ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382405, 2103382140
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα ,12/10/2015
Αριθ.Πρωτ.: 202922

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία «**ΘΑΛΑΣΣΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο «**CREMA MARTINI Ε.Π.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 009374001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **07/10/2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **435781**, η υπ'αρίθμ.9519/07-09-2015 Πράξη του **Συμβολαιογράφου Αθηνών ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ**, από την οποία προκύπτει ότι , με την από 07/09/2015 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 13, και αναριθμήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΘΑΛΑΣΣΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 009374001000.**

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 ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
Εταιρεία: «CREMA MARTINI Ε.Π.Ε.»
Δ/νση: ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ.

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 72 - 7ος όροφ. ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 38 21 511 - 210 38 19 317
ΦΑΞ/ΤΗΛ.: 210 38 [illegible]
[illegible]

Αριθμός: 9519

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ και ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Ε.Π.Ε.

Στο Παλαιό Φάληρο Αττικής σήμερα στις επτά (07) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα πέντε (2015) ημέρα Δευτέρα, στη έδρα της εταιρείας με την επωνυμία «ΘΑΛΑΣΣΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και τον διακριτικό τίτλο «CREMA MARTINI Ε.Π.Ε.», επί της Μαρίνας Φλοίσβου του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, όπου μετά από πρόσκλησή των κατωτέρω συμβαλλομένων προσήλθα για την υπογραφή του παρόντος, σε μένα το συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών με έδρα την Αθήνα (οδός Ακαδημίας αρ.72) **ΙΩΑΝΝΗ Νικολάου ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ**, με Α.Φ.Μ. 023634515, Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, εμφανίσθηκαν οι γνωστοί και μη εξαιρούμενοι από τον νόμο:

α) ***Ιωάννης ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ*** του Αβραάμ και της Μαρίας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Βόλο Μαγνησίας στις 4-3-1962, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Μαζαράκη αρ. 66, κάτοχος του υπ. αρ. ΑΜ.127202/21-01-2015 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 044385427 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς,

β) ***Καλλιόπη – Ελευθερία ΣΠΑΒΕΡΑ*** του Θεοδώρου και της Άννας, ελ. επαγγελματίας, γεννηθείσα το έτος 1980 στο Αμαρούσιο Αττικής, κάτοικος Αθηνών, οδός Δαμάρεως αρ. 68, κάτοχος του υπ'αριθμόν Σ.058694/3-5-1996 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Παγκρατίου, με Α.Φ.Μ. 076109034 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας και

γ) ***Γαρυφαλλιά ΚΟΥΜΠΑ*** του Στυλιανού και της Άννας, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε το έτος 1949 στο Ακρωτήρι Μυτιλήνης, κάτοικος Βύρωνα Αττικής, οδός Κύπρου αρ. 111-113, κάτοχος του υπ'αριθμόν Η.730016/4-12-1965 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από την Υ.Χ. Μυτιλήνης, με Α.Φ.Μ. 054346366 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.

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

Ότι είναι μοναδικοί εταίροι της στο Παλαιό Φάληρο Αττικής εδρεύουσας και επί της Μαρίνας Φλοίσβου, Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΘΑΛΑΣΣΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»** και τον διακριτικό τίτλο **«CREMA MARTINI Ε.Π.Ε.»,** με **Α.Φ.Μ. 997942968** της Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 009374001000**. Η εταιρεία αυτή, συστάθηκε με το με αριθμό 8935/30-3-2010 συμβόλαιό μου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντες αριθμούς γενικό 7163/2010 και ειδικό 2281/2010, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 3731/28-5-2010 ΦΕΚ (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε) αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 9395/19-07-2013 συμβόλαιό μου. Στη συνέχεια δυνάμει του με αριθμό 9395/19-07-2013 συμβολαίου μου, τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της άνω εταιρείας, και καταχωρήθηκε στις 12-09-2013 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 96913, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1104/24-02-2015 ΦΕΚ (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε) αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου.

Η άνω εταιρία έχει διάρκεια πενήντα (50) έτη, το δε κεφάλαιο αυτής ανέρχεται σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας το καθένα τριάντα (30) ευρώ, και οι εταίροι συμμετέχουν σ'αυτό ως εξής:

α) Ο **ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ** του Αβραάμ, συμμετέχει με εκατόν έξι (306) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εννέα χιλιάδων εκατόν ογδόντα ευρώ (9.180,00), που αποτελούν μία (1) εταιρική μερίδα.

β) Η **ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΠΑΒΕΡΑ** του Θεοδώρου , συμμετέχει με εκατόν σαράντα επτά (147) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων δέκα ευρώ (4.410,00), που αποτελούν μία (1) εταιρική μερίδα.

γ) Η **ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΚΟΥΜΠΑ** του Στυλιανού, συμμετέχει με εκατόν σαράντα επτά (147) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων δέκα ευρώ (4.410,00), που αποτελούν μία (1) εταιρική μερίδα.

Σ Η Μ Ε Ρ Α με το παρόν συμβόλαιο οι άνω εμφανισθέντες, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ του Αβραάμ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΠΑΒΕΡΑ του Θεοδώρου και ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΚΟΥΜΠΑ του Στυλιανού, αποτελούντες σήμερα ενώπιόν μου Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση, ομόφωνα δηλώνουν ότι, ως μοναδικοί εταίροι της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΘΑΛΑΣΣΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»** και τον διακριτικό τίτλο **«CREMA MARTINI Ε.Π.Ε.»,** οι οποίοι

εκπροσωπούν, το σύνολο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, αποφάσισαν **την τροποποίηση του άρθρου 13 του Καταστατικού της εταιρείας,** που αφορά τους διαχειριστές, τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας, ορίζοντας ότι **διαχειριστής** της άνω εταιρείας θα είναι πλέον ο μη εταίρος ***ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΜΠΟΥΡΑΣ του Αθανασίου και της Παρασκευής***, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε την 30-5-1975 στο Σύδνεϋ Αυστραλίας, είναι κάτοικος Αθηνών, οδός Εριφύλης αρ. 1, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ.006865/7-4-2011 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Παγκρατίου, με Α.Φ.Μ. 061180026 της Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, αποδεχόμενοι συγχρόνως την παραίτηση της απερχόμενης διαχειρίστριας Καλλιόπης-Ελευθερίας Σπαβέρα του Θεοδώρου και την απαλλάσσουν από κάθε ευθύνη της, αναγνωρίζοντας ότι άπασες οι διαχειριστικές της πράξεις, για το σύνολο της διαχειριστικής της περιόδου, ήσαν κείμενες με τον εταιρικό σκοπό και προς το συμφέρον της εταιρείας και επομένως το άρθρο 13 του Καταστατικού θα έχει πλέον ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 13

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1. Τη διαχείριση της παρούσας εταιρείας αναλαμβάνει ο μη εταίρος ***ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΜΠΟΥΡΑΣ του Αθανασίου και της Παρασκευής***.

Σε περίπτωση ανάκλησης, παραίτησης ή έκπτωσης, για οποιοδήποτε λόγο, του διαχειριστή, νέος διαχειριστής διορίζεται με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, η

οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία του μισού πλέον ενός του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν το μισό πλέον ενός του εταιρικού κεφαλαίου, είναι δε πάντοτε επανεκλέξιμος.

2. Ο διαχειριστής θα ενεργεί, θα διαχειρίζεται, θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει την εταιρεία σε κάθε Δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας και σε κάθε διοικητική, οικονομική ή άλλη Αρχή ή σε επιτροπή και σε κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή Τράπεζα ή και φυσικό πρόσωπο. Θα ενεργεί κάθε είδους συμβάσεις, θα εκδίδει ή αποδέχεται ή μεταβιβάζει συναλλαγματικές ή γραμμάτια σε διαταγή ή τραπεζικές επιταγές και γενικά θα ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης σε κάθε περίπτωση που αφορά, τον σκοπό της εταιρική υπόθεσης και επιχείρησης.

3. Ο διαχειριστής σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του δύναται να εξουσιοδοτεί τρίτο πρόσωπο, εταίρο ή μη, για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων, δυνάμει σχετικού πληρεξουσίου.»

Τέλος οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι διατηρούν σε πλήρη ισχύ όλους τους υπόλοιπους όρους και συμφωνίες του υπ' αριθμόν 8935/30-3-2010 αρχικού καταστατικού συμβολαίου μου, όπως αυτό ισχύει σήμερα τροποποιημένο και κωδικοποιημένο με το με αριθμό 9395/19-7-2013 συμβόλαιό μου, καθώς και με το παρόν.

Έτσι μετά την παραπάνω τροποποίηση, που έγινε με το παρόν συμβόλαιό μου, οι συμβαλλόμενοι ***κωδικοποιούν*** το καταστατικό της εταιρείας σε ένα ενιαίο κείμενο, το οποίο θα έχει ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΘΑΛΑΣΣΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και τον διακριτικό τίτλο «CREMA MARTINI Ε.Π.Ε.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται με το παρόν συμβόλαιο Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955 με την επωνυμία **«ΘΑΛΑΣΣΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»** και τον διακριτικό τίτλο **«CREMA MARTINI Ε.Π.Ε.».** Στα ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας θα είναι η ακριβής μετάφρασή τους στην αγγλική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρεία ορίζεται ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου.

Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα καθώς και αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή της αλλοδαπής. Η ίδρυση, συγκρότηση και λειτουργία τους θα αποφασίζεται από την συνέλευση των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Α.- Σκοπός της παρούσας εταιρείας είναι:

1) Η ίδρυση λειτουργία και εκμετάλλευση επιχειρήσεων αναψυκτηρίων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, σνακ μπαρ, πιτσαρίας, καφετεριών, μπαρ και εν γένει καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και χώρων ψυχαγωγίας καθώς και η παροχή υπηρεσιών των ανωτέρω προϊόντων σχετικών με την άσκηση των ανωτέρω επιχειρήσεων.

2) Η εισαγωγή, παρασκευή, εμπορία και πώληση (εγχωρίων και εισαγομένων) τροφίμων, ποτών, παρασκευασμάτων, πρώτων (και βοηθητικών) υλών, υλικά συσκευασίας φαγητού και υλικά εξοπλισμού καταστημάτων, για τις ανωτέρω επιχειρηματικές δραστηριότητες και η τροφοδοσία κοινωνικών

εκδηλώσεων με τα περιγραφόμενα εδώ προϊόντα και εμπορεύματα (catering).

3) Η ίδρυση και η λειτουργία εργαστηρίων με αντικείμενο την παρασκευή και πώληση των ανωτέρω ειδών και προϊόντων.

4) Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση θεάτρων, κινηματογράφων και αιθουσών ψυχαγωγίας και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

5) Η απόκτηση από και η παραχώρηση προς επιχειρήσεις παντός είδους αδειών χρήσης και εκμετάλλευσης επί δικαιωμάτων βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας, που αφορούν εμπορικά σήματα, σύμβολα ή τεχνογνωσία, σχετιζόμενη με μέθοδο πώλησης, παραγωγής ή διανομής προϊόντων και εμπορευμάτων, κυρίως για επιχειρήσεις που λειτουργούν ως αναψυκτήρια, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφετέριες, πιτσαρίες και συναφείς δραστηριότητες.

6) Η εγκατάσταση και λειτουργία δια της ως άνω μεθόδου δικτύου διανομής (ημιετοίμων ή ολοκληρωμένων) προϊόντων και εμπορευμάτων.

7) Η διοργάνωση και παραγωγή εκδηλώσεων, πολιτιστικών γεγονότων και γεγονότων προβολής καλλιτεχνών και καλλιτεχνικών προϊόντων. Οι δημόσιες σχέσεις και η οργάνωση επικοινωνιών των ανωτέρω προσώπων και προϊόντων.

8) Η παραγωγή, εκμετάλλευση και διανομή ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού προγράμματος καθώς και η διαχείριση και διοίκηση ραδιοσταθμών ή επιχειρήσεων τηλεοπτικού προϊόντος.

9) Η παραγωγή, εκμετάλλευση και διανομή προγραμμάτων το διαδίκτυο.

10) Η ίδρυση, έκδοση και εκμετάλλευση κάθε είδους εντύπων (ημερήσιων και περιοδικών).

11) Η παραγωγή, εκμετάλλευση και εμπορία κάθε είδους διαφημιστικών προϊόντων.

12) Η ανάληψη αντιπροσωπεύσεως (εμπορικών και βιομηχανικών οίκων) εσωτερικού και εξωτερικού με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

13) Η εισαγωγή, παρασκευή, αντιπροσώπευση, εμπορία και πώληση πάσης φύσεως ειδών ενδύσεως και υποδήσεως, παιδικών, ανδρικών και γυναικείων, υφασμάτων, ειδών οικιακής χρήσεως, αξεσουάρ ενδύσεως και υποδήσεως, κοσμημάτων και ψευδοκοσμημάτων, καλλυντικών, δώρων, διακοσμητικών ειδών πρωτότυπου σχεδιασμού και συναφών προς αυτά ειδών και αξεσουάρ, και γενικά πάσης φύσεως εμπορευμάτων, καθώς και η εισαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία υλικών συσκευασίας και εξοπλισμού για τις ανωτέρω επιχειρηματικές δραστηριότητες.

14) Κάθε εργασία και υπηρεσία με την μορφή διεξαγωγής στην Ελλάδα και το εξωτερικό εμπορικών πράξεων συναφών με τα ανωτέρω.

Β.- Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε εντός και εκτός Ελλάδος.

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, άρχισε δε από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης καταχώρισης στο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και της περίληψης του παρόντος Καταστατικού στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β'

ΑΡΘΡΟ 5

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000,00) ευρώ, το οποίο διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, στο οποίο συμμετέχουν οι εταίροι ως ακολούθως:

α) Ο **ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ** του Αβραάμ, συμμετέχει με εκατόν έξι (306) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εννέα χιλιάδων εκατόν ογδόντα ευρώ (9.180,00), που αποτελούν μία (1) εταιρική μερίδα.

β) Η **ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΠΑΒΕΡΑ** του Θεοδώρου , συμμετέχει με εκατόν σαράντα επτά (147) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων δέκα ευρώ (4.410,00), που αποτελούν μία (1) εταιρική μερίδα.

γ) η **ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΚΟΥΜΠΑ** του Στυλιανού, συμμετέχει με εκατόν σαράντα επτά (147) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων δέκα ευρώ (4.410,00), που αποτελούν μία (1) εταιρική μερίδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 6
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

1) Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες και διαφωνούντες εταίρους.

2) Η Συνέλευση των εταίρων είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει: α) για τις τροποποιήσεις του

Καταστατικού, β) για τον διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή και την απαλλαγή του από κάθε διαχειριστική του ευθύνη, γ) για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διάθεση των κερδών, δ) για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της ή κατά των εταίρων για αξιώσεις της εταιρείας αυτών, για αποζημίωση από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή λειτουργία της εταιρείας, ε) για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας για τη συγχώνευσή της, για τη λύση της καθώς επίσης για τη συνέχιση της παραγωγικής δραστηριότητας της κατά το στάδιο της εκκαθάρισης με την έννοια της αναβίωσης αυτής κατά το άρθρο 32 του παρόντος καταστατικού, στ) για τον διορισμό και την ανάκληση των εκκαθαριστών, ζ) για την αύξηση και μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, η) για κάθε άλλη υπόθεση που ορίζεται ειδικά από το καταστατικό αυτό και τον Ν. 3190/1955 όπως ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 7
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η συνέλευση των εταίρων συγκαλείται όταν είναι απαραίτητη η λήψη αποφάσεων σε θέματα της αρμοδιότητάς της ή όταν η σύγκλησή της επιβάλλεται από το εταιρικό συμφέρον.

2) Οι εταίροι προσκαλούνται με έγγραφη πρόσκληση, η οποία σημειώνεται στο βιβλίο της εταιρείας που προβλέπει ο Νόμος 3190/1955 και η οποία επιδίδεται με απόδειξη στους εταίρους στην αναγραφόμενη στο βιβλίο των εταίρων διεύθυνση, οκτώ (8) το λιγότερο μέρες πριν

από τη συνέλευση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης και τα θέματα που θα συζητηθούν.

3) Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από της εταιρικής χρήσης. Αν δεν συγκληθεί κατά τον χρόνο αυτό η συνέλευση από τους διαχειριστές, τη σύγκλησή της φροντίζει και ενεργεί οποιοσδήποτε εταίρος, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2 του Ν. 3190/1955.

Έκτακτη γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και από εταίρο ή εταίρους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού.

5) Τόπος συνελεύσεως ορίζεται η έδρα της εταιρείας.

Η σύγκληση συνελεύσεως τακτικής ή έκτακτης εκτός έδρας της εταιρείας ή στην αλλοδαπή είναι δυνατή αν είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι.

ΑΡΘΡΟ 8
ΑΥΤΟΚΛΗΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αν συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνέλθουν σε συνέλευση ακόμα και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις του άρθρου 8 του παρόντος. Επίσης, αν όλοι οι εταίρο! είναι παρόντες, έγκυρα αποφασίζουν, εφ'

όσον κανείς από αυτούς δεν έχει αντίρρηση, για κάθε θέμα αρμοδιότητας της συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΠΑΡΤΙΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η απαρτία της συνέλευσης καθορίζεται ανάλογα με την απαιτούμενη για τη λήψη έγκυρης απόφασης πλειοψηφία στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοια απαρτία, συγκαλείται νέα συνέλευση με τις προβλεπόμενες από το άρθρο 8 του καταστατικού διατυπώσεις.

Η σύγκληση συνελεύσεως επαναλαμβάνεται μέχρι να επιτευχθεί απαρτία. Η συνέλευση διευθύνεται από τον Πρόεδρο. Ο Πρόεδρος της συνέλευσης και ο Γραμματέας της εκλέγονται με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία του μισού πλέον ενός του όλου αριθμού των εταίρων και εκπροσωπούν το μισό πλέον ενός του εταιρικού κεφαλαίου. Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της συνελεύσεως δεν είναι αναγκαίο να έχουν την εταιρική ιδιότητα.

ΑΡΘΡΟ 10

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα συμμετοχής και μιας ψήφου στη γενική συνέλευση. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος του αριθμού αυτών. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από τον εταίρο για λήψη αποφάσεως που αναφέρεται στην απαλλαγή του από τη διαχειριστική

ευθύνη ή στην έγερση αγωγής κατ' αυτού κατά το άρθρο 7 παρ.2 περ. Β' του παρόντος καταστατικού.

2) Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται στη συνέλευση. Οι αποφάσεις τις συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία του μισού πλέον τις του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν το μισό πλέον τις του εταιρικού κεφαλαίου, με την προϋπόθεση ότι η λήψη αποφάσεων δεν αναφέρεται σε υποθέσεις για τις οποίες κατά το παρόν καταστατικό και τον Ν.31901 1955 απαιτείται μεγαλύτερη πλειοψηφία.

3) Απόφαση που λαμβάνεται με συναίνεση όλων των εταίρων απαιτείται:

α) για την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,

β) για την επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους, καθώς επίσης και για μείωση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από το παρόν καταστατικό και τον Ν.3190/1955 καθώς επίσης και για κάθε άλλη υπόθεση που ορίζεται από το καταστατικό αυτό.

4) Απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, η οποία θα λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των τριών τετάρτων του όλου αριθμού των εταίρων που θα εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα του όλου εταιρικού κεφαλαίου, απαιτείται για τα θέματα που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2, περ. α, ε και ζ του παρόντος εφόσον δεν απαιτείται τυχόν μεγαλύτερη πλειοψηφία κατά τον Νόμο.

ΑΡΘΡΟ 11

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κάθε εταίρος μπορεί να αντιπροσωπευθεί στη συνέλευση από πρόσωπο που έχει εταιρική ιδιότητα η και τρίτο μη εταίρο, ο οποίος πρέπει να είναι εφοδιασμένος με έγγραφη εξουσιοδότηση.

ΑΡΘΡΟ 12

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Οι διαχειριστές και κάθε εταίρος, ακόμη και αυτός που δεν έχει το δικαίωμα ψηφου σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού, έχουν το δικαίωμα να προσβάλουν τις αποφάσεις της συνέλευσης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, αν οι αποφάσεις αυτές λήφθηκαν κατά παράβαση του Νόμου η του καταστατικού αυτού.

2) Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αγωγή ασκείται κατά της εταιρείας μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήψη της απόφασης.

3) Αν η απόφαση προσβάλλεται από τους διαχειριστές της εταιρείας, το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας διορίζει προσωρινό εκπρόσωπο της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης

4) Η δικαστική απόφαση που απαγγέλλει την ακυρότητα ισχύει για κάθε εταίρο και για τους διαχειριστές.

Κ Ε Φ ΑΛΑ Ι Ο Δ'

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΑΡΘΡΟ 13

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1. Τη διαχείριση της παρούσας εταιρείας αναλαμβάνει ο μη εταίρος ***ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΜΠΟΥΡΑΣ του Αθανασίου και της Παρασκευής***.

Σε περίπτωση ανάκλησης, παραίτησης ή έκπτωσης, για οποιοδήποτε λόγο, του διαχειριστή, νέος διαχειριστής διορίζεται με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία του μισού πλέον ενός του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν το μισό πλέον ενός του εταιρικού κεφαλαίου, είναι δε πάντοτε επανεκλέξιμος.

2. Ο διαχειριστής θα ενεργεί, θα διαχειρίζεται, θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει την εταιρεία σε κάθε Δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας και σε κάθε διοικητική, οικονομική ή άλλη Αρχή ή σε επιτροπή και σε κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή Τράπεζα ή και φυσικό πρόσωπο. Θα ενεργεί κάθε είδους συμβάσεις, θα εκδίδει ή αποδέχεται ή μεταβιβάζει συναλλαγματικές ή γραμμάτια σε διαταγή ή τραπεζικές επιταγές και γενικά θα ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης σε κάθε περίπτωση που αφορά, τον σκοπό της εταιρική υπόθεσης και επιχείρησης.

3. Ο διαχειριστής σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του δύναται να εξουσιοδοτεί τρίτο πρόσωπο, εταίρο ή μη, για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων, δυνάμει σχετικού πληρεξουσίου.

ΑΡΘΡΟ 14
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Ο Διαχειριστής ανακαλείται με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων με την επιφύλαξη της τυχόν αξίωσης για αποζημίωση.

2. Αν ανακληθεί ή πεθάνει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιονδήποτε λόγο ο διαχειριστής, η συνέλευση αποφασίζει για την αναπληρωτή του. Ο εξερχόμενος διαχειριστής είναι επανεκλέξιμος.

ΑΡΘΡΟ 15
ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Ο εκάστοτε διαχειριστής νια τις παρεχόμενες διαχειριστικές του υπηρεσίες μπορεί να λαμβάνει αμοιβή, η οποία θα καθορίζεται με απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 16
ΤΗΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα βιβλία που απαιτούνται από τον Κ.Φ.Σ., και τα εξής βιβλία:

1) Το βιβλίο των εταίρων στο οποίο καταχωρούνται το όνομα των εταίρων, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της

κατοικίας τους, οι εισφορές του καθενός και οι τυχόν μεταβολές τους.

2) Το βιβλίο πρακτικών των γενικών συνελεύσεων.

3) Το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης.

ΑΡΘΡΟ 17
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε με τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και θα λήξει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα (31-12-2010).

ΑΡΘΡΟ 18
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

α) 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, με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τον διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή.

β) Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 43ε, 43 και 43α του

Κωδ.Ν.219011920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.-

γ) Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή που απευθύνεται στη συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 43α του Κωδ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτέλεσμα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας υποβάλλονται, με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του ν. 3190/1955

ε) Η καταχώριση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιων της παρ.2 του άρθρου 8 του ν.3190/1955.

Οι διατάξεις των παρ. 1,2,4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ.Ν.219011920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμοζονται αναλόγως και στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 19

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον από τα καθαρά κέρδη για να σχηματιστεί το αποθεματικό κεφάλαιο. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι

υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φθάσει στο ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου.

2. Ο σχηματισμός έκτακτου αποθεματικού αποφασίζεται από τη γενική συνέλευση, σε περίπτωση που κρίνεται σκόπιμο για τα συμφέροντα της εταιρείας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 20

ΓΝΩΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κάθε εταίρος δικαιούται, κατά το πρώτο δεκαήμερο από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, να ενημερώνεται, αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου του, για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Δικαιούται επίσης, με έξοδά του, να ζητεί να του παραδίνονται αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών των συνελεύσεων.

ΑΡΘΡΟ 21

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ

Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και αντίστοιχα υποχρέωση για τις ζημίες ανάλογα με την εισφορά τους.

ΑΡΘΡΟ 22
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΜΕ ΠΡΑΞΗ «ΕΝ ΖΩΗ»

1. Η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου με πράξη «εν ζωή» επιτρέπεται μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία του μισού πλέον ενός του αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν το μισό πλέον ενός του εταιρικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από τη λήψη της σχετικής αποφάσεως ο διαχειριστής προσκαλεί αποδεδειγμένα τους εταίρους όπως μέσα σε ένα μήνα από τη σχετική πρόσκληση ασκήσουν γραπτώς ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ στα μεταβιβαζόμενα εταιρικά μερίδια. Αν ασκηθεί το δικαίωμα προτίμησης από περισσότερους, αυτοί αποκτούν τα μεταβιβαζόμενα εταιρικά μερίδια κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο.

2. Αν οι εταίροι δεν ασκήσουν, σύμφωνα με τα ανωτέρω, το δικαίωμα προτίμησης που τους παρέχεται, μπορεί να γίνει μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων σε πρόσωπο που θα υποδειχθεί με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία του μισού πλέον ενός των εταίρων που εκπροσωπούν το μισό πλέον ενός του εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 23

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ «ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ»

Σε περίπτωση θανάτου εταίρου, η εταιρεία συνεχίζει τη λειτουργία της με τους κληρονόμους του.

ΑΡΘΡΟ 24

ΕΞΟΔΟΣ - ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Κάθε εταίρος μπορεί να αποχωρήσει από την εταιρεία μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) τουλάχιστον του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπεί τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

Σε περίπτωση που δεν σχηματίζεται τέτοια πλειοψηφία, ο εταίρος μπορεί να αποχωρήσει από την εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 2 του Ν.3190/1955.

2. Κάθε εταίρος μπορεί να αποκλειστεί από την εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ.3 του Ν. 3190/1955.

3. Στα εταιρικά μερίδια του εταίρου που αποχωρεί ή αποκλείεται από την εταιρεία έχουν δικαίωμα προτιμήσεως όλοι οι υπόλοιποι εταίροι. Το δικαίωμα αυτό θα το ασκούν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ειδική γραπτή πρόσκλησή τους από τον διαχειριστή. Αν το δικαίωμα προτιμήσεως ασκηθεί από περισσότερους εταίρους, συντρέχουν όλοι

κατά την αναλογία συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο. Σε περίπτωση που κανένας εταίρος δεν ασκεί το δικαίωμα προτιμήσεως, θα μειώνεται το εταιρικό κεφάλαιο σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 3190/1955. 4. Για την είσοδο νέων εταίρων στην εταιρεία απαιτείται απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με πλειοψηφία του μισού πλέον ενός του αριθμού των εταίρων οι οποίοι εκπροσωπούν το μισό πλέον ενός του εταιρικού κεφαλαίου.

5. Η καταβολή της αξίας των εταιρικών μεριδίων του εξερχόμενου ή αποκλειόμενου εταίρου δεν είναι υποχρεωτικό να γίνει από τη δεσμευμένη εταιρική περιουσία, αφού η εταιρεία θα δύναται να καταβάλει αυτή από κέρδη ή αποθεματικά, οπότε και θα υπάρξει αναλογική κατανομή των εταιρικών μεριδίων μεταξύ των εταίρων που απομένουν.

ΑΡΘΡΟ 25
ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) τουλάχιστον του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπεί τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

2. Η ανάληψη των νέων εταιρικών μεριδίων γίνεται από τους εταίρους, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στην εταιρεία, με έγγραφη δήλωσή τους στην εταιρεία μέσα σε

είκοσι (20) μέρες από την ημερομηνία που ελήφθη η απόφαση της συνέλευσης για την ανάληψη του νέου κεφαλαίου.

3. Αν κάποιος εταίρος δεν ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης, ο διαχειριστής δικαιούται να διαθέσει τα αδιάθετα εταιρικά μερίδια σε τρίτους εφόσον:

α) οι υπόλοιποι εταίροι που άσκησαν το δικαίωμα προτίμησης ασκήσουν και πάλι δικαίωμα προτίμησης στα αδιάθετα εταιρικά μερίδια κατά την αναλογία τους στο εταιρικό κεφάλαιο μέσα σε 30 ημέρες από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των είκοσι ημερών.

β) Μέσα σε ένα μήνα, από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, η συνέλευση των εταίρων με πλειοψηφία των τριών τετάρτων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα του εταιρικού κεφαλαίου δεν υποδείξει τρίτο πρόσωπο που θα αναλάβει τα αδιάθετα αυτά μερίδια. 4. Σε κάθε περίπτωση που το εταιρικό μερίδιο περιέρχεται σε περισσότερους εταίρους εξ αδιαιρέτου, αυτοί έχουν υποχρέωση να διορίσουν κοινό εκπρόσωπό τους και να γνωστοποιήσουν στην εταιρεία τον διορισμό αυτό. Ο κοινός εκπρόσωπος θα ασκεί όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από το κοινό εταιρικό μερίδιο.

ΑΡΘΡΟ 26

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται τουλάχιστο με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου. Στην απόφαση αυτή αναφέρεται ο σκοπός της μείωσης, το ποσό αυτής καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η μείωση.

2. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί το εταιρικό κεφάλαιο και ονομαστική αξία εκάστου εταιρικού μεριδίου να μειωθεί κάτω από το ποσό που εκάστοτε ορίζει ο ν.3190/1955 ήτοι σήμερα το μεν εταιρικό κεφάλαιο κάτω από το ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ η δε ονομαστική αξία εκάστου εταιρικού μεριδίου κάτω από το ποσό των τριάντα (30) ευρώ.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 27

ΛΥΣΗ

Η εταιρεία λύεται: α) Για όλους τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 44 του Ν.319011955, καθώς και σε περίπτωση πτωχεύσεως.

β) Όταν υπάρχει σπουδαίος λόγος, με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία

των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων οι οποίοι εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου. Η εταιρεία δεν θα λύεται με την θέση υπό δικαστική συμπαράσταση ή τον θάνατο εταίρου. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 28

Αν η εταιρεία λυθεί για οποιονδήποτε λόγο από αυτούς που αναφέρονται στο άρθρο 27 του παρόντος καταστατικού, στην περίπτωση δε της πτωχεύσεις της εφόσον μετά την κήρυξη της πτωχεύσεως έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση ή τελεσίδικη ανάκληση της πτωχεύσεως, η εταιρεία μπορεί με απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων, που θα λαμβάνεται μέχρι να αρχίσει η διανομή της εταιρική; περιουσίας και με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων που θα εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου, να αναβιώσει. Οι εταίροι που διαφωνούν με την απόφαση της αναβίωσης μπορούν να εξέλθουν από την εταιρεία αφού καταβληθεί σ' αυτούς η αξία της εταιρικής τους μερίδας.

ΑΡΘΡΟ 29
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Αν λυθεί η εταιρεία και δεν ληφθεί απόφαση για την αναβίωσή της σύμφωνα με το ως άνω άρθρο ακολουθεί η οριζόμενη από τον Ν.3190/1955 διαδικασία.

ΑΡΘΡΟ 30
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

Η εκκαθάριση διενεργείται από το εκάστοτε διαχειριστή ή τους διαχειριστές, εκτός κι αν αποφασίσει διαφορετικά η συνέλευση των εταίρων, με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου.



ΑΡΘΡΟ 31
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

Ο εκκαθαριστής που διορίζεται με το παρόν καταστατικό ανακαλείται για σπουδαίο λόγο, με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που θα λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 30 του παρόντος. Με την αυτή πλειοψηφία δωρίζεται από τη συνέλευση των εταίρων άλλος εκκαθαριστής στη θέση αυτού που ανακλήθηκε, παραιτήθηκε ή εξέπεσε από τη διαχείριση. Η συνέλευση των εταίρων μπορεί ν' ανακαλέσει οποτεδήποτε τους εκκαθαριστές που διόρισε με απόφασή της.

ΑΡΘΡΟ 32

ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

1. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί την εταιρεία στις εσωτερικές και εξωτερικές σχέσεις της που καλύπτονται από τον σκοπό της εκκαθάρισης. Ειδικότερα: α) Ενεργεί τις προκαταρκτικές της εκκαθαρίσεως πράξεις, δηλαδή σύνταξη απογραφής της εταιρικής περιουσίας και κατάρτισης ισολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.3190/1955.

β) Εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας.

γ) Εξοφλεί τα χρέη της εταιρείας προς τρίτους και εταίρους.

δ) Περατώνει τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας με την ταχύτητα που υπαγορεύουν τα συμφέροντα της εταιρείας.

ε) Ενεργεί νέες πράξεις όχι μόνο σε συσχετισμό με τις εκκρεμείς υποθέσεις αλλά και ανεξάρτητα από αυτές, εφόσον είναι οικονομικά σκόπιμες και εξυπηρετούν την πραγματοποίηση του σκοπού της εκκαθάρισης.

στ) Προβαίνει στη ρευστοποίηση του ενεργητικού της εταιρικής περιουσίας.

ζ) Καταρτίζει, μετά την περαίωση του σταδίου της εκκαθαρίσεως, τον τελικό ισολογισμό που υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 8 του Ν.3190/1955. Το καθαρό ενεργητικό, που απομένει μετά την εξόφληση των χρεών

της εταιρείας, διανέμεται στους εταίρους ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους στην εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 33
ΑΜΟΙΒΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

Ο εκκαθαριστής, για τις παρεχόμενες απ' αυτόν υπηρεσίες, δικαιούται να λάβει αμοιβή, η χορήγηση της οποίας καθώς και το ύψος της θα καθορίζονται με απόφαση της γενικής συνέλευσης των εταίρων με την πλειοψηφία του άρθρου 30 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 34

Η συνέλευση των εταίρων διατηρεί και κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως όλα τα δικαιώματα που έχει από το καταστατικό αυτό και τον Ν. 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 35
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 όπως εκάστοτε ισχύει και Τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.

Για κάθε διαφορά, κάθε θέμα και κάθε όρο που δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό, θα εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Αντίγραφο του καταστατικού αυτού θα κατατεθεί σύμφωνα με το Νόμο στο ΓΕΜΗ.

Σημειώνεται ότι: Κατά ρητή δήλωση των συμβαλλομένων σύμφωνα με το Ν.1599/1986 η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

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

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

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δεκαεπτά (17) φύλλα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τριών (3) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ τετρακόσια τριάντα έξι (436,00) μικτά, εκ των οποίων καθαρή συμβολαιογραφική αμοιβή ευρώ τετρακόσια ένα και ενενήντα τρία λεπτά (401,93) και δικαιώματα Ε.Τ.Α.Α. (Τ.Α.Ν. & Τ.Σ) ευρώ τριάντα τέσσερα και επτά λεπτά (34,07). Επί της μικτής αμοιβής παρακρατήθηκε φόρος

20% ήτοι ποσό ευρώ 87,20. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ εκατό και είκοσι οκτώ λεπτά (100,28). Επικολλήθηκε μεγαρόσημο 1,00 € στο πρωτότυπο και 1,50 € για τα αντίγραφα.

Το συμβόλαιο αυτό, διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους που το άκουσαν, το βεβαίωσαν και συμφώνησαν στο περιεχόμενό του και υπογράφεται από αυτούς και εμένα τον συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Ι.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Τ.Σ.) ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ

Κ.-Ε.ΣΠΑΒΕΡΑ Ακριβές Αντίγραφο–Αθήνα αυθημερόν

Γ.ΚΟΥΜΠΑ Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ