

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ.νση: Ακαδημίας 7

Τ.Κ.: 10671

Πληροφορίες: ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Τηλέφωνο: 2103382405

Fax: 2103616464

E-mail: dzisim@acci.gr

Αθήνα, 11/11/2015

Αριθ. Ηλ. Πρωτ.: 245882

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης**, το διακριτικό τίτλο **ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **007246701000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **05/11/2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **457635**, η αριθ 8573 / 16/10/2015 Πράξη του Συμβολαιογράφου ΧΑΛΚΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 10/09/2015 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 17, και αναριθμήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 007246701000.

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:

1. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΦΕΙΔΙΟΥ 14-16, 10678, ΑΘΗΝΑ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 8.573

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Στην Αθήνα σήμερα στις δέκα έξι (16) του μηνός Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαπέντε (2015), ημέρα Παρασκευή, στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Πανεπιστημίου αριθμός 56, παρουσιάστηκαν σ' εμένα τον Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών ΘΕΟΔΩΡΟ ΧΑΛΚΙΔΗ του Αναστασίου, Α.Φ.Μ. 030290869, Δ.Ο.Υ. Α' ΑΘΗΝΩΝ, οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο:

1) ο **Νικόλαος Καραμανλής του Γεωργίου και της Ειρήνης**, εκδότης, γεννημένος στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου, το έτος 1956, κάτοικος Βριλησσιών Αττικής, οδός Οδυσσέως αριθμός 23, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ - 105722 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε την 20/03/2007 από το ΙΒ' Τ.Α. Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ 029631917 - Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ και

2) ο **Ιωάννης Πολυράβας του Χρήστου και της Ελένης**, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκης το έτος 1976, κάτοικος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, οδός Χαλδείας αριθμός 106Γ, κάτοχος του με αριθμό Χ-243186 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας το οποίο εκδόθηκε την 22/03/2002 από το Α' Τ.Α. Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ. 101264541 της Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, οι οποίοι ενεργούν

στο παρόν ως μοναδικοί εταίροι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **"ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης"**, με έδρα τον Δήμο Αθηναίων (οδός Φειδίου αριθμός 14-16) και Α.Φ.Μ. 998620234 της Δ.Ο.Υ. Α' ΑΘΗΝΩΝ, με αριθμό ΓΕΜΗ 7246701000.

Η ως άνω εταιρεία προήλθε από την συγχώνευση της ατομικής επιχείρησης του Νικολάου Καραμανλή του Γεωργίου, που είχε αντικείμενο το εμπόριο βιβλίου και τις εκδόσεις και είχε την έδρα της στο Δήμο Αθηναίων, επί της οδού Ανάφης αριθμός 45-47 και της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία "Ν. Καραμανλής Ε.Ε.", που είχε την έδρα της στο Δήμο Αθηναίων (Καπλανών 10 και Μασσαλίας) και σκοπό τις εκδόσεις βιβλίων και παντός είδους εντύπων, την εμπορία βιβλίων, γραφικές τέχνες, εκτυπώσεις παντός είδους και την παραγωγή οπτικοακουστικών μέσων. Η ως άνω συγχώνευση, η οποία έγινε δυνάμει της υπ' αριθμόν 21.588/23-11-2006 πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελευθερίας Βασιλακοπούλου - Κουγιουμτζίδη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα οικεία βιβλία του Πρωτοδικείου Αθήνας στις 05/12/2006 με αύξοντα αριθμό γενικό 18614 και ειδικό 5072 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 13131/5-12-2006 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 4.939/2009 συμβόλαιό μου, πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 54 και 55 του Ν.3190/1955, ως ισχύει, καθώς και τις διατάξεις του ΝΔ1297/1972, η εταιρεία είχε σκοπό τον αναφερόμενο στο ανωτέρω καταστατικό και κεφάλαιο το

ποσό των εκατόν σαράντα επτά χιλιάδων ευρώ (€ 147.000,00), διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια (4.900) εταιρικά μερίδια αξίας εκάστου τριάντα (30,00) ευρώ, το οποίο είχε καταβληθεί από τους εταίρους ως ακολούθως: Α) Ο εταίρος Νικόλαος Καραμανλής του Γεωργίου κατέβαλε το ποσό των εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων πενήντα (139.650,00) ευρώ και έλαβε τέσσερις χιλιάδες εξακόσια πενήντα πέντε (4.655) εταιρικά μερίδια. Το ποσό αυτό προήλθε α) κατά το ποσό των εκατόν δώδεκα χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (112.849,27) από την εισφορά της καθαρής θέσης της ατομικής επιχείρησης "ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ", όπως αυτή εκτιμήθηκε από την εκτιμητική επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 και αποτιμάται στην από 3.11.2006 έκθεσή της και β) κατά το υπόλοιπο ποσό των είκοσι έξι χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (26.800,73) από καταβολή μετρητών από τον Νικόλαο Καραμανλή. Συνεπώς ανέλαβε τέσσερις χιλιάδες εξακόσια πενήντα πέντε (4.655) εταιρικά μερίδια αξίας εκάστου τριάντα (30,00) ευρώ. Β) Η εταίρος, Χρυσή Νικολάου Τζουμάκα, σύζυγος Νικολάου Καραμανλή, κατέβαλε το ποσό των επτά χιλιάδων τριακοσίων πενήντα (7.350,00) ευρώ και ανέλαβε διακόσια σαράντα πέντε (245) εταιρικά μερίδια, αξίας εκάστου τριάντα (30,00) ευρώ.

Το καταστατικό αυτό **τροποποιήθηκε:**

α) με την υπ' αριθμόν 22.567/5-9-2007 πράξη της ίδιας ως άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελευθερίας Βασιλακοπούλου - Κουγιουμτζίδη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα οικεία βιβλία του Πρωτοδικείου Αθήνας στις 12/9/2007 με αύξοντα αριθμό γενικό 14933 και ειδικό 4197 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη

στο υπ' αριθμόν 11591/5-10-2007 (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 4.939/2009 συμβόλαιό μου. Ακολούθως με το υπ' αριθμόν 4.939/24-7-2009 συμβόλαιό μου, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα οικεία βιβλία του Πρωτοδικείου Αθήνας με αύξοντα αριθμό γενικό 13054/2009 και ειδικό 4074 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 9585/4-8-2009 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 6.069/2010 συμβόλαιό μου, Α) η εκ των άνω εταίρων Χρυσή Νικολάου Τζουμάκα, σύζυγος Νικολάου Καραμανλή, πώλησε και μεταβίβασε τα ανήκοντα σ' αυτήν διακόσια σαράντα πέντε (245) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30,00) ευρώ το καθένα, τα οποία αποτελούσαν ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής της στην παραπάνω εταιρεία κατά τους όρους του εταιρικού καταστατικού, προς τους α) Νικόλαο Καραμανλή του Γεωργίου και της Ειρήνης και β) Ιωάννη Πολυράβα του Χρήστου και της Ελένης, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, και συγκεκριμένα: προς τον Νικόλαο Καραμανλή τα διακόσια σαράντα τέσσερα (244) εταιρικά μερίδια, και τον Ιωάννη Πολυράβα το ένα (1) εταιρικό μερίδιο και αποχώρησε από την εταιρεία, Β) Τροποποιήθηκε το άρθρο πέντε (5) του καταστατικού και Γ) Κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας.

Β) δυνάμει της υπ' αριθμόν 6.069/9-12-2010 πράξης μου, η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στα οικεία βιβλία του Πρωτοδικείου Αθήνας με αύξοντα αριθμό γενικό 253 και



ειδικό 73/5-1-11 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 10/5-1-2011 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 6.993/2012 συμβόλαιό μου, οι ως άνω εταίροι συμπλήρωσαν τον σκοπό της άνω εταιρείας με την επωνυμία "ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης", τροποποιώντας αντίστοιχα το άρθρο 3 του εταιρικού καταστατικού και κωδικοποίησαν αυτό σε ενιαίο κείμενο.

γ) δυνάμει της υπ' αριθμόν 6.993/9-4-2012 πράξης μου, η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στα οικεία βιβλία του Πρωτοδικείου Αθήνας με αύξοντα αριθμό γενικό 7395/12 και ειδικό 2218 και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 3205/10-5-2012 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 7.386/21-12-2012 πράξη μου, επεκτάθηκε ο σκοπός της εταιρίας, τροποποιήθηκε το καταστατικό αυτής και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο.

δ) δυνάμει της υπ' αριθμόν 7.386/21-12-2012 πράξης μου, η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό αριθμό Καταχώρησης 42693/2-4-2013 και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 7180/11-7-2014 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 7.838/18-11-2013 πράξη μου, προέβησαν στην αλλαγή της διαχειριστικής περιόδου, αναμορφώνοντας και τροποποιώντας ως εκ τούτου την παράγραφο -1- του άρθρου 20 του εταιρικού καταστατικού και κωδικοποιήθηκε το εταιρικό καταστατικό σε ενιαίο κείμενο.

ε) δυνάμει της υπ' αριθμόν 7.838/18-11-2013 πράξης μου, η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό αριθμό Καταχώρησης 132960/10-12-2013 με την οποία οι άνω εταίροι προέβησαν στην τροποποίηση του

άρθρου 3, που αφορά το σκοπό της εταιρείας και κωδικοποίησαν το εταιρικό καταστατικό σε ενιαίο κείμενο.

στ) δυνάμει της υπ' αριθμόν 8.369/2-4-2015 πράξης μου, η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό αριθμό Καταχώρησης 363903/22-05-2015 με την οποία πράξη μου προέβησαν στην τροποποίηση του άρθρου 17, που αγορά τον διαχειριστή, διορίζοντας ως διαχειριστή της άνω εταιρείας τον Γεώργιο Καραμανλή του Αντωνίου και της Ελένης και κωδικοποίησαν το εταιρικό καταστατικό σε ενιαίο κείμενο.

Τώρα, με το συμβόλαιο αυτό, οι συμβαλλόμενοι, κατόπιν του από 10 Σεπτεμβρίου 2015 πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν και το οποίο έχει ως εξής:

**«ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΚΛΟΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΠΕ»**

Της 10^{ης} Σεπτεμβρίου 2015.

Στην Αθήνα σήμερα 10 Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 π.μ., συνήλθαν σε συνεδρίαση στα ενταύθα γραφεία της εταιρείας **«ΕΚΛΟΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ε.Π.Ε.»** τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης



της εταιρείας, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του κατωτέρω θέματος:

«Αντικατάσταση διαχειριστή λόγω θανάτου»/

Παρίστανται κατά τη συνεδρίαση οι κοί:

1. Νικόλαος Καραμανλής του Γεωργίου
2. Πολυράβας Ιωάννης του Χρήστου, μέλος,

Διαπιστώνεται απαρτία και αρχίζει η συνεδρίαση.

Μετά από συζήτηση και πρόταση του κου Καραμανλή Νικόλαου, αποφασίζεται ομόφωνα η αντικατάσταση της διαχείρισης της εταιρείας «ΕΚΛΟΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΠΕ» λόγω θανάτου του κου Καραμανλή Γεωργίου στις 9/9/2015. Την διαχείριση αναλαμβάνει ο κος Καραμανλής Νικόλαος του Γεωργίου.

Αποπερατωθείσας της συζήτησης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο νόμιμος εκπρόσωπος λύει τη συνεδρίαση και ακολουθεί, σε πίστωση των άνω, η σύνταξη και η υπογραφή του παρόντος.

Νόμιμος εκπρόσωπος. : Νικόλαος Καραμανλής

Τα μέλη: Πολυράβας Ιωάννης

(Ακολουθούν υπογραφές).

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Γ.Σ. της εταιρείας.

Αθήνα 10/09/2015

Νόμιμος Εκπρόσωπος»,

οι εδώ συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι, **τροποποιούν το άρθρο 17 του καταστατικού**, που αφορά την διαχείριση της εταιρείας, ορίζοντας ότι, αντικαθίσταται ο διαχειριστής της εταιρείας κος Γεώργιος Καραμανλής του Αντωνίου και της

Ελένης, λόγω θανάτου του στις 9-9-2015, από τον εκ των
εταίρων Νικόλαο Καραμανλή του Γεωργίου και της Ειρήνης.
Κατόπιν αυτού το άρθρο 17 του εταιρικού καταστατικού
διαμορφώνεται και έχει πλέον ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 17ο

Διαχείριση και Εκπροσώπηση

1. Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η
δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται
με το παρόν Καταστατικό και για αόριστο χρόνο, στον
Νικόλαο Καραμανλή του Γεωργίου και της Ειρήνης,
εκδότη, γεννηθέντα στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου το έτος
1956, κάτοικο Βριλησσιών Αττικής, οδός Οδυσσέως αριθμός
23, κάτοχο του με αριθμό ΑΕ - 105722 Δελτίου Αστυνομικής
Ταυτότητας, που εκδόθηκε την 20/03/2007 από το ΙΒ' Τ.Α.
Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ 029631917 - Δ.Ο.Υ.
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, ο οποίος θα ενεργεί και θα δεσμεύει την
εταιρεία μόνος του δια μόνης της υπογραφής του κάτωθι της
εταιρικής επωνυμίας.
2. Ο διαχειριστής μπορεί να διορίζει με συμβολαιογραφικό
έγγραφο ή με εξουσιοδότηση με θεώρηση γνησίου υπογραφής
ή και με απλή επιστολή για ορισμένο ή αόριστο χρόνο,
πληρεξούσιό του, οποιονδήποτε τρίτο, εταίρο ή μη για την
ενέργεια μιας ή περισσότερων πράξεων που του ανατίθεται με
το παρόν Καταστατικό και να ανακαλεί αυτόν κατά βούληση.
3. Σε περίπτωση ανάκλησης του διαχειριστή, ο νέος
διαχειριστής, ο οποίος μπορεί να είναι εταίρος ή μη, ορίζεται
μετά από απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων



4. Ειδικότερα και όχι περιοριστικά, ο διαχειριστής αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην εταιρεία, εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις συναλλαγές της με κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και σε κάθε Αρχή Δημόσια, Διοικητική, Δημοτική, Τράπεζες, Οργανισμούς δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και υποκαταστημάτων τους, του παρόντος επέχοντος θέση ειδικής εξουσιοδότησης για την ανάληψη και την κατάθεση χρημάτων, αξιών και άλλων περιουσιακών στοιχείων. Ιδίως ο διαχειριστής i) μπορεί να εισπράττει χρήματα από κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, Τράπεζα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κλπ., να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί αποδείξεις, ii) εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πολιτικό, ποινικό, διοικητικό ή διαιτητικό δικαστήριο, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ούτε ο Άρειος Πάγος ούτε το Συμβούλιο Επικρατείας, σε διοικητικές επιτροπές, σε εξωδικαστικές επιτροπές, σε κάθε διοικητική ή άλλη αρχή ή επιτροπή και σε κάθε είδους φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τράπεζα, υπουργείο ή υπουργική επιτροπή ή Δ.Ο.Υ. ή ασφαλιστικό Ταμείο, iii) μπορεί να συμβιβάζεται, να κάνει συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζει διαιτητές, να συνομολογεί, καταρτίζει και αποδέχεται κάθε είδους συμβάσεις, να δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει όρκους για την εταιρεία, να αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων ή άλλων αιτήσεων προς τα αρμόδια Δικαστήρια, προσφυγών, αιτήσεων ακυρώσεως, εγκλήσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση από αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαίωμα, για την εγγραφή και εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων, για την εγγραφή ή άρση κατασχέσεων και για την κατάρτιση δικών, iv)

συντάσσει τον ισολογισμό, τηρεί τα εμπορικά βιβλία της εταιρείας, βεβαιώνει τα ονοματεπώνυμα του ή των εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, v) διορίζει αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σε αυτούς την αναγκαία δικαστική ή εξωδικαστική πληρεξουσιότητα, vi) προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας, προσλαμβάνει, διορίζει και απολύει διευθυντικά στελέχη καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, διακανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας, καθορίζει τις δαπάνες της εταιρείας και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης, vii) εξοφλεί κάθε απαίτηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου κατά της εταιρείας, εισπράττει χρήματα και αναλαμβάνει πράγματα που ανήκουν ή οφείλονται σε αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο Ταμείο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τελωνείο, γενικές αποθήκες, τράπεζα, ταχυδρομείο, Δ.Ο.Υ. καθώς και από το ελληνικό δημόσιο και κάθε δημόσια αρχή, προεξοφλεί συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, αναλαμβάνει χρηματικά χρεόγραφα που είναι κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στο όνομα της εταιρείας, viii) πωλεί και αγοράζει, μισθώνει και εκμισθώνει, για λογαριασμό της εταιρείας, εμπορεύματα, κινητά και ακίνητα και γενικά οτιδήποτε αναγκαίο για τους σκοπούς της, ix) προβαίνει σε διακανονισμούς με τράπεζες, ανοίγει ή κλείνει τραπεζικούς λογαριασμούς, x) καταθέτει σήματα,



ευρεσιτεχνίες, σχέδια και υποδείγματα, xi) λαμβάνει μέρος για λογαριασμό της εταιρείας σε διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς και δημοπρασίες, xii) αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας με τη μορφή έκδοσης, αποδοχής, οπισθογράφησης ή τριτεγγύησης συναλλαγματικών ή της έκδοσης γραμματίων σε διαταγή, τραπεζικών επιταγών και χρηματικών εντολών, xiii) αναλαμβάνει χρηματικά ποσά από καταθέσεις της εταιρείας σε τράπεζες, ακόμα και με την έκδοση επιταγών σε διαταγή της εταιρείας, μεταβιβάζει συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, εκδίδει, αποδέχεται και μεταβιβάζει προς το συμφέρον της εταιρείας εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ή του Δημοσίου, xiv) αγοράζει, πωλεί και μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας με οποιοδήποτε τίμημα, όρους και συμφωνίες ήθελε εγκρίνει κατά την απόλυτη κρίση του, υποθηκεύει περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας για την εξυπηρέτηση και επίτευξη του σκοπού της εταιρείας με οποιουδήποτε όρους και συμφωνίες εγκρίνει, xv) συνάπτει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας, προβαίνει στην κατάρτιση συμβάσεως ανοικτού λογαριασμού με οποιαδήποτε Τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού, παρέχει εγγυήσεις της εταιρείας υπέρ υποχρεώσεων τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών είτε με παροχή ασφάλειας είτε χωρίς ασφάλεια. Γενικά εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία και μόνο, και όλα τα πιο πάνω χωρίς κανένα περιορισμό όσον αφορά στο ποσό της υποχρέωσης που αναλαμβάνει ή τα χρήματα που εισπράττει.



5. Η παραπάνω απαρίθμηση των εξουσιών του διαχειριστή είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική, γιατί στον διαχειριστή της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν Καταστατικό, παρέχεται το δικαίωμα να ενεργεί κάθε πράξη αναγόμενη στη διοίκηση της εταιρείας, στη φύση και τους σκοπούς της για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού.

Τέλος οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι διατηρούν σε πλήρη ισχύ όλους τους υπόλοιπους όρους και συμφωνίες του υπ' αριθμόν 21588/23-11-2006 συμβολαίου (εταιρικού καταστατικού) της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελευθερίας Βασιλακοπούλου – Κουγιουμτζίδη, όπως τροποποιηθέν κατά τα ανωτέρω ισχύει, το οποίο κωδικοποιημένο προς ενσωμάτωση των ανωτέρω τροποποιήσεων έχει πλέον ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο

Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως ισχύουν σήμερα σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.Δ.1297/1972, με την επωνυμία "ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης" και διακριτικό τίτλο "ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ" και στις σχέσεις της με την αλλοδαπή θα συναλλάσσεται με την επωνυμία "ALEXANDROS



PUBLICATIONS Ltd" και διακριτικό τίτλο "ALEXANDROS PUBLICATIONS".

Α Ρ Θ Ρ Ο 2ο

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Μπορεί όμως η εταιρεία, με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, λαμβανομένης με την πλειοψηφία του άρθρου 13 του Ν. 3190/1955, τηρουμένων και των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ. 6 του αυτού νόμου, να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Επίσης, με όμοια απόφαση μπορεί να μεταφέρει την έδρα της σε άλλο μέρος της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Α Ρ Θ Ρ Ο 3ο

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

- 
- 1) Οι εκδόσεις και το εμπόριο εντύπων και βιβλίων.
 - 2) Η παραγωγή φωτογραφιών, προσχεδίων, σκίτσων, εγχρώμων δοκιμίων (χρωμοφάν) και η δημιουργία φιλμς (τυπογραφικών διαφανειών) και μακετών.
 - 3) Η επιμέλεια εκτυπώσεων βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων, αφισών, φυλλαδίων.
 - 4) Η διεξαγωγή έρευνας αγοράς.
 - 5) Η αντιπροσώπευση εταιρειών ή φυσικών προσώπων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που έχουν συναφή δραστηριότητα.
 - 6) Η κατασκευή ιστοσελίδων.
 - 7) Οι εισαγωγές και εξαγωγές χάρτου εκδόσεων και ψηφιακών δίσκων (cd rom, dvd).

8) Η ηλεκτρονική επεξεργασία – ψηφιοποίηση εντύπων κάθε μορφής.

9) Η εφεύρεση, μελέτη, ανάπτυξη, κατασκευή, εμπορία και εισαγωγή εκ του εξωτερικού προγραμμάτων, εφαρμογών, ιδιοκατασκευών και συστημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, καθώς και συναφών μηχανημάτων και υλικού πληροφορικής.

10) Η παροχή υπηρεσιών σχεδίασης, οργάνωσης και συντήρησης συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων και Διοίκησης.

11) Η υποστήριξη και συντήρηση προγραμμάτων και μηχανογραφικών εφαρμογών.

12) Η παροχή υπηρεσιών internet.

13) Η παροχή υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων φυσικών ή νομικών προσώπων.

14) Η τεχνική και επιστημονική στήριξη φορέων εθνικής, περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης (π.χ. Υπουργεία, Περιφέρειες, Νομαρχίες, ΤΕΔΚ, Αναπτυξιακοί Σύνδεσμοι, Δήμοι, Δημοτικές Επιχειρήσεις, Επιμελητήρια, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις κ.λπ.) σε θέματα σχεδιασμού, διεκδίκησης, υλοποίησης και αξιολόγησης κοινωνικών και αναπτυξιακών δράσεων και προγραμμάτων. Μεταξύ των άλλων η στήριξη των ως άνω φορέων μπορεί να περιλαμβάνει :

- α) τη διοργάνωση και τεχνική και επιστημονική στήριξη ημερίδων,
- β) τον σχεδιασμό, οργάνωση, επεξεργασία στοιχείων, ενημέρωση και λειτουργία βάσεων δεδομένων και αρχειακού υλικού,
- γ) τη διενέργεια έρευνας αγοράς για την

πληρέστερη συλλογή στοιχείων καθώς και την προώθηση της κοινωνικής συμμετοχής στον αναπτυξιακό σχεδιασμό των ως άνω φορέων, δ) την ανάπτυξη και υποστήριξη του απαραίτητου λογισμικού για την υποστήριξη των ως άνω δράσεων και ε) την υποστήριξη διακρατικών συνεργασιών όπου αυτές προωθούν, βελτιώνουν ή συμπληρώνουν τις κοινωνικές αναπτυξιακές δράσεις των ως άνω φορέων, στ) την αναδιοργάνωση του συστήματος διοίκησης (Οργανισμοί Εσωτερικών Υπηρεσιών, Κανονισμοί Λειτουργίας, Κανονισμοί Προμηθειών) και παροχή συμβουλευτικού έργου, ζ) τη σύνταξη πρότυπων οδηγών για διάφορους τομείς, δράσεις (ασφάλεια, υγιεινή, καθαριότητα, διαδικασία ποιότητας κ.α.).

15) Η έκδοση και εμπορία περιοδικών, εφημερίδων και πάσης φύσεως εντύπων και η εμπορία αυτών.

16) Η ανάπτυξη και άσκηση κάθε δραστηριότητας που έχει σχέση με την έκδοση περιοδικών, εφημερίδων, βιβλίων και εντύπων παντός είδους και την εμπορία τους.

17) Η παροχή συμβουλών σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας περιοδικών και εφημερίδων. Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σε θέματα περιεχομένου, σχεδιασμού και οργάνωσης εφημερίδων και περιοδικών. Η παροχή συμβουλών για την προβολή και προώθηση εφημερίδων, περιοδικών, βιβλίων και του περιεχομένου τους.

18) Η εκμετάλλευση, ανάληψη και διάθεση παντός είδους επιχειρήσεων που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τους σκοπούς της εταιρείας και αποσκοπούν στην πραγματοποίησή τους, καθώς και η εντός των πλαισίων των σκοπών της εταιρείας συμμετοχή οικονομικής, εμπορικής και επιχειρηματικής μορφής. Η ίδρυση και εκμετάλλευση των



παραπάνω ειδών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων.

19) Η οργάνωση, εκμετάλλευση και προβολή πολιτιστικών δραστηριοτήτων και κάθε είδους εκδηλώσεων (happening) με ή χωρίς υλικά, καθώς και η παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων, επιμορφωτικών σεμιναρίων και κάθε είδους εκδηλώσεων (πολιτιστικών, αθλητικών, ψυχαγωγικών κ.λπ.), εκμετάλλευσης εκθεσιακών χώρων, οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων, διοργάνωση κινηματογραφικών φεστιβάλ, διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων και συναυλιών με καλλιτέχνες από την Ελλάδα και την αλλοδαπή, η παροχή και εγκατάσταση εξοπλισμού εκθέσεων κ.λπ.

20) Η λειτουργία και εκμετάλλευση δικτυακών τόπων (site) στο Διαδίκτυο (internet) οποιασδήποτε μορφής και περιεχομένου.

21) Η ανάπτυξη και παραγωγή συστημάτων πολυμέσων (multimedia) και πάσης φύσεως ηλεκτρονικών εκδόσεων.

22) Η παραγωγή κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών.

23) Η ανάπτυξη λογισμικού για την παραγωγή προϊόντων που έχουν σχέση με τις νέες τεχνολογίες, δίκτυα, CD-ROM και γενικά για πάσης φύσεως προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών.

24) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών δημοσίων και ιδιωτικών οργανισμών σχετικά με θέματα αναχρηματοδοτήσεων και ευρέσεων κεφαλαίων.



25) Η παροχή λοιπών συμβουλευτικών οικονομικών υπηρεσιών.

26) Η παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικού συμβούλου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1569/1985 όπως τροποποιημένος ισχύει, ήτοι η εταιρεία θα μελετά την αγορά, θα παρουσιάζει και θα προτείνει λύσεις ασφαλιστικής κάλυψης των αναγκών των πελατών της με ασφαλιστικές συμβάσεις για λογαριασμό ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή ασφαλιστικών πρακτόρων ή ασφαλειομεσιτών ή συντονιστών ασφαλιστικών συμβούλων, για την πρόσκτηση εργασιών. Η σχέση που θα συνδέει την εταιρία με τους ως άνω θα είναι σύμβαση έργου. Η εταιρία δεν έχει δικαίωμα υπογραφής ασφαλιστηρίων ούτε εκπροσώπησης ασφαλιστικής επιχείρησης ή ασφαλιστικού πράκτορα ή ασφαλειομεσίτη και κάθε αντίθετη συμφωνία είναι άκυρη.

27) Η παροχή υπηρεσιών συντονιστή ασφαλιστικών συμβούλων, ήτοι για λογαριασμό μιας ασφαλιστικής επιχείρησης ζωής ή και μιας μόνο ασφαλιστικής επιχείρησης ασφαλίσεων κατά ζημιών, έναντι προμήθειας η εταιρεία θα διαμεσολαβεί στη σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων διαμέσου ομάδας ασφαλιστικών συμβούλων, τους οποίους επιλέγει, εκπαιδεύει και εποπτεύει. Η σχέση που συνδέει την εταιρία συμβούλων με την ασφαλιστική επιχείρηση είναι σύμβαση έργου, η οποία καταρτίζεται εγγράφως. Σε περίπτωση ύπαρξης επιπλέον σύμβασης εξαρτημένης εργασίας του συντονιστή ως διευθυντή γραφείου πωλήσεων ασφαλίσεων, η σύμβαση έργου παραμένει ανεξάρτητη και δεν απορροφάται από τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.

28) Η παροχή υπηρεσιών σε τρίτους με αντικείμενο την διαμεσολάβηση της εταιρείας στην προώθηση των πωλήσεων



των προϊόντων και των υπηρεσιών τους, καθώς και την εξυπηρέτηση της πελατείας τους (customer service).

29) Η προώθηση ή/και εκτέλεση πωλήσεων από απόσταση (distance selling) με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένου και μέσω του διαδικτύου (e-commerce), για λογαριασμό τρίτων προσώπων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

30) Η συλλογή, επεξεργασία και ανακοίνωση δεδομένων με σκοπό την προώθηση πωλήσεων προϊόντων ή υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας και ειδικότερα του Ν. 2472/1997, όπως τροποποιημένος ισχύει και των σχετικών αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

31) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς όλους τους ανωτέρω ως προς την οργάνωση και τη διοίκηση των επιχειρήσεών τους.

32) Η διαμεσολάβηση σε τραπεζικά και λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα, εκτός αυτών για τα οποία ο νόμος προβλέπει την προώθησή τους από εταιρείες συγκεκριμένης μορφής και αποκλειστικού προς τούτο σκοπού. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται η διαμεσολάβηση για την έκδοση δανείου ή πιστωτικής κάρτας όπως επίσης και για πωλήσεις αμοιβαίων κεφαλαίων.

33) Η αντιπροσώπευση επιχειρήσεων, ημεδαπών και αλλοδαπών, που επιδιώκουν οποιονδήποτε σκοπό από τους ανωτέρω ή παρεμφερή με αυτούς σκοπό. Η άσκηση κάθε άλλης συναφούς δραστηριότητας.

34) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών δημοσίων και ιδιωτικών οργανισμών σχετικά με θέματα αναχρηματοδοτήσεων και ευρέσεων κεφαλαίων. Η παροχή λοιπών συμβουλευτικών οικονομικών υπηρεσιών.

Προς υλοποίηση του στο παρόν άρθρο σκοπού της, η εταιρεία μπορεί :

A) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

B) Να ιδρύει ή/και να συμμετέχει με οποιοδήποτε ποσοστό σε νομικά πρόσωπα και εταιρείες οποιασδήποτε μορφής, ημεδαπές ή αλλοδαπές, με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, να συμμετέχει, εκπροσωπεί, συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες, ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της εταιρείας ή παρεμφερείς σκοπούς ή εν γένει που ασκούν εμπορική δραστηριότητα, εφόσον κριθεί από κάποιον Διαχειριστή ότι μιας τέτοιας μορφής συνεργασία ή συμμετοχή θα είναι προσοδοφόρος για την εταιρεία, καθώς και να συνεργάζεται ή να αναλαμβάνει έργα ή παροχή υπηρεσιών για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου ή νομικών προσώπων υπαγομένων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Γ) Να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις, ημεδαπές ή αλλοδαπές, στη διάθεση των εμπορευμάτων της στην αγορά και με συμβάσεις franchise.

Δ) Να αντιπροσωπεύει και να αντιπροσωπεύεται από οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

E) Να οργανώνει ή/και να συμμετέχει σε κάθε είδους συνέδρια, ημερίδες, διαλέξεις, εκπαιδευτικά σεμινάρια ή



άλλης μορφής εκδηλώσεις και δραστηριότητες που άμεσα ή έμμεσα κρίνεται απαραίτητο, για την προώθηση των παραπάνω ειδών εμπορίας και εν γένει την εκπλήρωση του σκοπού της, καθώς και να συμμετέχει σε διαγωνισμούς για την ανάληψη δημοσίων έργων σχετικών με τον σκοπό της και ΣΤ) Να αποκτά ακίνητα και κινητά, να εκμισθώνει αυτά ή να μισθώνει αντίστοιχα ακίνητα και κινητά και με συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και εν γένει να προβαίνει σε κάθε πράξη και ενέργεια που εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα την επίτευξη του εταιρικού σκοπού.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα έτη (30) και αρχίζει από τη νόμιμη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος Αωνόμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης). Μπορεί όμως, με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του νόμου 3190/55, που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της πιο πάνω διάρκειας της εταιρείας, να παραταθεί η διάρκεια της εταιρείας, αφού τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 5ο

Κεφάλαιο

Το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται στο ποσό των εκατόν σαράντα επτά χιλιάδων (147.000,00) ευρώ και διαιρείται σε τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια (4.900) εταιρικά μερίδια αξίας εκάστου τριάντα (30,00) ευρώ.

Η κάλυψη και καταβολή του κεφαλαίου έγινε από τους εταίρους ως ακολούθως:

Α) Ο εταίρος Νικόλαος Καραμανλής του Γεωργίου κατέβαλε το ποσό των εκατόν σαράντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα ευρώ (€ 146.970,00) και έλαβε τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα εννέα (4.899) εταιρικά μερίδια. Το ποσό αυτό προήλθε α) κατά το ποσό των εκατόν δώδεκα χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (112.849,27) από την εισφορά της καθαρής θέσης της ατομικής επιχείρησης "ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ", όπως αυτή εκτιμήθηκε από την εκτιμητική επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 και αποτιμάται στην από 3.11.2006 έκθεσή της και β) κατά το υπόλοιπο ποσό των τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν είκοσι ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (€ 34.120,73) από καταβολή μετρητών από τον Νικόλαο Καραμανλή. Συνεπώς κατέχει τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα εννέα (4.899) εταιρικά μερίδια αξίας εκάστου τριάντα (30,00) ευρώ.

Β) Ο εταίρος Ιωάννης Πολυράβας του Χρήστου και της Ελένης, κατέβαλε το ποσό των τριάντα ευρώ (€ 30,00) και κατέχει ένα (1) εταιρικό μερίδιο.



ΑΡΘΡΟ 6ο

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων

Το εταιρικό μερίδιο ή τα περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής αυτού. Η μερίδα συμμετοχής αποτελούσα μέρος του εταιρικού κεφαλαίου εκφράζει το μέτρο συμμετοχής του εταίρου στην εταιρεία. Μόνο με ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής του δύναται να εκδοθεί από την εταιρεία έγγραφο υπογεγραμμένο από τους διαχειριστές, το οποίο αποτελεί απλώς απόδειξη για την εταιρική ιδιότητα. Στην απόδειξη πρέπει να αναγράφονται με κεφαλαία στοιχεία οι λέξεις "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ". Το έγγραφο αυτό πρέπει να παραδοθεί στους εταίρους μετά την δημοσίευση του παρόντος στο ΦΕΚ.

ΑΡΘΡΟ 7ο

1. Τα εταιρικά μερίδια, που αντιστοιχούν στην αξία του εισφερόμενου κεφαλαίου, θα είναι μη μεταβιβάσιμα κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε εκατοστών (75%) για μία πενταετία από τη μετατροπή της εταιρείας.
2. Γενικά απαγορεύεται η μεταβίβαση του συνόλου ή μέρους των εταιρικών μεριδίων εταίρου, σε τρίτους, εταίρους ή μη, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Συνέλευσης των εταίρων. Στην περίπτωση αυτή προτιμούνται οι εταίροι και αν το δικαίωμα προτίμησης ασκηθεί από περισσότερους του ενός εταίρους, συντρέχουν όλοι κατά το λόγο της συμμετοχής αυτών.



3. Σε περίπτωση θανάτου ενός εταίρου ή λύσεως της εταιρείας, που συμμετέχει στην παρούσα, το εν λόγω μερίδιο θα εξαγοράζεται από πρόσωπο υποδεικνυόμενο από την Εταιρεία. Η εξαγορά θα γίνεται στην 'αξία, η οποία θα προσδιορίζεται από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών. Η προαναφερομένη υπόδειξη από την εταιρεία μπορεί να γίνει εντός μηνός από την εγγραφή της αιτία θανάτου μεταβίβασης στο βιβλίο εταίρων της εταιρείας. Τούτο γίνεται με δήλωση της εταιρείας προς τον ή τους κληρονόμους, η οποία κοινοποιείται και στους εταίρους, που έχουν δικαίωμα προτιμήσεως στην εξαγορά εάν δηλώσουν αυτό εγγράφως, προς την εταιρεία εντός μηνός.

4. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρεία, προϋποθέτει εκτός από την έγγραφη συναίνεση όλων των υπάρχοντων εταίρων και την αποδοχή από αυτόν των όρων του παρόντος και των τυχόν μεταγενεστέρων τροποποιήσεων αυτού ως και των μέχρι της εισόδου του στην εταιρεία νόμιμα ληφθεισών αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Οι εταιρικές μερίδες είναι αδιαίρετες έναντι της εταιρείας. Εάν το εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερους, πρέπει αυτοί να υποδείξουν προς την εταιρεία κοινό εκπρόσωπο, εάν δε, δεν υποδειχθεί τέτοιος οι ανακοινώσεις προς καθένα από αυτούς επάγονται αποτελέσματα έναντι όλων.

ΑΡΘΡΟ 9ο

1. Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπουν οι παράγραφοι 3



και 4 του άρθρου 30 του Νόμου 3190/1955 και τα άρθρα 1022 έως 1033 του ΚΠολΔ.

2. Σε περίπτωση αναγκαστικής εκποίησης εταιρικού μεριδίου, οι εταίροι μπορούν να υπερθεματίσουν, προτιμώνται δε έναντι τρίτων προσφέροντες το ίδιο τίμημα. Εάν περισσότεροι εταίροι προσφέρουν το αυτό τίμημα συντρέχουν όλοι κατά τον λόγο συμμετοχής τους στην εταιρεία, εφόσον υφίστανται αυτοτελή εταιρικά μερίδια προς μεταβίβαση, για ικανοποίησή τους. Σε περίπτωση δημιουργίας κλασμάτων εταιρικών μεριδίων αυτοί υποδεικνύουν πρόσωπο κοινής εμπιστοσύνης προς ανάληψη τέτοιου, το οποίο θα γίνει εταίρος ή εάν δεν εξευρεθεί τέτοιος προτιμάται εκείνος, ο οποίος πρώτος έγγραφα με δικαστικό επιμελητή εκδήλωσε την επιθυμία του, προς απόκτηση του εν λόγω κλασματοποιημένου εταιρικού μεριδίου. Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και σε περίπτωση πτώχευσης κάποιου από τους εταίρους.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Κάθε εταίρος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται ως προς τις σχέσεις με την εταιρεία, ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Κάθε εταίρος δικαιούται οποτεδήποτε να λαμβάνει γνώση των εταιρικών υποθέσεων, εξετάζοντας τα βιβλία και τα έγγραφα αυτής, μόνος ή παρέχοντας τέτοια εντολή σε κάποιον από τους εταίρους ή και τρίτο δια πληρεξουσίου.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 11ο

Συνέλευση των Εταίρων

1. Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, οι αποφάσεις αυτής λαμβάνονται σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο, υποχρεώνουν όλους τους εταίρους, και αυτούς ακόμη τους απόντες ή διαφωνούντες.
2. Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) για την τροποποίηση του καταστατικού, β) για διορισμό και ανάκληση των διαχειριστών ως και για την απαλλαγή αυτών από κάθε ευθύνη, γ) για την έγκριση του Ισολογισμού και την διάθεση των κερδών, δ) για την έγερση αγωγής κατά οργάνων της εταιρείας ή κατ' ιδίαν εταίρων, για αξιώσεις της εταιρείας κατ' αυτών για αποζημίωση συνεπεία πράξεων ή παραλείψεων κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρείας, ε) για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για τη συγχώνευση αυτής, για τη διάλυση και το διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών και στ) για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το Νόμο.



ΑΡΘΡΟ 12ο

Σύγκληση της Συνέλευσης των Εταίρων

1. Η Συνέλευση συγκαλείται από τους διαχειριστές, οι οποίοι προεδρεύουν αυτοπρόσωπα ή με πληρεξούσιο, άλλο από τους εταίρους, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και σε προθεσμία τριών (3) μηνών, από τη λήξη της εταιρικής χρήσης, έκτακτα δε όταν κρίνουν αυτό αναγκαίο οι διαχειριστές. Οι εταίροι καλούνται με πρόσκληση που επιδίδεται έγγραφα, αποδεδειγμένα στη σημειούμενη στο βιβλίο των εταίρων

διεύθυνση, οκτώ τουλάχιστον ημέρες πριν τη Συνέλευση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης, ως και τα προς συζήτηση θέματα. Εφόσον συμφωνούν όλοι οι εταίροι μπορούν να συνέλθουν στη Συνέλευση χωρίς την τήρηση των άνω διατυπώσεων. Επίσης εάν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες έγκυρα αποφασίζουν, εάν δεν υπάρχει αντίρρηση κάποιου από αυτούς για κάθε θέμα της αρμοδιότητας της Συνέλευσης. Αν υπάρχει αντίρρηση αναβάλλεται η λήψη απόφασης για άλλη συνεδρίαση, μη απέχουσα πέρα από οκτώ (8) ημέρες από την αναβαλλόμενη, στην οποία δεν απαιτείται να κληθούν οι εταίροι.

2. Ένας ή περισσότεροι εταίροι εκπροσωπώντας το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Συνέλευσης προσδιορίζοντας το αντικείμενο των συζητητέων θεμάτων. Εάν δεν συγκληθεί η Συνέλευση από τους διαχειριστές σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση ενεργείται από τους εταίρους με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, δικάζοντος κατά τη διαδικασία του άρθρου 731 Κ.ΠολΔ.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Δικαίωμα ψήφου

1. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μίας τουλάχιστον ψήφου στη Συνέλευση. Εάν έχει περισσότερα του ενός εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος του αριθμού αυτών.

2. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από τον εταίρο, προκειμένου περί λήψεως αποφάσεων αναφερομένων στην απαλλαγή αυτού από την ευθύνη, ή στην έγερση της αγωγής κατ' αυτού κατά τη διάταξη του άρθρου 11 παρ. 2 δ του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 14ο

1. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία πλέον του μισού του όλου αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν πλέον του μισού του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Εξαιρετικά προκειμένου για λήψη απόφασης αναφερομένης στην τροποποίηση του καταστατικού, απαιτείται πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Απόφαση που λαμβάνεται με τη συναίνεση όλων των εταίρων απαιτείται προκειμένου α) περί μεταβολής της εθνικότητας της εταιρείας και β) περί επαύξησης των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης αυτών, όπως και περί μείωσης των εκ του καταστατικού δικαιωμάτων αυτών.



ΑΡΘΡΟ 15ο

Εταίρος, που δεν μπορεί να παραστεί αυτοπρόσωπα στη Συνέλευση, μπορεί να παραστεί σε αυτήν με αντιπρόσωπό του, που ορίζεται ένας από τους λοιπούς εταίρους ή και τρίτος ακόμη. Η αντιπροσώπευση πρέπει να αποδεικνύεται με πληρεξούσιο.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Οι λαμβανόμενες από τους εταίρους στη Συνέλευση αποφάσεις, πρέπει να καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται οι στην Συνέλευση λαμβανόμενες αποφάσεις, όχι όμως και οι συζητήσεις. Επίσης καταχωρείται κατάλογος των παραστώντων εταίρων ως και των εκπροσωπούμενων από αυτούς εταιρικών μεριδίων, το πρακτικό δε υπογράφεται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και τους παρασπάντες εταίρους.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Διαχείριση και Εκπροσώπηση

1. Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν Καταστατικό και για αόριστο χρόνο, στον **Νικόλαο Καραμανλή του Γεωργίου και της Ειρήνης**, εκδότη, γεννηθέντα στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου το έτος 1956, κάτοικο Βριλησίων Αττικής, οδός Οδυσσέως αριθμός 23, κάτοχο του με αριθμό ΑΕ - 105722 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε την 20/03/2007 από το ΙΒ' Τ.Α. Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ 029631917 - Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, ο οποίος θα ενεργεί και θα δεσμεύει την εταιρεία μόνος του δια μόνης της υπογραφής του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.
2. Ο διαχειριστής μπορεί να διορίζει με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή με εξουσιοδότηση με θεώρηση γνησίου υπογραφής ή και με απλή επιστολή για ορισμένο ή αόριστο χρόνο,



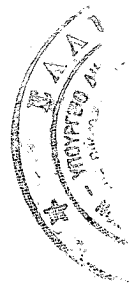
πληρεξουσίου του, οποιονδήποτε τρίτο, εταίρο ή μη για την ενέργεια μιας ή περισσότερων πράξεων που του ανατίθεται με το παρόν Καταστατικό και να ανακαλεί αυτόν κατά βούληση.

3. Σε περίπτωση ανάκλησης του διαχειριστή, ο νέος διαχειριστής, ο οποίος μπορεί να είναι εταίρος ή μη, ορίζεται μετά από απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων

4. Ειδικότερα και όχι περιοριστικά, ο διαχειριστής αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην εταιρεία, εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις συναλλαγές της με κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και σε κάθε Αρχή Δημόσια, Διοικητική, Δημοτική, Τράπεζες, Οργανισμούς δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και υποκαταστημάτων τους, του παρόντος επέχοντος θέση ειδικής εξουσιοδότησης για την ανάληψη και την κατάθεση χρημάτων, αξιών και άλλων περιουσιακών στοιχείων. Ιδίως ο διαχειριστής i) μπορεί να εισπράττει χρήματα από κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, Τράπεζα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κλπ., να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί αποδείξεις, ii) εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πολιτικό, ποινικό, διοικητικό ή διαιτητικό δικαστήριο, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ούτε ο Άρειος Πάγος ούτε το Συμβούλιο Επικρατείας, σε διοικητικές επιτροπές, σε εξωδικαστικές επιτροπές, σε κάθε διοικητική ή άλλη αρχή ή επιτροπή και σε κάθε είδους φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τράπεζα, υπουργείο ή υπουργική επιτροπή ή Δ.Ο.Υ. ή ασφαλιστικό Ταμείο, iii) μπορεί να συμβιβάζεται, να κάνει συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζει διαιτητές, να συνομολογεί, καταρτίζει και αποδέχεται κάθε είδους συμβάσεις, να δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει όρκους για την εταιρεία, να αποφασίζει για την άσκηση αγωγών,



αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων ή άλλων αιτήσεων προς τα αρμόδια Δικαστήρια, προσφυγών, αιτήσεων ακυρώσεως, εγκλήσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση από αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαίωμα, για την εγγραφή και εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων, για την εγγραφή ή άρση κατασχέσεων και για την κατάρτιση δικών, iv) συντάσσει τον ισολογισμό, τηρεί τα εμπορικά βιβλία της εταιρείας, βεβαιώνει τα ονοματεπώνυμα του ή των εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, v) διορίζει αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σε αυτούς την αναγκαία δικαστική ή εξωδικαστική πληρεξουσιότητα, vi) προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας, προσλαμβάνει, διορίζει και απολύει διευθυντικά στελέχη καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, διακανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας, καθορίζει τις δαπάνες της εταιρείας και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης, vii) εξοφλεί κάθε απαίτηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου κατά της εταιρείας, εισπράττει χρήματα και αναλαμβάνει πράγματα που ανήκουν ή οφείλονται σε αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο Ταμείο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τελωνείο, γενικές αποθήκες, τράπεζα, ταχυδρομείο, Δ.Ο.Υ. καθώς και από το ελληνικό δημόσιο και κάθε δημόσια αρχή, προεξοφλεί συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, αναλαμβάνει χρηματικά χρεόγραφα που είναι



κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στο όνομα της εταιρείας, viii) πωλεί και αγοράζει, μισθώνει και εκμισθώνει, για λογαριασμό της εταιρείας, εμπορεύματα, κινητά και ακίνητα και γενικά οτιδήποτε αναγκαίο για τους σκοπούς της, ix) προβαίνει σε διακανονισμούς με τράπεζες, ανοίγει ή κλείνει τραπεζικούς λογαριασμούς, x) καταθέτει σήματα, ευρεσιτεχνίες, σχέδια και υποδείγματα, xi) λαμβάνει μέρος για λογαριασμό της εταιρείας σε διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς και δημοπρασίες, xii) αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας με τη μορφή έκδοσης, αποδοχής, οπισθογράφησης ή τριτεγγύησης συναλλαγματικών ή της έκδοσης γραμματίων σε διαταγή, τραπεζικών επιταγών και χρηματικών εντολών, xiii) αναλαμβάνει χρηματικά ποσά από καταθέσεις της εταιρείας σε τράπεζες, ακόμα και με την έκδοση επιταγών σε διαταγή της εταιρείας, μεταβιβάζει συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, εκδίδει, αποδέχεται και μεταβιβάζει προς το συμφέρον της εταιρείας εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ή του Δημοσίου, xiv) αγοράζει, πωλεί και μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας με οποιοδήποτε τίμημα, όρους και συμφωνίες ήθελε εγκρίνει κατά την απόλυτη κρίση του, υποθηκεύει περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας για την εξυπηρέτηση και επίτευξη του σκοπού της εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες εγκρίνει, xv) συνάπτει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας, προβαίνει στην κατάρτιση συμβάσεως ανοικτού λογαριασμού με οποιαδήποτε Τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού, παρέχει εγγυήσεις της εταιρείας υπέρ υποχρεώσεων τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων,



ημεδαπών ή αλλοδαπών είτε με παροχή ασφάλειας είτε χωρίς ασφάλεια. Γενικά εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία και μόνο, και όλα τα πιο πάνω χωρίς κανένα περιορισμό όσον αφορά στο ποσό της υποχρέωσης που αναλαμβάνει ή τα χρήματα που εισπράττει.

5. Η παραπάνω απαρίθμηση των εξουσιών του διαχειριστή είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική, γιατί στον διαχειριστή της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν Καταστατικό, παρέχεται το δικαίωμα να ενεργεί κάθε πράξη αναγόμενη στη διοίκηση της εταιρείας, στη φύση και τους σκοπούς της για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού.

ΑΡΘΡΟ 18ο

1. Ο Διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να τηρεί στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα υποχρεωτικά από το νόμο τηρούμενα βιβλία και τα εξής: α) Το βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρούνται το όνομα και επώνυμο των εταίρων, η ιθαγένειά τους, η διεύθυνση κατοικίας τους, οι εισφορές του καθενός, οι τυχόν μεταβολές των προσώπων των εταίρων, οι διευθύνσεις των αντιπροσώπων των εταίρων και οι τυχόν μεταβιβάσεις των εταιρικών μεριδίων, β) Το βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις, που λαμβάνουν οι εταίροι, και γ) Το βιβλίο Πρακτικών διαχείρισης στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστή.



2. Κάθε εταίρος δικαιούται οποτεδήποτε να λαμβάνει γνώση των βιβλίων αυτών και της πορείας των εταιρικών υποθέσεων.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Επιτρέπεται στον διαχειριστή της εταιρείας να ενεργεί για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλου πράξεις αναγόμενες στο σκοπό της εταιρείας και να είναι εταίρος ομορρύθμου ή ετερορρύθμου εταιρείας ή εταίρος Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης ή μέτοχος Ανώνυμης Εταιρείας, που επιδιώκει τους ίδιους σκοπούς, της τριαύτης ρήτρας επεχούσης θέση αποφάσεως όλων των εταίρων. Τα ανωτέρω επιτρέπονται και στους εταίρους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 20ο

Απογραφή και Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Το οικονομικό έτος της εταιρείας αρχίζει την πρώτη (1η) Ιουλίου εκάστου έτους και λήγει την τριακοστή (30η) Ιουνίου του επόμενου έτους. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης για την καταχώρηση του παρόντος Καταστατικού στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και λήγει στις 31-12-2007.

2. Μια φορά το χρόνο, στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, συντάσσεται από το διαχειριστή υποχρεωτικά λεπτομερειακή απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας. Με βάση την απογραφή αυτή, καταρτίζονται στη συνέχεια οι ετήσιες οικονομικές



καταστάσεις της εταιρείας, στις οποίες πρέπει να απεικονίζεται με σαφήνεια η αληθής οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κ.Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων εταιρειών", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και οι σχετικές διατάξεις της φορολογικής και λοιπής νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά, με τις οποίες καθορίζονται τα των αποσβέσεων ενεργητικών στοιχείων και της σύνταξης απογραφής. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή, που απευθύνεται στη Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια του εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955. Η καταχώριση 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 ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.



ΑΡΘΡΟ 21ο

Έλεγχος Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων

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

2. Εφόσον κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού της η εταιρεία δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ. 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 παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Αποθεματικό Κεφάλαιο

Κάθε χρόνο, αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών της εταιρείας για το σχηματισμό αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.



ΑΡΘΡΟ 23ο

Διανομή Κερδών

Οι Εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό κατά το λόγο της συμμετοχής αυτών στο εταιρικό κεφάλαιο.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Συμπληρωματικές Εισφορές

Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων η οποία θα λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 14 παρ. 2 του παρόντος, μπορούν να υποχρεωθούν οι εταίροι σε συμπληρωματικές εισφορές μόνο προς κάλυψη των ζημιών, που βεβαιώθηκαν στον συνταχθέντα από την εταιρεία ισολογισμό. Το μέγεθος των συμπληρωματικών αυτών εισφορών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος του αρχικού εταιρικού κεφαλαίου. Οι συμπληρωματικές εισφορές καταβάλλονται από όλους τους εταίρους κατά το λόγο της συμμετοχής του καθενός μέσα σε ένα μήνα από την έγγραφη ειδοποίηση που αποστέλλει η εταιρεία προς τους εταίρους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 25ο

Λόγοι Λύσεως

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) σε κάθε περίπτωση προβλεπόμενη από το νόμο ή το παρόν καταστατικό

β) με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των τριών τετάρτων ($3/4$) του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα ($3/4$) του όλου εταιρικού κεφαλαίου,

γ) με δικαστική απόφαση ένεκα σπουδαίου λόγου, κατόπιν αιτήσεως κάποιου ή κάποιων εκ των εταίρων, εκπροσωπούντων τουλάχιστον το ένα δέκατο ($1/10$) του εταιρικού κεφαλαίου,

δ) δια της κήρυξης της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως

2. Η εταιρεία δεν λύνεται με την θέση σε δικαστική συμπαράσταση, την πτώχευση, τον θάνατο ή την λύση κάποιου ή κάποιων από τους εταίρους

3. Η λύση της Εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Απώλεια κεφαλαίου



Σε περίπτωση απώλειας του ενός δευτέρου ($1/2$) του εταιρικού κεφαλαίου, οι διαχειριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη Συνέλευση των εταίρων, για να αποφασίσει για τη διάλυση της εταιρείας ή για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου. Εάν δεν συγκληθεί η συνέλευση εντός ευλόγου χρόνου ή δεν ληφθεί απόφαση κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να ζητήσει από το Δικαστήριο τη διάλυση της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 27ο

Εκκαθάριση

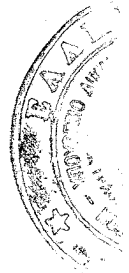
1. Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της

εκκαθάρισης. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης, η εταιρεία εξακολουθεί να υφίσταται και διατηρεί την επωνυμία της με την προσθήκη των λέξεων "ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ".

2. Η εξουσία των οργάνων της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται μόνο στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.

3. Η εκκαθάριση γίνεται από τον διαχειριστή ως εκκαθαριστή. Με την έναρξη της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να προβεί σε απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξει ισολογισμό που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει ισολογισμό για κάθε εταιρική χρήση. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα την εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της κάτω από την εταιρική επωνυμία.

4. Ο εκκαθαριστής οφείλει να περατώσει, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλεί τα χρέη της, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να ρευστοποιήσει την εταιρική περιουσία. Για τον σκοπό της περάτωσης εκκρεμών υποθέσεων, επιτρέπεται στον εκκαθαριστή να δημιουργήσει και νέες. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τον δημοσιεύει στο Δελτίο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης που προβλέπεται στην παρ. 3 του ιδίου άρθρου. Στη συνέχεια διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης της



εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους.

5. Η για οποιονδήποτε λόγο παύση της εξουσίας του εκκαθαριστή και ο διορισμός άλλων εκκαθαριστών υπόκειται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται και ο τρόπος άσκησης της εξουσίας του εκκαθαριστή ή εκκαθαριστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 28ο

1. Για κάθε άλλο θέμα που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.Δ.1297/1972 και του Ν. 3190/1955, όπως ισχύουν σήμερα μετά την τροποποίησή του. Οι συμφωνίες και όροι του παρόντος Καταστατικού υπερισχύουν των αντίστοιχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για όλους τους εταίρους και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους τους, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων και του διαχειριστή.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Κατά ρητή δήλωση των συμβαλλομένων σύμφωνα με το Νόμο 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 είκοσι (20) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου πενήντα λεπτών του ευρώ για το πρωτότυπο και ενός ευρώ και πενήντα λεπτών του ευρώ για τα αντίγραφα. Για



δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τριών (3) αντιγράφων εισπράχθηκαν τετρακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ εκ των οποίων καθαρή συμβολαιογραφική αμοιβή τριακόσια ενενήντα έξι ευρώ και επτά λεπτά του ευρώ και δικαιώματα Ε.Τ.Α.Α. (Τ.Α.Ν. & Τ.Σ) τριάντα επτά ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά του ευρώ. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ενενήντα εννέα ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά του ευρώ. Επί της μικτής συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι ογδόντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά του ευρώ.

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

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Ακολουθούν Υπογραφές)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΡΑΒΑΣ

(Τ.Σ) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ

Η αμοιβή για την έκδοση του παρόντος εισπράχθηκε και αναφέρεται στο πρωτότυπο. Δεν απαιτείται ΔΑΠΥ (άρθρα 55 § 1 Ν. 2065/92 13 § 4 ΠΔ. 186/92 και άρθρ. 12 § 5 Ν. 4308/2014)

Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο.
Αθήνα, αυθημερόν
Ο Συμβολαιογράφος

