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,21/12/2015
Αριθ. Ηλ. Πρωτ.: 216690

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **SIEBEN ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **SIEBEN** και αριθμό ΓΕΜΗ **4000801000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **09/12/2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **486210**, η αρίθ 2850 / 09/10/2015 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 09/10/2015 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1,3,5,13,15,16,24 του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την νέα επωνυμία **«**SiEBEN ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 4000801000.

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

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

Κοινοποίηση:
SIEBEN
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 3 & ΚΟΔΡΟΥ , 15344, ΓΕΡΑΚΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΡ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΤΖΩΡΤΖ 9 · ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 3302746 - 210 3804507
ΑΦΜ 043969240 · ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 2.850

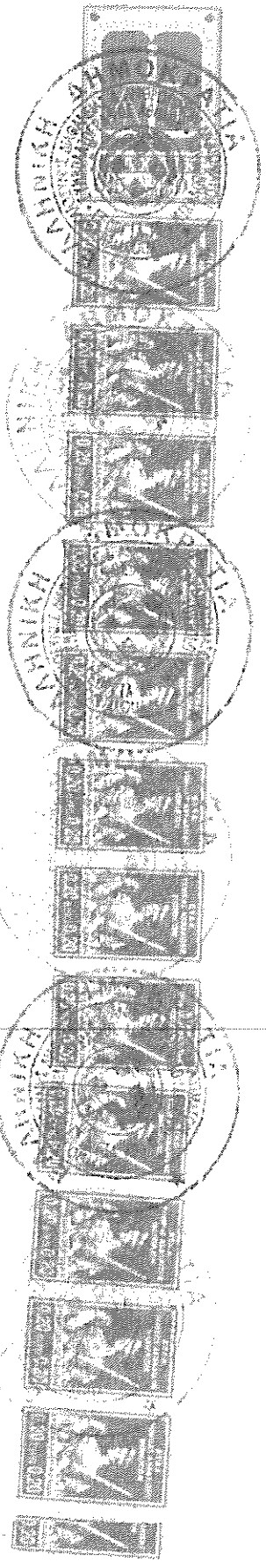
ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "SIEBEN ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ "SIEBEN" ΚΑΤΑ ΕΥΡΩ 355.500,00 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 1, 3, 5, 13, 15, 16 ΚΑΙ 24 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ, ΑΝΑΡΙΘΜΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ.

.....

Στην Αθήνα σήμερα στις εννέα (9) του μηνός Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαπέντε (2015), ημέρα Παρασκευή και στο ενταύθα και επί της οδού Τζωρτζ 9 (4ος όροφος - Γραφείο 1) ιδιόκτητο Γραφείο μου, σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ (Α.Φ.Μ. 043969240 - Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών), που εδρεύω στην Αθήνα, παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο:

I) Κωνσταντίνος Τζαβάρας του Σπυρίδωνος και της Άννας, μηχανολόγος-μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα στις 4.8.1974, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής στην οδό Έβρου 31, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Χαλανδρίου με αριθμό ΑΑ-021571/12.5.2005 (Α.Φ.Μ. 072879049 - Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου),

II) Μαριλένα Δερδελάκου του Παναγιώτη και της Κωνστάντως,



μηχανολόγος-μηχανικός, γεννημένη στην Αθήνα στις 9.7.1975, κάτοικος Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας του Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος Αττικής στην οδό Χάλκης 3, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Νέας Φιλαδέλφειας με αριθμό ΑΚ-670047/13.2.2013 (Α.Φ.Μ. 061266172 - Δ.Ο.Υ. Νέου Ηρακλείου),

ΙΙΙ) Σταύρος Λαγγούσης του Ευαγγέλου και της Ευγενίας, μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής, γεννημένος στην Αθήνα στις 17.7.1976, κάτοικος Δημοτικής Κοινότητας Κηφισιάς του Δήμου Κηφισιάς Αττικής στην οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης 2Β, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Ηρακλείου Αττικής με αριθμό Χ-646837/ 16.11.2004 (Α.Φ.Μ. 106739527 - Δ.Ο.Υ. Νέου Ηρακλείου),

IV) Ισίδωρος Σιδερίδης του Σταύρου και της Ευθυμίας, ελεύθερος επαγγελματίας πληροφορικής, γεννημένος στην Αθήνα στις 22.8.1974, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής στην οδό Ταϋγέτου 50, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Χαλανδρίου με αριθμό ΑΕ-023756/19.1.2007 (Α.Φ.Μ. 076185682 - Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου) και

V) Ελένη Γαλιάτσου του Κωνσταντίνου και της Βαρβάρας, μηχανολόγος-μηχανικός, γεννημένη στο Αμαρούσιο Αττικής στις 15.3.1977, κάτοικος Αιγάλεω Αττικής στην οδό Αγίας Λαύρας 19, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Α' Τμήματος Ασφαλείας Αιγάλεω με αριθμό ΑΕ-076025/31.1.2007 (Α.Φ.Μ. 105394314 - Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω),

όλοι Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας και ζήτησαν να

συνταχθεί η παρούσα, με την οποία δήλωσαν, συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Μ Ε Ρ Ο Σ Α'

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.- Ότι με το υπ' αριθμόν 13.732/30.10.2000 καταστατικό συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Γοντικάκη-Παπαντωνίου, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 15378 και ειδικό 7773 στις 3.11.2000 και του οποίου περίληψη δημοσιεύτηκε στο προσαρτώμενο στην παρούσα υπ' αριθμόν 10.266/6.11.2000 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), συστήθηκε αρχικά, μεταξύ της Χαρίκλειας Στρίγκα του Θωμά και των εκ των εμφανισθέντων στην παρούσα Κωνσταντίνου Τζαβάρα του Σπυρίδωνος και Μαριλένας Δερδελάκου του Παναγιώτη, Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "SIEBEN ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ", ξενόγλωσσα "SIEBEN INNOVATIVE SOLUTIONS L.T.D." και τον διακριτικό τίτλο "SIEBEN", με έδρα τον Δήμο Αθηναίων και ειδικότερα το επί της οδού Σισμάνη 2 γραφείο, διάρκεια δέκα (10) έτη, αρχομένη από της δημοσιεύσεως της περιλήψεως του άνω καταστατικού αυτής συμβολαίου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και λήγουσα την αντίστοιχη μετά δέκα έτη ημερομηνία, με σκοπό τον αναφερόμενο στο καταστατικό αυτό συμβόλαιο και κεφάλαιο ανερχόμενο στο ποσό των έξι

εκατομμυρίων (6.000.000) δραχμών, ολοσχερώς καταβεβλημένο από τους εταίρους ισομερώς στο εταιρικό ταμείο και διηρημένο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας καθενός δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών, από τα οποία καθένας των εταίρων ανέλαβε διακόσια (200) εταιρικά μερίδια, καταβαλών δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές.

2.- Ότι με το 1.220/2.10.2001 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Λουϊζας Καράχου - Αργυροπούλου, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 14312 και ειδικό 4318 στις 5.12.2001 και του οποίου περίληψη δημοσιεύτηκε στο προσαρτώμενο στην παρούσα υπ' αριθμόν 10.737/5.12.2001 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αφ' ενός μεν η εκ των άνω εταίρων Χαρίκλεια Στρίγκα όλα τα ανήκοντα σ' αυτήν, εν συνόλω διακόσια (200), εταιρικά μερίδια μετεβίβασε λόγω πωλήσεως προς τους λοιπούς δύο εταίρους Κωνσταντίνο Τζαβάρα και Μαριλένα Δερδελάκου, ανά εκατό (100) εταιρικά μερίδια στον καθένα, και αποχώρησε από την εταιρεία, αφ' ετέρου δε τροποποιήθηκε το καταστατικό ως προς τα εξής άρθρα: α) ως προς το άρθρο 5, που αφορά στο κεφάλαιο της εταιρείας και δη ως προς την μερίδα συμμετοχής των εναπομεινάντων δύο εταίρων που αποτελείτο πλέον για καθένα εκ αυτών από τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας καθενός δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών, β) ως προς το άρθρο 1, που αφορά στην επωνυμία της εταιρείας η οποία τροποποιήθηκε

στην και μέχρι σήμερα ισχύουσα "SIEBEN ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ", ξενόγλωσσα "SIEBEN INNOVATIVE INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS L.T.D." διατηρούμενου του διακριτικού τίτλου "SIEBEN", γ) ως προς το άρθρο 3, που αφορά στην έδρα της, η οποία μεταφέρθηκε από τον Δήμο Αθηναίων στον Δήμο Ηρακλείου Αττικής και ειδικότερα στα επί της οδού Μαρίνου Αντύπα 28 γραφεία, δ) ως προς το άρθρο 12, που αφορά στην διαχείριση, η οποία μετά την αποχώρηση της Χαρίκλειας Στρίγκα από την εταιρεία ανατέθηκε στους μόνους εταίρους αυτής Κωνσταντίνο Τζαβάρα και Μαριλένα Δερδελάκου, και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

3.- Ότι με το 2.078/10.12.2003 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Λουϊζας Καράχου - Αργυροπούλου, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 17450 και ειδικό 5554 στις 19.12.2003 και του οποίου περίληψη δημοσιεύτηκε στο προσαρτώμενο στην παρούσα υπ' αριθμόν 13.479/19.12.2003 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), στο οποίο υπήρχε σφάλμα και διορθώθηκε με το επίσης προσαρτώμενο στην παρούσα υπ' αριθμόν 2313/18.3.2004 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), τροποποιήθηκε το άνω καταστατικό ως προς τα εξής: α) αρχικά μετατράπηκε το εταιρικό κεφάλαιο από δραχμές σε ευρώ, σύμφωνα με τις

διατάξεις του Νόμου 2842/2000, αυξανόμενο συγχρόνως κατά ευρώ τριακόσια ενενήντα ένα και εβδομήντα οκτώ λεπτά (391,78), ούτως ώστε αυτό να ανέλθει στο ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000,00) ευρώ διηρημένο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας καθενός τριάντα (30,00) ευρώ, από τα οποία καθένας των εκ των τότε εταίρων Κωνσταντίνου Τζαβάρα και Μαριλένας Δερδελάκου ανέλαβε τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30,00) ευρώ, καταβαλών εννέα χιλιάδες (9.000,00) ευρώ, και β) αυξήθηκε περαιτέρω το κεφάλαιο κατά είκοσι επτά χιλιάδες (27.000,00) ευρώ με την έκδοση εννιακοσίων (900) νέων εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας καθενός τριάντα (30,00) ευρώ, τα οποία ανέλαβαν ισομερώς τρεις νέοι εταίροι, ήτοι οι εκ των στην παρούσα εμφανισθέντων Σταύρος Λαγγούσης του Ευαγγέλου, Ισίδωρος Σιδερίδης του Σταύρου και Ελένη Γαλιάτσου του Κωνσταντίνου, καθένας των οποίων ανέλαβε τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας καθενός τριάντα (30,00) ευρώ, καταβαλών εννέα χιλιάδες (9.000,00) ευρώ και επίσης κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

Έτσι πλέον στην εταιρεία συμμετείχαν οι μέχρι σήμερα και στην παρούσα εμφανισθέντες εταίροι αυτής Κωνσταντίνος Τζαβάρας, Μαριλένα Δερδελάκου, Σταύρος Λαγγούσης, Ισίδωρος Σιδερίδης και Ελένη Γαλιάτσου, καθένας των οποίων ανέλαβε τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια, καταβαλών εννέα χιλιάδες (9.000,00) ευρώ, το δε κεφάλαιο της εταιρείας

ανερχόταν πλέον συνολικά στο ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε χίλια πεντακόσια (1.500) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας καθενός τριάντα (30,00) ευρώ.

4.- Ότι με το 10.922/22.6.2007 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής Αντωνίου Παντελάκη, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 11388 και ειδικό 3214 στις 4.7.2007 και του οποίου περίληψη δημοσιεύτηκε στο προσαρτώμενο στην παρούσα υπ' αριθμόν 7.086/5.7.2007 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), τροποποιήθηκε το άνω καταστατικό ως προς τα εξής: α) ως προς το άρθρο 4, που αφορά στην διάρκεια της εταιρείας, η οποία παρατάθηκε μέχρι την 31.12.2030 και β) ως προς το άρθρο 5, που αφορά στο κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο αυξήθηκε κατά το ποσό των διακοσίων πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (205.500,00) ευρώ με ισόποση και κατά την αναλογία συμμετοχής καθενός εκ των εταίρων καταβολή μετρητών στο Ταμείο της εταιρείας, διαιρούμενο το ποσό αυτό της αυξήσεως σε έξι χιλιάδες οκτακόσια πενήντα (6.850) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας καθενός ευρώ τριάντα (30,00), από τα οποία καθένας των εταίρων ανέλαβε χίλια τριακόσια εβδομήντα (1.370) εταιρικά μερίδια, καταβάλλοντας το ποσό των σαράντα μίας χιλιάδων εκατό (41.100,00) ευρώ, και επίσης κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας.

Έτσι και μέχρι σήμερα το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων πεντακοσίων (250.500,00) ευρώ, διαιρούμενο σε οκτώ χιλιάδες τριακόσια πενήντα (8.350) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας καθενός τριάντα (30,00) ευρώ, από τα οποία καθένας των εταίρων ανέλαβε χίλια εξακόσια εβδομήντα (1.670) εταιρικά μερίδια, καταβαλών πενήντα χιλιάδες εκατό (50.100,00) ευρώ. Και

5.- Ότι με το 12.603/25.1.2010 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής Αντωνίου Παντελάκη, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 2431 και ειδικό 826 στις 17.2.2010 και του οποίου περίληψη δημοσιεύτηκε στο προσαρτώμενο στην παρούσα υπ' αριθμόν 1.236/17.2.2010 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), τροποποιήθηκε το καταστατικό ως προς τα εξής άρθρα: α) ως προς το άρθρο 3, που αφορά στην έδρα της εταιρείας, η οποία μεταφέρθηκε στον Δήμο Γέρακα Αττικής επί των οδών Αριστομένους 3 και Κόδρου και β) ως προς το άρθρο 12, που αφορά στην διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας καθώς προστέθηκε ως νέος διαχειριστής ο εταίρος Ισίδωρος Σιδερίδης, χωρίς μεταβολή στο πρόσωπο των παλαιότερα ορισθέντων διαχειριστών Κωνσταντίνου Τζαβάρα και Μαριλένας Δερδελάκου, και επίσης κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

Η εταιρεία αυτή έχει λάβει αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 004000801000 και

Α.Φ.Μ. 099457037 της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης.

Μ Ε Ρ Ο Σ Β'

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 1, 3, 5, 13, 15, 16 ΚΑΙ 24 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ, ΑΝΑΡΙΘΜΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ.

Σήμερα δια της παρούσας οι εμφανισθέντες, μόνοι εταίροι, κατά τα άνω, της μνησθείσας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, κατόπιν και της από 9.10.2015 απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της παραπάνω εταιρείας, νόμιμα θεωρημένο αντίγραφο των πρακτικών της οποίας προσαρτάται στην παρούσα, δηλώνουν ότι αποφασίζουν τα εξής:

Α) Τροποποιούν το άρθρο 5 του καταστατικού, που αφορά στο κεφάλαιο της εταιρείας, αυξάνοντες αυτό συνολικά κατά τριακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια (355.500,00) ευρώ, με την έκδοση έντεκα χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα (11.850) νέων εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30,00) ευρώ, από τα οποία καθένας των εταίρων θα αναλάβει δύο χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα (2.370) εταιρικά μερίδια. Η κάλυψη της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου θα γίνει ως εξής: i) με καταβολή μετρητών στο Ταμείο της εταιρείας ποσού συνολικά εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (155.500,00) ευρώ κατά την αναλογία συμμετοχής καθενός εκ των εταίρων στο κεφάλαιο, ήτοι με την καταβολή από καθένα των εταίρων ποσού τριάντα μίας χιλιάδων εκατό

(31.100,00) ευρώ, και ii) με κεφαλαιοποίηση φορολογημένου αποθεματικού ποσού διακοσίων χιλιάδων (200.000,00) ευρώ, εκ του οποίου αντιστοιχεί σε καθένα των εταίρων ποσό σαράντα χιλιάδων (40.000,00) ευρώ σύμφωνα με την αναλογία συμμετοχής καθενός εξ αυτών στο κεφάλαιο.

Η παραπάνω αύξηση του κεφαλαίου αποφασίσθηκε προκειμένου να καλυφθεί η ιδία συμμετοχή της εταιρείας για την υλοποίηση της επιδοτούμενης επένδυσης με τίτλο «Integrated Marketing Management System» στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης - παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (ICT4GROWTH)» και κωδικό έργου ICT-000366.

Έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται πλέον συνολικά στο ποσό των εξακοσίων έξι χιλιάδων (606.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες διακόσια (20.200) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30,00) ευρώ, από τα οποία καθένας των εταίρων θα αναλάβει τέσσερις χιλιάδες σαράντα (4.040) εταιρικά μερίδια.

Β) Διορθώνουν το άρθρο 1 του καταστατικού, ως προς τον τρόπο αναγραφής της λέξης «SIEBEN» τόσο στην επωνυμία της εταιρείας όσο και στον διακριτικό τίτλο αυτής καθώς εκ παραδρομής αναγράφηκε στην πράξη σύστασης της εταιρείας και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτής με αυτό τον τρόπο, αντί του «SiEBEN» που ήταν εξ αρχής η επιλογή τόσο των ιδρυτών όσο και των στη συνέχεια εισελθόντων εταίρων.

Γ) Αναδιατυπώνουν το άρθρο 3 του καταστατικού, που αφορά

στην έδρα της εταιρείας, σύμφωνα με τη νέα διοικητική διαίρεση της χώρας και το ισχύον Πρόγραμμα Καλλικράτης καθώς ο Δήμος Γέρακα Αττικής σήμερα αποτελεί την Δημοτική Κοινότητα Γέρακα του Δήμου Παλλήνης Αττικής.

Δ) Συμπληρώνουν στο τέλος της προτελευταίας παραγράφου του άρθρου 13 μετά τις λέξεις και αριθμό «του άρθρου 8» τις λέξεις και αριθμούς «του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει».

Ε) Επαναδιατυπώνουν τα άρθρα 15 και 16 του καταστατικού, έτσι όπως είχαν κατά την κωδικοποίηση του καταστατικού που έγινε με την 2.078/2003 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Λουΐζας Καράχου - Αργυροπούλου, προσθέτοντας στην προτελευταία παράγραφο του επαναδιατυπωμένου άρθρου 15 μετά τις λέξεις και αριθμό «του άρθρου 8», σε δύο σημεία, τις λέξεις και αριθμούς «του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει», όπως επίσης και στο τέλος της πρώτης παραγράφου του επαναδιατυπωμένου άρθρου 16 μετά τις λέξεις και αριθμό «του άρθρου 8» τις λέξεις και αριθμούς «του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει».

Η επαναδιατύπωση γίνεται καθώς εκ παραδρομής τέθηκε κατά τις τελευταίες δύο κωδικοποιήσεις του καταστατικού ως άρθρο 15 μέρος του κειμένου του αρχικού άρθρου 15 και μέρος του κειμένου του αρχικού άρθρου 16 και το αρχικό άρθρο 17 αριθμήθηκε εσφαλμένα σε άρθρο 16, με αποτέλεσμα το καταστατικό να έχει πλέον κατά τις τελευταίες δύο κωδικοποιήσεις του τριάντα άρθρα αντί για τριάντα ένα.

Για τον λόγο δε αυτό οι εμφανισθέντες αναριθμούν τα άρθρα 17 έως 30 του τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού σε 18

έως 31 αντίστοιχα.

ΣΤ) Συμπληρώνουν στο τέλος της τρίτης παραγράφου του άρθρου 24 του τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού (και με την παρούσα αναριθμούμενου ως άρθρου 25) μετά τις λέξεις και αριθμό «του άρθρου 8» τις λέξεις και αριθμούς «του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει». Και

Ζ) Προβαίνουν την συνεπή προς όλα τα παραπάνω κωδικοποίηση του Καταστατικού της εταιρείας, διορθώνοντας και τυχόν παροράματα, σ' ένα ενιαίο κείμενο, έχοντος πλέον ως εξής:

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Μεταξύ των συμβαλλομένων συνιστάται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "SiEBEN ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ", ξενόγλωσσα "SiEBEN INNOVATIVE INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS L.T.D." και τον διακριτικό τίτλο «SiEBEN».

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

Η έρευνα, μελέτη, παραγωγή και διάθεση λογισμικού, συστημάτων πληροφορικής (IS) τεχνολογίας πληροφορικής (IT) και διοίκησης σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις, αλλά και

προς ιδιώτες. Η εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων πληροφορικής, λογισμικού και μηχανολογικού εξοπλισμού προηγμένης τεχνολογίας, ηλεκτρονικών ειδών, ειδών τηλεπικοινωνίας, τηλεματικής, καθώς και αναλύσεων.

Η εγκατάσταση, τεχνική υποστήριξη και συντήρηση συστημάτων λογισμικού και μηχανολογικού εξοπλισμού προηγμένης τεχνολογίας, ηλεκτρονικών ειδών, ειδών τηλεπικοινωνίας, τηλεματικής και αναλύσεων.

Η αντιπροσώπευση άλλων οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού που προσφέρουν παρεμφερή συστήματα νέας τεχνολογίας.

Η εκπόνηση μελετών και η παροχή υπηρεσιών συμβούλου στους τομείς της διοίκησης των επιχειρήσεων.

Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου για συστήματα λογισμικού και τεχνικά θέματα.

Η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων, χειρισμού Η/Υ και διαφόρων εφαρμογών λογισμικού.

Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί: Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. Να συνεργάζεται ή συνεταιρίζεται με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Κοινότητα Γέρακα του Δήμου Παλλήνης Αττικής επί των οδών Αριστομένους αρ. 3 και Κόδρου.

Για την μεταφορά της έδρας της εταιρείας απαιτείται απόφαση των εταίρων, που κατέχουν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

Επιτρέπεται η ίδρυση υποκαταστημάτων στην περιοχή των Αθηνών, σε κάθε πόλη της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται από τη νόμιμη δημοσίευσή της και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες τριάντα (2030).

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με σύμφωνη απόφαση των εταίρων, που κατέχουν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο.

ΑΡΘΡΟ 5

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εξακόσιες έξι χιλιάδες (606.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε πέντε (5) μερίδες συμμετοχής και είκοσι χιλιάδες διακόσια (20.200) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα.

Εταίροι της εταιρείας είναι:

Ι) Ο Κωνσταντίνος Τζαβάρας του Σπυρίδωνος, ο οποίος μετέχει

με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από τέσσερις χιλιάδες σαράντα (4.040) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας καθενός τριάντα (30,00) ευρώ.

ΙΙ) Η Μαριλένα Δερδελάκου του Παναγιώτη, η οποία μετέχει με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από τέσσερις χιλιάδες σαράντα (4.040) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας καθενός τριάντα (30,00) ευρώ.

ΙΙΙ) Ο Σταύρος Λαγγούσης του Ευαγγέλου, ο οποίος μετέχει με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από τέσσερις χιλιάδες σαράντα (4.040) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας καθενός τριάντα (30,00) ευρώ.

IV) Ο Ισίδωρος Σιδερίδης του Σταύρου, ο οποίος μετέχει με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από τέσσερις χιλιάδες σαράντα (4.040) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας καθενός τριάντα (30,00) ευρώ. Και

V) Η Ελένη Γαλιάτσου του Κωνσταντίνου, η οποία μετέχει με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από τέσσερις χιλιάδες σαράντα (4.040) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας καθενός τριάντα (30,00) ευρώ.

Κατά ρητή δήλωση των εταίρων το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας εξ ευρώ εξακοσίων έξι χιλιάδων (606.000,00) έχει καταβληθεί ως εξής: i) με καταβολή μετρητών στο Ταμείο της εταιρείας ποσού συνολικά τετρακοσίων έξι χιλιάδων (406.000,00) ευρώ κατά την αναλογία συμμετοχής καθενός εκ των εταίρων στο κεφάλαιο, ήτοι με την καταβολή από καθένα των εταίρων ποσού ογδόντα μίας χιλιάδων διακοσίων

(81.200,00) ευρώ, και ii) με κεφαλαιοποίηση φορολογημένου αποθεματικού ποσού διακοσίων χιλιάδων (200.000,00) ευρώ, εκ του οποίου αντιστοιχεί σε καθένα των εταίρων ποσό σαράντα χιλιάδων (40.000,00) ευρώ σύμφωνα με την αναλογία συμμετοχής καθενός εξ αυτών στο κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 6

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της που λαμβάνονται σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό είναι δεσμευτικές ακόμα και για τους εταίρους που απουσίασαν κατά την συνέλευση ή διαφώνησαν στην λήψη της αποφάσεως.

Η συνέλευση των εταίρων είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού.

β) Για τον διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών ή του διαχειριστή, για την αναπλήρωσή τους σε περίπτωση που ανακληθούν, πεθάνουν, παραιτηθούν ή εκπέσουν για οποιοδήποτε λόγο από την διαχείριση, καθώς και για την απαλλαγή τους ή την απαλλαγή του από την ευθύνη.

γ) Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και την διάθεση των κερδών.

δ) Για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των κατ' ιδίαν εταίρων, για αξιώσεις αποζημιώσεως της

εταιρείας που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά την σύσταση ή κατά την λειτουργία της εταιρείας, την εκτέλεση καθηκόντων τους ή από παράβαση του καταστατικού.

ε) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για την συγχώνευση αυτής, για την διάλυση και τον διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών.

στ) Για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Νόμο 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ή προβλέπεται από το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 7

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Η συνέλευση συγκαλείται από τους διαχειριστές υποχρεωτικώς σε τακτική συνέλευση στην έδρα της εταιρείας μία φορά κάθε χρόνο και εντός τριών μηνών από την λήξη της εταιρικής χρήσεως. Εάν δεν συγκληθεί η συνέλευση κατά τον χρόνο αυτόν από τους διαχειριστές, η σύγκληση ενεργείται από οποιοδήποτε εταίρο, κατόπιν αποφάσεως του αρμόδιου Δικαστηρίου της έδρας της εταιρείας που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Οι διαχειριστές δύνανται να συγκαλέσουν εκτάκτως την συνέλευση οποτεδήποτε κρίνουν αυτό απαραίτητο.

Η πρόσκληση προς τους εταίρους για την σύγκληση της συνελεύσεως γίνεται με συστημένη επιστολή ή με άλλο πρόσφορο και βέβαιο τρόπο στην διεύθυνσή τους, που σημειώνεται στο βιβλίο των εταίρων που τηρούν οι διαχειριστές, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την

συνέλευση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρονται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνελεύσεως, καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν.

Εφόσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι, δύνανται να συνέλθουν σε συνέλευση και αν ακόμα δεν τηρήθηκαν οι ανωτέρω προβλεπόμενες από το παρόν άρθρο διατυπώσεις.

Επίσης εάν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες, αποφασίζουν εγκύρως για οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητας της συνελεύσεως, εάν δεν υπάρχει καμία αντίρρηση από μέρους ενός εξ αυτών.

ΑΡΘΡΟ 8

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου δύνανται να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης συνελεύσεως, αφού προσδιορίσουν το αντικείμενο των θεμάτων που θα συζητηθούν.

Εάν δεν συγκληθεί η συνέλευση από τους διαχειριστές εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αιτήσεως, η σύγκληση ενεργείται από τους εταίρους που την ζήτησαν κατόπιν αποφάσεως του αρμόδιου Δικαστηρίου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

ΑΡΘΡΟ 9

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Έκαστος εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου στην

συνέλευση. Εάν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων του είναι ανάλογος με τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων του.

Το δικαίωμα ψήφου δεν δύναται να ασκηθεί από τον εταίρο, εάν πρόκειται να ληφθεί απόφαση που αναφέρεται στην απαλλαγή του από την ευθύνη ή στην έγερση αγωγής εναντίον του σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 3190/1955.

Σε περίπτωση κωλύματος οποιοσδήποτε εταίρος δύναται να εκπροσωπηθεί στην συνέλευση από άλλον εταίρο ή τρίτο με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση που θα αναφερθεί στα πρακτικά και θα φυλαχθεί στο αρχείο της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 10

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις της συνελεύσεως, εφ' όσον δεν ορίζεται άλλως στο νόμο και το παρόν καταστατικό, λαμβάνονται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

Απόφαση που θα ληφθεί με συναίνεση όλων των εταίρων απαιτείται προκειμένου: α) για την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, β) για την επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους, καθώς και για μείωση των δικαιωμάτων τους, που απορρέουν από το παρόν καταστατικό, εκτός αν άλλως ορίζεται στον Νόμο 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και γ) στις περιπτώσεις που ορίζονται

στο παρόν καταστατικό, εκτός εάν ορίζουν άλλως οι σχετικές διατάξεις του Ν. 3190/1955.

Για κάθε άλλη τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως, εφ' όσον δεν ορίζεται άλλως στο Νόμο και στο παρόν καταστατικό, απαιτείται απόφαση της συνελεύσεως που θα ληφθεί με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

Η συνέλευση των εταίρων βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν τόσοι εταίροι όσοι απαιτούνται σύμφωνα με το παρόν καταστατικό και τον Νόμο 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την νόμιμη λήψη αποφάσεως στο συγκεκριμένο εκάστοτε θέμα, που θα εκπροσωπούν συγχρόνως και το απαιτούμενο ποσοστό του εταιρικού κεφαλαίου.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η νόμιμη απαρτία, η συνέλευση ματαιώνεται και συγκαλείται νέα συνέλευση με τις ίδιες διατυπώσεις και προθεσμίες, που απαιτούνται για την πρώτη σύγκληση και με τα ίδια θέματα. Στην νέα αυτή συνέλευση επιτρέπεται όμως η προσθήκη και νέων θεμάτων.

ΑΡΘΡΟ 11

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Η συνέλευση εκλέγει με απλή πλειοψηφία των εταίρων που παρίστανται σ' αυτήν τον Πρόεδρο και τον εταίρο που θα ασκήσει καθήκοντα γραμματέως. Ο Πρόεδρος διευθύνει την συνεδρίαση και μεριμνά για την κανονική διεξαγωγή των

εργασιών της συνελεύσεως και την τήρηση και εφαρμογή των διατυπώσεων του Νόμου και του καταστατικού κατά την συζήτηση και την λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διατάξεως.

Οι αποφάσεις των εταίρων, που λαμβάνονται στην συνέλευση, καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων που υποχρεωτικά τηρούν οι διαχειριστές και στο οποίο καταχωρίζονται επίσης τα ονόματα των εταίρων που παρέστησαν κατά την συνεδρίαση και τα εταιρικά μερίδια που ο καθένας εκπροσωπεί. Τα πρακτικά της συνελεύσεως των εταίρων υπογράφονται από όλους τους εταίρους που παρέστησαν στην συνεδρίαση και συμμετείχαν σ' αυτήν.

Ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλλουν τις αποφάσεις της Συνέλευσης με προθεσμία τριών (3) μηνών από την λήψη της απόφασης, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, εάν οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν κατά παράβαση του Ν. 3190/1955 ή του παρόντος καταστατικού. Αν η απόφαση προσβάλλεται από τους διαχειριστές της εταιρείας, το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, διορίζει προσωρινό εκπρόσωπο της εταιρείας για την διεξαγωγή της δίκης.

ΑΡΘΡΟ 12

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν στους εταίρους: 1)

Κωνσταντίνο Σπυρίδωνος Τζαβάρα, 2) Μαριλένα Παναγιώτη Δερδελάκου και 3) Ισίδωρο Σιδερίδη του Σταύρου, οι οποίοι θα ενεργούν είτε από κοινού, είτε μεμονωμένα ο καθένας, χωρίς την σύμπραξη του άλλου, όλες τις πράξεις διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως της εταιρείας για αόριστο χρόνο και μέχρι ανακλήσεώς τους με απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων που θα ληφθεί σύμφωνα με το Νόμο 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την επιφύλαξη της τυχόν αξίωσης για αποζημίωση.



ΑΡΘΡΟ 13

ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Οι διαχειριστές, εκπροσωπούν την εταιρεία και ενεργούν στο όνομά της κάθε πράξη που καλύπτεται από τον σκοπό της εταιρείας.

Οι διαχειριστές διορίζονται και ταμίες της εταιρείας.

Ειδικότερα (οι κατωτέρω περιπτώσεις απαριθμούνται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) οι διαχειριστές θα εκπροσωπούν την εταιρεία έναντι οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, έναντι οποιουδήποτε Δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, Πολιτικού, Ποινικού, Διοικητικού, Φορολογικού και αυτού ακόμη του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου και γενικώς έναντι οποιασδήποτε Αρχής, Δημοσίας, Δημοτικής, Κοινοτικής ή οποιασδήποτε άλλης, θα διορίζουν δε και τους πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας. Θα επάγουν,

αντεπάγουν, θα δέχονται και θα δίνουν τους όρκους που επιβάλλονται στην εταιρεία, θα υπογράφουν με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία οποιοδήποτε έγγραφο, είτε ιδιωτικό είτε δημόσιο, με το οποίο θα δημιουργούνται δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρεία. Θα συνάπτουν έγγραφες ή άτυπες συμβάσεις, θα προβαίνουν σε μισθώσεις ακινήτων και κινητών πραγμάτων που είναι αναγκαία για την λειτουργία της εταιρείας, θα διορίζουν πληρεξουσίους δικηγόρους και γενικά θα εκπροσωπούν την εταιρεία έναντι οποιουδήποτε δικαστικώς ή εξωδίκως. Θα εξοφλούν απαιτήσεις της εταιρείας, θα υπογράφουν εξοφλητικές αποδείξεις ή πράξεις, θα παρέχουν εγγυήσεις για άνοιγμα πιστώσεων σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή σε άλλο Νομικό Πρόσωπο, θα υπογράφουν γραμμάτια και συναλλαγματικές, υπέρ και σε βάρος και για λογαριασμό της εταιρείας, σαν εκδότες, αποδέκτες, οπισθογράφοι ή τριτεγγυητές, καθώς επίσης θα εκδίδουν και θα υπογράφουν τραπεζικές επιταγές, στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, θα οπισθογραφούν αυτές, θα εκδίδουν και θα μεταβιβάζουν φορτωτικές με οπισθογράφηση. Θα εκδίδουν και θα λαμβάνουν τις σχετικές αποδείξεις από οποιοδήποτε οφειλέτη ή πιστωτή της εταιρείας. Θα προεξοφλούν συναλλαγματικές και φορτωτικές, θα εισπράττουν χρήματα της εταιρείας από δάνεια, πώληση κινητών ή ακινήτων πραγμάτων, λογαριασμούς ή χρηματοδοτήσεις από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Θα συμβιβάζονται απεριορίστως για τις υποθέσεις της εταιρείας, θα διακανονίζουν τους όρους του

συμβιβασμού, θα προσλαμβάνουν το προσωπικό της εταιρείας, θα απολύουν αυτό, θα καταγγέλλουν τις σχετικές συμβάσεις, θα ενεργούν όλες τις Τραπεζικές συναλλαγές της εταιρείας, θα καταθέτουν στο όνομά της, θα εισπράττουν χρήματα και θα αναλαμβάνουν καταθέσεις.



Οι διαχειριστές, εκπροσωπούν την εταιρεία και ενεργούν στο όνομά της κάθε πράξη που καλύπτεται από τον σκοπό της εταιρείας.

Πράξεις των διαχειριστών, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. Οι διαχειριστές ευθύνονται για αποζημίωση, απέναντι στην εταιρεία, τους εταίρους ή τρίτους από παραβάσεις του παρόντος καταστατικού και του νόμου 3190/1955, όπως ισχύει, ή για πταίσματα κατά την διαχείρισή τους, αξίωση δε των εταίρων και των τρίτων μπορεί να ασκηθεί, εφ' όσον η Συνέλευση των εταίρων απέρριψε πρόταση για άσκηση αγωγής από την εταιρεία ή εφ' όσον δεν λήφθηκε απόφαση αυτής μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Η πιο πάνω αξίωση παραγράφεται εντός πενταετίας.

Περιορισμοί της εξουσίας των διαχειριστών της εταιρείας, που προκύπτουν από το καταστατικό ή από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους,

ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει.

Οι διαχειριστές δύνανται με συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο να αναθέτουν εκάστοτε σε άλλον είτε εταίρο είτε τρίτον μη εταίρο την ενάσκηση του συνόλου ή μέρους από τις αρμοδιότητες, δικαιώματα, υποχρεώσεις και καθήκοντά τους.

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Οι διαχειριστές καθώς και οι εταίροι, δεν δικαιούνται να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλου πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας, ούτε να είναι εταίροι ομορρύθμου ή ετερορρύθμου εταιρείας ή εταίροι εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή άλλης οποιασδήποτε μορφής εταιρείας, που επιδιώκει τον αυτό ή παραπλήσιο σκοπό, χωρίς προηγούμενη ομόφωνη απόφαση όλων των εταίρων που λαμβάνεται σε συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ-ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του επομένου έτους, δηλαδή στις 31-12-2001.

Μία φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, οι διαχειριστές της εταιρείας υποχρεούνται να συντάσσουν

απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τους διαχειριστές της με βάση την απογραφή αυτή.

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

Για την κατάσταση της έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών, που απευθύνονται στη Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. 2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτέλεσμα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει. Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει.

Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 16

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α, του Κωδ. Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από τη Συνέλευση των εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει.

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

Οι διαχειριστές των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης που απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών τους σύμφωνα με την προηγούμενη παρ. 2, στην περίπτωση που παραβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 22 τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.

ΑΡΘΡΟ 17

ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Οι διαχειριστές υποχρεούνται να τηρούν στην Ελληνική γλώσσα όλα τα βιβλία που προβλέπονται από το άρθρο 25 του Νόμου 3190/1955, τα οποία πρέπει να είναι θεωρημένα νομίμως, δηλαδή: 1) Το βιβλίο των εταίρων στο οποίο θα καταχωρούνται τα πλήρη στοιχεία κάθε εταίρου, όπως το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, η ιθαγένεια και η ακριβή διεύθυνση της κατοικίας του και σε περίπτωση αλλαγής της η νέα διεύθυνση, οι εισφορές των εταίρων και οι τυχόν μεταβολές τους. 2) Το βιβλίο πρακτικών των Συνελεύσεων της εταιρείας στο οποίο θα καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους εταίρους καθώς και οι τυχόν αντιρρήσεις ενός ή περισσοτέρων απ' αυτούς σε κάθε απόφαση. Και 3) Το βιβλίο πρακτικών Διαχειρίσεως στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις των Διαχειριστών. Επί πλέον οι Διαχειριστές υποχρεούνται να τηρούν και όσα βιβλία καθορίζονται και επιβάλλονται από τους άλλους ειδικότερους νόμους, που ισχύουν εκάστοτε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 18

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

Έκαστο εταιρικό μερίδιο είναι κατά Νόμο αδιαίρετο και δεν δύναται να διαιρεθεί σε τμήματα. Το εταιρικό μερίδιο ή τυχόν τα περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του. Μόνον σε απόδειξη της εταιρικής

ιδιότητας δύναται να εκδοθεί πιστοποιητικό και μόνον για ολόκληρη την μερίδα συμμετοχής. Στην απόδειξη πρέπει να γράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις: "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ".

ΑΡΘΡΟ 19

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων με οποιοδήποτε τρόπο καθώς και η απαλλοτρίωσή τους ή η εισφορά σε άλλη εταιρεία εταιρικών μεριδίων ή ολόκληρης της μερίδας συμμετοχής οποιουδήποτε εταίρου απαγορεύεται, χωρίς προηγούμενη έγκριση από την Γενική Συνέλευση, η απόφαση της οποίας λαμβάνεται ομόφωνα με παμψηφία των εταίρων και του εταιρικού κεφαλαίου. Οι εταίροι σε περίπτωση πωλήσεως μεριδίων σε τρίτους έχουν δικαίωμα προτιμήσεως με τους ίδιους όρους και μόνο σε περίπτωση αρνήσεώς τους δύνανται να ορισθούν τα πρόσωπα ή το πρόσωπο στα οποία θα πωληθούν με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

Η μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου αιτία θανάτου ή λόγω γονικής παροχής επιτρέπεται πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και με τις προϋποθέσεις και την διαδικασία του άρθρου 29 του Νόμου 3190/1955. Σε περίπτωση κατασχέσεως του εταιρικού μεριδίου και πλειστηριασμού οι εταίροι δικαιούνται να ασκήσουν τα δικαιώματα του άρθρου 30 Νόμου 3190/1955. Σε καμία περίπτωση οι εταίροι ή οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι τους δεν δικαιούνται να επιβάλλουν συντηρητική κατάσχεση ή σφράγιση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, εκτός από

την περίπτωση αδικήματος εκ μέρους του διαχειριστή ή των διαχειριστών της εταιρείας.

Οι εταίροι δεν υποχρεούνται να προσφέρουν την προσωπική τους εργασία στην εταιρεία, υποχρεούνται όμως να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ευόδωση των σκοπών της εταιρείας.

Κάθε νέος εταίρος για να συμμετέχει στην εταιρεία πρέπει να αποδεχθεί το καταστατικό αυτό και τις τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς επίσης και τις αποφάσεις των εταίρων και των διαχειριστών.

ΑΡΘΡΟ 20

ΔΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Απαγορεύονται τα δάνεια των εταίρων προς την εταιρεία με εμπράγματη ασφάλεια επί κινητών ή ακινήτων της εταιρικής περιουσίας. Η παρά την απαγόρευση αυτή σύσταση εμπράγματης ασφάλειας είναι άκυρος.

Η εξόφληση εκ μέρους της εταιρείας των δανείων των εταίρων προς αυτήν λογίζεται ως μη γενομένη, εφ' όσον με την εξόφληση αυτή ματαιώνεται, συνολικώς ή μερικώς, η ικανοποίηση των απαιτήσεων των τρίτων, που υπάρχουν κατά τον χρόνο αυτό.

Σε περίπτωση λύσεως της εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη της σε κατάσταση πτωχεύσεως, οι απαιτήσεις των εταίρων από δάνεια προς την εταιρεία ικανοποιούνται μετά την εξόφληση των υπολοίπων χρεών της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 21

ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Οποιοσδήποτε εταίρος, κατόπιν αιτήσεώς του, δύναται να εξέλθει της εταιρίας ένεκα σπουδαίου λόγου. Με απόφαση του Δικαστηρίου ή με ομόφωνη απόφαση της Συνελεύσεως με παμψηφία εταίρων και εταιρικού κεφαλαίου προσδιορίζεται η αξία της συμμετοχής του εξερχόμενου εταίρου, κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 33 του Νόμου 3190/1955.

Εάν υπάρχει σπουδαίος λόγος με αίτηση του Διαχειριστή ή των Διαχειριστών ή οποιουδήποτε εταίρου, το Δικαστήριο δύναται με απόφασή του να αποκλείσει από την εταιρεία ένα ή περισσότερους εταίρους, κατόπιν προηγουμένης αποφάσεως της Συνελεύσεως, που θα ληφθεί με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εταίρων, που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Εις τον αποκλειόμενο εταίρο καταβάλλεται η αξία της μερίδας συμμετοχής του, που προσδιορίζεται κατά την διαδικασία και τις διατάξεις του άρθρου 29 του Νόμου 3190/1955. Με την καταβολή στον εταίρο που αποκλείστηκε της αξίας της εταιρικής του μερίδας, η εταιρεία συνεχίζεται με τους υπολοίπους.

ΑΡΘΡΟ 22

ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Οποιοσδήποτε εταίρος δικαιούται, κατά το πρώτο δεκαήμερο από την λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό του, της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα

της εταιρείας. Δύναται με έξοδά του να λαμβάνει αποσπάσματα από το βιβλίο των εταίρων και το βιβλίο των πρακτικών των Συνελεύσεων.

Όποιος εμφανίζεται ως αντιπρόσωπος ενός από τους εταίρους οφείλει να επιδεικνύει στους Διαχειριστές έγγραφη εξουσιοδότηση, η οποία θα είναι υπογεγραμμένη από τον εταίρο που αντιπροσωπεύει και θα έχει θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής του από την Αστυνομική Αρχή. Η εξουσιοδότηση αυτή ισχύει μόνο για ένα μήνα από την ημερομηνία η οποία αναγράφεται σ' αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 23

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΝ

Τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη όλων των δαπανών, της τυχόν ζημίας και της παρακρατήσεως για το σχηματισμό του τακτικού και του εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου, διανέμονται μεταξύ των εταίρων μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Συνέλευση των εταίρων. Η διανομή των κερδών αυτών μεταξύ των εταίρων θα γίνεται κατά τον λόγο των εισφορών τους, καθώς επίσης κατά τον αυτό τρόπο θα γίνεται και η κατανομή, ο μη γένοιτο, των ζημιών.

Εάν έγινε διανομή μη πραγματικών κερδών οι εταίροι που τα έλαβαν, υποχρεούνται να τα επιστρέψουν, η δε τυχόν αγωγή για επιστροφή τους παραγράφεται πέντε (5) έτη μετά την καταβολή τους. Για την μη διανομή κερδών απαιτείται ομόφωνη απόφαση

των εταίρων.

Υποχρεωτικώς κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η υποχρέωση αυτή παύει για την εταιρεία όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 24

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων δύναται για να καλύψει τυχόν ζημίες που έχουν βεβαιωθεί στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, να υποχρεώσει τους εταίρους, κατά την αναλογία συμμετοχής του καθένα στο εταιρικό κεφάλαιο, σε συμπληρωματικές εισφορές. Στην περίπτωση αυτή καθορίζει και το ύψος των εισφορών αυτών, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν δύναται να είναι μεγαλύτερο από την αρχικώς καταβληθείσα εισφορά κάθε εταίρου. Η απόφαση αυτή που λαμβάνεται ομόφωνα με παμψηφία εταίρων και κεφαλαίου θα καθορίζει τον χρόνο, τον τρόπο της καταβολής καθώς και τις συνέπειες της μη καταβολής, σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 37 του Νόμου 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 25

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

Τηρουμένων των διατυπώσεων του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως είναι δυνατή μόνον μετά από απόφαση της Συνελεύσεως, που θα ληφθεί με πλειοψηφία των δύο τρίτων

(2/3) των εταίρων, που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του όλου εταιρικού κεφαλαίου, εκτός βεβαίως από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες σύμφωνα με τον Νόμο και το παρόν καταστατικό απαιτείται παμψηφία.

Σε απόφαση της Συνέλευσης για μεταβολή του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησης, οι εταίροι που διαφώνησαν, έχουν δικαίωμα να εξέλθουν από την εταιρεία, εάν δηλώσουν αυτό εγγράφως μέσα σε τρίμηνη (3μηνη) προθεσμία από την λήψη της πιο πάνω απόφασης και με καταβολή σε αυτούς της αξίας της μερίδας συμμετοχής τους, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.

Κάθε τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο της σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει.

Πριν από την τήρηση των ανωτέρω διατυπώσεων, η τροποποίηση δεν παράγει αποτελέσματα.

ΑΡΘΡΟ 26

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας, με οποιοδήποτε τρόπο και εάν γίνεται, δηλαδή είτε με την έκδοση νέων εταιρικών μεριδίων της ιδίας ονομαστικής αξίας προς τα παλαιά, είτε με αύξηση της ονομαστικής αξίας των παλαιών εταιρικών μεριδίων, είτε τέλος με κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών της εταιρείας, απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας με απόφαση της Συνελεύσεως των

εταίρων που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εταίρων και δύο τρίτων (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

Σε περίπτωση αυξήσεως του κεφαλαίου με έκδοση νέων εταιρικών μεριδίων, αυτά αναλαμβάνονται κατά προτίμηση από τους τότε εταίρους της εταιρείας και κατά την αναλογία της συμμετοχής του καθενός στο κεφάλαιο της εταιρείας. Το νέο κεφάλαιο καταβάλλεται από τους εταίρους μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την ημερομηνία που λήφθηκε η απόφαση της συνέλευσης για την καταβολή του. Μέσα σε δέκα (10) μέρες από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, πρέπει να υπογραφεί συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ των διαχειριστών της εταιρείας και των εταίρων που ανέλαβαν τα εταιρικά μερίδια, στην περίπτωση δε αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του Ν. 3190/1955. Η εξόφληση των παραπάνω εταιρικών μεριδίων δε μπορεί να γίνει με συμψηφισμό.

ΑΡΘΡΟ 27

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου είναι δυνατή μόνο με τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εταίρων και των δύο τρίτων (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Στην απόφαση αναγράφεται ο λόγος της μειώσεως, το ποσόν κατά το οποίον μειώνεται το κεφάλαιο καθώς και ο τρόπος πραγματοποιήσεως της μειώσεως.

Ως μείωση του εταιρικού κεφαλαίου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 και με το παρόν καταστατικό η αποχώρηση, ο αποκλεισμός ή η έξοδος κατά οποιονδήποτε τρόπο εταίρου με την καταβολή σ' αυτόν της εταιρικής μερίδας του. Σε κάθε περίπτωση μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου τηρούνται οι προβλεπόμενες από τον Νόμο διατυπώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 28

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία λύνεται:

1) Με την πάροδο του συμφωνημένου χρόνου διάρκειάς της και εφ' όσον δεν εχώρησε παράτασή της.

2) Για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 44 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3) Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, λαμβανομένης ομόφωνα με παμψηφία εταίρων και εταιρικού κεφαλαίου.

4) Με δικαστική απόφαση ένεκα σπουδαίου λόγου, με αίτηση εταίρου ή εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τέταρτο (1/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

5) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

6) Με δικαστική απόφαση, κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον στην περίπτωση συγκέντρωσης όλων των εταιρικών μεριδίων σε ένα πρόσωπο.

Για τις υποχρεώσεις που ανέλαβε η εταιρεία κατά την διάρκεια της συγκέντρωσης των εταιρικών μεριδίων σε ένα πρόσωπο, το

πρόσωπο αυτό ευθύνεται απεριόριστα εάν η εταιρεία είναι αφερέγγυα.

7) Σε περίπτωση απαγόρευσης ή πτωχεύσεως της.

Σε περίπτωση θανάτου εταίρου, το μερίδιό του μεταβιβάζεται στους νόμιμους κληρονόμους του και η εταιρεία δεν λύεται.

ΑΡΘΡΟ 29

ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Σε περίπτωση απώλειας κατά το ήμισυ (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, οι διαχειριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν συνέλευση των εταίρων προκειμένου να αποφασίσει για την διάλυση της εταιρείας ή για την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, κατά ποσοστό όμως όχι μικρότερο από το στο άρθρο 1 του ν. 3190/1955 οριζόμενο ελάχιστο κεφάλαιο.

Εάν δεν συγκληθεί η Συνέλευση μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα ή δεν ληφθεί σχετική απόφαση, κάθε ενδιαφερόμενος, μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, την διάλυσή της.

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Την λύση της εταιρείας από οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτωχεύσεως, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθαρίσεως.

Μέχρι πέρατος της εκκαθαρίσεως και της διανομής του ενεργητικού στους εταίρους, η εταιρεία εξακολουθεί να υφίσταται, διατηρεί δε και την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση".

Η εξουσία των οργάνων της διοικήσεως της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθαρίσεως περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις. Οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού για την διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση, εφόσον δεν τροποποιούνται από τα παρακάτω. Η εκκαθάριση ενεργείται από τους διαχειριστές εκτός αν αποφασίσει αλλιώς η Συνέλευση των εταίρων, με απόφασή της που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των εταίρων και του κεφαλαίου. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται με το παρόν καταστατικό, ανακαλούνται για σπουδαίο λόγο. Η Συνέλευση των εταίρων, μπορεί να ανακαλέσει οποτεδήποτε τους εκκαθαριστές που διόρισε με απόφασή της, καθώς και τους εκκαθαριστές που ενεργούν την εκκαθάριση κατά την παράγραφο αυτή του άρθρου αυτού. Εάν διαπιστωθεί σπουδαίος λόγος, το Δικαστήριο μπορεί με αίτηση των εταίρων που εκπροσωπούν το ένα τέταρτο (1/4) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου να ανακαλέσει τους εκκαθαριστές που όρισε η Συνέλευση. Σε επείγουσα περίπτωση αποφασίζει προσωρινά το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Με την έναρξη της εκκαθαρίσεως ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσει ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύει στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Εφ' όσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, υποχρεούται να καταρτίζει για κάθε χρήση

ισολογισμό. Εάν οι εκκαθαριστές είναι περισσότεροι του ενός, η εκκαθάριση ενεργείται από όλους, από κοινού. Ο εκκαθαριστής οφείλει να αποπερατώσει αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία.

Μετά την περάτωση της εκκαθαρίσεως, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παρ. 1 και τον δημοσιεύει στο Δελτίο που προβλέπεται στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου. Στη συνέχεια διανέμει το προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 31

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

Για οποιοδήποτε θέμα που δεν προβλέπεται ειδικώς στο παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, συμπληρωματικώς δε οι διατάξεις του Νόμου 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιριών", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,

και γενικώς οι διατάξεις περί εταιρειών της ισχύουσας νομοθεσίας.

Τα έξοδα της παρούσας και κάθε άλλο έξοδο απαραίτητο για την κατά Νόμο δημοσίευση αυτής βαρύνει την περιουσία της εταιρείας.

Τέλος, οι εμφανισθέντες δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους, αγωγή ή ένστασή τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση της παρούσης πράξης για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, ακόμη και για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Επίσης δήλωσαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1599/1986, ότι η μόνιμη κατοικία τους, που αποτελεί και τη διαμονή τους, είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους εμφανισθέντες τις διατάξεις του Νόμου 1642/1986 "περί φόρου προστιθέμενης αξίας", όπως ισχύει σήμερα, τις διατάξεις άλλων νόμων και νομοθετημάτων σχετικών με την παρούσα και τις εξ αυτών υποχρεώσεις τους, όπως επίσης και την υποχρέωσή τους προς δημοσίευση της παρούσας, κατά τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα, οι δε εμφανισθέντες μου δήλωσαν ότι θα φροντίσουν αυτοί για την καταχώριση της παρούσας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και θα καταβάλουν τα προβλεπόμενα τέλη.

Οι παραπάνω δηλώσεις των εμφανισθέντων καταχωρίστηκαν στην πράξη αυτή που γράφηκε σε είκοσι ένα (21) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου ευρώ τέσσερα (4,00) για το

πρωτότυπο και ευρώ δύο (2,00) για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα της παρούσας καθώς και για δικαιώματα αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ εξακόσια δώδεκα (612,00), εκ των οποίων δικαιώματά μου ευρώ πεντακόσια πενήντα εννέα και τριάντα λεπτά (559,30) και δικαιώματα Ε.Τ.Α.Α. (Τ.Α.Ν. και Τ.Σ.) ευρώ πενήντα δύο και εβδομήντα λεπτά (52,70). Επί του συνόλου των δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ εκατόν σαράντα και εβδομήντα έξι λεπτά (140,76). Επί του ποσού των μικτών δικαιωμάτων εξ ευρώ εξακοσίων δώδεκα (612,00) έγινε παρακράτηση φόρου εισοδήματος σε ποσοστό 20%, ήτοι ποσού ευρώ εκατόν είκοσι δύο και σαράντα λεπτών (122,40). Η πράξη αυτή διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους εμφανισθέντες, οι οποίοι την άκουσαν, τη βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενό της και την υπέγραψαν αυτοί και εγώ η Συμβολαιογράφος όπως ο Νόμος ορίζει.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ

(Τ.Υ.)

Η Συμβολαιογράφος Αθηνών
(Τ.Σ.) Γεωργία Αθ. Μιχαλοπούλου
Κηδεύες συντηρούσα Αθήνα συμβολαιογράφος
Η Συμβολαιογράφος

Η αμοιβή για την γνώση του περιεχομένου αντιγράφου εισπράχθηκε και αναφέρεται στο πρωτότυπο. Δεν απαιτείται ΔΑΠΥ. (Άρθρο 66 παρ. 1 Ν. 2238/94 και 13 παρ. 4 Ν.Δ. 186/69)