2022 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΚΟΥΡΟΥΜΑΛΗ ΖΩΗΣ,** από την οποία προκύπτει ότι, με την από **07/11/2022** απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 17** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«INSILICO CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** , το διακριτικό τίτλο **INSILICO ΕΠΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **008544001000.**

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ -4754-
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «INSILICO CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «INSILICO ΕΠΕ» & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

==========

Στην Αθήνα σήμερα στις δεκατέσσερις (14) του μηνός Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι δύο (2022), ημέρα Δευτέρα, στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στον τρίτο (3ο) όροφο του επί της οδού Βαλαωρίτου αριθμός 17 κτιρίου γραφείων, ενώπιον εμού της Συμβολαιογράφου Αθηνών **ΖΩΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΑΛΗ του Ηλία**, που εδρεύω στην Αθήνα, με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 075089186 της Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενες από το νόμο:

1) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΙΑΠΑΛΗ του Παναγιώτη και της Ζηνοβίας, ηλεκτρολόγος μηχανικός, γεννημένη στη Πρέβεζα στις 26-06-1966, κάτοικος Γέρακα Αττικής, οδός Δελφών αριθμός 16, κάτοχος του επιδειχθέντος σε εμένα δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΜ647093 που εκδόθηκε στις 30-09-2016 από το Τ.Α. Γέρακα Αττικής, με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 057810413 και Δ.Ο.Υ. φορολογίας της τη Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και

2) ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ του Δημητρίου και της Όλγας, χημικός μηχανικός, γεννημένη στην Αθήνα στις 06-04-1972, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Αιόλου, αριθμός 8, κάτοχος του επιδειχθέντος σε εμένα δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Σ 658563 που εκδόθηκε στις 12-06-1998 από το Α.Τ. Κυψέλης, με

αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 051165027 και Δ.Ο.Υ. φορολογίας της τη Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας.

Οι ανωτέρω εμφανισθείσες ζήτησαν τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν τα ακόλουθα:

Ότι τυγχάνουν μοναδικές εταίροι της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«INSILICO CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«INSILICO ΕΠΕ»,** που εδρεύει στη Δημοτική Ενότητα Γέρακα του Δήμου Παλλήνης Αττικής, στα γραφεία της επί των οδών Χαλεπά αριθμός 17 και Καζαντζάκη, έχει αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 998011060, αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας της τη Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 8544001000.

Η εν λόγω εταιρεία έχει νόμιμα συσταθεί, δυνάμει του υπ' αριθμόν 3046/11-11-2008 συμβολαίου σύστασης και καταστατικού εταιρείας περιορισμένης ευθύνης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αλεξάνδρας Αθανασίου Αγρέβη, που έχει νομίμως καταχωρηθεί στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 19-11-2008 με αύξοντες αριθμούς Γενικό 17878/2008 και Ειδικό 5135 και σε επικυρωμένο αντίγραφο εκ του καταχωρηθέντος στα ως άνω βιβλία εταιρειών **προσαρτάται** νόμιμα στην παρούσα πράξη μου, περίληψη δε του καταστατικού της εταιρείας έχει δημοσιευθεί στο με αριθμό 13037/21-11-2008 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου **προσαρτάται** νόμιμα στην παρούσα πράξη μου, με την ανωτέρω επωνυμία, έδρα τον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, σκοπό τον αναφερόμενο στο καταστατικό αυτής, διάρκεια τριακονταετή (30ετή), κεφάλαιο ανερχόμενο στο ποσό των ευρώ τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500,00), διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) εκάστου, στο οποίο η μεν Κωνσταντίνα Τσιάπαλη συμμετέχει με

εκατόν δεκατρία (113) εταιρικά μερίδια, η δε Αγγελική Παπάζογλου με τριάντα επτά (37) εταιρικά μερίδια. Διαχειριστές της εν λόγω εταιρείας ορίσθηκαν για αόριστο χρόνο οι συμβαλλόμενες στο παρόν και μοναδικές εταίροι αυτής, ενεργώντας και δεσμεύοντας την εταιρεία είτε από κοινού είτε χωριστά η καθεμία.

Στη συνέχεια: α) με το υπ' αριθμόν 6494/21-1-2011 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Αριστομένους Δέδε, που έχει νομίμως καταχωρηθεί στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 1946 και Ειδικό 613, σε επικυρωμένο αντίγραφο εκ του καταχωρηθέντος στα βιβλία εταιρειών **προσαρτάται** νόμιμα στην παρούσα πράξη μου και σε περίληψη έχει δημοσιευθεί στο με αριθμό 343/2-2-2011 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου **προσαρτάται** νόμιμα στην παρούσα πράξη μου, όπως διορθώθηκε με το με αριθμό 1879/8-4-2011 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.), αντίτυπο του οποίου **προσαρτάται** νόμιμα στην παρούσα πράξη μου, τροποποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας ως προς το άρθρο 2 που αφορά την έδρα αυτής, η οποία μεταφέρθηκε στο Δήμο Βριλησσίων Αττικής επί της οδού
Αναπαύσεως αριθμός 13 και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο και β) με το υπ' αριθμόν 8259/27-11-2015 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Αριστομένους Δέδε που έχει νομίμως καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών στις 22-012016 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 541500, τροποποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας ως προς το άρθρο 2 που αφορά την έδρα αυτής, η οποία μεταφέρθηκε στη Δημοτική Ενότητα Γέρακα του Δήμου Παλλήνης Αττικής επί των οδών Χαλεπά αριθμός 17 και Καζαντζάκη και κωδικοποιήθηκε αυτό σε ενιαίο κείμενο. Ανακοίνωση της καταχώρισης αυτής, καθώς και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας δημοσιεύθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., όπως προκύπτει από την **προσαρτώμενη** στην παρούσα πράξη μου με αριθμό

πρωτοκόλλου 336698/22-1-2016 ανακοίνωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της εταιρείας, στην οποία επισυνάπτεται και το νέο κείμενο του καταστατικού ως αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Η εν λόγω εταιρεία, κατά ρητή και υπεύθυνη δήλωση των συμβαλλομένων, δεν έχει περαιτέρω τροποποιηθεί, ούτε με οποιονδήποτε τρόπο έχει λυθεί ή τεθεί σε εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, ούτε έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, μήτε έχει κατατεθεί αίτηση για λύση της, θέση της σε εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή κήρυξή της σε πτώχευση.

ΗΔΗ ΣΗΜΕΡΑ, με το συμβόλαιο αυτό, οι ανωτέρω συμβαλλόμενες, **ως μοναδικές εταίροι** της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «INSILICO CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «INSILICO ΕΠΕ», εκπροσωπούσες το σύνολο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και **σε εκτέλεση της από 7-11-2022 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων,** το περιεχόμενο της οποίας επαναλαμβάνουν και σήμερα ενώπιόν μου, **τελούσες εν Συνελεύσει** και της οποίας το σχετικό πρακτικό σε ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου πρακτικών Γενικής Συνέλευσης **προσαρτάται** νόμιμα στην παρούσα πράξη μου, δηλώνουν ότι **αποφασίζουν την ανάκληση** της εκ των διαχειριστριών Αγγελικής Παπάζογλου **και διορίζουν** ως μοναδική διαχειρίστρια της εταιρείας, για αόριστο χρόνο, την Κωνσταντίνα Τσιάπαλη του Παναγιώτη και της Ζηνοβίας. Συνεπεία των ανωτέρω οι συμβαλλόμενες δηλώνουν ότι **προβαίνουν**: **Α) Στην τροποποίηση του άρθρου δεκαεπτά (17)** του καταστατικού της εταιρείας, το οποίο αφορά τη διαχείριση και εκπροσώπηση αυτής και το οποίο στο εξής θα ισχύει όπως διαμορφώνεται κατωτέρω:

ΆΡΘΡΟ 17ο: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1) Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται με το παρόν στην Κωνσταντίνα Τσιάπαλη του Παναγιώτη και της Ζηνοβίας για αόριστο χρόνο από την καταχώριση του παρόντος στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και τη δημοσίευσή του στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. Η διαχειρίστρια θα ενεργεί και θα δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία.

2) Στην περίπτωση κατά την οποία η Γενική Συνέλευση αποφασίζει αλλαγή του διαχειριστή ή παράταση της θητείας του σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της, απαραίτητα υποβάλλεται η απόφαση της Συνέλευσης στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα. Ελάττωμα ως προς το διορισμό του διαχειριστή δεν αντιτάσσεται στους καλόπιστους τρίτους, εφόσον τηρήθηκαν οι σχετικές με το διορισμό του διατυπώσεις δημοσιότητας.

Β) Στην κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο και προς το σκοπό αυτό δηλώνουν ότι, εφεξής το καταστατικό της εταιρείας θα ισχύει ως κατωτέρω:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΈΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΆΡΘΡΟ 1ο : ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν συμβόλαιο Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«INSILICO CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο «**INSILICO Ε.Π.Ε.**». Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η Επωνυμία αυτής θα διατυπώνεται στην αγγλική γλώσσα σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Ενότητα Γέρακα του Δήμου Παλλήνης Αττικής και εταιρικά γραφεία τα επί της οδού Χαλεπά αριθμός 17 και Καζαντζάκη, ευρισκόμενα.

2. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύσει Υποκαταστήματα ή Πρακτορεία και Αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 8 παράγραφος 6 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα μετά την τροποποίηση του από το ΠΔ 419/1986 (Άρθρο 4). Οι λεπτομέρειες ίδρυσης, συγκρότησης και λειτουργίας αυτών ορίζονται κάθε φορά από τη συνέλευση των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και υπηρεσίες του ιδιωτικού και ευρύτερου δημοσίου τομέα

β) ο ανασχεδιασμός διαδικασιών και η οργάνωση λειτουργικών δομών επιχειρήσεων και υπηρεσιών

γ) η διαχείριση έργων και προγραμμάτων

δ) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ποιότητας, περιβάλλοντος, υγιεινής και ασφάλειας, καθώς επίσης και ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων.

ε) η σχεδίαση πληροφοριακών συστημάτων.

στ) μελέτες εφαρμογής πληροφοριακών συστημάτων

ζ) η μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη πάσης φύσεως λογισμικού.

η) η σχεδίαση και υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων λογισμικού και υλικού

θ) η εισαγωγή και εμπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών, υλικών υπολογιστών και λογισμικού

ι) η αντιπροσωπεία οίκων του εξωτερικού ή η διανομή προϊόντων οίκων του εξωτερικού που επιτελούν παρεμφερή ή συναφή λειτουργία

ια) η οργάνωση συνεδρίων και εκθέσεων με αντικείμενο θέματα που άπτονται του σκοπού της

ιβ) η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης μέσω της οργάνωσης σεμιναρίων, σειρών μαθημάτων, παροχής εκπαιδευτικού υλικού κ.ο.κ. με αντικείμενο θέματα που άπτονται του σκοπού της.

Η εταιρεία για την ευόδωση του εταιρικού της σκοπού μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις (εταιρείες οποιασδήποτε μορφής ή κοινοπραξίες) που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, β) Να πραγματοποιεί επενδύσεις για την υλοποίηση των προαναφερόμενων σκοπών και δραστηριοτήτων, γ) Να παρέχει υπηρεσίες και να αναλαμβάνει κάθε εργασία συναφή ή παρεμφερή με τους παραπάνω σκοπούς, για την διευκόλυνση της προόδου και τη διεύρυνση των εργασιών της εταιρείας, δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία, οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) χρόνια, θα αρχίζει από τότε που θα ολοκληρωθούν οι διατυπώσεις του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα, μετά τις τροποποιήσεις του με το άρθρο 4 του ΠΔ 419/1986, οπότε θεωρείται ότι συστήθηκε η εταιρεία και θα λήξει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους που θα συμπληρώνεται η τριακονταετία. Αντίγραφο του καταστατικού αυτού κατατίθεται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, μέσα σε ένα μήνα από την υπογραφή του, στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας. Ο Γραμματέας καταχωρίζει το καταστατικό αυτό στο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης. Με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή και με δαπάνες της εταιρείας, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και ανακοίνωση για την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, των πράξεων και των στοιχείων που υποβάλλονται σε δημοσιότητα, τροποποιουμένης ανάλογα της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του Ν. 1599/1986 "Σχέσεις κράτους - πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου ταυτότητας και άλλες διατάξεις".

Οι εταίροι μπορούν με πράξη τους, η οποία θα δημοσιευθεί νομότυπα σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη να παρατείνουν τη διάρκεια της εταιρείας για όσο χρονικό διάστημα συμφωνήσουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των ΕΥΡΩ τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (4.500,00) διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου ΕΥΡΩ τριάντα (30,00).

Η κάλυψη και η καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου έγινε ήδη σε μετρητά στο Ταμείο της εταιρείας από τους εταίρους ως εξής:

α) Η Κωνσταντίνα Τσιάπαλη του Παναγιώτη και της Ζηνοβίας κατέβαλε το ποσό των τριών χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα ΕΥΡΩ (3.390 €) και μετέχει στην εταιρία με μία (1) μερίδα συμμετοχής των εκατόν δέκα τριών (113) εταιρικών μεριδίων, αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα.

β) η Αγγελική Παπάζογλου του Δημητρίου και της Όλγας κατέβαλε το ποσό των χιλίων εκατόν δέκα ΕΥΡΩ (1.110 €) και μετέχει στην εταιρία με μία (1) μερίδα συμμετοχής των τριάντα επτά (37) εταιρικών μεριδίων, αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα.

Σε κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται η επωνυμία της, το Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης όπου έχει καταχωρηθεί η εταιρεία, ο αριθμός μητρώου της εταιρείας καθώς και η έδρα της.

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων μεταξύ των συνεταίρων θα γίνεται ελεύθερα με οποιοδήποτε τρόπο ενώ για τη μεταβίβαση προς τρίτους απαιτείται απόφαση της Συνέλευσης των συνεταίρων υπέρ των οποίων συμφωνείται δικαίωμα προτιμήσεως το οποίο θα ασκείται ως εξής :

Ο επιθυμών να μεταβιβάσει τα εταιρικά του μερίδια υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως και με Δικαστικό Επιμελητή στους

λοιπούς εταίρους την πρόθεσή του αυτή και το ποσό που απαιτεί που πρέπει να είναι ανάλογο της πραγματικής αξίας των μεριδίων καλώντας τους να ασκήσουν εντός δέκα ημερών το δικαίωμα προτιμήσεως, που πρέπει να ασκείται εγγράφως. Αν κανένας εταίρος δεν εκφράσει επιθυμία να αποκτήσει τα μερίδια στην αξία που προσφέρονται, η εκποίηση τους σε τρίτους γίνεται ελεύθερα στην άνω αξία και χωρίς τη σύμπραξη των λοιπών εταίρων. Σε περίπτωση περισσοτέρων ενδιαφερομένων εταίρων η μεταβίβαση γίνεται αναλογικά με βάση τα εταιρικά τους μερίδια.

Επιτρέπεται η μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου "αιτία θανάτου", στην περίπτωση όμως αυτή οι κληρονόμοι του θανόντος εισέρχονται στην εταιρεία, υποχρεωμένοι, αν είναι περισσότεροι του ενός, να δηλώσουν εντός πέντε (5) μηνών από του θανάτου εκπρόσωπό τους στη Συνέλευση της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

1) Το εταιρικό μερίδιο ή τα περισσότερα εταιρικά μερίδια που ανήκουν σε κάθε συνέταιρο αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του.

2) Για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής, η εταιρεία μπορεί να εκδώσει έγγραφο, το οποίο αποτελεί απλά και μόνο απόδειξη για την εταιρική ιδιότητα του συνεταίρου. Στην απόδειξη πρέπει να αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις : "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ".

3) Το εταιρικό μερίδιο είναι αδιαίρετο. Εάν περισσότεροι από ένας αποκτήσουν εταιρικό μερίδιο, αυτοί πρέπει να υποδείξουν στην εταιρεία έναν εκπρόσωπο, κοινό για όλους τους. Εάν δεν υποδείξουν τέτοιο εκπρόσωπο, οι ανακοινώσεις της εταιρείας σε ένα απ' αυτούς θα συνεπάγονται αποτελέσματα για όλους.

4) Για την περίπτωση που αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο, κάθε ένας απ' αυτούς τους περισσότερους στους οποίους ανήκει το εταιρικό μερίδιο, ευθύνεται σε ολόκληρο για τις υποχρεώσεις τους, απέναντι στην εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η εταιρεία θα διοικείται από τη Γενική Συνέλευση και το διαχειριστή ή τους διαχειριστές.

ΑΡΘΡΟ 9ο:ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η συνέλευση καλείται από τον διαχειριστή και οι συνεταίροι προσκαλούνται με έγγραφη πρόσκληση που δίνεται σε αυτούς, με απόδειξη και στη διεύθυνσή τους, που σημειώνεται στο βιβλίο το οποίο προβλέπεται από το άρθρο 25 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα, οκτώ (8) ημέρες πριν από τη Συνέλευση. Στην πρόσκληση πρέπει να γράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης καθώς και τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν.

2) Η συνέλευση καλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη σύνταξη των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, εντός της νομίμου προθεσμίας. Εάν μέσα στα πιο πάνω χρονικά όρια δεν καλέσει τη συνέλευση ο διαχειριστής, αυτή γίνεται μετά από πρόσκληση οποιουδήποτε συνεταίρου, με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 11 παρ. 2 του πιο πάνω Νόμου.

3) Εάν όλοι οι εταίροι συμφωνούν, μπορούν να συγκεντρωθούν σε συνέλευση, ακόμα και χωρίς να τηρηθούν οι διαδικασίες που ορίζονται από την παράγραφο 2 του πιο πάνω νόμου. Επίσης, αν όλοι οι συνέταιροι έχουν συγκεντρωθεί και κανείς απ' αυτούς δεν φέρνει αντίρρηση, έγκυρα αποφασίζουν για οποιοδήποτε θέμα που ανήκει στην αρμοδιότητα της συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 11ο : ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κάθε εταίρος μπορεί να αντιπροσωπευθεί από άλλο εταίρο. Οι αντιπρόσωποι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με έγγραφη

εξουσιοδότηση που θα κατατίθεται στη Συνέλευση. Κάθε εταίρος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα ένα μόνο εταίρο.

ΑΡΘΡΟ 12ο : ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Ένας ή περισσότεροι συνέταιροι, που έχουν καταβάλει το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον από το εταιρικό κεφάλαιο, μπορούν να ζητήσουν να γίνει έκτακτη συνέλευση, αφού προσδιορίσουν τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν.

2) Εάν ο διαχειριστής δεν καλέσει τη συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που θα του κοινοποιηθεί η σχετική αίτηση, τη συνέλευση καλούν οι εταίροι, που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο, μετά από απόφαση του Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 634 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

ΑΡΘΡΟ 13ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1) Κάθε εταίρος έχει μία (1) τουλάχιστον ψήφο στη Συνέλευση. Εάν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, τότε ο αριθμός των ψήφων του είναι ανάλογος του αριθμού των μεριδίων του.

2) Συνέταιρος δεν μπορεί να λάβει μέρος στην ψηφοφορία που ενεργείται προκειμένου να παρθεί απόφαση που αναφέρεται στην έγερση αγωγής κατ' αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 του Νόμου 3190/1955 όπως αυτός ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 14ο : ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις της συνέλευσης, λαμβάνονται με πλειοψηφία, παραπάνω από το μισό (1/2) του αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό (1/2) του Εταιρικού Κεφαλαίου.

Εξαιρετικά, προκειμένου για τροποποίηση του καταστατικού σε περίπτωση αύξησης του αριθμού των εταίρων η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον από τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου που απαιτείται ομόφωνη απόφαση των εταίρων. Απόφαση που πρέπει

να λαμβάνεται από όλους τους εταίρους απαιτείται προκειμένου: α) για τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας και β) για την επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή την ευθύνη αυτών, καθώς επίσης και για τη μείωση των δικαιωμάτων αυτών που αναφέρονται στο παρόν καταστατικό. Για την απαρτία σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις απαιτείται ο αντίστοιχος αριθμός.

ΑΡΘΡΟ 15ο : ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη που μπορεί να αποφασίζει: α) για την τροποποίηση του καταστατικού, β) για το διορισμό, την ανάκληση του διαχειριστή, καθώς και την απαλλαγή αυτού από κάθε ευθύνη, γ) για την έγκριση του Ισολογισμού και τη διάθεση των κερδών, δ) για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των συνεταίρων μεμονωμένα, για αξιώσεις της εταιρείας κατ' αυτών, που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις τους κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας, ε) για την παράταση της εταιρείας, τη διάλυση το διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών και στ) για κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται ειδικά στο παρόν ή το Νόμο 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 16ο: ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Ο διαχειριστής και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλλουν τις αποφάσεις της Συνέλευσης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθήνας εάν οι αποφάσεις αυτές πάρθηκαν κατά παράβαση του Νόμου ή του καταστατικού αυτού.

2) Η αγωγή σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, απευθύνεται κατά της εταιρείας και νόμιμα ασκείται μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την ημέρα που πάρθηκε η απόφαση.

3) Η δικαστική απόφαση που θα την κηρύσσει άκυρη ισχύει για κάθε συνέταιρο και για τον διαχειριστή.

4) Αν η απόφαση προσβάλλεται από τον διαχειριστή της εταιρείας το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας διορίζει προσωρινό εκπρόσωπο της Εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης.

ΆΡΘΡΟ 17ο : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1) Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται με το παρόν στην Κωνσταντίνα Τσιάπαλη του Παναγιώτη και της Ζηνοβίας για αόριστο χρόνο από την καταχώριση του παρόντος στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και τη δημοσίευσή του στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. Η διαχειρίστρια θα ενεργεί και θα δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία.

2) Στην περίπτωση κατά την οποία η Γενική Συνέλευση αποφασίζει αλλαγή του διαχειριστή ή παράταση της θητείας του σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της απαραίτητα υποβάλλεται η απόφαση της Συνέλευσης στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα. Ελάττωμα ως προς το διορισμό του διαχειριστή δεν αντιτάσσεται στους καλόπιστους τρίτους, εφόσον τηρήθηκαν οι σχετικές με το διορισμό του διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 18ο: ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Ο διαχειριστής έχει εξουσία γενική και δικαιούται να ενεργεί στο όνομα της εταιρείας κάθε πράξη που ανάγεται στο σκοπό της εταιρείας και αφορά την πραγματοποίηση του σκοπού της. Πράξεις του διαχειριστή, ακόμη 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 τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. Ειδικότερα: 1) Εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, με το Ελληνικό Δημόσιο ή ξένο Κράτος, με κάθε Τράπεζα Ελληνική ή αλλοδαπή και το

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και γενικά με κάθε Οργανισμό και Αρχή.

2) Εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε Δικαστήριο, ποινικό, πολιτικό ή διοικητικό, κάθε βαθμού και αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ο Άρειος Πάγος και το Συμβούλιο Επικρατείας.

3) Διορίζει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας.

4) Επιχειρεί όλες τις ουσιαστικές και δικονομικές πράξεις που είναι συνυφασμένες με την ιδιότητά του χωρίς να εξαιρούνται και εκείνες για τις οποίες ο Νόμος απαιτεί ειδική πληρεξουσιότητα.

5) Υπογράφει με την ατομική του υπογραφή, κάτω από την επωνυμία της εταιρείας, κάθε έγγραφο με το οποίο δημιουργούνται δικαιώματα ή υποχρεώσεις για την εταιρεία.

6) Με προηγούμενη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων συνάπτει έγγραφες συμβάσεις σε σχέση με το σκοπό της εταιρείας, λαμβάνει δάνεια απλά ή με εμπράγματη ασφάλεια και παρέχει εγγυήσεις σε Τράπεζες ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και προβαίνει στην κατάρτιση συμβάσεων ανοικτού λογαριασμού με οποιαδήποτε Τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

7) Εκδίδει, οπισθογραφεί και εισπράττει τραπεζικές επιταγές στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.

8) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί και τριτεγγυάται γραμμάτια και συναλλαγματικές υπέρ ή εις βάρος και στο όνομα της εταιρείας.

9) Εκδίδει, αποδέχεται και μεταβιβάζει εγγυητικές επιστολές.

10) Παραλαμβάνει, οπισθογραφεί, μεταβιβάζει και προεξοφλεί φορτωτικές εμπορευμάτων και εντολές παράδοσης.

11) Ανοίγει πιστώσεις, ενεργεί καταθέσεις, αναλαμβάνει χρήματα και άλλες αξίες, ανεξάρτητα από ποσό, σε Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιαδήποτε απαίτηση της εταιρείας, από οποιοδήποτε φυσικό ή Νομικό πρόσωπο Δημοσίου

ή Ιδιωτικού Δικαίου, από οποιαδήποτε Τράπεζα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα και το Ελληνικό Δημόσιο και δίδει ή παίρνει τις σχετικές αποδείξεις.

12) Αγοράζει και πωλεί εμπορεύματα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.

13) Αγοράζει και νοικιάζει κινητά και ακίνητα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.

14) Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό, υπαλληλικό ή εργατικό, της εταιρείας και κανονίζει τους όρους εργασίας και τις αποδοχές. Η κατάρτιση σύμβασης εργασίας ή η καταγγελία αυτής, μπορεί να γίνει και από τον πληρεξούσιο δικηγόρο, που ορίζεται από τους διαχειριστές με απλή επιστολή της εταιρείας.

15) Συμβιβάζεται για κάθε υπόθεση της εταιρείας και ενεργεί γενικά και ειδικά κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης που αναφέρεται στο σκοπό της εταιρείας, δεσμεύει δε απόλυτα την εταιρεία με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και μόνο, χωρίς τη σύμπραξη των άλλων εταίρων, και όλα τα πιο πάνω χωρίς κάποιο περιορισμό, όσον αφορά το ποσό της υποχρέωσης που αναλαμβάνει ή τα χρήματα που εισπράττει. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του διαχειριστή είναι ενδεικτική, γιατί στον διαχειριστή ή στους διαχειριστές της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης σύμφωνα με τον Νόμο 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα, καθώς επίσης και με το παρόν καταστατικό παρέχεται το δικαίωμα να ενεργεί στο όνομα της εταιρείας κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση που ανάγεται στο σκοπό της Εταιρικής Επιχείρησης και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη αναγκαία για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού.

Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία με την υπογραφή του κάτω από την επωνυμία της εταιρείας.

Σε περίπτωση απουσίας ή οποιουδήποτε κωλύματος του διαχειριστή, επιτρέπεται η υποκατάστασή του σε μερικά ή όλα τα καθήκοντά του, από άλλο εταίρο. Επιτρέπεται στον διαχειριστή να

αναθέτει σε τρίτο πρόσωπο εν μέρει ή εν όλω τις εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.

Η υποκατάσταση γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό ή με ιδιωτικό έγγραφο στο οποίο πρέπει απαραίτητα να αναφέρεται η χρονική διάρκεια αυτής, καθώς επίσης και η έκταση της εξουσίας του υποκαταστάτη.

ΑΡΘΡΟ 19ο: ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στην ελληνική γλώσσα και τα εξής βιβλία εκτός από τα επιβαλλόμενα από τους άλλους νόμους, θεωρημένα από τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο: α) το βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρούνται, το όνομα του εταίρου, η ιθαγένεια, η διεύθυνση της κατοικίας του, οι εισφορές του, καθώς επίσης και οι τυχόν μεταβολές των προσώπων των εταίρων, β) το βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους εταίρους, με την υπογραφή όλων των εταίρων που βρίσκονται στην κάθε Συνέλευση και γ) το βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 20ο: ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ -ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ημέρα της καταχώρησης του καταστατικού αυτού στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας και της δημοσίευσης περίληψης του παρόντος στην εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου 2009 έτους (31.12.2009).

Μια φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρείας, είναι υποχρεωμένος να συντάξει απογραφή όλων των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού αυτής, κάνοντας λεπτομερή περιγραφή.

Με βάση την απογραφή, ο διαχειριστής καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμό - πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστού και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίηση του από το ΠΔ 419/1986 (άρθρο 4). Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κωδ.Ν.2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 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 Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή του από ΠΔ 419/1986 (άρθρο 4).

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

Το οικονομικό και το διαχειριστικό έτος είναι το ίδιο με το ημερολογιακό. Τα καθαρά κέρδη μοιράζονται στους εταίρους, οι οποίοι συμμετέχουν στις κερδοζημίες ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Σε χρέωση των εταιρικών τους μεριδίων και έναντι των κερδών, οι συνέταιροι μπορούν να παίρνουν όποιο ποσό καθορίζει κάθε φορά η Συνέλευση με απόφασή της. Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστο από τα καθαρά κέρδη για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου (τακτικό αποθεματικό). Αν όμως αυτό για οποιοδήποτε λόγο μειωθεί, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι να συμπληρωθεί η παραπάνω αναλογία. Μέρος από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών επιτρέπεται να κατατίθεται για τον

σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται ομόφωνα.

ΑΡΘΡΟ 21ο

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 παραγράφου 4 του όρθρου 43α του Κωδ.Ν.2190/1920 "περί Ανωνύμων εταιρειών", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από τη Συνέλευση των εταίρων και ο 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 42α 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) Ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης που απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων τους, σύμφωνα με την προηγούμενη παρ. 2 στην περίπτωση που παραβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 22 τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.

ΑΡΘΡΟ 22ο: ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1) Ο διαχειριστής ευθύνεται για αποζημίωση απέναντι στην εταιρεία, τους εταίρους και τρίτους, από παραβάσεις του παρόντος καταστατικού και του Ν. 3190/1955 ή για πταίσματα κατά τη διαχείριση αυτού.

2) Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αξίωση των εταίρων και των τρίτων μπορεί να ασκηθεί εφόσον η συνέλευση των εταίρων απέρριψε πρόταση για άσκηση αγωγής από την εταιρεία ή εφόσον δεν λήφθηκε απόφαση της συνέλευσης μέσα σε εύλογο χρόνο.

Η παραπάνω αξίωση παραγράφεται μετά την πάροδο πέντε (5) ετών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 23ο: ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και αντίστοιχα υποχρέωση για τις ζημίες, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο κεφάλαιο της εταιρείας.

Αν έγινε διανομή μη πραγματικών κερδών οι εταίροι, στους οποίους καταβλήθηκαν αυτά, υποχρεώνονται να τα επιστρέψουν, η δε αγωγή για την επιστροφή τους παραγράφεται μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από την καταβολή τους.

ΑΡΘΡΟ 24ο: ΓΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κάθε εταίρος, δικαιούται κατά το πρώτο δεκαήμερο από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου να λαμβάνει προσωπικά ή με αντιπρόσωπο λογιστή γνώση των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας, καθώς και να λαμβάνει με δική του δαπάνη αποσπάσματα του βιβλίου των Πρακτικών των Συνελεύσεων.

ΑΡΘΡΟ 25ο: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Εάν προκύψουν ζημίες της εταιρείας που έχουν βεβαιωθεί στον ισολογισμό, οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν από το έκτακτο αποθεματικό και σε περίπτωση ανεπάρκειας αυτού από το τακτικό αποθεματικό, τότε οι εταίροι υποχρεώνονται στην καταβολή συμπληρωματικών εισφορών ανάλογα με την συμμετοχή τους στο κεφάλαιο της εταιρείας. Το μέγεθος των συμπληρωματικών αυτών εισφορών δεν μπορεί να υπερβαίνει το αναγκαίο ποσό για την

κάλυψη των παραπάνω ζημιών ούτε και το αρχικό κεφάλαιο της

εταιρείας. Η καταβολή των παραπάνω συμπληρωματικών εισφορών, γίνεται με απόφαση της Συνέλευσης, που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) όλου του αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) όλου του εταιρικού κεφαλαίου και γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.3190/1955.

Σε περίπτωση που κάποιος εταίρος δεν καταβάλει συμπληρωματική εισφορά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΑΡΘΡΟ 26ο: ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ

Η εταιρεία λύεται: α) σε κάθε περίπτωση που προβλέπει ο νόμος ή το καταστατικό, β) με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, την οποία θα λάβουν τα τρία τέταρτα (3/4) του αριθμού των εταίρων και που θα εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου, γ) με δικαστική απόφαση, για σπουδαίο λόγο, μετά από αίτηση ενός ή περισσοτέρων εταίρων που θα εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, δ) εάν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

Για τις υποχρεώσεις που ανέλαβε η εταιρεία κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης όλων των εταιρικών μεριδίων σε ένα πρόσωπο, το πρόσωπο αυτό ευθύνεται απεριόριστα αν η εταιρία είναι αφερέγγυα. Η εταιρεία δεν λύεται με την απαγόρευση, την πτώχευση ή το θάνατο κάποιου από τους εταίρους. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του ΠΔ 419/1986.

ΑΡΘΡΟ 27ο

1) Μετά τη λύση της εταιρίας, για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση που κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και τη

2) διανομή, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία όμως προσθέτονται οι λέξεις "ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ".

Εκκαθαριστές της εταιρείας ορίζονται με το παρόν οι εταίροι Κωνσταντίνα Τσιάπαλη του Παναγιώτη και της Ζηνοβίας και Αγγελική Παπάζογλου του Δημητρίου και της Όλγας, οι οποίες θα ενεργούν κατά το στάδιο της εκκαθάρισης και θα δεσμεύουν την εταιρεία από κοινού και η καθεμία χωριστά.

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

Ο διορισμός και η για οποιονδήποτε λόγο παύση της εξουσίας του εκκαθαριστή, με τα στοιχεία της ταυτότητάς του, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του ΠΔ 419/1986. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας του εκκαθαριστή. Όταν αρχίσει η εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής είναι υποχρεωμένος να κάνει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξει ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύουν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

Εφόσον η εκκαθάριση συνεχίζεται ο εκκαθαριστής υποχρεούται να κάνει κάθε χρόνο ισολογισμό.

4) Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει γι' αυτή, με την υπογραφή του, κάτω από την επωνυμία της εταιρείας.

5) Ο εκκαθαριστής πρέπει να τελειώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήματα την εταιρική περιουσία. Προκειμένου να τακτοποιηθούν οι εκκρεμείς υποθέσεις, ο εκκαθαριστής μπορεί να ενεργήσει και νέες πράξεις.

5) Αφού τελειώσει η εκκαθάριση ο εκκαθαριστής συντάσσει τον τελικό ισολογισμό, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παράγραφος 1 και τον δημοσιεύει στο Δελτίο που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου

(Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) και διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής καθενός.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 28ο

1) Τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο και 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) Κάθε τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο της σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίηση του από το ΠΔ 419/1986 (άρθρο 4). Πριν από την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων η τροποποίηση δεν παράγει αποτελέσματα.

ΑΡΘΡΟ 29ο

Απαγορεύεται η άσκηση ασφαλιστικών μέτρων του ενός εταίρου προς τον άλλο εταίρο και οποιαδήποτε σφράγιση του καταστήματος για οποιοδήποτε λόγο. Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, θα λύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή του από το ΠΔ 419/1986 και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται στο καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του νόμου 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα και οι αντίστοιχες διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Στο σημείο αυτό οι ανωτέρω συμβαλλόμενες δηλώνουν ότι **αποδέχονται** το περιεχόμενο του ανωτέρω κωδικοποιημένου καταστατικού, καθώς και ότι, **παραιτούνται** ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους, αγωγή ή ένστασή τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, ακόμη και για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ :

1/ Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στις συμβαλλόμενες τις διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως ισχύει σήμερα και ιδίως τις περί δημοσιότητας του παρόντος διατάξεις, καθώς και τις διατάξεις του Ν.3853/2010 σε συνδυασμό με την ΚΥΑ Κ1-802/23-3-2011 και 63577/13-06-2018 (ΦΕΚ 2380/Β/21-06-2018).

2/ Αντίγραφο του παρόντος θα καταχωρηθεί σύμφωνα με το νόμο στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και ανακοίνωση αυτού θα δημοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.

3/ Οι εταίροι οπουδήποτε και εάν κατοικούν ή διαμένουν θεωρείται ότι έχουν μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας ως προς τις σχέσεις τους με αυτήν και υπόκεινται στα Ελληνικά Πολιτικά Δικαστήρια και τους Ελληνικούς νόμους.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε η πράξη αυτή σε δώδεκα (12) κατά συνέχεια φύλλα χάρτου, τα πρόσθετα περιθώρια των οποίων αφέθηκαν με τη συγκατάθεση των συμβαλλομένων και την οποία διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα για να την ακούσουν οι συμβαλλόμενες, οι οποίες βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό της και την υπέγραψαν αυτές, καθώς και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ορίζει ο νόμος.

Σημειώνεται ότι επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου δύο (2,00) ευρώ για το πρωτότυπο και οκτώ ευρώ (8,00) για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος συμβολαίου μου, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τεσσάρων (4) αντιγράφων εισπράχθηκε συνολικά το ποσό των τριακοσίων σαράντα έξι ευρώ (346,00).

Στο ποσό της συμβολαιογραφικής αμοιβής των τριακοσίων σαράντα έξι ευρώ (346,00) έγινε παρακράτηση φόρου (20%)

ανερχόμενη στο ποσό των εξήντα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών (69,20).

Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. (24%) ανερχόμενος στο ποσό των ογδόντα τριών ευρώ και τεσσάρων λεπτών (83,04).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ

Κωνσταντίνα Τσιάπαλη

Αγγελική Παπάζογλου

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ.) ΖΩΗ Η. ΚΟΥΡΟΥΜΑΛΗ

Ακριβές αντίγραφο
Αθήνα, αυθημερόν
Η Συμβολαιογράφος Αθηνών

Η αμοιβή για την έκδοση του παρόντος
αντιγράφου, εισπράχθηκε και αναφέρεται στο
πρωτότυπο. Δεν απαιτείται Α.Π.Υ.
Άρθρο 55 παρ. 1 Ν. 2065/92 και 13 παρ. 4 Π.Δ. 186/92