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, ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Π. Γκαλιούρη
Τηλέφωνο: 2103604815-9, 2103602411.
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,22/09/2023
Αριθ.Πρωτ.: 3048834

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **Α+Ε ΠΡΟΚΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **Α+Ε ΠΡΟΚΑΚΗ ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **008588701000**.

Την **21/09/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3772299**, η υπ'αριθ **10.030 -11/09/2023 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΣΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗΣ,** από την οποία προκύπτει ότι, με την από 06/07/2023 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 6** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«Α+Ε ΠΡΟΚΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **Α+Ε ΠΡΟΚΑΚΗ ΕΠΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **008588701000.**

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 ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΕΛΕΝΗ ΔΗΜ. ΣΟΥΛΗ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
Α.Φ.Μ. 035721153
ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 18 (3ος)ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.210.3612343, 210.3634187
ΤΗΛ-FAX. 210-3612767
Email: esouli@otenet.gr
souli@slnotaryfirm.gr

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ **10.030.-**

Ι.ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ **1.044 ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ** ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, **ΑΙΤΙΑ ΔΩΡΕΑΣ ΕΝ ΖΩΗ** [άρθρο 496 Α.Κ.].- ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.320,00 ΕΥΡΩ.- ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ [ΠΟΛ. 1055/2003] ΣΥΝΟΛΙΚΑ 42.991,92 ΕΥΡΩ.-

ΙΙ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.-

---

Στην Αθήνα σήμερα στις έντεκα (11) Σεπτεμβρίου του δύο χιλιάδες είκοσι τρία (2023) έτους ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Βαλαωρίτου αριθμός 18 (3ος όροφος), **σε μένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών ΕΛΕΝΗ ΔΗΜ. ΣΟΥΛΗ, με έδρα την Αθήνα και με Α.Φ.Μ. 035721153,** που τυγχάνω μέλος της Συμβολαιογραφικής Εταιρείας, με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΛΕΝΗΣ ΔΗΜ. ΣΟΥΛΗ-ΕΥΓΕΝΙΑΣ Δ. ΛΕΩΝΙΔΑΚΗ» (ΑΦΜ.997074398 Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών), εμφανίστηκαν οι μη από το Νόμο εξαιρούμενες **αφενός: Αλεξάνδρα – Χριστίνα Προκάκη του Φοίβου και της Ελένης,** Αρχιτέκτων - Μηχανικός,

γεννημένη στο Κόνσταντ Γερμανίας στις 18.06.1970, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Διονυσίου Σολωμού αριθμός 44, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΗ.510582/24.12.2008 του Τμήματος Ασφαλείας Αγίας Παρασκευής και με **Α.Φ.Μ. 051528090 (Δ.Ο.Υ. Χολαργού) και αφετέρου: Ειρήνη Προκάκη του Φοίβου και της Ελένης**, Αρχιτέκτων-Μηχανικός, γεννημένη στο Κόνσταντ Γερμανίας, στις 18.06.1970, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Διονυσίου Σολωμού αριθμός 44, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΒ.578833/01.11.2006 του Τμήματος Ασφαλείας Αγίας Παρασκευής και με **Α.Φ.Μ. 052159147 (Δ.Ο.Υ. Χολαργού),** οι οποίες ζήτησαν τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, με την οποία δήλωσαν τα εξής:

Ότι οι εδώ εμφανισθείσες τυγχάνουν σήμερα μοναδικοί εταίροι της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«Α+Ε ΠΡΟΚΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «Α+Ε ΠΡΟΚΑΚΗ ΕΠΕ»** με έδρα το Δήμο Αγίας Παρασκευής και τα γραφεία της επί της οδού Διονυσίου Σολωμού αριθμός 44, με Α.Φ.Μ. 998415146 (Δ.Ο.Υ. Χολαργού) και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 008588701000.

Η ως άνω Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης έχει συσταθεί νόμιμα με το με αριθμό 5260/19.12.2008 συμβόλαιό μου, δια της συγχωνεύσεως της ατομικής επιχείρησης «ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΚΑΚΗ» και της Ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Α+Ε. ΠΡΟΚΑΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» με σύσταση- της ως άνω- Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιριών του

Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 20720 και ειδικό 5931 στις 24.12.2008, και καταχωρήθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 14094/24.12.2008 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), ακριβές αντίτυπο του οποίου επισυνάπτεται στην με αριθμό 5761/2009 πράξη μου.

Στην συνέχεια το καταστατικό της ως άνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης έχει τροποποιηθεί:

1. με την με αριθμό 5761/12.11.2009 πράξη μου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 18261 και ειδικό 5594 στις 13.11.2009 και καταχωρήθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 13337/16.11.2009 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), ακριβές αντίτυπο του οποίου επισυνάπτεται στην με αριθμό 6082/7.05.2010 πράξη μου.

2. με την με αριθμό 6082/7.05.2010 πράξη μου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 7303 και ειδικό 2327 στις 13.05.2010 και καταχωρήθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 3331/14.05.2010 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), ακριβές αντίτυπο του οποίου επισυνάπτεται στο με αριθμό 7523/23.07.2014 πληρεξούσιο έγγραφό μου.

3. με το με αριθμό 9937/24.05.2023 πράξη μου μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων αιτία δωρεάς εν ζωή εν ταυτώ τροποποίησης και κωδικοποίησης καταστατικού, που έχει καταχωριθεί νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3625697 στις

29.05.2023, όπως αυτό προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 2968174/30.05.2023 ανακοίνωση του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, που προσαρτάται στην με αριθμό 9950/01.06.2023 πράξη μου.

Και 4. με το με αριθμό 9950/01.06.2023 πράξη μου τροποποίησης και κωδικοποίησης καταστατικού ΕΠΕ, με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 3 του καταστατικού περί των σκοπών της εταιρείας, που έχει καταχωριθεί νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3631513 στις 06.06.2023, όπως αυτό προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 2973882/07.06.2023 ανακοίνωση του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, που προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου.

Στην ανωτέρω ανακοίνωση αναφέρεται ότι «την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης».

Όλα τα ανωτέρω προκύπτουν και από το με αριθμό πρωτ. 2280463.3406060/06.07.2023 γενικό πιστοποιητικό της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, το οποίο ψηφιακά υπογεγραμμένο επισυνάπτεται στο παρόν, με το οποίο πιστοποιείται ότι η ως άνω Εταιρεία εγγράφηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 25.09.2012. Από τη σύσταση της εταιρείας και την καταχώριση της στο ΓΕΜΗ έχουν καταχωριστεί οι παραπάνω αναφερόμενες τροποποιήσεις

του καταστατικού καταστατικού (με Ημερομηνία καταχώρησης 29.05.2023 και ΚΑΚ **3625697** και με Ημερομηνία καταχώρησης 06.06.2023 και ΚΑΚ **3631513**). Όσον αφορά τη σύσταση και τις τροποποιήσεις του καταστατικού προ της εγγραφής στο ΓΕΜΗ, τα σχετικά στοιχεία περιλαμβάνονται στο με αρ.πρωτ. 11053/05.03.2013 πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος. Επίσης βεβαιώνονται ότι: «α) δεν έχει παρέλθει ο εκ του καταστατικού ορισμένος χρόνος διάρκειας της, β) δεν έχει καταχωρισθεί στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων για λύση της εταιρείας και τη θέση αυτής σε εκκαθάριση ούτε πράξη ή στοιχείο προβλεπόμενα από το καταστατικό για λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση, γ) δεν έχει περιέλθει στην Υπηρεσία μας για να καταχωρισθεί στο ΓΕΜΗ αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση για λύση της εταιρείας και διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συν-εκκαθαριστή, ούτε απόφαση που να τη θέτει υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση.

Το τροποποιημένο καταστατικό της πιο πάνω Εταιρείας Περιορισμένης ευθύνης ισχύει ως κωδικοποιημένο και είναι καταχωρημένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας με ΚΑΚ **3631513** και σύμφωνα με δήλωση των εδώ μοναδικών συμβαλλόμενων εταίρων της, όπως εκπροσωπούνται, δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω.

Οι εδώ εμφανισθείσες μοναδικοί εταίροι της ως άνω εταιρείας δηλώνουν υπεύθυνα κατ' άρθρο 8 του Ν.1599/1986 ότι το καταστατικό της ως άνω Εταιρείας

Περιορισμένης Ευθύνης δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω και η άνω Εταιρεία δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ούτε έχει τεθεί υπό εκκαθάριση, ούτε έχει ενεργηθεί πράξη, η οποία μπορεί να θεωρηθεί ως έναρξη εκκαθάρισης, ούτε έχει διανεμηθεί η εταιρική της περιουσία και μέχρι σήμερα εξακολουθεί να υφίσταται.

Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ασκείται από τις μοναδικές εταίρους – διαχειρίστριες αυτής και εμφανιζόμενες στο παρόν κ.κ. **Ειρήνη Προκάκη του Φοίβου και Αλεξάνδρα-Χριστίνα Προκάκη του Φοίβου**, όπως πιστοποιείται από το με αριθμό πρωτ. 2047939.3031032/7.12.2002 πιστοποιητικό εκπροσώπησης (ψηφιακά υπογεγραμμένο) της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, το οποίο επισυνάπτεται στο με αριθμό 9937/24.05.2023 συμβόλαιό μου, οι οποίες εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία είτε εκάστη από αυτές ή και οι δύο μαζί.

Το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των Ευρώ διακοσίων οκτώ χιλιάδων οχτακοσίων (208.800,00€), διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες εννιακόσια εξήντα (6.960) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα.

Οι μοναδικές εταίροι και εμφανισθείσες στο παρόν, της ως άνω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης συμμετέχουν στο ως άνω εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ως εξής: α) Η Ειρήνη Προκάκη συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, η οποία αποτελείται από τέσσερις χιλιάδες εκατόν εβδομήντα έξι (4.176) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ το καθένα, συνολικής αξίας εκατόν

είκοσι πέντε χιλιάδων διακοσίων ογδόντα (125.280,00) ευρώ και

β) Η Αλεξάνδρα- Χριστίνα Προκάκη συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, η οποία αποτελείται από δύο χιλιάδες επτακόσια ογδόντα τέσσερα (2.784) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ το καθένα, συνολικής αξίας ογδόντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι (83.520,00) ευρώ.

ΗΔΗ σήμερα με το συμβόλαιο αυτό και στη συνέχεια σχετικής απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των ως άνω μοναδικών εταίρων της ρηθείσης Εταιρείας, που ελήφθη κατά την συνεδρίαση που συνήλθε στις 6 Ιουλίου 2023, για την οποία (απόφαση) συνετάγη το σχετικό πρακτικό, ακριβές αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη, αποφασίστηκαν η μεταβίβαση από την αφενός συμβαλλομένη και εκ των εταίρων Αλεξάνδρα – Χριστίνα Προκάκη του Φοίβου και της Ελένης προς την αδελφή της αφετέρου συμβαλλόμενη και εταίρο της ως άνω εταιρείας Ειρήνη Προκάκη του Φοίβου και της Ελένης, αιτία δωρεάς εν ζωή χιλίων σαράντα τεσσάρων (1.044) εταιρικών μεριδίων που της ανήκουν σήμερα και κατά συνέπεια η συνακόλουθη τροποποίηση του σχετικού άρθρου 6 του καταστατικού και η επανακωδικοποίηση του καταστατικού.

Έτσι, μετά τα παραπάνω η εκ των ως άνω εταίρων **Αλεξάνδρα – Χριστίνα Προκάκη του Φοίβου και της Ελένης,** η οποία θα καλείται στο παρόν χάριν συντομίας «η δωρήτρια» εκ των ανηκόντων σε αυτήν συνολικά δύο χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων (2.784)

εταιρικών μεριδίων τα χίλια σαράντα τέσσερα (1.044) εταιρικά μερίδια **παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει**, λόγω δωρεάς εν ζωή κατά το άρθρο 496 του ΑΚ κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή προς στην αδελφή της **Ειρήνη Προκάκη του Φοίβου και της Ελένης**, η οποία θα καλείται στο παρόν χάριν συντομίας «η δωρεοδόχος».-

Η δωρήτρια δήλωσε ότι τη δωρεά αυτή την κάνει εξ ιδιαιτέρου ηθικού καθήκοντος κινούμενη και εκ λόγων ευπρεπείας για την επιδειχθείσα προς αυτήν (δωρήτρια) από την ως άνω δωρεοδόχο μέχρι σήμερα αγάπη και αφοσίωση και γιατί θέλει να φανεί σ` αυτήν χρήσιμη, αλλά και σαν έμπρακτη αναγνώριση των ιδιαίτερα σημαντικών υπηρεσιών που προσέφερε μέχρι σήμερα η δωρεοδόχος στην εταιρεία, της οποίας μοναδικοί εταίροι τυγχάνουν η δωρεοδόχος και η δωρήτρια.

Δήλωσε επίσης η εδώ αφενός συμβαλλόμενη δωρήτρια: α] ότι υπόσχεται και εγγυάται τα μεταβιβαζόμενα χίλια σαράντα τέσσερα (1.044) εταιρικά μερίδια της ελεύθερα από κάθε βάρος, χρέος, κατάσχεση αναγκαστική και συντηρητική, μεσεγγύηση, ενεχυρίαση, διεκδίκηση, εκνίκηση από τρίτο πρόσωπο, απαίτηση από κληρονομική ή άλλη αιτία, από κάθε διένεξη, φιλονικία, δέσμευση, από οποιουσδήποτε φόρους, απαλλαγμένα από κάθε υποχρέωση και αμφισβήτηση και γενικά ελεύθερα από κάθε νομικό ελάττωμα, β] ότι μεταβιβάζει στην αφετέρου συμβαλλόμενη δωρεοδόχο από σήμερα και όλα τα δικαιώματά της προσωπικά και εμπράγματα, που απορρέουν από τα μεταβιβαζόμενα εταιρικά μερίδια, γ] ότι επιφυλάσσεται τυχόν αξιώσεων ή απαιτήσεών της

έναντι της ως άνω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης όπως αυτές προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία της εταιρείας και δ] ότι παραιτείται από κάθε γενικώς δικαίωμα, αγωγή και ένστασή της για προσβολή και διάρρηξη της σύμβασης αυτής και ανάκληση της δωρεάς και αναγνωρίζει ότι η δωρεά αυτή γίνεται από ιδιαίτερο ηθικό καθήκον και πραγματικό ενδιαφέρον και δεν ξεπερνάει το λογικό μέτρο.

Ύστερα από την μεταβίβαση αυτή, η αφενός συμβαλλόμενη Αλεξάνδρα – Χριστίνα Προκάκη του Φοίβου και της Ελένης, δηλώνει ότι αποξενώνεται από κάθε τίτλο γενικά και κάθε δικαίωμά της στα μεταβιβαζόμενα αιτία δωρεάς χίλια σαράντα τέσσερα (1.044) εταιρικά μερίδια, αναγνωρίζει δε και **αποκαθιστά την αφετέρου συμβαλλόμενη αδελφή της Ειρήνη Προκάκη του Φοίβου και της Ελένης**, τέλεια κύρια, νομέα και κάτοχο των μεταβιβαζομένων λόγω δωρεάς σ' αυτήν εταιρικών μεριδίων, ήτοι των χιλίων σαράντα τεσσάρων (1.044) εταιρικών μεριδίων, η οποία θα δύναται στο εξής να τα κατέχει, νέμεται και διαθέτει ελεύθερα, κατά πλήρες και απόλυτο ιδιοκτησίας δικαίωμα, όπως αυτή θέλει και ο Νόμος και το Καταστατικό της εταιρείας ορίζουν, υπεισερχόμενη από σήμερα σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν και αναλογούν στα μεταβιβαζόμενα αιτία δωρεάς εταιρικά μερίδια, τόσον έναντι της εταιρείας, όσο και έναντι τρίτων.-

Η αφετέρου συμβαλλόμενη Ειρήνη Προκάκη του Φοίβου και της Ελένης, δηλώνει ότι **αποδέχεται** την μεταβίβαση

σ’ αυτήν –αιτία δωρεάς- των παραπάνω χιλίων σαράντα τεσσάρων (1.044) εταιρικών μεριδίων της δωρήτριας αδελφής της, ότι παρέλαβε τα μεταβιβαζόμενα σ' αυτήν εταιρικά μερίδια στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή της, ότι έχει λάβει πλήρη και σαφή γνώση των εταιρικών βιβλίων και της πορείας των εταιρικών εργασιών, καθώς και του καταστατικού της εταιρείας και ότι αποδέχεται και όλα όσα εκτέθηκαν παραπάνω.

Οι συμβαλλόμενες ορίζουν αντίκλητό τους την εξ αυτών Ειρήνη Προκάκη του Φοίβου και της Ελένης, κάτοικο ως άνω στην οποία θα γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις σχετικά με το παρόν συμβόλαιο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.-

Η δωρήτρια δήλωσε υπεύθυνα ότι είναι συγγενής δευτέρου (β’) βαθμού εκ πλαγίου με την δωρεοδόχο, δηλαδή είναι αδέλφια εξ αίματος.

Σημειώνεται ότι: Η φορολογητέα αξία των παρεχομένων εταιρικών μεριδίων προσδιορίστηκε σύμφωνα με την ΠΟΛ 1055/2003 (βάσει της από 6.07.2023 δήλωσης προσδιορισμού φορολογητέας αξίας εταιρικών μεριδίων ΕΠΕ που συντάχθηκε από την λογιστική εταιρεία της ως άνω ΕΠΕ) και την σχετική δήλωση φόρου δωρεάς που υπεβλήθη στην Δ.Ο.Υ. Χολαργού Αττικής σε Ευρώ σαράντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ενός και ενενήντα δύο λεπτών **(42.991,92),** δηλαδή 1.044 εταιρικά μερίδια x **41,18** ευρώ, **το κάθε εταιρικό μερίδιο.-**

Υπεβλήθη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Α.Α.Δ.Ε. «my PROPERTY» **η με Αριθμό Δήλωσης: Ζ102634/2023 (αριθμός καταχώρισης 677499) με ημερομηνία υποβολής 20.07.2023 ηλεκτρονική δήλωση**

φόρου δωρεάς για την μεταβίβαση αιτία δωρεάς εν ζωή των ανωτέρω εταιρικών μεριδίων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθμό Α.1249/09.12.2021 Απόφαση Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β' 5779/10.12.2021) με τίτλο «Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φόρου δωρεών, γονικών παροχών», βάσει της οποίας η **φορολογητέα αξία των μεταβιβαζόμενων μεριδίων** ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ευρώ σαράντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ενός και ενενήντα δύο λεπτών **(42.991,92)**, **βάσει της από 06.07.2023 δήλωσης προσδιορισμού φορολογητέας αξίας εταιρικών μεριδίων ΕΠΕ (ΠΟΛ. 1055/2003) που υπεγράφη από την λογιστική εταιρεία της ως άνω ΕΠΕ,** αντίγραφο δε της δήλωσης αυτής, η οποία συμπληρώθηκε σύμφωνα με τα στοιχεία που δήλωσαν οι εδώ συμβαλλόμενες και με αποκλειστική δική τους ευθύνη, προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο. **Ο φόρος δωρεάς που προέκυψε ανέρχεται στο ποσό Ευρώ 2.082,66 και ο οποίος θα καταβληθεί σύμφωνα με το νόμο.**

Ρώτησα τις συμβαλλόμενες αν έχει γίνει μεταξύ τους άλλη δωρεά μετά την 1.01.2004 και τους υπενθύμισα τις συνέπειες του άρθρου 2 του Ν. 1329/1983 και του Ν.Δ. 118/1973, όπως ισχύει, σε περίπτωση ανακριβούς δηλώσεώς τους και αυτές μου απάντησαν ότι εκτός από την ως άνω δωρεά που έγινε με το με αριθμό 9937/24.05.2023 συμβόλαιό μου, για το οποίο υπεβλήθη στη Δ.Ο.Υ. Χολαργού μέσω του my property η με αριθμό δήλωσης 100267/07.02.2023 και με αριθμό καταχώρησης 452671 δήλωση φόρου δωρεάς αξίας ευρώ 28.661,28, δεν έχει γίνει καμία άλλη δωρεά προς την ως άνω αφετέρου

συμβαλλόμενη δωρεοδόχο Ειρήνη Προκάκη του Φοίβου και της Ελένης, από την αφενός συμβαλλόμενη αδελφή της Αλεξάνδρα – Χριστίνα Προκάκη του Φοίβου και της Ελένης.

Μετά την μεταβίβαση αιτία δωρεάς των παραπάνω εταιρικών μεριδίων οι ως άνω εμφανισθείσες-μοναδικές εταίροι συμμετέχουν πλέον στην ως άνω Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης ως εξής: α) Η Ειρήνη Προκάκη του Φοίβου και της Ελένης, συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, η οποία αποτελείται *από πέντε χιλιάδες διακόσια είκοσι (5.220) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ το καθένα, συνολικής αξίας εκατόν πενήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων (156.600,00) ευρώ* και β) Η Αλεξάνδρα – Χριστίνα Προκάκη του Φοίβου και της Ελένης, συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, η οποία αποτελείται από *χίλια επτακόσια σαράντα (1.740) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ το καθένα, συνολικής αξίας πενήντα δύο χιλιάδων διακοσίων (52.200,00) ευρώ* και ως εκ τούτου **τροποποιείται** αντιστοίχως το άρθρο 6 του καταστατικού, το οποίο θα έχει πλέον ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εταίροι της ως άνω Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης είναι:

α) Η Ειρήνη Προκάκη συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, η οποία αποτελείται από πέντε χιλιάδες διακόσια είκοσι (5.220) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ το καθένα, συνολικής αξίας εκατόν

πενήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων (156.600,00) ευρώ και β) Η Αλεξάνδρα Προκάκη συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, η οποία αποτελείται από χίλια επτακόσια σαράντα (1.740) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ το καθένα, συνολικής αξίας πενήντα δύο χιλιάδων διακοσίων (52.200,00) ευρώ.»

Στη συνέχεια με την ίδια πιο πάνω απόφαση κωδικοποιείται το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο το οποίο πλέον ως εξής:

«ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1.- Συνιστάται με το παρόν Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Α+Ε ΠΡΟΚΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «Α+Ε ΠΡΟΚΑΚΗ ΕΠΕ».

2.- Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρίας με το εξωτερικό η επωνυμία της θα είναι η μετάφραση του διακριτικού τίτλου αυτής, όπως αυτός ορίζεται ανωτέρω ήτοι «A+E PROKAKI LTD»

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αγίας Παρασκευής της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής και, ειδικότερα, τα γραφεία της επί της οδού Διονυσίου

Σολωμού αριθμός 44.

2. Η εταιρία μπορεί ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού.

Άρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η διενέργεια τεχνικών μελετών, επιβλέψεων, κατασκευών πάσης φύσεως τεχνικών ιδιωτικών ή δημόσιων έργων, ενδεικτικά και ουχί περιοριστικά αναφερομένων των τεχνικών και οικοδομικών έργων, αναπλάσεων, διαμορφώσεων, ανακατασκευών, διακοσμήσεων κτισμάτων ή κτηρίων και εν γένει κατασκευών επί και εντός κτισμάτων, εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, εκθεσιακών περιπτέρων (Stand) κλπ.

2. Οι προσθήκες, μετατροπές, ανακαινίσεις, ανεγέρσεις και οι κατασκευαστικές εργασίες που αφορούν οικιακά και μη κτήρια.

3. Ο εξοπλισμός επαγγελματικών χώρων, εκθεσιακών χώρων, διαφημιστικών εκθέσεων και πάσης φύσεως περιπτέρων, καθώς και η μελέτη, επίβλεψη και εκτέλεση ειδικών τεχνικών έργων, οργάνωση ομαδικών εκθέσεων κλπ.

4. Η ανάληψη και οργάνωση πολιτιστικών, αθλητικών, πολιτικών εκδηλώσεων, συνεδρίων και συναφών εκθέσεων εντός ή εκτός Ελλάδος.

5. Οι ως άνω δραστηριότητες μπορούν να εκτελούνται εξ ολοκλήρου από την εταιρεία ή με ανάθεση μέρους αυτών

σε εργολάβους ή υπεργολάβους (ατομικές επιχειρήσεις ή εταιρείες) μετά υλικών ή υλικών του κυρίου του έργου

6. Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες μπορούν να εκτελούνται εντός ή εκτός Ελλάδας είτε με ανάθεση είτε κατόπιν συμμετοχής σε ιδιωτικούς ή δημόσιους διαγωνισμούς.

7. Η διαχείριση κατά το μέρος ή το σύνολο από τις πιο πάνω δραστηριότητες.

8. Για την επίτευξη όλων των δραστηριοτήτων η εταιρεία μπορεί να συνεργάζεται με ανάλογες τεχνικές εταιρείες, που εδρεύουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και η συνεργασία αυτή μπορεί να γίνεται κοινοπρακτικά ή υπεργολαβικά.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε τριάντα (30) έτη. Αρχίζει από την ημέρα που θα δημοσιευθεί περίληψη του Καταστατικού στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και λήγει την αντίστοιχη μέρα του έτους 2039. Μπορεί όμως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της πιο πάνω διάρκειας της εταιρίας, με πλειοψηφία μεγαλύτερη από τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν περισσότερο από τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, να παραταθεί η διάρκεια της εταιρείας αφού τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για παράταση της διάρκειας της εταιρείας δεν είναι

δεσμευτική για τους εταίρους που δεν θέλουν την παράταση, οι οποίοι θα μπορούν ελεύθερα να αποχωρήσουν από την εταιρεία. Σ' αυτή την περίπτωση η εταιρία συνεχίζεται από τους υπόλοιπους εταίρους με την ίδια επωνυμία, ενώ αυτοί που αποχωρούν λαμβάνουν την πραγματική αξία της μερίδος συμμετοχής τους, η οποία σε περίπτωση διαφωνίας προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

ΑΡΘΡΟ 5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.- Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε διακόσιες οκτώ χιλιάδες οχτακόσια (208.800,00) Ευρώ και διαιρείται σε έξι χιλιάδες εννιακόσια εξήντα (6.960) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ το καθένα. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο.

2.- Το κεφάλαιο καταβλήθηκε ολόκληρο, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 του παρόντος καταστατικού.

3. Εκ του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ανερχόμενο σε 208.800 Ευρώ, δεσμεύεται το ποσό των 55.000 Ευρώ για την χρηματοδότηση της επένδυσης και κάλυψη της απαιτούμενης ιδίας συμμετοχής στα πλαίσια του ΠΕΠ Αττικής, Θεματική Ενότητα Εμπόριο –Παροχή Υπηρεσιών του Γ' ΚΠΣ 2000-2006, δυνάμει της ΚΥΑ 26774/ΕΥΣ3675/19.06.07/ΦΕΚ1002Β/20.06.07 με αριθμό σύμβασης ΤΡ-16912.-

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εταίροι της ως άνω Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης είναι:

α) Η Ειρήνη Προκάκη συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, η οποία αποτελείται από πέντε χιλιάδες διακόσια είκοσι έξι (5.220) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ το καθένα, συνολικής αξίας εκατόν πενήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων (156.600) ευρώ και

β) Η Αλεξάνδρα Χριστίνα Προκάκη συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, η οποία αποτελείται από χίλια επτακόσια σαράντα (1.740) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ το καθένα, συνολικής αξίας πενήντα δύο χιλιάδων διακοσίων (52.200) ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται με πράξη στη ζωή, μόνο ύστερα από ομόφωνη έγκριση της Συνέλευσης των εταίρων, που ορίζει και το πρόσωπο προς το οποίο μπορεί να γίνει η μεταβίβαση, το οποίο μπορεί να είναι εταίρος ή τρίτο πρόσωπο μη εταίρος. Ρητά διευκρινίζεται ότι η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρεία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή από αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των ενδεχομένων τροποποιήσεών του και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρεία. Οι εταίροι για τα χρέη της εταιρείας

ευθύνονται μόνο μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που κατέβαλαν-εισέφεραν, μόνο με αυτό και ποτέ προσωπικά. Σε καμιά περίπτωση εταίροι ή διάδοχοί τους καθολικοί ή ειδικοί, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της εταιρείας. Οι εταίροι δικαιούνται να προβαίνουν σε άτοκες καταθέσεις στο ταμείο της εταιρείας, για διευκόλυνση των υποχρεώσεων της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 8

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

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

2) Για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής η εταιρία μπορεί να εκδώσει έγγραφο το οποίο αποτελεί απλά και μόνο απόδειξη της εταιρικής ιδιότητας του συνεταίρου. Στην απόδειξη πρέπει να γράφεται με κεφαλαία στοιχεία η φράση «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

3)Το εταιρικό μερίδιο είναι αδιαίρετο. Εάν περισσότεροι από έναν αποκτήσουν εταιρικό μερίδιο, αυτοί πρέπει να υποδείξουν στην εταιρία έναν εκπρόσωπο, κοινό για όλους τους.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 9

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

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

ΑΡΘΡΟ 10

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση. Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρεία, για το οποίο σύμφωνα με τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό απαιτείται απόφαση αυτής και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους. Η Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

1) Για την τροποποίηση του Καταστατικού.

2) Για τον διορισμό διαχειριστών.

3) Για την απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη.

4) Για την ανάκληση των διαχειριστών.

5) Για την αμοιβή των διαχειριστών και για το είδος της προσωπικής εργασίας που θα παρέχουν οι εταίροι στην εταιρεία, καθώς και την αμοιβή τους.

6) Για την έγκριση του Ισολογισμού και τη διανομή των κερδών.

7) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, τη διάλυση, τη συγχώνευσή της και τον διορισμό και την ανάκληση εκκαθαριστών.

8) Για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των κατ’ ιδίαν εταίρων για αξιώσεις

αποζημίωσης της εταιρείας, για ζημιές από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρείας.

9) Για κάθε άλλο θέμα για το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και του Νόμου αποφασίζει η Συνέλευση, δεν μπορεί να αποφασίζουν οι διαχειριστές.

ΑΡΘΡΟ 11

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η συνέλευση καλείται από το διαχειριστή ή τους διαχειριστές και οι εταίροι προσκαλούνται οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνέλευση. Η ημέρα της σύγκλησης και η ημέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή. Η πρόσκληση είναι υποχρεωτικά προσωπική και γίνεται με κάθε κατάλληλο μέσο, περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Στην πρόσκληση αναγράφεται η ημέρα, η ώρα, ο τόπος, οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των εταίρων και λεπτομερής ημερήσια διάταξη.
2) Η συνέλευση καλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε έτος το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Αν η συνέλευση δεν συγκληθεί από τον διαχειριστή/διαχειριστές μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, η σύγκληση γίνεται από οποιονδήποτε εταίρο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του Ν. 3190/1955.
3) Αν όλοι οι εταίροι συμφωνούν, είναι δυνατή η σύγκληση συνέλευσης χωρίς την τήρηση των

διατυπώσεων του παρόντος άρθρου και του νόμου. Εφόσον όλοι οι εταίροι είναι παρόντες και δεν υπάρχει αντίρρηση, λαμβάνονται έγκυρες αποφάσεις για κάθε θέμα αρμοδιότητας της συνέλευσης.

4) Η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή και οπουδήποτε αλλού.
5) Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη. Κάθε εταίρος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνέλευση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

ΑΡΘΡΟ 12

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 13

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

1)Ένας ή περισσότεροι εταίροι, που έχουν καταβάλει το μισό 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 14

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 με τον αριθμό των εταιρικών του μεριδίων.

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

ΑΡΘΡΟ 15

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ.

1.- Η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται σε αυτή εταίροι περισσότεροι από τους μισούς, εκπροσωπούντες περισσότερο από το μισό (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου.

2.- Εξαιρετικά, προκειμένου για τροποποίηση του καταστατικού 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. Απόφαση που πρέπει να λαμβάνεται από όλους τους εταίρους απαιτείται προκειμένου α) για τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας και β) για την αύξηση 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. Σε περίπτωση ισοψηφίας εταίρων ή κεφαλαίων η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται για μία ακόμη φορά. Αν στην επαναληπτική ψηφοφορία προκύψει νέα ισοψηφία εταίρων ή κεφαλαίων, τότε η σχετική πρόταση θεωρείται ότι απορρίπτεται.

ΑΡΘΡΟ 16

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη που μπορεί να αποφασίζει: α) για την τροποποίηση του καταστατικού, β) για το διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή και για την απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη, γ) για την έγκριση του ισολογισμού και τη διάθεση των κερδών, δ) για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρίας ή των εταίρων μεμονωμένα, για αξιώσεις της εταιρίας κατ' αυτών που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις τους κατά τη σύσταση ή λειτουργία της εταιρίας, ε) για την παράταση της διάρκειας της εταιρίας, τη συγχώνευσή της, τη λύση και διορισμού ή την ανάκληση εκκαθαριστών και την αναβίωσή της και στ) για κάθε άλλη περίπτωση που αναφέρεται στον Ν. 3190/1955 ως ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 17

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Ο διαχειριστής και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλουν τις αποφάσεις της συνέλευσης στο Πρωτοδικείο Αθηνών, εάν οι αποφάσεις αυτές πάρθηκαν κατά παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού.

2) Η αγωγή, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, απευθύνεται κατά της εταιρίας 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 εταίρο και για το διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 18

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται για όλη τη διάρκεια της εταιρίας στους διαχειριστές.

Διαχειριστές ορίζονται με το καταστατικό αυτό από τη νόμιμη ανακοίνωση για την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και τη δημοσίευση της περίληψης του παρόντος καταστατικού στο «Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης» της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, οι εταίροι κυρίες Ειρήνη Προκάκη του Φοίβου και Αλεξάνδρα Προκάκη του Φοίβου, οι οποίες θα ενεργούν πράξεις διαχείρισης στο όνομα της εταιρείας

και θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν νόμιμα την εταιρεία είτε εκάστη από αυτές ή και οι δύο μαζί με τις υπογραφές των τιθέμενες μαζί με την εταιρική σφραγίδα.
Οι διαχειριστές είναι και ταμίες της εταιρείας και μπορεί να εισπράττουν χρήματα από κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, Τράπεζα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κ.λπ., να παραλαμβάνουν πράγματα και να χορηγούν αποδείξεις. Οι διαχειριστές υπογράφουν για την εταιρεία, βάζοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία. Οι διαχειριστές εκπροσωπούν την εταιρεία σε κάθε πολιτικό, ποινικό, διοικητικό ή διαιτητικό δικαστήριο, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ούτε ο Άρειος Πάγος, ούτε το Συμβούλιο της Επικρατείας, σε διοικητικές επιτροπές, σε φορολογικά δικαστήρια, σε εξωδικαστικές επιτροπές, σε κάθε διοικητική ή άλλη αρχή ή επιτροπή και σε κάθε είδους φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τράπεζα, υπουργείο ή υπουργική επιτροπή. Οι διαχειριστές μπορούν να συμβιβάζονται, να κάνουν συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζουν διαιτητές, να συνομολογούν, καταρτίζουν και αποδέχονται κάθε είδους συμβάσεις, να δέχονται, να επάγουν, να αντεπάγουν και να δίνουν όρκους για την εταιρεία, να αποφασίζουν για την άσκηση αγωγών, εγκλήσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση από αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαίωμα, για την εγγραφή και εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων, για την εγγραφή ή άρση κατασχέσεων και για την κατάργηση δικών. Οι διαχειριστές συντάσσουν τον ισολογισμό,

τηρούν τα εμπορικά βιβλία της εταιρείας, βεβαιώνουν τα ονοματεπώνυμα των εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, διορίζουν αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σ' αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα, προσλαμβάνουν και απολύουν το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας, προσλαμβάνουν, διορίζουν και απολύουν διευθυντικά στελέχη, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, διακανονίζουν τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας, καθορίζουν τις δαπάνες της εταιρείας και γενικά ενεργούν κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης. Οι διαχειριστές εξοφλούν κάθε απαίτηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου κατά της εταιρείας, εισπράττουν χρήματα και αναλαμβάνουν πράγματα που ανήκουν ή οφείλονται προς αυτήν, από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Τελωνείο, Γενικές αποθήκες, Τράπεζα, Ταχυδρομείο, καθώς και από το Ελληνικό Δημόσιο και κάθε Δημόσια αρχή, εξοφλούν ή προεξοφλούν συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, αναλαμβάνουν χρηματικά χρεόγραφα που είναι κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στο όνομα της εταιρείας, πωλούν και αγοράζουν, για λογαριασμό της εταιρείας, οτιδήποτε αναγκαίο για τους σκοπούς της, κάνουν διακανονισμούς με τράπεζες, καταθέτουν σήματα και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνουν μέρος για λογαριασμό της εταιρείας σε διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς και δημοπρασίες και γενικά ενεργούν

κάθε πράξη που αποβλέπει στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και είναι αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής επιχείρησης. Οι διαχειριστές αναλαμβάνουν υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας με τη μορφή έκδοσης, αποδοχής, οπισθογράφησης ή τριτεγγύησης συναλλαγματικών ή της έκδοσης γραμματίων σε διαταγή, τραπεζικών επιταγών και χρηματικών εντολών, αναλαμβάνουν χρηματικά ποσά από καταθέσεις της εταιρείας σε τράπεζες, ακόμα και με την έκδοση επιταγών σε διαταγή της εταιρείας, μεταβιβάζουν συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, εκδίδουν προς το συμφέρον της εταιρείας εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, πωλούν και μεταβιβάζουν περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας με οποιοδήποτε τίμημα, όρους και συμφωνίες ήθελε εγκρίνει κατά την απόλυτη κρίση του, υποθηκεύουν περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας για την εξυπηρέτηση και την επίτευξη του εταιρικού της σκοπού με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες ήθελε εγκρίνει, συνάπτουν και λαμβάνουν δάνεια για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας από τρίτους μη εταίρους, παρέχουν εγγυήσεις της εταιρείας υπέρ υποχρεώσεων τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών είτε με παροχή ασφαλείας, είτε χωρίς ασφάλεια και γενικά εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις συναλλαγές της. Οι διαχειριστές μπορούν να διορίζουν με συμβολαιογραφικό έγγραφο για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο, πληρεξούσιό τους, οποιονδήποτε τρίτο, εταίρο ή

μη, για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις που τους ανατίθενται με το παρόν Καταστατικό και να ανακαλούν αυτόν κατά βούληση. Κάθε διαχειριστής δύναται να υποβάλει παραίτηση, γνωστοποιώντας εγγράφως την απόφαση του στους εταίρους και συγκαλώντας τη Συνέλευση των εταίρων προκειμένου να εκλεγεί νέος διαχειριστής .Έως την εκλογή του νέου διαχειριστή, τις αναγκαίες πράξεις διαχείρισης ενεργούν νόμιμα από κοινού οι εταίροι δεσμεύοντας την εταιρεία. Σε περίπτωση παραίτησης ενός από τους διαχειριστές η διοίκηση ασκείται από τον άλλο, ενώ σε περίπτωση παραίτησης και των δύο διαχειριστών, η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ασκείται από όλους τους εταίρους από κοινού, οι οποίοι μπορούν να ενεργούν, να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την εταιρεία νόμιμα μέχρι το διορισμό νέου διαχειριστή από τη Γενική Συνέλευση. Τα ίδια ισχύουν αναλογικά και στην περίπτωση ανάκλησης των διαχειριστών, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 16 Α παρ. 2 του παρόντος, εφόσον με την ίδια απόφαση δεν διοριστούν νέοι διαχειριστές. Η με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισης ως προς τους διαχειριστές υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος. Στη δημοσιότητα αυτή υποβάλλεται επίσης η απόφαση της Συνέλευσης για τον διορισμό νέων διαχειριστών σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης των διαχειριστών, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΑΡΘΡΟ 19

ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Οι διαχειριστές υποχρεούνται να τηρούν στην ελληνική γλώσσα ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα, τα εξής: α. το βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.), ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), η διεύθυνση, η ηλεκτρονική διεύθυνση και οι εισφορές κάθε εταίρου, καθώς και κάθε μεταβολή στα πρόσωπα των εταίρων, β. το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις που λαμβάνουν οι εταίροι, γ. το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις των διαχειριστών.

ΑΡΘΡΟ 20

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 καταχώρησης του καταστατικού αυτού στο οικείο Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας και της δημοσίευσης σε περίληψη του παρόντος στην εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2009.

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης με μέριμνα του διαχειριστή συντάσσονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων. Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων βάσει

των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) γίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 (Α`251). Στις περιπτώσεις σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών, που απευθύνονται στη συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 43α του κ.ν. 2190/1920 (Α` 37/1963). Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν. 4336/2015 (Α` 94) και του ν. 4449/2017 (Α` 7). Για τη δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 43β του κ.ν. 2190/1920.

Το οικονομικό και διαχειριστικό έτος είναι το ίδιο με το ημερολογιακό. Καθαρά κέρδη, όπως προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, μοιράζονται στους εταίρους οι οποίοι συμμετέχουν στα κέρδη και τις ζημίες ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Σε χρέωση των εταιρικών τους μεριδίων και έναντι κερδών, οι εταίροι μπορούν να παίρνουν όποιο ποσό καθορίζει κάθε φορά η Συνέλευση με απόφασή της. Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον από τα καθαρά κέρδη για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή δεν 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 αιτιολογία. Μέρος από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών επιτρέπεται να κατατίθεται για το σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται ομόφωνα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 21

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Οι εταίροι έχουν δικαιώματα επί των καθαρών κερδών που προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ανάλογα με τα εταιρικά τους μερίδια.
2. Οι εταίροι και η εταιρεία δεσμεύονται για τους στόχους που απορρέουν από την μετατραπείσα «Α+Ε. Προκάκη και Συνεργάτες Ε.Ε.» και από την υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ της επιχείρησης και του Τελικού Δικαιούχου του Προγράμματος.
3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων που λαμβάνεται με ομοφωνία όλων των εταίρων, είναι δυνατόν να ανατίθεται στους διαχειριστές με εντολή ή ανάθεση διαφόρων εργασιών πέραν των διαχειριστικών τους καθηκόντων, τις οποίες άλλως θα ανέθετε η εταιρεία σε υπαλλήλους ή τρίτους, και οι οποίες εργασίες είναι συναφείς με την επιστημονική και επαγγελματική τους ειδικότητα. Στις περιπτώσεις αυτές θα καθορίζεται από τη Συνέλευση των εταίρων το ύψος της αμοιβής ή

αποζημίωσης, και οι λοιποί συμβατικοί όροι. Οι αμοιβές αυτές στην περίπτωση αυτή θα αποτελούν εταιρικό βάρος και εφόσον δεν θα απαγορεύεται από τις διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος θα εκπίπτονται από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας. Στις ως άνω αποφάσεις θα καθορίζεται το τρόπος είσπραξης των αμοιβών και τα εκδοτέα στοιχεία, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ισχύοντος Κ.Φ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 22

ΓΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κάθε εταίρος δικαιούται το πρώτο δεκαήμερο αφού έληξε κάθε ημερολογιακό τρίμηνο να λαμβάνει προσωπικά γνώση των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας, να λαμβάνει με δική του δαπάνη αποσπάσματα του βιβλίου των Πρακτικών των Συνελεύσεων.

ΑΡΘΡΟ 23

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Εάν προκύψουν ζημιές 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 ανάλογα με τη 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 από τα τρία τέταρτα (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 νόμου 3.190/1955. Σε περίπτωση που κάποιος εταίρος δεν καταβάλει συμπληρωματική εισφορά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3.190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα. Η καταβολή των παραπάνω συμπληρωματικών εισφορών δεν μεταβάλλει τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων των εταίρων ή τη μερίδα συμμετοχής αυτών στην παρούσα εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ

ΑΡΘΡΟ 24

1. Η εταιρεία λύεται: α) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από τον νόμο ή το καταστατικό, β) με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου, γ) με δικαστική απόφαση, για σπουδαίο λόγο, κατόπιν αιτήσεων ενός ή περισσοτέρων εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου και δ) με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις

διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 25

1) Μετά τη λύση της εταιρείας, για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση που κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση. Εκκαθαριστές θα ορίζονται υποχρεωτικά και οι υφιστάμενοι κατά το χρόνο της εκκαθαρίσεως μεριδιούχοι/εταίροι. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και τη διανομή η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία όμως προστίθενται οι λέξεις «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ».
2) 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 των εκκαθαριστών, με τα στοιχεία της ταυτότητάς τους υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του νόμου 3190/1955. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας των εκκαθαριστών. Όταν αρχίσει η εκκαθάριση, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συντάξουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, ο οποίος υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο

εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει στο τέλος κάθε χρήσης οικονομικές καταστάσεις εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων και υποβάλλονται στις διατυπώσεις του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955. Αν το στάδιο εκκαθάρισης υπερβεί τα τρία (3) έτη, εφαρμόζεται ανάλογα η παρ. 6 του άρθρου 49 του κ.ν. 2190/1920. Το σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης εγκρίνεται με απόφαση των εταίρων σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 38. Η αίτηση στο δικαστήριο υποβάλλεται και από το ένα δέκατο (1/10) των εταίρων που συγχρόνως εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

3) Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρεία και υπογράφουν γι αυτή, με την υπογραφή τους, κάτω από την επωνυμία και με τις λέξεις «υπό εκκαθάριση».
4) Οι εκκαθαριστές πρέπει να τελειώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας να εξοφλήσουν τα χρέη της, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να μετατρέψουν σε χρήματα την εταιρική περιουσία. Προκειμένου να τακτοποιηθούν οι εκκρεμείς υποθέσεις, οι εκκαθαριστές μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις.
5) Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές

καταστάσεις εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων και υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955. Στη συνέχεια διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 26

1) Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης γίνεται μόνο με απόφαση της συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον πλέον του ενός δευτέρου (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 65% του εταιρικού κεφαλαίου.
2) Η απόφαση που τροποποιεί το καταστατικό πρέπει να γίνει με συμβολαιογραφικό έγγραφο.
3) α) Με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου, δύναται να αυξηθεί το εταιρικό κεφάλαιο με μετρητά ή με εισφορά σε είδος, αυξανομένων και των εταιρικών μεριδίων αναλόγως του ποσοστού αύξησης.

   β) Στους κατά το χρόνο της αύξησης του εταιρικού

κεφαλαίου παλαιούς εταίρους παρέχεται, ανάλογα με τη συμμετοχή του καθενός στην εταιρεία, δικαίωμα προτίμησης στην ανάληψη εξ ολοκλήρου των νέων εταιρικών μεριδίων, με καταβολή της αξίας αυτών μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που πάρθηκε η απόφαση για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου.

γ) η διάθεση στους νέους εταίρους αναλογούντων στην αποφασισθείσα αύξηση μεριδίων δύναται να γίνει είτε κατόπιν της παρέλευσης της παραπάνω προθεσμίας ή εάν οι κατά το χρόνο της αύξησης του κεφαλαίου τυγχάνοντες εταίροι δηλώσουν εγγράφως ότι παραιτούνται του προνομίου της ανάληψης των νέων εταιρικών μεριδίων, προτιμωμένων πάντοτε των τυχόν υπαρχόντων παλαιών εταίρων, δηλαδή εκείνων οι οποίοι έχουν ασκήσει ήδη το δικαίωμα προτιμήσεως για το ποσοστό που τους αναλογεί.

δ) Εξαιρετικά επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί η αύξηση του κεφαλαίου με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που αναφέρεται στις παραπάνω παραγράφους, χωρίς να υπάρχει δικαίωμα προτιμήσεως, εφ όσον συμφωνεί γι αυτό το σύνολο των εταίρων που εκπροσωπεί το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου.

ε) Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την αναφερόμενη στην παράγραφο β του παρόντος άρθρου προθεσμία, πρέπει να καταρτισθεί συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ των

διαχειριστών της εταιρείας και των αναλαμβανόντων τα εταιρικά μερίδια ή μεταξύ όλων των εταίρων σε περίπτωση αύξησης κατά την παράγραφο δ του παρόντος άρθρου»

ΑΡΘΡΟ 27

Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων που προκύπτει από το παρόν και τις τυχόν τροποποιήσεις του καθώς και για κάθε θέμα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3190/55, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Π.Δ. 419/1986 και ισχύει σήμερα.»

Επισυνάπτονται στο παρόν συμβόλαιο: 1. Το με Αριθμό Πρωτοκόλλου: 78229233/04.09.2023 αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με το οποίο βεβαιώνεται ότι η δωρήτρια είναι ενήμερη για τα χρέη της στη Φορολογική Διοίκηση.

Και 2. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν.4611/2019, της αριθ. 15435/913/16.04.2020 Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και της υπ' αριθ. οικ.17535/Δ1.6002/6.5.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και Επικρατείας: Το με Αριθμ. Πρωτ: 2028182, Αριθμ. Συστήματος: 000/Φ/1035574 και Ημερομηνία: 12.07.2023 **αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (Ν.4611/2019)** του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων/e-ΕΦΚΑ, Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, από το οποίο προκύπτει

ότι η πιο πάνω δωρήτρια δεν οφείλει ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές για το προσωπικό της και είναι ασφαλιστικά ενήμερη ως ελεύθερος επαγγελματίας-αυτοαπασχολούμενη.

Οι συμβαλλόμενες δήλωσαν υπεύθυνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1599/1986 και με γνώση των ποινικών κυρώσεών του, ότι η μόνιμη κατοικία τους και η έδρα της εταιρείας είναι αυτές που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.-

Τέλος, οι εμφανισθείσες δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα, παντός δικαιώματός τους, ένστασης και αγωγής προς διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος για οιονδήποτε λόγο και αιτία και ιδιαίτερα για τους λόγους που απορρέουν από τα άρθρα 178 και 179 και 388 του Α.Κ. Υπενθύμισα στις εμφανισθείσες τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955 όπως ισχύει, Ν.Δ. 409/1986 και Π.Δ. 279/93, όπως ισχύουν σήμερα για τις εκ τούτων υποχρεώσεις του περί καταχωρήσεως του παρόντος στο αρμόδιο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Αυτά δήλωσαν οι ως άνω εμφανισθέντες και σε πίστωση όλων αυτών συντάχθηκε το παρόν συμβόλαιο σε είκοσι (20) φύλλα. Εισπράχθηκαν 15,00 ευρώ για υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΤΑΧΔΙΚ. Για δικαιώματα του παρόντος πρωτοτύπου, εκδόσεως δύο (2) αντιγράφων πλέον Φ.Π.Α. και εισφορών υπέρ ΤΑΧΔΙΚ θα εισπραχθούν συνολικά χίλια εκατόν εβδομήντα εννέα και είκοσι εννέα λεπτά (1.179,29), εκ των οποίων συμβολαιογραφική αμοιβή Ευρώ 938,94 και Φ.Π.Α. Ευρώ 225,35 (938,94Χ24%) και αφού αναγνώσθηκε το παρόν καθαρά και δυνατά στις

συμβαλλόμενες και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από αυτές και εμένα τη Συμβολαιογράφο, που τυγχάνω μέλος της ως άνω Εταιρείας Συμβολαιογράφων, νόμιμα όπως ακολουθεί.-

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΕΣ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

Αλεξάνδρα – Χριστίνα Προκάκη **(Τ.Σ.) ΕΛΕΝΗ Δ. ΣΟΥΛΗ**

Ειρήνη Προκάκη

Ακριβές αντίγραφο-Αθήνα αυθημερόν
Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Η αμοιβή του παρόντος αντιγράφου αναγράφεται στο πρωτότυπο του συμβολαίου.