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,21/03/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3244007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **DELTA I.S.O. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **DELTA I.S.O.** και αριθμό ΓΕΜΗ **009153701000**.

Την **21/03/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4063885**, η υπ'αριθ **11998- 13/03/2024 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ,** από την οποία προκύπτει ότι, με την από 04/03/2024 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 3 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«DELTA I.S.O. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** , το διακριτικό τίτλο **DELTA I.S.O.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **009153701000.**

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 11.998

1.ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΚΟΠΟΥ

2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «DELTA I.S.O. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ.

****

Στο Παλαιό Φάληρο σήμερα στις δέκα τρείς (13) του μηνός Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τέσσερα (2024), ημέρα Τετάρτη στην οικία των εμφανισθέντων και επί της οδού Εσπέρου αριθμός 17, όπου με κάλεσαν και πήγα για την σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, παρουσιάστηκαν σε μένα την Συμβολαιογράφο Αθηνών **ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ,** που εδρεύω στην Αθήνα στην οδό Αραχώβης αριθμός 23, μέλος της Συμβολαιογραφικής εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΓΓΑΡΗ – ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ», με αριθμό φορολογικού μητρώου 997072922 της Δ.Ο.Υ Δ΄ Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Αραχώβης αρ. 23, οι μη εξαιρούμενοι από τον νόμο: 1) **Ηλίας Δαλαΐνας του Δημοσθένους και της Λουκρητίας,** επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα, στις 30-5- 1969, κάτοικος Δήμου Παλαιού Φαλήρου, οδός Εσπέρου αριθμός 17, κάτοχος του υπ΄ αριθμό ΑΙ 011022/28-5-2009 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Αμπελοκήπων, με αριθμό φορολογικού μητρώου 047317239 της Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, 2) **Ευσταθία θυγατέρα Σάββα και Καλλιόπης Κούππα,** αρχιτέκτων, που γεννήθηκε στην Κύπρο στις 12-11-1967, κάτοικος Δήμου Παλαιού Φαλήρου, οδός Εσπέρου αριθμός 17, κάτοχος του υπ΄ αριθμό ΑΒ 660781/29-12-2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α.

Αμπελοκήπων, με αριθμό φορολογικού μητρώου 046235330 της Δ.Ο.Υ. ΙΒ΄ Αθηνών, οι οποίοι ζήτησαν την σύνταξη αυτού του συμβολαίου με το οποίο δήλωσαν, συμφωνήσαν και αποδέχτηκαν αμοιβαία τα εξής:

Ότι οι συμβαλλόμενοι τυγχάνουν μοναδικοί εταίροι και διαχειριστές της εδρεύουσας στον Δήμο Αθηναίων και επί της οδού Σταδίου αρ. 7 Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "DELTA I.S.O. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και με τον διακριτικό τίτλο "DELTA I.S.O.", με αριθμό φορολογικού μητρώου 998006049 της Δ.Ο.Υ. ΙΓ΄ Αθηνών, με αριθμό καταχώρησης Γ.Ε.Μ.Η. 009153701000, η οποία συνεστήθη με το υπ' αριθμό 5.767/23-12-2009 συμβόλαιο μου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 21898/2009 και ειδικό αριθμό 6674, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με αριθμό 14888/30-12-2009 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ. τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε) φωτοαντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, μετά του συνημμένου σε αυτό καταστατικού, το οποίο δεν έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα και η οποία εταιρεία δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης, ούτε έχει λυθεί ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση, όπως προκύπτει και από το με αριθμό πρωτ. 2535341.3825677/5-3-2024 γενικό πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Τμήμα: μητρώο, υπηρεσία: ΓΕΜΗ) αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.

Σήμερα με το συμβόλαιο αυτό οι συμβαλλόμενοι στο παρόν εκπροσωπούντες το εκατό τοις εκατό (100%) των μετόχων και του μετοχικού κεφαλαίου της άνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «DELTA I.S.O. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" ως κατέχοντες το σύνολο των μετοχών και του μετοχικού κεφαλαίου, επαναλαμβάνουν και ενώπιόν μου σε συνέλευση την απόφαση

της από 4-3-2024 ΄Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της άνω εταιρείας, ακριβές αντίγραφο του πρακτικού της οποίας προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου με την οποία ελήφθη απόφαση επί των κατωτέρω θεμάτων, ήτοι περί :

1. Περί τροποποίησης εταιρικού σκοπού με την προσθήκη των ακόλουθων ΚΑΔ: α) 93291105 Υπηρεσίες Μίσθωσης Ομπρελών ή/και καθισμάτων παραλιών (πλαζ), β) 56.10 δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, γ) 56301004 υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ μπαρ.

2. Περί κωδικοποίησης του εταιρικού καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

και δηλώνουν τα εξής:

1. Ότι προσθέτουν στον σκοπό της ανωτέρω εταιρείας τους ακόλουθους ΚΑΔ: α) 93291105 Υπηρεσίες Μίσθωσης Ομπρελών ή/και καθισμάτων παραλιών (πλαζ), β) 56.10 δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, γ) 56301004 υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ μπαρ και κατά συνέπεια τροποποιείται το σχετικό άρθρο -3-του εταιρικού καταστατικού, το οποίο θα έχει ως εξής :

«Άρθρο 3

Σκοπός

Α. Σκοπός της εταιρείας είναι :

1. Η ανάληψη διεξαγωγής αθλητικών διοργανώσεων, συνεδρίων και σεμιναρίων.
2. Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών αγώνων.
3. Η διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων.
4. Η επεξεργασία αθλητικών πληροφοριών (χρονομετρήσεις, μετρήσεις, αποτελέσματα κ.λ.π.) και η διενέργεια στατιστικών αναλύσεων.

5. Η σύνταξη, προώθηση, ανάπτυξη, μίσθωση, πώληση και γενικά η κάθε μορφή εκμετάλλευσης προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και μηχανογραφικών συστημάτων.
6. Η εκμετάλλευση και προώθηση κάθε μέσου πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.
7. Η σύνταξη πακέτων λογισμικού και διάθεση τούτων.
8. Η συνεργασία με παρόμοιες επιχειρήσεις τόσο της ημεδαπής όσο και της αλλοδαπής, η εξαγορά παρόμοιας μορφής επιχειρήσεων ή δικαιώματος που έχει σχέση με πληροφορική, τηλεπικοινωνίες και τεχνολογίες αιχμής.
9. Η εισαγωγή, αγορά, πώληση, μίσθωση και εκμετάλλευση, ηλεκτρονικών υπολογιστών, συστημάτων πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών και προϊόντων τεχνολογίας ως και ανταλλακτικών αυτών.
10. Ανάληψη κάθε είδους αντιπροσωπειών οίκων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
11. Παροχή κάθε είδους υπηρεσιών σχετικών με τα ανωτέρω, ιδίως δε συντήρηση, αναβάθμιση και service.
12. Η επί προμήθεια εμπορική διαμεσολάβηση για κάθε είδους προϊόντα και υπηρεσίες.
13. Παροχή κάθε είδους συμβουλευτικών υπηρεσιών, μελετών και σχεδιασμού, καθώς και υπηρεσιών έρευνας αγοράς, μετρήσεων, διενέργειας οικονομοτεχνικών μελετών, επικοινωνίας, διοργάνωση εκδηλώσεων και εκθέσεων, ηλεκτρονικών πωλήσεων προς κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα
14. Η αγορά, πώληση, εκμίσθωση, μίσθωση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση γης, ακινήτων, οικοδομών, τουριστικών καταλυμάτων, ξενοδοχείων, καφετεριών, μπαρ, αναψυκτηρίων, εστιατορίων, κατοικιών, αυτοκινήτων, σκαφών αναψυχής και ταχυπλόων.
15. Η συμμετοχή της εταιρείας με οποιαδήποτε ιδιότητα σε επιχειρήσεις της ημεδαπής ή αλλοδαπής παρόμοιων σκοπών.

16. ΚΑΔ 93291105: Υπηρεσίες Μίσθωσης Ομπρελών ή/και καθισμάτων παραλιών (πλαζ).
17. ΚΑΔ 56.10: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, καθώς και ΚΑΔ 56.10.13.01, 56.10.13.04, 56.10.19.08, 56.10.19.12 και 56.10.19.13.
18. ΚΑΔ 56301004: Υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ μπαρ.

Β. Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού, η εταιρεία μπορεί:

α) να συνεργάζεται με οιαδήποτε φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα καθ' οιονδήποτε τρόπο,

β) να ιδρύει υποκαταστήματα εντός ή και εκτός της Ελλάδος

γ) να ιδρύει ή συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις Ελληνικές ή ξένες, παρεμφερούς σκοπού με οποιαδήποτε μορφή και εταιρικό τύπο και να συγχωνεύεται ή απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση, ατομική ή εταιρική, οιουδήποτε εταιρικού τύπου.

δ) να αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση ή εταιρεία με παρεμφερή σκοπό.

ε) να αποκτά ή να μισθώνει ακίνητα ή κινητά καθώς και να διαχειρίζεται αυτά είτε με εκμίσθωση είτε με παραχώρηση της χρήσης είτε με οποιονδήποτε άλλο, συμφέροντα την εταιρεία, τρόπο.

στ) να έχει συναφή με τα παραπάνω δραστηριότητα και εργασία.

3. Όλες οι παραπάνω ενέργειες, εργασίες και δραστηριότητες δυνατόν να παρέχονται τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό.

4. Με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων η εταιρεία μπορεί να επεκτείνει την δραστηριότητα της και σε άλλους συναφείς τομείς, που θα προκύψουν μελλοντικά κατά την πρόοδο και ανάπτυξη των εργασιών της.».

2. Ότι προβαίνουν στην κατά τον Νόμο προβλεπόμενη κωδικοποίηση του καταστατικού αυτής, συμπεριλαμβανομένων σε αυτό και της άνω τροποποίησης και το οποίο θα έχει ως εξής:

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ " DELTA I.S.O. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ "

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός, διάρκεια

Άρθρο 1

Σύσταση-Επωνυμία

1. Συνιστάται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«DELTA I.S.O. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και με διακριτικό τίτλο ««**DELTA I.S.O.»**

2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

2. Η εταιρεία μπορεί, με απλή απόφαση των διαχειριστών, να μεταφέρει τα γραφεία της σε άλλη διεύθυνση εντός του Δήμου Αθηναίων.

3. Η εταιρεία μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή/και πρακτορεία σε άλλους δήμους της Αττικής ή άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού. Η ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρείας στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου έξω από την έδρα της, υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος.

Άρθρο 3

Σκοπός

Α. Σκοπός της εταιρείας είναι :

1.Η ανάληψη διεξαγωγής αθλητικών διοργανώσεων, συνεδρίων και σεμιναρίων.

2.Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών αγώνων.

3.Η διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων.

4.Η επεξεργασία αθλητικών πληροφοριών (χρονομετρήσεις, μετρήσεις, αποτελέσματα κ.λ.π.) και η διενέργεια στατιστικών αναλύσεων.

5.Η σύνταξη, προώθηση, ανάπτυξη, μίσθωση, πώληση και γενικά η κάθε μορφή εκμετάλλευσης προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και μηχανογραφικών συστημάτων.

6.Η εκμετάλλευση και προώθηση κάθε μέσου πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.

7.Η σύνταξη πακέτων λογισμικού και διάθεση τούτων.

8.Η συνεργασία με παρόμοιες επιχειρήσεις τόσο της ημεδαπής όσο και της αλλοδαπής, η εξαγορά παρόμοιας μορφής επιχειρήσεων ή δικαιώματος που έχει σχέση με πληροφορική, τηλεπικοινωνίες και τεχνολογίες αιχμής.

9.Η εισαγωγή, αγορά, πώληση, μίσθωση και εκμετάλλευση, ηλεκτρονικών υπολογιστών, συστημάτων πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών και προϊόντων τεχνολογίας ως και ανταλλακτικών αυτών.

10. Ανάληψη κάθε είδους αντιπροσωπειών οίκων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής

11. Παροχή κάθε είδους υπηρεσιών σχετικών με τα ανωτέρω, ιδίως δε συντήρηση, αναβάθμιση και service.

12. Η επί προμήθεια εμπορική διαμεσολάβηση για κάθε είδους προϊόντα και υπηρεσίες.

13.Παροχή κάθε είδους συμβουλευτικών υπηρεσιών, μελετών και σχεδιασμού, καθώς και υπηρεσιών έρευνας αγοράς, μετρήσεων, διενέργειας οικονομοτεχνικών μελετών, επικοινωνίας, διοργάνωση εκδηλώσεων και εκθέσεων, ηλεκτρονικών πωλήσεων προς κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα

14.Η αγορά, πώληση, εκμίσθωση, μίσθωση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση γης, ακινήτων, οικοδομών, τουριστικών καταλυμάτων, ξενοδοχείων, καφετεριών, μπαρ, αναψυκτηρίων, εστιατορίων, κατοικιών, αυτοκινήτων, σκαφών αναψυχής και ταχυπλόων.

15.Η συμμετοχή της εταιρείας με οποιαδήποτε ιδιότητα σε επιχειρήσεις της ημεδαπής ή αλλοδαπής παρόμοιων σκοπών.

16.ΚΑΔ 93291105: Υπηρεσίες Μίσθωσης Ομπρελών ή/και καθισμάτων παραλιών (πλαζ).

17.ΚΑΔ 56.10: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, καθώς και ΚΑΔ 56.10.13.01, 56.10.13.04, 56.10.19.08, 56.10.19.12 και 56.10.19.13.

18.ΚΑΔ 56301004: Υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ μπαρ.

Β. Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού, η εταιρεία μπορεί:

α) να συνεργάζεται με οιαδήποτε φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα καθ' οιονδήποτε τρόπο,

β) να ιδρύει υποκαταστήματα εντός ή και εκτός της Ελλάδος

γ) να ιδρύει ή συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις Ελληνικές ή ξένες, παρεμφερούς σκοπού με οποιαδήποτε μορφή και εταιρικό τύπο και να συγχωνεύεται ή απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση, ατομική ή εταιρική, οιουδήποτε εταιρικού τύπου.

δ) να αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση ή εταιρεία με παρεμφερή σκοπό.

ε) να αποκτά ή να μισθώνει ακίνητα ή κινητά καθώς και να διαχειρίζεται αυτά είτε με εκμίσθωση είτε με παραχώρηση της χρήσης είτε με οποιονδήποτε άλλο, συμφέροντα την εταιρεία, τρόπο.

στ) να έχει συναφή με τα παραπάνω δραστηριότητα και εργασία.

Όλες οι παραπάνω ενέργειες, εργασίες και δραστηριότητες δυνατόν να παρέχονται τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό.

Με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων η εταιρεία μπορεί να επεκτείνει την δραστηριότητα της και σε άλλους συναφείς τομείς, που θα προκύψουν μελλοντικά κατά την πρόοδο και ανάπτυξη των εργασιών της.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) χρόνια, και αρχίζει από την ημέρα της δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της περίληψης του παρόντος Καταστατικού και της καταχώρησής του στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης που τηρείται στο Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της πιο πάνω διάρκειας της εταιρείας, 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, 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. Σε αυτή την περίπτωση η εταιρεία συνεχίζεται από τους υπόλοιπους εταίρους με την ίδια επωνυμία, ενώ αυτοί που αποχωρούν λαμβάνουν την αξία της μερίδας συμμετοχής τους, η οποία σε περίπτωση διαφωνίας προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 5

Εταιρικό Κεφάλαιο

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε έξι χιλιάδες (€ 6.000) ευρώ που διαιρείται σε διακόσια (200) εταιρικά μερίδια από τριάντα (30) ευρώ το καθένα. Η κάλυψη των μεριδίων και η καταβολή των κεφαλαίων από όλους τους εταίρους έγινε ως εξής :

α. Ο Ηλίας Δαλαίνας του Δημοσθένους κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό των πέντε χιλιάδων τετρακοσίων (5.400) ευρώ και ανέλαβε εκατόν ογδόντα (180) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ του καθενός, και

β. Η Ευσταθία θυγατέρα Σάββα Κούππα κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ και ανέλαβε είκοσι (20) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ του καθενός.

Ο καθένας από τους παραπάνω εταίρους συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής, ώστε το εταιρικό κεφάλαιο εκπροσωπείται από δύο (2) μερίδες συμμετοχής. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο.

Οι ιδρυτές της εταιρείας δήλωσαν εν γνώσει τους των συνεπειών του νόμου περί ψευδούς δηλώσεως, ότι το σύνολο του κεφαλαίου της εταιρείας καταβλήθηκε σήμερα εξ ολοκλήρου στο ταμείο της εταιρείας σε μετρητά χρήματα.

2 α) Η συμμετοχή εκάστου εταίρου στη διοίκηση της εταιρείας, καθώς επίσης και στα κέρδη και τις ζημιές της ορίζεται ανάλογη με τα εταιρικά μερίδια.

β) Η απόδειξη συμμετοχής στο κεφάλαιο από καθένα από τους εταίρους βεβαιώνεται με την υπογραφή του παρόντος και σύμφωνα με το Νόμο 3190/1955.

γ) Οι εταίροι δεν έχουν καμία ευθύνη πέρα από το ποσό που ο καθένας τους κατέβαλε ή και θα καταβάλει στο μέλλον σαν μερίδα συμμετοχής (εισφορά) εκτός από την περίπτωση του άρθρου 7 του Ν. 3190/1955 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 του Π.Δ 419/1986.

Άρθρο 6

Ευθύνη Εταίρων/Κατάσχεση των Εταιρικών Μεριδίων

1. Η ευθύνη καθενός εταίρου περιορίζεται μέχρι την αξία της συμμετοχής του στο κεφάλαιο της Εταιρείας.

2. Κάθε εταιρικό μερίδιο υπόκειται σε κατάσχεση μόνο κατόπιν άδειας του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, 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.

Άρθρο 7

Μεταβίβαση Εταιρικών Μεριδίων

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε μεταβίβαση καθώς και οποιαδήποτε ενεχύραση ή άλλη επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων δεν επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη απόφαση και έγκριση της Συνέλευσης των εταίρων.

2. Σε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων οι υπολειπόμενοι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης να αποκτήσουν τα προς μεταβίβαση εταιρικά μερίδια κατά ίσο βαθμό κατά το λόγο της συμμετοχής τους στην εταιρεία. Οι εταίροι που αποφάσισαν να μην ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης υποχρεούνται να ενημερώσουν γραπτώς τη Συνέλευση των εταίρων σχετικά με την πρόθεση τους να μην ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης.

3. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων πραγματοποιείται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο των συμβαλλομένων, το επάγγελμά τους, τη διεύθυνση της κατοικίας ή της έδρας τους και την εθνικότητα του συμβαλλομένου που αποκτά το μερίδιο. Η μεταβίβαση θα ισχύει έναντι των τρίτων με την καταχώριση στο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης που τηρείται στο Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας.

4. Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής, με ή χωρίς διαθήκη, οι κληρονόμοι του θανόντος εταίρου, υπεισέρχονται αυτόματα και αυτοδίκαια στη θέση του και αναδρομικά από το χρόνο της επαγωγής της κληρονομιάς. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρεία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή απ' αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των ενδεχομένων τροποποιήσεών του και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Οργάνωση και Διοίκηση της Εταιρείας

Άρθρο 8

Συνέλευση των Εταίρων

1. Η Συνέλευση των Εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δύναται να αποφασίζει για όλες τις υποθέσεις της εταιρείας και οι αποφάσεις της δεσμεύουν την εταιρεία.

2. Η Συνέλευση των εταίρων είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει για:

(α) Τις τροποποιήσεις του παρόντος Καταστατικού.

(β) Τον διορισμό, τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων και εξουσιών τους καθώς και την απαλλαγή του(ς) από κάθε ευθύνη και για την αμοιβή του(ς).

(γ) Την έγκριση του Ισολογισμού και των άλλων οικονομικών καταστάσεων και τη διάθεση των ετήσιων κερδών.

(δ) Την έγερση αγωγών κατά του(των) Διαχειριστή(ών) και των στελεχών της εταιρείας για αξιώσεις της εταιρείας κατ' αυτών, που προέρχονται από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή λειτουργία της Εταιρείας.

(ε) Την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, τη συγχώνευση ή/και την λύση της και το διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών, την μετατροπή της εταιρείας σε Α.Ε. και

(στ) Την αγορά και πώληση ακινήτων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης επί ακινήτων της εταιρείας για εξασφάλιση Τραπεζικών Πιστώσεων.

(ζ) Κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Νόμο 3190/1955, όπως εκάστοτε ισχύει και στο παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 9

Σύγκληση της Συνέλευσης των Εταίρων

1. Η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τον Διαχειριστή ή σε περίπτωση περισσοτέρων Διαχειριστών από όλους τους Διαχειριστές. Οι Διαχειριστές είναι υποχρεωμένοι να συγκαλούν στην έδρα της εταιρείας την Τακτική Γενική Συνέλευση των Εταίρων τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. ΄Ενας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν τη σύγκληση ΄Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης με αίτησή τους προς τον 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.

2. Σε περίπτωση που ο Διαχειριστής δεν συγκαλέσει τη Συνέλευση των εταίρων σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, οποιοσδήποτε εταίρος δικαιούται να το πράξει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, οπότε η μεν Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από οποιονδήποτε εταίρο, η δε ΄Εκτακτη από αυτούς τους εταίρους που ζήτησαν τη σύγκλησή της κατόπιν αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, έπειτα από αίτηση των ενδιαφερομένων.

3. Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων θα ενεργούνται εγγράφως και θα αποστέλλονται στους εταίρους στη διεύθυνση που είναι

σημειωμένη στο Βιβλίο των Εταίρων οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της Συνέλευσης. Η πρόσκληση θα πρέπει να αναγράφει την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο της Συνέλευσης, καθώς και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Άρθρο 10

Αυτόκλητη Συνέλευση

Η Συνέλευση των Εταίρων μπορεί να συγκληθεί χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων που αναγράφονται στο άρθρο 9 ανωτέρω με την προϋπόθεση ότι οι εταίροι, που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το επιθυμούν.

Άρθρο 11

Δικαίωμα Ψήφου - Λήψη Αποφάσεων

1. Κάθε εταίρος έχει τόσες ψήφους όσες και ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων που κατέχει. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από έναν εταίρο σε περίπτωση που πρέπει να ληφθεί απόφαση σχετικά με την απαλλαγή οποιουδήποτε εταίρου από οποιαδήποτε ευθύνη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8.2 (δ) του παρόντος.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων λαμβάνονται με πλειοψηφία πλέον του ημίσεως (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν πλέον του ημίσεως (1/2) του κεφαλαίου της εταιρείας.

3. Η συναίνεση όλων των εταίρων απαιτείται μόνο σε περιπτώσεις όπου τέτοια συναίνεση προβλέπεται από το νόμο.

Άρθρο 12

Αντιπροσώπευση στη Συνέλευση των Εταίρων

1. Κάθε εταίρος μπορεί να εκπροσωπείται στις Συνελεύσεις των εταίρων από κάποιον άλλο εταίρο ή από τρίτο πρόσωπο. Οι αντιπρόσωποι των εταίρων διορίζονται με έγγραφη εξουσιοδότηση που κατατίθεται στη Συνέλευση.

2. Ο αντιπρόσωπος μπορεί να αντιπροσωπεύει συγχρόνως περισσότερους από έναν Εταίρους.

Άρθρο 13

Προσβολή των αποφάσεων της Συνέλευσης των Εταίρων

Ο Διαχειριστής ή και οποιοσδήποτε από τους εταίρους έχουν το δικαίωμα να προσβάλουν την εγκυρότητα των αποφάσεων της Συνέλευσης των εταίρων εντός τριών (3) μηνών από τη λήψη τους, με αίτησή τους κατά της εταιρείας ενώπιον του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας. Η προσβολή αυτή μπορεί να γίνει μόνο στην περίπτωση όπου οι αποφάσεις λήφθηκαν κατά παράβαση του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, όπως ορίζεται ειδικότερα στο άρθρο 15 του Ν. 3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας

Άρθρο 14

Διαχείριση

1. Η διαχείριση των υποθέσεων της εταιρείας και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας διεξάγεται από έναν ή περισσότερους Διαχειριστές. Ο Διαχειριστής θα εκπροσωπεί την εταιρεία και θα ενεργεί στο όνομα αυτής οποιαδήποτε πράξη διαχείρισης που αφορά ή συντελεί στην εκπλήρωση του σκοπού της εταιρείας.

2. Για την περίοδο που ξεκινά από τη σύσταση της εταιρείας και μέχρι σχετικής αποφάσεως της Συνέλευσης των εταίρων, η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν Καταστατικό στον Ηλία Δαλαίνα του Δημοσθένους, ο οποίος μόνος του και με μόνη την υπογραφή του δεσμεύει την εταιρεία έναντι τρίτων, με την επιφύλαξη του δικαιώματος της Συνέλευσης των εταίρων να τον ανακαλέσει, ενεργώντας με την επιφύλαξη των κατωτέρω αναφερομένων, κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο

σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης, εξαιρουμένων των αποφάσεων που κατά τις διατάξεις του νόμου υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της συνέλευσης των εταίρων.

3. Ο/ Οι Διαχειριστές δύνανται να εκχωρήσουν σε κάποιο άλλο πρόσωπο (είτε εταίρο είτε τρίτο πρόσωπο) μέρος των εξουσιών τους με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955.

4. Ο/Οι Διαχειριστές για τις υπηρεσίες που θα προσφέρουν θα δικαιούνται μισθό.

Άρθρο 15

Εξουσίες των Διαχειριστών

1. Ο/ Οι Διαχειριστές: (α) εκπροσωπούν την εταιρεία στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, στα πλαίσια του σκοπού της εταιρείας σε όλες τις συναλλαγές αυτής με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή διεθνείς οργανισμούς και ενώπιον οποιασδήποτε Δημόσιας, Δημοτικής και Κοινοτικής Αρχής, οποιασδήποτε Τράπεζας ή άλλου Πιστωτικού ή Χρηματοδοτικού Οργανισμού, Επιμελητηρίου και Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης ή Οργανισμού και κάθε Δικαστηρίου, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένου του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας,

(β) διαχειρίζονται και διευθύνουν όλες τις υποθέσεις της εταιρείας, εκτός από εκείνες, οι οποίες σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν Καταστατικό, είναι της αρμοδιότητας της Συνέλευσης των εταίρων,

(γ) καταθέτουν αγωγές και εκτελούν και φέρουν εις πέρας όλες τις σχετικές ενέργειες και πράξεις που κρίνει σωστές και απαραίτητες για την προστασία των συμφερόντων της Εταιρείας,

(δ) αγοράζουν και πωλούν εμπορεύματα, εξοπλισμό και προμήθειες παντός είδους,

(ε) δέχονται και μεταβιβάζουν, με οποιουσδήποτε όρους τυχόν αποφασίσουν, επιταγές, φορτωτικές, υποσχετικές, αποδείξεις ή άλλα αξιόγραφα και απαιτήσεις κατά τρίτων,

(ζ) εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές,

(η) εισπράττουν και παραλαμβάνουν χρήματα,

(θ) υπογράφουν συμβάσεις και συμφωνητικά οποιουδήποτε είδους με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων αγοράς ακινήτων και χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) ακινήτων, καθορίζοντας ελεύθερα και κατά τη κρίση του τους όρους κάθε σύμβασης (τίμημα, επιτόκια, διάρκεια, προϋποθέσεις, εγγυήσεις κ.λ.π.)

(ι) προσλαμβάνουν και απολύουν το προσωπικό της εταιρείας και καθορίζουν τις αμοιβές τους,

(ια) διορίζουν υπαλλήλους της εταιρείας ως γενικούς ή ειδικούς εκπροσώπους της Εταιρείας και τους παρέχουν γενική και ειδική πληρεξουσιότητα,

(ιβ) διορίζουν νομικούς συμβούλους της εταιρείας και τους παρέχουν γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα,

(ιγ) εκδίδουν εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης,

(ιδ) ανοίγουν, κινούν και διατηρούν τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας,

(ιε) εκχωρούν και μεταβιβάζουν απαιτήσεις της εταιρείας ή μισθώματα και υπομισθώματα ακινήτων για εξασφάλιση υποχρεώσεων της εταιρείας από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing),

(ιστ) υπογράφουν δανειακές συμβάσεις με τράπεζες ή άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς καθορίζοντας ελεύθερα και κατά την κρίση τους όρους της σχετικής σύμβασης (διάρκεια, επιτόκιο, τοκοχρεωλυτικές δόσεις, εγγυήσεις κ.λ.π.),

(ιζ) αγοράζουν και πωλούν για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας ακίνητα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και συναινούν ενώπιον δικαστηρίων στην εγγραφή προσημείωσης υποθήκης επί ακινήτων της εταιρείας για εξασφάλιση Τραπεζικών

Πιστώσεων κατόπιν έγκρισης της Συνέλευσης των Εταίρων σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 (στ).

2. Η ανωτέρω απαρίθμηση των εξουσιών του/ων Διαχειριστή/ών είναι απλά ενδεικτική, δεδομένου ότι επί τη βάσει του Νόμου 3190/1955 και του παρόντος Καταστατικού, οι Διαχειριστές έχουν δικαίωμα να ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας για όλα τα λειτουργικά και διοικητικά θέματα που εμπίπτουν στο σκοπό αυτής. Ειδικά όμως για την εξουσία που αναφέρεται υπό (ιζ) στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, είναι απαραίτητη η προηγούμενη έγκριση της συνέλευσης των Εταίρων σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 (στ).

3. Ο διορισμός των Διαχειριστών δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε από την Συνέλευση των εταίρων, υπό τη προϋπόθεση ότι θα διορίζεται ταυτόχρονα νέος Διαχειριστής σε αντικατάσταση των Διαχειριστών, ο διορισμός του οποίου ανεκλήθη, η δε σχετική απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων δεν αποτελεί τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

4. Οι Διαχειριστές θα λαμβάνουν γνώση όλων των πληροφοριών και εγγράφων που αφορούν την εταιρεία και τις εργασίες αυτής και θα διατηρούν γραφεία στην έδρα της εταιρείας, δύναται δε να λαμβάνουν τις αποφάσεις τους εκεί και ν' ασκούν τις αρμοδιότητές τους εκεί ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος αποφασίσουν.

Άρθρο 16

Τήρηση Υποχρεωτικών Βιβλίων

Οι Διαχειριστές υποχρεούνται να τηρούν στην Ελληνική γλώσσα, τα εξής βιβλία, εκτός τυχόν άλλων επιβαλλομένων από άλλους νόμους, δεόντως θεωρημένα από τις αρμόδιες Φορολογικές Αρχές :

α) Το Βιβλίο Εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα και το επώνυμο, η ιθαγένεια, η διεύθυνση και τα εταιρικά μερίδια του Εταίρου καθώς και οι τυχόν μεταβολές στα στοιχεία αυτά.

β) Το Βιβλίο Πρακτικών των Συνελεύσεων των εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τις Συνελεύσεις των εταίρων, νόμιμα υπογεγραμμένα από τον εκπρόσωπο του εταίρου που παρίστατο στη Συνέλευση.

γ) Το Βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης, στο οποίο καταχωρούνται όλες οι αποφάσεις του Διαχειριστή.

Άρθρο 17

Εταιρική Χρήση Ισολογισμός

1. Η Εταιρική Χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους. Εξαιρετικά, η πρώτη χρήση αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης της σύστασης της Εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2010.

2. Στο τέλος κάθε Εταιρικής Χρήσης ο Διαχειριστής θα συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας με λεπτομερή περιγραφή αυτών. Με βάση την απογραφή αυτή καταρτίζονται από τον Διαχειριστή οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, στις οποίες πρέπει να απεικονίζεται σαφώς η αληθινή οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.

3. Για την σύνταξη των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 του Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και οι σχετικές διατάξεις της φορολογικής και λοιπής νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά, με τις οποίες καθορίζονται τα των αποσβέσεων ενεργητικών στοιχείων και της σύνταξης απογραφής.

4. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του Διαχειριστή, που απευθύνεται στη Συνέλευση των Εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Πίνακες Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του Διαχειριστή και των Ελεγκτών (εφόσον υφίστανται) της εταιρείας, υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή Διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται από το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955. Η καταχώριση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 18

Αποθεματικό Κεφάλαιο

1.Τακτικό: Το εκάστοτε προβλεπόμενο από το νόμο ελάχιστο ποσοστό των ετήσιων καθαρών κερδών αφαιρείται ετησίως για το σχηματισμό του Τακτικού Αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει στο ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Έκτακτο: Μέρος από το υπόλοιπο των ετήσιων καθαρών κερδών, μπορεί να διατίθεται για σχηματισμό Έκτακτου Αποθεματικού μετά από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Εταίρων

Άρθρο 19

Εταιρικά Μερίδια

1. Τα Εταιρικά Μερίδια των εταίρων, αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής τους στην εταιρεία.

2. Μόνο για ολόκληρη την μερίδα συμμετοχής του εταίρου μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρεία, το οποίο αποτελεί απλώς απόδειξη για την εταιρική ιδιότητα του Εταίρου. Στο έγγραφο αυτό πρέπει με κεφαλαία στοιχεία να αναγράφεται η φράση: ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ.

Άρθρο 20

Εταιρικά Μερίδια που ανήκουν σε περισσότερους.

Τα εταιρικά μερίδια είναι αδιαίρετα. Οι συνδικαιούχοι ενός ή περισσοτέρων εταιρικών μεριδίων ως προς την άσκηση των δικαιωμάτων τους θεωρούνται σαν ένας Εταίρος και υποχρεούνται να διορίσουν έναν μόνο εκπρόσωπο. Σε περίπτωση που δεν υποδειχθεί εκπρόσωπός τους τότε όλες οι ανακοινώσεις που γίνονται σε ένα από τους συνδικαιούχους θεωρούνται ότι έγιναν σε όλους. Κάθε ένας από τους συνδικαιούχους ευθύνεται εις ολόκληρο για τις υποχρεώσεις απέναντι στην εταιρεία.

Άρθρο 21

Διανομή Κερδών

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας 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 και νόμιμης κράτησης.

2. Κατά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης το εκάστοτε προβλεπόμενο από το νόμο ελάχιστο ποσοστό των καθαρών κερδών αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει στο ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Εάν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, το αποθεματικό εξακολουθεί να σχηματίζεται μέχρι να καλυφθεί το ανωτέρω ποσοστό.

3. Ο τρόπος και το ποσό των κερδών που θα διανεμηθούν καθορίζεται κάθε φορά από την Συνέλευση των Εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Λύση και Εκκαθάριση

Άρθρο 22

Λύση

1. Η Εταιρεία λύεται :

(α) στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το Ν. 3190/1955 και το παρόν Καταστατικό,

(β) με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των εταίρων οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας,

(γ) με δικαστική απόφαση αν συντρέχει σπουδαίος λόγος μετά από αίτηση εταίρου ή εταίρων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου,

(δ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση με δικαστική απόφαση,

2. Η εταιρεία δεν λύεται σε περίπτωση απαγόρευσης ή πτώχευσης κάποιου εταίρου.

3. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας του Άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.

Άρθρο 23

Εκκαθάριση

1. Η εταιρεία τίθεται υπό εκκαθάριση σε περίπτωση που λυθεί για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση που θα κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης με δικαστική απόφαση. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και της διανομής της περιουσίας, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υφίσταται, διατηρεί δε την επωνυμία της, στην οποία όμως προστίθενται οι λέξεις “σε εκκαθάριση”.

2. Η εκκαθάριση ενεργείται από έναν ή περισσότερους εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων εφαρμοζομένων αναλόγως και επί εκκαθαρίσεως των διατάξεων του Νόμου 3190/1955 καθώς και των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού.

3. Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό.

4. Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν νόμιμα την εταιρεία και υποχρεούνται να περατώσουν το συντομότερο δυνατό τις εκκρεμείς υποθέσεις της, να εξοφλήσουν τα χρέη της, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να ρευστοποιήσουν την εταιρική περιουσία, εκτός αν συμφωνήσουν οι εταίροι για αυτούσια διανομή του απομένοντος ενεργητικού.

5. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό Ισολογισμό τον οποίο δημοσιεύουν σύμφωνα με το νόμο και διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Αποκλεισμός Εταίρου - Προσφορά εργασίας από εταίρους

Άρθρο 24

1. Ο εταίρος μπορεί να αποκλεισθεί από την εταιρεία μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 3 του άρθρου 33 του Ν. 3190/1955.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 25

1. Οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μαζί με ολόκληρο το κείμενο αυτού όπως τροποποιήθηκε πρέπει να δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.

2. 'Ολοι οι εταίροι οπουδήποτε και αν κατοικούν ή διαμένουν, λογίζεται για τις σχέσεις τους με την εταιρεία, ότι έχουν την μόνιμη κατοικία τους στην έδρα της εταιρείας υπόκεινται δε στους ελληνικούς νόμους και την δωσιδικία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Άρθρο 26

Για οποιοδήποτε θέμα που δεν προβλέπεται ειδικώς στο παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 419/1986 και ισχύει σήμερα, συμπληρωματικώς δε οι διατάξεις του Νόμου 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και γενικώς οι διατάξεις περί εταιριών της ισχύουσας νομοθεσίας.

Οι συμφωνίες όμως και οι όροι του παρόντος Καταστατικού, υπερισχύουν των αντιστοίχων 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.

Τέλος οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμά τους προσβολής, διάρρηξης ή ακύρωσης του παρόντος και της μεταβίβασης που έγινε, για κάθε λόγο και αιτία και ειδικά για τους λόγους που προβλέπονται από τα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

(1) Κατά ρητή δήλωση των συμβαλλομένων και σύμφωνα με τον Νόμο 1599/1986 η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος.

(2) Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλομένους τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και την υποχρέωσή τους σύμφωνα με αυτές για την καταχώρηση της εταιρικής συμβάσεως στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του οικείου Επιμελητηρίου της έδρας της εταιρείας.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε η πράξη αυτή σε δέκα τρία (13) φύλλα, εισπράχθηκαν δε ευρώ πέντε (5) 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), και για δικαιώματα του παρόντος καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως ενός (1) αντιγράφου ευρώ ……. επί δε των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ……. και το οποίο διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα για να το ακούσει οι εμφανισθέντες, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί, και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ **(Τ.Σ) Μαργαρίτα Δ. Αναστασάκη**

Ηλίας Δαλαΐνας **Ακριβές αντίγραφο Αθήνα αυθημερόν**

Ευσταθία Κούππα **Η Συμβολαιογράφος Αθηνών**