ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ:ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ:ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Μανταλώζη Εμ.
Τηλέφωνο: 2103382140
Fax: 210 3617217
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα, 02/10/2015
Αριθ.Πρωτ.: 167004

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΒΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ-ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ :

Την **30/09/2015** καταχωρήθηκε με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 427747 ,** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ, η με αριθμό 35819/10-09-2015 πράξη του **Συμβολαιογράφου Αθηνών ΠΑΝΑΓΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ**, περί τροποποίησης καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:**« HAPPYDEAL ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ -ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ»**
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: **«HAPPYDEAL (ΧΑΠΙΝΤΙΛ)»**
Αριθμός ΓΕΜΗ: 009579701000
η οποία αφορά σε **αλλαγή της έδρας της εταιρείας** , από τον Γέρακα Αττικής και από την οδό Πέλλης 19 που ήταν μέχρι σήμερα, **στον Δήμο Χολαργού Αττικής και στην Λεωφόρο Μεσογείων 256 και με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 2** του καταστατικού, που αφορά την έδρα της εταιρείας.

Κατόπιν γίνετε **ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ** του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

Με εντολή Προέδρου
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
Εταιρεία:« HAPPYDEAL (ΧΑΠΙΝΤΙΛ)»
Δ/νση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 256, ΧΟΛΑΡΓΟΣ.

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΑΡΙΘΜΟΣ:35.819

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.-

---

Στην Αγία Παρασκευή Αττικής σήμερα στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαπέντε (2015), ημέρα Πέμπτη και στην κατοικία του κ. Ιωσήφ - Δημητρίου Κωνσταντίνου, που βρίσκεται στην οδό Τερζοπούλου αριθμός 03, όπου με κάλεσαν και ήρθα για την σύνταξη και υπογραφή της πράξης αυτής, σε μένα το Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθήνας **ΠΑΝΑΓΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟ,** με Α.Φ.Μ. -023634392- της Δ.Ο.Υ. Α' Αθήνας, που εδρεύω στην Αθήνα (Αγίου Κωνσταντίνου 02), παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο κ.κ.: **1) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ του Θεοφάνη και της 'Αννας,** Ιδιωτικός Υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1976, κάτοικος Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου Αττικής (Βάρβογλη 04), κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Γέρακα, με αριθμό ΑΕ-080384/2007 και με αριθμό φορολογικού μητρώου -124661807- της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Παλλήνης Αττικής **και 2) ΙΩΣΗΦ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Θωμά και της Ευρυδίκης,** Ταξιδιωτικός Πράκτορας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος

1976, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής (Τερζοπούλου 03), κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Αγίας Παρασκευής, με αριθμό Ρ-083871/1993 και με αριθμό φορολογικού μητρώου -106870370- της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Αγίας Παρασκευής Αττικής και οι δύο Ελληνικής Ιθαγένειας, οι οποίοι ζήτησαν να συνταχθεί η πράξη αυτή, με την οποία δηλώνουν, συμφωνούν και αποδέχονται αμοιβαία τα εξής:

Είναι μόνοι εταίροι της **Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης** με την επωνυμία **"HAPPYDEAL ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ"** και τον διακριτικό τίτλο **"Happydeal (Χαπιντιλ)"**, η οποία εδρεύει στον Γέρακα Αττικής (Πέλλης 19), έχει αριθμό φορολογικού μητρώου -997606371- και υπάγεται στην αρμοδιότητα της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Παλλήνης Αττικής και αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 9579701000.-

Η παραπάνω εταιρεία έχει διάρκεια είκοσι (20) χρόνια και έχει αρχίσει από την ημέρα δημοσίευσης του καταστατικού της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε.) και σκοπό: "την παροχή υπηρεσιών μέσω διαδικτύου, την διαφήμιση μέσω διαδικτύου και την πώληση προϊόντων μέσω διαδικτύου".-

Το κεφάλαιο της παραπάνω εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (4.500,00€),

διαιρείται σε εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00€) το καθένα, συμμετέχουν δε σ'αυτό οι εταίροι, ως εξής: α) ο Δημήτριος Αρχιμανδρίτης του Θεοφάνη, συμμετέχει με εβδομήντα πέντε (75) εταιρικά μερίδια και β) ο Ιωσήφ - Δημήτριος Κωνσταντίνου του Θωμά, συμμετέχει με εβδομήντα πέντε (75) εταιρικά μερίδια.-

Διαχειριστές και γενικοί εκπρόσωποι της παραπάνω εταιρείας έχουν ορισθεί και οι δύο εταίροι, οι οποίοι, είτε μαζί είτε χωριστά ο καθένας τους, δεσμεύουν και εκπροσωπούν την εταιρεία απέναντι σε κάθε τρίτο καθώς και απέναντι σε κάθε εταίρο, υπογράφοντας υποχρεωτικά κάτω από την εταιρική επωνυμία.-

Η προαναφερόμενη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ιδρύθηκε νόμιμα με το 34.920/15.10.2010 καταστατικό συμβόλαιό μου, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας με αύξοντα αριθμό Γενικό -17.063- και Ειδικό -5.031/2010- και περίληψη αυτού δημοσιεύθηκε στο 12.226/21.10.2010 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης [Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης], επίσημο αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην πράξη αυτή, κατά δήλωση δε των εδώ παρισταμένων νομίμων εκπροσώπων της, η εταιρεία αυτή δεν έχει τροποποιηθεί, δεν έχει λυθεί, δεν έχει πτωχεύσει και δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση μέχρι

σήμερα.-

Στην συνέχεια οι παραπάνω εταίροι δήλωσαν ότι συνήλθαν αυτόκλητα στις τρεις (3) Σεπτεμβρίου τρέχοντος έτους (3.9.2015) σε 'Εκτακτη Γενική Συνέλευση των Εταίρων, για την οποία συντάχθηκε το με την ίδια ημερομηνία πρακτικό συνεδριάσεως αυτής, ακριβές αντίγραφο του οποίου εκ του βιβλίου πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων προσαρτάται στην πράξη αυτή, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης: "1) Την μεταφορά της έδρας της εταιρείας και την -ως εκ τούτου- τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού της και 2) Την κωδικοποίηση όλων των άρθρων και των διατάξεων του καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο".-

Σήμερα με την πράξη αυτή και σε εκτέλεση της προαναφερόμενης από 03ης Σεπτεμβρίου 2015 απόφασης της 'Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων, αυτοί (εταίροι), δηλώνουν ότι επαναλαμβάνουν την πιο πάνω απόφασή τους και ειδικότερα:

Α) Προβαίνουν στην μεταφορά της έδρας της εταιρείας από τον Γέρακα Αττικής και από την οδό Πέλλης αριθμός 19, που ήταν μέχρι σήμερα στον Δήμο Χολαργού Αττικής και στην Λεωφόρο Μεσογείων αριθμός 256, που θα είναι στο εξής.-

και

Β) Προβαίνουν στην κωδικοποίηση όλων των άρθρων και των διατάξεων του καταστατικού της παραπάνω εταιρείας

σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 419/25.11.1986 [Φ.Ε.Κ. 197/10.12.1986 - τ.Α'], του Νόμου 2065/30.06.1992, του Νόμου 2579/17.02.1998 και του Νόμου 2842/22.09.2000 [Φ.Ε.Κ. 207/27.09.2000 - τ.Α'], τα δε άρθρα και οι διατάξεις του καταστατικού αυτής κωδικοποιημένα θα έχουν ως εξής:"

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Διάρκεια.-

ΑΡΘΡΟ 1ο.-

Επωνυμία

Ιδρύεται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **"HAPPYDEAL ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ"** και τον διακριτικό τίτλο **"Happydeal (Χαπιντιλ)".-**

Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία της μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.-

ΑΡΘΡΟ 2ο.-

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χολαργού Αττικής και ειδικότερα το επί της Λεωφόρου Μεσογείων αριθμός 256 κατάστημα.-

2. Με απόφαση του διαχειριστή, τα γραφεία της εταιρείας

είναι δυνατόν να μεταφέρονται σε οποιοδήποτε άλλο τόπο εντός της περιφέρειας της έδρας της εταιρείας.-

3. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή αντιπροσωπείες και γραφεία σε άλλους Δήμους της Αττικής ή σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού, σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου ή ακόμη και να μεταφέρει την έδρα αυτής, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 8 παράγραφος 6 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτό ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή του από το Π.Δ. 419/1986 (άρθρο 4).-

Οι λεπτομέρειες ίδρυσης, συγκρότησης και λειτουργίας αυτών ορίζονται κάθε φορά από τη Συνέλευση των Εταίρων.-

ΑΡΘΡΟ 3ο.-

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Η παροχή υπηρεσιών μέσω διαδικτύου.-

2) Η διαφήμιση μέσω διαδικτύου.-

3) Η πώληση προϊόντων μέσω διαδικτύου.-

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συνάπτει οποιαδήποτε σύμβαση ή συναλλαγή, ή/και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε Ελληνικό ή αλλοδαπό πρόσωπο ή επιχείρηση, ή/και να ιδρύει ή/και να συμμετέχει σε οποιοδήποτε Ελληνικό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση (υφιστάμενο ή νεοϊδρυόμενο), οποιουδήποτε είδους

και μορφής ή/και να υποβάλλει αιτήσεις και κάθε απαιτούμενο έγγραφο, δήλωση, δικαιολογητικά, μελέτη, πιστοποιητικό κλπ για την υπαγωγή της σε επενδυτικά προγράμματα, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ή όποιο ισχύει μελλοντικά.-

β) Να παρέχει εξασφαλίσεις ή εγγυήσεις για οφειλές τρίτων, που σε κάθε περίπτωση πρέπει να συνδέονται με το σκοπό της εταιρείας και να συνεργάζονται με αυτήν.-

γ) Να παρέχει εξασφαλίσεις για τις οφειλές της εταιρείας και να μεριμνά για την παροχή εγγυήσεως ή/και άλλων εξασφαλίσεων από τρίτους για λογαριασμό της εταιρείας και

δ) Γενικά να διενεργεί κάθε πράξη ή δραστηριότητα που συνδέεται με τον εταιρικό σκοπό.-

ΑΡΘΡΟ 4ο.-

<u>Διάρκεια</u>

1. Η διάρκεια της εταιρείας έχει ορισθεί σε είκοσι (20) χρόνια και έχει αρχίσει από την ημέρα της δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της ανακοινώσεως για την καταχώρηση του καταστατικού της στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2030.-

2. Η διάρκεια της εταιρείας, μπορεί να παραταθεί και για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του παραπάνω της αρχικής της διάρκειας με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που

θα ληφθεί με την πλειοψηφία του άρθρου 13 του Νόμου 3190/1955.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Εταιρικό Κεφάλαιο - Εταιρικό Μερίδιο

Μερίδες Συμμετοχής.-

ΑΡΘΡΟ 5ο.-

Κεφάλαιο

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (4.500,00€) και διαιρείται σε εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00€) το καθένα.-

Η κάλυψη και καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου έγινε ήδη σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας από τους εταίρους, όπως αυτοί ρητά δήλωσαν, ως εξής:

1) Ο Δημήτριος Αρχιμανδρίτης του Θεοφάνη, κατέβαλε το ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (2.250,00€) και μετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής των εβδομήντα πέντε (75) εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00€) το καθένα και

2) Ο Ιωσήφ - Δημήτριος Κωνσταντίνου του Θωμά, κατέβαλε το ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (2.250,00€) και μετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής των εβδομήντα πέντε (75) εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00€) το καθένα.-

ΑΡΘΡΟ 6ο.-

Εταιρικό Μερίδιο

1.Το εταιρικό μερίδιο ή τα περισσότερα εταιρικά μερίδια που ανήκουν σε κάθε εταίρο, αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του.-

2. Για ολόκληρη την μερίδα συμμετοχής, η εταιρεία μπορεί να εκδώσει έγγραφο, το οποίο αποτελεί απλά και μόνο απόδειξη για την εταιρική ιδιότητα του εταίρου. Στην απόδειξη πρέπει να αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις: "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ".-

3. Το εταιρικό μερίδιο είναι αδιαίρετο. Εάν περισσότεροι από ένας αποκτήσουν εταιρικό μερίδιο, αυτοί πρέπει να υποδείξουν στην εταιρεία έναν εκπρόσωπο, κοινό για όλους τους. Εάν δεν υποδείξουν τέτοιον εκπρόσωπο, οι ανακοινώσεις της εταιρείας σε έναν από αυτούς θα συνεπάγονται αποτελέσματα για όλους.-

4. Για την περίπτωση που αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο, καθένας απ' αυτούς τους περισσότερους στους οποίους ανήκει το εταιρικό μερίδιο, ευθύνεται σε ολόκληρο για τις υποχρεώσεις του, απέναντι στην εταιρεία.-

ΑΡΘΡΟ 7ο.-

Μεταβίβαση Εταιρικών Μεριδίων

1. Η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων "διά πράξεων εν ζωή"

επιτρέπεται ελεύθερα μεταξύ των εταίρων.-

2. Η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων σε τρίτους μη εταίρους "δια πράξεων εν ζωή" επιτρέπεται μόνον μετά από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 13 του Νόμου 3190/1955, στην οποία ορίζεται το πρόσωπο προς το οποίο μπορεί να γίνει η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων. Οι παλαιοί εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στα μεταβιβαζόμενα εταιρικά μερίδια.

Η Συνέλευση μπορεί επίσης να επιτρέψει την μεταβίβαση μόνον όλων μαζί των μεριδίων ενός εταίρου, δηλαδή ολόκληρης της μερίδας συμμετοχής του, ώστε να μην αυξηθεί ο συνολικός αριθμός των εταίρων.-

3. Σε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικού μεριδίου "αιτία θανάτου" ή λόγω γονικής παροχής, το μερίδιο θα εξαγοράζεται κατά προτίμηση από τους εταίρους ή από πρόσωπα που θα υποδείξει η εταιρεία. Η μεταβίβαση αυτή θα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 29 του Νόμου 3190/1955.-

4. Σε περίπτωση θανάτου φυσικού προσώπου εταίρου, η εταιρεία θα έχει το δικαίωμα όπως, με έγγραφη δήλωσή της προς τους κληρονόμους ή κληροδόχους του, αξιώσει την εξαγορά των εταιρικών μεριδίων αυτού από πρόσωπο ή πρόσωπα που υποδεικνύονται από αυτήν, εφαρμοζομένων, κατά τα λοιπά, των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 3190/1955.-

5. Η από εταίρο με οποιοδήποτε τρόπο επιβάρυνση εταιρικού μεριδίου του επιτρέπεται μόνο μετά από απόφαση της Συνέλευσης, που λαμβάνεται κατά την πλειοψηφία που ορίζεται στο άρθρο 38 παρ.1 του Ν. 3190/1955.-

6. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο που περιλαμβάνει το όνομα, το επάγγελμα, την κατοικία και την ιθαγένεια αυτού στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση, το αποτέλεσμα δε για την εταιρεία επέρχεται από την εγγραφή στο βιβλίο εταίρων. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου ή καθολικού διαδόχου εταίρου, έχει ως προϋπόθεση να αποδεχθεί αυτός τους όρους του καταστατικού και των τυχόν μεταγενέστερων τροποποιήσεων καθώς και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι της εισόδου του στην εταιρεία.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Οργάνωση και Διοίκηση της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 8ο.-

Διοίκηση

Η εταιρεία θα διοικείται από την Συνέλευση των Εταίρων και το διαχειριστή ή τους διαχειριστές.-

ΑΡΘΡΟ 9ο.-

Συνέλευση των Εταίρων

Οι αποφάσεις των Εταίρων λαμβάνονται σε Συνέλευση.-

ΑΡΘΡΟ 10ο.-

Αρμοδιότητα Συνέλευσης

Η Συνέλευση των Εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης που έχουν ληφθεί με νόμιμο τρόπο είναι δεσμευτικές και για τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους. Αυτή αποφασίζει, ειδικότερα: α] για τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας, β] για διορισμό και ανάκληση του διαχειριστή και για την απαλλαγή του από τις ευθύνες, γ] για έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και διάθεση των κερδών, δ] για έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή κατά των εταίρων για αξιώσεις της εταιρείας κατ' αυτών για αποζημίωση, που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά την σύσταση ή κατά την λειτουργία της εταιρείας, ε] για παράταση της διάρκειας της εταιρείας, στ] για συγχώνευση, ζ] για διάλυση αυτής και για διορισμό ή ανάκληση του εκκαθαριστή, η] για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το Νόμο.-

ΑΡΘΡΟ 11ο.-

Σύγκληση της Συνέλευσης των Εταίρων

1. Οι συνελεύσεις συγκαλούνται υποχρεωτικά από το διαχειριστή: α) τακτικά [τακτική Γενική Συνέλευση] μία (1)

φορά το χρόνο και μέσα σε τρείς (3) μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσης που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, εκτός της πρώτης που άρχισε από τη νόμιμη δημοσίευση του καταστατικού της και έληξε την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2011. 'Οταν δεν συγκληθεί η συνέλευση σ'αυτό το χρόνο από το διαχειριστή τότε η σύγκλησή της μπορεί να γίνει από κάθε εταίρο. Αυτός απευθύνει αίτηση στο διαχειριστή προσδιορίζοντας ταυτόχρονα και τα θέματα που θα συζητηθούν. Αν ο διαχειριστής δεν συγκαλέσει την συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την σχετική αίτηση η σύγκληση γίνεται από τον εταίρο, έπειτα από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται με την διαδικασία του άρθρου 682 επ. του Κ.Πολ.Δικ. και β) έκτακτα ['Εκτακτη Γενική Συνέλευση] μπορεί να συγκληθεί η συνέλευση: 1] σε κάθε περίπτωση με αίτηση εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου, 2] από το διαχειριστή σε όλες τις από το καταστατικό προβλεπόμενες περιπτώσεις, όπως και κάθε φορά που έκτακτη ανάγκη επιβάλει αυτό.-

2. Οι εταίροι καλούνται σε Συνέλευση με έγγραφη πρόσκληση, που τους κοινοποιείται στην διεύθυνση που είναι γραμμένη στο βιβλίο των εταίρων, οκτώ (8) ημέρες τουλάχιστον πριν από την Συνέλευση. Στην πρόσκληση πρέπει να

αναγράφονται η χρονολογία, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης όπως και τα θέματα που θα συζητηθούν.-

3. Κοινοποίηση προσκλήσεως δεν απαιτείται επί αυτοκλήτου συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως με κοινή συμφωνία όλων των εταίρων. Η συνέλευση συνέρχεται έγκυρα και χωρίς τις παραπάνω διατυπώσεις εφόσον συμφωνούν και παραστούν όλοι οι εταίροι. Στην περίπτωση αυτή η Συνέλευση έγκυρα αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εταιρεία.-

4. Στην Συνέλευση προεδρεύουν και κάνουν χρέη γραμματέα τα σε κάθε περίπτωση εκλεγόμενα γι' αυτό το σκοπό από τους εταίρους πρόσωπα.-

ΑΡΘΡΟ 12ο.-

<u>Δικαίωμα ψήφου</u>

1. Κάθε εταίρος όταν εκπροσωπεί μία ολόκληρη εταιρική μερίδα έχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας προσώπων. Για την πλειοψηφία μερίδων (κεφαλαίου) οι ψήφοι είναι αντίστοιχοι προς τον αριθμό των μεριδίων.-

2. Οι αποφάσεις της συνελεύσεως λαμβάνονται με πλειοψηφία πλέον του μισού του όλου αριθμού των εταίρων εκπροσωπούντων πλέον του μισού του όλου εταιρικού κεφαλαίου.-

3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο όπου προβλέπεται

από το καταστατικό και το νόμο οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.-

4. Αποφάσεις που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, την επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή την ευθύνη αυτών και την μείωση των εκ του καταστατικού δικαιωμάτων τους καθώς και την λύση της εταιρείας, λαμβάνονται με παμψηφία.-

ΑΡΘΡΟ 13ο.-

Αντιπροσώπευση στη Γενική Συνέλευση

Σε περίπτωση αδυναμίας κάποιου εταίρου να παραστεί στην συνέλευση, αυτός μπορεί ν' αντιπροσωπευθεί με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση από έναν άλλο εταίρο ή τρίτο μη εταίρο.-

ΑΡΘΡΟ 14ο.-

Προσβολή των αποφάσεων της Συνέλευσης

1. Ο διαχειριστής και κάθε εταίρος, έχουν το δικαίωμα να προσβάλλουν τις αποφάσεις της Συνέλευσης στο Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, εάν οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν κατά παράβαση του Νόμου ή του καταστατικού αυτού.-

2. Η αγωγή σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, απευθύνεται κατά της εταιρείας και νόμιμα ασκείται μέσα σε

προθεσμία τριών (3) μηνών από την ημέρα που ελήφθη η απόφαση.-

3. Η δικαστική απόφαση που θα την κηρύσσει άκυρη, ισχύει για κάθε εταίρο και για το διαχειριστή.-

4. Αν η απόφαση προσβάλλεται από τον διαχειριστή της εταιρείας, το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, διορίζει προσωρινό εκπρόσωπο της εταιρείας για την διεξαγωγή της δίκης.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Διαχείριση και Εκπροσώπηση της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 15ο.-

Εξουσία Διαχειριστή

Α] Ο διαχειριστής έχει εξουσία γενική και δικαιούται να ενεργεί στο όνομα της εταιρείας κάθε πράξη που ανάγεται στον σκοπό της εταιρείας και αφορά την πραγματοποίηση αυτού. Ειδικότερα: 1] Εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, με το ελληνικό δημόσιο ή ξένο κράτος, με κάθε Τράπεζα ελληνική ή αλλοδαπή και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και γενικά με κάθε Οργανισμό και Αρχή.

2] Εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε δικαστήριο, ποινικό, πολιτικό ή διοικητικό, κάθε βαθμού, αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ο 'Αρειος Πάγος, το Συμβούλιο

Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο. 3] Διορίζει και ανακαλεί τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας. 4] Επάγει και δίδει τους επιβαλλόμενους για την εταιρεία όρκους. 5] Υπογράφει με την ατομική του υπογραφή, κάτω από την επωνυμία της εταιρείας κάθε έγγραφο δημόσιο, ιδιωτικό ή άλλης φύσεως που θα δημιουργεί δικαιώματα ή υποχρεώσεις για την εταιρεία. 6] Συνάπτει έγγραφες ή άτυπες συμβάσεις, σε σχέση με το σκοπό της εταιρείας, λαμβάνει δάνεια απλά ή με εμπράγματη ασφάλεια και παρέχει εγγυήσεις σε Τράπεζες ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. 7] Εκδίδει, οπισθογράφει και εισπράττει τραπεζικές επιταγές στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας. 8] Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει και τριτεγγυάται γραμμάτια και συναλλαγματικές υπέρ ή εις βάρος και στο όνομα της εταιρείας. 9] Εκδίδει, αποδέχεται και μεταβιβάζει εγγυητικές επιστολές. 10] Παραλαμβάνει, οπισθογράφει, μεταβιβάζει και προεξοφλεί φορτωτικές εμπορευμάτων, εντολές παράδοσης. 11] Ανοίγει πιστώσεις, ενεργεί καταθέσεις, αναλαμβάνει χρήματα και άλλες αξίες ανεξάρτητα από ποσό σε τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιαδήποτε απαίτηση της εταιρείας, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, από οποιαδήποτε τράπεζα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα και το

ελληνικό δημόσιο και δίνει ή παίρνει τις σχετικές αποδείξεις. 12] Προβαίνει στην κατάρτιση συμβάσεων ανοικτού λογαριασμού με οποιαδήποτε τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού. 13] Αγοράζει και πωλεί εμπορεύματα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας. 14] Αγοράζει και νοικιάζει κινητά και ακίνητα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας. 15] Παραχωρεί υποθήκες σε ακίνητα της εταιρείας και δίδει την συναίνεσή του για την εξάλειψή τους. 16] Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό, υπαλληλικό ή εργατικό, της εταιρείας και κανονίζει τους όρους εργασίας και τις αποδοχές. Η κατάρτιση σύμβασης εργασίας ή η καταγγελία αυτής, μπορεί να γίνει και από τον πληρεξούσιο δικηγόρο που ορίζεται από το διαχειριστή με απλή επιστολή της εταιρείας. 17] Συμβιβάζεται για κάθε υπόθεση της εταιρείας κανονίζοντας και τους όρους του συμβιβασμού. Πέρα από τις παραπάνω πράξεις που αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ο διαχειριστής ενεργεί και κάθε άλλη πράξη, που ανάγεται στο σκοπό της εταιρείας, εκτός από εκείνες που κατά το νόμο ή το καταστατικό αποφασίζονται μόνο από την Συνέλευση. Σε κάθε περίπτωση ο διαχειριστής υπέχοντας τη νομική ευθύνη υποχρεούται να κάνει όλες τις επιβαλλόμενες στο διαχειριστή Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης πράξεις διαχειρίσεως και διαθέσεως εταιρικών πραγμάτων, εκτελώντας ταυτόχρονα και τα από τις

διατάξεις του Ν. 3190/1955 επιβαλλόμενα σ' αυτόν καθήκοντα κυρίως όμως υποχρεούται να εκτελεί τα από το Νόμο επιτασσόμενα για την τήρηση βιβλίων, για την κατάρτιση των Ισολογισμών και Απογραφών, για την σύγκληση των συνελεύσεων κ.λ.π.-

Β] Ο διαχειριστής ανακαλείται με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο, κατά τους όρους και την διαδικασία της διατάξεως του άρθρου 19 παρ. 1 επ. του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 28 του Ν. 2339/1995.-

Γ] Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας εν γένει του διαχειριστή επιτρέπεται η υποκατάσταση αυτού από άλλο εταίρο ή τρίτο μη εταίρο. Η υποκατάσταση γίνεται με συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική Αρχή ή από Τράπεζα ή από Κ.Ε.Π., πρέπει δε αυτή {υποκατάσταση} να αναφέρεται σε συγκεκριμένες από τις αρμοδιότητες του διαχειριστή και να είναι ορισμένου χρόνου.-

ΑΡΘΡΟ 16ο.-

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται στον διαχειριστή.-

Διαχειριστές έχουν οριστεί με το καταστατικό συμβόλαιο και οι δύο εταίροι κ.κ.: **1) Δημήτριος Αρχιμανδρίτης του Θεοφάνη και της 'Αννας,** Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος

Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου Αττικής (Βάρβογλη 04), με αριθμό φορολογικού μητρώου -124661807- της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Παλλήνης Αττικής **και 2) Ιωσήφ - Δημήτριος Κωνσταντίνου του Θωμά και της Ευρυδίκης,** Ταξιδιωτικός Πράκτορας, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής (Τερζοπούλου 03), με αριθμό φορολογικού μητρώου -106870370- της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Αγίας Παρασκευής Αττικής, οι οποίοι, είτε μαζί είτε χωριστά ο καθένας τους, θα δεσμεύουν και θα εκπροσωπούν την εταιρεία απέναντι σε κάθε τρίτο καθώς και απέναντι σε κάθε εταίρο, υπογράφοντας υποχρεωτικά κάτω από την εταιρική επωνυμία.-

ΑΡΘΡΟ 17ο.-

<u>Τήρηση Υποχρεωτικών Βιβλίων</u>

Ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να τηρεί στην ελληνική γλώσσα τα παρακάτω βιβλία, εκτός αυτών που απαιτούνται από την σχετική νομοθεσία, θεωρημένα όπως πρέπει από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και μάλιστα: α] Το βιβλίο των εταίρων όπου θα καταχωρούνται το όνομα των εταίρων, η ιθαγένειά τους και η διεύθυνση της κατοικίας τους, οι εισφορές καθενός απ' αυτούς καθώς και οι τυχόν μεταβολές στα πρόσωπα των εταίρων, β] Το βιβλίο πρακτικών της Συνέλευσης των Εταίρων, όπου καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνουν οι εταίροι, γ] Το βιβλίο πρακτικών δια-

χείρισης όπου καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστή.-

ΑΡΘΡΟ 18ο.-

Απογραφή και Ετήσιοι Λογαριασμοί

[Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις]

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

2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως ισχύουν.-

3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών, που απευθύνεται στη συνέλευση των εταίρων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.-

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις [ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσαρτήματα] και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει

σήμερα μετά την τροποποίησή του από το Π. Δ. 419/1986. Η καταχώρηση στο μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα. Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στην παρούσα εταιρεία.-

5. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται στους εταίρους ανάλογα με την συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Σε χρέωση των εταιρικών τους μεριδίων και έναντι των κερδών, οι εταίροι μπορούν να λαμβάνουν όποιο ποσό καθορίζει κάθε φορά η Συνέλευση των Εταίρων με απόφασή της.-

6. Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον από τα καθαρά κέρδη για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φτάσει στο ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου [τακτικό αποθεματικό]. Αν όμως αυτό για οποιονδήποτε λόγο μειωθεί,η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι να συμπληρωθεί η παραπάνω αναλογία. Μέρος από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών επιτρέπεται να κατατίθεται για το σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού μετά από από- φαση της Συνέλευσης των Εταίρων που λαμβάνεται ομόφωνα.-

ΑΡΘΡΟ 19ο.-

'Ελεγχος Ετησίων Λογαριασμών

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

2. Εφόσον κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού της η εταιρεία δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών της, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο 1. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλογικά.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Εταίρων

ΑΡΘΡΟ 20ο.-

Διανομή Κερδών

1. Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο κεφάλαιο της εταιρείας.-

2. Αν έγινε διανομή κερδών μη πραγματικών, οι εταίροι στους οποίους αυτά καταβλήθηκαν, υποχρεούνται να τα επιστρέψουν, η δε αγωγή για την επιστροφή τους παραγράφεται μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από την καταβολή τους.-

ΑΡΘΡΟ 21ο.-

<u>Συμπληρωματικές Εισφορές</u>

Εάν προκύψουν ζημιές της εταιρείας που έχουν βεβαιωθεί στον Ισολογισμό, οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν από το Έκτακτο Αποθεματικό και σε περίπτωση ανεπάρκειας αυτού από το Τακτικό Αποθεματικό, τότε οι εταίροι υποχρεώνονται στην καταβολή συμπληρωματικών εισφορών ανάλογα με την συμμετοχή τους στο κεφάλαιο της εταιρείας.-

Το μέγεθος των συμπληρωματικών αυτών εισφορών δεν μπορεί να υπερβαίνει το αναγκαίο ποσό για την κάλυψη των παραπάνω ζημιών ούτε και το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Η καταβολή των παραπάνω συμπληρωματικών εισφορών γίνεται με απόφαση της Συνέλευσης, που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου και γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Νόμου 3190/1955.-

Σε περίπτωση που κάποιος εταίρος δεν καταβάλει συμπληρωματική εισφορά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 37 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα.-

ΑΡΘΡΟ 22ο.-

Αύξηση και Μείωση του Κεφαλαίου

'Επειτα από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου και με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μπορεί να αυξηθεί το εταιρικό κεφάλαιο ή να μειωθεί όχι όμως κάτω από το ελάχιστο κατώτατο που ισχύει κάθε φορά. Με απόφαση της συνέλευσης επιτρέπεται να καθορισθούν οι προϋποθέσεις, οι όροι και το ποσόν αύξησης ή μείωσης.-

ΑΡΘΡΟ 23ο.-

Γνώση Εταιρικών Υποθέσεων

Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα το πρώτο δεκαήμερο από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου να πραγματοποιεί έλεγχο της διαχείρισης, να ενημερώνεται ο ίδιος ή με αντιπρόσωπό του για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων, για την δραστηριότητα και την οικονομική κατάσταση της εταιρείας. 'Εχει επίσης το δικαίωμα να λαμβάνει με δική του δαπάνη, αποσπάσματα από τα βιβλία των εταίρων καθώς και από τα βιβλία πρακτικών συνέλευσης.-

ΑΡΘΡΟ 24ο.-

Πράξεις Ανταγωνισμού

1) Οι διαχειριστές καθώς και οι εταίροι δεν δικαιούνται να ενεργούν για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό άλλου πράξεις που ενάγονται στο σκοπό της εταιρείας ούτε να είναι εταίροι ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας ή εταίροι εταιρείας περιορισμένης ευθύνης που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό χωρίς απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.-

2) Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω διάταξης η εταιρεία μπορεί να ζητήσει αποζημίωση ή αντί για αποζημίωση να ζητήσει για μεν τις πράξεις που έγιναν από το διαχειριστή ή από εταίρο για λογαριασμό του, να θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας, για δε τις πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου, να δοθεί στην εταιρεία αμοιβή διαμεσολάβησης ή να δοθεί σ' αυτήν η αμοιβή διαμεσολάβησης.-

3) Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο απαιτήσεις της εταιρείας παραγράφονται μετά από έξι (6) μήνες από τότε που ανακοινώθηκαν στη συνέλευση των εταίρων οι πιο πάνω πράξεις και γενικά πέντε (5) χρόνια από τότε που έγιναν.-

ΑΡΘΡΟ 25ο.-

Έξοδος Εταίρου

1. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα να φύγει από την εταιρεία για σπουδαίο λόγο με απόφαση του αρμόδιου, σύμφωνα με το

Νόμο, δικαστηρίου που προσδιορίζει και την αξία της μερίδας συμμετοχής του.-

2. Το δικαστήριο μπορεί αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, που λαμβάνεται με την συνήθη πλειοψηφία, να αποκλείσει κάποιον ή κάποιους εταίρους από την εταιρεία μετά από αίτηση του διαχειριστή ή οιουδήποτε εταίρου.-

3. Αφού καταβληθεί στον εταίρο που αποχωρεί ή αποκλείεται από την εταιρεία με δικαστική απόφαση η αξία της μερίδας συμμετοχής του, όπως αυτή προσδιορίζεται από το δικαστήριο, η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των υπολοίπων. Ο εταίρος που αποκλείστηκε κανένα άλλο δικαίωμα δεν έχει εκτός να πληρωθεί την αξία της εταιρικής του μερίδας.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΑΡΘΡΟ 26ο.-

<u>Διάλυση και Εκκαθάριση - Λόγοι Λύσεως</u>

Η εταιρεία λύεται: α] σε κάθε περίπτωση που προβλέπει ο νόμος ή το καταστατικό, β] με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με παμψηφία, γ] με δικαστική απόφαση, για σπουδαίο λόγο, μετά από αίτηση ενός ή περισσοτέρων εταίρων που θα εκπροσωπούν το μισό (1/2) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, δ] εάν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.-

Η απαγόρευση, ο θάνατος ή η κήρυξη σε κατάσταση πτω-

χεύσεως οιουδήποτε των εταίρων δεν επιφέρει την λύση της εταιρείας, αυτή δε συνεχίζεται μεταξύ των υπολοίπων, σύμφωνα και με όσα ορίζονται στο άρθρο 7 του παρόντος.-

ΑΡΘΡΟ 27ο.-

1. Μετά τη λύση της εταιρείας, για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση που κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως, ακολουθεί η εκκαθάριση. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και την διανομή, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία όμως προστίθενται οι λέξεις "ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ".-

2. Στο στάδιο της εκκαθάρισης η εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.-

3. Εκκαθαριστής της εταιρείας ορίζεται ο κάθε φορά διαχειριστής ή οι διαχειριστές αυτής.-

Ο διορισμός και η για οποιονδήποτε λόγο παύση της εξουσίας των εκκαθαριστών, με τα στοιχεία της ταυτότητάς τους, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Π. Δ. 419/1986. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας των εκκαθαριστών. 'Οταν αρχίσει η εκκαθάριση, οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύουν στην Εφημερίδα της Κυβέρ-

νησης [Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.].-

Εφόσον η εκκαθάριση συνεχίζεται οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να κάνουν κάθε χρόνο ισολογισμό και δημοσίευση αυτού.-

4. Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρεία και υπογράφουν γι' αυτήν, με την υπογραφή τους, κάτω από την επωνυμία της εταιρείας.-

5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να τελειώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσουν τα χρέη της, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να μετατρέψουν σε χρήματα την εταιρική περιουσία. Προκειμένου να τακτοποιηθούν οι εκκρεμείς υποθέσεις, οι εκκαθαριστές μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις.-

6. Αφού τελειώσει η εκκαθάριση οι εκκαθαριστές συντάσσουν τον τελικό ισολογισμό, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παράγραφος 1 και τον δημοσιεύουν στο Δελτίο που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου [Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.] και διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με την μερίδα συμμετοχής καθενός.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΑΡΘΡΟ 28ο.-

Τροποποίηση της Εταιρικής Σύμβασης

1.Τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία, όπως αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος.-

2.Η απόφαση η οποία τροποποιεί το καταστατικό πρέπει να γίνει με συμβολαιογραφικό έγγραφο.-

3. Κάθε τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο της σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή του από το Π. Δ. 419/1986 [άρθρο 4].-

Πρίν από την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων η τροποποίηση δεν παράγει αποτελέσματα.-

ΑΡΘΡΟ 29ο.-

Οι διατάξεις και οι όροι του παρόντος καταστατικού είναι αυτοδίκαια υποχρεωτικοί και ισχυροί απέναντι των καθολικών ή ειδικών διαδόχων των εταίρων όπως και απέναντι τρίτων, όλων αυτών υποχρεωμένων από τις νόμιμες αποφάσεις της Συνέλευσης και του διαχειριστή.-

Κάθε εταίρος οπουδήποτε και αν κατοικεί ή διαμένει θεωρείται για ό,τι έχει σχέση με την εταιρική του ιδιότητα ή όταν πρόκειται για σχέσεις του με την εταιρεία, ότι έχει κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των εταίρων ή τρίτων

υπάγεται στην αρμοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΑΡΘΡΟ 30ο.-

Τελικές Διατάξεις

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό αυτό, θα λύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή του από το Π. Δ. 419/1986, το Νόμο 2065/1992, το Νόμο 2339/1995, το Νόμο 2579/1998, το Νόμο 3661/2008 (άρθρο 16 παρ. 2) και το Νόμο 2842/2000 (άρθρο 13) και τις αποφάσεις της Συνέλευσης των Εταίρων.-

Αυτά δήλωσαν, συμφώνησαν και απεδέχθησαν αμοιβαία οι εμφανιζόμενοι.-

Στο σημείο αυτό υπέμνησα στους εμφανιζόμενους: α) Τις διατάξεις του Νόμου 1642/1986, όπως αυτός ισχύει σήμερα, και την υποχρέωσή τους να υποβάλουν αντίγραφο της παρούσας μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από σήμερα στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και β) Τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955 για τη δημοσίευση της πράξης αυτής και τις συνέπειες της παράλειψής της.-

Οι εμφανιζόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα, ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και ότι είναι και οι δύο Ελληνικής Ιθαγένειας.-

Επίσης υπέμνησα στους εμφανιζόμενους τις διατάξεις των

άρθρων 16 και 17 του Νόμου 1828/03.01.1989, ο οποίος δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης με αριθμό 02/03.01.1989 (Τεύχος 1ο).-

Οι παραπάνω δηλώσεις των εμφανιζόμενων καταχωρήθηκαν στην πράξη αυτή που γράφτηκε σε δεκαπέντε (15) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου ενός ευρώ (1,00€), για το πρωτότυπο και ενός ευρώ (1,00€) για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα της παρούσας καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως δύο (2) αντιγράφων εισπράχθηκαν συνολικά διακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ (284,00€), από τα οποία καθαρή συμβολαιογραφική αμοιβή (261,24€) και δικαιώματα Ε.Τ.Α.Α. (Τ.Α.Ν. και Τ.Σ.) (22,76€). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. 23%, ήτοι το ποσό των εξήντα πέντε ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (65,32€) και κατόπιν τούτου η συνολική είσπραξη μαζί με τα τέλη μεγαροσήμου ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων πενήντα ενός ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (351,32€). Επί της μικτής συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι πενήντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά (56,80€). Η πράξη αυτή διαβάστηκε στους εμφανιζόμενους, οι οποίοι την άκουσαν, την βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενο και την υπέγραψαν αυτοί και εγώ ο συμβολαιογράφος νόμιμα, όπως ορίζει ο Νόμος.-

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΙ

1) Δημήτριος Αρχιμανδρίτης

2) Ιωσήφ - Δημήτριος Κωνσταντίνου

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(ΤΣ) ΠΑΝΑΓΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές αντίγραφο

Αθήνα αυθημερόν

Ο Συμβ/φος Αθήνας

Η αμοιβή για την έκδοση του παρόντος αντιγράφου εισπράχθηκε και αναφέρεται στο πρωτότυπο. Δεν απαιτείται ΔΑΠΥ.-

'Αρθρα 55 παρ. 1 Ν. 2065/1992

13 παρ. 4 Π.Δ. 86/1992

Ο Συμβολαιογράφος