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

Δ/νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Παρασκευή Μαρινάκη
Τηλέφωνο: 2103604815-9, 2103602411.
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,24/10/2023
Αριθ.Πρωτ.: 3085838

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, και αριθμό ΓΕΜΗ **001051201000**.

Την **23/10/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3828368**, η υπ. αριθ. **5628 - 19/10/2023** Πράξη της Συμβολαιογράφου **ΗΛΙΑΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **18/10/2023** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 2**, και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** , και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **001051201000**.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 5.628

Α) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

Β) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Στο Παλαιό Φάληρο Αττικής σήμερα στις δεκαεννέα (19) του μηνός Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τρία (2023), ημέρα Πέμπτη, στο γραφείο μου που βρίσκεται επί των οδών Πρωτέως αριθμός 25 και Θέτιδος, παρουσιάστηκε σε εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών με έδρα το Παλαιό Φάληρο **ΒΑΡΒΑΡΑ ΗΛΙΑΔΟΥ του Πλούταρχου και της Βασιλικής** (Α.Φ.Μ. 055513411, Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ), ο μη εξαιρούμενος από τον Νόμο **Κωνσταντίνος Τσέπας του Ευαγγέλου και της Αλεξάνδρας**, Αναλυτής Προγραμματιστής, Α.Φ.Μ. 028795404, Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 15-10-1961 και κατοικεί, κατά δήλωσή του, στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, οδός Αφροδίτης αριθμός 10, κάτοχος του Δελτίου

Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν Π 755484, που εκδόθηκε την 8-5-1992 από το Τ.Α. Ν. Σμύρνης.

Ο ανωτέρω ζήτησε τη σύνταξη της παρούσας πράξης, με την οποία δήλωσε, συμφώνησε και αποδέχθηκε τα ακόλουθα:

Ο εμφανισθείς Κωνσταντίνος Τσέπας του Ευαγγέλου και της Αλεξάνδρας δήλωσε ότι τυγχάνει **μοναδικός εταίρος της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, με έδρα τον Δήμο Νέας Σμύρνης Αττικής, Λεωφόρος Συγγρού αριθμός 147 (Α.Φ.Μ. 095438333, Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 001051201000), σκοπούς τους αναφερόμενους στο εταιρικό καταστατικό, διάρκεια πενήντα (50) χρόνια και κεφάλαιο δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ, το οποίο διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ έκαστο εξ αυτών.

Με το υπ' αριθμόν 10.048/1-11-1989 συμβόλαιο (εταιρικό καταστατικό) της Συμβολαιογράφου Πειραιά Σταματίας Καραγιαννοπούλου - Ποθητού, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντες αριθμούς Γενικό 22109 και Ειδικό 4637 στις 17-11-1989 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 3979/20-11-1989 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, συστήθηκε μεταξύ των Γεωργίου Στεφανίδη του Δημητρίου και της Σοφίας, Κωνσταντίνου Τσέπα του Ευαγγέλου και της Αλεξάνδρας, Αναστασίας Βαρσακοπούλου του Ελευθερίου και

της Παρθένας και Σοφίας Στεφανίδου του Γεωργίου και της Αικατερίνης Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

Με το υπ' αριθμόν 11.992/1992 συμβόλαιο της ίδιας ανωτέρω Συμβολαιογράφου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντες αριθμούς Γενικό 8271 και Ειδικό 2029 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 1378/12-5-1992 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, τροποποιήθηκε το εταιρικό καταστατικό ως προς το άρθρο δύο (2), που αφορά την έδρα και ως προς το άρθρο δεκαεννέα (19), που αφορά τη διαχείριση και εκπροσώπηση.

Με το υπ' αριθμόν 12.913/1993 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών (πρώην Πειραιά) Σταματίας Καραγιαννοπούλου - Ποθητού, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντες αριθμούς Γενικό 11899 και Ειδικό 2914 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 4378/20-7-1993 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν: 1) εκχωρήθηκαν λόγω πώλησης από τους εταίρους Γεώργιο Στεφανίδη του Δημητρίου και της Σοφίας και Σοφία Στεφανίδου του Γεωργίου και της Αικατερίνης προς τον Κωνσταντίνο Τσέπα του Ευαγγέλου και της Αλεξάνδρας τα εταιρικά τους μερίδια, που αποτελούσαν το σύνολο της εταιρικής μερίδας του καθενός και απεχώρησαν από την εταιρεία, 2) αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο από τους εναπομείναντες δύο εταίρους, 3) τροποποιήθηκε το εταιρικό καταστατικό ως προς το άρθρο

δεκαεννέα (19), που αφορά τη διαχείριση και εκπροσώπηση και 4) κωδικοποιήθηκε το εταιρικό καταστατικό.

Με το υπ' αριθμόν 13.561/1994 συμβόλαιο της ίδιας ανωτέρω Συμβολαιογράφου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 4704/4-8-1994 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), τροποποιήθηκε το εταιρικό καταστατικό ως προς το άρθρο δύο (2), που αφορά την έδρα.

Με το υπ' αριθμόν 17.118/16-2-2000 συμβόλαιο της ίδιας ανωτέρω Συμβολαιογράφου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντες αριθμούς Γενικό 9218 και Ειδικό 2833 στις 27-7-2001 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 6630/30-7-2001 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν: 1) αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο και, κατόπιν τούτου, τροποποιήθηκε το εταιρικό καταστατικό ως προς το άρθρο πέντε (5), που αφορά το κεφάλαιο και 2) κωδικοποιήθηκε το εταιρικό καταστατικό.

Τέλος, με το υπ' αριθμόν 18.881/22-9-2003 συμβόλαιο της ίδιας ανωτέρω Συμβολαιογράφου, του οποίου ψηφιακά υπογεγραμμένο αντίγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 2372341.3557316/13-10-2023 από το καταχωρισμένο στη μερίδα Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρείας προσαρτάται στο παρόν, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντες αριθμούς Γενικό 12088

και Ειδικό 3637 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 10170/30-9-2003 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν: 1) μετατράπηκε το εταιρικό κεφάλαιο σε ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11-14 του Νόμου 2842/2000 με την παράλληλη αύξηση της αξίας του εταιρικού μεριδίου κατά 0,653 ευρώ και κατά συνέπεια και την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τριακόσια ενενήντα ένα και 0,78 (391,78) ευρώ, 2) εκχωρήθηκε λόγω πώλησης η εταιρική μερίδα της εκ των εταίρων Αναστασίας Βαρσακοπούλου του Ελευθερίου και της Παρθένας προς τον εκ των εταίρων Κωνσταντίνο Τσέπα του Ευαγγέλου και της Αλεξάνδρας και απεχώρησε από την εταιρεία, 3) μετατράπηκε η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης σε Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης και, κατόπιν τούτου, τροποποιήθηκε το εταιρικό καταστατικό ως προς το άρθρο ένα (1), που αφορά την επωνυμία, ως προς το άρθρο πέντε (5), που αφορά το κεφάλαιο, ως προς το άρθρο επτά (7), που αφορά τη διοίκηση, ως προς το άρθρο οκτώ (8), που αφορά τη συνέλευση και ως προς το άρθρο δεκαεννέα (19), που αφορά τη διαχείριση και εκπροσώπηση και 4) κωδικοποιήθηκε το εταιρικό καταστατικό.

Προσαρτάται στο παρόν το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 2375814.3562948/17-10-2023 γενικό πιστοποιητικό του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Διεύθυνση Γ.Ε.ΜΗ., ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ. Τμήμα ΕΠΕ), το περιεχόμενο του οποίου παρατίθεται αυτολεξεί:

«ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Πιστοποιούμε, όπως προκύπτει από τα καταχωρισμένα και τηρούμενα δυνάμει των διατάξεων του Κ.Ν.3190/1955 ως και του ν. 4919/2022 ως ισχύουν, καθώς και των κατ'

εξουσιοδότηση των νόμων αυτών εκδοθεισών υπουργικών αποφάσεων, στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας στοιχεία, της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, τον διακριτικό τίτλο, που εδρεύει στο Δήμο ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ και είναι καταχωρισμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 001051201000 ότι:

1. Στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) εγγράφηκε στις 11/10/2021. Από τη σύσταση της εταιρίας και την καταχώριση της στο ΓΕΜΗ δεν έχει καταχωριστεί καμία τροποποίηση καταστατικού.

Όσον αφορά τη σύσταση και τις τροποποιήσεις καταστατικού της ως άνω εταιρείας προ της εγγραφής της στο Γ.Ε.ΜΗ., τα σχετικά στοιχεία περιλαμβάνονται στο με αρ. πρωτ. 3662/07-10-2021 έγγραφο του Πρωτοδικείου ΑΘΗΝΩΝ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος.

2. Επίσης βεβαιώνουμε 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 & 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 στη Μερίδα της εταιρείας 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.

3. Επίσης μέχρι σήμερα δεν έχει περιέλθει στην υπηρεσία μας προκειμένου να σημειωθεί στο ΓΕΜΗ απόφαση που να την κηρύσσει σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης ούτε αίτηση προς το αρμόδιο Δικαστήριο για να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή διαδικασίας συνδιαλλαγής/εξυγίανσης.

Σημειώνεται ότι : Με τα ανωτέρω περί «πτώχευσης ή διαδικασίας συνδιαλλαγής/εξυγίανσης» πιστοποιούμενα, δεν υποκαθίσταται το πιστοποιητικό που εκδίδεται από το Μητρώο Πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου, στο οποίο καταχωρίζονται «αυτοί που κηρύχθηκαν σε πτώχευση ή ζητήθηκε το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής» (σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 του Νόμου 3588/2007 όπως ισχύει).

Την βεβαίωση αυτή χορηγούμε ύστερα από σχετική αίτηση του / της ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ αποκλειστικά για δική του / της νόμιμη χρήση.

Η Υπηρεσία ΓΕΜΗ του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ».

Σήμερα με το συμβόλαιό μου αυτό, ο εμφανισθείς, κατόπιν του από 18-10-2023 πρακτικού Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, ακριβές αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, δηλώνει ότι **η έδρα της εταιρείας θα μεταφερθεί** στη Δημοτική Ενότητα Παλαιού Φαλήρου του Δήμου Παλαιού Φαλήρου Αττικής και, κατόπιν τούτου, **τροποποιείται το εταιρικό καταστατικό ως προς το άρθρο δύο (2)**. Μετά από αυτήν την τροποποίηση το εν λόγω άρθρο θα έχει ως εξής:

Άρθρο 2

Έδρα της εταιρείας ορίστηκε η **Δημοτική Ενότητα Παλαιού Φαλήρου του Δήμου Παλαιού Φαλήρου Αττικής**. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα και εκτός της έδρας της οπουδήποτε εντός και εκτός Ελλάδος.

Ο εμφανισθείς δηλώνει ότι διατηρεί σε πλήρη ισχύ όλους τους υπόλοιπους όρους και συμφωνίες του υπ' αριθμόν 10.048/1-11-1989 συμβολαίου (εταιρικού καταστατικού) της Συμβολαιογράφου Πειραιά Σταματίας Καραγιαννοπούλου - Ποθητού, όπως αυτό ισχύει ύστερα από τις προαναφερόμενες τροποποιήσεις.

Μετά την ανωτέρω τροποποίηση, ο εμφανισθείς δηλώνει ότι επιθυμεί, σύμφωνα με τον Νόμο, την **κωδικοποίηση του εταιρικού καταστατικού**, το οποίο θα έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Συστάθηκε με το υπ' αριθμόν 10048/89 συμβόλαιό μου Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης η οποία τροποποιήθηκε και ισχύει με την επωνυμία «**ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**.

Άρθρο 2

Έδρα της εταιρείας ορίστηκε η **Δημοτική Ενότητα Παλαιού Φαλήρου του Δήμου Παλαιού Φαλήρου Αττικής**. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα και εκτός της έδρας της οπουδήποτε εντός και εκτός Ελλάδος.

Άρθρο 3

Σκοπός της εταιρείας που συνεστήθη είναι 1] η παροχή μηχανογραφικών και συναφών υπηρεσιών, η μηχανογραφική επεξεργασία πληροφοριακών στοιχείων για λογαριασμό τρίτων [φασόν], η έρευνα και ανάπτυξη τυποποιημένων προϊόντων προηγμένης τεχνολογίας στον τομέα της πληροφορικής και η διάθεση αυτών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Η εισαγωγή, η αντιπροσώπευση και εμπορία συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και προϊόντων Λογισμικού [software] .

Άρθρο 4

Η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε για πενήντα [50] χρόνια και άρχιζε από την δημοσίευση στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, ανακοινώσεως για την καταχώρηση του καταστατικού σύστασης στο Μητρώο Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου Αθηνών μετά την τήρηση των διατυπώσεων που προβλέπονται από το Ν.3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΟΥΤΩΝ

Άρθρο 5

Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων [18.000] ευρώ το οποίο διαιρείται σε εξακόσια [600] εταιρικά μερίδια των τριάντα [30] ευρώ έκαστο εξ αυτών και έχει καταβληθεί στο Ταμείο της Εταιρείας από τον μοναδικό εταίρο αυτής Κωνσταντίνο Τσέπα.

Άρθρο 6

Κάθε εταιρικό μερίδιο είναι αδιαίρετο κατά Νόμο και δεν μπορεί να διαιρεθεί σε τμήματα. Αν κάποιο μερίδιο ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερα από ένα πρόσωπα, είναι συγκύρια του εξ αδιαιρέτου και οφείλουν να υποδείξουν εγγράφως στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπό τους για το κοινό τους μερίδιο, ο οποίος θα παρίσταται και θα ψηφίζει στις συνελεύσεις και θα ασκεί γενικώς

όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την εταιρική ιδιότητα. Αν δεν υποδειχθεί κοινός εκπρόσωπος, οι ανακοινώσεις και προσκλήσεις της εταιρείας που θα επιδίδονται προς έναν των συγκυρίων, θα επάγονται έννομα αποτελέσματα έναντι όλων τους. Για τα εταιρικά μερίδια δεν μπορούν να εκδοθούν μετοχές ή άλλοι τίτλοι οιασδήποτε μορφής. Για την απόδειξη μόνο της εταιρικής ιδιότητας των εταίρων η Εταιρεία μπορεί να εκδώσει, ύστερα από αίτηση συνεταίρου, έγγραφο, για ολόκληρη όμως την μερίδα συμμετοχής του. Η μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου με πράξη εν ζωή επιτρέπεται ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΟΡΓΑΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 7

Η εταιρεία διοικείται από την Συνέλευση των Εταίρων και τον Διαχειριστή της.

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 8

1. Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και έχει το δικαίωμα ν’αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.

2. Οι εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων ασκούνται από τον μοναδικό εταίρο. **Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου λαμβάνονται σε Συνέλευση καταγράφονται δε σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο Συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.**

Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρείας εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς. Αυτό δεν ισχύει στις τρέχουσες πράξεις που συντάσσονται υπό κανονικές συνθήκες.

3. Η Συνέλευση συγκαλείται κατά τους ορισμούς και τις διατάξεις του Ν.3190/1955 δηλαδή είτε από τον Διαχειριστή, είτε με αίτηση προς αυτόν από τον μοναδικό εταίρο. Ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να επιδώσει έγγραφη πρόσκληση στον εταίρο, κρατώντας σχετική σημείωση στο βιβλίο των εταίρων οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Συνέλευση στην οποία πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται η ημέρα η ώρα και ο τόπος της Συνέλευσης και τα θέματα που θα συζητηθούν.

Εφ' όσον είναι σύμφωνος ο μοναδικός εταίρος μπορεί αυτός να συνέλθει σε Συνέλευση και αν ακόμα δεν τηρήθηκαν οι διαδικασίες της προηγούμενης παραγράφου.

4. Η Συνέλευση συγκαλείται επίσης υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, μέσα σε τρεις μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσης. Αν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση κατά τον χρόνο τούτο από τον διαχειριστή τότε η Σύγκληση ενεργείται από τον μοναδικό εταίρο κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 11 παρ. 2 του Ν.3190/1955.

Η Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια ν'αποφασίζει :

α] για την τροποποίηση του καταστατικού

β] για τον διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, καθώς και για την απαλλαγή του από την ευθύνη

γ] για την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων [ισολογισμό, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα]

δ] για την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, συγχώνευσή της, διάλυσή της και τον διορισμό ή ανάκληση εκκαθαριστών και για οποιαδήποτε πράξη, για την οποία, κατά το Νόμο και τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, είναι αποκλειστικά και μόνο αρμόδια.

Άρθρο 9

Η Συνέλευση συγκαλείται από τον Διαχειριστή. Η Συνέλευση των Εταίρων συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας μία φορά τουλάχιστον κάθε εταιρική χρήση μέσα σε τρείς [3] το πολύ μήνες μετά την λήξη της εν λόγωχρήσης, συγκαλουμένη

για τον σκοπό αυτό από τον Διαχειριστή. Ένας ή περισσότεροι εταίροι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την σύγκληση Έκτακτης Συνέλευσης, με αίτηση που επιδίδεται στον Διαχειριστή, στην οποία πρέπει να προσδιορίζεται το αντικείμενο των θεμάτων, που θα συζητηθούν. Ο Διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει την Συνέλευση αυτή μέσα σε είκοσι [20] ημέρες.

Αν δεν συγκληθεί η Συνέλευση από τον Διαχειριστή μέσα στις παραπάνω προθεσμίες, ενεργείται η σύγκληση της μεν Τακτικής Συνέλευσης από κάθε εταίρο, της δε Έκτακτης από τους Εταίρους που ζήτησαν την σύγκλησή της, ύστερα από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η οποία θα εκδοθεί κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Άρθρο 10

Οι προσκλήσεις για την σύγκληση της Συνέλευσης γίνονται έγγραφα και επιδίδονται στην διεύθυνση των εταίρων που σημειώνεται στο βιβλίο εταίρων, οκτώ [8] τουλάχιστον ημέρες πριν από την Συνέλευση. Οι επιδόσεις αυτές μπορούν να αποδειχθούν μόνον εγγράφως. Η πρόσκληση της Συνέλευσης πρέπει να περιλαμβάνει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο της συνεδρίασης, καθώς επίσης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που πρόκειται να συζητηθούν.

Άρθρο 11

Εφ’ όσον συμφωνούν όλοι οι Εταίροι, μπορούν να συνέλθουν σε Συνέλευση ακόμα και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις που ορίζονται στο άρθρο 10 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 12

Η Συνέλευση προεδρεύεται από τον Διαχειριστή ή, αν αυτός απουσιάζει, από εταίρο, που εκλέγεται απ’ αυτήν.

Άρθρο 13

Η Συνέλευση αποφασίζει μόνο για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Μπορεί όμως ν' αποφασίζει έγκυρα και για κάθε άλλο θέμα της αρμοδιότητάς της, εφόσον είναι παρόντες οι εταίροι και δεν υπάρχει αντίρρηση εκ μέρους κάποιου από αυτούς.

Άρθρο 14

Καθένας από τους εταίρους έχει στη Συνέλευση το δικαίωμα αριθμού ψήφων τόσων όσων και ο αριθμός των εταιρικών του μεριδίων. Κάθε εταίρος μπορεί να παραστεί και να ψηφίζει στην Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, εξουσιοδοτημένο εγγράφως.

Άρθρο 15

Η Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία, και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται σ' αυτήν εταίροι που εκπροσωπούν αριθμό ψήφων απαιτούμενο, σύμφωνα με το παρόν καταστατικό, για την έγκυρη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 16

Οι αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το μισό του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό του όλου εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις, κατά τις οποίες απαιτείται μεγαλύτερη πλειοψηφία, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 17

Αν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση της Συνέλευσης των εταίρων, αυτή συνέρχεται και συνεδριάζει εγκύρως, πάνω στα ίδια θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, δέκα [10] ημέρες μετά την ημέρα της συνεδρίασης, που ματαιώθηκε για έλλειψη απαρτίας, αν δε αυτή, είναι εξαιρετέα, την πρώτη μετά απ' αυτήν εργάσιμη ημέρα, οπότε η συνεδρίαση θεωρείται έγκυρη με την παρουσία οποιουδήποτε αριθμού εταίρων. Για την επαναληπτική αυτή σύγκληση της Συνέλευσης των εταίρων πρέπει να γίνεται ρητή μνεία στην έγγραφη πρόσκληση, που έχει επιδοθεί σε καθένα από τους εταίρους, για την σύγκληση

της πρώτης Συνέλευσης. Αν δεν έχει γίνει τούτο, η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται εκ νέου, αφού τηρηθούν όλες οι διατυπώσεις, που ορίζονται στο παρόν καταστατικό. Αν πρόκειται να συγκληθεί νέα Συνέλευση των εταίρων, μπορούν να μεταβληθούν και τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης.

Άρθρο 18

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των Συνελεύσεων καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο που φέρει τον τίτλο «ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ» Τα πρακτικά υπογράφονται απ' όλους τους εταίρους που παραστάθηκαν.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Άρθρο 19

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας από την ίδρυσή της και καθ' όλη την διάρκεια της λειτουργίας της θα διενεργείται **από τον μοναδικό εταίρο Κωνσταντίνο Τσέπα που ορίζεται δια του παρόντος και ο διαχειριστής αυτής**.

Στο μέλλον και αν τυχόν αυξηθεί ο αριθμός των εταίρων, η διαχείριση θ' ανατίθεται σε διαχειριστή ή διαχειριστές που θα τους εκλέγει η Γενική Συνέλευση και δια τροποποιήσεως του παρόντος.

Άρθρο 20

Με εξαίρεση τα θέματα, για τα οποία, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό αυτό, αρμόδια να αποφασίζει είναι η Συνέλευση των εταίρων, ο Διαχειριστής ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας κάθε πράξη διαχείρισης που ανάγεται κατά περίπτωση στον σκοπό της και εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της, διαδικαστικές και εξώδικες, εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ως και του Αρείου Πάγου, ενώπιον όλων των Διοικητικών

Δικαστηρίων, διοικητικών και φορολογικών επιτροπών, κάθε βαθμού, του Συμβουλίου Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ενώπιον οποιασδήποτε γενικά Δικαστικής Διοικητικής, Δημοτικής και άλλης Αρχής.

Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό, που είναι αναγκαίο για τη λειτουργία της Εταιρείας. Προβαίνει σε μισθώσεις των πραγμάτων που είναι αναγκαία για την λειτουργία της εταιρείας, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και γενικά εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι οποιουδήποτε δικαστικώς και εξωδίκως. Όλως ενδεικτικώς, αναφέρεται ότι ο Διαχειριστής μπορεί να εκδίδει, υπογράφει, αποδέχεται και οπισθογραφεί γραμμάτια σε διαταγή, συναλλαγματικές και επιταγές, ν' ανοίγει πιστώσεις σε Τράπεζες, να ενεργεί και ν' αναλαμβάνει καταθέσεις σε οποιαδήποτε Τράπεζα, να εισπράττει κάθε απαίτηση της εταιρείας και γενικά κάθε ποσό απ' οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, από Τράπεζα και το Δημόσιο, να συνάπτει συμβάσεις οποιαδήποτε μορφής και φύσης και γενικά να προβαίνει στην διενέργεια όλων των εμπορικών πράξεων και εργασιών. Ο διαχειριστής μπορεί να διορίζει, με συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο, ως πληρεξούσιό του άλλο εταίρο της οποίας που θ' ασκεί όλες τις αρμοδιότητες και τις δικαιοδοσίες του διαχειριστή ή εκείνες μόνο, που περιοριστικά θα αναφέρονται τυχόν στο εν λόγω έγγραφο. Ο διαχειριστής ανακαλείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Αν ο διαχειριστής ανακληθεί ή πεθάνει ή παραιτηθεί για οποιονδήποτε λόγο χάσει την διαχείριση η συνέλευση προβαίνει σε αναπλήρωση αυτού.

Οι εξερχόμενοι διαχειριστές είναι επανεκλέξιμοι. Απαγορεύεται ρητά στον διαχειριστή ή τους εταίρους να ενεργούν για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό άλλου, πράξεις που έχουν σχέση με τον σκοπό της εταιρείας ή να είναι εταίροι ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας που έχει τον ίδιο σκοπό,

χωρίς απόφαση όλων των εταίρων που λαμβάνεται στην Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 21

Ο Διαχειριστής υπογράφει για την Εταιρεία, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Άρθρο 22

Ο Διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να τηρεί στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εκτός από τα βιβλία που τυχόν επιβάλλονται από άλλους Νόμους, και τα παρακάτω, δηλαδή, 1] το βιβλίο των Εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται τα ονοματεπώνυμα, η ιθαγένεια και η διεύθυνση κατοικίας κάθε εταίρου, οι εισφορές και οι τυχόν μεταβολές των προσώπων των εταίρων, 2] το βιβλίο Πρακτικών συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις, που λαμβάνονται από τους εταίρους, και 3] το Βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του Διαχειριστή, οι οποίες πρέπει να υπογράφονται απ' αυτόν.

Όλα τα παραπάνω βιβλία πρέπει να είναι θεωρημένα από τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 23

Κάθε εταίρος έχει το δικαίωμα, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο μετά τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, να λαμβάνει γνώση, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό του, της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Έχει επίσης το δικαίωμα να παίρνει με έξοδά του, αποσπάσματα του Βιβλίου των Εταίρων και του βιβλίου Πρακτικών Συνελεύσεων. Σε κάθε εταίρο που το ζητά, χορηγείται υποχρεωτικά από την εταιρεία έγγραφο για την

εταιρική του ιδιότητα και την μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία. Στο έγγραφο αυτό πρέπει υποχρεωτικά να περιέχεται με κεφαλαία στοιχεία η φράση «ΑΠΟΔΕΙΞΗ Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ». Οι εταίροι ευθύνονται απέναντι στους τρίτους περιορισμένα και μόνο μέχρι του ποσού της εισφοράς τους.

Η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου επιτρέπεται μόνον σε εταίρο της εταιρείας ή και σε τρίτο μη εταίρο εφόσον αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με παμψηφία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 24

Το οικονομικό και διαχειριστικό έτος της εταιρείας συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος και η εταιρική διαχείριση λήγει την τριακοστή πρώτη [31] Δεκεμβρίου κάθε έτους. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης ο Διαχειριστής συντάσσει την απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Με βάση την απογραφή αυτή, καταρτίζονται από το Διαχειριστή οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας [ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα]. Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α,42β,42γ,42δ,42ε,43 και 43α του Κ.Ν. 2190/20 «περί Ανωνύμων Εταιρείων» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης, που απευθύνεται στη Συνέλευση των Εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων, που υφίστανται κατά την ημέρα της απογραφής και τις αποσβέσεις τους κατά την κατάρτιση του ισολογισμού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 45 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και οι διατάξεις της φορολογικής και λοιπής νομοθεσίας, που ισχύει

κάθε φορά και με τις οποίες καθορίζονται τ' αναφερόμενα στις αποσβέσεις των ενεργητικών στοιχείων και στην σύνταξη της απογραφής. Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι σχετικές εκθέσεις του Διαχειριστή και των τυχόν ελεγκτών της Εταιρείας υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 22 παρ. 4 του ίδιου νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 25

Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό [1/20] τουλάχιστον από τα καθαρά κέρδη για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φθάσει στο ένα τρίτο [1/3] του εταιρικού κεφαλαίου.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 26

Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν κατά την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς, των σύμφωνα με το Νόμο αποσβέσεων, των κρατήσεων για τον σχηματισμό αποθεματικού και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται μεταξύ των εταίρων ανάλογα με την μερίδα συμμετοχής καθενός τους στην Εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΤΡΟΠΟΠΟΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Άρθρο 27

Η αύξηση ή η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, η παράταση της διάρκειας της εταιρείας, καθώς και κάθε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορούν να γίνονται μόνο ύστερα από

απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, που παίρνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων [3/4] του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα [3/4] του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Η απόφαση αυτή περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και τηρούνται όλες οι διατυπώσεις δημοσιότητας, που ορίζονται στον Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 28

Η εταιρεία λύεται με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, που παίρνεται με την συνήθη απλή πλειοψηφία, που ορίζεται στο άρθρο 16 του παρόντος Καταστατικού, καθώς και για κάποιο από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 44 του Ν.3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ

Άρθρο 29

Σε περίπτωση απώλειας του εταιρικού Κεφαλαίου, ο Διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει την Συνέλευση των Εταίρων για να αποφασίσει είτε για την κάλυψή της με συμπληρωματικές εισφορές των εταίρων, είτε για την μείωση του κεφαλαίου, είτε για την λύση της Εταιρείας. Η πιο πάνω απόφαση για συμπληρωματικές εισφορές παίρνεται με την πλειοψηφία, που ορίζεται στο άρθρο 27 του παρόντος Καταστατικού. Οι εισφορές αυτές πρέπει να είναι ίσες με το κεφάλαιο που απωλέσθηκε, αλλ’ όχι μεγαλύτερες από το αρχικό κεφάλαιο και να καταβάλλονται απ’ όλους τους εταίρους κατά τον λόγο της συμμετοχής καθενός απ’ αυτούς μέσα σε ένα μήνα από την έγγραφη, προς τον καθένα τους, πρόσκληση. Αν δεν καταβληθεί η συμπληρωματική αυτή εισφορά από κάποιον από τους εταίρους μέσα στην πάρα πάνω προθεσμία, εφαρμόζονται αυτά που ορίζονται στο άρθρο 37 του Ν.3190/1955 «περί Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 30

Όταν λυθεί η Εταιρεία, για οποιονδήποτε λόγο, αυτή τίθεται υπό εκκαθάριση. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και να διανεμηθεί το ενεργητικό στους εταίρους, η εταιρεία εξακολουθεί να υφίσταται, διατηρώντας την επωνυμία της, στην οποία προσθέτονται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση». Η εξουσία των οργάνων της εταιρείας κατά το στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις. Η εκκαθάριση διενεργείται απ όλους τους εταίρους και τον κατά το χρόνο της θέσης σε εκκαθάριση Διαχειριστή της εταιρείας, εκτός αν η Συνέλευση διορίσει άλλους εκκαθαριστές με απόφαση, που παίρνεται με την πλειοψηφία που ορίζεται στο άρθρο 27 του παρόντος καταστατικού. Κατά την έναρξη της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, είναι υποχρεωμένοι να καταρτίζουν για κάθε εταιρική χρήση ισολογισμό. Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την Εταιρεία στα Δικαστήρια και εξωδίκως, θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία. Αν ορισθούν περισσότεροι από έναν εκκαθαριστές, η εκκαθάριση ενεργείται από όλους από κοινού. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περαιώσουν χωρίς αμέλεια τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της, να μετατρέψουν την εταιρική περιουσία σε χρήμα και να εξοφλήσουν της απαιτήσεις των πιστωτών της. Για τον σκοπό αυτό, της περάτωσης των εταιρικών υποθέσεων, οι εκκαθαριστές μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις. Μετά

την περάτωση της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παρ. 1 του Ν. 3190/55, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τον δημοσιεύουν στο Δελτίο που προβλέπεται στην παρ. 3 του ιδίου άρθρου. Στη συνέχεια διανέμουν το τυχόν υπόλοιπο του προϊόντος της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με την μερίδα συμμετοχής καθενός τους.

ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑ-ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

Άρθρο 31

Οι προσωρινές αναλήψεις από τους εταίρους επιτρέπονται κατ' αρχήν, εφόσον επιτρέπει τούτο η Ταμειακή Κατάσταση της Εταιρείας, από τα μηνιαία κέρδη που τους αναλογούν. Για την σκοπιμότητα των πάρα πάνω αναλήψεων, καθώς και για το ποσό αυτών, αποφασίζει η Συνέλευση. Τα πιο πάνω ποσά των αναλήψεων θα συμψηφίζονται κατά την διανομή των ετησίων κερδών, σε ίσο ποσό με τα κέρδη που αναλογούν σε καθένα εταίρο. Με απόφαση της Συνέλευσης επιτρέπεται η διανομή προμερισμάτων στους εταίρους με βάση τις λογιστικές καταστάσεις της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 32

Η πρώτη Εταιρική χρήση άρχισε από την ημέρα της δημοσίευσης στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Πρειωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης της ανακοίνωσης για την καταχώρηση του καταστατικού σύστασης στο Μητρώο Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου Αθηνών και λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου.

Άρθρο 33

Οι πρώτες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έκλεισαν στις 31 Δεκεμβρίου 1989 και καταρτίσθηκαν μέσα στην προθεσμία, που ορίζεται στο Καταστατικό σύστασης της εταιρείας, μετά την λήξη της πρώτης Εταιρικής χρήσης.

Άρθρο 34

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν μπορεί, με ποινή ακυρότητας, να είναι μοναδικός εταίρος σε περισσότερες από μία εταιρείες περιωρισμένης ευθύνης.

Εταιρεία περιωρισμένης ευθύνης δεν μπορεί, με ποινή ακυρότητας, να έχει ως μοναδικό εταίρο μονοπρόσωπη εταιρεία περιωρισμένης ευθύνης.

Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρείας την οποία εκπροσωπεί εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς.

Η διάταξη του προηγουμένου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

Άρθρο 35

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3190/55 «Περί Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφόσον δεν τροποποιούν με το παρόν Καταστατικό.

Σημειώνεται ότι τα έξοδα του παρόντος θα βαρύνουν την περιουσία της εταιρείας.

Ο εμφανισθείς δήλωσε σε μένα τη Συμβολαιογράφο με ατομική του ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 κατά τις οποίες «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών», ότι έχει την

Ελληνική ιθαγένεια και υπηκοότητα και δεν απώλεσε αυτή μέχρι σήμερα και ότι μόνιμη κατοικία του είναι αυτή που δηλώθηκε και αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στον εμφανισθέντα τις διατάξεις του Νόμου για την καταχώρηση του παρόντος στο Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και τις διατάξεις των Νόμων και Νομοθετημάτων, σχετικών με παρόν συμβόλαιο.

Τέλος, ο εμφανισθείς δήλωσε ότι παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά του και από κάθε αγωγή και ένστασή του για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος, για κάθε λόγο και αιτία και ειδικά για τους λόγους που προβλέπονται από τα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δώδεκα (12) φύλλα με ένα (1) αντίγραφο. Εισπράχθηκαν δέκα ευρώ (10,00 €) για υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΤΑΧΔΙΚ. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφου, θα εισπραχθούν διακόσια τριάντα δύο ευρώ (232,00 €). Επί των δικαιωμάτων θα εισπραχθεί Φ.Π.Α. πενήντα πέντε ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά (55,68 €) [232,00 € Χ 24%]. Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει ο εμφανισθείς, ο οποίος βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε αυτός, καθώς και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΕΠΑΣ