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

Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Παύλου Ιωάννης
Τηλέφωνο: 2103382140
E-mail: jpavlou@acci.gr

Αθήνα,14/06/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3298163

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **Δημιουργική Ανθρωπίνων Πόρων Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης**, το διακριτικό τίτλο **OPTIMAL HR ΜΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **009436301000**.

Την **13/06/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4223366**, η υπ΄αρίθ 1150 / 09/04/2024 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΔΡΟΣΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 09/04/2024 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 12, 5, 1 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την νέα επωνυμία **«**Δημιουργική Ανθρωπίνων Πόρων Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης**»** , το διακριτικό τίτλο OPTIMAL HR ΕΠΕ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 009436301000.

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-1.150-

Α) ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ (ΠΩΛΗΣΗ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Δημιουργική Ανθρωπίνων Πόρων ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΥΡΩ: 9.000 ΕΥΡΩ.-

Β) ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Δημιουργική Ανθρωπίνων Πόρων ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».-

Γ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.-

----

Στην Αθήνα σήμερα, στις εννέα (9) του μηνός Απριλίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τέσσερα (2024), ημέρα Τρίτη, στο Συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στην οδό Αβέρωφ, αριθμός 3 (4ος όροφος), σε εμένα **την Συμβολαιογράφο Αθηνών ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕΛΟΠΙΔΑ ΔΡΟΣΟΥ,** με Α.Φ.Μ. 067772252, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο: Αφενός: **Ο Αλέξιος Δούκας - Δουκόπουλος του Λάμπρου και της Μαρίας - Ξένης,** Επιχειρηματίας, γεννηθείς στην Αθήνα Αττικής στις 9-4-1967, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, επί της οδού Καμελίων, αριθμός 51,

κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 638964/16-9-2014 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδόσεως του Τ. Α. Ψυχικού Αττικής, με Α.Φ.Μ. 039209124 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, ο οποίος θα ονομάζεται παρακάτω για συντομία **«ο πωλητής».** Αφετέρου: **Ο Μενέλαος-Μιχαήλ Κυριακόπουλος του Ιωάννη και της Χριστίνας,** Επιχειρηματίας, γεννηθείς στην Αθήνα Αττικής στις 7-9-1969, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, επί της οδού Αντιγόνης, αριθμός 12, κάτοχος του υπ' αριθμόν Α00072030/4-11-2023 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που λήγει στις 3-11-2033, εκδοθέντος από το Τ.Α. Κηφισιάς Αττικής, με Α.Φ.Μ. 035798863 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, ο οποίος θα ονομάζεται παρακάτω για συντομία **«ο αγοραστής».**

Οι ανωτέρω ζήτησαν την σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα:

ΜΕΡΟΣ Α'

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Α. Ότι η στο παρόν νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον πρώτο εμφανισθέντα Αλέξιο Δούκα Δουκόπουλο, όπως προκύπτει από το εδώ προσαρτώμενο με αριθμό πρωτοκόλλου 2399044.360-1456/8-11-23 αναλυτικό πιστοποιητικό εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Δημιουργική Ανθρωπίνων Πόρων ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με τον αρχικό διακριτικό τίτλο «CREATIVE HR - ΕΠΕ» και ήδη «OPTIMAL HR ΕΠΕ», η οποία θα καλείται στο εξής για συντομία **«η Εταιρεία»,** με Α.Φ.Μ. 997952741 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου και

με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 9436301000, που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας, αριθμός 286, έχει συσταθεί δεόντως, δυνάμει του υπ' αριθμόν 6.381/10-6-2010 συμβόλαιο καταστατικό συστάσεως εταιρείας περιορισμένης ευθύνης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Δέσποινας συζύγου Μιχαήλ Πατεράκη, το γένος Ιωάννου Πρωτόππαπα, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίσθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 9622 και Ειδικό 3017/22-6-2010 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 5639/2010 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην με αριθμό 11.274/12-9-2017 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ουρανίας Κωνσταντίνου Μικρού, με σκοπό την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών και η παροχή υπηρεσιών βελτίωσης της αποδοτικότητας και υποστήριξης της λειτουργίας επιχειρήσεων κάθε μορφής, η διαμεσολάβησή της σε φυσικά και νομικά πρόσωπα προς υπόδειξη ευκαιριών επαγγελματικής συνεργασίας τους, η παροχή υπηρεσιών για την αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων, η μελέτη και εκπόνηση μελετών για την βελτίωση της παραγωγικότητας σχετικών με τις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού, η υποστήριξη έργων οργάνωσης γραφείου, η υποστήριξη κάθε μορφής προωθητικών εκδηλώσεων και όλες οι συναφείς προς τα παραπάνω υπηρεσίες. Για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών η εταιρεία μπορεί να συμβάλλεται με οποιοσδήποτε μορφής φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εσωτερικού ή εξωτερικού που επιδιώκουν ίδιους σκοπούς και να συμμετέχει σε αυτά με οποιοδήποτε τρόπο, και να ενεργεί κάθε τι αναγκαίο ή χρήσιμο για την πραγματοποίηση του αντικειμένου της. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε στο ποσό των δέκα

οκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30) Ευρώ του κάθε εταιρικού μεριδίου, τα οποία ανέλαβαν αρχικά οι παραπάνω εμφανισθέντες εταίροι, ήτοι ο Μενέλαος-Μιχαήλ Κυριακόπουλος κατέβαλε εννέα χιλιάδες (9.000) ευρώ, μετέχει στην εταιρεία με τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια, τριακόσιες (300) ψήφους και απέκτησε μία μερίδα συμμετοχής και ο Αλέξιος Δούκας-Δουκόπουλος κατέβαλε εννέα χιλιάδες (9.000) ευρώ, μετέχει στην εταιρεία με τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια, τριακόσιες (300) ψήφους και μία μερίδα συμμετοχής και τροποποιήθηκε με τις ακόλουθες πράξεις:

- Με το υπ' αριθμόν 6.598/10-2-2015 συμβόλαιο τροποποίησης καταστατικού εταιρείας περιορισμένης ευθύνης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Ιωάννη Τόλια, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην ως άνω με αριθμό 11.274/12-9-2017 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ουρανίας Κωνσταντίνου Μικρού, νομίμως καταχωρισθέντος στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 18-2-2015 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 331997, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν πρωτ. 18203/8-8-2016 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ., φωτοτυπικό αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στην ως άνω 11.274/12-9-2017 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ουρανίας Κωνσταντίνου Μικρού, με το οποίο οι ως άνω εταίροι προέβησαν στην αλλαγή του διακριτικού της τίτλου από τον αρχικό διακριτικό τίτλο «CREATIVE HR ΕΠΕ», σε «OPTIMAL HR ΕΠΕ», στην αλλαγή της έδρας της, στην αλλαγή του άρθρου 9, που αφορά την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και τροποποιουμένων έτσι των άρθρων 1, 5 και 9

του Καταστατικού και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας στις βασικές του διατάξεις.

- Με το υπ' αριθμόν 11.274/12-9-2017 συμβόλαιο ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Δημιουργική Ανθρωπίνων Πόρων Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ευρώ 9.000, Μετατροπής της σε Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Δημιουργική Ανθρωπίνων Πόρων ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και Τροποποίησης λοιπών άρθρων & Κωδικοποίησης Καταστατικού, νομίμως καταχωρισθέντος στο ΓΕΜΗ την 26-1-2018 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 1315752, όπως προκύπτει από το υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 2082730.3087382 Γενικό Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ, φωτοτυπικό αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στο παρόν και τη με αριθμό πρωτοκόλλου 1071655/27-1-2018 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ, που επίσης προσαρτάται στο παρόν και συνοδεύεται από το κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, με το οποίο οι ως άνω εταίροι προέβησαν στην μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων της εταιρείας συνολικής ονομαστικής αξίας 9.000 ευρώ και συγκεκριμένα, αποφάσισαν ομόφωνα την μεταβίβαση από τον εταίρο Μενέλαο-Μιχαήλ Κυριακόπουλο των ανηκόντων σε αυτόν τριακοσίων (300) εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστου, που κατέχει, προς τον αφετέρου συμβαλλόμενο εταίρο αυτής Αλέξιο Δούκα –Δουκόπουλο του Λάμπρου και της Μαρίας-Ξένης, λόγω πώλησης και την αποχώρησή του από την εταιρεία, στην δε μετατροπή της συνεπώς, σε Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης και τροποποιουμένων έτσι, των άρθρων 1, 5 και 12 του

Καταστατικού και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας στις βασικές του διατάξεις.

Έκτοτε, η ως άνω εταιρεία δεν έχει υποστεί περαιτέρω καμία άλλη τροποποίηση, δεν έχει λυθεί, δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως, ούτε έχει τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση, κατά την υπεύθυνη δήλωση των ως άνω ενώπιον μου εμφανισθέντων εταίρων και συνδιαχειριστών της και όπως προκύπτει από το παραπάνω αναφερόμενο και εδώ προσαρτώμενο Γενικό Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ.

Β. Ότι ο μοναδικός εταίρος της ως άνω Εταιρείας Αλέξιος Δούκας –Δουκόπουλος του Λάμπρου και της Μαρίας-Ξένης, ο οποίος εκπροσωπεί το σύνολο των εταιρικών μεριδίων αυτής, κατά την **Έκτακτη Γενική Συνέλευση της στις 9/4/2024**, των πρακτικών της οποίας νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο προσαρτάται στο παρόν και έχει προσυπογραφεί και από εμένα την Συμβολαιογράφο, αποφάσισε και ενέκρινε: α) την πώληση και μεταβίβαση των ανηκόντων σε αυτόν τριακοσίων (300) εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστου, που κατέχει, προς τον αφετέρου συμβαλλόμενο Μενέλαο Μιχαήλ Κυριακόπουλο του Ιωάννη και της Χριστίνας, λόγω μεταβίβασης εξ επαχθούς αιτίας αντί τιμήματος εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ αντίστοιχα και συνεπεία αυτής της μεταβίβασης, την είσοδο του αποκτώντος στην ως άνω εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, β) την αντίστοιχη μετατροπή της σε Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης και γ) την αντίστοιχη τροποποίηση και κωδικοποίηση των άρθρων 1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22 και 23 του Καταστατικού της Εταιρείας.

ΜΕΡΟΣ Β’

ΠΩΛΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Τώρα, με το συμβόλαιο αυτό, οι ως άνω συμβαλλόμενοι, κατόπιν του από 9/4/2024 πρακτικού της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού εταίρου της Εταιρείας, με το οποίο επετράπη η παρούσα μεταβίβαση, δηλώνουν ότι ο αφενός συμβαλλόμενος στο παρόν πωλητής εταίρος Αλέξιος Δούκας – Δουκόπουλος του Λάμπρου και της Μαρίας – Ξένης **εκχωρεί, πωλεί και μεταβιβάζει** από τα ανήκοντα σε αυτόν εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια τα τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, προς τον αφετέρου συμβαλλόμενο αγοραστή Μενέλαο – Μιχαήλ Κυριακόπουλο του Ιωάννη και της Χριστίνας, λόγω μεταβίβασης εξ επαχθούς αιτίας, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή. Το δίκαιο και εύλογο **τίμημα,** που συμφωνήθηκε μεταξύ τους είναι το ποσό των εννέα χιλιάδων **(9.000) ευρώ,** το οποίο ο ως άνω αγοραστής κατέβαλε στον πωλητή πριν και εκτός του τόπου υπογραφής του παρόντος.

Ο ως άνω πωλητής δήλωσε ότι εγγυάται και υπόσχεται τα εταιρικά μερίδια, που μεταβιβάζει με το παρόν, ελεύθερα από κάθε άλλη μεταβίβαση, κατάσχεση, εκνίκηση τρίτου και από κάθε άλλη φιλονικία, διένεξη και από κάθε άλλο νομικό ελάττωμα, ότι παραιτείται από κάθε άλλο δικαίωμά του προσβολής ή διάρρηξης του παρόντος, για οποιοδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό και απεκδύεται από κάθε δικαίωμά του στα μερίδια αυτά, αποκαθιστώντας τον αγοραστή τέλειο κύριο και αποκλειστικό νομέα και κάτοχό τους. Αυτός έχει τη δυνατότητα και το δικαίωμα από σήμερα να τα διακατέχει, νέμεται και διαθέτει, όπως θέλει και κατά απόλυτο δικαίωμα ιδιοκτησίας.

Ο δε αγοραστής δήλωσε ότι έχει πλήρη γνώση του Καταστατικού της εταιρείας, κατέβαλε στον πωλητή ολόκληρο το τίμημα των εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ με τον τρόπο που αναφέρθηκε παραπάνω και παρέλαβε τα τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια στην άμεση και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή του, αποδεχόμενος ρητά τις αντίστοιχες υποχρεώσεις του έναντι της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από αυτά τα εταιρικά μερίδια.

Ο πωλητής και ο αγοραστής παραιτήθηκαν από κάθε τυχόν δικαίωμά τους για προσβολή ή ακύρωση της προκειμένης πώλησης εταιρικών μεριδίων, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και για κάποιο από τους λόγους των άρθρων 178 και 179 του Αστικού Κώδικα.

ΜΕΡΟΣ Γ'

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κατόπιν της γενομένης μεταβιβάσεως των εταιρικών μεριδίων και την συγκέντρωση όλων των μεριδίων της εταιρείας στους ως άνω εταίρους, ήτοι τον Αλέξιο Δούκα -Δουκόπουλου του Λάμπρου και της Μαρίας-Ξένης και τον Μενέλαο – Μιχαήλ Κυριακόπουλο του Ιωάννη και της Χριστίνας, η εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 279/277/1993, που τροποποίησε τον Ν. 3.190/1955 με την προσθήκη του άρθρου 43α, καθίσταται πλέον από Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης σε Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, με αναγκαία τροποποίηση της επωνυμίας, που θα έχει αντίστοιχα ως πλέον ως εξής: «Δημιουργική Ανθρωπίνων Πόρων Εταιρεία Περιορισμένης

Ευθύνης» και με τον διακριτικό τίτλο «OPTIMAL HR ΕΠΕ», με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 1ου του καταστατικού περί επωνυμίας και του διακριτικού της τίτλου και προβαίνει και στις κάτωθι τροποποιήσεις: στην τροποποίηση του άρθρου πέντε (5) του καταστατικού της, που αφορά στο εταιρικό κεφάλαιο, στην τροποποίηση του άρθρου του καταστατικού, που αφορά στην διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, το οποίο πια έχει αρίθμηση ως 12ο άρθρο και στην αναδιατύπωση, συμπλήρωση του άρθρου, που αφορά στον σκοπό της εταιρείας, το οποίο διατυπώνεται αναλυτικά στο κωδικοποιημένο καταστατικό και φέρει αρίθμηση ως «άρθρο 3» και τέλος στην αναδιατύπωση και κωδικοποίηση των όλων άρθρων του καταστατικού αυτού κατόπιν της ως άνω μετατροπής. Συγκεκριμένα, τα τροποποιημένα άρθρα έχουν ως εξής:

Άρθρο 1ο

Σύσταση – Επωνυμία

Ιδρύεται από μετατροπή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Δημιουργική Ανθρωπίνων Πόρων Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και με τον διακριτικό τίτλο «OPTIMAL HR ΕΠΕ».

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

Ά ρ θ ρ ο 5 ο

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των δέκα οχτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου εκ τριάντα (30) ευρώ, από τα οποία τριακόσια (300) αναλαμβάνει ο εταίρος Αλέξιος Δούκας –Δουκόπουλος του Λάμπρου και της Μαρίας-

Ξένης και τριακόσια (300) ο εταίρος Μενέλαος – Μιχαήλ Κυριακόπουλος του Ιωάννη και της Χριστίνας. Το κεφάλαιο της εταιρείας, κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση των εταίρων, καταβλήθηκε στο ταμείο της εταιρείας σε μετρητά. Σε κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει να αναφέρονται η επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο, το μητρώο εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, που έχει καταχωρηθεί η εταιρεία, καθώς και η έδρα της. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4156/2013, το κεφάλαιο της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης καθορίζεται από τους εταίρους χωρίς περιορισμό.

Κάθε εταίρος μετέχει στην εταιρεία μόνον με μία μερίδα συμμετοχής και με περισσότερα εταιρικά μερίδια, τα οποία αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του, αν η εισφορά του είναι πολλαπλάσια του ελάχιστου ποσού της μερίδας συμμετοχής σύμφωνα με το καταστατικό. Η αύξηση ή η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου διέπονται από τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, η δε σχετική απόφαση λαμβάνεται με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων. Για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας και εφόσον βεβαιωθούν στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις μπορεί να υποχρεωθούν οι εταίροι σε συμπληρωματικές εισφορές, οι οποίες όμως δεν θα υπερβούν το αρχικό κεφάλαιο. Οι εισφορές καταβάλλονται από τους εταίρους. Για τις εισφορές σε είδος εάν η αποτίμηση της εισφοράς είναι κατώτερη της οριζόμενης στο καταστατικό ή πολλαπλάσιου αυτής, συμπληρώνεται με ευρώ μέχρι τα ποσά αυτά.

Συμφωνείται ότι με την καταβολή συμπληρωματικής εισφοράς, δεν επαυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων.

Κατά τα λοιπά και ειδικότερα όσον αφορά τις συνέπειες σε περίπτωση μη καταβολής των συμπληρωματικών εισφορών, θα εφαρμοσθούν τα άρθρα 36 και 37 του Ν. 3190/1955. Η εκπλήρωση των εκ του παρόντος άρθρου υποχρεώσεων των εταίρων δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό.»

Στην τροποποίηση του άρθρου 12ο, που αφορά στην διαχείριση και εκπροσώπηση, κατόπιν εισόδου του ως άνω εταίρου και αποκτώντος, το οποίο άρθρο θα αριθμείται πλέον στο νέο κωδικοποιημένο καταστατικό ως άρθρο 12ο και τροποποιημένο έχει ως εξής :

Ά ρ θ ρ ο 12 ο

Διαχείριση - Εκπροσώπηση.

1. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ασκείται από τον Διαχειριστή, που μπορεί να είναι εταίρος ή τρίτος. Διαχειριστές της εταιρείας για όλη τη διάρκεια της εταιρείας ορίζονται οι εταίροι αυτής, ήτοι οι ως άνω Αλέξιος Δούκας – Δουκόπουλος του Λάμπρου και της Μαρίας - Ξένης και Μενέλαος – Μιχαήλ Κυριακόπουλος του Ιωάννη και της Χριστίνας, οι οποίοι θα δύνανται να εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία και να ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό αυτής είτε από κοινού, είτε ο καθένας χωριστά πράξεις τακτικής διαχείρισης και διάθεσης της πάσης φύσεως περιουσίας αυτής, οι οποίες (πράξεις) σε κάθε περίπτωση θα ανάγονται στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης, υπογράφοντας στο όνομα της εταιρείας και θέτοντας έκαστος εξ αυτών μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ειδικότερα, οι διαχειριστές εκπροσωπούν την εταιρεία, είτε από κοινού, είτε ο καθένας

χωριστά, ενώπιον κάθε πολιτικού, ποινικού, διοικητικού ή διαιτητικού δικαστηρίου, 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, αλλά και ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, Τραπεζικού άλλου Πιστωτικού Ιδρύματος και Οργανισμού, Οργανισμού ή Ιδρύματος ή εταιρείας Κοινής Ωφελείας, Ασφαλιστικού Φορέα, Υπουργείου ή Υπουργικής επιτροπής.

Επίσης, οι ίδιοι, είτε από κοινού, είτε ο καθένας χωριστά, συντάσσουν τον ισολογισμό, τηρούν τα εμπορικά βιβλία της εταιρείας, βεβαιώνουν τα ονοματεπώνυμα των εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, διορίζουν αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σε αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα, προσλαμβάνουν και απολύουν το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας, προσλαμβάνουν, διορίζουν και απολύουν διευθυντικά στελέχη, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, διακανονίζουν τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας, καθορίζουν τις δαπάνες της εταιρείας και γενικά ενεργούν κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης, που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης και βρίσκεται εντός των πλαισίων της ως άνω αρμοδιότητάς τους.

2. Οι άνω διαχειριστές, στα πλαίσια των άνω αρμοδιοτήτων τους, μπορούν είτε από κοινού, είτε χωριστά ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στο όνομα της εταιρίας: Να συμβιβάζονται, να

κάνουν συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζουν διαιτητές, να συνομολογούν, καταρτίζουν και αποδέχονται κάθε είδους συμβάσεις, να δέχονται, επάγουν, αντεπάγουν και δίδουν όρκους για την εταιρεία, αποφασίζουν για την άσκηση αγωγών, εγκλήσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση από αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαίωμα, για την εγγραφή ή άρση κατασχέσεων και για την κατάργηση δικών. Να εξοφλούν κάθε απαίτηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου κατά της εταιρείας, εισπράττουν χρήματα και αναλαμβάνουν πράγματα, που ανήκουν ή οφείλονται σε αυτήν, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Τράπεζα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Τελωνείο, Γενικές αποθήκες, Ταχυδρομείο, καθώς και από το Ελληνικό Δημόσιο και κάθε Δημόσια Αρχή, εξοφλούν ή προεξοφλούν συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, αναλαμβάνουν χρηματικά χρεόγραφα, που είναι κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στο όνομα της εταιρείας, πωλούν και αγοράζουν, για λογαριασμό της εταιρείας, οτιδήποτε είναι αναγκαίο για τους σκοπούς της, καταθέτουν σήματα και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνουν μέρος στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας σε διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς και δημοπρασίες και γενικά ενεργούν κάθε πράξη, που αποβλέπει στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και είναι αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής επιχείρησης. Οι διαχειριστές στα πλαίσια των άνω αρμοδιοτήτων τους, δύνανται να αναλαμβάνουν υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας, με τη μορφή αποδοχής, οπισθογράφησης ή τριτεγγύησης συναλλαγματικών ή της έκδοσης γραμματίων σε διαταγή, τραπεζικών επιταγών και χρηματικών εντολών, αναλαμβάνουν χρηματικά ποσά από καταθέσεις της εταιρείας σε τράπεζες, ακόμα και με την έκδοση

επιταγών σε διαταγή της εταιρείας, μεταβιβάζουν συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, εκδίδουν προς το συμφέρον της εταιρείας εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, πωλούν και μεταβιβάζουν περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας με οποιοδήποτε τίμημα, όρους και συμφωνίες, κατά την απόλυτη κρίση τους, υποθηκεύουν περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας για την εξυπηρέτηση και επίτευξη του εταιρικού της σκοπού με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, συνάπτουν και λαμβάνουν δάνεια για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας από τρίτους μη εταίρους, παρέχουν εγγυήσεις της εταιρείας υπέρ υποχρεώσεων τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών είτε με παροχή ασφαλείας, είτε χωρίς ασφάλεια και γενικά εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις συναλλαγές της.

3. Οι διαχειριστές μπορούν, είτε από κοινού, είτε ο καθένας χωριστά, να διορίζουν με συμβολαιογραφικό έγγραφο για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο, ειδικό πληρεξούσιό τους, οποιονδήποτε εταίρο ή τρίτο για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις, που του ανατίθενται με το παρόν Καταστατικό και να ανακαλούν αυτόν κατά βούληση.

Σε περίπτωση παραίτησης κάποιου εκ των διαχειριστών ή θανάτου ή δικαιοπρακτικής ανικανότητας ή και πραγματικής αδυναμίας ασκήσεως των καθηκόντων αυτού, η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ασκείται από τον έτερο διαχειριστή, ο οποίος μπορεί μόνος του να ενεργεί, εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία νόμιμα μέχρι τον

διορισμό νέου διαχειριστή από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων. Τα ίδια ισχύουν αναλογικά και στην περίπτωση ανάκλησης κάποιου εκ των διαχειριστών, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του εταίρου εφόσον με την ίδια απόφαση δεν διοριστεί νέος διαχειριστής. Η με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισης ως προς οιονδήποτε εκ των διαχειριστών υποβάλλεται στην δημοσιότητα, που ο Νόμος ορίζει.

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.

ΜΕΡΟΣ Δ': ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Κωδικοποιείται το καταστατικό αυτό, με τις γενόμενες ως άνω τροποποιήσεις και στα πλαίσια της αναπροσαρμογής των λοιπών επιμέρους άρθρων αυτού, λόγω της μετατροπής του ως άνω νομικού προσώπου σε Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, το οποίο πλέον θα έχει ως ακολούθως:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1ο

Σύσταση – Επωνυμία

Ιδρύεται από μετατροπή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Δημιουργική Ανθρωπίνων Πόρων Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και με τον διακριτικό τίτλο «OPTIMAL HR ΕΠΕ».

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

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής και ειδικότερα γραφεία της εταιρείας επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμός 286. Επίσης, μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, η εταιρεία μπορεί προς πραγματοποίηση του εταιρικού σκοπού της να ιδρύσει υποκαταστήματα, παραρτήματα ή πρακτορεία σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή στο εξωτερικό και να ορίζει ειδικότερα και τις εργασίες αυτών, τηρουμένων των διατάξεων περί δημοσιότητας.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών και η παροχή υπηρεσιών βελτίωσης της αποδοτικότητας και υποστήριξης της λειτουργίας επιχειρήσεων κάθε μορφής, η διαμεσολάβησή της σε φυσικά και νομικά πρόσωπα προς υπόδειξη ευκαιριών επαγγελματικής συνεργασίας τους, η παροχή υπηρεσιών για την αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων, η μελέτη και εκπόνηση μελετών για την βελτίωση της παραγωγικότητας σχετικών με τις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού, η υποστήριξη έργων οργάνωσης γραφείου, η οργάνωση, διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων πάσης φύσης, η αντιπροσώπευση ξένων εταιριών- φορέων παροχής εκπαιδευτικών προγραμμάτων και

υπηρεσιών, η οργάνωση, διεξαγωγή και παροχή υπηρεσιών σε εταιρείες κοινωνικές και πάσης φύσεως εκδηλώσεις, η υποστήριξη κάθε μορφής προωθητικών εκδηλώσεων και όλες οι συναφείς προς τα παραπάνω υπηρεσίες. Για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών η εταιρεία μπορεί να συμβάλλεται με οποιοσδήποτε μορφής φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εσωτερικού ή εξωτερικού, που επιδιώκουν με τους παρόντες σκοπούς και να συμμετέχει σε αυτά με οποιοδήποτε τρόπο, και να ενεργεί κάθε τι αναγκαίο ή χρήσιμο για την πραγματοποίηση του αντικειμένου της.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας θα λήξει την 22/6/2040. Οι εταίροι μπορούν με σχετική συμβολαιογραφική πράξη να παρατείνουν την διάρκεια της εταιρείας για όσο χρονικό διάστημα επιθυμούν, όπως ο Νόμος ορίζει. Αντίγραφο του καταστατικού αυτού κατατίθεται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, μέσα σε ένα μήνα από την υπογραφή του, στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕΜΗ). Με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή και με δαπάνες της ενδιαφερόμενης Εταιρείας, δημοσιεύεται στο ΓΕΜΗ ανακοίνωση για την καταχώρηση των πράξεων και των στοιχείων, που υποβάλλονται σε δημοσιότητα τροποποιούμενης ανάλογα της παραγράφου 3 άρθρου 21 του Ν.1599/1986 «Σχέσεις κράτους – πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου ταυτότητας και άλλες διατάξεις». Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της πιο πάνω διάρκειας της εταιρείας, η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί, αφού τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β’

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ά ρ θ ρ ο 5 ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των δέκα οχτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου εκ τριάντα (30) ευρώ, από τα οποία τριακόσια (300) αναλαμβάνει ο εταίρος Αλέξιος Δούκας -Δουκόπουλος του Λάμπρου και της Μαρίας – Ξένης και τριακόσια (300) ο εταίρος Μενέλαος – Μιχαήλ Κυριακόπουλος του Ιωάννη και της Χριστίνας. Το κεφάλαιο της εταιρείας, κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση των εταίρων, καταβλήθηκε στο ταμείο της εταιρείας σε μετρητά. Σε κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει να αναφέρονται η επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο, το μητρώο εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, που έχει καταχωρηθεί η εταιρεία, καθώς και η έδρα της. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4156/2013, το κεφάλαιο της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης καθορίζεται από τους εταίρους χωρίς περιορισμό.

Κάθε εταίρος μετέχει στην εταιρεία μόνον με μία μερίδα συμμετοχής και με περισσότερα εταιρικά μερίδια, τα οποία αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του, αν η εισφορά του είναι πολλαπλάσια του ελάχιστου ποσού της μερίδας συμμετοχής σύμφωνα με το καταστατικό. Η αύξηση ή η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου διέπονται από τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, η δε σχετική απόφαση λαμβάνεται με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων. Για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας και εφόσον βεβαιωθούν στις Ετήσιες Οικονομικές

Καταστάσεις μπορεί να υποχρεωθούν οι εταίροι σε συμπληρωματικές εισφορές, οι οποίες όμως δεν θα υπερβούν το αρχικό κεφάλαιο. Οι εισφορές καταβάλλονται από τους εταίρους. Για τις εισφορές σε είδος εάν η αποτίμηση της εισφοράς είναι κατώτερη της οριζόμενης στο καταστατικό ή πολλαπλάσιου αυτής, συμπληρώνεται με ευρώ μέχρι τα ποσά αυτά. Συμφωνείται ότι με την καταβολή συμπληρωματικής εισφοράς, δεν επαυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων. Κατά τα λοιπά και ειδικότερα όσον αφορά στις συνέπειες σε περίπτωση μη καταβολής των συμπληρωματικών εισφορών, θα εφαρμοσθούν τα άρθρα 36 και 37 του Ν. 3190/1955. Η εκπλήρωση των εκ του παρόντος άρθρου υποχρεώσεων των εταίρων δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό.

Ά ρ θ ρ ο 6 ο

Η αύξηση ή η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου διέπονται από τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, η δε σχετική απόφαση λαμβάνεται με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

Ά ρ θ ρ ο 7ο

Περί της μερίδας συμμετοχής μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων να εκδοθεί έγγραφο για ολόκληρη την μερίδα συμμετοχής της, αλλά σε αυτό πρέπει να αναγράφονται με κεφαλαία στοιχεία οι λέξεις “ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ”.

Ά ρ θ ρ ο 8 ο

Για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας και εφόσον βεβαιωθούν στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις μπορεί να υποχρεωθούν οι εταίροι σε συμπληρωματικές εισφορές, οι οποίες όμως δεν θα υπερβούν το αρχικό κεφάλαιο. Οι εισφορές καταβάλλονται από τους εταίρους. Συμφωνείται ότι με την καταβολή συμπληρωματικής εισφοράς, δεν

επαυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων. Κατά τα λοιπά και ειδικότερα όσον αφορά τις συνέπειες σε περίπτωση μη καταβολής των συμπληρωματικών εισφορών θα εφαρμοσθούν τα άρθρα 36 και 37 του Ν. 3190/1955. Η εκπλήρωση των εκ του παρόντος άρθρου υποχρεώσεων των εταίρων δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό.

Ά ρ θ ρ ο 9ο

Μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου.

Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται ελεύθερα και χωρίς περιορισμούς μόνο κατόπιν αποφάσεως των εταίρων της εταιρείας, τηρουμένων των διατυπώσεων που προβλέπει ο νόμος. Οι εταίροι μπορούν με τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού, να μεταβιβάσουν τα εταιρικά τους μερίδια σε τρίτα πρόσωπα.

Ά ρ θ ρ ο 10ο

Διοίκηση - εκπροσώπηση - διαχείριση.

1. Η Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.

2. Η Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμοδία να αποφασίζει

α) Για την τροποποίηση του Καταστατικού.

β) Για τον διορισμό και την ανάκληση του/των διαχειριστή/διαχειριστών, καθώς και για την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη.

γ) Για την έγκριση του Ισολογισμού και τη διάθεση των καθαρών κερδών.

δ) Για την άσκηση αγωγής κατά του/των διαχειριστή/διαχειριστών, για αποζημίωση της εταιρείας από

πράξεις ή παραλείψεις του κατά τη σύσταση και κατά την λειτουργία της εταιρείας.

ε) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας και για τη συγχώνευση και διάλυση της εταιρείας.

στ) Για καταβολή στον/στους διαχειριστή/διαχειριστές αμοιβών και εξόδων και

ζ) Για κάθε άλλη περίπτωση, που ορίζεται στον Νόμο 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 419/10-12-1986 και 279/27-7-1993 και ισχύει.

Ά ρ θ ρ ο 11ο

1. Η Συνέλευση συγκαλείται από τον/τους διαχειριστή/ές υποχρεωτικά μία φορά τον χρόνο. Η πρόσκληση γίνεται εγγράφως με απόδειξη παραλαβής της, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνέλευση.

Στην πρόσκληση πρέπει να γράφεται η ημερομηνία, η ημέρα, η ώρα, ο τόπος της συνέλευσης και τα θέματα, που θα συζητηθούν. Ακόμα ο διαχειριστής/οι διαχειριστές έχει/έχουν υποχρέωση να καλεί/ουν τον εταίρο σε συνέλευση και στις υπόλοιπες περιπτώσεις, που ορίζει ο Νόμος 3190/1955. Αν δεν συγκληθεί η Συνέλευση, κατά τον παραπάνω χρόνο από τον διαχειριστή/τους διαχειριστές, την σύγκληση την προκαλούν και οι εταίροι με αίτησή τους στον διαχειριστή/στους διαχειριστές, στην οποία ορίζει/ουν και τα θέματα, που θα συζητηθούν.

2. Επίσης, η έκτακτη συνέλευση μπορεί να συγκληθεί, εκτός από τον διαχειριστή και από τους εταίρους.

3. Ως τόπος της συνέλευσης ορίζεται η έδρα της εταιρείας.

Η σύγκληση της συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης εκτός της έδρας της εταιρείας, δύναται να λάβει χώρα και στην αλλοδαπή.

4. Οι εταίροι μπορούν να συνέλθουν σε συνέλευση και αν ακόμα δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις, οι οποίες αναφέρονται παραπάνω. Η Συνέλευση τακτική ή έκτακτη αποφασίζει μόνο στα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Μπορεί όμως να αποφασίζει και σε κάθε άλλο θέμα της αρμοδιότητάς της.
5. Για τη λήψη της έγκυρης απόφασης στα θέματα της ημερησίας διατάξεως πρέπει να παρίστανται και οι δύο εταίροι.
6. Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται στη συνέλευση και καταγράφονται σε πρακτικό.
7. Οι συμβάσεις, που συνάπτονται μεταξύ των εταίρων και της εταιρείας την οποία εκπροσωπούν, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς μη εφαρμοζομένου τούτου στις περιπτώσεις των τρεχουσών πράξεων που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

Ά ρ θ ρ ο 12ο

Διαχείριση - Εκπροσώπηση.

1. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ασκείται από τον διαχειριστή, που μπορεί να είναι εταίρος ή τρίτος. Διαχειριστές της εταιρείας για όλη τη διάρκεια της εταιρείας ορίζονται οι εταίροι αυτής, Αλέξιος Δούκας - Δουκόπουλος του Λάμπρου και της Μαρίας -
Ξένης και Μενέλαος – Μιχαήλ Κυριακόπουλος του Ιωάννη και της Χριστίνας, οι οποίοι θα δύνανται να εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία και να ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό αυτής είτε από κοινού, είτε ο καθένας χωριστά πράξεις τακτικής διαχείρισης και διάθεσης της πάσης φύσεως περιουσίας αυτής, οι οποίες (πράξεις) σε κάθε περίπτωση θα

ανάγονται στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης, υπογράφοντας στο όνομα της εταιρείας και θέτοντας έκαστος εξ αυτών μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ειδικότερα, οι διαχειριστές εκπροσωπούν την εταιρεία, μόνοι τους είτε από κοινού, είτε ο καθένας χωριστά ενώπιον κάθε πολιτικού, ποινικού, διοικητικού ή διαιτητικού δικαστηρίου, 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, αλλά και ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, Τραπεζικού άλλου Πιστωτικού Ιδρύματος και Οργανισμού, Οργανισμού ή Ιδρύματος ή εταιρείας Κοινής Ωφελείας, Ασφαλιστικού Φορέα, Υπουργείου ή Υπουργικής επιτροπής.

Επίσης, οι ίδιοι είτε από κοινού, είτε χωριστά συντάσσουν τον ισολογισμό, τηρούν τα εμπορικά βιβλία της εταιρείας, βεβαιώνουν τα ονοματεπώνυμα των εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, διορίζουν αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σε αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα, προσλαμβάνουν και απολύουν το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας, προσλαμβάνουν, διορίζουν και απολύουν διευθυντικά στελέχη, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, διακανονίζουν τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας, καθορίζουν τις δαπάνες της εταιρείας και γενικά ενεργούν κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης, που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης και βρίσκεται εντός των πλαισίων της ως άνω αρμοδιότητάς του.

2. Οι άνω διαχειριστές, στα πλαίσια των άνω αρμοδιοτήτων τους, μπορούν είτε από κοινού, είτε χωριστά ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στο όνομα της εταιρίας: Να συμβιβάζονται, να κάνουν συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζουν διαιτητές, να συνομολογούν, καταρτίζουν και αποδέχονται κάθε είδους συμβάσεις, να δέχονται, επάγουν, αντεπάγουν και δίδουν όρκους για την εταιρεία, αποφασίζουν για την άσκηση αγωγών, εγκλήσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση από αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαίωμα, για την εγγραφή ή άρση κατασχέσεων και για την κατάργηση δικών. Να εξοφλούν κάθε απαίτηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου κατά της εταιρείας, εισπράττουν χρήματα και αναλαμβάνουν πράγματα, που ανήκουν ή οφείλονται σε αυτήν, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Τράπεζα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Τελωνείο, Γενικές αποθήκες, Ταχυδρομείο, καθώς και από το Ελληνικό Δημόσιο και κάθε Δημόσια Αρχή, εξοφλούν ή προεξοφλούν συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, αναλαμβάνουν χρηματικά χρεόγραφα, που είναι κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στο όνομα της εταιρείας, πωλούν και αγοράζουν, για λογαριασμό της εταιρείας, οτιδήποτε είναι αναγκαίο για τους σκοπούς της, καταθέτουν σήματα και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνουν μέρος στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας σε διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς και δημοπρασίες και γενικά ενεργούν κάθε πράξη, που αποβλέπει στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και είναι αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής επιχείρησης.

Οι διαχειριστές στα πλαίσια των ως άνω αρμοδιοτήτων τους, δύνανται να αναλαμβάνουν υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας, με τη μορφή αποδοχής, οπισθογράφησης ή τριτεγγύησης συναλλαγματικών ή της έκδοσης γραμματίων σε διαταγή, τραπεζικών επιταγών και χρηματικών εντολών, αναλαμβάνουν χρηματικά ποσά από καταθέσεις της εταιρείας σε τράπεζες, ακόμα και με την έκδοση επιταγών σε διαταγή της εταιρείας, μεταβιβάζουν συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, εκδίδουν προς το συμφέρον της εταιρείας εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, πωλούν και μεταβιβάζουν περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας με οποιοδήποτε τίμημα, όρους και συμφωνίες, κατά την απόλυτη κρίση τους, υποθηκεύουν περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας για την εξυπηρέτηση και επίτευξη του εταιρικού της σκοπού με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, συνάπτουν και λαμβάνουν δάνεια για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας από τρίτους μη εταίρους, παρέχουν εγγυήσεις της εταιρείας υπέρ υποχρεώσεων τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών είτε με παροχή ασφαλείας, είτε χωρίς ασφάλεια και γενικά εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις συναλλαγές της.

3. Οι διαχειριστές είτε από κοινού, είτε χωριστά μπορούν να διορίζουν με συμβολαιογραφικό έγγραφο για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο, ειδικό πληρεξούσιό τους, οποιονδήποτε εταίρο ή τρίτο για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις, που του ανατίθενται με το παρόν Καταστατικό και να ανακαλούν αυτόν κατά βούληση.

Σε περίπτωση παραίτησης κάποιου εκ των διαχειριστών ή θανάτου ή δικαιοπρακτικής ανικανότητας ή και πραγματικής αδυναμίας ασκήσεως των καθηκόντων αυτού, η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ασκείται από τον έτερο διαχειριστή, ο οποίος μπορεί μόνος του να ενεργεί, εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία νόμιμα μέχρι τον διορισμό νέου διαχειριστή από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων. Τα ίδια ισχύουν αναλογικά και στην περίπτωση ανάκλησης κάποιου εκ των διαχειριστών, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του εταίρου εφόσον με την ίδια απόφαση δεν διοριστεί νέος διαχειριστής. Η με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισης ως προς οιονδήποτε εκ των διαχειριστών υποβάλλεται στην δημοσιότητα, που ο Νόμος ορίζει.

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.

Ά ρ θ ρ ο 13ο

Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί, στο όνομά της, κάθε πράξη που ανάγεται στον σκοπό της.

Ειδικότερα, ο διαχειριστής :

1. Εκπροσωπεί την εταιρεία στα Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμα και στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο Επικρατείας και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στα Διοικητικά και Φορολογικά Δικαστήρια, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και Τράπεζες.

2. Ενεργεί κάθε είδους συμβάσεις, όπως αγορές και πωλήσεις ακινήτων, αυτοκινήτων, μηχανημάτων, μισθώσεις ακινήτων, μισθώσεις έργων, συμβάσεις εκχωρήσεως πνευματικών δικαιωμάτων και συντάσσει τον Ισολογισμό.

3. Κρατά τα εμπορικά βιβλία της εταιρείας, βεβαιώνει τα στοιχεία της εταιρείας και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης στις περιπτώσεις τις σχετικές με τον σκοπό της εταιρικής επιχείρησης.

Ενδεικτικά: Ο διαχειριστής ρυθμίζει και κανονίζει την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρείας και κάθε δαπάνη. Ασκεί αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά και έκτακτα, παραιτείται από ένδικα μέσα, αγωγές και μηνύσεις, δέχεται όρκο ή ζητά όρκο από αντίδικο, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, κάνει δικαστικούς και εξώδικους συμβιβασμούς με οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας, με όρους που κρίνει αυτός, ενεργεί και καταργεί κατασχέσεις σε κινητά και ακίνητα, καθώς και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων, εκχωρεί και ενεχυριάζει φορτωτικές, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις και απαιτήσεις που έχει η εταιρεία από τρίτους, κάνει συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, εκδίδει εγγυητικές επιστολές, συμφωνεί πιστώσεις με ανοικτό λογαριασμό με όρους, που θα εγκρίνει. Εκδίδει, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια, αναλαμβάνει χρήματα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, δίνει και παίρνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, δίνει εντολές πληρωμής, ενεργεί εξοφλήσεις και κάθε είδους απαλλαγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συνάπτει συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενεργεί πρόσληψη και απόλυση των υπαλλήλων και εργατών

της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές τους, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για να εκπροσωπούν την εταιρεία στα δικαστήρια και τις αρχές και για να ενεργούν τις παραπάνω πράξεις.

4. Ο διαχειριστής δικαιούται αμοιβής και εξόδων παραστάσεως και οδοιπορικών που θα καθορίζονται από τη συνέλευση των εταίρων.

5. Με τον όρο διαχειριστής, που χρησιμοποιείται στο παρόν εννοείται κάθε διαχειριστής, αρχικός ή ύστερα από αντικατάσταση, σε όλες δε τις περιπτώσεις ανεξαρτήτως αριθμού, δηλαδή αν είναι ένας ή περισσότεροι.

Ά ρ θ ρ ο 14ο

Ευθύνη Διαχειριστή.

1. Ο διαχειριστής ευθύνεται σε αποζημίωση της εταιρείας, του εταίρου και τρίτου για παράβαση του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας ή για πταίσματα του ως προς τη διαχείριση της εταιρείας.

2. Αξίωση αποζημίωσης της εταίρου και των τρίτων μπορεί να ασκηθεί εφόσον η συνέλευση του εταίρου απέρριψε πρόταση για την άσκηση αγωγής εκ μέρους της εταιρείας ή εφόσον δεν λήφθηκε απόφαση της συνέλευσης σε εύλογη προθεσμία.

Ά ρ θ ρ ο 15ο

Ανάκληση Διαχειριστή

Η ανάκληση του διαχειριστή μπορεί να γίνει με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων οποτεδήποτε.

Ά ρ θ ρ ο 16ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού.

1. Ο διαχειριστής δεν μπορεί να ενεργεί για λογαριασμό του ή για λογαριασμό άλλου πράξεις, που ανάγονται στον σκοπό της εταιρείας ούτε να είναι εταίρος Ομόρρυθμης, Ετερόρρυθμης ή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, που έχει τον ίδιο σκοπό με την εταιρεία.

2. Η απαγόρευση της προηγουμένης παραγράφου δεν ισχύει αν ληφθεί απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

Άρθρο 17ο

Απογραφή

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής οφείλει να ενεργεί απογραφή όλων των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων της εταιρείας με λεπτομερή περιγραφή αυτών και να υποβάλει σχετική έκθεση στη συνέλευση των εταίρων.

2. Στην έκθεση του διαχειριστή αναγράφονται τα χρεόγραφα κατά είδος, ποσό και τιμή μονάδας οι οικοδομές και τα ακίνητα της εταιρείας, κατά μονάδα, είδος και τόπο, στον οποίο βρίσκονται, τιμή απόκτησης ή κατασκευής αυτών με αναφορές τυχόν βαρών επ’ αυτών, ως και οι τυχόν σημαντικές ζημίες, που πραγματοποιήθηκαν ή προβλέπεται να πραγματοποιηθούν στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης μέχρι την υποβολή της έκθεσης.

3. Απαιτήσεις της εταιρείας ανεπίδεκτες είσπραξης, γράφονται στον Ισολογισμό ως αποσβεσμένες, ενώ οι επισφαλείς απαιτήσεις γράφονται, κατά την αξία που έχουν κατά τον χρόνο σύνταξης του Ισολογισμού.

4. Δαπάνες διαχειρίσεως δεν γράφονται στο ενεργητικό του Ισολογισμού.

5. Οι κατά την υπό εξέταση χρήση ζημιές γράφονται στον Ισολογισμό κατά προσέγγιση, εάν δεν είναι δυνατή η πλήρης εξακρίβωση τους μέχρι τη σύνταξη του Ισολογισμού.

Ά ρ θ ρ ο 18ο

Εταιρική χρήση - Ισολογισμός.

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου, οπότε κλείνουν και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρείας και καταρτίζεται ο Ισολογισμός της χρήσεως αυτής, ο οποίος υποβάλλεται στη συνέλευση των εταίρων με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση του διαχειριστή και τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε.

2. Στην κατάρτιση και κατάστρωση του Ισολογισμού θα ακολουθείται η ακόλουθη μέθοδος : Από τα ακαθάριστα έσοδα κάθε εταιρικής χρήσης αφαιρείται το κόστος των υπηρεσιών, που παρείχε η εταιρεία και το κόστος των εμπορευμάτων προϊόντων ή άλλων πραγμάτων της εταιρείας, τα έξοδα διοίκησης και διαχείρισης οι τόκοι των δανείων της εταιρείας, οι αποσβέσεις των κινητών και ακινήτων ανάλογα με την ετήσια φθορά τους και την πιθανή διάρκεια χρησιμοποιήσεώς τους, το ποσό των ασφαλίστρων, που κατέβαλε η εταιρεία για κάθε άλλη ζημιά και βάρος της εταιρείας. Το μετά τις παραπάνω κρατήσεις απομένον υπόλοιπο αποτελεί το καθαρό κέρδος της εταιρείας.

3. Τα βιβλία της εταιρείας θα τηρούνται από τον λογιστή της εταιρείας υπό την εποπτεία, επιμέλεια και ευθύνη του διαχειριστή.

Ο λογιστής διορίζεται από τον διαχειριστή ύστερα από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων και μπορεί να

ανακληθεί ανά πάσα στιγμή ύστερα από αίτηση των εταίρων στον διαχειριστή.

4. Τα βιβλία της εταιρείας θα παραμένουν πάντα, με ευθύνη του διαχειριστή στην έδρα της εταιρείας.

Ά ρ θ ρ ο 19ο

Αποθεματικό

Από τα καθαρά κέρδη της εταιρείας αφαιρείται κάθε χρόνο το ένα δέκατο (1/10) για να σχηματισθεί αποθεματικό κεφάλαιο, μέχρι να φθάσει αυτό στο ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, τα δε υπόλοιπα μοιράζονται στους εταίρους ανάλογα με τη συμμετοχή τους.

Ά ρ θ ρ ο 20ο

Δικαιώματα και κέρδη

1. Στους εταίρους ανήκουν τα καθαρά κέρδη, που προκύπτουν από τον ετήσιο Ισολογισμό.

2. Οι εταίροι έχουν δικαίωμα οποτεδήποτε να λαμβάνει γνώση, ο ίδιος ή με αντιπρόσωπό του εγγράφως εξουσιοδοτημένο για τον σκοπό αυτό, της δραστηριότητας και της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας να εξετάζει τα βιβλία και άλλα έγγραφα της εταιρείας και να ζητά με έξοδά της αντίγραφα ή αποσπάσματα από τα βιβλία της εταιρείας και τα πρακτικά.

Ά ρ θ ρ ο 21ο

Τροποποίηση εταιρικής σύμβασης

Αυτή γίνεται μόνο με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 38 Ν. 3190/1955, υποβάλλεται στον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του ίδιου Νόμου, όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

Ά ρ θ ρ ο 22ο

Διάλυση και εκκαθάριση της εταιρείας.

1. Η εταιρεία λύεται στις περιπτώσεις, που ορίζει ο Νόμος 3190/1955, αλλά και με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

2. Η εταιρεία δεν λύνεται με τον θάνατο των εταίρων, αλλά εξακολουθεί με τη συμμετοχή των κληρονόμων της.

3. Η λύση της εταιρείας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.

4. Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση, η εταιρεία εξακολουθεί να διατηρεί την επωνυμία της με την προσθήκη των λέξεων “υπό εκκαθάριση”. Εκκαθαριστής ορίζονται από τώρα οι διαχειριστές που εκπροσωπούν την εταιρεία και υπογράφουν για αυτήν, θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία και γενικά ενεργούν κάθε πράξη που ορίζεται από τον Νόμο, μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση.

Ά ρ θ ρ ο 23ο

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Εταίροι στην Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

2. Περιπτώσεις και θέματα, που δεν ρυθμίζονται από το Καταστατικό αυτό, διέπονται από τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά, καθώς και από τις διατάξεις του Π.Δ. 419/25 -11-1986, του Π.Δ. 279/27-7-1993 και του Νόμου 2065/1992. Οι διατάξεις, οι όροι και οι συμφωνίες του παρόντος καταστατικού υπερισχύουν των αντιστοίχων διατάξεων του Νόμου 3190/1955. Οι όροι του

παρόντος πρέπει να ερμηνεύονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας και η κατά τον καλύτερο τρόπο διασφάλιση των καλώς εννοούμενων συμφερόντων αυτής.

3. Η σύσταση της Ε.Π.Ε. γίνεται από την Υπηρεσία Μίας Στάσης (Συμβολαιογράφος), ενώ τροποποίηση του καταστατικού δύναται να γίνει μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται διά πλειοψηφίας τουλάχιστον των τριών τετάρτων του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα του όλου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου.

4. Έδρα της εταιρείας μπορεί να ορίζεται και Δημοτικό Διαμέρισμα οποιουδήποτε Δήμου της χώρας.

5. Η αξία κάθε εταιρικού μεριδίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριάντα (30) ευρώ.

6. Εάν στο καταστατικό δεν ορίσθηκε διαφορετικά η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανήκει σε όλους τους εταίρους, που δρουν συλλογικά.

7. Στο καταστατικό μπορεί να συμπεριληφθούν διατάξεις για τον έλεγχο των διαχειριστών.

8. Όπου ο νόμος 3190/1955 «περί ΕΠΕ» απαιτεί διατυπώσεις δημοσιότητας, η δημοσιότητα αυτή πραγματοποιείται μέσω του Γ.Ε.ΜΗ.

9. Η λύση της εταιρείας για λόγο μη προβλεπόμενο από το νόμο είναι ισχυρή, εφόσον ο λόγος αυτός συμπεριλήφθηκε στην συστατική πράξη της εταιρείας.

10. Συμφωνίες μεταξύ των εταίρων για συμπληρωματικές εισφορές, περί άλλων παρεπομένων παροχών που δεν αποτελούν εισφορά εις χρήμα ή εις είδος, κατά την έννοια του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 3190/1955, περί απαγόρευσης εις

τους εταίρους του ανταγωνισμού, περί απαγόρευσης της μεταβίβασης ή της μεταβίβασης υπό ορισμένες περιπτώσεις του εταιρικού μεριδίου περί εξόδων των εταίρων, είναι ισχυρές εφόσον συμπεριελήφθησαν στην συστατική πράξη της εταιρείας.

Τέλος, όλοι οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν, ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους, αγωγή ή ένστασή τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος Καταστατικού, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, ακόμη και για τους λόγους, που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα και επίσης ότι από τώρα και στο εξής, θα ισχύσει το παραπάνω Κωδικοποιημένο κείμενο του Καταστατικού.

ΕΠΙΣΗΣ, ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

1) Οι συμβαλλόμενοι στο παρόν δήλωσαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Νόμου 1599/1986, ότι η μόνιμη κατοικία τους, που αποτελεί και τη διαμονή τους, καθώς και η έδρα των εταιρειών, είναι αυτές, που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

2) Υπενθύμισα στους ως άνω συμβαλλομένους τις διατάξεις των νόμων 3190/1955, 1676/1986, του Ν.2065/1992 και του Ν.3661/2008 και την υποχρέωση για την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ.

3) Στο παρόν προσαρτάται το με αριθμό πρωτοκόλλου 2571856.3885091/13-4-2024 γενικό πιστοποιητικό του τμήματος Ε.Π.Ε. / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Ε.Β.Ε.Α. για την Εταιρεία.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε δεκαοκτώ (18) φύλλα. Εισπράχθηκαν 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). Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως δύο αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ 341,00. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 81,84.

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

(τέθηκαν υπογραφές)

Αλέξιος Δούκας-Δουκόπουλος

Μενέλαος-Μιχαήλ Κυριακόπουλος

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ