ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Αριστοτέλους 27
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Βατζόλα Στέλλα
Τηλέφωνο: 2310271340
Fax: 2310271649
E-mail: mhtroo@epepthe.gr

Θεσσαλονίκη,30/09/2015
Αριθ.Πρωτ.:187629

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ,στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΤ-ΦΑΜΠ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **AD-FAB ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **131039506000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **30/09/2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **425708**, η υπ'αρίθμ. 4073 / 22/09/2015 Πράξη της Συμβολαιογράφου Μαρίας Καλογερή του Ιωάννη, από την οποία προκύπτει ότι με την από 15-09-2015 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΝΤ-ΦΑΜΠ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.131039506000.

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.

Με Εντολή Προέδρου

Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί μέσω του ακόλουθου συνδέσμου https://www.businessregistry.gr/Publicity.aspx



ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Μαρία Ι. Καλογερή
Συμβολαιογράφος
Φραγκίνη 9 - 546 24 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 261756, Fax: 2310 269439
ΑΦΜ: 044351960 ΔΟΥ: Α' Θεσ/νίκης

Αριθμός - **4073** -

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΥΡΩ – 14.960 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

~~~~~~~~~~

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στις είκοσι δύο (22) Σεπτεμβρίου του δύο χιλιάδες δέκα πέντε (2015), ημέρα Τρίτη και στο Συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στο με αριθμό 76-77 γραφείο του εβδόμου (7ου) ορόφου οικοδομής στην οδό Φραγκίνη αριθμός 9, σε μένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Θεσσαλονίκης, **Μαρία Καλογερή του Ιωάννη**, που εδρεύω στη Θεσσαλονίκη, ΑΦΜ 044351960 Α' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, εμφανίστηκαν οι γνωστοί μου και μη εξαιρετέοι **1) ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ** του Στεργίου και της Κυριακής, που γεννήθηκε στη Στουτγάρδη Γερμανίας στις 12-11-1963 και κατοικεί στις Συκιές Θεσσαλονίκης, οδός Σουλίνη αριθμός 29, διαφημιστής, κάτοχος του με αριθμό ΑΗ 667046/6-5-2009 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Συκεών, ΑΦΜ 030249812 Ζ' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης και **2) ΕΥΔΟΞΙΑ ΝΟΤΑ** του Γεωργίου και της Αικατερίνης, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 13-7-1980 και κατοικεί στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου, οδός Ολυμπιάδος αριθμός 107, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοχος του με αριθμό ΑΗ 658588/6-4-2009 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ευόσμου, ΑΦΜ 108815470 Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων, ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας αμφότεροι. Οι ανωτέρω εμφανιζόμενοι αφού μου δήλωσαν ότι
~~~~~~~~~~

δεν τελούν σε αδυναμία υπογραφής από οποιοδήποτε λόγο και αιτία και ουδεμία σύμπραξη επιθυμούν μαρτύρων, και αφού συναίνεσα σε αυτό και εγώ η Συμβολαιογράφος, μου ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν ότι τυγχάνουν μοναδικοί εταίροι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ΑΝΤ-ΦΑΜΠ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»** και το διακριτικό τίτλο **«AD-FAB Ε.Π.Ε.»** με έδρα το Δήμο Θεσσαλονίκης, οδός Τήλου αριθμός 10 και Αγίου Δημητρίου αριθμός 190, ΑΦΜ 800589404, αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 131039506000 και αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί δυνάμει του υπ' αριθμό 3853/1-7-2014 συμβολαίου μου, που καταχωρήθηκε νόμιμα με κωδικό αριθμό καταχώρισης 131039506000, σκοπό τον αναφερόμενο στο ανωτέρω καταστατικό, κεφάλαιο ευρώ δέκα χιλιάδες (10.000 €) διαιρούμενο σε πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια αξίας ευρώ είκοσι (20) ευρώ το καθένα, στο οποίο ο εταίρος Παύλος Γεωργιάδης του Στεργίου συμμετέχει με τετρακόσια (400) εταιρικά μερίδια και η εταίρος Ευδοξία Νότα του Γεωργίου συμμετέχει με εκατό (100) εταιρικά μερίδια. Η εταιρία δεν έχει λυθεί ή πτωχεύσει και δεν έχει γίνει καμία τροποποίηση του καταστατικού της μέχρι σήμερα καθώς προκύπτει από το συνημμένο στο παρόν με αριθμό πρωτ.- 54174.76209/1-7-2015 γενικό πιστοποιητικό της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης που προσαρτάται στο παρόν και μου δηλώνουν υπεύθυνα οι συμβαλλόμενοι. Ότι ακολούθως οι ως άνω εταίροι σε τακτική γενική συνέλευση της εταιρίας, που συγκλήθηκε στις 15-9-2015 όπως αυτό προκύπτει από το συνημμένο στο παρόν σε επικυρωμένο αντίγραφο, με ημερομηνία 15-9-2015 Πρακτικό Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας, αποφάσισαν α) την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου για την αντιμετώπιση των χρηματοδοτικών

αναγκών αυτής, η οποία θα γίνει από την κεφαλαιοποίηση των κερδών της περιόδου 2014 β) την συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας που αφορά το κεφάλαιο και γ) τη συνακόλουθη κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρίας.- Τώρα, με το συμβόλαιο αυτό, οι συμβαλλόμενοι, κατόπιν του ως άνω πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, δηλώνουν ότι Α) τροποποιούν το άρθρο 5 του καταστατικού, το οποίο αφορά το κεφάλαιο της εταιρείας, ορίζοντας ότι το εταιρικό κεφάλαιο αυξάνεται κατα το ποσό των ευρώ δέκα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα (14.960 €), το οποίο καλύπτεται με την έκδοση επτακοσίων σαράντα οκτώ (748) νέων εταιρικών μεριδίων αξίας ευρώ είκοσι (20) το καθένα με άμεση καταβολή του στο ταμείο της εταιρείας από τους συμβαλλόμενους στο παρόν εταίρους ως εξής: α) ο εταίρος Παύλος Γεωργιάδης κατέβαλε ευρώ δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ και συμμετέχει στην αύξηση του κεφαλαίου με εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια. β) η εταίρος Ευδοξία Νότα κατέβαλε ευρώ δύο χιλιάδες εννιακόσια εξήντα (2.960) ευρώ και συμμετέχει στην αύξηση του κεφαλαίου με εκατόν σαράντα οκτώ (148) εταιρικά μερίδια. Με την προαναφερόμενη αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, το άρθρο 5 του καταστατικού θα έχει ως εξής: **«ΑΡΘΡΟ 5** Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια εξήντα Ευρώ **(24.960)** διαιρούμενο σε χίλια διακόσια σαράντα οκτώ **(1248)** εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας είκοσι (20) ευρώ το καθένα, και το οποίο κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση των συμβαλλομένων καταβλήθηκε ήδη ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας ως εξής:

α) Ο εταίρος Παύλος Γεωργιάδης κατέθεσε ευρώ είκοσι χιλιάδες (20.000), και συμμετέχει στην εταιρεία με χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια.

β) Η εταίρος Ευδοξία Νότα κατέθεσε ευρώ τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια εξήντα (4.960), και συμμετέχει στην εταιρεία με διακόσια σαράντα οκτώ (248) εταιρικά μερίδια.

Ο καθένας από τους παραπάνω εταίρους συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, ώστε το εταιρικό κεφάλαιο εκπροσωπείται από δύο (2) μερίδες συμμετοχής».-Β) κωδικοποιούν τις διατάξεις του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο, που θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 419/1986 και ισχύει σήμερα, ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΑΝΤ-ΦΑΜΠ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»** και το διακριτικό τίτλο **«AD-FAB Ε.Π.Ε.»**. Στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται «AD-FAB LTD».

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο **Δήμος Θεσσαλονίκης** και η επαγγελματική στέγη βρίσκεται σε υπόγειο χώρο οικοδομής επί της οδού **Τήλου αριθμός 10** και **Αγίου Δημητρίου αριθμός 190**. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα σε κάθε πόλη της Ελλάδας και στο εξωτερικό, ύστερα από ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.3190/1955 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 §6 του αυτού νόμου, όπως τροποποιήθηκαν. Η ίδρυσή τους δεν συνιστά μεταφορά ή μετάθεση της έδρας της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός και αντικείμενο εργασιών της εταιρίας είναι:

α) η με κάθε τρόπο προώθηση και διαφήμιση κάθε είδους προϊόντων και υπηρεσιών είτε για λογαριασμό της ίδιας της εταιρίας είτε για λογαριασμό τρίτων.

β) Η ανεύρεση ειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού για λογαριασμό τρίτων, για στελέχωση εκδηλώσεων, εκτέλεση διαφημιστικών προγραμμάτων κλπ.

γ) Η αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών επιχειρήσεων, κατασκευαζουσών, παραγουσών και εμπορευόμενων κάθε είδους προϊόντων.

δ) Η παροχή συμβούλων ανάπτυξης (Consulting) μέσω ερευνών αγοράς και σχετικών μελετών, ανάληψης στατιστικών ερευνών, οργάνωσης σεμιναρίων, οργάνωσης εκθέσεων.

ε) Ενδοκοινοτικές συναλλαγές : παροχή υπηρεσιών

στ) Χονδρικό εμπόριο διαφημιστικών ειδών.

Γενικά να ενεργεί άμεσα ή έμμεσα οποιεσδήποτε άλλες εργασίες είναι αναγκαίες και διευκολύνουν την επίτευξη ή την προαγωγή των σκοπών και του αντικειμένου της εταιρίας. Ακόμη:

1) Η παροχή πάσης φύσεως διαφημιστικών υπηρεσιών (διαφημίσεις και εργασίες που αφορούν γενικά την προβολή στο κοινό αγαθών και υπηρεσιών ή διαφόρων δραστηριοτήτων με οποιοδήποτε δημόσιο, δημοτικό ή ιδιωτικό μέσο μαζικής ενημέρωσης: τύπο, ραδιόφωνο, τηλεόραση, υπαίθρια μέσα, ψηφιακά μέσα νέων τεχνολογιών όπως Internet, Multimedia Cd-Rom, χρήση ψηφιακών εκτυπώσεων κλπ) στην Ελλάδα και την αλλοδαπή.

2) Η παροχή δημιουργικών υπηρεσιών

- για τον σχεδιασμό πάσης φύσεων εντύπων και βιβλίων

-Πινακίδων και άλλου υλικού προβολής.

-Λογότυπα και σήματα.

-Σλόγκαν, διαφημιστικά κείμενα, συσκευασίες, εταιρική ταυτότητα, καταχωρήσεις , υλικό προώθησης πωλήσεων.

-Concept διαφημιστικής καμπάνιας και εν γένει διαφημιστικού υλικού

- συγγραφή σεναρίων ραδιοτηλεοπτικών spot και επιμέλεια παραγωγής τους

-Σχεδιασμός δημιουργικών διαφημιστικών καμπανιών που αφορούν γενικά την προβολή στο κοινό, αγαθών και υπηρεσιών ή διαφόρων δραστηριοτήτων ιδιωτών, ιδιωτικών ή δημοσίων φορέων κ.α. και η εκτέλεση –παραγωγή αυτών.

3) Η παραγωγή πρωτοτύπων (δηλ. σχεδίων, μακετών και συναφών ειδών) και η παροχή υπηρεσιών που υποστηρίζουν την παραγωγή των πρωτοτύπων (φωτογραφήσεις, επιλογή μοντέλων, επιμέλεια εργασιών κ.α.)

4) Η επιμέλεια παραγωγής πάσης φύσεως εντύπων, βιβλίων, CD και η εμπορία αυτών.

5) Εισαγωγές και αντιπροσωπείες ειδών συναφών με το αντικείμενο της εργασίας της.

6) Εμπόριο διαφημιστικών δώρων.

7) Παροχή μελετητικών υπηρεσιών σε Δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό. Η εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών, μελετών επιχειρησιακής ανάπτυξης, μελετών μάρκετινγκ (Marketing Mix,Οργάνωση Δύναμης Πωλήσεων Εταιρείας, Δίκτυα Διανομής, Στρατηγικής Marketing) και Management.

8) Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού πωλήσεων και συναφών θεμάτων, οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εκτέλεση αυτών

9) Η οργάνωση εκδηλώσεων

-Σεμιναρίων

-Συνεδριάσεων

-Ημερίδων

-Πάσης φύσεως εκδηλώσεων (πολιτιστικών και άλλων) και

-Παροχή υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων.

10) Νέες τεχνολογίες και υπηρεσίες

Α) Multimedia

Δημιουργία παρουσιάσεων εταιρειών (εταιρικό προφίλ) μέσω ηλεκτρονικών μέσων (Cd-Rom) και εμπορική εκμετάλλευση αυτών.

Β) Internet

-Σχεδιασμός στρατηγικής χρήσης του νέου μέσου

-Δημιουργία σελίδων/Site και πλήρη επίβλεψη

-Φιλοξενία site

-Κινήσεις Δημοσιοποίησης site

-Σύναψη συνεργασιών για μεγαλύτερη προβολή

-Επιμόρφωση χρηστών

-Υπάρχον site (επιδιόρθωση, βελτιστοποίηση)

Γ) Μελέτες ύπαρξης ανάγκης χρήσης νέου απαιτούμενου υλικού νέας τεχνολογίας, εγκατάσταση νέου υλικού και εκπαίδευση προσωπικού του πελάτη στις νέες τεχνολογίες.

11) Σχεδιασμός εμπορικών περιπτέρων, επιμέλεια κατασκευής και οργάνωσης περιπτέρου.

12) Η έκδοση εντύπων εφημερίδων και η έκδοση εντύπων περιοδικών κάθε είδους. Η συμμετοχή σε αντίστοιχες εταιρίες που έχουν τέτοια δραστηριότητα.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιουσδήποτε παρεμφερείς σκοπούς κάτω από οποιοδήποτε εταιρικό τύπο και να συγχωνεύεται με άλλη ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση ατομική ή εμπορική οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, ημεδαπή ή αλλοδαπή. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, να αποκτά μετοχές και εταιρικά μερίδια εταιριών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

β) Σε συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιοδήποτε σκοπό θα μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε και να αντιπροσωπεύει ημεδαπούς ή αλλοδαπούς εμπορικούς ή βιομηχανικούς οίκους όμοιου ή παρεμφερούς σκοπού.

γ) Να αποκτά εμπράγματα πάσης φύσεως επί ακινήτων δικαιώματα ή να μισθώνει πάσης φύσεως ακίνητα ή κινητά πράγματα και πάσης φύσεως μεταφορικά μέσα στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε **είκοσι (20) χρόνια** και αρχίζει από την καταχώριση περίληψης του παρόντος

καταστατικού στο Τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΡΘΡΟ 5

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια εξήντα Ευρώ **(24.960)** διαιρούμενο σε χίλια διακόσια σαράντα οκτώ **(1248)** εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας είκοσι (20) ευρώ το καθένα, και το οποίο κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση των συμβαλλομένων καταβλήθηκε ήδη ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας ως εξής:

α) Ο εταίρος Παύλος Γεωργιάδης κατέθεσε ευρώ είκοσι χιλιάδες (20.000), και συμμετέχει στην εταιρεία με χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια.

β) Η εταίρος Ευδοξία Νότα κατέθεσε ευρώ τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια εξήντα (4.960), και συμμετέχει στην εταιρεία με διακόσια σαράντα οκτώ (248) εταιρικά μερίδια.

Ο καθένας από τους παραπάνω εταίρους συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, ώστε το εταιρικό κεφάλαιο εκπροσωπείται από δύο (2) μερίδες συμμετοχής.

ΑΡΘΡΟ 6

1. Η μερίδα συμμετοχής καθώς και τα εταιρικά μερίδια μεταβιβάζονται ελεύθερα προς ήδη εταίρους, καθώς και προς συζύγους ή τέκνα των εταίρων με πράξη εν ζωή.

2. Οι εταίροι μπορούν να μεταβιβάζουν προς τρίτους τη μερίδα συμμετοχής τους ή εταιρικά μερίδια μόνον μετά από ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, προτιμωμένων των εταίρων επί ίσοις όροις. Αν ασκηθεί το δικαίωμα της προτιμήσεως από περισσότερους εταίρους, συντρέχουν όλοι κατά το λόγο συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της εταιρίας.

3. Η μεταβίβαση της μερίδας συμμετοχής ή εταιρικού μεριδίου γίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα, το επάγγελμα, την κατοικία και την ιθαγένεια αυτού στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση και μόνο μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων κατά την πλειοψηφία του άρθρου 13 του Ν. 3190/1955. Η μεταβίβαση επάγεται αποτέλεσμα στην εταιρεία από τη στιγμή που θα εγγραφεί, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, στο βιβλίο των εταίρων, το οποίο τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του παραπάνω νόμου.

4. Εισδοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρεία συνιστά και αυτοδίκαιη αποδοχή των όρων του παρόντος καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεων του, καθώς και των αποφάσεων των εταίρων που έχουν ληφθεί μέχρις της εισδοχής του στην εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 7

Τα όργανα της διοίκησης της εταιρείας είναι η Συνέλευση των εταίρων και ο Διαχειριστής της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 8

1. Η Γενική Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία σύμφωνα με αυτά που ορίζονται με το άρθρο 14 του Ν. 3190/1955. Η απόφαση αυτή δεσμεύει όλους τους εταίρους, ακόμα και αυτούς οι οποίοι είναι απόντες ή διαφωνούν με αυτήν, εφόσον ελήφθη νόμιμα.

2. Κάθε εταίρος εφόσον κατέχει ένα τουλάχιστον ακέραιο εταιρικό μερίδιο, έχει δικαίωμα μίας τουλάχιστον ψήφου στη Συνέλευση. Αν ένα εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερα πρόσωπα, έχουν όλα μαζί μία ψήφο και λογίζονται ως ένας εταίρος, οφείλουν όμως να υποδείξουν εγγράφως προς την εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Κάθε εταίρος έχει τόσες ψήφους στη Συνέλευση, όσα είναι και τα εταιρικά του μερίδια. Επιτρέπεται η

παράσταση στη Γενική Συνέλευση, ιδίως δε σε ασθένεια ή δικαιολογημένη απουσία του εταίρου, δι' αντιπροσώπου, ο οποίος μπορεί να είναι εταίρος ή τρίτος, ο οποίος θα νομιμοποιείται με ειδικό πληρεξούσιο. Άρνηση των υπολοίπων εταίρων να δεχθούν αντιπροσώπευση εταίρων από τρίτο μπορεί να υπάρξει μόνο για σοβαρό λόγο.

3. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από τον εταίρο προκειμένου να ληφθεί απόφαση η οποία αναφέρεται στην απαλλαγή του από την ευθύνη ή την έγερση αγωγής κατ' αυτού, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 14 § 2 του Ν. 3190/1955 «περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης». Ο εταίρος μπορεί ωστόσο και στις περιπτώσεις αυτές να παρίσταται κατά τη συνεδρίαση της Συνέλευσης και να λαμβάνει το λόγο.

4. Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα: α) για τροποποίηση του καταστατικού, β) για διορισμό και ανάκληση του διαχειριστή, για απαλλαγή του από κάθε ευθύνη και για το προσδιορισμό του μισθού του, γ) για έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών, δ) για έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή κατά κάθε εταίρου, για αποζημίωση για τις αξιώσεις της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας, ε) για παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για συγχώνευση, μετατροπή ή διάλυσή της, για διορισμό ή ανάκληση του εκκαθαριστή και στ) για κάθε άλλο θέμα, το οποίο ορίζεται με το Ν. 3190/1955 ή με το παρόν καταστατικό.

5. Η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται σ' αυτήν εταίροι περισσότεροι από το ήμισυ του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν περισσότερο από το ήμισυ του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις που ο νόμος ή το παρόν καταστατικό απαιτούν αυξημένη πλειοψηφία ή ομόφωνη απόφαση. Σε

περίπτωση ισοψηφίας εταίρων ή κεφαλαίου η πρόταση θεωρείται απορριφθείσα.

6. Η Συνέλευση των εταίρων εκλέγει κάθε φορά Πρόεδρό της έναν από τους εταίρους. Αν δεν επιτευχθεί πλειοψηφία για εκλογή Προέδρου, προεδρεύει ο γηραιότερος εταίρος.

7. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Συνέλευσης καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, το οποίο υπογράφεται από όλους τους παριστάμενους εταίρους. Χρέη γραμματέως εκτελεί εταίρος εκλεγόμενος από τη Συνέλευση. Αν δεν επιτευχθεί πλειοψηφία για εκλογή Γραμματέως χρέη εκτελεί ο νεότερος σε ηλικία εταίρος.

8. Η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από το διαχειριστή τακτικά μεν και υποχρεωτικά μία φορά κάθε έτος και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσεως, εκτάκτως δε κάθε φορά που ο διαχειριστής θα θεωρήσει απαραίτητη τη σύγκλησή της ή ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τέταρτο (1/4) του εταιρικού κεφαλαίου, θα ζητήσουν τη σύγκλησή της σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από το Νόμο. Οι εταίροι καλούνται εγγράφως με πρόσκληση που επιδίδεται αποδεδειγμένα στη διεύθυνσή τους που προκύπτει από το βιβλίο των εταίρων οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Συνέλευση. Η πρόσκληση αναφέρει την ημερομηνία, ώρα και τόπο συνεδριάσεως της Συνέλευσης καθώς και τα θέματα προς συζήτηση.

9. Η Συνέλευση των εταίρων μπορεί να συνέρχεται και αυτόκλητη χωρίς να τηρηθεί καμία διατύπωση, αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες και συμφωνούν σε αυτό. Η Συνέλευση αποφασίζει μόνον επί θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Μπορεί όμως να αποφασίζει έγκυρα για κάθε θέμα που υπάγεται στην αρμοδιότητά της αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες και δεν προβληθεί καμία αντίρρηση για τη λήψη της αποφάσεως.

10. Ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης απαιτείται: α) για τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας και β) για την αύξηση

των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους για την καταβολή συμπληρωματικών εισφορών, πέραν των προβλεπομένων ανωτέρω, καθώς επίσης και για τη μείωση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από το καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 9

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας στον εταίρο **Παύλο Γεωργιάδη του Στεργίου** με τα αυτά ως άνω λοιπά στοιχεία, ο οποίος με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της.

2. Ο διαχειριστής δεν μπορεί να αποφασίζει και να ενεργεί πράξεις επί θεμάτων για τα οποία μόνη αρμόδια να αποφασίζει είναι σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν καταστατικό η Συνέλευση των εταίρων. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται προηγούμενη ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης.

3. Ο διαχειριστής μπορεί είτε με ειδικό πληρεξούσιο έγγραφο που θα συντάσσεται συμβολαιογραφικώς είτε με εξουσιοδότηση να παρέχει την εντολή και πληρεξουσιότητα σε άλλο πρόσωπο, εταίρο ή μη, να ενεργεί όλες ή μερικές από τις πράξεις που εμπίπτουν στη διαχειριστική του εξουσία καθώς και στην ιδιότητά του ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή ο διαχειριστής δεν απαλλάσσεται από τη διαχειριστική του ευθύνη έναντι της εταιρίας και των εταίρων.

4. Ο διαχειριστής ενδεικτικά μόνο και όχι περιοριστικά, έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε δικαστηρίου ή δικαιοδοτικού οργάνου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον του Ελληνικού Δημοσίου και κάθε δημόσιας, δημοτικής, κοινοτικής, τελωνειακής, φορολογικής, αστυνομικής, εισαγγελικής ή άλλης αρχής, ενώπιον πάσης

φύσεως επιτροπών, κάθε Τράπεζας ή άλλου πιστωτικού ιδρύματος ή οργανισμού, του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και γενικά ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού. Συμβιβάζεται για λογαριασμό της εταιρείας δικαστικώς ή εξωδίκως, καταργεί δίκες ή αποδέχεται αποφάσεις δικαστηρίων παραιτούμενος από ένδικα μέσα. Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της εταιρείας. Χορηγεί εμπράγματη ασφάλεια επί των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και παρέχει την απαιτούμενη συναίνεση για την εγγραφή υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης επ' αυτών προς διασφάλιση των δανειστών της εταιρείας. Αναλαμβάνει υποχρεώσεις επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας με την αποδοχή, οπισθογράφηση και εκχώρηση συναλλαγματικών, έκδοση επιταγών κλπ. και γενικά υπογράφει συμβάσεις ή άλλα έγγραφα δημόσια ή ιδιωτικά που δημιουργούν ή αναγνωρίζουν υποχρεώσεις της εταιρείας. Υπογράφει για λογαριασμό της εταιρίας συμβόλαια αγοράς και πώλησης ακινήτων, οριστικά ή προσύμφωνα, καθώς και συμβόλαια μισθωτήρια των ακινήτων της εταιρίας ή ακινήτων που η ίδια μισθώνει και γενικά κάθε είδους σύμβαση που αφορά σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή εκποίηση δικαιωμάτων της εταιρίας επί ακινήτων. Ενεργεί την είσπραξη χρηματικών ποσών και ανάληψη τέτοιων από λογαριασμούς (τραπεζικούς ή άλλους) της εταιρείας, γενικά δε την ανάληψη πραγμάτων που ανήκουν ή οφείλονται στην εταιρεία από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ημεδαπό ή αλλοδαπό, από το Ελληνικό Δημόσιο, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα Τελωνεία του Κράτους, οποιαδήποτε Τράπεζα, πιστωτικό ίδρυμα ή οργανισμό, χωρίς κανένα περιορισμό και γενικά να ενεργεί οτιδήποτε κρίνει αναγκαίο για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού και την ευχερή και επωφελέστερη διεξαγωγή της εταιρικής δράσεως.

5. Ο διαχειριστής υπογράφει επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας κάθε είδους συμβάσεις που αποβλέπουν στην εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού, μεταξύ των οποίων συμβάσεις μισθώσεως και δανειακές συμβάσεις.

6. Ο διαχειριστής οφείλει να ζητήσει και να λάβει την ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων προκειμένου να χορηγήσει επ' ονόματι της εταιρείας και για λογαριασμό της ως τρίτης πάσης φύσεως εγγυήσεις υπέρ οποιουδήποτε οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένης της τριτεγγυήσεως συναλλαγματικών. Αν δεν τηρηθεί ο όρος αυτός, η εταιρεία δεν δεσμεύεται από τις πράξεις αυτές του διαχειριστή, η δε παράβαση του από το διαχειριστή συνιστά σε κάθε περίπτωση βαριά παράβαση των καθηκόντων του και σπουδαίο λόγο ανακλήσεώς του.

7. Η ανάκληση του διαχειριστή θα γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 19 του Ν.3190/1955.

8. Ο διαχειριστής έχει υποχρέωση να τηρεί στην ελληνική γλώσσα τα προβλεπόμενα από το Νόμο βιβλία, τα οποία είναι, εκτός από εκείνα που απαιτούνται από την Οικονομική Εφορία α) το Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων β) το Βιβλίο Εταίρων και γ) το Βιβλίο πρακτικών Διαχειρίσεως.

9. Ο διαχειριστής θα είναι άμισθος. Δύναται όμως η Γενική Συνέλευση να αποφασίσει για τη χορήγηση σε αυτόν μισθού, το ύψος του οποίου θα καθορίζεται με την ίδια απόφαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΑΡΘΡΟ 10

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Οι εταίροι ευθύνονται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας μέχρι το ποσό του κεφαλαίου το οποίο έχουν συνεισφέρει.

2. Κάθε εταίρος δικαιούται, οποτεδήποτε, να ενημερώνεται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό του που έχει ειδική γραπτή εντολή για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας.

3. Κάθε εταίρος μπορεί να λαμβάνει με δαπάνες του αντίγραφα ή αποσπάσματα από το Βιβλίο των Εταίρων και από το Βιβλίο Πρακτικών των Συνελεύσεων. Οποιοσδήποτε εταίρος μπορεί να λαμβάνει πιστοποιητικό που να βεβαιώνει την ιδιότητά του ως εταίρου και τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία. Το πιστοποιητικό αυτό αναφέρει με κεφαλαία γράμματα ότι αποτελεί «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

ΑΡΘΡΟ 11

Οι εταίροι δεν μπορούν να προκαλέσουν συντηρητική κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ως ασφαλιστικά μέτρα. Τα εταιρικά μερίδια μπορούν να ενεχυριασθούν ή να επιβαρυνθούν με άλλο τρόπο μόνο μετά από προηγούμενη ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΑΡΘΡΟ 12

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1.Η εταιρική χρήση αρχίζει από **την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου**. Εξαιρείται η πρώτη εταιρική χρήση η οποία θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας (δημοσίευση περιλήψεως του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως – Τεύχος Α.Ε-Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) μέχρι τις **τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου 2014.**

2. Μία φορά κάθε χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας, με λεπτομερή τους περιγραφή. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τον διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή.

3. Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κωδ.Ν. 2190/1920.

4. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή, που απευθύνεται στη Γενική Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της § 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Νόμου. Η καταχώριση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της §2 του άρθρου 8. Οι διατάξεις των §1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 13
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Καθαρά κέρδη είναι τα ποσά που απομένουν όταν αφαιρεθεί από τα ακαθάριστα κάθε έξοδο και κάθε ζημιά, καθώς επίσης και οι νόμιμες αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος. Κάθε έτος και μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ημέρα λήξεως της εταιρικής χρήσεως συντάσσεται ο ισολογισμός της εταιρικής περιουσίας, ο οποίος συνοδεύεται από λεπτομερή ανάλυση του λογαριασμού Κέρδη και Ζημίες. Ο ισολογισμός μετά τη δημοσίευσή του υποβάλλεται στη Συνέλευση των εταίρων που συγκαλείται κάθε έτος για έγκριση. Αν προκύψουν κέρδη και εγκριθεί ο ισολογισμός από τη Συνέλευση, αυτή κατά την ίδια συνεδρίαση αποφασίζει είτε για τη διάθεση τους στους εταίρους κατά το λόγο

της συμμετοχής του καθενός από αυτούς στο κεφάλαιο της εταιρίας, είτε ως έκτακτο αποθεματικό, είτε για μεταφορά στη νέα χρήση, είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 14

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

Ετησίως, ποσοστό τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) επί των καθαρών κερδών αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει το ήμισυ του αρχικού εταιρικού κεφαλαίου. Με ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης είναι δυνατό να καθοριστεί μεγαλύτερο ποσοστό για τη δημιουργία τακτικού αποθεματικού.

ΑΡΘΡΟ 15

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και όλες γενικά οι τροποποιήσεις του παρόντος καταστατικού επέρχονται μόνο μετά από απόφαση της Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά πλειοψηφία των τριών τετάρτων (¾) του συνολικού αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (¾) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, με συμβολαιογραφική πράξη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΑΡΘΡΟ 16

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται: α) Με τη λήξη του χρόνου της διάρκειας της, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος και εφόσον η Συνέλευση των εταίρων δεν αποφάσισε την παράταση της διάρκειας της, όπως προβλέπεται από το Νόμο. β) Πριν από την λήξη της διάρκειας η εταιρεία διαλύεται έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 8 § 4 του παρόντος καταστατικού, η οποία λαμβάνεται κατά πλειοψηφία των τριών τετάρτων (¾) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (¾) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου γ) μετά από

δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο με αίτηση ενός (1) ή περισσότερων εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα τέταρτο (¼) του εταιρικού κεφαλαίου δ) σε περίπτωση πτωχεύσεως της εταιρίας και ε) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο. Η Συνέλευση των εταίρων καλείται υποχρεωτικά προκειμένου να αποφασίσει για την διάλυση ή όχι της εταιρείας, σε περίπτωση κατά την οποία η αξία του ενεργητικού της εταιρείας εμφανίζεται μικρότερη από το μισό του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου, κατά το χρόνο σύνταξης του ισολογισμού και μετά την αφαίρεση του παθητικού.

2. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις που προβλέπει ο Ν.3190/1955.

3. Η εταιρεία δεν λύεται σε περίπτωση πτωχεύσεως ή θανάτου κάποιου ή κάποιων από τους εταίρους. Σε περίπτωση θανάτου εταίρου η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των επιζώντων εταίρων και των κληρονόμων του αποβιώσαντος, οι οποίοι υπεισέρχονται στη μερίδα του.

ΑΡΘΡΟ 17

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Αφού λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Όσο εκκρεμεί η εκκαθάριση η εταιρεία εξακολουθεί να υπάρχει και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ». Οι εξουσίες των οργάνων της εταιρείας κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως περιορίζονται μόνο σε πράξεις που είναι αναγκαίες για την εκκαθάριση του ενεργητικού της εταιρείας. 2. Η εκκαθάριση διενεργείται από το διαχειριστή της εταιρείας εκτός αν η Συνέλευση διορίσει άλλο εκκαθαριστή ή εκκαθαριστές με ομόφωνη απόφασή της. Ως εκκαθαριστής διορίζεται ο παραπάνω διοριζόμενος διαχειριστής, ο οποίος κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει για

λογαριασμό της θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3. Έργο του εκκαθαριστή είναι να τελειώσει αμέσως και χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας. Μετά την ανάληψη των καθηκόντων του προβαίνει στην απογραφή της εταιρικής περιουσίας και συντάσσει ισολογισμό τον οποίο δημοσιεύει στο «Τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Επίσης συντάσσει ισολογισμό για κάθε εταιρική χρήση εφόσον διαρκεί η εκκαθάριση.

4. Ο εκκαθαριστής πρέπει να εισπράξει τις απαιτήσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη και τις υποχρεώσεις της και να ρευστοποιήσει την εταιρική περιουσία.

5. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό της εκκαθάρισης, τον οποίο δημοσιεύει σύμφωνα με το νόμο. Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας διανέμεται στους εταίρους σύμφωνα με τη μερίδα συμμετοχής του καθενός.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 18

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται ειδικά από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.3190/1955 «περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης» όπως ισχύει σήμερα.

Γίνεται μνεία ότι στους συμβαλλομένους υπενθύμισα τις διατάξεις του Ν.1642/1986 και τις συνέπειες από τη μη τήρησή τους και ότι το παρόν καταστατικό υπόκειται στη διαδικασία δημοσίευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3853/2010. Τέλος, όλα τα συμβαλλόμενα μέρη δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα τους και από κάθε αγωγή και ένσταση τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος καταστατικού. Κατά δήλωση των συμβαλλομένων, σύμφωνα με το Ν. 1599/1986 η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.- Σε βεβαίωση

όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δέκα (10) φύλλα, για το οποίο με δύο (2) αντίγραφα εισέπραξα για τέλη και δικαιώματά μου ευρώ 297,76 εκ των οποίων επί της μικτής αμοιβής ευρώ 54,74 για Φ.Π.Α. και το οποίο διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
στη Θεσσαλονίκη σήμερον
Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Δ.Ο.Υ. ΣΤ' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΣΤ'-ΤΟΥΜΠΑΣ)
Αριθ. Πράξης 221
Παραλήφθηκε όμοιο
Για την πράξη αυτή [redacted] /
Καταβλήθηκε φόρος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 16/8/80
Θεσσαλονίκη 29 ΣΕΠ. 2015 20...
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Ο.Υ.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Κ. ΠΑΠΑΖΩΛΟΥ
ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ ΠΕΙΒ

ΑΡ Γ.Ε.Μ Η. 131039506000
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΗΚΕ ΤΗΝ. 30-9-2015
ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ
42570.8

ΒΑΤΖΟΛΑ ΣΤΕΛΛΑ
ΤΕ/Ε'



ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Μαρία Ι. Καλογερή
Συμβολαιογράφος
Φραγκίνη 9 - 546 24 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 261756, Fax: 2310 269439
ΑΦΜ: 044351960 ΔΟΥ: Α΄ Θεσ/νίκης

Αριθμός - **4073** -

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΥΡΩ – 14.960 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

~~~~~~~~~

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στις είκοσι δύο (22) Σεπτεμβρίου του δύο χιλιάδες δέκα πέντε (2015), ημέρα Τρίτη και στο Συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στο με αριθμό 76-77 γραφείο του εβδόμου (7ου) ορόφου οικοδομής στην οδό Φραγκίνη αριθμός 9, σε μένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Θεσσαλονίκης, **Μαρία Καλογερή του Ιωάννη**, που εδρεύω στη Θεσσαλονίκη, ΑΦΜ 044351960 Α΄ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, εμφανίστηκαν οι γνωστοί μου και μη εξαιρετέοι **1) ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ** του Στεργίου και της Κυριακής, που γεννήθηκε στη Στουτγάρδη Γερμανίας στις 12-11-1963 και κατοικεί στις Συκιές Θεσσαλονίκης, οδός Σουλίνη αριθμός 29, διαφημιστής, κάτοχος του με αριθμό ΑΗ 667046/6-5-2009 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Συκεών, ΑΦΜ 030249812 Ζ΄ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης και **2) ΕΥΔΟΞΙΑ ΝΟΤΑ** του Γεωργίου και της Αικατερίνης, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 13-7-1980 και κατοικεί στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου, οδός Ολυμπιάδος αριθμός 107, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοχος του με αριθμό ΑΗ 658588/6-4-2009 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ευόσμου, ΑΦΜ 108815470 Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων, ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας αμφότεροι. Οι ανωτέρω εμφανιζόμενοι αφού μου δήλωσαν ότι
~~~~~~~~~

δεν τελούν σε αδυναμία υπογραφής από οποιοδήποτε λόγο και αιτία και ουδεμία σύμπραξη επιθυμούν μαρτύρων, και αφού συναίνεσα σε αυτό και εγώ η Συμβολαιογράφος, μου ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν ότι τυγχάνουν μοναδικοί εταίροι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ΑΝΤ-ΦΑΜΠ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»** και το διακριτικό τίτλο **«AD-FAB Ε.Π.Ε.»** με έδρα το Δήμο Θεσσαλονίκης, οδός Τήλου αριθμός 10 και Αγίου Δημητρίου αριθμός 190, ΑΦΜ 800589404, αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 131039506000 και αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί δυνάμει του υπ' αριθμό 3853/1-7-2014 συμβολαίου μου, που καταχωρήθηκε νόμιμα με κωδικό αριθμό καταχώρισης 131039506000, σκοπό τον αναφερόμενο στο ανωτέρω καταστατικό, κεφάλαιο ευρώ δέκα χιλιάδες (10.000 €) διαιρούμενο σε πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια αξίας ευρώ είκοσι (20) ευρώ το καθένα, στο οποίο ο εταίρος Παύλος Γεωργιάδης του Στεργίου συμμετέχει με τετρακόσια (400) εταιρικά μερίδια και η εταίρος Ευδοξία Νότα του Γεωργίου συμμετέχει με εκατό (100) εταιρικά μερίδια. Η εταιρία δεν έχει λυθεί ή πτωχεύσει και δεν έχει γίνει καμία τροποποίηση του καταστατικού της μέχρι σήμερα καθώς προκύπτει από το συνημμένο στο παρόν με αριθμό πρωτ.- 54174.76209/1-7-2015 γενικό πιστοποιητικό της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης που προσαρτάται στο παρόν και μου δηλώνουν υπεύθυνα οι συμβαλλόμενοι. Ότι ακολούθως οι ως άνω εταίροι σε τακτική γενική συνέλευση της εταιρίας, που συγκλήθηκε στις 15-9-2015 όπως αυτό προκύπτει από το συνημμένο στο παρόν σε επικυρωμένο αντίγραφο, με ημερομηνία 15-9-2015 Πρακτικό Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας, αποφάσισαν α) την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου για την αντιμετώπιση των χρηματοδοτικών

αναγκών αυτής, η οποία θα γίνει από την κεφαλαιοποίηση των κερδών της περιόδου 2014 β) την συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας που αφορά το κεφάλαιο και γ) τη συνακόλουθη κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρίας.- Τώρα, με το συμβόλαιο αυτό, οι συμβαλλόμενοι, κατόπιν του ως άνω πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, δηλώνουν ότι Α) τροποποιούν το άρθρο 5 του καταστατικού, το οποίο αφορά το κεφάλαιο της εταιρείας, ορίζοντας ότι το εταιρικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά το ποσό των ευρώ δέκα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα (14.960 €), το οποίο καλύπτεται με την έκδοση επτακοσίων σαράντα οκτώ (748) νέων εταιρικών μεριδίων αξίας ευρώ είκοσι (20) το καθένα με άμεση καταβολή του στο ταμείο της εταιρείας από τους συμβαλλόμενους στο παρόν εταίρους ως εξής: α) ο εταίρος Παύλος Γεωργιάδης κατέβαλε ευρώ δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ και συμμετέχει στην αύξηση του κεφαλαίου με εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια. β) η εταίρος Ευδοξία Νότα κατέβαλε ευρώ δύο χιλιάδες εννιακόσια εξήντα (2.960) ευρώ και συμμετέχει στην αύξηση του κεφαλαίου με εκατόν σαράντα οκτώ (148) εταιρικά μερίδια. Με την προαναφερόμενη αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, το άρθρο 5 του καταστατικού θα έχει ως εξής: «**ΑΡΘΡΟ 5** Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια εξήντα Ευρώ **(24.960)** διαιρούμενο σε χίλια διακόσια σαράντα οκτώ **(1248)** εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας είκοσι (20) ευρώ το καθένα, και το οποίο κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση των συμβαλλομένων καταβλήθηκε ήδη ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας ως εξής:

α) Ο εταίρος Παύλος Γεωργιάδης κατέθεσε ευρώ είκοσι χιλιάδες (20.000), και συμμετέχει στην εταιρεία με χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια.

β) Η εταίρος Ευδοξία Νότα κατέθεσε ευρώ τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια εξήντα (4.960), και συμμετέχει στην εταιρεία με διακόσια σαράντα οκτώ (248) εταιρικά μερίδια.

Ο καθένας από τους παραπάνω εταίρους συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, ώστε το εταιρικό κεφάλαιο εκπροσωπείται από δύο (2) μερίδες συμμετοχής».-Β) κωδικοποιούν τις διατάξεις του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο, που θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 419/1986 και ισχύει σήμερα, ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΑΝΤ-ΦΑΜΠ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»** και το διακριτικό τίτλο **«AD-FAB Ε.Π.Ε.»**. Στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται «AD-FAB LTD».

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο **Δήμος Θεσσαλονίκης** και η επαγγελματική στέγη βρίσκεται σε υπόγειο χώρο οικοδομής επί της οδού **Τήλου αριθμός 10** και **Αγίου Δημητρίου αριθμός 190**. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα σε κάθε πόλη της Ελλάδας και στο εξωτερικό, ύστερα από ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.3190/1955 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 §6 του αυτού νόμου, όπως τροποποιήθηκαν. Η ίδρυσή τους δεν συνιστά μεταφορά ή μετάθεση της έδρας της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός και αντικείμενο εργασιών της εταιρίας είναι:

α) η με κάθε τρόπο προώθηση και διαφήμιση κάθε είδους προϊόντων και υπηρεσιών είτε για λογαριασμό της ίδιας της εταιρίας είτε για λογαριασμό τρίτων.

β) Η ανεύρεση ειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού για λογαριασμό τρίτων, για στελέχωση εκδηλώσεων, εκτέλεση διαφημιστικών προγραμμάτων κλπ.

γ) Η αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών επιχειρήσεων, κατασκευαζουσών, παραγουσών και εμπορευόμενων κάθε είδους προϊόντων.

δ) Η παροχή συμβούλων ανάπτυξης (Consulting) μέσω ερευνών αγοράς και σχετικών μελετών, ανάληψης στατιστικών ερευνών, οργάνωσης σεμιναρίων, οργάνωσης εκθέσεων.

ε) Ενδοκοινοτικές συναλλαγές : παροχή υπηρεσιών

στ) Χονδρικό εμπόριο διαφημιστικών ειδών.

Γενικά να ενεργεί άμεσα ή έμμεσα οποιεσδήποτε άλλες εργασίες είναι αναγκαίες και διευκολύνουν την επίτευξη ή την προαγωγή των σκοπών και του αντικειμένου της εταιρίας. Ακόμη:

1) Η παροχή πάσης φύσεως διαφημιστικών υπηρεσιών (διαφημίσεις και εργασίες που αφορούν γενικά την προβολή στο κοινό αγαθών και υπηρεσιών ή διαφόρων δραστηριοτήτων με οποιοδήποτε δημόσιο, δημοτικό ή ιδιωτικό μέσο μαζικής ενημέρωσης: τύπο, ραδιόφωνο, τηλεόραση, υπαίθρια μέσα, ψηφιακά μέσα νέων τεχνολογιών όπως Internet, Multimedia Cd-Rom, χρήση ψηφιακών εκτυπώσεων κλπ) στην Ελλάδα και την αλλοδαπή.

2) Η παροχή δημιουργικών υπηρεσιών

- για τον σχεδιασμό πάσης φύσεων εντύπων και βιβλίων

-Πινακίδων και άλλου υλικού προβολής.

-Λογότυπα και σήματα.

-Σλόγκαν, διαφημιστικά κείμενα, συσκευασίες, εταιρική ταυτότητα, καταχωρήσεις , υλικό προώθησης πωλήσεων.

-Concept διαφημιστικής καμπάνιας και εν γένει διαφημιστικού υλικού

- συγγραφή σεναρίων ραδιοτηλεοπτικών spot και επιμέλεια παραγωγής τους

-Σχεδιασμός δημιουργικών διαφημιστικών καμπανιών που αφορούν γενικά την προβολή στο κοινό, αγαθών και υπηρεσιών ή διαφόρων δραστηριοτήτων ιδιωτών, ιδιωτικών ή δημοσίων φορέων κ.α. και η εκτέλεση –παραγωγή αυτών.

3) Η παραγωγή πρωτοτύπων (δηλ. σχεδίων, μακετών και συναφών ειδών) και η παροχή υπηρεσιών που υποστηρίζουν την παραγωγή των πρωτοτύπων (φωτογραφήσεις, επιλογή μοντέλων, επιμέλεια εργασιών κ.α.)

4) Η επιμέλεια παραγωγής πάσης φύσεως εντύπων, βιβλίων, CD και η εμπορία αυτών.

5) Εισαγωγές και αντιπροσωπείες ειδών συναφών με το αντικείμενο της εργασίας της.

6) Εμπόριο διαφημιστικών δώρων.

7) Παροχή μελετητικών υπηρεσιών σε Δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό. Η εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών, μελετών επιχειρησιακής ανάπτυξης, μελετών μάρκετινγκ (Marketing Mix,Οργάνωση Δύναμης Πωλήσεων Εταιρείας, Δίκτυα Διανομής, Στρατηγικής Marketing) και Management.

8) Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού πωλήσεων και συναφών θεμάτων, οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εκτέλεση αυτών

9) Η οργάνωση εκδηλώσεων

-Σεμιναρίων

-Συνεδριάσεων

-Ημερίδων

-Πάσης φύσεως εκδηλώσεων (πολιτιστικών και άλλων) και

-Παροχή υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων.

10) Νέες τεχνολογίες και υπηρεσίες

Α) Multimedia

Δημιουργία παρουσιάσεων εταιρειών (εταιρικό προφίλ) μέσω ηλεκτρονικών μέσων (Cd-Rom) και εμπορική εκμετάλλευση αυτών.

Β) Internet

-Σχεδιασμός στρατηγικής χρήσης του νέου μέσου

-Δημιουργία σελίδων/Site και πλήρη επίβλεψη

-Φιλοξενία site
-Κινήσεις Δημοσιοποίησης site
-Σύναψη συνεργασιών για μεγαλύτερη προβολή
-Επιμόρφωση χρηστών
-Υπάρχον site (επιδιόρθωση, βελτιστοποίηση)

Γ) Μελέτες ύπαρξης ανάγκης χρήσης νέου απαιτούμενου υλικού νέας τεχνολογίας, εγκατάσταση νέου υλικού και εκπαίδευση προσωπικού του πελάτη στις νέες τεχνολογίες.

11) Σχεδιασμός εμπορικών περιπτέρων, επιμέλεια κατασκευής και οργάνωσης περιπτέρου.

12) Η έκδοση εντύπων εφημερίδων και η έκδοση εντύπων περιοδικών κάθε είδους. Η συμμετοχή σε αντίστοιχες εταιρίες που έχουν τέτοια δραστηριότητα.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιουσδήποτε παρεμφερείς σκοπούς κάτω από οποιοδήποτε εταιρικό τύπο και να συγχωνεύεται με άλλη ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση ατομική ή εμπορική οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, ημεδαπή ή αλλοδαπή. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, να αποκτά μετοχές και εταιρικά μερίδια εταιριών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

β) Σε συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιοδήποτε σκοπό θα μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε και να αντιπροσωπεύει ημεδαπούς ή αλλοδαπούς εμπορικούς ή βιομηχανικούς οίκους όμοιου ή παρεμφερούς σκοπού.

γ) Να αποκτά εμπράγματα πάσης φύσεως επί ακινήτων δικαιώματα ή να μισθώνει πάσης φύσεως ακίνητα ή κινητά πράγματα και πάσης φύσεως μεταφορικά μέσα στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε **είκοσι (20) χρόνια** και αρχίζει από την καταχώριση περίληψης του παρόντος

καταστατικού στο Τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΡΘΡΟ 5

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια εξήντα Ευρώ **(24.960)** διαιρούμενο σε χίλια διακόσια σαράντα οκτώ **(1248)** εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας είκοσι (20) ευρώ το καθένα, και το οποίο κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση των συμβαλλομένων καταβλήθηκε ήδη ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας ως εξής:

α) Ο εταίρος Παύλος Γεωργιάδης κατέθεσε ευρώ είκοσι χιλιάδες (20.000), και συμμετέχει στην εταιρεία με χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια.

β) Η εταίρος Ευδοξία Νότα κατέθεσε ευρώ τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια εξήντα (4.960), και συμμετέχει στην εταιρεία με διακόσια σαράντα οκτώ (248) εταιρικά μερίδια.

Ο καθένας από τους παραπάνω εταίρους συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, ώστε το εταιρικό κεφάλαιο εκπροσωπείται από δύο (2) μερίδες συμμετοχής.

ΑΡΘΡΟ 6

1. Η μερίδα συμμετοχής καθώς και τα εταιρικά μερίδια μεταβιβάζονται ελεύθερα προς ήδη εταίρους, καθώς και προς συζύγους ή τέκνα των εταίρων με πράξη εν ζωή.

2. Οι εταίροι μπορούν να μεταβιβάζουν προς τρίτους τη μερίδα συμμετοχής τους ή εταιρικά μερίδια μόνον μετά από ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, προτιμωμένων των εταίρων επί ίσοις όροις. Αν ασκηθεί το δικαίωμα της προτιμήσεως από περισσότερους εταίρους, συντρέχουν όλοι κατά το λόγο συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της εταιρίας.

3. Η μεταβίβαση της μερίδας συμμετοχής ή εταιρικού μεριδίου γίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα, το επάγγελμα, την κατοικία και την ιθαγένεια αυτού στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση και μόνο μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων κατά την πλειοψηφία του άρθρου 13 του Ν. 3190/1955. Η μεταβίβαση επάγεται αποτέλεσμα στην εταιρεία από τη στιγμή που θα εγγραφεί, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, στο βιβλίο των εταίρων, το οποίο τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του παραπάνω νόμου.

4. Εισδοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρεία συνιστά και αυτοδίκαιη αποδοχή των όρων του παρόντος καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεων του, καθώς και των αποφάσεων των εταίρων που έχουν ληφθεί μέχρις της εισδοχής του στην εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 7

Τα όργανα της διοίκησης της εταιρείας είναι η Συνέλευση των εταίρων και ο Διαχειριστής της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 8

1. Η Γενική Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία σύμφωνα με αυτά που ορίζονται με το άρθρο 14 του Ν. 3190/1955. Η απόφαση αυτή δεσμεύει όλους τους εταίρους, ακόμα και αυτούς οι οποίοι είναι απόντες ή διαφωνούν με αυτήν, εφόσον ελήφθη νόμιμα.

2. Κάθε εταίρος εφόσον κατέχει ένα τουλάχιστον ακέραιο εταιρικό μερίδιο, έχει δικαίωμα μίας τουλάχιστον ψήφου στη Συνέλευση. Αν ένα εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερα πρόσωπα, έχουν όλα μαζί μία ψήφο και λογίζονται ως ένας εταίρος, οφείλουν όμως να υποδείξουν εγγράφως προς την εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Κάθε εταίρος έχει τόσες ψήφους στη Συνέλευση, όσα είναι και τα εταιρικά του μερίδια. Επιτρέπεται η

παράσταση στη Γενική Συνέλευση, ιδίως δε σε ασθένεια ή δικαιολογημένη απουσία του εταίρου, δι' αντιπροσώπου, ο οποίος μπορεί να είναι εταίρος ή τρίτος, ο οποίος θα νομιμοποιείται με ειδικό πληρεξούσιο. Άρνηση των υπολοίπων εταίρων να δεχθούν αντιπροσώπευση εταίρων από τρίτο μπορεί να υπάρξει μόνο για σοβαρό λόγο.

3. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από τον εταίρο προκειμένου να ληφθεί απόφαση η οποία αναφέρεται στην απαλλαγή του από την ευθύνη ή την έγερση αγωγής κατ' αυτού, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 14 § 2 του Ν. 3190/1955 «περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης». Ο εταίρος μπορεί ωστόσο και στις περιπτώσεις αυτές να παρίσταται κατά τη συνεδρίαση της Συνέλευσης και να λαμβάνει το λόγο.

4. Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα: α) για τροποποίηση του καταστατικού, β) για διορισμό και ανάκληση του διαχειριστή, για απαλλαγή του από κάθε ευθύνη και για το προσδιορισμό του μισθού του, γ) για έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών, δ) για έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή κατά κάθε εταίρου, για αποζημίωση για τις αξιώσεις της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας, ε) για παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για συγχώνευση, μετατροπή ή διάλυσή της, για διορισμό ή ανάκληση του εκκαθαριστή και στ) για κάθε άλλο θέμα, το οποίο ορίζεται με το Ν. 3190/1955 ή με το παρόν καταστατικό.

5. Η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται σ' αυτήν εταίροι περισσότεροι από το ήμισυ του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν περισσότερο από το ήμισυ του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις που ο νόμος ή το παρόν καταστατικό απαιτούν αυξημένη πλειοψηφία ή ομόφωνη απόφαση. Σε

περίπτωση ισοψηφίας εταίρων ή κεφαλαίου η πρόταση θεωρείται απορριφθείσα.

6. Η Συνέλευση των εταίρων εκλέγει κάθε φορά Πρόεδρό της έναν από τους εταίρους. Αν δεν επιτευχθεί πλειοψηφία για εκλογή Προέδρου, προεδρεύει ο γηραιότερος εταίρος.

7. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Συνέλευσης καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, το οποίο υπογράφεται από όλους τους παριστάμενους εταίρους. Χρέη γραμματέως εκτελεί εταίρος εκλεγόμενος από τη Συνέλευση. Αν δεν επιτευχθεί πλειοψηφία για εκλογή Γραμματέως χρέη εκτελεί ο νεότερος σε ηλικία εταίρος.

8. Η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από το διαχειριστή τακτικά μεν και υποχρεωτικά μία φορά κάθε έτος και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσεως, εκτάκτως δε κάθε φορά που ο διαχειριστής θα θεωρήσει απαραίτητη τη σύγκλησή της ή ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τέταρτο (1/4) του εταιρικού κεφαλαίου, θα ζητήσουν τη σύγκλησή της σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από το Νόμο. Οι εταίροι καλούνται εγγράφως με πρόσκληση που επιδίδεται αποδεδειγμένα στη διεύθυνσή τους που προκύπτει από το βιβλίο των εταίρων οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Συνέλευση. Η πρόσκληση αναφέρει την ημερομηνία, ώρα και τόπο συνεδριάσεως της Συνέλευσης καθώς και τα θέματα προς συζήτηση.

9. Η Συνέλευση των εταίρων μπορεί να συνέρχεται και αυτόκλητη χωρίς να τηρηθεί καμία διατύπωση, αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες και συμφωνούν σε αυτό. Η Συνέλευση αποφασίζει μόνον επί θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Μπορεί όμως να αποφασίζει έγκυρα για κάθε θέμα που υπάγεται στην αρμοδιότητά της αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες και δεν προβληθεί καμία αντίρρηση για τη λήψη της αποφάσεως.

10. Ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης απαιτείται: α) για τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας και β) για την αύξηση

των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους για την καταβολή συμπληρωματικών εισφορών, πέραν των προβλεπομένων ανωτέρω, καθώς επίσης και για τη μείωση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από το καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 9

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας στον εταίρο **Παύλο Γεωργιάδη του Στεργίου** με τα αυτά ως άνω λοιπά στοιχεία, ο οποίος με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της.

2. Ο διαχειριστής δεν μπορεί να αποφασίζει και να ενεργεί πράξεις επί θεμάτων για τα οποία μόνη αρμόδια να αποφασίζει είναι σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν καταστατικό η Συνέλευση των εταίρων. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται προηγούμενη ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης.

3. Ο διαχειριστής μπορεί είτε με ειδικό πληρεξούσιο έγγραφο που θα συντάσσεται συμβολαιογραφικώς είτε με εξουσιοδότηση να παρέχει την εντολή και πληρεξουσιότητα σε άλλο πρόσωπο, εταίρο ή μη, να ενεργεί όλες ή μερικές από τις πράξεις που εμπίπτουν στη διαχειριστική του εξουσία καθώς και στην ιδιότητά του ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή ο διαχειριστής δεν απαλλάσσεται από τη διαχειριστική του ευθύνη έναντι της εταιρίας και των εταίρων.

4. Ο διαχειριστής ενδεικτικά μόνο και όχι περιοριστικά, έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε δικαστηρίου ή δικαιοδοτικού οργάνου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον του Ελληνικού Δημοσίου και κάθε δημόσιας, δημοτικής, κοινοτικής, τελωνειακής, φορολογικής, αστυνομικής, εισαγγελικής ή άλλης αρχής, ενώπιον πάσης

φύσεως επιτροπών, κάθε Τράπεζας ή άλλου πιστωτικού ιδρύματος ή οργανισμού, του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και γενικά ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού. Συμβιβάζεται για λογαριασμό της εταιρείας δικαστικώς ή εξωδίκως, καταργεί δίκες ή αποδέχεται αποφάσεις δικαστηρίων παραιτούμενος από ένδικα μέσα. Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της εταιρείας. Χορηγεί εμπράγματη ασφάλεια επί των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και παρέχει την απαιτούμενη συναίνεση για την εγγραφή υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης επ' αυτών προς διασφάλιση των δανειστών της εταιρείας. Αναλαμβάνει υποχρεώσεις επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας με την αποδοχή, οπισθογράφηση και εκχώρηση συναλλαγματικών, έκδοση επιταγών κλπ. και γενικά υπογράφει συμβάσεις ή άλλα έγγραφα δημόσια ή ιδιωτικά που δημιουργούν ή αναγνωρίζουν υποχρεώσεις της εταιρείας. Υπογράφει για λογαριασμό της εταιρίας συμβόλαια αγοράς και πώλησης ακινήτων, οριστικά ή προσύμφωνα, καθώς και συμβόλαια μισθωτήρια των ακινήτων της εταιρίας ή ακινήτων που η ίδια μισθώνει και γενικά κάθε είδους σύμβαση που αφορά σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή εκποίηση δικαιωμάτων της εταιρίας επί ακινήτων. Ενεργεί την είσπραξη χρηματικών ποσών και ανάληψη τέτοιων από λογαριασμούς (τραπεζικούς ή άλλους) της εταιρείας, γενικά δε την ανάληψη πραγμάτων που ανήκουν ή οφείλονται στην εταιρεία από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ημεδαπό ή αλλοδαπό, από το Ελληνικό Δημόσιο, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα Τελωνεία του Κράτους, οποιαδήποτε Τράπεζα, πιστωτικό ίδρυμα ή οργανισμό, χωρίς κανένα περιορισμό και γενικά να ενεργεί οτιδήποτε κρίνει αναγκαίο για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού και την ευχερή και επωφελέστερη διεξαγωγή της εταιρικής δράσεως.

5. Ο διαχειριστής υπογράφει επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας κάθε είδους συμβάσεις που αποβλέπουν στην εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού, μεταξύ των οποίων συμβάσεις μισθώσεως και δανειακές συμβάσεις.

6. Ο διαχειριστής οφείλει να ζητήσει και να λάβει την ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων προκειμένου να χορηγήσει επ' ονόματι της εταιρείας και για λογαριασμό της ως τρίτης πάσης φύσεως εγγυήσεις υπέρ οποιουδήποτε οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένης της τριτεγγυήσεως συναλλαγματικών. Αν δεν τηρηθεί ο όρος αυτός, η εταιρεία δεν δεσμεύεται από τις πράξεις αυτές του διαχειριστή, η δε παράβαση του από το διαχειριστή συνιστά σε κάθε περίπτωση βαριά παράβαση των καθηκόντων του και σπουδαίο λόγο ανακλήσεώς του.

7. Η ανάκληση του διαχειριστή θα γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 19 του Ν.3190/1955.

8. Ο διαχειριστής έχει υποχρέωση να τηρεί στην ελληνική γλώσσα τα προβλεπόμενα από το Νόμο βιβλία, τα οποία είναι, εκτός από εκείνα που απαιτούνται από την Οικονομική Εφορία α) το Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων β) το Βιβλίο Εταίρων και γ) το Βιβλίο πρακτικών Διαχειρίσεως.

9. Ο διαχειριστής θα είναι άμισθος. Δύναται όμως η Γενική Συνέλευση να αποφασίσει για τη χορήγηση σε αυτόν μισθού, το ύψος του οποίου θα καθορίζεται με την ίδια απόφαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΑΡΘΡΟ 10

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Οι εταίροι ευθύνονται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας μέχρι το ποσό του κεφαλαίου το οποίο έχουν συνεισφέρει.

2. Κάθε εταίρος δικαιούται, οποτεδήποτε, να ενημερώνεται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό του που έχει ειδική γραπτή εντολή για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας.

3. Κάθε εταίρος μπορεί να λαμβάνει με δαπάνες του αντίγραφα ή αποσπάσματα από το Βιβλίο των Εταίρων και από το Βιβλίο Πρακτικών των Συνελεύσεων. Οποιοσδήποτε εταίρος μπορεί να λαμβάνει πιστοποιητικό που να βεβαιώνει την ιδιότητά του ως εταίρου και τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία. Το πιστοποιητικό αυτό αναφέρει με κεφαλαία γράμματα ότι αποτελεί «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

ΑΡΘΡΟ 11

Οι εταίροι δεν μπορούν να προκαλέσουν συντηρητική κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ως ασφαλιστικά μέτρα. Τα εταιρικά μερίδια μπορούν να ενεχυριασθούν ή να επιβαρυνθούν με άλλο τρόπο μόνο μετά από προηγούμενη ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΑΡΘΡΟ 12

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1.Η εταιρική χρήση αρχίζει από **την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου**. Εξαιρείται η πρώτη εταιρική χρήση η οποία θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας (δημοσίευση περιλήψεως του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως – Τεύχος Α.Ε-Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) μέχρι τις **τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου 2014.**

2. Μία φορά κάθε χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας, με λεπτομερή τους περιγραφή. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τον διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή.

3. Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κωδ.Ν. 2190/1920.

4. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή, που απευθύνεται στη Γενική Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της § 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Νόμου. Η καταχώριση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της §2 του άρθρου 8. Οι διατάξεις των §1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 13

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Καθαρά κέρδη είναι τα ποσά που απομένουν όταν αφαιρεθεί από τα ακαθάριστα κάθε έξοδο και κάθε ζημιά, καθώς επίσης και οι νόμιμες αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος. Κάθε έτος και μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ημέρα λήξεως της εταιρικής χρήσεως συντάσσεται ο ισολογισμός της εταιρικής περιουσίας, ο οποίος συνοδεύεται από λεπτομερή ανάλυση του λογαριασμού Κέρδη και Ζημίες. Ο ισολογισμός μετά τη δημοσίευσή του υποβάλλεται στη Συνέλευση των εταίρων που συγκαλείται κάθε έτος για έγκριση. Αν προκύψουν κέρδη και εγκριθεί ο ισολογισμός από τη Συνέλευση, αυτή κατά την ίδια συνεδρίαση αποφασίζει είτε για τη διάθεση τους στους εταίρους κατά το λόγο

της συμμετοχής του καθενός από αυτούς στο κεφάλαιο της εταιρίας, είτε ως έκτακτο αποθεματικό, είτε για μεταφορά στη νέα χρήση, είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 14

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

Ετησίως, ποσοστό τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) επί των καθαρών κερδών αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει το ήμισυ του αρχικού εταιρικού κεφαλαίου. Με ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης είναι δυνατό να καθοριστεί μεγαλύτερο ποσοστό για τη δημιουργία τακτικού αποθεματικού.

ΑΡΘΡΟ 15

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και όλες γενικά οι τροποποιήσεις του παρόντος καταστατικού επέρχονται μόνο μετά από απόφαση της Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά πλειοψηφία των τριών τετάρτων (¾) του συνολικού αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (¾) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, με συμβολαιογραφική πράξη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΑΡΘΡΟ 16

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται: α) Με τη λήξη του χρόνου της διάρκειας της, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος και εφόσον η Συνέλευση των εταίρων δεν αποφάσισε την παράταση της διάρκειας της, όπως προβλέπεται από το Νόμο. β) Πριν από την λήξη της διάρκειας η εταιρεία διαλύεται έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 8 § 4 του παρόντος καταστατικού, η οποία λαμβάνεται κατά πλειοψηφία των τριών τετάρτων (¾) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (¾) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου γ) μετά από

δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο με αίτηση ενός (1) ή περισσότερων εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα τέταρτο (¼) του εταιρικού κεφαλαίου δ) σε περίπτωση πτωχεύσεως της εταιρίας και ε) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο. Η Συνέλευση των εταίρων καλείται υποχρεωτικά προκειμένου να αποφασίσει για την διάλυση ή όχι της εταιρείας, σε περίπτωση κατά την οποία η αξία του ενεργητικού της εταιρείας εμφανίζεται μικρότερη από το μισό του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου, κατά το χρόνο σύνταξης του ισολογισμού και μετά την αφαίρεση του παθητικού.

2. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις που προβλέπει ο Ν.3190/1955.

3. Η εταιρεία δεν λύεται σε περίπτωση πτωχεύσεως ή θανάτου κάποιου ή κάποιων από τους εταίρους. Σε περίπτωση θανάτου εταίρου η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των επιζώντων εταίρων και των κληρονόμων του αποβιώσαντος, οι οποίοι υπεισέρχονται στη μερίδα του.

ΑΡΘΡΟ 17

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Αφού λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Όσο εκκρεμεί η εκκαθάριση η εταιρεία εξακολουθεί να υπάρχει και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ». Οι εξουσίες των οργάνων της εταιρείας κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως περιορίζονται μόνο σε πράξεις που είναι αναγκαίες για την εκκαθάριση του ενεργητικού της εταιρείας. 2. Η εκκαθάριση διενεργείται από το διαχειριστή της εταιρείας εκτός αν η Συνέλευση διορίσει άλλο εκκαθαριστή ή εκκαθαριστές με ομόφωνη απόφασή της. Ως εκκαθαριστής διορίζεται ο παραπάνω διοριζόμενος διαχειριστής, ο οποίος κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει για

λογαριασμό της θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3. Έργο του εκκαθαριστή είναι να τελειώσει αμέσως και χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας. Μετά την ανάληψη των καθηκόντων του προβαίνει στην απογραφή της εταιρικής περιουσίας και συντάσσει ισολογισμό τον οποίο δημοσιεύει στο «Τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Επίσης συντάσσει ισολογισμό για κάθε εταιρική χρήση εφόσον διαρκεί η εκκαθάριση.

4. Ο εκκαθαριστής πρέπει να εισπράξει τις απαιτήσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη και τις υποχρεώσεις της και να ρευστοποιήσει την εταιρική περιουσία.

5. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό της εκκαθάρισης, τον οποίο δημοσιεύει σύμφωνα με το νόμο. Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας διανέμεται στους εταίρους σύμφωνα με τη μερίδα συμμετοχής του καθενός.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 18

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται ειδικά από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.3190/1955 «περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης» όπως ισχύει σήμερα.

Γίνεται μνεία ότι στους συμβαλλομένους υπενθύμισα τις διατάξεις του Ν.1642/1986 και τις συνέπειες από τη μη τήρησή τους και ότι το παρόν καταστατικό υπόκειται στη διαδικασία δημοσίευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3853/2010. Τέλος, όλα τα συμβαλλόμενα μέρη δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα τους και από κάθε αγωγή και ένσταση τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος καταστατικού. Κατά δήλωση των συμβαλλομένων, σύμφωνα με το Ν. 1599/1986 η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.- Σε βεβαίωση

όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δέκα (10) φύλλα, για το οποίο με δύο (2) αντίγραφα εισέπραξα για τέλη και δικαιώματά μου ευρώ 297,76 εκ των οποίων επί της μικτής αμοιβής ευρώ 54,74 για Φ.Π.Α. και το οποίο διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
στη Θεσσαλονίκη αυθημερόν
Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Δ.Ο.Υ. ΣΤ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΣΤ-ΤΟΥΜΠΑΣ)
Αριθ. Πράξης 221
Παραλήφθηκε όμοιο
Για την πράξη αυτή δεν οφείλεται /
Καταβλήθηκε φόρος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 16/6/86
Θεσσαλονίκη 29 ΣΕΠ. 2015 20...
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Ο.Υ.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Κ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ ΠΕ/Β