



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ.νση: Ακαδημίας 7

Τ.Κ.: 10671

Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΟΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ

Τηλέφωνο: 2103382405, 2103382140

Fax: 2103616464

E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα, 05/01/2016

Αριθ.Πρωτ.: 304607

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΛΟΛΦΙΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**», το διακριτικό τίτλο «**ΑΛΟΛΦΙΝ ΕΠΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **6673501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοινώνει ότι :

Την **16/12/2015** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **522749**, η αριθ 14547/04-12-2015 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 04/12/2015 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1, 2, 3, 4 και αναριθμήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**ΑΛΟΛΦΙΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **6673501000**.

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.

**Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ**

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:

Εταιρεία: «ΑΛΟΛΦΙΝ ΕΠΕ»

Δ/νση: 31ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

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

p 903600

ΑΡΙΘΜΟΣ **14547.-**

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ.-

-----*

Στο Διόνυσο Απικής σήμερα στις τέσσερις (4) του μήνα
Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα πέντε (2015), ημέρα
Παρασκευή, στην κατοικία του Νικολάου Φλωράκη του Ιωάννη –
Βύρωνα, που βρίσκεται ενταύθα στην οδό Χαρ. Τρικούπη αριθμός
26, όπου με κάλεσαν και ήλθα για την υπογραφή του παρόντος, σ’
εμένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΥ, με έδρα την Αθήνα, γραφείο στο
κτίριο, που βρίσκεται στην Αθήνα, επί των οδών Φειδίου αριθμός 6
και Γ. Γενναδίου αριθμός 1, πρώτος (Α) όροφος, αριθμός γραφείου
4-5, εμφανίσθηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο κ. κ. 1)

Λάμπρος Φλωράκης του Ιωάννη ή Ιωάννη - Βύρωνα και της Καλλιρρόης, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 10-7-1968, επιχειρηματίας, κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Πυθαγόρα αριθμός 18, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ.336864/25-9-2006 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ν. Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 038201245 και Δ.Ο.Υ. εισοδήματος Αγίου Στεφάνου και 2) Νικόλαος Φλωράκης του Ιωάννη - Βύρωνα και της Καλλιρρόης, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 5-10-1970, επιχειρηματίας, κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Χαρ. Τρικούπη αριθμός 26, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 595142/13-10-2006 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Ν. Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 038201294 και Δ.Ο.Υ. εισοδήματος Αγίου Στεφάνου Ελληνικής Ιθαγενείας και Υπηκοότητας και οι δύο, οι οποίοι δήλωσαν ότι ενεργούν στο παρόν σαν μόνοι εταίροι, που εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΑΛΟΛΦΙΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και τον διακριτικό τίτλο στην Ελληνική γλώσσα "ΑΛΟΛΦΙΝ ΕΠΕ" και στην Αγγλική γλώσσα "ALOLFIN L.T.D." και με την άνω ιδιότητά τους ζήτησαν να συνταχθεί το συμβόλαιο αυτό, με το οποίο δήλωσαν, ομολόγησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα πιο κάτω:

Ότι δυνάμει του με αριθμό 11059/6-12-2005 συμβολαίου μου, το οποίο νόμιμα καταχωρήθηκε στα βιβλία Εταιρειών του

Πρωτοδικείου Αθηνών στις 8 Δεκεμβρίου 2005 έτους, με αύξοντα αριθμό γενικό 17638 και ειδικό 4695 και δημοσιεύτηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 12621/12-12-2005 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου, συστήθηκε μεταξύ των άνω εμφανισθέντων Λάμπρου Φλωράκη του Ιωάννη ή Ιωάννη - Βύρωνα και Νικολάου Φλωράκη του Ιωάννη - Βύρωνα Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΑΛΟΛΦΙΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και τον διακριτικό τίτλο στην Ελληνική γλώσσα "ΑΛΟΛΦΙΝ ΕΠΕ" και στην Αγγλική γλώσσα "ALOLFIN L.T.D.", έδρα τον Δήμο Ηρακλείου Απικής και γραφεία αυτής το επί της οδού Ακροπόλεως αριθ. 24 [Ν. Ηράκλειο] μισθωμένο ακίνητο, διάρκεια δέκα (10) έτη, η οποία αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης του καταστατικού στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2015, κεφάλαιο το ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ, το οποίο ανέλαβαν οι άνω εμφανισθέντες - εταίροι ως εξής: 1) ο Λάμπρος Φλωράκης του Ιωάννη ή Ιωάννη - Βύρωνα και της Καλλιρρόης κατέθεσε ήδη εννέα χιλιάδες (9.000) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια και 2) ο Νικόλαος Φλωράκης του Ιωάννη - Βύρωνα και της Καλλιρόης ή Καλλιρρόης κατάθεσε ήδη εννέα χιλιάδες (9.000) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια και διαχειριστές αυτής ορίσθηκαν

για αόριστο χρόνο και οι δύο παραπάνω εμφανισθέντες – εταίροι αυτής Λάμπρος Φλωράκης του Ιωάννη ή Ιωάννη - Βύρωνα και της Καλλιρρόης και Νικόλαος Φλωράκης του Ιωάννη - Βύρωνα και της Καλλιρρόης ή Καλλιρρόης, οι οποίοι έχουν χωριστά ο καθένας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τις οποίες παρέχει σ' αυτούς ο Νόμος, το Καταστατικό και οι αποφάσεις της Συνέλευσης των Εταίρων και καθένας τους εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη διοίκησης, διαχείρισης και διάθεσης που ανάγεται στο σκοπό της εταιρείας, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία. Σκοπός της άνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ορίσθηκε:

- 1.- Η με οποιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευση, αξιοποίηση, διαχείριση πάσης φύσεως ακινήτων.
- 2.- Η αγορά, πώληση, μίσθωση και εκμίσθωση πάσης φύσεως ακινήτων.
- 3.- Η κατασκευή, επιδιόρθωση, αναστήλωση, εξωραϊσμός πάσης φύσεως ακινήτων.
- 4.- Η ανάληψη πάσης φύσεως μελετών, επιβλέψεων, ερευνών ως και η διαχείριση έργων (project management).
5. Η αγορά, πώληση, μίσθωση, εκμίσθωση, εκμετάλλευση και με οποιοδήποτε τρόπο διαχείριση πάσης φύσεως σκαφών αναψυχής.

6. Η κατασκευή, επιδιόρθωση, αναστήλωση, εξωραϊσμός πάσης φύσεως σκαφών αναψυχής.

7. Η με οποιονδήποτε τρόπο σύσταση ελληνικών ή αλλοδαπών εταιρειών οποιασδήποτε νομικής μορφής και εταιρικού τύπου και η συμμετοχή σε ελληνικές ή αλλοδαπές εταιρείες που υφίστανται ή θα συσταθούν στο μέλλον οποιασδήποτε νομικής μορφής ή εταιρικού τύπου με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

8. Κάθε συναφής προς τα παραπάνω εργασία και δραστηριότητα.-

Η παραπάνω εταιρεία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), έλαβε αριθμό ΓΕΜΗ 6673501000, αριθμό ΜΑΕ 17638, όπως προκύπτει από τη με αριθμό πρωτ. 34731/17-4-2015 βεβαίωση του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, φωτοαντίγραφο της οποίας προσαρτάται στην παρούσα και έχει λάβει ΑΦΜ 998830121 της Δ.Ο.Υ. Νέου Ηρακλείου, χωρίς να γίνει καταχώριση άλλης μεταβολής της άνω εταιρείας, ούτε να εκδοθεί απόφαση που να κηρύσσει την άνω εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή παύση πληρωμών ή παύση εργασιών ή σε συνδιαλλαγή – εξυγίανση ή σε αναγκαστική διαχείριση ή σε κοινή ή αναγκαστική εκκαθάριση ή περί υπαγωγής σε ειδική εκκαθάριση ή περί τέλεσης υπό διαδικασία αναδιοργάνωσης ή σε εκκαθάριση ή σε άλλη συλλογική διαδικασία ικανοποίησης πιστωτών, ούτε αίτηση προς το αρμόδιο Δικαστήριο για να κηρυχθεί σε κάποια από τις ανωτέρω καταστάσεις, μέχρι σήμερα, κατά την υπεύθυνη δήλωση των άνω εμφανισθέντων και μοναδικών εταίρων.

Σήμερα οι εδώ εμφανισθέντες μοναδικοί εταίροι της παραπάνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ΑΛΟΛΦΙΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και τον διακριτικό τίτλο στην Ελληνική γλώσσα "ΑΛΟΛΦΙΝ ΕΠΕ" και στην Αγγλική γλώσσα "ALOLFIN L.T.D.", συνέρχονται αυτόκλητα ενώπιόν μου σε «Συνέλευση» με τη πράξη μου αυτή, η οποία αποτελεί και πρακτικό της συνέλευσης αυτών, εγκύτως και από κοινού και εκ συμφώνου **προβαίνουν: Α) σε τροποποίηση** του καταστατικού της άνω εταιρείας, η οποία τροποποίηση αφορά: 1) την επωνυμία της άνω εταιρείας και την απόδοση του διακριτικού τίτλου αυτής στην Αγγλική γλώσσα, ως εξής: Η επωνυμία αυτής καθορίζεται "ΑΛΟΛΦΙΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και ο διακριτικός τίτλος στην Ελληνική γλώσσα "ΑΛΟΛΦΙΝ ΕΠΕ" και στην Αγγλική γλώσσα για χρήση στο Εξωτερικό "Alolfin Yacht painting ltd". 2) Την μεταφορά της έδρας της εταιρείας από τον Δήμο Ηρακλείου Απικής και γραφεία αυτής το επί της οδού Ακροπόλεως αριθ. 24 [Ν. Ηράκλειο] μισθωμένο ακίνητο, στην Τοπική Κοινότητα και Δημοτική Ενότητα Πολυδενδρίου του Δήμου Ωρωπού, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Απικής της Περιφέρειας Απικής και γραφεία αυτής τα κείμενα στο τριακοστό πρώτο (31ο) χιλιόμετρο της Εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας μίσθια.- Και 3) Την συμπλήρωση του σκοπού της άνω εταιρείας με την προσθήκη

στην παράγραφο 6 του άρθρου 3 του άνω καταστατικού συμβολαίου των εξής:

«Η εκμετάλλευση και λειτουργία τεχνικής επιχείρησης για την προστασία και καθαρισμό κάθε είδους επιφανειών και για την επικάλυψη αυτών με χρώματα, μέταλλα, ρητίνες και άλλα μέσα, ιδιαίτερα δε για την πραγματοποίηση των εργασιών αυτών σε σκάφη αναψυχής.

Η εκμετάλλευση και λειτουργία βιοτεχνικής επιχείρησης κατασκευής και επισκευής στην Ελλάδα διαφόρων μηχανημάτων, ιδιαίτερα δε των χρησιμοποιούμενων για τον καθαρισμό με αμμοβολή και βαφή κάθε είδους επιφανειών.

Η εκμετάλλευση και λειτουργία βιοτεχνικής επιχείρησης παραγωγής υλικού κατάλληλου για τον καθαρισμό επιφανειών με αμμοβολή κατόπιν επεξεργασίας διαφόρων υλικών (αποκαμινεύματα, ορυκτά, κλπ).

Η άσκηση βιοτεχνικών και εμπορικών εργασιών και δραστηριοτήτων κάθε είδους για την κατασκευή σκαφών αναψυχής και αντικειμένων (δοχείων) σκαφών και πλοιαρίων από πλαστικό υλικό, ενισχυμένο πολυεστέρα, ρητίνη ή άλλο υλικό, οποιαδήποτε συναφής με τους άνω σκοπούς εργασία.

Η Βαφή σκαφών & τοποθέτηση ικριωμάτων.

Κάλυψη & προστασία σκαφών με πλαστικά & χάρπινα υλικά.

Αμμοβολές, υδροβολές & καθαρισμοί σκαφών.-

Εξάρμωση και τοποθέτηση ξύλων ανοξείδωτων και στεγανοποιητικών υλικών.»

Κατόπιν τούτου το άρθρο 3^ο τροποποιούμενο έχει ως ακολούθως:

Άρθρο 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1.-Η με οποιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευση, αξιοποίηση, διαχείριση πάσης φύσεως ακινήτων.

2.- Η αγορά, πώληση, μίσθωση και εκμίσθωση πάσης φύσεως ακινήτων.

3.- Η κατασκευή, επιδιόρθωση, αναστήλωση, εξωραϊσμός πάσης φύσεως ακινήτων.

4.- Η ανάληψη πάσης φύσεως μελετών, επιβλέψεων, ερευνών ως και η διαχείριση έργων (project management).

5. Η αγορά, πώληση, μίσθωση, εκμίσθωση, εκμετάλλευση και με οποιοδήποτε τρόπο διαχείριση πάσης φύσεως σκαφών αναψυχής.

6. Η κατασκευή, επιδιόρθωση, αναστήλωση, εξωραϊσμός πάσης φύσεως σκαφών αναψυχής.

Η εκμετάλλευση και λειτουργία τεχνικής επιχείρησης για την προστασία και καθαρισμό κάθε είδους επιφανειών και για την επικάλυψη αυτών με χρώματα, μέταλλα, ρητίνες και άλλα μέσα, ιδιαίτερα δε για την πραγματοποίηση των εργασιών αυτών σε σκάφη αναψυχής.

Η εκμετάλλευση και λειτουργία βιοτεχνικής επιχείρησης κατασκευής και επισκευής στην Ελλάδα διαφόρων μηχανημάτων, ιδιαίτερα δε των χρησιμοποιούμενων για τον καθαρισμό με αμμοβολή και βαφή κάθε είδους επιφανειών.

Η εκμετάλλευση και λειτουργία βιοτεχνικής επιχείρησης παραγωγής υλικού κατάλληλου για τον καθαρισμό επιφανειών με αμμοβολή κατόπιν επεξεργασίας διαφόρων υλικών (αποκαμινεύματα, ορυκτά, κλπ).

Η άσκηση βιοτεχνικών και εμπορικών εργασιών και δραστηριοτήτων κάθε είδους για την κατασκευή σκαφών αναψυχής και αντικειμένων (δοχείων) σκαφών και πλοιαρίων από πλαστικό υλικό, ενισχυμένο πολυεστέρα, ρητίνη ή άλλο υλικό, οποιαδήποτε συναφής με τους άνω σκοπούς εργασία.

Η Βαφή σκαφών & τοποθέτηση ικριωμάτων.

Κάλυψη & προστασία σκαφών με πλαστικά & χάρπινα υλικά.

Αμμοβολές, υδροβολές & καθαρισμοί σκαφών.-

Εξάρμωση και τοποθέτηση ξύλων ανοξείδωτων και στεγανοποιητικών υλικών.

7. Η με οποιονδήποτε τρόπο σύσταση ελληνικών ή αλλοδαπών εταιρειών οποιασδήποτε νομικής μορφής και εταιρικού τύπου και η συμμετοχή σε ελληνικές ή αλλοδαπές εταιρείες που υφίστανται ή θα συσταθούν στο μέλλον οποιασδήποτε νομικής μορφής ή εταιρικού τύπου με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

8. Κάθε συναφής προς τα παραπάνω εργασία και δραστηριότητα.-

B) Σε παράταση της διάρκειας της εταιρείας, η οποία λήγει στις

δώδεκα (12) Δεκεμβρίου 2015, για πέντε (5) ακόμη έτη, η οποία παράταση αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2020.-Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της πιο πάνω διάρκειας της εταιρείας, με πλειοψηφία μεγαλύτερη από τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) 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.- Σ' αυτήν την περίπτωση η εταιρεία συνεχίζεται από τους υπόλοιπους εταίρους με την ίδια επωνυμία, ενώ αυτοί που αποχωρούν λαμβάνουν την πραγματική αξία της μερίδας συμμετοχής τους, η οποία σε περίπτωση διαφωνίας προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.- **Και Γ) Σε Κωδικοποίηση** του άνω καταστατικού της εταιρείας, το οποίο έχει ως ακολούθως:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία "ΑΛΟΛΦΙΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και τον διακριτικό τίτλο στην Ελληνική γλώσσα "ΑΛΟΛΦΙΝ ΕΠΕ" και στην Αγγλική γλώσσα για χρήση στο Εξωτερικό "Alolfin Yacht painting ltd"

Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Σκοπός, Διάρκεια

Άρθρο 1ο

Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν Καταστατικό Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία "ΑΛΟΛΦΙΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ", διακριτικό τίτλο στην Ελληνική γλώσσα "ΑΛΟΛΦΙΝ ΕΠΕ" και στην Αγγλική γλώσσα για χρήση στο Εξωτερικό "Alolfin Yacht painting ltd", η οποία (εταιρεία) θα διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 419/86 και όπως ισχύει σήμερα.- Για τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.-

Άρθρο 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται η Τοπική Κοινότητα και Δημοτική Ενότητα Πολυδενδρίου, του Δήμου Ωρωπού, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και γραφεία αυτής τα κείμενα στο τριακοστό πρώτο (31ο) χιλιόμετρο της Εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας μίσθια.-

Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα και σε κάθε πόλη της Ελλάδας και στο Εξωτερικό, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.3190/55 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ. 6 του ιδίου νόμου, όπως ισχύουν σήμερα.-

Άρθρο 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

- 1.- Η με οποιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευση, αξιοποίηση, διαχείριση πάσης φύσεως ακινήτων.
- 2.- Η αγορά, πώληση, μίσθωση και εκμίσθωση πάσης φύσεως ακινήτων.
- 3.- Η κατασκευή, επιδιόρθωση, αναστήλωση, εξωραϊσμός πάσης φύσεως ακινήτων.
- 4.- Η ανάληψη πάσης φύσεως μελετών, επιβλέψεων, ερευνών ως και η διαχείριση έργων (project management).
5. Η αγορά, πώληση, μίσθωση, εκμίσθωση, εκμετάλλευση και με οποιοδήποτε τρόπο διαχείριση πάσης φύσεως σκαφών αναψυχής.
6. Η κατασκευή, επιδιόρθωση, αναστήλωση, εξωραϊσμός πάσης φύσεως σκαφών αναψυχής.

Η εκμετάλλευση και λειτουργία τεχνικής επιχείρησης για την προστασία και καθαρισμό κάθε είδους επιφανειών και για την

επικάλυψη αυτών με χρώματα, μέταλλα, ρητίνες και άλλα μέσα, ιδιαίτερα δε για την πραγματοποίηση των εργασιών αυτών σε σκάφη αναψυχής.

Η εκμετάλλευση και λειτουργία βιοτεχνικής επιχείρησης κατασκευής και επισκευής στην Ελλάδα διαφόρων μηχανημάτων, ιδιαίτερα δε των χρησιμοποιούμενων για τον καθαρισμό με αμμοβολή και βαφή κάθε είδους επιφανειών.

Η εκμετάλλευση και λειτουργία βιοτεχνικής επιχείρησης παραγωγής υλικού κατάλληλου για τον καθαρισμό επιφανειών με αμμοβολή κατόπιν επεξεργασίας διαφόρων υλικών (αποκαμινεύματα, ορυκτά, κλπ).

Η άσκηση βιοτεχνικών και εμπορικών εργασιών και δραστηριοτήτων κάθε είδους για την κατασκευή σκαφών αναψυχής και ανγκειμένων (δοχείων) σκαφών και πλοιαρίων από πλαστικό υλικό, ενισχυμένο πολυεστέρα, ρητίνη ή άλλο υλικό, οποιαδήποτε συναφής με τους άνω σκοπούς εργασία.

Η Βαφή σκαφών & τοποθέτηση ικριωμάτων.

Κάλυψη & προστασία σκαφών με πλαστικά & χάρπινα υλικά.

Αμμοβολές, υδροβολές & καθαρισμοί σκαφών.-

Εξάρμωση και τοποθέτηση ξύλων ανοξείδωτων και στεγανοποιητικών υλικών.

7. Η με οποιονδήποτε τρόπο σύσταση ελληνικών ή αλλοδαπών εταιρειών οποιασδήποτε νομικής μορφής και εταιρικού τύπου και η συμμετοχή σε ελληνικές ή αλλοδαπές εταιρείες που υφίστανται ή

θα συσταθούν στο μέλλον οποιασδήποτε νομικής μορφής ή εταιρικού τύπου με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

8. Κάθε συναφής προς τα παραπάνω εργασία και δραστηριότητα.-

Άρθρο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας η οποία λήγει στις δώδεκα (12) Δεκεμβρίου έτους 2015, παρατείνεται για πέντε (5) ακόμη έτη, η οποία παράταση αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2020.- Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της πιο πάνω διάρκειας της εταιρείας, με πλειοψηφία μεγαλύτερη από τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) 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.- Σ' αυτήν την περίπτωση η εταιρεία συνεχίζεται από τους υπόλοιπους εταίρους με την ίδια επωνυμία, ενώ αυτοί που αποχωρούν λαμβάνουν την πραγματική αξία της μερίδας

συμμετοχής τους, η οποία σε περίπτωση διαφωνίας προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Ρητά ορίζεται ότι όλες οι πράξεις που θα γίνουν για λογαριασμό της εταιρείας που συνιστάται με το παρόν μέχρι τη δημοσίευση της περίληψης του παρόντος καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θεωρούνται ότι γίνονται για λογαριασμών της εταιρείας αυτής.-

Άρθρο 5ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το Κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται στο ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ, το οποίο κατά δήλωση των συμβαλλομένων κατεβλήθη ολόκληρο στο εταιρικό ταμείο, διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια αξίας εκάστου μεριδίου τριάντα (30) ευρώ, το οποίο οι εταίροι ανέλαβαν ως εξής:

1) ο Λάμπρος Φλωράκης του Ιωάννη ή Ιωάννη - Βύρωνα και της Καλλιρρόης κατέθεσε ήδη εννέα χιλιάδες (9.000) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια και 2) ο Νικόλαος Φλωράκης του Ιωάννη - Βύρωνα και της Καλλιρρόης ή Καλλιρρόης κατέθεσε ήδη εννέα χιλιάδες (9.000) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια.-

Άρθρο 6ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

1.- Απαγορεύεται στους εταίρους, χωρίς την σύμφωνη γνώμη όλων, καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρίας η μεταβίβαση εν ζωή εταιρικού μεριδίου προς οιονδήποτε μη εταίρο.

2.- Για κάθε μεταβίβαση πρέπει απαραίτητα να προτιμώνται οι υπάρχοντες εταίροι, να τηρηθεί ο συμβολαιογραφικός τύπος, να γίνουν οι νόμιμες δημοσιεύσεις και να πραγματοποιηθεί η εγγραφή τους στα βιβλία των εταίρων, έχει δε αποτελέσματα ως προς την εταιρία από την εγγραφή στα βιβλία των εταίρων. Σε περίπτωση συγκεντρώσεως όλων των εταιρικών μεριδίων σε ένα μόνο πρόσωπο φυσικό ή νομικό η εταιρία δεν λύεται, αλλά μετατρέπεται σε μονοπρόσωπη περιορισμένης ευθύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 279/8-7-1993 (ΦΕΚ 122/27-7-1993 Τ.Α.). Αν η εταιρία καταστεί μονοπρόσωπη, τότε στην επωνυμία της συμπεριλαμβάνονται ολογράφως οι λέξεις "ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ".

3.- Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, που περιλαμβάνει το όνομα, το επάγγελμα, την κατοικία και την ιθαγένεια του αποκτώντος και επάγεται ως προς την εταιρία αποτελέσματα από την εγγραφή της στο βιβλίο εταίρων του άρθρου 25 Ν.3190/1955.

4.- Είσοδος οποιουδήποτε νέου εταίρου στην Εταιρία προϋποθέτει αυτοδίκαια την αποδοχή των όρων του παρόντος καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεών του, καθώς και των αποφάσεων των εταίρων που έχουν ληφθεί μέχρι την είσοδό του στην εταιρία, καθώς και των υποχρεώσεων του δικαιοπαρόχου του προς την εταιρία και τους υπόλοιπους εταίρους.

5.- Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής με ή χωρίς διαθήκη οι κληρονόμοι του θανόντος εταίρου υπεισέρχονται αυτόματα και αυτοδίκαια στην θέση του. Οι νόμιμοι κληρονόμοι του θανόντος εταίρου υποχρεούνται αμελλητί να διορίσουν από κοινού έναν εξ αυτών ως ανιπρόσωπό τους, ο οποίος θα έχει έναντι τούτων τα δικαιώματα γενικού πληρεξουσίου και ανιπροσώπου, έναντι δε των επιζώντων εταίρων και της εταιρίας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν καταστατικό. Σε περίπτωση μη διορισμού ανιπροσώπου από αμέλεια ή λόγω διαφωνίας των κληρονόμων, η εταιρία δικαιούται να ζητήσει τον διορισμό ενός εκ των κληρονόμων του θανόντος ως ανιπροσώπου των υπολοίπων κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας ενώπιον του Δικαστηρίου.-

Ρητά συμφωνείται με το παρόν ότι σε περίπτωση έγγραφης γνωστοποίησης των κληρονόμων να εξέλθουν από την εταιρία, τα εταιρικά τους μερίδια θα εξαγοράζονται υποχρεωτικά είτε από τους λοιπούς εταίρους είτε από πρόσωπο που θα υποδειχθεί από αυτούς.-

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 7ο

Τα όργανα της Εταιρίας είναι: α) η Συνέλευση των εταίρων και β) ο Διαχειριστής της εταιρίας.

Άρθρο 8ο

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

1.- Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της εταιρίας, το οποίο μπορεί και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων, εφόσον έχουν ληφθεί νόμιμα δεσμεύουν όλους τους εταίρους, ακόμη και αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν.-

2.- Η Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) Τροποποιήσεις του Καταστατικού, β) διορισμό και ανάκληση του διαχειριστού, καθώς και για την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη, γ) έγκριση του Ισολογισμού και διάθεση των κερδών, δ) άσκηση αγωγών κατά των οργάνων της εταιρίας ή των εταίρων προσωπικά για αξιώσεις αποζημιώσεως της εταιρίας κατ' αυτών που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις τους κατά τη σύσταση και λειτουργία της εταιρίας, ε) παράταση, συγχώνευση, μετατροπή ή λύση της εταιρίας, καθώς και για τη συμμετοχή της εταιρίας σε άλλη εταιρία, στ) διορισμό ή ανάκληση εκκαθαριστών, ζ) ίδρυση υποκαταστημάτων της εταιρίας και η) για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό.

3. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των εταίρων έχουν οι εταίροι των οποίων τα ονόματα είναι γραμμένα στο βιβλίο εταίρων της εταιρίας κατά το χρόνο που διεξάγεται η Συνέλευση. Κάθε εταίρος που κατέχει ένα τουλάχιστο ακέραιο εταιρικό μερίδιο, έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου στη Συνέλευση των εταίρων, εάν δε έχει πλείονα εταιρικά μερίδια, ο

αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος του αριθμού αυτών. Τα εταιρικά μερίδια δεν είναι διαιρετά. Αν ένα εταιρικό μερίδιο περιέλθει για οποιοδήποτε λόγο, σε περισσότερα του ενός πρόσωπα, έχουν όλα μαζί μία ψήφο και οφείλουν να υποδείξουν εγγράφως προς την εταιρία κοινό εκπρόσωπο. Οι εταίροι μπορούν να παρίστανται, να συμμετέχουν και να ψηφίζουν στη Συνέλευση των εταίρων με ανπρόσωπο, εταίρο ή μη, που θα ορίζεται πάντα εγγράφως. Αρκεί και απλή έγγραφη εξουσιοδότηση, στην οποία θα βεβαιώνεται κατά νόμιμο τρόπο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και η οποία θα φυλάσσεται στην εταιρία και θα μνημονεύεται στο Βιβλίο Πρακτικών. Περισσότεροι εταίροι μπορούν να ορίζουν τον ίδιο ανπρόσωπο.-

4.- Ο εταίρος ή ο ανπρόσωπος αυτού ψηφίζει υπέρ ή κατά της λήψεως μιας αποφάσεως στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων αδιαίρετα και ενιαία προς μία κατεύθυνση, με όλα τα εταιρικά μερίδια των οποίων είναι δικαιούχος ή ανπρόσωπος. Επίσης, ο εταίρος ή ο ανπρόσωπος αυτού μπορεί να απέσχει από την ψηφοφορία αλλά και πάλι με όλα τα εταιρικά μερίδια των οποίων είναι δικαιούχος ή ανπρόσωπος.-

5.- Το δικαίωμα ψήφου του εταίρου στη Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να ασκηθεί από αυτόν μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις: α) όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για απαλλαγή του εταίρου από την ευθύνη και β) όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για την άσκηση αγωγής της εταιρίας κατ' αυτού για αξιώσεις αποζημιώσεως της εταιρίας που απορρέουν από πράξεις ή

παραλείψει του κατά τη σύσταση ή λειτουργία της εταιρίας. Ο εταίρος αυτός ωστόσο, μπορεί να παρίσταται κατά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και να λαμβάνει το λόγο.-

Άρθρο 9ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

1.- Η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τον ή τους Διαχειριστές τακτικά μεν και υποχρεωτικά μία φορά κάθε έτος και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης, έκτακτα δε κάθε φορά που ο ή οι διαχειριστές θα θεωρήσουν απαραίτητη τη σύγκλησή της. Αν η Τακτική Συνέλευση των εταίρων δεν συγκληθεί κατά το χρόνο αυτό, δηλαδή τρεις μήνες τουλάχιστον μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, η σύγκληση ενεργείται από κάθε εταίρο, με έγγραφη αίτησή του επιδιδόμενη προς το ή τους διαχειριστές της εταιρίας, στην οποία ορίζονται τα προς συζήτηση θέματα. Αν ο ή οι διαχειριστές δεν συγκαλέσουν τη Συνέλευση των εταίρων μέσα σε είκοσι μέρες από την επίδοση σ' αυτόν ή αυτούς της σχετικής αίτησης του εταίρου, η σύγκλησή της γίνεται με δικαστική απόφαση του αρμοδίου Δικαστηρίου της έδρας της εταιρίας.-

2.- Αν το ζητήσουν εταίροι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου, με έγγραφη αίτησή τους προς το ή τους διαχειριστές, προσδιορίζοντας το αντικείμενο των θεμάτων προς συζήτηση, ο ή οι διαχειριστές έχουν υποχρέωση

εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση σ' αυτόν ή αυτούς της σχετικής αίτησης να συγκαλέσουν Συνέλευση των εταίρων, άλλως αυτή θα συγκληθεί από το Δικαστήριο, κατά τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

3.- Οι εταίροι καλούνται από τον ή τους Διαχειριστές της εταιρίας στη Γενική Συνέλευση με έγγραφη πρόσκληση που επιδίδεται με αποδεικτικό στη διεύθυνσή τους, η οποία προκύπτει από το Βιβλίο Εταίρων οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Συνέλευση. Η πρόσκληση πρέπει να αναφέρει την ημερομηνία, ώρα και τόπο συνεδρίασης της Συνέλευσης καθώς και τα προς συζήτηση θέματα.-

4.- Η Συνέλευση των εταίρων μπορεί να συνέρχεται και αυτόκλητη, χωρίς να τηρηθεί καμία διατύπωση, αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες και συμφωνούν σ' αυτό. Η Συνέλευση αποφασίζει μόνο για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, μπορεί δε να αποφασίσει έγκυρα και για κάθε θέμα που υπάγεται στην αρμοδιότητά της αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες και δεν προβληθεί καμία αντίρρηση για τη λήψη της αποφάσεως.-

Άρθρο 10ο

ΑΠΑΡΤΙΑ - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

1.- Η Συνέλευση των εταίρων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή ανιπροσωπεύονται εταίροι που αντιστοιχούν στα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων και εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου εκτός από τις

περιπτώσεις που ο νόμος ή το καταστατικό απαιτούν αυξημένη πλειοψηφία ή ομοφωνία, οπότε η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτήν ο απαιτούμενος κατ' ελάχιστον όριο για τη λήψη της αποφάσεως αριθμός εταίρων και εταιρικών μεριδίων.-

2.- Η Συνέλευση των Εταίρων εκλέγει κάθε φορά Πρόεδρό της έναν από τους εταίρους. Αν δεν επιτευχθεί πλειοψηφία για την εκλογή Προέδρου, προεδρεύει ο γηραιότερος εταίρος.

3.- Οι αποφάσεις των εταίρων στη Συνέλευση λαμβάνονται ως εξής:

α) Απαιτείται ομοφωνία, δηλαδή συμφωνία όλων των εταίρων, όταν πρόκειται για αα) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, αβ) επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης αυτών, καθώς και για μείωση των δικαιωμάτων τους που ορίζονται στο καταστατικό.-

β) Απαιτείται πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων ($3/4$) των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα ($3/4$) του εταιρικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για: βα) τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού, ββ) καταβολή συμπληρωματικών εισφορών, βγ) παράταση της διάρκειας της εταιρείας, βδ) λύση της εταιρείας πριν από τον καθορισμένο χρόνο διάρκειάς της και βε) διορισμό ή ανάκληση εκκαθαριστών.-

4.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Συνέλευσης καταχωρούνται σε ειδικό Βιβλίο Πρακτικών, το οποίο υπογράφεται από όλους τους παρισταμένους εταίρους. Χρέη γραμματέως εκτελεί εταίρος εκλεγμένος από τη Γενική Συνέλευση. Αν δεν επιτευχθεί πλειοψηφία για εκλογή Γραμματέως, χρέη εκτελεί ο νεότερος σε ηλικία εταίρος.-

Άρθρο 11ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1.- Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν για αόριστο χρόνο, στους δύο παραπάνω εταίρους Λάμπρο Φλωράκη του Ιωάννη ή Ιωάννη - Βύρωνα και της Καλλιρρόης και Νικόλαο Φλωράκη του Ιωάννη - Βύρωνα και της Καλλιρόης ή Καλλιρρόης, οι οποίοι καλούνται "Διαχειριστές" και έχουν χωριστά ο καθένας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τις οποίες παρέχει σ' αυτούς ο Νόμος, το Καταστατικό και οι αποφάσεις της Συνέλευσης των Εταίρων. Κάθε διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη διοίκησης, διαχείρισης και διάθεσης που ανάγεται στο σκοπό της εταιρείας, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία.

2.- Κάθε διαχειριστής δεν μπορεί να αποφασίζει και να ενεργεί πράξεις επί θεμάτων για τα οποία μόνη αρμόδια να αποφασίζει σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό είναι η Γενική Συνέλευση.

3.- Σε περίπτωση ασθενείας ή κωλύματος ή απουσίας εκτός των Αθηνών ενός διαχειριστή τη διαχείριση ενεργεί αποκλειστικά και μόνον ο άλλος διαχειριστής.-

4.- Κάθε διαχειριστής, ενδεικτικά μόνο και όχι περιοριστικά έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον κάθε Δικαστηρίου ή δικαιοδοτικού οργάνου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον του Ελληνικού Δημοσίου και κάθε Δημόσιας Δημοτικής, Κοινοτικής, Τελωνειακής, Φορολογικής, Αστυνομικής, Εισαγγελικής ή άλλης Ελληνικής ή Αλλοδαπής Αρχής, ενώπιον κάθε φύσεως επιτροπών, κάθε Τράπεζας ή άλλου πιστωτικού ιδρύματος ή Οργανισμού, του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ενώπιον των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.λ.π.) και γενικά ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού. Συμβιβάζεται για λογαριασμό της εταιρίας δικαστικώς ή εξωδίκως, καταργεί δίκες ή αποδέχεται αποφάσεις Δικαστηρίων παραιτούμενος από ένδικα μέσα. Καταρτίζει έγкура στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας κάθε είδους δικαιοπραξία, προβαίνει σε αγορές και πωλήσεις κινητών ή ακινήτων, συναινεί στην εξάλειψη υποθηκών ή προσημειώσεων που έχουν γραφεί για εξασφάλιση απαιτήσεων της εταιρίας. Αναλαμβάνει υποχρεώσεις στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας με την αποδοχή, οπισθογράφηση και εκχώρηση συναλλαγματικών, έκδοση επιταγών και γενικά υπογράφει συμβάσεις ή άλλα δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα που δημιουργούν ή

αναγνωρίζουν υποχρεώσεις της εταιρίας. Ενεργεί την είσπραξη χρηματικών ποσών και ανάληψη τέτοιων από λογαριασμούς (Τραπεζικούς ή άλλους) της εταιρίας, διενεργεί δε γενικά την ανάληψη πραγμάτων ή χρημάτων που οφείλονται στην εταιρία για οποιαδήποτε αιτία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπό ή αλλοδαπό, από το Ελληνικό Δημόσιο, από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα Τελωνεία του Κράτους, οποιαδήποτε Τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα ή Οργανισμό χωρίς κανένα περιορισμό. Προσλαμβάνει, τοποθετεί και απολύει το προσωπικό της εταιρίας, κανονίζει τις αποδοχές αυτού και διορίζει τους πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρίας κατόπιν προηγουμένης εγκρίσεως των εταίρων της εταιρείας και ενεργεί γενικά ο,τιδήποτε κρίνει αναγκαίο για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού και την ευχερή και επωφελέστερη διεξαγωγή της εταιρικής δραστηριότητας.-

5.- Κάθε διαχειριστής υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας κάθε είδους συμβάσεις που αποβλέπουν στην εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού.

Επίσης ο διαχειριστής θα μπορεί να διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους, ώστε να ενεργούν στο όνομα της εν λόγω εταιρίας.

6.- Η ανάκληση και η ανπκατάσταση του ενός διαχειριστού σε περίπτωση παραίτησής του γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων που εκπροσωπούν κατ'

ελάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου.-

7.- Κάθε διαχειριστής έχει την υποχρέωση να εκτελεί ανελλιπώς όλα τα καθήκοντα που επιβάλλονται σ' αυτόν από το Νόμο και από αυτό το Καταστατικό και να συμμορφώνεται προς τις διατάξεις περί δημοσιεύσεων, πήρησης των βιβλίων της εταιρίας, σύνταξης απογραφών και κατάρτισης ισολογισμών, καθώς και σύγκληση της Συνέλευσης των εταίρων, έχει δε διαφορετική έναντι της εταιρίας ευθύνη σύμφωνα με το Νόμο. Ακόμη υποχρεούται να τηρεί στην Ελληνική γλώσσα τα προβλεπόμενα από το νόμο βιβλία, τα οποία είναι, εκτός από εκείνα που απαιτούνται από την Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ): α) Το βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων των εταίρων, όπου καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους εταίρους, β) Το Βιβλίο Εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα, η ιθαγένεια και η διεύθυνση των εταίρων, οι εισφορές του καθενός, καθώς και οι τυχόν μεταβολές των προσώπων των εταίρων και γ) Το Βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης, όπου καταχωρούνται όλες οι πράξεις των διαχειριστών.-

8.-Κάθε διαχειριστής απαγορεύεται να συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας και να χορηγεί εμπράγματα ασφάλεια επί των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και να συναινεί για

την εγγραφή υποθήκης ή προσημείωσης σε ακίνητο της εταιρείας για διασφάλιση απαιτήσεων των δανειστών της.-

Η με οιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας ως προς την διαχείριση υποβάλλεται στην δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 12ο

Δικαίωμα ατομικού ελέγχου

1.- Κάθε εταίρος δικαιούται κατά τη διάρκεια των πρώτων δέκα (10) ημερών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου να λαμβάνει γνώση, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό του που έχει ειδική έγγραφη εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα εταίρου, της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει κατά τον ίδιο τρόπο τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρίας.-

2.- Κάθε εταίρος δικαιούται να λαμβάνει με δαπάνες του αντίγραφα ή αποσπάσματα από το Βιβλίο Εταίρων, το Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων και το Βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης. Κάθε εταίρος μπορεί να λαμβάνει πιστοποιητικό που να βεβαιώνει την ιδιότητά του ως εταίρου και τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρία. Το πιστοποιητικό αυτό αναφέρει με κεφαλαία γράμματα ότι αποτελεί "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ"

Άρθρο 13ο

Οι εταίροι ή οι διάδοχοί τους, καθολικοί ή ειδικοί, δεν μπορούν να προκαλέσουν συντηρητική κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας καθ' οιονδήποτε τρόπο. Οι εταίροι δικαιούνται να

προβαίνουν σε άτοκες καταθέσεις στο Ταμείο της εταιρίας για διευκόλυνση των υποχρεώσεων της εταιρίας.-

Άρθρο 14ο

Συμπληρωματικές εισφορές - απώλεια κεφαλαίου

1.- Συμφωνείται ότι για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρίας, εφόσον αυτές βεβαιώνονται στον ισολογισμό ή της απώλειας του εταιρικού κεφαλαίου μέχρι του μισού (1/2) αυτού, μπορούν να υποχρεωθούν οι εταίροι με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία 3/4 του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα 3/4 του όλου εταιρικού κεφαλαίου, να καταβάλουν εκτός από τα μερίδιά τους και συμπληρωματικές εισφορές, το σύνολο των οποίων δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό κεφάλαιο. Με την καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών δεν αυξάνεται ούτε ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων, ούτε η μερίδα συμμετοχής ή το ποσοστό συμμετοχής καθενός εταίρου στην εταιρία ή στο κεφάλαιο. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37 του Νόμου 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα.-

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΕΡΔΗ

Άρθρο 15ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η διάρκεια κάθε εταιρικής χρήσης αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Ειδικά, η πρώτη εταιρική

χρήση άρχισε με την νόμιμη καταχώρηση ανηγράφου του Καταστατικού στο Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης που τηρείται στο Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας και τη δημοσίευση ανακοίνωσης περί καταχωρήσεως του παρόντος Καταστατικού στα Μητρώα ΕΠΕ στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης) και έληξε στις 31 Δεκεμβρίου έτους 2006.-

Άρθρο 16ο

ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1.- Μία φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο ή οι διαχειριστές υποχρεούνται να συντάσσουν απογραφή όλων των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού της εταιρίας, με λεπτομερή περιγραφή του καθενός από αυτά.- Βάσει της απογραφής αυτής καταρτίζονται από τους διαχειριστές η έκθεση διαχείρισης προς την Τακτική Συνέλευση των εταίρων η οποία πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας, πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας, καθώς και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, που είναι ο ισολογισμός, ο λογαριασμός " αποτελέσματα χρήσεως", ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων" και το προσάρτημα. Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο, εγκρίνονται μαζί με την έκθεση διαχείρισης από τη Συνέλευση των εταίρων και υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας κατά τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του Ν.

3190/1955, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Π.Δ.419/1986, τηρουμένων των προθεσμιών του άρθρου 8 παρ. 2 του ιδίου Νόμου.-

Άρθρο 17ο

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης μετά την αφαίρεση από τα μικτά κέρδη όλων των εξόδων, πληρωμών, ζημιών και αποσβέσεων σύμφωνα με το Νόμο και των κρατήσεων για τη δημιουργία τακτικού αποθεματικού της εταιρίας. Κάθε έτος και μετά από τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης συντάσσεται ο ισολογισμός της εταιρικής περιουσίας, ο οποίος, μαζί με τις υπόλοιπες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, μετά τη νόμιμη δημοσίευσή τους υποβάλλονται στην τακτική Συνέλευση των εταίρων, που συγκαλείται κάθε έτος για την έγκρισή τους. Αν προκύψουν κέρδη και εγκριθούν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις από την Τακτική Συνέλευση των εταίρων, αυτή, κατά την ίδια συνεδρίαση αποφασίζει για τη διάθεση των καθαρών κερδών και τη διανομή τους μεταξύ των εταίρων κατά το λόγο της συμμετοχής του καθενός από αυτούς στο κεφάλαιο της εταιρίας.

Άρθρο 18ο

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

Το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών κρατείται ετησίως για τη δημιουργία τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό κεφάλαιο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που αρχικά καταβλήθηκε. Με ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων είναι δυνατό να καθοριστεί μεγαλύτερο ποσοστό για τη δημιουργία τακτικού αποθεματικού.-

Άρθρο 19ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και όλες γενικά οι τροποποιήσεις του παρόντος καταστατικού επέρχονται μόνο μετά από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται κατά τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου, με συμβολαιογραφική πράξη, η οποία υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με το π.δ.419/1986, δηλαδή με καταχώρηση της Πράξης στο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και ανακοίνωση για την καταχώρηση αυτή στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Δελτίο ΑΕ και ΕΠΕ).

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 20ο

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η εταιρία λύεται: α) με τη λήξη του χρόνου διάρκειάς της, β) με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο, μετά από αίτηση ενός (1)

η περισσοτέρων εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου, γ) με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων, η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του άρθρου 10 παρ. 3βδ του παρόντος καταστατικού, δ) σε περίπτωση κήρυξης της εταιρίας σε κατάσταση πτωχεύσεως, ε) Εάν δεν πραγματοποιηθεί ο πιο πάνω σκοπός της εταιρείας ή κατέστη ανέφικτος, εάν αναφύονται ανυπέρβλητες δυσκολίες που καθιστούν ανέφικτη την πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρείας, η παράλυση λειτουργίας της εταιρείας, λόγω της εσωτερικής διαταραχής των σχέσεων μεταξύ των εταίρων ή του διαχειριστού, η παράβαση των εταιρικών υποχρεώσεων από κάποιον από τους εταίρους, η κήρυξη σε κατάσταση πτώχευσης, η κήρυξη σε δικαστική συμπαράσταση οποιουδήποτε από τους εταίρους. Σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπει ο Ν. 3190/1955. Η λύση της εταιρίας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του παραπάνω νόμου.-

2.- Η εταιρία δεν λύεται σε περίπτωση θανάτου κάποιου εταίρου, συνεχίζεται μεταξύ των επιζώντων εταίρων και των κληρονόμων του αποβιώσαντος εταίρου, οι οποίοι υπεισέρχονται στη μερίδα του.-

Άρθρο 21ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1.- Σε περίπτωση λύσεως της εταιρίας για οποιονδήποτε λόγο εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, περιέρχεται αυτή σε καθεστώς εκκαθάρισης. Όσο εκκρεμεί η εκκαθάριση, η εταιρία εξακολουθεί να υπάρχει και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις "ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ". Οι εξουσίες των οργάνων της εταιρίας κατά το στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζονται μόνο σε πράξεις που είναι αναγκαίες για την εκκαθάριση του ενεργητικού της εταιρίας.

2.- Η εκκαθάριση διενεργείται από τον κατά το χρόνο λύσης της εταιρίας διαχειριστή ή διαχειριστές της εταιρίας, εκτός αν η Συνέλευση των εταίρων διορίσει άλλον εκκαθαριστή ή εκκαθαριστές με απόφασή της. Ο εκκαθαριστής ανακαλείται για σπουδαίο λόγο, κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 19 παρ. 1 Ν.3190/1955. Ακόμη, αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, το αρμόδιο Δικαστήριο δύναται, μετά από αίτηση των εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου, να ανακαλέσει τον ή τους εκκαθαριστές που διορίσθηκαν από τη Συνέλευση. Ο διορισμός, ή για οποιονδήποτε λόγο παύση της εξουσίας του ή των εκκαθαριστών καθώς και ο τρόπος άσκησης της εξουσίας τους, υπάγονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 Ν.3190/1955, όπως ισχύει σήμερα.-

3.- Ο εκκαθαριστής ή οι εκκαθαριστές προβαίνουν αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους στην απογραφή της εταιρικής περιουσίας και συντάσσουν ισολογισμό τον οποίο δημοσιεύουν στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης

Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Επίσης, συντάσσουν ισολογισμό για κάθε εταιρική χρήση, εφόσον διαρκεί η εκκαθάριση. Κατά το στάδιο της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρία, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία. Αν διορισθούν περισσότεροι από ένας (1) εκκαθαριστές, ενεργούν όλοι από κοινού.-

4.- Ο εκκαθαριστής ή οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση χωρίς καθυστέρηση να περαιώσουν όλες τις υποθέσεις της εταιρίας, να εισπράτουν όλες τις απαιτήσεις της, να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις της και να ρευστοποιήσουν την εταιρική περιουσία.

5. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής ή οι εκκαθαριστές έχουν την υποχρέωση να καταρτίσουν τον τελικό ισολογισμό, ο οποίος καταχωρείται στο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της έδρας της εταιρίας και δημοσιεύεται στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, καθώς και να προβούν στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισεως στους εταίρους ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής του καθενός στην εταιρία.-

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 22ο

1.- Για κάθε θέμα, που δε ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 3190/1955 "περί εταιριών

περιορισμένης ευθύνης", όπως ισχύει σήμερα και κάθε μέλλοντα να ισχύσει Νόμο για τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης.

2. Παραπομπές του Καταστατικού αυτού σε διατάξεις του Ν. 3190/1955 ή άλλων Νόμων, που τυχόν θα παύσουν να ισχύουν κατά τη διάρκεια της εταιρίας, θα θεωρούνται και θα ισχύουν ως παραπομπές στις διατάξεις που θα τις αντικαταστήσουν.-

Ρητά συμφωνείται ότι απαγορεύεται σε όλα τα μέλη της εταιρείας, χωρίς απόφαση όλων των εταίρων, που θα ληφθεί σε Γενική Συνέλευση με την παραπάνω πλειοψηφία 3/4 του αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα 3/4 του εταιρικού κεφαλαίου, η ενέργεια για ίδιον λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλου (πληρεξουσίου ή ανιπροσώπου μεσιτών κ.λ.π., με αμοιβή ή όχι) πράξεων, οι οποίες υπάγονται στον κύκλο δράσεως της εταιρείας και η συμμετοχή αυτών ως εταίρων σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή την με οποιονδήποτε τρόπο συμμετοχή σε ανώνυμη εταιρεία που έχει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, με εξαίρεση τις υφιστάμενες και λειτουργούσες σήμερα επιχειρήσεις υπό των εταίρων που έχουν το ίδιο σκοπό.-

Οι εμφανισθέντες δήλωσαν επίσης τα εξής: 1) Ότι το κωδικοποιημένο καταστατικό της άνω εταιρείας περιλαμβάνει τις γενόμενες με το παρόν, το οποίο επέχει θέση πρακτικού, προσθήκες και διορθώσεις στο αρχικό καταστατικό συστάσεως της άνω εταιρείας.- Και 2) Ότι παραιτούνται αμοιβαία, ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους για προσβολή, ακύρωση ή διάρρηξη του παρόντος και της σύμβασης που καταρτίσθηκε με

αυτό για οποιονδήποτε τυπικό και ουσιαστικό λόγο και αιτία, καθώς και για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 140, 178 και 179 του Αστικού Κώδικα.

Σημειώνεται: 1) Ότι οι εμφανισθέντες σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25.9.2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276/1.10.2002 τ.Β') δήλωσαν, σε μένα τη Συμβολαιογράφο με ατομική τους ευθύνη ο καθένας χωριστά και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986 κατά τις οποίες " Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών", ότι η έδρα του άνω νομικού προσώπου, τόπος κατοικίας και διαμονής τους και διεύθυνση είναι αυτές που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος.- 2) Ότι στους εμφανισθέντες υπόμνησα τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 3190/55, κατά την οποία η τροποποίηση του καταστατικού και η κωδικοποίηση αυτού, που περιλαμβάνονται στο παρόν συμβόλαιο επάγονται αποτέλεσμα ως προς την εταιρεία, από της εγγραφής τους στο κατά το άρθρο 25 του Ν. 3190/1955 βιβλίο της εταιρείας,

την οποία εγγραφή οποιοσδήποτε από τους συμβαλλόμενους δικαιούται να ζητήσει από την εταιρεία, αφού προσκομίσει αντίγραφο του παρόντος, ως και τις περί δημοσιότητας διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 3) Ότι στους εμφανισθέντες υπόμνησα ότι πρέπει εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την υπογραφή του παρόντος να υποβάλλουν αντίγραφο του παρόντος στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με την με αριθμό 442/ΠΟΛ/349/19-12-1986 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.- 4) Οι εμφανισθέντες μου δήλωσαν ότι αναλαμβάνουν οι ίδιοι την δημοσίευση του παρόντος στο ΓΕΜΗ και σε κάθε άλλη αρμόδια Αρχή ή Υπηρεσία και με απαλλάσσουν από κάθε υποχρέωση για αυτές.-

Σε όλα τα παραπάνω συμφώνησαν οι εμφανισθέντες, με αίτηση των οποίων συντάχθηκε το παρόν σε δέκα εννέα (19) φύλλα, το οποίο αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους εμφανισθέντες, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από αυτούς και από εμένα νόμιμα.-

Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 1,50 ευρώ για το πρωτότυπο και 1,50 ευρώ για τα αντίγραφα.

Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τριών (3) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ τετρακόσια εξήντα οκτώ (468,00), από τα οποία για καθαρή συμβολαιογραφική αμοιβή ευρώ 428,64 και δικαιώματα Ε. Τ. Α.Α. (Τ. Α. Ν. και Τ. Α. Σ.) 39,36.-

Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε
Φ. Π. Α. ευρώ 107,64 (23% χ 468,00).-

Οι Εμφανισθέντες

Έπονται υπογραφές

Η Συμβολαιογράφος

(Τ.Σ.) Παρασκευή Αρ. Θεοδωράκου

Ακριβές αντίγραφο Αθήνα αυθημερόν

Η Συμβολαιογράφος Αθηνών

Τα εκ του παρόντος τέλη και

δικαιώματα περιλαμβάνονται

τα δικαιώματα του πρωτοτύπου.-

Η Συμβολαιογράφος