



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Αριστοτέλους 2
Τ.Κ.: 49100
Τηλέφωνο: 26610 39814
E-mail: atsolakidou@corfucci.gr

Κέρκυρα, 14/11/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3449871

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **SALTY DEVELOPMENT ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **SALTY DEVELOPMENT ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **033036633000**.

Η αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **14/11/2024** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4591733**, η υπ' αριθμ. 22.944 / 14-10-2024 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΜΑΡΙΑΣ ΤΣΑΓΓΑΡΗ, από την οποία προκύπτει ότι τροποποιήθηκαν τα άρθρα 2, 9 και 14 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «SALTY DEVELOPMENT ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», το διακριτικό τίτλο SALTY DEVELOPMENT ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 033036633000.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
Η αρμόδια Υπάλληλος

Αναστασία Τσολακίδου

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 22.944

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«SALTY DEVELOPMENT ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

Στο Ψυχικό Αττικής σήμερα στις δεκατέσσερις (14) του μηνός Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τέσσερα (2024), ημέρα Δευτέρα, και στην κατοικία της Έλλης Ιωάννου του Λεωνίδα που βρίσκεται επί της οδού Εμμανουήλ Ροΐδη αριθμός 5Α, όπου κλήθηκα και ήρθα για τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, σ' εμένα τη συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών **ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΑΓΓΑΡΗ**, σύζυγο Κωνσταντίνου Βάλβη, εταίρο της συμβολαιογραφικής εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΓΓΑΡΗ – ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ**», που εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Αραχώβης αριθμός 23, με αριθμό φορολογικού μητρώου 997072922, παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενες από τον νόμο **Μαρία Ιωάννου του Λεωνίδα** και της Ιουλίας, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στη Λευκωσία Κύπρου το έτος 1970, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Μπουμπουλίνας αριθμός 8, κάτοχος του με αριθμό Κ 00489042/21.11.2019 Κυπριακού Διαβατηρίου, το οποίο λήγει στις 21.11.2029, με αριθμό φορολογικού μητρώου 050348450 και **Έλλη Ιωάννου του Λεωνίδα** και της Ιουλίας, εισοδηματίας, που γεννήθηκε στο Λονδίνο το έτος 1974, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, επί της οδού Εμμανουήλ Ροΐδη αριθμός 5Α, κάτοχος του με αριθμό Κ 00498491/29.1.2020 Κυπριακού Διαβατηρίου, το οποίο λήγει στις 29.1.2030, με αριθμό φορολογικού μητρώου 051607621, οι οποίες ζήτησαν τη

σύνταξη του παρόντος συμβολαίου και δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα ακόλουθα :

Ότι τυγχάνουν **οι μοναδικές εταίροι** της εδρεύουσας στον Δήμο Κερκύρας και επί της οδού Ακαδημίας και Κεφαλληνού αριθμός 1, εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«SALTY DEVELOPMENT ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και με διακριτικό τίτλο **«SALTY DEVELOPMENT ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.»**, με αριθμό φορολογικού μητρώου 998322187 της Δ.Ο.Υ. Κερκύρας, και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 33036633000, με έδρα τον Δήμο Κερκύρας, η οποία έχει συσταθεί με το με αριθμό 16.141/5.12.2008 συμβόλαιο μου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Κέρκυρας στις 15.12.2008 με αύξοντα αριθμό 97/2008 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 13806/17.12.2008 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου έχει προσαρτηθεί στο με αριθμό 18.883/12.2.2014 συμβόλαιό μου, όπως αυτό στη συνέχεια τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο α) δυνάμει του με αριθμό 18.883/12.2.2014 συμβολαίου μου, που καταχωρήθηκε στην Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) του Επιμελητηρίου Κέρκυρας στις 14.2.2014 με κωδικό αριθμό καταχώρησης (Κ.Α.Κ.) 158530, και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1766/24.2.2014 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε.& Γ.Ε.Μ.Η.), αντίτυπο του οποίου έχει προσαρτηθεί στο με αριθμό 19.022/23.7.2014 συμβόλαιό μου, β) δυνάμει του με αριθμό 19.025/24.7.2014 συμβολαίου μου, που καταχωρήθηκε στην Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) του Επιμελητηρίου Κέρκυρας στις 1.9.2014 με κωδικό αριθμό καταχώρησης (Κ.Α.Κ.) 242665, όπως προκύπτει

από τη σχετική με αριθμό πρωτ. 2759/1.9.2014 ανακοίνωση της Υπηρεσίας Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, που έχει προσαρτηθεί στη με αριθμό 19.080/7.11.2014 πράξη μου και τέλος γ) με τη με αριθμό 19.445/2.1.2016 πράξη μου, που καταχωρήθηκε στην Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) του Επιμελητηρίου Κέρκυρας στις 15.2.2016, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 558879, όπως προκύπτει από τη με αριθμό πρωτ. 384077/15.2.2016 ανακοίνωση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Κερκύρας, αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στο παρόν και η οποία εταιρεία κατά ρητή δήλωση των άνω εμφανιζομένων εκπροσώπων της δεν έχει λυθεί ή πτωχέυσει ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση, ούτε έχει καταχωρηθεί καμία άλλη τροποποίηση του καταστατικού της.

Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων δεκαοκτώ χιλιάδων Ευρώ (418.000€), το οποίο έχει καταβληθεί ολοσχερώς στο ταμείο της εταιρείας, και διαιρείται σε τέσσερις χιλιάδες εκατόν ογδόντα (4.180) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ έκαστο, και συγκεκριμένα: α) η εταίρος Μαρία Ιωάννου του Λεωνίδα συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από τέσσερις χιλιάδες εκατόν εβδομήντα εννέα (4.179) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ έκαστο, και β) η εταίρος Έλλη Ιωάννου του Λεωνίδα συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ.

Σήμερα με το συμβόλαιο αυτό οι ως άνω στο παρόν συμβαλλόμενες Μαρία Ιωάννου του Λεωνίδα και Έλλη Ιωάννου του Λεωνίδα, , ως μοναδικές εταίροι της άνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «SALTY DEVELOPMENT ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ

ΕΥΘΥΝΗΣ», εκπροσωπώντας το εκατό τοις εκατό (100%) του εταιρικού κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων αυτής, με το παρόν, που επέχει θέση αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της άνω εταιρείας, εγκύρως αποφασίζουν για τα εξής :

1. Περί μεταφοράς της έδρας της εταιρείας και αντίστοιχης τροποποίησης του άρθρου -2- του εταιρικού καταστατικού,
2. Περί διορισμού νέου διαχειριστή και αντίστοιχης τροποποίησης του άρθρου -14- του εταιρικού καταστατικού,
3. Περί τροποποίησης του άρθρου -9- του εταιρικού καταστατικού και
4. Περί κωδικοποίησης του εταιρικού καταστατικού, και δηλώνουν τα εξής:

1. Ότι προβαίνουν με το παρόν σε μεταφορά έδρας της ως άνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης από τον Δήμο Κέρκυρας, που είναι σήμερα, στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής και σε τροποποίηση της σχετικής παραγράφου 1 του άρθρου -2- του εταιρικού καταστατικού, το οποίο θα έχει ως εξής:

«Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής.

2.....»

2. Ότι προβαίνουν με το παρόν α) στην αντικατάσταση των μέχρι σήμερα διαχειριστών της Εταιρείας Φίλιππου Τσιριγγάκη του Αρμάνδου και Ελένης - Ελισάβετ Κάτσαρου του Φραντζή και διορίζει με το παρόν ως νέο διαχειριστή της Εταιρείας τη **Γεωργία Βουτσελά** του Χρήστου και της Ιωάννας, β) στη

διαγραφή της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του εταιρικού καταστατικού περί καταβολής μισθού προς τον διαχειριστή και γ) σε τροποποίηση του σχετικού άρθρου -14- του εταιρικού καταστατικού, το οποίο θα έχει ως εξής:

«Άρθρο 14

1. Η διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρείας διεξάγεται από έναν ή περισσότερους Διαχειριστές. Ο Διαχειριστής θα εκπροσωπεί την Εταιρεία και θα ενεργεί στο όνομα αυτής οποιαδήποτε πράξη διαχείρισης που αφορά ή συντελεί στην εκπλήρωση του σκοπού της Εταιρείας.

2. Η Εταιρεία θα διοικείται από τη Γεωργία Βουτσελά του Χρήστου και της Ιωάννας, κάτοικο Λυκόβρυσης Αττικής, οδός Κιλκίς αριθμός 7, κάτοχο του με αριθμό ΑΗ 001938 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Πεύκης, με αριθμό φορολογικού μητρώου 075610785, η οποία θα δεσμεύει με μόνη την υπογραφή της την εταιρεία έναντι τρίτων, με την επιφύλαξη του δικαιώματος της Συνέλευσης των εταίρων να την ανακαλέσει, ενεργώντας με την επιφύλαξη των κατωτέρω αναφερομένων, κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμα και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης, εξαιρουμένων των αποφάσεων που κατά τις διατάξεις του νόμου υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Συνέλευσης των Εταίρων.

3. Οι Διαχειριστές δύνανται να εκχωρήσουν σε κάποιο άλλο πρόσωπο (είτε Εταίρο είτε τρίτο πρόσωπο) μέρος των εξουσιών τους με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955.»

3. Ότι αποφασίζουν με το παρόν α) την παράταση της προθεσμίας για τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του Ν. 3190/1955 όπως έχει τροποποιηθεί και

ισχύει, ήτοι η Τακτική Γενική Συνέλευση θα συγκαλείται υποχρεωτικά μία (1) τουλάχιστον φορά κάθε έτος το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης και β) την αντίστοιχη τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου -9- του εταιρικού καταστατικού, το οποίο θα έχει ως εξής:

«Άρθρο 9

1. Η Συνέλευση συγκαλείται από τον Διαχειριστή ή σε περίπτωση περισσοτέρων Διαχειριστών από όλους τους Διαχειριστές. Οι Διαχειριστές είναι υποχρεωμένοι να συγκαλούν στην έδρα της εταιρείας την Τακτική Γενική Συνέλευση των Εταίρων τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με αίτησή τους προς τον διαχειριστή στην οποία πρέπει να αναφέρονται και να προσδιορίζονται τα θέματα προς συζήτηση, οπότε ο διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει αυτήν μέσα σε είκοσι (20) ημέρες.

2.....»

4. Τέλος προβαίνουν σε κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, ώστε να ενσωματωθούν σε αυτό οι μέχρι σήμερα και σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα τροποποιήσεις του και το οποίο θα έχει ως εξής :

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«SALTY DEVELOPMENT ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Διάρκεια

Άρθρο 1

Επωνυμία

Συνίσταται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«SALTY DEVELOPMENT ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και με διακριτικό τίτλο **«SALTY DEVELOPMENT ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.»**. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της Εταιρείας θα αποτυπώνεται με λατινικούς χαρακτήρες.

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής.
2. Η ίδρυση γραφείων, υποκαταστημάτων και πρακτορείων σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή της αλλοδαπής θα επιτρέπεται με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 11 παρ. 2 του παρόντος, ή του Διαχειριστή. Η ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρείας στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου έξω από την έδρα της, υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος.

Άρθρο 3

Σκοπός της Εταιρείας

1. Σκοπός της εταιρείας είναι :

(α) Η ανάπτυξη και διαχείριση (εκμετάλλευση) ακινήτων κάθε είδους, μορφής και κατηγορίας.

(β) Η ανέγερση, κατασκευή, μετατροπή και συντήρηση κτιρίων, οικοδομών, καταστημάτων, γραφείων, κατοικιών και οποιωνδήποτε άλλων ακινήτων γενικών ή ειδικών σκοπών επί οικοπέδων που ανήκουν στην εταιρεία ή και σε τρίτους (με το σύστημα της αντιπαροχής ή με οποιοδήποτε άλλο σύστημα) και στη συνέχεια η εκμετάλλευση αυτών των κτιρίων ολικά ή μερικά (εκποιώντας μέρος αυτών για την εξασφάλιση του κόστους ανέγερσης), καθώς επίσης και η μίσθωση ακινήτων τρίτων και στη συνέχεια η περαιτέρω υπεκμίσθωση αυτών και γενικά η εκμετάλλευσή τους,

(γ) Η αγορά ακινήτων κάθε είδους και μορφής (οικόπεδα, αγροτεμάχια, εκτάσεις γης ή τμήματα αυτής, εντός ή εκτός σχεδίου πόλεων, αυτοτελή κτίσματα, οριζόντιες ιδιοκτησίες) και η τυχόν συνένωση ή κατάτμηση αυτών, με σκοπό είτε την απευθείας μεταπώληση αυτών είτε την ανέγερση οικοδομών για την μεταπώληση των επ' αυτών συσταθησόμενων οριζοντίων ιδιοκτησιών,

(δ) Η σύνταξη και εκπόνηση μελετών και σχεδίων, απαιτήτων για την κατασκευή κτιρίων και άλλων εγκαταστάσεων, η σύνταξη και εκπόνηση μελετών για την πολεοδομική ανάπτυξη περιοχών ή/και την τουριστική αξιοποίησή τους, η σύνταξη και εκπόνηση μελετών και σχεδίων απαιτήτων για την παρακολούθηση της κατασκευής των πιο πάνω έργων και της εκμετάλλευσής τους, η παροχή εν γένει συμβουλών ως επί των άνω αντικειμένων, καθώς και ο συντονισμός, παρακολούθηση και εκτέλεση των παραπάνω έργων,

(ε) Η αντιπροσώπευση στην ημεδαπή αλλοδαπών εργοληπτριών εταιρειών και μελετητικών γραφείων.

(στ) Η ολική ή μερική χρηματοδότηση όλων ή οποιωνδήποτε από τις παραπάνω δραστηριότητες, η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τα παραπάνω έργα,

(ζ) Η παροχή τεχνογνωσίας και υπηρεσιών στους προαναφερόμενους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας δια συνάψεως συμβάσεων αποκλειστικής συνεργασίας τύπου franchise, η εκτέλεση τεχνικών μελετών και η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών επί θεμάτων μάρκετινγκ, οργάνωσης, παραγωγής και ανάπτυξης, ομοειδών επιχειρήσεων, καθώς και η επιλογή και η διάθεση προσωπικού σε επιχειρήσεις με τις ως άνω δραστηριότητες.

(η) Η απόκτηση από και παραχώρηση προς επιχειρήσεις παντός είδους αδειών χρήσης και εκμετάλλευσης επί δικαιωμάτων βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας, που αφορούν εμπορικά σήματα, σύμβολα ή τεχνογνωσία σχετιζόμενη με μέθοδο πώλησης, παραγωγής ή διανομής προϊόντων και εμπορευμάτων για κάθε εν γένει επιχείρηση.

(θ) Η διεξαγωγή κάθε άλλης εργασίας, την οποία η Εταιρεία θεωρεί συμπληρωματική ή συναφή προς τους παραπάνω σκοπούς, η παροχή εγγυήσεων και αντεγγυήσεων υπέρ προσώπων με τα οποία η Εταιρεία συνεργάζεται με αμοιβαιότητα συμφερόντων και γενικά η διενέργεια κάθε πράξης που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών.

2. Για την εκπλήρωση των πιο πάνω σκοπών, η Εταιρεία μπορεί :

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

(β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και να συστήνει κοινοπραξίες με αυτά,

(γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό,

(δ) Να συμμετέχει, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με οποιαδήποτε νομική μορφή ή ένωση με άλλες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα, σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,

(ε) Να συνάπτει δάνεια προκειμένου να δανείζεται χρήματα καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα,

(στ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή με τις οποίες συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματα,

(ζ) Να αναπτύσσει, εμπορεύεται και εκμεταλλεύεται εμπορικά σήματα, άδειες, τεχνογνωσία (know-how) και άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Οι σκοποί της Εταιρείας δύνανται να επεκταθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε εκατό (100) χρόνια, και αρχίζει από την ημέρα της δημοσίευσής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της περίληψης του παρόντος Καταστατικού και της καταχώρησής του στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης που τηρείται στο Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της πιο πάνω διάρκειας της εταιρείας, με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το ένα δεύτερο (1/2)

του συνολικού αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν περισσότερο από το ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, αφού τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για παράταση της διάρκειας της εταιρείας δεν είναι δεσμευτική για τους εταίρους που δεν θέλουν την παράταση, οι οποίοι θα μπορούν ελεύθερα να αποχωρήσουν από την εταιρεία. Σε αυτή την περίπτωση η εταιρεία συνεχίζεται από τους υπόλοιπους εταίρους με την ίδια επωνυμία, ενώ αυτοί που αποχωρούν λαμβάνουν την αξία της μερίδας συμμετοχής τους, η οποία σε περίπτωση διαφωνίας προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 5

Εταιρικό Κεφάλαιο

1. Το εταιρικό κεφαλαίο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων δεκαοκτώ χιλιάδων Ευρώ (418.000€), το οποίο έχει καταβληθεί ολοσχερώς στο ταμείο της εταιρείας, και διαιρείται σε τέσσερις χιλιάδες εκατόν ογδόντα (4.180) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ έκαστο, και συγκεκριμένα:

α) Η εταίρος Μαρία Ιωάννου του Λεωνίδα συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από τέσσερις χιλιάδες εκατόν εβδομήντα εννέα (4.179) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ έκαστο, και

β) Η εταίρος Έλλη Ιωάννου του Λεωνίδα συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ.

Η καθεμία από τις παραπάνω εταίρους συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1)

μερίδα συμμετοχής, ώστε το εταιρικό κεφάλαιο εκπροσωπείται από δύο (2) μερίδες συμμετοχής.

2. α) Η συμμετοχή εκάστου εταίρου στη διοίκηση της εταιρείας, καθώς επίσης και στα κέρδη και τις ζημιές της ορίζεται ανάλογη με τα εταιρικά μερίδια.

β) Η απόδειξη συμμετοχής στο κεφάλαιο από καθένα από τους εταίρους βεβαιώνεται με την υπογραφή του παρόντος και σύμφωνα με το Νόμο 3190/1955.

γ) Οι εταίροι δεν έχουν καμία ευθύνη πέρα από το ποσό που ο καθένας τους κατέβαλε ή και θα καταβάλει στο μέλλον σαν μερίδα συμμετοχής (εισφορά) εκτός από την περίπτωση του άρθρου 7 του Ν. 3190/1955 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 του Π.Δ 419/1986.

Άρθρο 6

Ευθύνη Εταίρων/Κατάσχεση των Εταιρικών Μεριδίων

1. Η ευθύνη καθενός Εταίρου περιορίζεται μέχρι την αξία της συμμετοχής του στο κεφάλαιο της Εταιρείας.

2. Κάθε εταιρικό μερίδιο υπόκειται σε κατάσχεση μόνο κατόπιν άδειας 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 Κ.Πολ.Δ.

Άρθρο 7

Μεταβίβαση Εταιρικών Μεριδίων

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε μεταβίβαση καθώς και οποιαδήποτε ενεχύραση ή άλλη επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων δεν επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη απόφαση και έγκριση της Συνέλευσης των Εταίρων.

2. Σε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων οι υπολειπόμενοι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης να αποκτήσουν τα προς μεταβίβαση εταιρικά μερίδια κατά ίσο βαθμό κατά το λόγο της συμμετοχής τους στην Εταιρεία. Οι Εταίροι που αποφάσισαν να μην ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης υποχρεούνται να ενημερώσουν γραπτώς τη Συνέλευση των Εταίρων σχετικά με την πρόθεση τους να μην ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης.

2. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων πραγματοποιείται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο των συμβαλλομένων, το επάγγελμά τους, τη διεύθυνση της κατοικίας ή της έδρας τους και την εθνικότητα του συμβαλλομένου που αποκτά το μερίδιο. Η μεταβίβαση θα ισχύει έναντι των τρίτων με την καταχώριση στο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης που τηρείται στο Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας.

Οργάνωση και Διοίκηση της Εταιρείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Οργάνωση και Διοίκηση της Εταιρείας

Άρθρο 8

Συνέλευση των Εταίρων

1. Η Συνέλευση των Εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δύναται να αποφασίζει για όλες τις υποθέσεις της Εταιρείας και οι αποφάσεις της δεσμεύουν την Εταιρεία.

2. Η Συνέλευση των Εταίρων είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει για:

- (α) Τις τροποποιήσεις του παρόντος Καταστατικού.
- (β) Τον διορισμό, τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων και εξουσιών τους καθώς και την απαλλαγή του(ς) από κάθε ευθύνη και για την αμοιβή του(ς).
- (γ) Την έγκριση του Ισολογισμού και των άλλων οικονομικών καταστάσεων και τη διάθεση των ετήσιων κερδών.

- (δ) Την έγερση αγωγών κατά του(των) Διαχειριστή(ών) και των στελεχών της Εταιρείας για αξιώσεις της Εταιρείας κατ' αυτών, που προέρχονται από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή λειτουργία της Εταιρείας.
- (ε) Την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, τη συγχώνευση ή/και την λύση της και το διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών, την μετατροπή της Εταιρείας σε Α.Ε. και
- (στ) Την αγορά και πώληση ακινήτων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης επί ακινήτων της εταιρείας για εξασφάλιση Τραπεζικών Πιστώσεων.
- (ζ) Κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Νόμο 3190/1955, όπως εκάστοτε ισχύει και στο παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 9

Σύγκληση της Συνέλευσης των Εταίρων

1. Η Συνέλευση συγκαλείται από τον Διαχειριστή ή σε περίπτωση περισσοτέρων Διαχειριστών από όλους τους Διαχειριστές. Οι Διαχειριστές είναι υποχρεωμένοι να συγκαλούν στην έδρα της εταιρείας την Τακτική Γενική Συνέλευση των Εταίρων τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με αίτησή τους προς τον διαχειριστή στην οποία πρέπει να αναφέρονται και να προσδιορίζονται τα θέματα προς συζήτηση, οπότε ο διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει αυτήν μέσα σε είκοσι (20) ημέρες.
2. Σε περίπτωση που ο Διαχειριστής δεν συγκαλέσει τη Συνέλευση των

Εταίρων σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, οποιοσδήποτε Εταίρος δικαιούται να το πράξει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, οπότε η μεν Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από οποιονδήποτε εταίρο, η δε Έκτακτη από αυτούς τους εταίρους που ζήτησαν τη σύγκλησή της κατόπιν αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, έπειτα από αίτηση των ενδιαφερομένων.

3. Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων θα ενεργούνται εγγράφως και θα αποστέλλονται στους Εταίρους στη διεύθυνση που είναι σημειωμένη στο Βιβλίο των Εταίρων οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της Συνέλευσης. Η πρόσκληση θα πρέπει να αναγράφει την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο της Συνέλευσης, καθώς και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Άρθρο 10

Αυτόκλητη Συνέλευση

Η Συνέλευση των Εταίρων μπορεί να συγκληθεί χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων που αναγράφονται στο άρθρο 9 ανωτέρω με την προϋπόθεση ότι οι Εταίροι, που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το επιθυμούν.

Άρθρο 11

Δικαίωμα Ψήφου - Λήψη Αποφάσεων

1. Κάθε εταίρος έχει τόσες ψήφους όσες και ο αριθμός των Εταιρικών Μεριδίων που κατέχει. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από έναν Εταίρο σε περίπτωση που πρέπει να ληφθεί απόφαση σχετικά με την απαλλαγή οποιουδήποτε Εταίρου από οποιαδήποτε ευθύνη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8.2 (δ) του παρόντος.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων λαμβάνονται με πλειοψηφία πλέον του ημίσεως του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν πλέον του ημίσεως του κεφαλαίου της Εταιρείας.
3. Η συναίνεση όλων των Εταίρων απαιτείται μόνο σε περιπτώσεις όπου τέτοια συναίνεση προβλέπεται από το νόμο.

Άρθρο 12

Αντιπροσώπηση στη Συνέλευση των Εταίρων

1. Κάθε Εταίρος μπορεί να εκπροσωπείται στις Συνελεύσεις των Εταίρων από κάποιον άλλο Εταίρο ή από τρίτο πρόσωπο. Οι αντιπρόσωποι των Εταίρων διορίζονται με έγγραφη εξουσιοδότηση που κατατίθεται στη Συνέλευση.
2. Ο αντιπρόσωπος μπορεί να αντιπροσωπεύει συγχρόνως περισσότερους από έναν Εταίρους.

Άρθρο 13

Προσβολή των αποφάσεων της Συνέλευσης των Εταίρων

Ο Διαχειριστής ή και οποιοσδήποτε από τους Εταίρους έχουν το δικαίωμα να προσβάλουν την εγκυρότητα των αποφάσεων της Συνέλευσης των Εταίρων εντός τριών (3) μηνών από τη λήψη τους, με αίτησή τους κατά της Εταιρείας ενώπιον του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας. Η προσβολή αυτή μπορεί να γίνει μόνο στην περίπτωση όπου οι αποφάσεις λήφθηκαν κατά παράβαση του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, όπως ορίζεται ειδικότερα στο άρθρο 15 του Ν. 3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας

Άρθρο 14

Διαχείριση

1. Η διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρείας διεξάγεται από έναν ή περισσότερους Διαχειριστές. Ο Διαχειριστής θα εκπροσωπεί την Εταιρεία και θα ενεργεί στο όνομα αυτής οποιαδήποτε πράξη διαχείρισης που αφορά ή συντελεί στην εκπλήρωση του σκοπού της Εταιρείας.

2. Η Εταιρεία θα διοικείται από τη Γεωργία Βουτσελά του Χρήστου και της Ιωάννας, κάτοικο Λυκόβρυσης Αττικής, οδός Κιλκίς αριθμός 7, κάτοχο του με αριθμό ΑΗ 001938 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Πεύκης, με αριθμό φορολογικού μητρώου 075610785, η οποία θα δεσμεύει με μόνη την υπογραφή της την εταιρεία έναντι τρίτων, με την επιφύλαξη του δικαιώματος της Συνέλευσης των εταίρων να την ανακαλέσει, ενεργώντας με την επιφύλαξη των κατωτέρω αναφερομένων, κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμα και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης, εξαιρουμένων των αποφάσεων που κατά τις διατάξεις του νόμου υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Συνέλευσης των Εταίρων.

3. Οι Διαχειριστές δύνανται να εκχωρήσουν σε κάποιο άλλο πρόσωπο (είτε Εταίρο είτε τρίτο πρόσωπο) μέρος των εξουσιών τους με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955.

Άρθρο 15

Εξουσίες των Διαχειριστών

1. Οι Διαχειριστές: (α) εκπροσωπούν την Εταιρεία στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, στα πλαίσια του σκοπού της εταιρείας σε όλες τις συναλλαγές αυτής με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή διεθνείς οργανισμούς και ενώπιον οποιασδήποτε Δημόσιας, Δημοτικής και Κοινοτικής Αρχής,

οποιασδήποτε Τράπεζας ή άλλου Πιστωτικού ή Χρηματοδοτικού Οργανισμού, Επιμελητηρίου και Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης ή Οργανισμού και κάθε Δικαστηρίου, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένου του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας,

(β) διαχειρίζονται και διευθύνουν όλες τις υποθέσεις της Εταιρείας, εκτός από εκείνες, οι οποίες σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν Καταστατικό, είναι της αρμοδιότητας της Συνέλευσης των Εταίρων,

(γ) καταθέτουν αγωγές και εκτελούν και φέρουν εις πέρας όλες τις σχετικές ενέργειες και πράξεις που κρίνει σωστές και απαραίτητες για την προστασία των συμφερόντων της Εταιρείας,

(δ) αγοράζουν και πωλούν εμπορεύματα, εξοπλισμό και προμήθειες παντός είδους,

(ε) δέχονται και μεταβιβάζουν, με οποιουσδήποτε όρους τυχόν αποφασίσουν, επιταγές, φορτωτικές, υποσχετικές, αποδείξεις ή άλλα αξιόγραφα και απαιτήσεις κατά τρίτων,

(ς) εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές,

(η) εισπράττουν και παραλαμβάνουν χρήματα,

(θ) υπογράφουν συμβάσεις και συμφωνητικά οποιουδήποτε είδους με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων αγοράς ακινήτων και χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) ακινήτων, καθορίζοντας ελεύθερα και κατά τη κρίση του τους όρους κάθε σύμβασης (τίμημα, επιτόκια, διάρκεια, προϋποθέσεις, εγγυήσεις κ.λ.π.)

(ι) προσλαμβάνουν και απολύουν το προσωπικό της Εταιρείας και καθορίζουν τις αμοιβές τους,

(ια) διορίζουν υπαλλήλους της Εταιρείας ως γενικούς ή ειδικούς εκπροσώπους

- της Εταιρείας και τους παρέχουν γενική και ειδική πληρεξουσιότητα,
- (ιβ) διορίζουν νομικούς συμβούλους της Εταιρείας και τους παρέχουν γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα,
- (ιγ) εκδίδουν εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης,
- (ιδ) ανοίγουν, κινούν και διατηρούν τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας,
- (ιε) εκχωρούν και μεταβιβάζουν απαιτήσεις της Εταιρείας ή μισθώματα και υπομισθώματα ακινήτων για εξασφάλιση υποχρεώσεων της Εταιρείας από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing),
- (ιστ) υπογράφουν δανειακές συμβάσεις με τράπεζες ή άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς καθορίζοντας ελεύθερα και κατά την κρίση τους τους όρους της σχετικής σύμβασης (διάρκεια, επιτόκιο, τοκοχρεωλυτικές δόσεις, εγγυήσεις κ.λ.π.),
- (ιζ) αγοράζουν και πωλούν για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας ακίνητα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και συναινούν ενώπιον δικαστηρίων στην εγγραφή προσημείωσης υποθήκης επί ακινήτων της εταιρείας για εξασφάλιση Τραπεζικών Πιστώσεων κατόπιν έγκρισης της Συνέλευσης των Εταίρων σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 (στ).
2. Η ανωτέρω απαρίθμηση των εξουσιών του/ων Διαχειριστή/ών είναι απλά ενδεικτική, δεδομένου ότι επί τη βάση του Νόμου 3190/1955 και του παρόντος Καταστατικού, οι Διαχειριστές έχουν δικαίωμα να ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας για όλα τα λειτουργικά και διοικητικά θέματα που εμπίπτουν στο σκοπό αυτής. Ειδικά όμως για την εξουσία που αναφέρεται υπό (ιζ) στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, είναι απαραίτητη η προηγούμενη έγκριση της συνέλευσης των Εταίρων σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 (στ).
3. Ο διορισμός των Διαχειριστών δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε από την Συνέλευση των Εταίρων, υπό τη προϋπόθεση ότι θα διορίζεται ταυτόχρονα

νέος Διαχειριστής σε αντικατάσταση των Διαχειριστών, ο διορισμός του οποίου ανεκλήθη, η δε σχετική απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων δεν αποτελεί τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

4. Οι Διαχειριστές θα λαμβάνουν γνώση όλων των πληροφοριών και εγγράφων που αφορούν την Εταιρεία και τις εργασίες αυτής και θα διατηρούν γραφεία στην έδρα της Εταιρείας, δύναται δε να λαμβάνουν τις αποφάσεις τους εκεί και ν' ασκούν τις αρμοδιότητές τους εκεί ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος αποφασίσουν.

Άρθρο 16

Τήρηση Υποχρεωτικών Βιβλίων

Οι Διαχειριστές υποχρεούνται να τηρούν στην Ελληνική γλώσσα, τα εξής βιβλία, εκτός τυχόν άλλων επιβαλλομένων από άλλους νόμους, δεόντως θεωρημένα από τις αρμόδιες Φορολογικές Αρχές :

α) Το Βιβλίο Εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα και το επώνυμο, η ιθαγένεια, η διεύθυνση και τα εταιρικά μερίδια του Εταίρου καθώς και οι τυχόν μεταβολές στα στοιχεία αυτά.

β) Το Βιβλίο Πρακτικών των Συνελεύσεων των Εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τις Συνελεύσεις των Εταίρων, νόμιμα υπογεγραμμένα από τον εκπρόσωπο του Εταίρου που παρίστατο στη Συνέλευση.

γ) Το Βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης, στο οποίο καταχωρούνται όλες οι αποφάσεις του Διαχειριστή.

Άρθρο 17

Εταιρική Χρήση Ισολογισμός

1. Η Εταιρική Χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την

τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους. Εξαιρετικά, η πρώτη χρήση αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης της σύστασης της Εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2009.

2. Στο τέλος κάθε Εταιρικής Χρήσης ο Διαχειριστής θα συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας με λεπτομερή περιγραφή αυτών. Με βάση την απογραφή αυτή καταρτίζονται από τον Διαχειριστή οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, στις οποίες πρέπει να απεικονίζεται σαφώς η αληθινή οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.

3. Για την σύνταξη των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 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.

4. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του Διαχειριστή, που απευθύνεται στη Συνέλευση των Εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Πίνακες Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του Διαχειριστή και των Ελεγκτών (εφόσον υφίστανται) της Εταιρείας, υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή Διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται από το άρθρο 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 του Ν.

3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 18

Αποθεματικό Κεφάλαιο

1. Τακτικό: Το εκάστοτε προβλεπόμενο από το νόμο ελάχιστο ποσοστό των ετήσιων καθαρών κερδών αφαιρείται ετησίως για το σχηματισμό του Τακτικού Αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει στο ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Έκτακτο: Μέρος από το υπόλοιπο των ετήσιων καθαρών κερδών, μπορεί να διατίθεται για σχηματισμό Έκτακτου Αποθεματικού μετά από απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Εταίρων

Άρθρο 19

Εταιρικά Μερίδια

1. Τα Εταιρικά Μερίδια των Εταίρων, αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής τους στην Εταιρεία.

2. Μόνο για ολόκληρη την μερίδα συμμετοχής του Εταίρου μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την Εταιρεία, το οποίο αποτελεί απλώς απόδειξη για την εταιρική ιδιότητα του Εταίρου. Στο έγγραφο αυτό πρέπει με κεφαλαία στοιχεία να αναγράφεται η φράση: ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ.

Άρθρο 20

Εταιρικά Μερίδια που ανήκουν σε περισσότερους.

Τα εταιρικά μερίδια είναι αδιαίρετα. Οι συνδικαιούχοι ενός ή περισσοτέρων εταιρικών μεριδίων ως προς την άσκηση των δικαιωμάτων τους θεωρούνται σαν ένας Εταίρος και υποχρεούνται να διορίσουν έναν μόνο εκπρόσωπο. Σε περίπτωση που δεν υποδειχθεί εκπρόσωπός τους τότε όλες οι ανακοινώσεις που γίνονται σε ένα από τους συνδικαιούχους θεωρούνται ότι έγιναν σε όλους. Κάθε ένας από τους συνδικαιούχους ευθύνεται εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις απέναντι στην Εταιρεία.

Άρθρο 21

Διανομή Κερδών

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν κατά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης μετά την αφαίρεση από τα έσοδα των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους και νόμιμης κράτησης.
2. Κατά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης το εκάστοτε προβλεπόμενο από το νόμο ελάχιστο ποσοστό των καθαρών κερδών αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει στο ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Εάν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, το αποθεματικό εξακολουθεί να σχηματίζεται μέχρι να καλυφθεί το ανωτέρω ποσοστό.
3. Ο τρόπος και το ποσό των κερδών που θα διανεμηθούν καθορίζεται κάθε φορά από την Συνέλευση των Εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Λύση και Εκκαθάριση

Άρθρο 22

Λύση

1. Η Εταιρεία λύεται :

(α) στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το Ν. 3190/1955 και το παρόν Καταστατικό,

(β) με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων ($3/4$) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των Εταίρων οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα ($3/4$) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας,

(γ) με δικαστική απόφαση αν συντρέχει σπουδαίος λόγος μετά από αίτηση Εταίρου ή Εταίρων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο ($1/10$) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου,

(δ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε πτώχευση με δικαστική απόφαση,

2. Η Εταιρεία δεν λύεται σε περίπτωση απαγόρευσης ή πτώχευσης κάποιου Εταίρου.

3. Η λύση της Εταιρείας υποβάλλεται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας του Άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.

Άρθρο 23

Εκκαθάριση

1. Η Εταιρεία τίθεται υπό εκκαθάριση σε περίπτωση που λυθεί για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση που θα κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης με δικαστική απόφαση. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και της διανομής της περιουσίας, η Εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υφίσταται, διατηρεί δε την επωνυμία της, στην οποία όμως προστίθενται οι λέξεις “σε εκκαθάριση”.

2. Η εκκαθάριση ενεργείται από έναν ή περισσότερους εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των Εταίρων, εφαρμοζομένων αναλόγως και επί εκκαθαρίσεως των διατάξεων του Νόμου 3190/1955 καθώς

και των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού.

3. Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό.

4. Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν νόμιμα την Εταιρεία και υποχρεούνται να περατώσουν το συντομότερο δυνατό τις εκκρεμείς υποθέσεις της, να εξοφλήσουν τα χρέη της, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να ρευστοποιήσουν την εταιρική περιουσία, εκτός αν συμφωνήσουν οι Εταίροι για αυτούσια διανομή του απομένοντος ενεργητικού.

5. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό Ισολογισμό τον οποίο δημοσιεύουν σύμφωνα με το νόμο και διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους Εταίρους, ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Αποκλεισμός Εταίρου

Άρθρο 24

Ο Εταίρος μπορεί να αποκλεισθεί από την Εταιρεία μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 3 του άρθρου 33 του Ν. 3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 25

1. Οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μαζί με ολόκληρο το κείμενο αυτού όπως τροποποιήθηκε πρέπει να δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.

2. Όλοι οι εταίροι οπουδήποτε και αν κατοικούν ή διαμένουν, λογίζεται για τις σχέσεις τους με την εταιρία, ότι έχουν την μόνιμη κατοικία τους στην έδρα της Εταιρείας, υπόκεινται δε στους ελληνικούς νόμους και την δωσιδικία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Άρθρο 26

Για οποιοδήποτε θέμα που δεν προβλέπεται ειδικώς στο παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 419/1986 και ισχύει σήμερα, συμπληρωματικώς δε οι διατάξεις του Νόμου 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και γενικώς οι διατάξεις περί εταιριών της ισχύουσας νομοθεσίας.

Τέλος οι συμβαλλόμενες δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά κι ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα τους και από κάθε αγωγή και ένστασή τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος καταστατικού, γι' οποιοδήποτε λόγο και αιτία, τυπικό ή ουσιαστικό, και ειδικότερα για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ :

(1) Κατά ρητή δήλωση των συμβαλλομένων στο παρόν σύμφωνα με το Νόμο 1599/1986 η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος.

(2) Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στις συμβαλλόμενες τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και την υποχρέωσή τους σύμφωνα με αυτές για την καταχώρηση της εταιρικής συμβάσεως στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του οικείου Επιμελητηρίου της έδρας της εταιρείας.

Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλόμενων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό, που γράφτηκε σε δώδεκα (12) φύλλα και 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

N.5043/2023 (ΦΕΚ Α΄ 91/13.4.2023), για δικαιώματα δε του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τεσσάρων (4) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ οκτακόσια είκοσι έξι (826), επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ εκατόν ενενήντα οκτώ και είκοσι τέσσερα λεπτά (198,24) και το οποίο διαβάστηκε στις συμβαλλόμενες, οι οποίες το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν με το περιεχόμενο του και το υπέγραψαν αυτές και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ

Τ.Σ. Μαρία Π. Τσαγγάρη

ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ

Ακριβές αντίγραφο.Αθήνα αυθημερόν

ΕΛΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ