

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΕΠΕ

Δ/νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ. 10671, ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Π. Γκαλιούρη

Τηλέφωνο: 2103604815-9, 2103602411.

E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα, 5.9.2024

Αριθ.Πρωτ.: 3356348

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΓΙΝΚΓΟ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΓΙΝΚΓΟ ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **001743401000**.

Την **4.9.2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4419085**, η υπ'αρ.**458 / 4.9.2024** Πράξη της Συμβολαιογράφου **ΜΠΑΡΟΥΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 2.9.2024 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 4** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**ΓΙΝΚΓΟ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**», το διακριτικό τίτλο **ΓΙΝΚΓΟ ΕΠΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **001743401000**.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το <https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx>

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

=====

Στην Αθήνα σήμερα στις τέσσερις (4) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τέσσερα (2024), ημέρα Τετάρτη, στο γραφείο της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «**ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡ. ΤΖΙΦΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», που βρίσκεται στην οδό Μαυρομματαίων αριθμός 6, όπου με κάλεσαν για την υπογραφή του παρόντος, παρουσιάστηκαν σ' εμένα την Συμβολαιογράφο Αθηνών και κάτοικο Καματερού **ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΑΡΟΥΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ** (με Α.Φ.Μ. 138812926 της Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών), με έδρα την Αθήνα, οδός Πατησίων, αρ. 14, παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από τον Νόμο:

1) Νικόλαος Συνετός του Γεωργίου και της Ελευθερίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 04/06/1950, επιχειρηματίας και κάτοικος Αθηνών, οδός Χάριτος αριθμός 11, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΡ 551170 που εξεδόθη στις 28/06/2023 από το Τ. Α. Συντάγματος, με Α.Φ.Μ. 021535310 και Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών e-mail info@thebodyshop.gr, ελληνικής υπηκοότητας και

2) Ιάσοντας Συνετός - Κωνσταντάκης του Νικολάου Συνετού και της Ρένας Κωνσταντάκη, που γεννήθηκε στο Αμαρούσιο Αττικής στις 06/09/1986, επιχειρηματίας κάτοικος Αθηνών οδός Μάντζαρου αριθμός 9, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΗ 559708 που εξεδόθη στις 17/03/2009 από το Τ.Α. Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ. 131241305 και Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, e-mail info@thebodyshop.gr, ελληνικής υπηκοότητας

άπαντες Ελληνικής Ιθαγένειας, οι οποίοι εδήλωσαν κατά το Ν. 1599/1986 ότι η μόνιμη κατοικία είναι η πιο πάνω αναφερομένη για τον καθένα τους και στη συνέχεια ζήτησαν τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος συμβολαίου με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχτηκαν αμοιβαία τα εξής:

Σύμφωνα με το υπ' αριθμόν **13.418/1994** συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Αναστασίου Μουσογιάννη που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα Γενικό Αριθμό 16026α και Ειδικό 5973/1994 και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν **5667/ 5-10-94 ΦΕΚ (ΤΑ.Ε. και Ε.Π.Ε.)** το οποίο προσαρτάται στο παρόν, ο Νικόλαος Συνετός και η Ρένα Κωνσταντάκη συνέστησαν Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«GINKGO ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και διακριτικό τίτλο **«GINKGO Ε.Π.Ε.»**, με αριθμό **ΓΕΜΗ 001743401000** και **Α.Φ.Μ. 095645280** με έδρα την Αθήνα σκοπό τον αναφερόμενο στο ως άνω καταστατικό συμβόλαιο διάρκεια δέκα (10) χρόνια και εταιρικό κεφάλαιο δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές.

Στη συνέχεια σύμφωνα με το υπ' αριθμόν **13.554/21-11-1994** συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Αναστασίου Μουσογιάννη τροποποίησης καταστατικού Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης και κωδικοποίηση αυτού που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα Γενικό αριθμό 19.236 και Ειδικό 6889/94 και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν **6661/ 1994 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ)** άλλαξε η έδρα της εταιρίας και μεταφέρθηκε στον Δήμο Ηλιούπολης

κατάστημα δε αυτής ορίστηκε το επί της οδού Κυπρίων Ηρώων 77 και Πραξιτέλους.

Στη συνέχεια με το υπ' αριθμόν **14.156/2-6-1995** συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Αναστασίου Μουσογιάννη το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα Γενικό αριθμό 9497 και Ειδικό 2765 **και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 3041/19-6-1995 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ)** τροποποιήθηκε το άρθρο 2 που αφορά τον σκοπό και το εδ. 1 παρ. 4 του άρθρου 19 που αφορά την μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων, του άνω καταστατικού.

Στη συνέχεια με το υπ' αριθμόν **20.006/4-4-2001** συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Αναστασίου Μουσογιάννη το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 4567 και Ειδικό 1327 **και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 2058/6-4-2001 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ)** τροποποιήθηκε το άρθρο 1 του άνω καταστατικού που αφορά την επωνυμία της εταιρίας.

Στη συνέχεια με το υπ' αριθμόν **21.301/25-10-2002** συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Αναστασίου Μουσογιάννη το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα Γενικό αριθμό 12358 και Ειδικό 3814 **και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 11112/1-11-2002 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ)** τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του άνω καταστατικού που αφορά το κεφάλαιο της εταιρίας το οποίο μετατρέπεται σε ΕΥΡΩ και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό.

Στη συνέχεια με το υπ' αριθμόν **21.877/10-6-2003** συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Αναστασίου Μουσογιάννη το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου

Αθηνών με αύξοντα Γενικό αριθμό 7489 και Ειδικό 2200 **και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 5059/13-6-2003 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ)** τροποποιήθηκε το άρθρο 37 του άνω καταστατικού που αφορά την εταιρική χρήση της εταιρίας και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό.

Στην συνέχεια με το υπ' αριθμόν **22.129/21-10-2003** συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Αναστασίου Μουσογιάννη το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα Γενικό αριθμό 13431 και Ειδικό 4016 **και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 11493/27-10-2003 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ)**, τροποποιήθηκαν τα άρθρα 3, 4 και 5 του άνω καταστατικού που αφορούν την έδρα, την διάρκεια και το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό.

Στην συνέχεια με το υπ' αριθμόν **27.898/29-3-2010** συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Αναστασίου Μουσογιάννη το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα Γενικό αριθμό 5277 και Ειδικό 1720/7-4-2010 **και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 2381/7-4-2010 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ)** αποχώρησε από την εταιρία η εκ των εταίρων Ρένα Κωνσταντάκη του Μιχαήλ και της Έντιθ πωλώντας τα εταιρικά της μερίδια στον δεύτερο των ώδε συμβαλλομένων Ιάσονα Συνετό – Κωνσταντάκη του Νικολάου και της Ρένας και τροποποιήθηκε το περί κεφαλαίου, άρθρο 5 του ως άνω καταστατικού το οποίο και κωδικοποιήθηκε.

Στην συνέχεια με το υπ' αριθμόν **28.621/17-6-2011** συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Αναστασίου Μουσογιάννη το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα Γενικό αριθμό 10010 και Ειδικό 2791/21-6-2011 **και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 4471/21-6-2011 ΦΕΚ(ΤΑΕ και**

ΕΠΕ) και του οποίου η διόρθωση καταχωρήθηκε στο ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ) με αριθμό πρωτοκόλλου Ε126115/6-9-2011 και τροποποιήθηκαν τα άρθρα 3 και 27 του άνω καταστατικού που αφορούν την έδρα και τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρίας και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό.

Στην συνέχεια με το υπ' αριθμόν **28.750/13-9-2011** συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Αναστασίου Μουσογιάννη το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα Γενικό αριθμό 14624 και Ειδικό 4111 **και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 9861/16-9-2011ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ)**, τροποποιήθηκαν τα άρθρα 2 και 5 του άνω καταστατικού που αφορούν τον σκοπό και το εταιρικό κεφάλαιο – εταιρικά μερίδια της εταιρίας και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό.

Στην συνέχεια με το υπ' αριθμόν **29.510/6-12-2013** συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Αναστασίου Μουσογιάννη το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γ.Ε.ΜΗ. την 9/12/2013 με ΚΑΚ 132169 **και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 4054/24-4-2014ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ)** παρατάθηκε η διάρκεια της εταιρίας με τροποποίηση του άρθρου 4 του άνω καταστατικού που αφορά την διάρκειά της και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό.

Στην συνέχεια με το υπ' αριθμόν **29.627/5-5-2014** συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Αναστασίου Μουσογιάννη το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γ.Ε.ΜΗ. την 7/5/2014 με ΚΑΚ 187654 **και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 4578/14-5-2014ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ)**, τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του άνω καταστατικού που αφορά τον σκοπό της εταιρίας και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό.

Στην συνέχεια με την υπ' αριθμόν **30431/12/12/2016** Πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Αναστασίου Μουσογιάννη η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γ.Ε.ΜΗ την 05/01/2017 με ΚΑΚ 884694

και η σχετική ανακοίνωση προσαρτάται στο παρόν, τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού της Εταιρείας που αφορά το εταιρικό κεφάλαιο – εταιρικά μερίδια της εταιρίας και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό.

Ήδη σήμερα με το παρόν οι ώδε συμβαλλόμενοι Νικόλαος Συνετός του Γεωργίου και Ιάσων Συνετός – Κωνσταντάκης του Νικολάου μοναδικοί εταίροι της ρηθείσης εταιρίας με την επωνυμία **«GINKGO ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και με τον διακριτικό τίτλο **«GINKGO ΕΠΕ»** εκπροσωπούντες το σύνολό του εταιρικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το από 2 Σεπτεμβρίου 2024 πρακτικό της Έκτακτου Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων της ρηθείσης εταιρίας ,επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, δηλώνουν ότι τροποποιούν το άρθρο 4 του παρόντος καταστατικού το οποίο αφορά την διάρκεια της εταιρίας, **και το οποίο, άρθρο 4, θα έχει του λοιπού ως εξής :**

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται έως την **5^η Οκτωβρίου του έτους 2034**. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

Μετά τα ως άνω οι ως άνω εταίροι από κοινού και εκ συμφώνου προβαίνουν στην Κωδικοποίηση του ως άνω καταστατικού το οποίο σε ενιαίο κείμενο θα έχει του λοιπού ως εξής :

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1^ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΓΙΝΚΓΟ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και με τον διακριτικό τίτλο **«ΓΙΝΚΓΟ ΕΠΕ»**.

ΑΡΘΡΟ 2^ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι :

- 1)** Η εισαγωγή, διάθεση και πώληση στην Ελλάδα των καλλυντικών προϊόντων, καθώς και πάσης φύσεως αξεσουάρ της εταιρίας «THE BODY SHOP INTERNATIONAL PLC» που εδρεύει στην Αγγλία (WEST SUSSEX BN 176LS).
- 2)** Η ίδρυση υποκαταστημάτων ή παραρτημάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την επίτευξη του σκοπού της εταιρίας.
- 3)** Η εταιρία έχει την δυνατότητα να εισάγει και να πωλεί και προϊόντα άλλων οίκων υπό την προϋπόθεση όμως ότι τα προϊόντα αυτά έχουν την έγκριση της «THE BODY SHOP INTERNATIONAL PLC».
- 4)** Η χονδρική και λιανική πώληση καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού του εμπορικού σήματος «The Body Shop» ως και η χονδρική και λιανική πώληση καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού

του εμπορικού σήματος «The Body Shop» μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος.

5) Ωσαύτως η εταιρία έχει δικαίωμα να δίνει την έγκριση της για ίδρυση ανά την Ελλάδα, καταστημάτων λιανικής πωλήσεως προϊόντων BODY SHOP.

6) Η παροχή υπηρεσιών σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και η παροχή υπηρεσιών γραμματείας γραφείου. Και

7) Η εταιρία έχει την δυνατότητα σύμπραξης με άλλες ομοειδείς ή με διάφορο σκοπό εταιρείες για συνεργασία στους παραπάνω τομείς.

ΑΡΘΡΟ 3^ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται : **ο Δήμος Αργυρούπολης – Αττικής, κατάστημα δε αυτής το επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη 1 και Κυψέλης μίσθιο** και τυχόν μεταφορά της σε άλλη διεύθυνση στον Δήμο Αργυρούπολης είναι επιτρεπτή και δεν σημαίνει τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 4^ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται έως την **5^η Οκτωβρίου του έτους 2034**. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΑΡΘΡΟ 5^ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε **ένα εκατομμύριο πεντακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες (1.542.000,00) ΕΥΡΩ** το

οποίο κατά τη ρητή δήλωση και βεβαίωση των συμβαλλομένων καταβλήθηκε ολόκληρο στο εταιρικό ταμείο και διαιρείται σε **πέντε χιλιάδες εκατόν σαράντα (5.140) εταιρικά μερίδια των τριακοσίων (300) ΕΥΡΩ το καθένα.**

Ο συμβαλλόμενος **Νικόλαος Συνετός** κατέβαλε στο Ταμείο της εταιρίας το ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων τριάντα μιας χιλιάδων πεντα-κοσίων (1.531.500) ΕΥΡΩ και συμμετέχει σ' αυτήν με **πέντε χιλιάδες εκατόν πέντε (5.105) εταιρικά μερίδια.**

Ο συμβαλλόμενος **Ιάσωνας Συνετός - Κωνσταντάκης** κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας το ποσό των **δέκα χιλιάδων πεντακοσίων (10.500) ΕΥΡΩ** και συμμετέχει σ' αυτή με **τριάντα πέντε (35) εταιρικά μερίδια.**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΑΡΘΡΟ 6^ο

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

- 1)** Οι αποφάσεις των εταίρων παίρνονται σε συνέλευση.
- 2)** Η συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή. Οι εταίροι προσκαλούνται με έγγραφη πρόσκληση, η οποία σημειώνεται στο βιβλίο της εταιρείας που προβλέπει ο Νόμος 3190/1955 και η οποία επιδίδεται στον εταίρο από δικαστικό επιμελητή 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 τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Αν δεν συγκληθεί κατά το χρόνο αυτό η συνέλευση από τον διαχειριστή, τη σύγκλησή της φροντίζει και ενεργεί οποιοσδήποτε εταίρος, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2 του Ν. 3190/1955.

4) Αν συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνεδριάσουν σε συνέλευση ακόμα κι αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, επίσης αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες, έγκυρα αποφασίζουν εφ' όσον κανείς απ' αυτούς δεν έχει αντίρρηση σε κάθε θέμα αρμοδιότητας της συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 7^ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) το ελάχιστο του εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης και να προσδιορίσουν τα θέματα που θα συζητηθούν.

2) Αν ο διαχειριστής δε συγκαλέσει τη συνέλευση σε είκοσι (20) μέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση γίνεται από τους στην προηγούμενη παράγραφο εταίρους μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των άρθρων 628 και των επομένων του Κώδικα της Πολιτικής Δικονομίας.

ΑΡΘΡΟ 8°

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

- 1)** Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου στη συνέλευση. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος με τον αριθμό αυτών.
- 2)** Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από εταίρο αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στην απαλλαγή του από την ευθύνη ή στην άσκηση του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 9°

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων παίρνονται με πλειοψηφία πάνω από το μισό του αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν πάνω από το μισό του εταιρικού κεφαλαίου .

ΑΡΘΡΟ 10°

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

- 1)** Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.
- 2)** Η συνέλευση των εταίρων είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει :
 - α)** Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, **β)** Για το διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών, καθώς και για απαλλαγή τους από κάθε ευθύ-νη, **γ)** Για έγκριση του ισολογισμού και τη διάθεση των κερδών, **δ)** Για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των εταίρων για αξιώσεις της εταιρείας κατ' αυτών με αποζημίωση που απορρέει από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρείας. **ε)** Για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας ή τη συγχώνευση αυτής,

για τη διάλυσή της και το διορισμό ή ανάκληση των εκκαθαριστών.
στ) Για κάθε άλλη περίπτωση οριζόμενη στον Ν. 3190/1955.-

ΑΡΘΡΟ 11°

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

- 1)** Ο διαχειριστής και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλουν τις αποφάσεις της συνέλευσης στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, αν οι αποφάσεις αυτές πάρθηκαν κατά παράβαση του Νόμου ή του καταστατικού αυτού.
- 2)** Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αγωγή ασκείται κατά της εταιρείας μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόφαση.
- 3)** Αν η απόφαση προσβάλλεται από τον διαχειριστή της εταιρείας το Μονο-μελές 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 διαδικαστική απόφαση που αποφαινεται για την ακυρότητα ισχύει για κάθε εταίρο και για τον διαχειριστή.-

ΑΡΘΡΟ 12°

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

- 1)** Τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας αναλαμβάνει με το παρόν από τη σύσταση της εταιρείας ο από τους εταίρους **Νικόλαος Συνετός του Γεωργίου**, ο οποίος διαχειρίζεται και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας ακόμα και στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας, στα φορολογικά δικαστήρια και στις εκδικαστικές επιτροπές και σε κάθε διοικητική, οικονομική ή άλλη αρχή ή σε επιτροπή και σε κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή

ιδιωτικού δικαίου ή τράπεζας ή και φυσικό πρόσωπο, ενεργεί κάθε είδους συμβάσεις, εκδίδει ή αποδέχεται ή μεταβιβάζει συναλλαγματικές ή γραμμάτια σε διαταγή ή τραπεζικές επιταγές και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης σε κάθε περίπτωση που αφορά το σκοπό της εταιρικής υπόθεσης και επιχείρησης.

Πράξεις του διαχειριστή ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία από το άρθρο 8 απέναντι στους τρίτους εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει.

Ο διαχειριστής διορίζεται και ταμίας της εταιρείας και δικαιούται να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, οργανισμό, τράπεζα κλπ., χρήματα παραλαμβάνοντας πράγματα και χορηγώντας της σχετικές αποδείξεις.

2) Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.-

ΑΡΘΡΟ 13°

1) Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται με απόφαση της συνέλευσης οποτεδήποτε, με την επιφύλαξη της τυχόν αξίωσης για αποζημίωση.

2) Αν ανακληθεί ή πεθάνει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιονδήποτε λόγο από τη διαχείριση ο διαχειριστής, η συνέλευση αποφασίζει για την αναπλήρωσή του. Ο εξερχόμενος διαχειριστής είναι επανεκλέξιμος.

Η εκλογή του ή των διαχειριστών καταχωρείται στο βιβλίο που τηρείται κατά νόμο στο αρμόδιο Πρωτοδικείο για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 14°

1) Μια 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, 43ε, 43 και 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν .

3) Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών, που απευθύνονται στη Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/ 1920, όπως τροπο-ποιήθηκε και ισχύει.

4) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτέλεσμα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 3. 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.

Οι διατάξεις των παρ. 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 15°

1) Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από τη συνέλευση των εταίρων και διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8.

2) Οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης που δεν υπερβαίνουν, κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού του, τα αριθμητικά όρια των δυο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων τους, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παρ. 1. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως.

3) Οι διαχειριστές των εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης που απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων τους, σύμφωνα με την προηγούμενη παρ. 2 στην περίπτωση που παραβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 22 τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.-

ΑΡΘΡΟ 15Α

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1) Με βάση την απογραφή κατά το προηγούμενο άρθρο καταρτίζεται από τον διαχειριστή ο ισολογισμός, στον οποίο πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

2) Τον ισολογισμό συνοδεύει και λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού «κερδών και ζημιών».-

ΑΡΘΡΟ 16°

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστο από τα καθαρά κέρδη για να σχηματιστεί το αποθεματικό κεφάλαιο. Η αφαίρεση αυτή σταματά μέχρι να φτάσει το αποθεματικό στο ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου.-

ΑΡΘΡΟ 17°

Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στα Ελληνικά εκτός από άλλα που προβλέπει ο Νόμος και τα εξής βιβλία, θεωρούμενα από τον αρμόδιο οικονομικό έφορο.

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 της συνέλευσης στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις που παίρνονται από τους εταίρους.

3) Το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις διαχειριστού.-

ΑΡΘΡΟ 18°

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1) Ο διαχειριστής ευθύνεται για αποζημίωση απέναντι στην εταιρεία, τους εταίρους και τρίτους, από παραβάσεις του παρόντος καταστατικού και του Ν. 3190/1955 ή για πταίσματα κατά την διαχείριση αυτών.

2) Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αξίωση των εταίρων και των τρίτων μπορεί να ασκηθεί εφόσον η συνέλευση των εταίρων απέρριψε πρόταση για άσκηση αγωγής από την εταιρεία ή εφόσον δεν πάρθηκε απόφαση της συνέλευσης μέσα σε εύλογο χρόνο. Η πιο πάνω αξίωση παραγράφεται μετά από πέντε (5) χρόνια.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΑΡΘΡΟ 19º

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

- 1) Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου, αποτελούν τη μερίδια συμμετοχής του.-
- 2) Μόνο για ολόκληρη μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρεία το οποίο αποτελεί απλή απόδειξη της εταιρικής ιδιότητας. Στην απόδειξη πρέπει να γράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».
- 3) Αν το εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερα πρόσωπα πρέπει αυτά να υποδείξουν με γραπτή δήλωση τον κοινό τους εκπρόσωπο στην εταιρεία. Αν δεν υποδειχθεί εκπρόσωπος, οι ανακοινώσεις που γίνονται από την εταιρεία στον ένα ισχύουν για όλους.
- 4) Κατά την περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου ο καθένας από τους περισσότερους κατόχους του εταιρικού μεριδίου, ευθύνεται «εις ολόκληρον» για τις υποχρεώσεις προς την εταιρία.
- 5) Απαγορεύεται η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων σε εταίρο της εταιρίας ή και σε τρίτο μη εταίρο χωρίς την προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης η οποία όμως παρέχεται με ομοφωνία.

6) Η εταιρία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποκτήσει τα ίδια τα δικά της εταιρικά μερίδια.

7) Επιτρέπεται η μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου «αιτία θανάτου» στην περίπτωση όμως αυτή το εταιρικό μερίδιο θα εξαγοράζεται από πρόσωπο με υπόδειξη της εταιρείας στην πραγματική αξία του με απόφαση της που παίρνεται με πλειοψηφία πάνω από το μισό του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν πάνω από το μισό του εταιρικού κεφαλαίου .

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1) Απαγορεύονται δάνεια των εταίρων προς την εταιρεία με εμπράγματα ασφάλεια περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Η παρά την απαγόρευση αυτή σύσταση εμπράγματης ασφάλειας είναι άκυρη.

2) Η εξόφληση από την εταιρία των δανείων που έγιναν προς αυτή από τους εταίρους θεωρείται ότι δεν έγινε, αν με την εξόφληση αυτή ματαιώνονται στο σύνολό τους ή μερικά οι κατά τον χρόνο αυτό απαιτήσεις των τρίτων.

3) Σε περίπτωση λύσης της εταιρείας από οποιονδήποτε λόγω εκτός από την περίπτωση της κήρυξής της σε κατάσταση πτώχευσης οι από δάνεια απαιτήσεις των εταίρων ικανοποιούνται μετά την εξόφληση των άλλων χρεών της εταιρείας.-

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

1) Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει από την εταιρεία για σπουδαίο λόγο μετά από δικαστική απόφαση με την οποία θα ορίζεται η αξία της μερίδας συμμετοχής του εξερχομένου εταίρου.

2) Εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος το δικαστήριο με αίτηση του διαχειριστή ή εταίρου μπορεί ν' αποκλείσει από την εταιρεία εταίρο ή εταίρους εφόσον πάρθηκε γι' αυτό απόφαση της συνέλευσης με πλειοψηφία πάνω από το μισό του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν πάνω από το μισό του εταιρικού κεφαλαίου. Με την καταβολή στον εταίρο που αποκλείστηκε της αξίας της εταιρικής του μερίδας, η εταιρεία συνεχίζεται με τους υπόλοιπους.-

ΑΡΘΡΟ 22°

ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κάθε εταίρος δικαιούται, κατά το πρώτο δεκαήμερο από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, να λαβαίνει γνώση ο ίδιος ή με αντιπρόσωπό 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 23°

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

2) Αν έγινε διανομή μη πραγματικών κερδών οι εταίροι που τα πήραν υποχρεούνται να τα επιστρέψουν, η δε αγωγή για την επιστροφή τους παραγράφεται μετά πέντε (5) χρόνια από την καταβολή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΑΡΘΡΟ 24°

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1) Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της συνέλευσης με συμβολαιογραφικό έγγραφο που παίρνεται με πλειοψηφία τουλάχιστο των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

2) Χρειάζεται απόφαση με κοινή συναίνεση όλων των εταίρων στις εξής περιπτώσεις :

α) Για τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας και

β) Για επαύξηση των υποχρεώσεων εταίρων ή της ευθύνης τους και για μείωση των από το καταστατικό δικαιωμάτων τους, καθώς και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρούσα εταιρική σύμβαση, εκτός κι αν αλλιώς ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 3190/1955.

3) Κάθε τροποποίηση της παρούσας εταιρικής σύμβασης μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο της σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8, όπως ισχύει, μετά την τροποποίησή του. Πριν από την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων η τροποποίηση δεν παράγει αποτέλεσμα.

ΑΡΘΡΟ 25°

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αν παρθεί απόφαση της συνέλευσης για τη μεταβολή του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησης, οι εταίροι που διαφώνησαν για τούτο έχουν δικαίωμα να εξέλθουν από την εταιρεία, να κάνουν έγγραφη για τούτο δήλωση μέσα σε τρεις (3) μήνες από τότε που

πάρθηκε η πιο πάνω απόφαση και παίρνουν την αξία της μερίδας συμμετοχής τους, την οποία καθορίζει απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 26°

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

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

2) Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου γίνεται αποκλειστικά από τους εταίρους ανάλογα με τη συμμετοχή τους στην εταιρεία με έγγραφο δήλωσή τους στην εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) μέρες από εκείνη που πάρθηκε η απόφαση της συνέλευσης για την ανάληψη του νέου κεφαλαίου.

3) Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της παρ. 2 του παρόντος άρθρου πρέπει να υπογραφεί συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ του διαχειριστού της εταιρείας και των εταίρων που ανέλαβαν τα εταιρικά μερίδια στην περίπτωση δε αυτή εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του Ν. 3190/1955. Η εξόφληση των πιο πάνω εταιρικών μεριδίων δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό.

ΑΡΘΡΟ 27°

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 παίρνεται τουλάχιστο με πλειοψηφία των τριών

τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που 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) Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου είναι και η κατά τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 καταβολή σε εξερχόμενο ή αποκλειόμενο εταίρο της αξίας της μερίδας συμμετοχής του.

3) Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί το εταιρικό κεφάλαιο να μειωθεί κάτω από τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500,00) ΕΥΡΩ, ούτε τα εταιρικά μερίδια κάτω από τριάντα (30,00) ΕΥΡΩ έκαστο.-

ΑΡΘΡΟ 28°

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ

1) Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης στην περίπτωση μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο αφού περάσουν δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση με φροντίδα των διαχειριστών μια φορά στο δελτίο που ορίζει το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 3190/1955 και δυο φορές σε εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της εταιρίας της απόφασης της συνέλευσης για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και εφόσον μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, κανένας από τους δανειστές της εταιρείας πριν από την τελευταία δημοσίευση δεν διατυπώσει και υποβάλει στην εταιρεία εγγράφως τις αντιρρήσεις του.-

ΑΡΘΡΟ 29°

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΕΞΟΔΟ ΕΤΑΙΡΟΥ

1) Σε κάθε περίπτωση, που κατά τις διατάξεις της εταιρικής σύμβασης και του Ν. 3190/1955 εξέρχονται από της εταιρείας ένας ή περισσότεροι εταίροι, η καταβολή σ' αυτούς της αξίας της μερίδας συμμετοχής τους δεν μπορεί να γίνει πριν από την τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά τις διατάξεις των άρθρων 41 και 42 του Ν. 3190/1955.

2) Αν δεν παρθεί απόφαση από τη συνέλευση περί μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από εκείνη της κοινοποίησης στην εταιρεία της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας που ορίζει την αξία της μερίδας συμμετοχής του εξερχόμενου εταίρου ή αν δεν ακολουθήσει μέσα σε εύλογο χρόνο ή στο προηγούμενο άρθρο του παρόντος αναγραφόμενη διαδικασία, ο εξερχόμενος εταίρος μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη λύση της εταιρείας.

3) Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση σύγχρονης αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου κατά ίσο τουλάχιστο ποσό.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΑΡΘΡΟ 30°

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ

1) Η εταιρεία λύεται :

α) Σε περίπτωση που προβλέπει ο νόμος ή το παρόν καταστατικό.

β) Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που παίρνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων ($3/4$) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα ($3/4$) του εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο με αίτηση εταίρου ή εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα δέκατο ($1/10$) του εταιρικού κεφαλαίου.

δ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

ε) Με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε που έχει έννομο συμφέρον στην περίπτωση συγκέντρωσης όλων των εταιρικών μεριδίων στο ένα πρόσωπο.

Για τις υποχρεώσεις που ανέλαβε η εταιρεία κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης των εταιρικών μεριδίων σε ένα πρόσωπο, το πρόσωπο αυτό ευθύνεται απεριόριστα αν η εταιρεία είναι αφερέγγυα.

Η εταιρεία δεν λύεται με την απαγόρευση, την πτώχευση ή το θάνατο εταίρου.

Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.-

ΑΡΘΡΟ 31°

ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Σε περίπτωση απώλειας κατά το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, ο διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει τη συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει για τη διάλυση της εταιρείας ή για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, κατά ποσοστό όμως όχι μικρότερο από το στο άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3190/1955 οριζόμενο ελάχιστο κεφάλαιο.

2) Αν δεν συγκληθεί η συνέλευση μέσα σε εύλογο χρόνο ή δεν παρθεί απόφαση κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, τη διάλυσή της.-

ΑΡΘΡΟ 32°

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Όταν λυθεί η εταιρεία από οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης.

Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και στην επωνυμία της γράφονται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».

2) Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας.

3) Οι διατάξεις του παρόντος για τη διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση, εφόσον δεν τροποποιούνται από τα πιο κάτω άρθρα του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 33^ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥΣ

1) Η εκκαθάριση γίνεται από τον διαχειριστή, εκτός κι αν αποφασίσει αλλιώς η συνέλευση των εταίρων.

2) Οι εκκαθαριστές που διορίζονται με το παρόν καταστατικό ανακαλούνται για σπουδαίο λόγο.

3) Η συνέλευση των εταίρων μπορεί ν' ανακαλέσει οποτεδήποτε τους εκκαθαριστές που διόρισε με απόφασή της καθώς και τους εκκαθαριστές που ενεργούν την εκκαθάριση κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

4) Αν διαπιστωθεί σπουδαίος λόγος το δικαστήριο μπορεί με αίτηση εταίρων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστο του εταιρικού κεφαλαίου, ν' ανακαλέσει τους εκκαθαριστές που όρισε η συνέλευση.

5) Σε επείγουσα περίπτωση αποφασίζει προσωρινά το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση της εξουσίας των εκκαθαριστών με τα στοιχεία της ταυτότητάς του, υπόκειται στις διατυπώσεις του άρθρου 8, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας των εκκαθαριστών.-

ΑΡΘΡΟ 34°

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Μόλις αρχίσει η εκκαθάριση οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν τον ισολογισμό τον οποίο δημοσιεύουν στο δελτίο που προβλέπει η παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955. Εφόσον εξακολουθεί η εκκαθάριση οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να καταρτίζουν κάθε χρόνο ισολογισμό.-

ΑΡΘΡΟ 35°

ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

- 1)** Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν όπως και ο διαχειριστής την εταιρεία και υπογράφουν γι' αυτήν κάτω από την εταιρική επωνυμία.
- 2)** Οι εκκαθαριστές πρέπει να τελειώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσουν τα χρέη της εταιρείας, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Για το σκοπό αποπεράτωσης των εκκρεμών υποθέσεων, μπορούν οι εκκαθαριστές να ενεργήσουν και νέες πράξεις.-

ΑΡΘΡΟ 36°

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Μόλις τελειώσουν την εκκαθάριση οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παρ. 1 και τον δημοσιεύουν στο δελτίο που προβλέπει η παρ. 3 του ίδιου άρθρου, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του Ν. 3190/1955 και στη συνέχεια διανείμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους.-

ΑΡΘΡΟ 37°

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνος και αρχίζει την (1) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Εξαιρετικά η εταιρική χρήση του οικονομικού έτους 2003 η οποία αρχίζει από 1/7/2002 και λήγει στις 30/6/2003 παρατείνεται έως την 31^η Δεκεμβρίου 2003..

ΑΡΘΡΟ 38°

Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταιριών που προκύπτει από το παρόν και τις τυχόν τροποποιήσεις του καθώς και για κάθε θέμα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.με το Π.Σ. 419/1986 και τον Ν.4541/2018 (ΦΕΚ Α΄31/05/2018 -

Τέλος οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι διατηρούν σε πλήρη ισχύ όλους τους υπόλοιπους όρους και συμφωνίες του υπ' αριθμ. **13.418/1994** συμβολαίου (εταιρικού καταστατικού) του

Συμβολαιογράφου Αθηνών Αναστασίου Μουσογιάννη όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Κατά ρητή 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 τέσσερα (14) φύλλα. Εισπράχθηκαν ευρώ πέντε (5) για υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΤΑΧΔΙΚ, οι οποίες θα αποδοθούν εντός της νομίμου προθεσμίας, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 89 του Ν.5043/2023 (ΦΕΚ Α΄ 91/13.4.2023). Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως ,τεσσάρων (4) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ τριακόσια ογδόντα δύο (382,00). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ ενενήντα ένα και 0,68 λεπτά (91,68).

Επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι ευρώ εβδομήντα έξι και 0,40 λεπτά (76,40).

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό τους και το υπέγραψαν, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ