ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Πανεπιστημίου 44
Τ.Κ.: 10679
Πληροφορίες: ΑΛΑΜΑΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
Τηλέφωνο: 2103380293
Fax: 2103619735
E-mail: ealamanou@eea.gr

Αθήνα,31/12/2015
Αριθ.Πρωτ.: 346227

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, τροποποίησης καταστατικού της Εταιρείας με την επωνυμία **Ν ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ**, το διακριτικό τίτλο **KINGS ΚΙΝΓΚΣ ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **69538603000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **31/12/2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **524986**, η αρίθ 119/ 23.11.2015 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΚΕΛΑΙΔΗ ΗΡΩ, από την οποία προκύπτει ότι, με την απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 17 του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Ν ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 69538603000.

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
ΘΩΜΑΣ ΤΑΜΠΑΚΗΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ

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

Κοινοποίηση:
Ν ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ 105, 17676, ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 119

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Στην Καλλιθέα σήμερα στις είκοσι τρεις (23) του μηνός Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα πέντε (2015), ημέρα Δευτέρα, στα γραφεία της επί της οδού Ανδρέου Δημητρίου 5 εδρεύουσας εταιρείας με την επωνυμία «Ν. ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ και ΣΙΑ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» που βρίσκονται ενταύθα, όπου κατόπιν προσκλήσεως προσήλθα, σε εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών ΗΡΩ ΚΕΛΑΪΔΗ του Ιωάννη (ΑΦΜ 132181652 Δ.Ο.Υ. Α Αθηνών) με έδρα την Αθήνα (οδός Πανεπιστημίου 34 - 3ος όροφος γραφείο 10) παρουσιάστηκαν οι ικανοί και μη εξαιρούμενοι από το νόμο οι κ.κ.

1] Ευάγγελος Χουλιάρας του Θεοφίλου και της Ελένης, επιχειρηματίας, γεννημένος στους Αμοριανούς Αιτωλοακαρνανίας το έτος 1974, κάτοικος Αθηνών Πλατεία Λυσικράτους 1, με Α.Φ.Μ. 073115324, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΚ-693938/25-4-2013 που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Πειραιά

2] Αθανάσιος Ευθυμιόπουλος του Γεωργίου και της Ελένης, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στο Καταφύγιο Ναυπακτίας Αιτωλοακαρνανίας το έτος 1966, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής οδός Ικτίνου αριθμός 20, με Α.Φ.Μ. 059136364 Δ.Ο.Υ.

Ηλιούπολης, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 116832 που εκδόθηκε στις 12-11-2007 από το Α.Τ. Ηλιούπολης.

3] Νικόλαος Κουρσάρης του Σπυρίδωνα- Κωνσταντίνου και της Βασιλικής, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στον Πειραιά το έτος 1978, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Σόλωνος 44, με Α.Φ.Μ. 047353171, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΙ-034190/14-7-2009 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Καλλιθέας , οι οποίο μου ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα:

'Οτι δυνάμει του με αριθμό 8.003/18-9-2007 καταστατικού συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ανδρομάχης Κλώνη-Καραλή που καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 21-9-2007 με αύξοντες αριθμούς γενικό 15337 και ειδικό 4297 και περίληψή του καταχωρήθηκε στο 10957/21-9-07 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, συστήθηκε Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Ν. ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ και ΣΙΑ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης", διακριτικό τίτλο της είναι «KINGS (ΚΙΝΓΚΣ) ΕΠΕ», έδρα το Δήμο Καλλιθέας και ειδικότερα τα επί της οδού Λασκαρίδου 105 και Ανδρέου Δημητρίου 5, με ΑΦΜ 998889733 Δ.Ο.Υ Β Καλλιθέας η οποία τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε α] δυνάμει του με αριθμό 8.189/21-2-2008 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ανδρομάχης Κλώνη-Καραλή, που καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 26-2-2008 με αύξοντες αριθμούς

γενικό 3154 και ειδικό 909 και περίληψή του καταχωρήθηκε στο με αριθμό 1191/26-2-2008 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν και β] δυνάμει της υπ' αριθμό 8.246/4-4-2008 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ανδρομάχης Κλώνη-Καραλή που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 11-4-2008, με αύξοντες αριθμούς γενικό 5752 και ειδικό 1622 και περίληψή του καταχωρήθηκε στο 2188/14-4-2008 ΦΕΚ τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ, και με την οποία πράξη μεταξύ άλλων διαχειριστής της εταιρείας ορίστηκε ο εκ των εταίρων Ευάγγελος Χουλιάρας του Θεοφίλου. Τέλος η εταιρεία αυτή καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ και έλαβε αριθμό 069538603000

ΗΔΗ ΣΗΜΕΡΑ με το παρόν, οι άνω εταίροι της παραπάνω Εταιρείας ενεργούντες σε αυτόκλητη γενική συνέλευση αποφασίζουν ομόφωνα να προβούν στην αλλαγή του διαχειριστή που θα είναι στην συνέχεια ο τρίτος μη εταίρος κ. Πέτρος Μπαΐλας του Γεωργίου, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα στις 13-3-1975, κάτοικος Πειραιά Ευρυδάμαντος 4, με ΑΦΜ 102039765 Δ.Ο.Υ. Γ Πειραιά, με ΑΔΤ ΑΚ 010742/15-3-2011 του Τ.Α. Πειραιώς και την απαλλαγή του μέχρι σήμερα διαχειριστή Ευάγγελου Χουλιάρα του Θεοφίλου, από κάθε ευθύνη από την διαχείριση και μετά την κατά τα προαναφερόμενα γενόμενη τροποποίηση τροποποιείται η παρ.1 του άρθρου 17 του Καταστατικού της Εταιρείας ως προς το σημείο αυτό

και τέλος μετά τις τροποποιήσεις αυτές προβαίνουν στην Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας το οποίο θα έχει στην συνέχεια ως εξής:-

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ

'Αρθρο 1ο.

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η εταιρεία που συστήθηκε με το ως άνω με αριθμό 8.003/2007 συμβόλαιό της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ανδρομάχης Κλώνη-Καραλή, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 21-09-07 με αύξοντες αριθμούς γενικό 15337 και ειδικό 4297 και περίληψή του δημοσιεύθηκε στο 10957/21-9-07 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) είναι Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης και για τις υποχρεώσεις της ευθύνεται μόνο αυτή, με την περιουσία της και σε καμιά περίπτωση δεν ευθύνονται τα μέλη της ατομικά με την ατομική περιουσία τους.

Η επωνυμία με την οποία θα εμφανίζεται η εταιρεία στις συναλλαγές της είναι «Ν. ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ και ΣΙΑ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης», διακριτικός δε τίτλος της θα είναι "KINGS (ΚΙΝΓΚΣ) ΕΠΕ».- Στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται με λατινικούς χαρακτήρες και την προσθήκη «L.T.D»

'Αρθρο 2ο.

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίστηκε ο Δήμος Καλλιθέας και ειδικότερα τα επί της οδού Λασκαρίδου 105 και Ανδρέου Δημητρίου 5 γραφεία της εταιρείας. Η εταιρεία μπορεί ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 16 παρ. α εδ. 1 του παρόντος να ιδρύει υποκαταστήματα, παραρτήματα, και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος, η οποία θα καθορίζει και τις λεπτομέρειες της λειτουργίας τους.-

Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των εταίρων ή τρίτων

υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, είτε αυτή παρίσταται ως ενάγουσα είτε ως εναγομένη είτε με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου γενικώς ακόμα και στις περιπτώσεις ειδικής δωσιδικίας, σύμφωνα με τον Κώδικα της Πολ. Δικονομίας.

Αρθρο 3ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε σε είκοσι (20) χρόνια και αρχίζει από την δημοσίευση της περιλήψεως του καταστατικού συμβολαίου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Δελτίο ΑΕ και ΕΠΕ) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2027.-

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να συντμηθεί και να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Εταίρων η οποία απόφαση αποτελεί τροποποίηση του παρόντος και λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων που εκπροσωπούν τα 3/4 του εταιρικού κεφαλαίου.

'Αρθρο 4ο.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας που συστήθηκε κατά τα προαναφερόμενα είναι:-

1] Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση επιχειρήσεων καφετεριών, αναψυκτηρίων, κυλικείων, σνακ μπαρ, ζαχαροπλαστείων και εν γένει καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και η παροχή υπηρεσιών των ανωτέρω προϊόντων. 2] Η εισαγωγή, παρασκευή, αντιπροσώπευση, εμπορία και πώληση (εγχωρίων και εισαγομένων) τροφίμων, ποτών, καφέ, παρασκευασμάτων, πρώτων και βοηθητικών υλών, καθώς και υλικών συσκευασίας φαγητού και υλικών εξοπλισμού για τις ανωτέρω επιχειρηματικές δραστηριότητες. 3] Η οργάνωση και η τροφοδοσία κοινωνικών εκδηλώσεων με τα ανωτέρω

περιγραφόμενα προϊόντα και εμπορεύματα (catering). 4] Η απόκτηση από επιχειρήσεις και παραχώρηση προς επιχειρήσεις παντός είδους αδειών χρήσης και εκμετάλλευσης επί δικαιωμάτων βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας, που αφορούν εμπορικά σήματα, σύμβολα, ή τεχνογνωσία σχετιζόμενη με τη μέθοδο πώλησης παραγωγής ή διανομής προϊόντων και εμπορευμάτων, κυρίως για επιχειρήσεις που λειτουργούν ως καφετέριες, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία και συναφείς δραστηριότητες. 5] Η ανάληψη αντιπροσωπειών (εμπορικών και βιομηχανικών οίκων) εσωτερικού ή εξωτερικού με παραγωγή συναφών ή όμοιων προϊόντων. 6] Κάθε εργασία και υπηρεσία με τη μορφή διεξαγωγής στην Ελλάδα και το εξωτερικό εμπορικών πράξεων συναφών με τα παραπάνω ως και πάσα εμπορική πράξη σκοπό έχουσα το κέρδος.

Β) Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση ή εταιρεία κάθε μορφής με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. Η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, μπορεί να συμμετέχει σε υπάρχουσες ή μέλλουσες να ιδρυθούν εταιρείες κάθε μορφής και εταιρικού τύπου, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ή ακόμα να ιδρύει νέες επιχειρήσεις που θα έχουν συναφείς ή παρόμοιους σκοπούς περιλαμβανομένων και των κοινοπραξιών, όπως επίσης και να αναλαμβάνει την διοίκησή τους, άσχετα με τον τόπο εγκατάστασής τους και του δικαίου που τις διέπει.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε σκοπό.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία

οπουδήποτε εντός και εκτός Ελλάδας.

δ) Να εισάγει, κατασκευάζει και συντηρεί τον αναγκαίο ή πρόσφορο εξοπλισμό μηχανημάτων για την παραγωγή των ανωτέρω προϊόντων και την παροχή των προπεριγραφόμενων υπηρεσιών προς μονάδες μαζικής εστίασης και φιλοξενίας.

Γ) Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που θα λαμβάνεται με την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 38 παράγραφος 1 του νόμου 3190/1955 όπως ισχύει, ο σκοπός της εταιρείας μπορεί να διευρυνθεί επεκτεινόμενος και σε άλλες δραστηριότητες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

'Αρθρο 5ο.

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της εταιρείας είναι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ και διαιρείται σε δύο χιλιάδες (2.000) εταιρικά μερίδια, που το καθένα έχει αξία τριάντα (30,00) ευρώ.- Το κεφάλαιο της εταιρείας έχει καταβληθεί όλο σε μετρητά και υπάρχει στο ταμείο της, όπως μου δήλωσαν πριν από την υπογραφή του παρόντος όλοι οι εταίροι και εν γνώσει των συνεπειών του νόμου περί ψευδούς δηλώσεως.

Αναλυτικότερα: α) Ο από τους εταίρους Ευάγγελος Χουλιάρας του Θεοφίλου συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ, με ονομαστική αξία τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, που αντιστοιχούν σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50 %). β) ο απ' τους εταίρους Αθανάσιος Ευθυμιόπουλος του Γεωργίου, συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια αξίας δέκα πέντε χιλιάδων (15.000,00) ευρώ, με ονομαστική αξία τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, που αντιστοιχούν σε ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25 %) και γ) Ο από τους εταίρους Νικόλαος

Κουρσάρης του Σπυρίδωνα- Κωνσταντίνου συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια αξίας δέκα πέντε χιλιάδων (15.000,00) ευρώ, με ονομαστική αξία τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, που αντιστοιχούν σε ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25 %) .

Σε καμιά περίπτωση η μερίδα συμμετοχής εταίρου μπορεί να είναι μικρότερη από το ποσό τριών εταιρικών μεριδίων. Το εταιρικό μερίδιο είναι αδιαίρετο.

'Αρθρο 6ο.

ΑΥΞΗΣΗ -ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.- Το Εταιρικό Κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων, που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού Κεφαλαίου και με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

2.- Στην περίπτωση που ληφθεί κατά τα ανωτέρω απόφαση για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, οι ως άνω εταίροι, μπορούν να λάβουν μέρος στην αύξηση του Κεφαλαίου κατά ποσοστό ίσο με το ποσοστό της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο κατά την σύσταση της Εταιρείας.

3.- Σε περίπτωση απώλειας πλέον του ημίσεως (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, ο Διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει την Συνέλευση των Εταίρων, προκειμένου αυτή να αποφασίσει είτε για τη διάλυση της Εταιρείας, είτε για μείωση του εταιρικού κεφαλαίου μέχρι του ελαχίστου ορίου του προβλεπομένου από τον

νόμο.

Αρθρο 7ο

ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ.

Το Εταιρικό μερίδιο της Εταιρείας, ορίζεται στα τριάντα (30) ευρώ.- Η μερίδα συμμετοχής δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα εταιρικό μερίδιο.

Αρθρο 8ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Απαγορεύεται η μεταβίβαση οσουδήποτε αριθμού εταιρικών μεριδίων με πράξη «εν ζωή» χωρίς προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου.

Η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου αιτία θανάτου, επιτρέπεται πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

'Αρθρο 9ο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Εταιρεία θα διοικείται από τη Γενική Συνέλευση και τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές.

'Αρθρο 10ο.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

1] Η Συνέλευση των εταίρων, είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι αποφάσεις δε αυτής, υποχρεώνουν ακόμα και τους εταίρους που διαφώνησαν ή δεν έλαβαν μέρος στη συνέλευση.

2] Η Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη που μπορεί να αποφασίζει α] για την τροποποίηση του Καταστατικού, β] για τον διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών και για την απαλλαγή

των διαχειριστών από κάθε ευθύνη, ως και για τυχόν αμοιβή των διαχειριστών και το ύψος αυτών, γ] για την έγκριση του Ισολογισμού και τη διάθεση των κερδών, δ] για την έγερση αγωγής κατά του διαχειριστού ή κατά των οργάνων της εταιρείας ή των συνεταίρων μεμονωμένα, για αξιώσεις της εταιρείας κατ' αυτών, που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις τους κατά την σύσταση ή λειτουργία της εταιρείας, ε] για την παράταση ή σύντμηση της διάρκειας λειτουργίας της εταιρείας, τη διάλυση, το διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών και στ] για κάθε άλλη περίπτωση που αναφέρεται στο νόμο 3190/1955 ή στο παρόν Καταστατικό.

'Αρθρο 11ο.

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση.

2.- Η Συνέλευση συγκαλείται από τον ή τους διαχειριστές υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και εντός τριών (3) μηνών από την λήξη της εταιρικής χρήσης.

3.-Εάν δεν συγκληθεί η Συνέλευση από τον ή τους διαχειριστές κατά τα ανωτέρω, η σύγκληση ενεργείται από ένα ή περισσότερους εταίρους που εκπροσωπούν το 1/20 του εταιρικού κεφαλαίου. Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το 1/20 τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν με αίτηση τους από τον διαχειριστή να συγκαλέσει τη Συνέλευση οπότε πρέπει να προσδιορίσουν και τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης. Εάν ο Διαχειριστής δεν συγκαλέσει την Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την αίτηση αυτή, τότε ο

Εταίρος ή εταίροι που εκπροσωπούν το 1/20 τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου μπορούν να συγκαλέσουν την Συνέλευση μετά από απόφαση του Πρωτοδικείου της Έδρας της Εταιρείας κατ' εφαρμογή του άρθρου 11 παρ.2 του πιο πάνω Νόμου 3190/1955 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

4] Οι περί σύγκλησης της Συνέλευσης προσκλήσεις ενεργούνται εγγράφως και αποστέλλονται με συστημένη επιστολή στους εταίρους, στην διεύθυνση που είναι σημειωμένη στο βιβλίο των Εταίρων που το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 25 του Νόμου 3190/ 1955, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της Συνέλευσης. Στη πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης καθώς και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Αρθρο 12ο.

ΑΥΤΟΚΛΗΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Εάν οι εταίροι, συμφωνούν, μπορούν να συγκεντρωθούν σε συνέλευση, ακόμα και χωρίς να τηρηθούν οι διαδικασίες που ορίζονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του Ν.3190/ 1955 και το άρθρο 10 του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή η Συνέλευση αποφασίζει μόνο για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Εάν όμως είναι παρόντες όλοι οι εταίροι και δεν υπάρχει καμιά αντίρρηση από κάποιον από αυτούς η Συνέλευση που συνεκλήθη με το τρόπο που περιγράφεται στο παρόν άρθρο αποφασίζει έγκυρα και για κάθε άλλο θέμα.

'Αρθρο 13ο.

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

1] Ένας ή περισσότεροι συνεταίροι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον από το εταιρικό κεφάλαιο, μπορούν να ζητήσουν να γίνει έκτακτη συνέλευση, αφού προσδιορίσουν τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν. 2] Εάν ο διαχειριστής δεν

καλέσει την συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που θα του κοινοποιηθεί με τη σχετική αίτηση, την συνέλευση καλούν οι εταίροι, που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο, μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία εκδίδεται με την διαδικασία των Ασφαλιστικών μέτρων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και εφόσον τηρηθούν οι διατυπώσεις που προβλέπονται από την παρ.4 του άρθρου 11 του παρόντος.

Αρθρο 14ο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Κάθε εταίρος εφόσον έχει ένα τουλάχιστον ακέραιο εταιρικό μερίδιο έχει δικαίωμα μιας (1) τουλάχιστον ψήφου στις συνελεύσεις. Ο εταίρος που έχει περισσότερα ακέραια εταιρικά μερίδια έχει περισσότερες ψήφους και σε αριθμό ανάλογο του αριθμού των ακεραίων μεριδίων που κατέχει. Σε περίπτωση που κάποιος καταστεί δικαιούχος τμήματος εταιρικού μεριδίου, δεν λογίζεται ούτε λαμβάνεται υπ' όψιν σαν εταίρος, στις περιπτώσεις που στο καταστατικό και στον ν.3190/55 απαιτείται για την λήψη αποφάσεως της συνελεύσεως εκτός από πλειοψηφία επί του κεφαλαίου και πλειοψηφία των εταίρων (οποιαδήποτε).- Στην περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα καταστούν, από οποιαδήποτε αιτία δικαιούχοι τμήματος μόνο εταιρικού μεριδίου, εφόσον δια των τμημάτων αυτών σχηματίζονται ένα (1) ή και περισσότερα ακέραια εταιρικά μερίδια έχουν όλα μαζί μια (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από το ένα ή τα περισσότερα εταιρικά μερίδια των οποίων είναι συγκάτοχοι, δηλαδή λαμβάνονται υπόψιν σαν ένας εταίρος και συνεπώς έχουν μία (1) ψήφο.- Στις περιπτώσεις αυτές οι συγκάτοχοι ενός ή

περισσοτέρων μεριδίων είναι υποχρεωμένοι να υποδείξουν ένα από αυτούς ως εκπρόσωπο στις συνελεύσεις της εταιρείας.- Σε περίπτωση διαφωνίας τους ως προς αυτό υποδεικνύεται το πρόσωπο που συγκεντρώνει την πλειοψηφία τους.- Στην περίπτωση που δεν υποδείξουν κοινό εκπρόσωπό τους, οι ανακοινώσεις της εταιρείας, προς έναν από αυτούς επάγονται αποτελέσματα έναντι όλων. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του αρ.27 του ν.3190/55. –

Συμφωνείται όμως ότι οι συνέπειες του αρ.27 του άνω νόμου επέρχονται χωρίς να απαιτείται τα καθ' έκαστον μερίδια να προέρχονται από την ίδια εταιρική μερίδα.

'Αρθρο 15ο.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις της συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, απαιτείται και πάλι πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου και για μεταβολή της Εθνικότητος της εταιρείας απαιτείται παμψηφία των εταίρων.

'Αρθρο 16ο.

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

Ο διαχειριστής ως και κάθε εταίρος έχει το δικαίωμα να προσβάλουν τις αποφάσεις της Συνέλευσης μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη λήψη της απόφασης με αίτηση ενώπιον του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, αν οι αποφάσεις αυτές λήφθηκαν κατά παράβαση του Ν.3190/ 1955 ή του παρόντος Καταστατικού

'Αρθρο 17ο

1.- Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και γενικά η εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται με το παρόν στον τρίτο μη εταίρο Πέτρο Μπαΐλας του Γεωργίου, ιδιωτικό υπάλληλο, γεννημένο στην Αθήνα στις 13-3-1975, κάτοικο Πειραιά Ευρυδάμαντος 4, με ΑΦΜ 102039765 Δ.Ο.Υ. Γ Πειραιά, με ΑΔΤ ΑΚ 010742/15-3-2011 του Τ.Α. Πειραιώς που θα ενεργεί για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας πράξεις διαχείρισης και διάθεσης που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρείας και εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία νόμιμα.

Ο διαχειριστής έχει την δυνατότητα με ειδικό πληρεξούσιο να αναθέτει μέρος, ή και το σύνολο των υποχρεώσεών του σε αντιπρόσωπο του, είτε εταίρο, είτε τρίτο φυσικό πρόσωπο, ακόμη και μη εταίρο. Ο εκάστοτε διαχειριστής ή διαχειριστές ορίζονται και ως ταμίες της εταιρείας.

Ο εκάστοτε διαχειριστής (διαχειριστές) έχει εξουσία γενική και δικαιούται να ενεργεί στο όνομα της εταιρείας, όπως ανωτέρω, κάθε πράξη που ανάγεται στο σκοπό της εταιρείας και αφορά την πραγματοποίηση του σκοπού της. Ειδικότερα :

1] Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των δικαστικών αρχών και δικαστηρίων στην Ελλάδα, ποινικών, πολιτικών ή Διοικητικών κάθε βαθμού και αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ο 'Αρειος Πάγος και το Συμβούλιο Επικρατείας ή και στην αλλοδαπή, ασκούν οποιεσδήποτε δικαστικές πράξεις ενώπιον όλων των αρμοδίων δικαστών και δικαστηρίων, λαμβάνει, κοινοποιεί και εκτελεί δικαστικές αποφάσεις, λαμβάνει προσωρινά μέτρα ή τέτοια κατεπείγουσας φύσης και (ιδιαίτερα) εκπροσωπεί

την εταιρεία σε περιπτώσεις πτωχεύσεως και δικαστικών ή φιλικών συμβιβασμών.

2] Διορίζει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας.

3] Εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου με το Ελληνικό Δημόσιο ή ξένο Κράτος, με κάθε Τράπεζα Ελληνική ή αλλοδαπή και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και γενικά με κάθε Οργανισμό και Αρχή, ενώπιον όλων των δημοσίων, διοικητικών, οικονομικών, φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών υπηρεσιών και αρχών των δημοτικών και κοινοτικών τοιούτων, των ταχυδρομικών, τηλεπικοινωνιακών και λοιπών υπηρεσιών ή επιχειρήσεων κοινής ωφελείας, συνομολογούν και υπογράφουν μετά των εν λόγω υπηρεσιών, αρχών ή επιχειρήσεων, οποιαδήποτε συμφωνητικά και λοιπά έγγραφα και γενικά υπογράφουν οποιαδήποτε έγγραφα αναγκαία ή πρόσφορα για τις εργασίες της εταιρείας.

4] Επιχειρεί όλες τις ουσιαστικές και δικονομικές πράξεις που είναι συνυφασμένες με την ιδιότητά του χωρίς να εξαιρούνται και εκείνες για τις οποίες ο Νόμος απαιτούν ειδική πληρεξουσιότητα.

5] Συνάπτει συμβάσεις, σε σχέση με το σκοπό της εταιρείας.

6] Εντός του πλαισίου των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας, εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει και οπισθογραφεί επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και γενικά εμπορικά χρηματόγραφα, εκδίδει, υπογράφει και οπισθογράφει επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και εμπορικά χρηματόγραφα επί της Τράπεζας που θα τα προεξοφλήσει ή θα τα εξοφλήσει ή θα τα εισπράξει και παρατείνει τις προθεσμίες πληρωμής τους.

7] Παραλαμβάνει, οπισθογράφει, μεταβιβάζει και προεξοφλεί φορτωτικές εμπορευμάτων, εντολές παράδοσης, αυτοκινήτων,

μηχανημάτων αυτοκινουμένων ή σταθερών κ.λ.π .

8] Συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, εκχωρήσεις, μισθώσεις και ανταλλαγές οποιωνδήποτε κινητών πραγμάτων, εξοπλισμού, υλικών επίπλων κ.λ.π. Οι εξουσιοδοτήσεις όμως αυτές δεν περιλαμβάνουν για κανένα λόγο το δικαίωμα πώλησης, εκχώρησης και μεταβίβασης όλων των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, σημάτων και διακριτικών τίτλων που ανήκουν στην εταιρεία καθώς επίσης και το δικαίωμα απόκτησης, πώλησης ή ανταλλαγής ακινήτων ή παγίων εμπορικών στοιχείων της Εταιρείας.

9] Συνομολογεί, εκχωρεί, καταργεί, αποδέχεται και υπογράφει συμβάσεις μίσθωσης.

10] Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της Εταιρείας, και καθορίζει τους όρους πρόσληψης, εργασίας και αμοιβών και τροποποιεί αυτούς.

11] Εισπράττει όλα τα οφειλόμενα στην Εταιρεία ποσά, πληρώνει τα τυχόν οφειλόμενα από αυτήν και υπογράφει και χορηγούν τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις.

12] Ανοίγει και διαχειρίζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά νόμους και κανονισμούς, επ' ονόματι της εταιρείας, λογαριασμούς σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στην Αλλοδαπή, καθώς επίσης και στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ή οποιαδήποτε Υπηρεσία Ταχυδρομικών Επιταγών, καταθέτει στους εν λόγω λογαριασμούς και αποσύρει από αυτούς χρήματα, κεφάλαια και γενικά όλα τα διαθέσιμα ή τα πιστούμενα στην Εταιρεία ποσά και νοικιάζει και διαχειρίζεται επ' ονόματι της Εταιρείας χρηματοκιβώτια σε τράπεζες, υπογράφοντας όλα τα συμφωνητικά, επιταγές και γενικώς έγγραφα που απαιτούνται για

τους παραπάνω σκοπούς. Οι ανωτέρω εξουσίες περιλαμβάνουν και το δικαίωμα, είτε συνομολόγησης δανείων από την Εταιρεία, ή παροχής δανείων από αυτή, με οποιαδήποτε μορφή.

13] Προβαίνει σε όλες τις ενέργειες και διατυπώσεις, διοικητικής, οικονομικής δικαστικής φύσης, τις αναγκαίες για την υπαγωγή της Εταιρείας στους νόμους και Κανονισμούς των Χωρών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όπου αυτή λειτουργεί ή ενδέχεται να λειτουργήσει και υπογράφει οποιαδήποτε έγγραφα απαιτούμενα προς τον σκοπό αυτό.

14] Συνομολογεί όλες τις ασφαλίσεις που απαιτούνται για την καλή λειτουργία και προστασία των συμφερόντων της Εταιρείας.

15] Λαμβάνει, σε όλες τις περιπτώσεις, όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την περιφρούρηση όλων γενικών των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας καθώς και των τυχόν κατατεθειμένων σε αυτή από τρίτους τέτοιων στοιχείων.

16] Λαμβάνει και αποσύρει όλες τις επιστολές δέματα, συστημένα ή όχι, λαμβάνει και εξοφλεί ταχυδρομικά ή τηλεγραφικά εμβάσματα καθώς και επιταγές, συνομολογεί τηλεφωνικές συνδέσεις και εγγράφονται συνδρομητές τηλεφώνων καταβάλουν όλες τις συνδρομές και επιβαρύνσεις και ζητούν τυχόν οφειλόμενες επιστροφές, εξοφλούν μεταφορικές ή τελωνειακές δαπάνες καθώς και οποιεσδήποτε τυχόν άλλες τέτοιες δαπάνες, υποβάλει οποιεσδήποτε δηλώσεις και υπογράφει όλα τα συμβόλαια συνδρομητών και διαφημίσεων.΄

17] Αγοράζει και πωλεί εμπορεύματα στο όνομα και για λογαριασμό της.

18] Συμβιβάζεται για κάθε υπόθεση της εταιρείας και ενεργεί γενικά και ειδικά κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης που αναφέρεται στο σκοπό της εταιρείας.

19] Τηρεί τα βιβλία που προβλέπει ο Κώδικας Φορολογικών

Στοιχείων και ο Εμπορικός Νόμος, εκδίδει δε και επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των βιβλίων πρακτικών της Εταιρείας.

20] Υποχρεούται να εκτελεί όσα προβλέπει ο Νόμος για την σύνταξη απογραφής και εκθέσεως διαχειρίσεως για την κατάρτιση και για τη σύνταξη και δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας (ισολογισμό, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα). Τελικά ο εκάστοτε διαχειριστής υπέχει την σύμφωνα με τον νόμο ευθύνη και υποχρεούται να ενεργεί όλες εκείνες τις πράξεις που επιβάλλονται να ενεργεί ο Διαχειριστής της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης.

21] Ο διαχειριστής ενεργώντας για λογαριασμό της Εταιρείας, θέτει την υπογραφή του κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας. - Έναντι των τρίτων η εταιρεία δεσμεύεται μόνο με την υπογραφή του διαχειριστή με την προϋπόθεση ότι αυτός ενεργεί μέσα στα όρια των εξουσιών, που παρέχονται σ' αυτόν με το παρόν και τον νόμο.

Η άνω απαρίθμηση των διαχειριστικών πράξεων είναι ενδεικτική και γενικά ο διαχειριστής θα μπορεί να ενεργεί και κάθε άλλη πράξη έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν εφ' όσον ανάγεται στον άνω σκοπό της εταιρείας.

'Αρθρο 18ο.

Υγειονομικός Υπεύθυνος με το παρόν καταστατικό και για όλη την διάρκεια της εταιρείας διορίζεται ο εκ των εταίρων Νικόλαος Κουρσάρης του Σπυρίδωνα-Κων/νου, ο οποίος και εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον Δημοτικών, Αστυνομικών, Αγορανομικών, Πολεοδομικών και Δικαστικών Αρχών για κάθε θέμα που αφορά

την ίδρυση και λειτουργία του καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος που βρίσκεται στην Καλλιθέα Αττικής και στην Οδό Λασκαρίδου αρ. 105 και Ανδρέου Δημητρίου αρ. 5.-

Αρθρο 19°

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Επιτρέπεται στους εταίρους να ενεργούν δι ίδιο λογαριασμό πράξεις ή να μετέχουν σε εταιρείες οιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν τον ίδιο με την παρούσα ή παρεμφερή σκοπό, δεν επιτρέπεται όμως να χρησιμοποιούν το διακριτικό τίτλο της παρούσης.

'Αρθρο 20°

ΓΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κάθε εταίρος δικαιούται το πρώτο δεκαήμερο αφού έληξε κάθε ημερολογιακό τρίμηνο να λάβει προσωπικά γνώση των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Δικαιούται επίσης με δικά του έξοδα να λαμβάνει αποσπάσματα ή φωτοτυπίες από το βιβλίο εταίρων και το βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης.

Σε κάθε εταίρο χορηγείται υποχρεωτικά από την εταιρεία ύστερα από αίτησή του, έγγραφο που αποδεικνύει την εταιρική ιδιότητα του και τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρείας. Στο έγγραφο αυτό πρέπει με κεφαλαία γράμματα να αναγράφεται η φράση «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

Εταίρος που αποχωρεί από την εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο δεν έχει κανένα δικαίωμα εκτός από το να λάβει την πραγματική αξία του μεριδίου του, όπως τούτο καθορίζει η γενική Συνέλευση με την αυξημένη πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου. Ο εταίρος που αποχωρεί έχει υποχρέωση να μεταβιβάσει τα εταιρικά του μερίδια στους εναπομείναντες

εταίρους ανάλογα με την συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Άρθρο 21ο.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1] Διαχειριστική περίοδος ορίζεται το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου κάθε χρόνου μέχρι 31η Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη διαχειριστική περίοδος θα λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2008.

2] Στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της Εταιρείας, υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας, με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται από τον διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως, κατ' εφαρμογή της διατάξεως της παρ.2 του άρθρου 22 του ν.3190/1955, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κ.Ν 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών όπως ισχύουν, οι οποίες εφαρμόζονται αναλογικά εν προκειμένω. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της χρήσης της Εταιρείας. Ειδικότερα ο διαχειριστής υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις α] τον ισολογισμό, β] το λογαριασμό αποτελέσματα χρήσεως, γ] τον

πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ] το προσάρτημα.

3] Η έκθεση διαχείρισης του διαχειριστή προς την Συνέλευση των

Εταίρων, πρέπει να συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2,3,4 και 5 του άρθρου 43α του κ.ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εφαρμόζεται δε αναλογικά εν προκειμένω, δηλαδή πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπομένη πορεία της και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης καθώς και τα οριζόμενα στο εδάφιο β της παραγρ.3 του άνω άρθρου όπως ισχύει αντικατασταθέν. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4] Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται νομίμως και υποβάλλονται προς έγκριση στην συνέλευση των εταίρων.

5.- Ο διαχειριστής υποχρεούται να δημοσιεύσει τον ισολογισμό σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των νόμων.

'Αρθρο 22ο.

ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στην Ελληνική γλώσσα και τα εξής βιβλία εκτός των τυχόν επιβαλλομένων από άλλους νόμους, δεόντως θεωρημένα από τον Οικονομικό Έφορο α] Το βιβλίο Εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα κάθε Εταίρου, η ιθαγένεια και διεύθυνση του, τα Εταιρικά μερίδια του καθώς και οι τυχόν μεταβολές στα πρόσωπα των εταίρων. β] το βιβλίο πρακτικών Συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους εταίρους, των πρακτικών τούτων υπογραφόμενων από όλους τους παραστάντες, κατά την συνέλευση Εταίρους.

γ] Το βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις των διαχειριστών.

'Αρθρο 23ο.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ.

Οι εταίροι μπορούν να παρέχουν την προσωπική τους εργασία στην εταιρεία σε σχέση εξαρτημένης ή ανεξάρτητης εργασίας. Η φύση της εργασίας, η αμοιβή γι΄ αυτή και κάθε άλλη σχέση εταίρων και εταιρείας στα πλαίσια προσφοράς εργασίας θα ρυθμίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία εταίρων και κεφαλαίου.

'Αρθρο 24ο.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Σε κάθε εταιρικό έτος, θα αφαιρείται από τον διαχειριστή ποσοστό ένα δέκατο (1/10) από τα καθαρά κέρδη για τον σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου.- Η αφαίρεση όμως παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει στο ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει τον σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού το οποίο όμως δεν μπορεί να είναι ανώτερο του πενήντα επί τοις εκατό (50%) του συνόλου των κερδών.

'Αρθρο 25ο.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας, μετά την αφαίρεση του αποθεματικού του άρθρου 24 του παρόντος διανέμονται μεταξύ των εταίρων κατά την αναλογία των εταιρικών τους μεριδίων.- Η διανομή των κερδών θα γίνεται σε κάθε διαχειριστικό έτος με την μέριμνα των διαχειριστών και βάση του ετήσιου ισολογισμού της εταιρείας.

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

'Αρθρο 26ο.

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ

Η λύση της εταιρείας επέρχεται α] με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος. β] με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο, μετά από αίτηση εταίρου ή εταίρων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου. γ] Με δικαστική απόφαση στην περίπτωση συγκεντρώσεως όλων των μεριδίων στα χέρια ενός, μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

δ)με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης εάν σημειωθούν ζημιές σε τρεις(3) τουλάχιστον συνεχείς χρήσεις καθώς και αν μειωθεί το εταιρικό κεφάλαιο κάτω από το μισό. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 44 του νόμου 3190/1955 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

'Αρθρο 27ο.

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1.- Μετά τη λύση της εταιρείας, για οποιοδήποτε λόγο αυτή τίθεται υπό εκκαθάριση. Μέχρι το τέλος της εκκαθαρίσεως και της διανομής του ενεργητικού στους εταίρους, η εταιρεία εξακολουθεί να υπάρχει, διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία όμως προστίθενται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση". Η εξουσία των οργάνων της εταιρείας, στο στάδιο της εκκαθαρίσεως περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.

2.- Η εκκαθάριση ενεργείται από τον ή τους εκκαθαριστές της που θα είναι διαχειριστές την στιγμή λύσεως της εταιρείας, οι οποίοι ενεργούν από κοινού ή ο καθένας χωριστά σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος. 3.- Με την έναρξη της εκκαθαρίσεως ο ή οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας, και να καταρτίσουν Ισολογισμό τον οποίο να

δημοσιεύσουν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

Εφόσον η εκκαθάριση διαρκεί ο ή οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να καταρτίζουν ισολογισμό για κάθε εταιρική χρήση.

5.- Ο ή οι εκκαθαριστές, πρέπει να περατώσουν "αμελλητί" τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσουν τα χρέη της, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Για τον λόγο αυτό οι εκκαθαριστές μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις.

6.- Αφού τελειώσει η εκκαθάριση, ο ή οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό Ισολογισμό και διανέμουν το προϊόν της εκκαθαρίσεως στους εταίρους κατά τον λόγο της μερίδας συμμετοχής του καθενός από αυτούς.

Άρθρο 28ο.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται από το παρόν Καταστατικό ή δεν ρυθμίζονται αλλιώς, σε αυτό ισχύει συμπληρωματικά ο νόμος 3190/1955 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί από το π.δ.419/ 1986 και ισχύει σήμερα, σε κάθε δε περίπτωση οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί εταιρειών.

Στο σημείο αυτό οι συμβαλλόμενοι εταίροι δήλωσαν α] Ότι σύμφωνα με το ν. 1599/1986 και με γνώση τις κυρώσεις σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς δηλώσεως ότι οι μόνιμες κατοικίες και η διαμονή τους είναι αυτές που δηλώθηκαν στην αρχή του παρόντος. β] Ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμά τους να προσβάλλουν διαρρήξουν ή ακυρώσουν το παρόν για κάθε

τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία και για όσα αναφέρονται στα άρθρα 145, 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Σημειώνεται εδώ ότι εντός μηνός από σήμερα με μέριμνα των συμβαλλομένων θα γίνει δημοσίευση του παρόντος στο Πρωτοδικείο Αθηνών και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Τέλος εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του νόμου 3190/1955 και του Π.Δ.419/1986.

Στο σημείο αυτό οι συμβαλλόμενοι εδώ δήλωσαν ότι σύμφωνα με το ν. 1599/1986 και με γνώση τις κυρώσεις σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς δηλώσεως ότι οι μόνιμες κατοικίες και η διαμονή τους καθώς και η έδρα της εταιρείας είναι αυτές που δηλώθηκαν στην αρχή του παρόντος.

Σημειώνεται ότι παρών ήταν κατά την σύνταξη του παρόντος και ο νέος διαχειριστής Πέτρος Μπαΐλας του Γεωργίου, ο οποίος και αποδέχεται τον διορισμό.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δεκατρία (13) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 0,50 ευρώ για το πρωτότυπο και 1,00 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως δύο (2) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ διακόσια είκοσι δύο (222,00) εκ των οποίων καθαρή συμβολαιογραφική αμοιβή 203,51 και δικαιώματα Ε.Τ.Α.Α. (Τ.Α.Ν. & Τ.Σ) 18,49. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 51,06.

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι εμφανισθέντες, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν, καθώς και εγώ η

συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ

Ευάγγελος Χουλιάρας

Αθανάσιος Ευθυμιόπουλος

Νικόλαος Κουρσάρης

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

[ΤΣ] Ηρώ Ι. Κελαϊδή

Ακριβές αντίγραφο-Αθήνα αυθημερόν

Η Συμβολαιογράφος Αθηνών







