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,17/01/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3197751

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **UNLIMITED CREATIVE SERVICES ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **UNLIMITED Ε.Π.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **007836001000**.

Την **16/01/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3986642**, η υπ. αριθ. **18190 - 11/01/2024** Πράξη της Συμβολαιογράφου **ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗ ΕΛΛΗΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **11/01/2024** απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα **23, 20, 18, 16, 9, 6, 5, 1**, προσαρμόστηκε και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την νέα επωνυμία **«UNLIMITED CREATIVE SERVICES ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** , το νέο διακριτικό τίτλο «**UNLIMITED ΜΕΠΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **007836001000.**

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 18190

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

ΑΞΙΑΣ: 92.500,00 ΕΥΡΩ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

_____

Στην Αθήνα σήμερα στις έντεκα (11) του μηνός Ιανουαρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τέσσερα (2024), ημέρα Πέμπτη, στα γραφεία της εταιρείας V+O που βρίσκονται στην οδό Μιχαλακοπούλου αριθμός 91 όπου με κάλεσαν για την σύνταξη του παρόντος, παρουσιάστηκαν σ' εμένα την Συμβολαιογράφο Αθηνών ΕΛΛΗ ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΑΦΜ 028489658 Δ.Ο.Υ. Ψυχικού) που εδρεύω στην Αθήνα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας αριθμός 194 οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο: 1) Θωμάς Βαρβιτσιώτης του Ιωάννη και της Σοφίας, Α.Φ.Μ. 024204802, Δ.Ο.Υ. Α' ΑΘΗΝΩΝ, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα, της 15/2/1972, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Βασιλέως Γεωργίου Β' 18, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 638821 που εκδόθηκε της 29/5/2014 από Τ.Α. Ψυχικού Αττικής, ο

οποίος δήλωσε ότι παρίσταται και υπογράφει το παρόν σαν Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και νόμιμος εκπρόσωπος της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία **«BI ENT O Διαφημιστική Συμβουλευτική Ανώνυμη Εταιρεία»,** Α.Φ.Μ. 099758590, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μιχαλακοπούλου αριθμός 91, με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@vando.gr. Η ως άνω εταιρεία η οποία είναι εγγεγραμμένη μέσω της διαδικασίας αυτοαπογραφής στο Γενικό Μητρώο [ΕΒΕΑ] με αριθμό 3800501000 καταχωρήθηκε στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στις 26-5-2000 με αριθμό μητρώου 46140/01/Β/00/320 μετά την με αριθμό 8772/26-5-2000 εγκριτική απόφαση του Νομάρχη Αθηνών με την οποία δόθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας όπως αυτό καταρτίστηκε με το με αριθμό 2373/20-3-2000 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Θεόδωρου Σγουμπόπουλου όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμό 2454/19-5-2000 πράξη του ιδίου συμβολαιογράφου και νόμιμα δημοσιεύθηκε στο προσαρτώμενο, στο με αριθμό 4217/2002 συμβόλαιό μου, με αριθμό 3722/30-5-2000 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Το διοικητικό συμβούλιο της ως άνω εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα με το από 12/9/2022 πρακτικό αυτού το οποίο καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) (ΕΒΕΑ) στις 16/9/2022 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 3051817, αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν. Ο ως άνω

εξουσιοδοτήθηκε ειδικά για την υπογραφή του παρόντος από το Διοικητικό Συμβούλιο της ως άνω εταιρείας κατά την συνεδρίαση του στις 8/12/2023 όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν σε επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικό αυτού. Η ως άνω εταιρεία κατά ρητή δήλωση του ως άνω νομίμου εκπροσώπου αυτής λ ε ι τ ο ύ ρ γ η σ ε όλο το χρονικό διάστημα από την σύσταση της μέχρι σήμερα, δεν έχει λυθεί, έχει κανονικά τα προκύπτοντα από τα επίσημα βιβλία της αποτελέσματα, δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ούτε εκκρεμεί σε βάρος της αίτηση για κήρυξη σε κατάσταση πτώχευσης, ούτε έχει τεθεί σε εκκαθάριση, ούτε ενήργησε οποιαδήποτε πράξη που μπορεί να θεωρηθεί αρχή εκκαθαρίσεως και δεν έχει διανεμηθεί η εταιρική περιουσία της, η οποία μέχρι σήμερα εξακολουθεί να υφίσταται. 2) **Ελισσάβετ Καραγιάννη του Νικολάου και της Φωτεινής,** ελεύθερη επαγγελματίας, ΑΦΜ 061499791 ΔΟΥ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ, κάτοικος Κηφισιάς οδός Γούναρη αριθμός 6, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 28/6/1972 κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΜ 082876 που εκδόθηκε στις 20/11/2014 από το Τ.Α. ΚΗΦΙΣΙΑΣ και 3) **Βασιλική Πέππα του Όθωνα και της Κωνσταντίνας,** ελεύθερη επαγγελματίας, ΑΦΜ 063427035 ΔΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, κάτοικος Γέρακα οδός Νηρηϊδων αριθμός 27, που γεννήθηκε στις 22/1/1978 στην Αθήνα, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 848303 που εκδόθηκε στις 3/4/2014 από το Τ.Α Γέρακα.

Οι ανωτέρω με τις ιδιότητες που υπογράφουν το παρόν ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο

δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα:

Ότι τυγχάνουν μοναδικοί εταίροι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «**UNLIMITED CREATIVE SERVICES ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο «UNLIMITED ΕΠΕ» με έδρα τον Δήμο Αθηναίων, οδός Μιχαλακοπούλου αριθμός 91, Α.Φ.Μ. 998766272 Δ.Ο.Υ. ΙΒ' ΑΘΗΝΩΝ καταχωρήθηκε οριστικά μέσω της διαδικασίας αυτοαπογραφής στο Γενικό Μητρώο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με αριθμό 007836001000.

Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί δυνάμει του με αριθμό 7621/2007 συμβολαίου μου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 1-10-2007 με αύξ. αριθμ. Γενικό 15944 και Ειδικό 4473 δημοσιεύτηκε νόμιμα σε περίληψη στο υπ' αριθμ. 11357/1-10-2007 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 7814/2007 συμβόλαιο μου.

Το καταστατικό της εταιρείας έχει τροποποιηθεί:

Α) Δυνάμει της με αριθμό 7814/2007 πράξης μου που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 18-12-2007 με αύξοντες αριθμούς Γενικό 21229 και Ειδικό 5891 δημοσιεύτηκε νόμιμα σε περίληψη στο με αριθμό 14223/19-12-07 Φύλλο της Εφημερίδας της

Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης).

Β) Δυνάμει της με αριθμό 9525/5-2-2010 πράξης μου που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς Γενικό 3201 και Ειδικό 1080 δημοσιεύτηκε νόμιμα σε περίληψη στο με αριθμό 1601/2-3-2010 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης).

Γ) Δυνάμει της με αριθμό 11.713 /7.11.2013 πράξης μου που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ στις 14/11/2013 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 119541.

Δ) Δυνάμει της με αριθμό 12080/10-7-2014 πράξης μου που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ ορθά στις 4/09/2014 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 244110 και επαναλήφθηκε επί το ορθόν στις 18-02-2019 με αριθ. πρωτ. ανακοίνωσης ΓΕΜΗ 113701/14 .

Ε) Δυνάμει της με αριθμό 14136/12-2-2018 πράξης μου που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ νόμιμα στις 8/05/2018 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 1382120.

Ακολούθως οι ως άνω εταίροι δήλωσαν σήμερα ενώπιον μου ότι συνεκάλεσαν αυτόκλητη Συνέλευση στην οποία παρίστανται άπαντες οι εταίροι που εκπροσωπούν το σύνολο του εισφερομένου κεφαλαίου, των εταιρικών μεριδίων και μερίδων αποφάσισαν και ενέκριναν την εκχώρηση:

(α) του συνόλου των εταιρικών μεριδίων της **Ελισσάβετ Καραγιάννη του Νικολάου και της Φωτεινής**, ήτοι εκατόν είκοσι δύο (122) εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ έκαστο

προς την εταίρο «ΒΙ ΕΝΤ Ο Διαφημιστική Συμβουλευτική Ανώνυμος Εταιρεία», και (β) του συνόλου των εταιρικών μεριδίων της **Βασιλικής Πέππα του Οθωνα και της Κωνσταντίνας**, ήτοι εκατόν είκοσι δύο (122) εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ έκαστο προς την εταίρο «ΒΙ ΕΝΤ Ο Διαφημιστική Συμβουλευτική Ανώνυμος Εταιρεία» και την αποχώρηση οριστικά των κκ Ελισσάβετ Καραγιάννη και Βασιλικής Πέππα ως εταίρων από την εταιρεία, με αντίστοιχη τροποποίηση όσων άρθρων κρίνεται σκόπιμο και κωδικοποίηση του καταστατικού.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 5 του Ν. 3190/1955 οι ανωτέρω μεταβιβάσεις λαμβάνουν χώρα χωρίς να απαιτείται η διαδικασία τήρησης της παραγράφου 1 του άρθρου 38 Ν. 3190/1955 και χωρίς να εφαρμόζεται το άρθρο 15 του Ν. 3419/2005. Περαιτέρω, παρέλκει η διαδικασία τήρησης του άρθρου 6 του καταστατικού της εταιρείας περί άσκησης δικαιώματος προαίρεσης μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων από τους εταίρους, καθώς στην Συνέλευση παρίσταται το σύνολο των εταίρων και ουδείς αντιλέγει στη διενέργεια των προκείμενων μεταβιβάσεων.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Σε εκτέλεση των ως άνω αποφασισθέντων (α) η εταίρος Ελισσάβετ Καραγιάννη του Νικολάου και της Φωτεινής, που θα καλείται στην συνέχεια του παρόντος χάριν συντομίας «πρώτη πωλήτρια», εκχωρεί, πωλεί,

μεταβιβάζει και παραδίδει κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή προς την αγοράστρια ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «BI ENT O Διαφημιστική Συμβουλευτική Ανώνυμος Εταιρεία» τα ανήκοντα σε αυτήν εκατόν είκοσι δύο (122) εταιρικά μερίδια, τα οποία αποτελούν ολόκληρη την εταιρική της συμμετοχή, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ έκαστο και συνολικής αξίας τριών χιλιάδων εξακοσίων εξήντα (3.660,00) ευρώ έναντι τιμήματος αγοραπωλησίας σαράντα έξι χιλιάδων διακοσίων πενήντα (46.250,00) ευρώ, το οποίο συμφωνήθηκε ως δίκαιο και εύλογο τίμημα αγοραπωλησίας και το οποίο η αγοράστρια κατέβαλε ολοσχερώς στον τραπεζικό λογαριασμό με IBAN GR1601402620262002310017210 τον οποίο τηρεί η πρώτη πωλήτρια στην τράπεζα Alpha Bank, και

(β) η εταίρος **Βασιλική Πέππα του Οθωνα και της Κωνσταντίνας** που θα καλείται στην συνέχεια του παρόντος χάριν συντομίας «δεύτερη πωλήτρια», εκχωρεί, πωλεί, μεταβιβάζει και παραδίδει κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή προς την αγοράστρια ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «BI ENT O Διαφημιστική Συμβουλευτική Ανώνυμος Εταιρεία» τα ανήκοντα σε αυτήν εκατόν είκοσι δύο (122) εταιρικά μερίδια, τα οποία αποτελούν ολόκληρη την εταιρική της συμμετοχή, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ έκαστο και συνολικής αξίας τριών χιλιάδων εξακοσίων εξήντα (3.660,00) ευρώ έναντι τιμήματος αγοραπωλησίας σαράντα έξι χιλιάδων διακοσίων πενήντα (46.250,00) ευρώ, το οποίο συμφωνήθηκε ως δίκαιο και εύλογο τίμημα αγοραπωλησίας και το οποίο η αγοράστρια κατέβαλε ολοσχερώς στον τραπεζικό λογαριασμό με IBAN

GR4501402620262002310017464 τον οποίο τηρεί η δεύτερη πωλήτρια στην τράπεζα ALPHA BANK.

Μετά τις ως άνω εκχωρήσεις, η πρώτη πωλήτρια και η δεύτερη πωλήτρια αποχωρούν της εταιρείας, παύουν να είναι εταίροι της εταιρείας και μοναδική εταίρος καθίσταται η αγοράστρια, ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «BI ENT O Διαφημιστική Συμβουλευτική Ανώνυμος Εταιρεία» .

Οι ως άνω πωλήτριες δήλωσαν ότι εγγυώνται και υπόσχονται τα εταιρικά μερίδια που μεταβιβάζουν με το παρόν, ελεύθερα από κάθε άλλη μεταβίβαση, κατάσχεση, εκνίκηση τρίτου, από κάθε άλλη φιλονικία, διένεξη, από κάθε άλλο νομικό ελάττωμα, ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμά της προσβολής ή διάρρηξης του παρόντος, για οποιοδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό και απεκδύεται από κάθε δικαίωμά τους στα μερίδια αυτά, καθιστώντας την αγοράστρια τέλεια κυρία και αποκλειστική νομέα και κάτοχό τους. Αυτή έχει τη δυνατότητα και το δικαίωμα από σήμερα να τα διακατέχει, νέμεται και διαθέτει όπως θέλει και κατ' απόλυτο δικαίωμα ιδιοκτησίας.

Η αγοράστρια ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «BI ENT O Διαφημιστική Συμβουλευτική Ανώνυμος Εταιρεία δήλωσε ότι έχει πλήρη γνώση του Καταστατικού της εταιρείας, κατέβαλε στην καθεμία πωλήτρια ολόκληρο το τίμημα για την απόκτηση των εταιρικών μεριδίων όπως ανωτέρω αναλύεται, με τον τρόπο που αναφέρθηκε και παρέλαβε από την μεν πρώτη πωλήτρια εκατόν είκοσι δύο

(122) εταιρικά μερίδια, ομοίως δε από τη δεύτερη πωλήτρια εκατόν είκοσι δύο (122) εταιρικά μερίδια στην άμεση και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή της αποδεχόμενη ρητά τις αντίστοιχες υποχρεώσεις της έναντι της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από αυτά τα εταιρικά μερίδια.

Στην συνέχεια η ως άνω εταίρος που εκπροσωπεί το σύνολο του εισφερομένου κεφαλαίου, των εταιρικών μεριδίων και μερίδων κατά τα ως άνω αποφάσισε σε αυτόκλητη συνέλευση την τροποποίηση του Άρθρου 1 του καταστατικού της εταιρείας, το οποίο θα έχει ως εξής:

«Άρθρο 1

Επωνυμία

1. Η επωνυμία της εταιρίας είναι «UNLIMITED CREATIVE SERVICES ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και ο διακριτικός τίτλος «UNLIMITED ΜΕΠΕ».

2. Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρίας με το εξωτερικό η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρίας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.»

Περαιτέρω, η μοναδική εταίρος αποφάσισε την τροποποίηση του Άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας, το οποίο θα έχει ως εξής:

«Άρθρο 5

Κεφάλαιο

Το εταιρικό κεφάλαιο της αυτής ανέρχεται στο ποσό των εκατόν δέκα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα ευρώ (€118.890), διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες εννιακόσια εξήντα τρία (3.963) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας

τριάντα ευρώ (30€), στο οποίο μετέχει η μοναδική εταίρος «ΒΙ ΕΝΤ Ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει μία (1) εταιρική μερίδα αποτελούμενη τρεις χιλιάδες εννιακόσια εξήντα τρία (3.963) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30€) έκαστο.

Η Εταίρος δήλωσε ότι τα πιο πάνω κεφάλαια έχουν καταβληθεί εξ ολοκλήρου στο ταμείο της εταιρίας.»

Περαιτέρω, η μοναδική εταίρος αποφάσισε την απαλοιφή της καταστατικής συμφωνίας περί δικαιώματος προαίρεσης αγοράς εταιρικών μεριδίων της εταιρείας από το Άρθρο 6 του καταστατικού και την συνακόλουθη τροποποίηση του Άρθρου 6, το οποίο θα έχει ως εξής:

«Άρθρο 6

Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων

Τα εταιρικά μερίδια είναι μεταβιβαστά δια πράξεως εν ζωή και η μεταβίβασή τους γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής, με ή χωρίς διαθήκη, οι κληρονόμοι του θανόντος εταίρου, υπεισέρχονται αυτόματα και αυτοδίκαια στη θέση του και αναδρομικά από τον χρόνο της επαγωγής της κληρονομιάς. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρία 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 εταιρία. Οι εταίροι για τα χρέη της εταιρίας ευθύνονται μόνο μέχρι

του ποσού του κεφαλαίου που κατέβαλαν, 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 εταιρίας. Οι εταίροι δικαιούνται να προβαίνουν σε άτοκες καταθέσεις στο ταμείο της εταιρίας, για διευκόλυνση των υποχρεώσεων της εταιρίας.»

Περαιτέρω, προς εναρμόνιση με τις διατάξεις των Ν. 4336/2015, Ν. 4541/2018 και Ν. 4601/2019, η μοναδική εταίρος αποφάσισε την τροποποίηση του Άρθρου 9-16- 18 9 του καταστατικού της Εταιρίας, το οποίο θα έχει ως εξής:

«Άρθρο 9

Αρμοδιότητες συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρία, 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.

Οι εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων ασκούνται από την μοναδική εταίρο.

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει: 1) Για την τροποποίηση του Καταστατικού. 2) Για το διορισμό του διαχειριστή. 3) Για την ανάκληση του διαχειριστή. 4) Για την απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη. 5) Για την αμοιβή του διαχειριστή και για το είδος της προσωπικής εργασίας που θα παρέχουν οι εταίροι στην εταιρία, καθώς και την αμοιβή τους. 6) Για την έγκριση του Ισολογισμού και τη διάθεση των κερδών. 7) Για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων

της εταιρίας ή των κατ' ιδίαν εταίρων για αξιώσεις αποζημίωσης της εταιρίας, για ζημιές από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρίας. 8) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρίας, τη διάλυση, τη συγχώνευσή της και το διορισμό και την ανάκληση εκκαθαριστών. 9) Για κάθε άλλο θέμα για το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και του Νόμου αποφασίζει η Γενική Συνέλευση ή δεν μπορεί να αποφασίζει ο διαχειριστής

Άρθρο 16

Λήψη αποφάσεων

Α. Για να συνεδριάσει έγκυρα η Γενική Συνέλευση, απαιτείται να παρίστανται σε αυτήν εταίροι περισσότεροι από το μισό (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων, που να εκπροσωπούν παραπάνω από το μισό (1/2) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου ή αν πρόκειται για λήψη απόφασης κατά το άρθρο 38 του Ν. 3190/1955 να συγκεντρώνεται πλειοψηφία τουλάχιστον πλέον του ενός δευτέρου (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 65% του εταιρικού κεφαλαίου. Προκειμένου να βρεθεί η απαρτία παραλείπεται το τυχόν κλάσμα.

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, όπου στο παρόν Καταστατικό δεν ορίζεται ειδικά η πλειοψηφία, λαμβάνονται με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το μισό (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν

περισσότερο από το μισό (1/2) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου.

2. Τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα ληφθεί με πλειοψηφία τουλάχιστον πλέον του ενός δευτέρου (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 65% του εταιρικού κεφαλαίου. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται επίσης με την αυξημένη πλειοψηφία που αναφέρεται παραπάνω, για όποιο άλλο θέμα προβλέπει ειδικά το παρόν Καταστατικό.

3. Κατ' εξαίρεση, απαιτείται συναίνεση όλων των εταίρων, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση:

α) Για μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.

β) Για επαύξηση της ευθύνης ή των υποχρεώσεων των εταίρων.

γ) Για μείωση των δικαιωμάτων των εταίρων που απορρέουν από το Καταστατικό και

δ) Για όποιο άλλο θέμα ειδικά προβλέπει το παρόν Καταστατικό.

4. Σε περίπτωση ισοψηφίας εταίρων ή κεφαλαίων η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται για μια ακόμη φορά. Αν στην επαναληπτική ψηφοφορία προκύψει νέα ισοψηφία εταίρων ή κεφαλαίων, τότε η σχετική πρόταση θεωρείται ότι απερρίφθη.

Β. Ο διαχειριστής και κάθε εταίρος έχουν δικαίωμα να προσβάλλουν στο Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που ελήφθησαν κατά παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού, όπως ορίζεται ειδικότερα στο άρθρο 15 του Ν. 3190/1955.

Άρθρο 18

Οι συζητήσεις που γίνονται και οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε κάθε Γενική Συνέλευση καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, τα δε πρακτικά υπογράφονται αυθημερόν από την μοναδική εταίρο παρουσία συμβολαιογράφου».

Περαιτέρω, ενόψει της παύσης συνδρομής της εταιρικής ιδιότητας στο πρόσωπο των κκ Ελισσάβετ Καραγιάννη και Βασιλικής Πέππα, η μοναδική εταίρος αποφάσισε την μεταφορά του Άρθρου 20 περί απαγόρευσης ανταγωνισμού από το Κεφάλαιο Δ στο Κεφάλαιο Γ του καταστατικού της εταιρείας, καθώς και την συνακόλουθη τροποποίηση του Άρθρου 20, το οποίο θα έχει ως εξής:

«Άρθρο 20

Απαγόρευση ανταγωνισμού

Δεν επιτρέπεται στους εκάστοτε διαχειριστές της εταιρίας να ενεργούν στην Ελλάδα για δικό τους λογαριασμό, άμεσα ή έμμεσα, ή μέσω τρίτων ή για λογαριασμό τρίτου, πράξεις σχετικές με τον σκοπό της εταιρίας και να είναι στην Ελλάδα εταίροι, ομόρρυθμοι ή ετερόρρυθμοι προσωπικής εταιρίας ή εταίροι ή διαχειριστές Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης η Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή μέτοχοι με ποσοστό άνω του 20% στο μετοχικό κεφάλαιο ανώνυμης εταιρίας που επιδιώκει τους ίδιους σκοπούς ή

ανταγωνίζεται την εταιρία, χωρίς την συναίνεση και άδεια της Συνέλευσης των εταίρων. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 20 του Νόμου 3190/1955.

Ρητά εξαιρούνται από τα ανωτέρω οι δραστηριότητες των διαχειριστών κκ Θωμά Βαρβιτσιώτη, Ελισσάβετ Καραγιάννη και Βασιλικής Πέππα, οι οποίες δεν έχουν συνάφεια με τον σκοπό της Εταιρίας.»

Τέλος, προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν. 4336/2015, η μοναδική εταίρος αποφάσισε την τροποποίηση του Άρθρου 23, του καταστατικού της Εταιρίας, το οποίο θα έχει ως εξής:

«Άρθρο 23

Απογραφή και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης για την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης του παρόντος Καταστατικού, στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2008.

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης γίνεται από τον διαχειριστή υποχρεωτικά λεπτομερειακή απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού αυτής. Με βάση την απογραφή αυτή καταρτίζονται στη συνέχεια οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, στις οποίες πρέπει να απεικονίζεται με σαφήνεια η αληθής οικονομική κατάσταση της εταιρίας, και οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων. Η σύνταξη των οικονομικών

καταστάσεων βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014. Κατά τα λοιπά ο διαχειριστής ενεργεί τα νόμιμα σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις να ενεργεί τα οριζόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και ιδίως στον Ν 4308/2014 περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.»

Ακολούθως, η Εταίρος προβαίνει σε κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας ενσωματώνοντας τις ως άνω τροποποιήσεις, το οποίο έχει στο εξής ως ακολούθως:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός, διάρκεια

Άρθρο 1

Επωνυμία

1. Η επωνυμία της εταιρίας είναι «UNLIMITED CREATIVE SERVICES ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και ο διακριτικός τίτλος «UNLIMITED ΜΕΠΕ».

2. Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρίας με το εξωτερικό η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρίας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηνών και διεύθυνση των γραφείων της η οδός Μιχαλακοπούλου αρ. 91.

2. Η εταιρία μπορεί ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 16 παρ. Α εδ. 1 του παρόντος, να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού. Η ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρίας στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου έξω από την έδρα της, υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι:

α) Η παροχή κάθε είδους διαφημιστικών υπηρεσιών και συγκεκριμένα η εκπόνηση, παραγωγή και γενικά εμπορική εκμετάλλευση διαφημίσεων, διαφημιστικών μηνυμάτων, διαφημιστικών προγραμμάτων κάθε φύσεως και περιγραφής διά παντός μέσου μαζικής ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπα μέσα κλπ) και εν γένει παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών. Η εκπόνηση, οργάνωση, δημιουργία, παραγωγή και γενικά εμπορική, εκμετάλλευση προγραμμάτων δημοσίων σχέσεων, προγραμμάτων, προωθήσεων, πωλήσεων, προγραμμάτων πληροφοριακού υλικού και ενημερωτικών εντύπων.

β) Η καταχώρηση ή η μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων ή η ανάληψη χορηγίας εκπομπών ή η διάθεση χώρων σε έντυπο ή ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού χρόνου να την μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων,

γ) Η παροχή προς οποιονδήποτε τρίτο, υπηρεσιών τεχνογνωσίας (Knowhow) και συμβουλών κάθε φύσεως και περιγραφής που σχετίζονται με τη διαφήμιση.

δ) Κάθε εργασία η οποία έχει ως αντικείμενο την διαφήμιση και προβολή με κάθε μορφή και μέσο.

ε) Η οργάνωση, η παραγωγή και η εκμετάλλευση εκθέσεων, συνεδρίων και εκδηλώσεων ανεξαρτήτως περιεχομένου.

στ) Η κατασκευή-πώληση και γενικά προβολή διαφημίσεων που κατασκευάζονται με την μέθοδο της ψηφιακής και κάθε άλλου είδους εκτυπώσεως επί κάθε είδους υλικού.

ζ) Η τοποθέτηση κάθε φύσεως διαφημιστικών ή άλλου είδους μηνυμάτων από ψηφιακή και κάθε άλλου είδους εκτύπωση σε κάθε είδους υλικά.

η) Η επινόηση και κατασκευή σημάτων, διακριτικών τίτλων, εταιρικών ταυτοτήτων.

θ) Η κατασκευή κάθε είδους διαφημιστικών μηνυμάτων επί τεντών περιπτέρων, καταστημάτων, οικιών, από αυτοκόλλητα υλικά με γραφή με οποιοδήποτε τρόπο απ' ευθείας επί των τεντών,

ι) Η εκμετάλλευση Ιδιωτικών, Δημοσίων ή Κοινοτικών χώρων για διαφήμιση,

κ) Η διακόσμηση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, καταστημάτων, εκθέσεων περιπτέρων.

λ) Η παραγωγή και εμπορία έργων τέχνης, ή η αγορά και πώληση εμπορευμάτων ή υπηρεσιών οι οποίες υποβοηθούν το έργο της διαφήμισης.

μ) Η εισαγωγή, εμπορία και εκμετάλλευση μηχανημάτων, ψηφιακών και κάθε άλλου είδους εκτυπώσεων διαφημιστικών και κάθε άλλου είδους μηνυμάτων.

ν) Η συμμετοχή, με οιονδήποτε τρόπο και με οιανδήποτε μορφή σε άλλες εταιρείες ημεδαπές και αλλοδαπές, υφιστάμενες ή ίδρυθησόμενες, οι οποίες επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

ξ) Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού ή εξωτερικού για τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στον σκοπό της εταιρείας.

ο) Κάθε άλλη συναφής προς την εκπλήρωση του σκοπού δραστηριότητα.

Προς επίτευξη των εταιρικών της σκοπών η Εταιρία δύναται:

Α. Να αντιπροσωπεύει ελληνικούς ή ξένους οίκους που ασχολούνται με το ίδιο ή παρεμφερές αντικείμενο.

Β. Να συμμετέχει σε ομοειδείς επιχειρήσεις ή να ιδρύει καινούργιες που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Γ. Να ιδρύει πρακτορεία, υποκαταστήματα και γραφεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Δ. Να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα με κάθε τρόπο.

Ε. Να παρέχει ανεπιφύλακτες εγγυήσεις προς ελληνικές ανώνυμες τραπεζικές εταιρίες, το ελληνικό δημόσιο, Οργανισμούς, ΝΠΔΔ, και φυσικά πρόσωπα,

σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που αυτοί ορίζουν και έπειτα από νόμιμη απόφαση του διαχειριστή της ανταποκρινόμενη σε κάθε περίπτωση στις διατάξεις των νόμων.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε τριάντα (30) χρόνια από την ημέρα της δημοσίευσης της ανακοίνωσης για την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης του παρόντος Καταστατικού, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μπορεί όμως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της πιο πάνω διάρκειας της εταιρίας, με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν περισσότερο από το ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, να παρατηθεί η διάρκεια της εταιρίας, αφού τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για παράταση της διάρκειας της εταιρίας δεν είναι δεσμευτική για τους εταίρους που δεν θέλουν την παράταση, οι οποίοι θα μπορούν ελεύθερα να αποχωρήσουν από την εταιρία.

Σ’ αυτήν την περίπτωση η εταιρία συνεχίζεται από τους υπόλοιπους εταίρους με την ίδια επωνυμία, ενώ αυτοί που αποχωρούν λαμβάνουν την πραγματική αξία της μερίδας συμμετοχής τους, η οποία σε περίπτωση διαφωνίας

προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Εταιρικό Κεφάλαιο – Εταιρικά μερίδια

Άρθρο 5

Κεφάλαιο

Το εταιρικό κεφάλαιο της αυτής ανέρχεται στο ποσό των εκατόν δέκα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα ευρώ (€118.890), διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες εννιακόσια εξήντα τρία (3.963) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30€), στο οποίο μετέχει η μοναδική εταίρος «ΒΙ ΕΝΤ Ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει μία εταιρική μερίδα αποτελούμενη από τρεις χιλιάδες εννιακόσια εξήντα τρία (3.963) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30€).

Η Εταίρος δήλωσε ότι τα πιο πάνω κεφάλαια έχουν καταβληθεί εξ ολοκλήρου στο ταμείο της εταιρίας.

Άρθρο 6

Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων

Τα εταιρικά μερίδια είναι μεταβιβαστά δια πράξεως εν ζωή και η μεταβίβασή τους γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής, με ή χωρίς διαθήκη, οι κληρονόμοι του θανόντος εταίρου, υπεισέρχονται αυτόματα και αυτοδίκαια στη θέση του και αναδρομικά από τον χρόνο της επαγωγής της κληρονομιάς. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρία 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

εταιρία. Οι εταίροι για τα χρέη της εταιρίας ευθύνονται μόνο μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που κατέβαλαν, 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 εταιρίας. Οι εταίροι δικαιούνται να προβαίνουν σε άτοκες καταθέσεις στο ταμείο της εταιρίας, για διευκόλυνση των υποχρεώσεων της εταιρίας.

Άρθρο 7

Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων

Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο ύστερα από άδεια του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπουν οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 30 του Νόμου 3190/1955 και τα άρθρα 1022 έως 1033 Κ. Πολ. Δ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Οργάνωση και διοίκηση της εταιρίας

Άρθρο 8

Όργανα της εταιρίας

Όργανα της εταιρίας είναι η Γενική Συνέλευση των εταίρων και οι Διαχειριστές.

Άρθρο 9

Αρμοδιότητες συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρία, 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.

Οι εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων ασκούνται από την μοναδική εταίρο.

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει: 1) Για την τροποποίηση του Καταστατικού. 2) Για το διορισμό του διαχειριστή. 3) Για την ανάκληση του διαχειριστή. 4) Για την απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη. 5) Για την αμοιβή του διαχειριστή και για το είδος της προσωπικής εργασίας που θα παρέχουν οι εταίροι στην εταιρία, καθώς και την αμοιβή τους. 6) Για την έγκριση του Ισολογισμού και τη διάθεση των κερδών. 7) Για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρίας ή των κατ' ιδίαν εταίρων για αξιώσεις αποζημίωσης της εταιρίας, για ζημιές από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρίας. 8) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρίας, τη διάλυση, τη συγχώνευσή της και το διορισμό και την ανάκληση εκκαθαριστών. 9) Για κάθε άλλο θέμα για το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και του Νόμου αποφασίζει η Γενική Συνέλευση ή δεν μπορεί να αποφασίζει ο διαχειριστής.

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τον διαχειριστή. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας μία φορά τον χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του

εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με αίτησή τους προς το διαχειριστή, στην οποία πρέπει να αναφέρονται και να προσδιορίζονται τα θέματα προς συζήτηση, οπότε ο διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει αυτήν μέσα σε είκοσι (20) ημέρες. Σε περίπτωση που ο διαχειριστής δεν συγκαλέσει τη Συνέλευση μέσα στην παραπάνω προθεσμία, η μεν Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από οποιονδήποτε εταίρο, η δε Έκτακτη από αυτούς τους εταίρους που ζήτησαν τη σύγκλησή της κατόπιν αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, έπειτα από αίτηση των ενδιαφερομένων.

Άρθρο 11

Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης γίνονται με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση που σημειώνεται στο βιβλίο των εταίρων, οκτώ (8) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως, και πρέπει να περιλαμβάνουν την ημέρα, την ώρα και τον τόπο συνέλευσης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Άρθρο 12

Εφόσον συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν έγκυρα να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις, ως προς τον τόπο και τον χρόνο, των άρθρων 10 και 11 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 13

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει Πρόεδρο αυτής ανάμεσα στους παρόντες εταίρους με την πλειοψηφία του άρθρου 16 παρ. Α εδ. 1 του παρόντος Καταστατικού. Σε περίπτωση μη επίτευξης πλειοψηφίας στη Γενική Συνέλευση, προεδρεύει ο γηραιότερος εταίρος.

Άρθρο 14

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει μόνο για τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Μπορεί όμως η Γενική Συνέλευση να αποφασίζει έγκυρα και για οποιοδήποτε άλλο θέμα της αρμοδιότητάς της, εφόσον είναι παρόντες όλοι οι εταίροι και δεν έχει αντίρρηση κάποιος από αυτούς.

Άρθρο 15

Δικαίωμα ψήφου

Στη Γενική Συνέλευση κάθε εταίρος έχει τόσες ψήφους όσος και ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων που κατέχει. Κάθε εταίρος μπορεί να μετέχει στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου, ο οποίος είναι ειδικά για τον σκοπό αυτό εξουσιοδοτημένος με ιδιωτικό έγγραφο, εφόσον η υπογραφή αυτού που παρέχει την εξουσιοδότηση είναι θεωρημένη από αρμόδια αρχή ή πιστωτικό ίδρυμα ή δικηγόρο ή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, χωρίς να είναι αναγκαία και η διατύπωση του περιεχομένου της γνώμης ή ψήφου που θα δώσει ο εξουσιοδοτούμενος. Κανείς εταίρος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει στη Συνέλευση περισσότερους από έναν εταίρους.

Άρθρο 16

Λήψη αποφάσεων

Α. Για να συνεδριάσει έγκυρα η Γενική Συνέλευση, απαιτείται να παρίστανται σε αυτήν εταίροι περισσότεροι

από το μισό (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων, που να εκπροσωπούν παραπάνω από το μισό (1/2) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου ή αν πρόκειται για λήψη απόφασης κατά το άρθρο 38 του Ν. 3190/1955 να συγκεντρώνεται πλειοψηφία τουλάχιστον πλέον του ενός δευτέρου (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 65% του εταιρικού κεφαλαίου. Προκειμένου να βρεθεί η απαρτία παραλείπεται το τυχόν κλάσμα.

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, όπου στο παρόν Καταστατικό δεν ορίζεται ειδικά η πλειοψηφία, λαμβάνονται με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το μισό (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό (1/2) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου.

2. Τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα ληφθεί με πλειοψηφία τουλάχιστον πλέον του ενός δευτέρου (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 65% του εταιρικού κεφαλαίου. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται επίσης με την αυξημένη πλειοψηφία που αναφέρεται παραπάνω, για όποιο άλλο θέμα προβλέπει ειδικά το παρόν Καταστατικό.

3. Κατ’ εξαίρεση, απαιτείται συναίνεση όλων των εταίρων, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση:

α) Για μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.

β) Για επαύξηση της ευθύνης ή των υποχρεώσεων των εταίρων.

γ) Για μείωση των δικαιωμάτων των εταίρων που απορρέουν από το Καταστατικό και

δ) Για όποιο άλλο θέμα ειδικά προβλέπει το παρόν Καταστατικό.

4. Σε περίπτωση ισοψηφίας εταίρων ή κεφαλαίων η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται για μια ακόμη φορά. Αν στην επαναληπτική ψηφοφορία προκύψει νέα ισοψηφία εταίρων ή κεφαλαίων, τότε η σχετική πρόταση θεωρείται ότι απερρίφθη.

Β. Ο διαχειριστής και κάθε εταίρος έχουν δικαίωμα να προσβάλλουν στο Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που ελήφθησαν κατά παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού, όπως ορίζεται ειδικότερα στο άρθρο 15 του Ν. 3190/1955.

Άρθρο 17

Κάθε εταίρος δικαιούται να ψηφίζει στη Γενική Συνέλευση για τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης, με εξαίρεση μόνο α) την περίπτωση που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για απαλλαγή του από ευθύνη και β) την περίπτωση που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για έγερση αγωγής εναντίον του για αξιώσεις της εταιρίας που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις του κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρίας.

Άρθρο 18

Οι συζητήσεις που γίνονται και οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε κάθε Γενική Συνέλευση καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, τα δε

πρακτικά υπογράφονται αυθημερόν από την μοναδική εταίρο παρουσία συμβολαιογράφου

Άρθρο 19

Διαχείριση και εκπροσώπηση

Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν Καταστατικό στην Ελισάβετ Καραγιάννη του Νικολάου και της Φωτεινής, στον Θωμά Βαρβιτσιώτη του Ιωάννη και της Σοφίας και στη Βασιλική Πέππα του Όθωνα και της Κωνσταντίνας, οι οποίοι θα ενεργούν για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρίας πράξεις διαχείρισης και διάθεσης που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης και θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την εταιρία νόμιμα. Οι διαχειριστές είναι και ταμίες της εταιρίας και μπορούν 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 διαχειρίστριες εκπροσωπούν την εταιρία 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, μπορεί δε να δέχονται, επάγουν, αντεπάγουν και δίδουν όρκους για την εταιρία.

Οι διαχειριστές συντάσσουν τον ισολογισμό, τηρούν τα εμπορικά βιβλία της εταιρίας, βεβαιώνουν τα ονοματεπώνυμα των εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, διορίζουν αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρίας, παρέχοντας σ' αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα, προσλαμβάνει, καθορίζουν τις αρμοδιότητες και απολύουν το προσωπικό και τα διευθυντικά στελέχη της εταιρίας, διακανονίζουν τα της καθημερινής εσωτερικής λειτουργίας της εταιρίας, καθορίζουν τις δαπάνες της εταιρίας και γενικά ενεργούν κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης, εκτός αν οι ως άνω αρμοδιότητες εμπίπτουν στις υπό άρθρο 9 του παρόντος αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων.

Οι διαχειριστές εξοφλούν κάθε απαίτηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου κατά της εταιρίας, 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 εταιρίας, αναλαμβάνουν χρηματικά ποσά από καταθέσεις της εταιρίας σε τράπεζες, καταθέτουν σήματα και

ευρεσιτεχνίες, λαμβάνουν μέρος για λογαριασμό της εταιρίας 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 μπορούν να πωλούν και αγοράζουν, για λογαριασμό της εταιρίας, οτιδήποτε αναγκαίο για τους σκοπούς της, κάνουν διακανονισμούς με τράπεζες, αναλαμβάνουν υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρίας με τη μορφή έκδοσης, αποδοχής, οπισθογράφησης ή τριτεγγύησης συναλλαγματικών ή της έκδοσης γραμματίων σε διαταγή, τραπεζικών επιταγών και χρηματικών εντολών, εκδίδουν προς το συμφέρον της εταιρίας εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, πωλούν και μεταβιβάζουν περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας, υποθηκεύουν περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας για την εξυπηρέτηση και την επίτευξη του εταιρικού της σκοπού με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες τυχόν εγκριθούν από αυτές, συνάπτουν και λαμβάνουν δάνεια για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρίας από τρίτους μη εταίρους, παρέχουν εγγυήσεις της εταιρίας υπέρ υποχρεώσεων τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών είτε με παροχή ασφαλείας, είτε χωρίς ασφάλεια και γενικά εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρία, υπογράφοντας

κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις συναλλαγές της.

Οι διαχειριστές εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρία, βάζοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία ως εξής:

Για κάθε συναλλαγή μέχρι το ποσό πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000,00), όπως επίσης και για κάθε συναλλαγή με το Δημόσιο ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.λ.π. για την εκπλήρωση των φορολογικών και εργοδοτικών υποχρεώσεων της Εταιρίας κάθε είδους, και για οπισθογραφήσεις επιταγών πελατείας για κατάθεσή τους στον λογαριασμό όψεως της Εταιρίας, οι διαχειριστές εκπροσωπούν την Εταιρία υπογράφοντας μεμονωμένα ο κάθε ένας θέτοντας την υπογραφή, το ονοματεπώνυμό του, την αναφορά της ιδιότητάς του και τον κωδικό αριθμό καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) της πράξης διορισμού διαχειριστή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), χωρίς να απαιτείται χρήση της εταιρικής σφραγίδας.

Για κάθε συναλλαγή άνω του ποσού των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00), για κάθε επιβάρυνση της εταιρικής περιουσίας με οιονδήποτε τρόπο (ενέχυρο ή υποθήκη), και για κάθε συναλλαγή με πιστωτικό ίδρυμα που αφορά την χορήγηση δανείου ή το άνοιγμα αλληλόχρεου λογαριασμού, την Εταιρία εκπροσωπούν ο εκ των διαχειριστών Θωμάς Βαρβιτσιώτης με μία εκ των Ελισσάβετ Καραγιάννη ή Βασιλική Πέππα υπογράφοντας από κοινού θέτοντας την υπογραφή, το ονοματεπώνυμό τους, την αναφορά της ιδιότητάς τους και τον κωδικό αριθμό καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) της πράξης διορισμού

διαχειριστή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), χωρίς να απαιτείται χρήση της εταιρικής σφραγίδας.

Οι διαχειριστές μπορούν, υπογράφοντας από κοινού, 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. Σε περίπτωση παραίτησης κάποιου εκ των διαχειριστών ή και των δύο, η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ασκείται από την όλους τους εταίρους από κοινού, οι οποίοι μπορούν να ενεργούν, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρία νόμιμα μέχρι το διορισμό νέου διαχειριστή από τη Γενική Συνέλευση. Τα ίδια ισχύουν αναλογικά και στην περίπτωση ανάκλησης του διαχειριστή, 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 διοριστεί νέος διαχειριστής. Η με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισης ως προς τον διαχειριστή υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος. Στη δημοσιότητα αυτή υποβάλλεται επίσης η απόφαση της Συνέλευσης για τον διορισμό νέου διαχειριστή σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης του διαχειριστή, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω.

Άρθρο 20

Απαγόρευση ανταγωνισμού

Δεν επιτρέπεται στους εκάστοτε διαχειριστές της εταιρίας να ενεργούν στην Ελλάδα για δικό τους λογαριασμό, άμεσα ή έμμεσα, ή μέσω τρίτων ή για λογαριασμό τρίτου, πράξεις σχετικές με τον σκοπό της εταιρίας και να είναι στην Ελλάδα εταίροι, ομόρρυθμοι ή ετερόρρυθμοι προσωπικής εταιρίας ή εταίροι ή διαχειριστές Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης η Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή μέτοχοι με ποσοστό άνω του 20% στο μετοχικό κεφάλαιο ανώνυμης εταιρίας που επιδιώκει τους ίδιους σκοπούς ή ανταγωνίζεται την εταιρία, χωρίς την συναίνεση και άδεια της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 20 του Νόμου 3190/1955.

Ρητά εξαιρούνται από τα ανωτέρω οι δραστηριότητες των διαχειριστών κκ Θωμά Βαρβιτσιώτη, Ελισσάβετ Καραγιάννη και Βασιλικής Πέππα, οι οποίες δεν έχουν συνάφεια με τον σκοπό της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων

Άρθρο 21

Δάνεια της εταιρίας προς τους εταίρους, διαχειριστές ή μη, επιτρέπονται μόνο ύστερα από προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία κατά το άρθρο 16 παρ. Α εδ. 1 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 22

Δικαιώματα ατομικού ελέγχου

Κάθε εταίρος υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρίας. Κάθε εταίρος δικαιούται κάθε τρεις μήνες και μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα να ενημερώνεται αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου της αρεσκείας του για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και έγγραφα της εταιρίας. Δικαιούται επίσης με δικά του έξοδα να παίρνει αποσπάσματα ή φωτοτυπίες από το βιβλίο των εταίρων και το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε εταίρο χορηγείται υποχρεωτικά από την εταιρία, έπειτα από αίτησή του, έγγραφο που αποδεικνύει την εταιρική του ιδιότητα και τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρία. Στο έγγραφο αυτό πρέπει με κεφαλαία στοιχεία να αναγράφεται η φράση «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Ισολογισμός – Αποθεματικό – Διανομή κερδών

Άρθρο 23

Απογραφή και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Κατ’ εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης για την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης του παρόντος Καταστατικού, στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2008.

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης γίνεται από τον διαχειριστή υποχρεωτικά λεπτομερειακή απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού αυτής. Με βάση την απογραφή αυτή καταρτίζονται στη συνέχεια οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, στις οποίες πρέπει να απεικονίζεται με σαφήνεια η αληθής οικονομική κατάσταση της εταιρίας
και οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων. Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014. Κατά τα λοιπά ο διαχειριστής ενεργεί τα νόμιμα σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις να ενεργεί τα οριζόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και ιδίως στον Ν 4308/2014 περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.

Άρθρο 24

Έλεγχος ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

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

2. Εφόσον κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού της η εταιρία δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

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

Άρθρο 25

Τήρηση βιβλίων

Οι διαχειρίστριες είναι υποχρεωμένες να τηρούν όλα τα βιβλία που προβλέπει ο Εμπορικός Νόμος και ο Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων. Επίσης υποχρεούνται να τηρούν τα ακόλουθα βιβλία κατάλληλα θεωρημένα από τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο. 1) Το βιβλίο εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα και επώνυμο των εταίρων, η ιθαγένειά τους, η διεύθυνση κατοικίας τους, οι εισφορές του καθενός, οι τυχόν μεταβολές, οι διευθύνσεις των αντιπροσώπων των εταίρων και οι τυχόν μεταβιβάσεις των εταιρικών μεριδίων. 2) Το βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, και 3) Το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστή.

Άρθρο 26

Αποθεματικό κεφάλαιο

Κάθε χρόνο αφαιρείται τουλάχιστον τον ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών της εταιρίας για τον σχηματισμό του αρχικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το

αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται για την εξίσωση πιθανού χρεωστικού υπολοίπου, του λογαριασμού «ΚΕΡΔΗ – ΖΗΜΙΕΣ» πριν από τη διανομή κερδών. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να ορισθεί το μείζον για τον σχηματισμό του αποθεματικού.

Άρθρο 27

Διανομή κερδών

Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν κατά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης μετά την αφαίρεση από τα έσοδα των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, καθώς και της κράτησης του άρθρου 26 του παρόντος Καταστατικού για τον σχηματισμό αποθεματικού. Ο τρόπος και το ποσό των κερδών που θα διανεμηθούν καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 16 παρ. Α εδάφιο 1 του παρόντος Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Τροποποίηση Καταστατικού

Άρθρο 28

Αύξηση – Μείωση κεφαλαίου – Συμπληρωματικές εισφορές

Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού, μπορούν να γίνουν μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 16 παρ. Α εδ. 2 του παρόντος, δηλαδή από τα τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4)

τουλάχιστον του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου και περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Επίσης η καταβολή συμπληρωματικών εισφορών από τους εταίρους για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρίας, εφόσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό, μπορεί να γίνει μόνο έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την ίδια αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 16 παρ. Α εδάφιο 2 του παρόντος, στην οποία απόφαση θα προσδιορίζεται και το μέγεθος αυτών. Οι συμπληρωματικές εισφορές, εφόσον αποφασιστεί η καταβολή τους σύμφωνα με τα παραπάνω, καταβάλλονται από όλους τους εταίρους κατά τον λόγο συμμετοχής του καθενός. Το σύνολο αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσόν της ζημιάς που πρέπει να καλυφθεί και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο. Με την καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών δεν επαυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων του κάθε εταίρου, ούτε το ποσοστό συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Λύση και εκκαθάριση

Άρθρο 29

Λύση της εταιρίας

Η εταιρία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει προηγούμενα την παράτασή της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 16 Α παρ. 1 του παρόντος.

γ) Με δικαστική απόφαση αν συντρέχει σπουδαίος λόγος έπειτα από αίτηση εταίρων ή εταίρου που εκπροσωπούν το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου.

δ) Με την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης και

ε) Σε κάθε εκ του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού προβλεπόμενη περίπτωση.

Σε περίπτωση θανάτου οποιουδήποτε εταίρου, ή λύσης εταίρου νομικού προσώπου, η εταιρία δεν λύεται, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει και συνεχίζεται με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος. Επίσης η εταιρία δεν λύεται σε περίπτωση αποχώρησης, απαγόρευσης ή πτώχευσης κάποιου εταίρου. Η λύση της εταιρίας υποβάλλεται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 30

Εκκαθάριση της εταιρίας

Όταν λυθεί η εταιρία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και της διανομής τυχόν ενεργητικού στους εταίρους, η εταιρία εξακολουθεί και διατηρεί την επωνυμία της με την προσθήκη των λέξεων «ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ». Η εξουσία της εταιρίας στο στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται μόνο στις αναγκαίες για την

εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις. Η εκκαθάριση γίνεται από εκκαθαριστή ή εκκαθαριστές, οι οποίοι διορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 16 παρ. Α εδ. 1 του παρόντος. Με την έναρξη της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να κάνει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξει ισολογισμό που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει ισολογισμό για κάθε εταιρική χρήση. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα την εταιρία και υπογράφει για λογαριασμό της, κάτω από την εταιρική επωνυμία. Αν διοριστούν περισσότεροι εκκαθαριστές ενεργούν από κοινού. Ο εκκαθαριστής πρέπει να περατώσει, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να εξοφλήσει τα χρέη αυτής και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Για τον σκοπό της περάτωσης εκκρεμών υποθέσεων επιτρέπεται στον εκκαθαριστή να δημιουργήσει και νέες. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στη συνέχεια ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους. Ο διορισμός και η

για οποιονδήποτε λόγο παύση της εξουσίας του εκκαθαριστή ή των εκκαθαριστών, υπόκειται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας του εκκαθαριστή ή εκκαθαριστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Διάφορες διατάξεις

Άρθρο 31

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 16 παρ. Α εδ. 1 του παρόντος, είναι δυνατή η συμμετοχή της εταιρίας στο Μετοχικό Κεφάλαιο άλλων συναφών επιχειρήσεων του εσωτερικού ή του εξωτερικού και στη διοίκηση και διαχείρισή τους.

Άρθρο 32

Προσφορά εργασίας από εταίρους

Οι εταίροι μπορούν να παρέχουν την προσωπική τους εργασία στην εταιρία σε σχέση εξαρτημένης ή ανεξάρτητης εργασίας. Η φύση της εργασίας, η αμοιβή γι' αυτήν και κάθε άλλη σχέση εταίρων και εταιρίας στα πλαίσια της προσφοράς εργασίας, θα ρυθμίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία εταίρων και κεφαλαίου.

Άρθρο 33

Για κάθε άλλο θέμα που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Οι συμφωνίες όμως και οι όροι του παρόντος Καταστατικού, υπερισχύουν των αντίστοιχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τους συμβαλλόμενους και τους

καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους τους, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών, δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του διαχειριστή.
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:
Κατά ρητή δήλωση των συμβαλλομένων σύμφωνα με το Ν. 1599/1986 η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Εγώ η συμβολαιογράφος ρώτησα τους συμβαλλόμενους αν έχουν την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλη οικογενειών των παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρ. 1 του Ν.3213/2003 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 4α του Ν. 3242/2004 και της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3213/2003, όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3327/2005) και μου απάντησαν αρνητικά.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε είκοσι δύο (22) φύλλα.

Για τέλη και δικαιώματα του παρόντος καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφων εκδόθηκε το με αριθμό 1481/2024 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και ποσό ευρώ 10,00 για υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΤΑΧΔΙΚ, οι οποίες θα αποδοθούν εντός της νομίμου προθεσμίας, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 89 του Ν.5043/2023 (ΦΕΚ Α΄ 91/13.4.2023)

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Θωμάς Βαρβιτσιώτης
Ελισσάβετ Καραγιάννη
Βασιλική Πέππα

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ