ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε., Ε.Π.Ε., Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ Ε.Π.Ε.
Πληροφορίες: Θεόφιλος Μπεντής
Τηλεφωνικό Κέντρο: 2103604815-9, 2103602411
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα, 13/02/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3525875

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **MPASS ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΜΠΑΣ (MPASS)** και αριθμό ΓΕΜΗ **009387601000**.

Την **13/02/2025 καταχωρίσθηκε** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5282047, η υπ' αρίθ 7205 - 20/12/2024 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΜΑΓΓΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 16/12/2024 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ **τροποποιήθηκαν τα άρθρα 17, 16** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«MPASS ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, τον διακριτικό τίτλο «**ΕΜΠΑΣ (MPASS)»** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 009387601000**.

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.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

MARILENA MANGOU
2024.12.20 11:26:01
Signer:
CN=MARILENA MANGOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-56300860
2.5.4.4=MANGOU
Public key:

ΑΡΙΘΜΟΣ -7205-

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MPASS ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.-

---

Στην Αθήνα Αττικής σήμερα στις είκοσι (20) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τέσσερα (2024), ημέρα Παρασκευή, στο επί της οδού Μαυρομματαίων αριθμός έντεκα (11) γραφείο μου, σε εμένα την συμβολαιογράφο Αθηνών ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΜΑΓΓΟΥ του Μιλτιάδου, με έδρα την Αθήνα, με αριθμό φορολογικού μητρώου 033980597 του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενες από τον νόμο κ.κ.: 1) Σοφία Καλλέργη του Νικηφόρου και της Αδαμαντίας, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 26-4-1972, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, στην οδό Αχαρνών αριθμός σαράντα τέσσερα (44), κάτοχος του υπ'αριθμόν ΑΖ 598176/6-3-2008 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Αγίας Παρασκευής, με αριθμό

φορολογικού μητρώου 079611263 του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, και 2) Γαρυφαλιά Λέκκα του Θεμιστοκλή και της Τριανταφυλλιάς, σχεδιάστρια, που γεννήθηκε στο Λονδίνο Ηνωμένου Βασιλείου στις 31-5-1974, μόνιμος κάτοικος St Albans Ηνωμένου Βασιλείου, στη διεύθυνση 6 Palfrey Close, AL3 5RE, κάτοχος του υπ'αριθμόν ΑΝ 150314/4-9-2017 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Αμαρουσίου, με αριθμό φορολογικού μητρώου 115927585 του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, και αφού δήλωσαν υπεύθυνα, κατά το άρθρο 8 του Νόμου 1599/1986, ότι αμφότερες έχουν ελληνική ιθαγένεια και ελληνική υπηκοότητα, καθώς και ότι οι διευθύνσεις της μόνιμης κατοικίας τους είναι οι ανωτέρω αναφερόμενες, ζήτησαν τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν τα εξής:

Ότι αποτελούν τις μοναδικές εταίρους της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «mpass καινοτόμες υπηρεσίες πληροφορικής και προώθησης εταιρεία περιορισμένης ευθύνης», με το διακριτικό τίτλο «mpass», με έδρα στον Δήμο Γέρακα Αττικής, επί της Λεωφόρου Σπάτων αριθμός εβδομήντα δύο (72), με αριθμό φορολογικού μητρώου 998555745 του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, εγγραφείσα στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 24-11-2012 με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 009387601000. Η εταιρεία αυτή συστάθηκε αρχικά με την επωνυμία «Κ. ΔΕΛΑΚΟΥΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και τον διακριτικό τίτλο «mpass» («Εμπάς») δυνάμει του

υπ'αριθμόν 12935/2010 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Αλεξάνδρου Κωνσταντίνου Μπουρνόζου, το οποίο κατατέθηκε στις 10.5.2010 στην Γραμματεία του Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε στο μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό γενικό 7025 και ειδικό 2247α, δια της μετατροπής της εδρεύουσας στο Δήμο Χαλανδρίου ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Κ.Δελακουρίδης & Σία Ο.Ε.», ανακοίνωση δε της καταχώρισης δημοσιεύτηκε στο προσαρτώμενο στο παρόν υπ΄αριθμόν 3174/11-5-2010 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης). Το καταστατικό τροποποιήθηκε στη συνέχεια: α) ως προς το άρθρο 5, με την υπ'αριθμόν 13227/3.11.2010 πράξη του συμβολαιογράφου Αθηνών Αλεξάνδρου Μπουρνόζου, καταχωρηθείσα στις 10.11.2010 στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό γενικό 18165 και ειδικό 5328, ανακοίνωση δε της καταχώρισης δημοσιεύτηκε στο προσαρτώμενο στο παρόν υπ'αριθμόν 12893/10-11-2010 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης), β) ως προς τα άρθρα 5 (περί του κεφαλαίου της εταιρείας), 1 (περί της επωνυμίας της εταιρείας), 2 (περί της έδρας της εταιρείας), 4 (περί της διαρκείας της εταιρείας που κατέστη αόριστη) και 16 (περί του διαχειριστή αυτής), καθώς και των άρθρων 6, 8, 12, 14, 17 και 18, με την υπ' αριθμόν 6549/18.12.2012 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Ευδοκία συζύγου Σωτηρίου Δημοπούλου, το οποίο

καταχωρήθηκε στις 4-1-2013 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 51547, η δε ανακοίνωση της καταχώρισης δημοσιεύτηκε στο προσαρτώμενο στο παρόν υπ'αριθμόν 5257/22-8-2013 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης), και την προσαρτώμενη στο παρόν με αριθμό πρωτοκόλλου 972/20-8-2013 Ανακοίνωση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου Αθηνών, γ) ως προς τα άρθρα 2, 5 και 16, με την υπ'αριθμόν 7187/29.2.2016 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Ευδοκίας συζύγου Σωτηρίου Δημοπούλου, η οποία καταχωρήθηκε στις 9-3-2016 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 579740, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν με αριθμό πρωτοκόλλου 385651/11.3.2016 Ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ., δ) ως προς το άρθρο 2, περί της έδρας της εταιρείας, με την υπ΄αριθμόν 7686/4-1-2019 πράξη της ιδίας ως άνω συμβολαιογράφου, που καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 16-1-2019 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1632716, όπως προκύπτει από την στο παρόν συμβόλαιό μου προσαρτώμενη με αριθμό πρωτοκόλλου 1495859/17-1-2019 ανακοίνωση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Με την ίδια πράξη καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. ολόκληρο το νέο κείμενο του κωδικοποιημένου

καταστατικού. Σκοπός της εταιρείας είναι ο αναφερόμενος στο ανωτέρω καταστατικό, η διάρκεια της έχει καταστεί αόριστη, και το κεφάλαιό της ανέρχεται σε ΕΥΡΩ τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500,00), διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30,00) ΕΥΡΩ. Η μερίδα συμμετοχής της εκ των εταίρων Σοφίας Καλλέργη του Νικηφόρου αντιστοιχεί σε εκατόν τριάντα πέντε (135) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, η δε μερίδα συμμετοχής της Γαρυφαλιάς Λέκκα του Θεμιστοκλή αντιστοιχεί σε δεκαπέντε (15) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα. Διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας έχει οριστεί η εκ των εταίρων Σοφία Καλλέργη του Νικηφόρου, σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού. Προσαρτώνται στο παρόν: α) Το με αριθμό πρωτοκόλλου 2855330.4351993/6-12-2024 Γενικό Πιστοποιητικό που εκδόθηκε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, συνοδευόμενο από το με αριθμό πρωτοκόλλου 14056/29-12-2016 πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών, από το οποίο προκύπτει ότι η εταιρεία εγγράφηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 24-11-2012, οι τροποποιήσεις του καταστατικού αυτής έχουν καταχωριστεί στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικούς Αριθμούς Καταχώρισης 51547 (την 4-1-2013), 579740 (9-3-2016) και 1632716 (στις 16-1-2019), δεν έχει παρέλθει ο εκ του καταστατικού ορισμένος χρόνος διάρκειάς της, δεν έχει καταχωρισθεί στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ απόφαση Γενικής Συνέλευσης για λύση της εταιρείας και

θέση αυτής σε εκκαθάριση, δεν έχει περιέλθει στην Υπηρεσία αυτή αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση για λύση της εταιρείας και διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή, ούτε απόφαση που να τη θέτει υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση, ούτε απόφαση που να την κηρύσσει σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής / εξυγίανσης, ούτε αίτηση προς το αρμόδιο Δικαστήριο για να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή διαδικασίας συνδιαλλαγής / εξυγίανσης, και β) το με αριθμό πρωτοκόλλου 2853960.4349757/6-12-2024 Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης που εκδόθηκε από το Τμήμα ΕΠΕ της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.-

Σ Η Μ Ε Ρ Α με την πράξη μου αυτή, οι στο παρόν εμφανισθείσες Σοφία Καλλέργη του Νικηφόρου και της Αδαμαντίας και Γαρυφαλιά Λέκκα του Θεμιστοκλή και της Τριανταφυλλιάς, ως μοναδικές εταίροι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «mpass καινοτόμες υπηρεσίες πληροφορικής και προώθησης εταιρεία περιορισμένης ευθύνης» και το διακριτικό τίτλο «mpass», δυνάμει της από 16-12-2024 απόφασης της ΄Εκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, ακριβές αντίγραφο του με αριθμό 46 πρακτικού της οποίας προσαρτάται στο παρόν, αποφασίζουν τα κάτωθι:

Α) Την τροποποίηση των άρθρων 16 και 17 του καταστατικού, λόγω αλλαγής του διαχειριστή και των εξουσιών διαχείρισης, τα οποία διαμορφώνονται ως εξής:

«Άρθρο 16ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας στην Τσαμπίκα Μαριά του Φωτίου, που γεννήθηκε στη Ρόδο Δωδεκανήσου στις 17.07.1968, κάτοικο Ιαλυσού Ρόδου, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΡ 457646, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ιαλυσού την 06.07.2022, με Α.Φ.Μ. 045885917, ελληνικής ιθαγενείας, η οποία δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης. Η διαχειρίστρια ορίζεται και ταμίας της εταιρείας, δυνάμενη να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ., οργανισμό κ.λπ. χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις. Η διαχειρίστρια, σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος, μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπο της με ειδικό πληρεξούσιο.

Άρθρο 17°

ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Ο διαχειριστής διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις ενεργώντας κάθε πράξη διαχειρίσεως και διαθέσεως η οποία περιλαμβάνεται στο σκοπό της εταιρείας και εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλα τα

δικαστήρια, τις αρχές και τους τρίτους. Ο διαχειριστής παρίσταται για την εταιρία, διορίζει τους πληρεξουσίους δικηγόρους της και τους ανακαλεί και επάγει, δέχεται, αντεπάγει και δίνει τους επαγόμενους στην εταιρεία όρκους. Ο διαχειριστής μπορεί, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, να αναθέσει την ενέργεια ορισμένων ή και όλων των πράξεων που έχει το δικαίωμα να κάνει σε άλλον εταίρο ή εξωτερικό σύμβουλο της εταιρείας. Ο διαχειριστής ή ο πληρεξούσιος του βάζει την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία σε οποιοδήποτε έγγραφο δημόσιο, ιδιωτικό, αξιόγραφο, απόδειξη, αίτηση κλπ. και με αυτό τον τρόπο και μόνο δημιουργεί δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρεία. Για τις πράξεις όμως καθημερινών συναλλαγών, όπως είναι η παραλαβή συστημένων επιστολών, η είσπραξη ταχυδρομικών επιταγών και η εκπροσώπηση γενικά της εταιρείας στα ελληνικά ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), η εκπροσώπηση σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, η εκπροσώπηση στους οργανισμούς κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ), η εκπροσώπηση στα Ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης, τον ΟΑΕΔ, τα Τελωνεία, τις Αστυνομικές Δημοτικές κλπ Αρχές και Υπηρεσίες κλπ., ο διαχειριστής ή ο πληρεξούσιος του μπορούν, με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση με βεβαιωμένη την υπογραφή τους από Αρχή ή Τράπεζα, να αναθέσουν την διεκπεραίωση τους σε έναν οποιονδήποτε υπάλληλο της εταιρείας. Με απόφαση της συνελεύσεως των

εταίρων μπορεί να καθορισθεί αμοιβή για τον διαχειριστή ή για εταίρο ο οποίος προσφέρει υπηρεσίες στην εταιρεία ως γενικός διευθυντής ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η αμοιβή αυτή μπορεί να είναι ορισμένο χρηματικό ποσό ή και ποσοστό στα κέρδη της εταιρείας.

Ο διαχειριστής έχει το δικαίωμα να κάνει αγοραπωλησίες ακινήτων για λογαριασμό της εταιρείας και να δανείζεται για την εταιρεία.

Οι αποφάσεις του διαχειριστή καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο κατωτέρω βιβλίο πρακτικών της διαχειρίσεως και υπογράφονται.»

Β) Την κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, το οποίο έχει ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «mpass καινοτόμες υπηρεσίες πληροφορικής και προώθησης εταιρεία περιορισμένης ευθύνης» και ο διακριτικός τίτλος είναι «mpass». Για τις σχέσεις και συναλλαγές της με το εξωτερικό, η επωνυμία της Εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Γέρακα Αττικής (επί της Λεωφόρου Σπάτων αριθμ. 72). Η εταιρεία, με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων η οποία λαμβάνεται με συνηθισμένη πλειοψηφία, μπορεί να μεταφέρει τα γραφεία της σε άλλη διεύθυνση. Επίσης η εταιρεία μπορεί, αλλά με απόφαση της

συνέλευσης των εταίρων η οποία λαμβάνεται με συνηθισμένη πλειοψηφία, να ιδρύσει υποκαταστήματά της σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό.

Άρθρο 3ο

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η έρευνα και η πειραματική ανάπτυξη στις επικοινωνίες, στην πληροφορική και στα προϊόντα διαδραστικών πολυμέσων (interactive multimedia).

2. Η παροχή υπηρεσιών διανομής ηλεκτρονικών μηνυμάτων και πληροφοριών.

3. Η ανάπτυξη, προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων και εργαλείων λογισμικού, λογισμικού εφαρμογών και η συντήρησή τους.

4. Η παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού επί παραγγελία και η παραγωγή προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, που παράγονται και ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας.

5. Η πώληση ή χρηματοδοτική μίσθωση υπολογιστικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού καθώς και λοιπού εξοπλισμού σχετιζομένου με τις παραπάνω αναφερθείσες δραστηριότητες της εταιρείας.

6. Η ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων.

7. Η παροχή τεχνικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, αναλύσεων, πραγματογνωμοσυνών, επιστημονικών μελετών για ζητήματα

συναφή με την γενικότερη περιοχή του κινητού διαχειριστικής υπολογισμού καθώς και υπηρεσίες υποστήριξης σε θέματα έργων πληροφορικής συναφούς αντικειμένου.

8. Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, η ολοκλήρωση και η πώληση μικρών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και μικροσκοπικών διατάξεων υλικού για την επεξεργασία εικόνων και δεδομένων.

9. Η υλοποίηση και η εμπορία λογισμικού για έλεγχο και επεξεργασία αισθητήρων και μικροηλεκτρονικών διατάξεων.

10. Αγορά, πώληση, μίσθωση και εκμίσθωση εξοπλισμού ανάγνωσης γραμμοκωδίκων και συναφών δραστηριοτήτων.

11. Πώληση και εγκατάσταση ασυρμάτων δικτύων.

Προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία δύναται να συνιστά εταιρείες με φυσικά πρόσωπα ή άλλες εταιρείες κάθε μορφής, να συμμετέχει και να συνεργάζεται με άλλες εταιρείες κάθε τύπου, καθώς επίσης να συμμετέχει και να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων η οποία λαμβάνεται με συνηθισμένη πλειοψηφία, η Εταιρεία δύναται να επεκτείνει το σκοπό της και σε άλλες δραστηριότητες.

Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων λαμβανομένη με συνηθισμένη πλειοψηφία δύναται να απαγορευθεί σε οποιονδήποτε εταίρο η διενέργεια πράξεων, για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλων, αναγομένων στον σκοπό της εταιρείας.

Άρθρο 4ο

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αόριστη και έχει αρχίσει από την δημοσίευση ανακοίνωσης για την καταχώρηση της αρχικής εταιρικής σύμβασης στο μητρώο εταιριών περιορισμένης ευθύνης που τηρείται από τον γραμματέα του πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 5ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ -ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (4.500,00) το οποίο διαιρείται σε εκατόν πενήντα (150,00) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο. Η κάλυψη των μεριδίων και η καταβολή του κεφαλαίου από όλους τους εταίρους έγινε ως εξής:

(α) Η Σοφία Καλλέργη του Νικηφόρου κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας το ποσό των εννιακοσίων ευρώ (900,00) και ανέλαβε τριάντα (30) εταιρικά μερίδια αξίας εκάστου τριάντα (30) ευρώ, ενώ απέκτησε επιπλέον εκατόν (105) εταιρικά μερίδια αξίας εκάστου τριάντα (30) ευρώ λόγω δωρεάς, ήτοι σύνολο εκατόν τριάντα πέντε (135) εταιρικά μερίδια αξίας εκάστους τριάντα (30) ευρώ,

(β) Η Γαρυφαλλιά Λέκκα του Θεμιστοκλή απέκτησε δέκα πέντε (15) εταιρικά μερίδια αξίας εκάστου τριάντα (30) ευρώ λόγω δωρεάς.

Σε κάθε έντυπο της εταιρείας, πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται, η επωνυμία της, το ΑΦΜ της εταιρείας καθώς και η έδρα της.

Άρθρο 6ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Οι εταίροι μπορούν ελεύθερα να μεταβιβάσουν τα εταιρικά τους μερίδια σε οποιονδήποτε τρίτο, δηλαδή μη εταίρο, με την υποχρέωση όμως να το ανακοινώσουν με έγγραφο τους στην εταιρεία τριάντα (30) ημέρες πριν γίνει η μεταβίβαση. Μέσα στο παραπάνω διάστημα των τριάντα (30) ημερών οι υπόλοιποι εταίροι μπορούν να ασκήσουν, σύμφωνα με τα παραπάνω ποσοστά, το δικαίωμα προτιμήσεως. Σε περίπτωση ίσης προσφοράς για την αγορά εταιρικού μεριδίου από εταίρο και τρίτο, προτιμάται υποχρεωτικά ο εταίρος.

Άρθρο 7ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

Το εταιρικό μερίδιο ή τα περισσότερα εταιρικά μερίδια που ανήκουν σε κάθε εταίρο, αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του. Για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής, η εταιρεία μπορεί να εκδώσει έγγραφο, το οποίο αποτελεί απλά και μόνο απόδειξη για την εταιρική ιδιότητα του εταίρου. Στην απόδειξη πρέπει να γράφονται με μεγάλα γράμματα οι λέξεις : «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ». ΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΌ ΜΕΡΊΔΙΟ ΕΊΝΑΙ

ΑΔΙΑΙΡΕΤΟ. Εάν περισσότεροι από έναν αποκτήσουν εταιρικό μερίδιο, αυτοί πρέπει να υποδείξουν στην εταιρεία έναν εκπρόσωπο, κοινό για όλους τους. Εάν δεν αποδείξουν τέτοιον εκπρόσωπο, οι ανακοινώσεις της εταιρείας σε έναν από αυτούς θα συνεπάγονται αποτελέσματα για όλους. Για την περίπτωση που αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο, κάθε ένας από αυτούς τους περισσότερους στους οποίους ανήκει εταιρικό μερίδιο, ευθύνεται σε ολόκληρο για τις υποχρεώσεις του, απέναντι στην εταιρεία. Κάθε νέος εταίρος για να συμμετέχει στην εταιρεία πρέπει να αποδεχθεί το καταστατικό αυτό και τις τροποποιήσεις του, αν έχουν γίνει, καθώς επίσης και τις αποφάσεις των εταίρων και του διαχειριστή. Κάθε μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου για να ισχύει απέναντι στους εταίρους και τους τρίτους πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα παραπάνω, να συνταχθεί συμβολαιογραφικό έγγραφο το οποίο να κοινοποιηθεί στην εταιρεία και να τηρηθούν οι διατυπώσεις δημοσιότητας που επιβάλλει ο νόμος.

Άρθρο 8ο

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Η συνέλευση των εταίρων με απόφαση της η οποία λαμβάνεται με την ειδική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 38 παρ. 1 και 40 του Ν. 3190/1955, ήτοι με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων που αντιπροσωπεύουν τα τρίτα τέταρτα (3/4) του κεφαλαίου, μπορεί να αποφασίσει την αύξηση του εταιρικού

κεφαλαίου. Το ποσό της αύξησης θα μπορεί να καλυφθεί από οποιονδήποτε, αλλά υπάρχει δικαίωμα προτιμήσεως των εταίρων, το οποίο αυτοί πρέπει να ασκήσουν με δήλωση τους στην εταιρεία μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα που αποφασίστηκε η αύξηση. Η παραπάνω αύξηση του κεφαλαίου δεν είναι υποχρεωτική για τους εταίρους, οι οποίοι μπορούν, διαθέτοντας τα μερίδια τους, να αποχωρίσουν από την εταιρεία. Στη διάθεση μεριδίων από εταίρο υπάρχει επίσης δικαίωμα προτιμήσεως των υπολοίπων εταίρων και ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω. Εάν όμως υπάρχουν ζημιές της εταιρείας οι οποίες είναι βεβαιωμένες από τον ισολογισμό, η συνέλευση των εταίρων με απόφασή της η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων που αντιπροσωπεύουν τα τρία τέταρτα (3/4) του κεφαλαίου, μπορεί να αποφασίσει να υποχρεωθούν οι εταίροι να καταβάλλουν συμπληρωματικές εισφορές για να καλύψουν τις παραπάνω ζημιές. Οι υποχρεωτικές για τους εταίρους συμπληρωματικές αυτές εισφορές δεν μπορούν να είναι μεγαλύτερες από την αρχική εισφορά κάθε εταίρου.

Άρθρο 9ο

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η εταιρεία θα διοικείται από τη συνέλευση των εταίρων και τον διαχειριστή.

Άρθρο 10°

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση.

Άρθρο 11°

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η συνέλευση καλείται από το διαχειριστή και οι εταίροι προσκαλούνται με έγγραφη πρόσκληση που δίνεται σε αυτούς, με απόδειξη και στη διεύθυνση τους, που σημειώνεται στο βιβλίο το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 25 νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα, οκτώ (8) ημέρες πριν τη συνέλευση. Στην πρόσκληση πρέπει να γράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης και τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν. Η συνέλευση καλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Εάν μέσα στα πιο πάνω χρονικά όρια δεν καλέσει τη συνέλευση ο διαχειριστής, αυτή γίνεται μετά από πρόσκληση του εταίρου, με ανάλογη εφαρμογή παρ. 12 του νόμου 3190/1955, όπως σήμερα ισχύει.

Εάν οι εταίροι συμφωνούν, μπορούν να συγκεντρωθούν σε συνέλευση, ακόμα και χωρίς να τηρηθούν οι διαδικασίες που ορίζονται από την παρ. 2 του άρθρου 11 του πιο πάνω νόμου. Επίσης αν όλοι οι εταίροι έχουν συγκεντρωθεί και κανείς από αυτούς δεν φέρνει αντίρρηση, έγκυρα αποφασίζουν για οποιοδήποτε θέμα που ανήκει στην αρμοδιότητα της συνέλευσης.

Άρθρο 12°

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Κάθε εταίρος μπορεί να αντιπροσωπευθεί στη συνέλευση από άλλο εταίρο ή άλλο εκπρόσωπο με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση που θα κατατίθεται στη συνέλευση. Κάθε εταίρος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα έναν μόνο εταίρο ή εκπρόσωπο.

Άρθρο 13ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Κάθε εταίρος έχει τόσες ψήφους στην συνέλευση όσα και τα εταιρικά του μερίδια και τηρείται πάντα η διάταξη του άρθρου επτά (7) αυτού του καταστατικού για το αδιαίρετο της μερίδας συμμετοχής.

Εταίρος δεν μπορεί να λάβει μέρος στη ψηφοφορία που ενεργείται προκειμένου να παρθεί απόφαση που αναφέρεται στην έγερση αγωγής κατ' αυτού σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 του νόμου 3190/1955, όπως αυτό ισχύει σήμερα.

Άρθρο 14°

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει: 1) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, 2) για το διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών καθώς και για την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη, 3) για την έγκριση του ισολογισμού και τον τρόπο διάθεσης των κερδών, 4) για την έγερση αγωγών κατά των οργάνων της εταιρείας ή των εταίρων, 5) για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, την αλλαγή ή τη συμπλήρωση του σκοπού της την αλλαγή της έδρας της, τη συγχώνευση της με άλλη

εταιρεία, τη διάλυση της και τον διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών, 6) για τη συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες εταιρείες ή κοινοπραξίες ή σε ενώσεις εταιρειών, καθώς και σε διαγωνισμούς ή εκδηλώσεις ενδιαφέροντος οιασδήποτε μορφής που διενεργούνται από το Ελληνικό Δημόσιο ή από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δίκαιου ή δημόσια νομικά πρόσωπα, 7) για την αγορά ακινήτων, 8) για τη χρηματοδότηση της εταιρείας, 9) για την υπογραφή συμβάσεων με συμβαλλόμενο μέρος με την εταιρεία, οικονομικού αντικειμένου άνω των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ, 10) για κάθε άλλο θέμα για το οποίο σύμφωνα με το Ν. 3190/1955 ή το καταστατικό αυτό δεν μπορούν να ενεργήσουν οι διαχειριστές.

Ο πρόεδρος της συνέλευσης των εταίρων ορίζεται από την πλειοψηφία των εταίρων που παρευρίσκονται. Η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται σ' αυτήν τόσοι εταίροι όσων ο αριθμός είναι απαραίτητος για να πάρουν απόφαση πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Οι αποφάσεις της συνέλευσης λαμβάνονται από την απόλυτη πλειοψηφία των εταίρων οι οποίοι εκπροσωπούν το μισό (1/2) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις που στο νόμο ή στο καταστατικό αυτό προβλέπεται διαφορετική πλειοψηφία. Ο διαχειριστής είμαι υπεύθυνος να καταχωρίσει τις αποφάσεις της συνέλευσης στο βιβλίο πρακτικών της εταιρείας, το οποίο είναι υποχρεωτικό . Τα

πρακτικά αυτά πρέπει να υπογραφούν στο τέλος της συνέλευσης από όλους τους εταίρους Αν κάποιος εταίρος αρνείται να υπογράψει, πρέπει να γίνει ιδιαίτερη μνεία για αυτό . Κάθε εταίρος έχει το δικαίωμα να ζητήσεις και να πάρει με έξοδα του, αντίγραφα από τα πρακτικά αυτά.

Άρθρο 15°

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο διαχειριστής και κάθε εταίρος, έχουν το δικαίωμα να προσβάλλουν τις αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων στο αρμόδιο Πρωτοδικείο, εάν οι αποφάσεις πάρθηκαν κατά παράβαση του νόμου ή του καταστατικού αυτού.

Η αγωγή σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο απευθύνεται κατά της εταιρείας και νόμιμα ασκείται μέσα σε προθεσμία (3) μηνών από την ημέρα που πάρθηκε η απόφαση.

Η δικαστική απόφαση που θα την κηρύσσει άκυρη, ισχύει για κάθε εταίρο και για το διαχειριστή.

Άρθρο 16ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και καθ’ όλη τη διάρκεια της εταιρείας στην Τσαμπίκα Μαριά του Φωτίου, που γεννήθηκε στη Ρόδο Δωδεκανήσου στις 17.07.1968, κάτοικο Ιαλυσού Ρόδου, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΡ 457646, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ιαλυσού την 06.07.2022, με Α.Φ.Μ. 045885917, ελληνικής ιθαγενείας, η οποία δεσμεύει και

εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης. Η διαχειρίστρια ορίζεται και ταμίας της εταιρείας, δυνάμενη να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ., οργανισμό κ.λπ. χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις. Η διαχειρίστρια, σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος, μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπο της με ειδικό πληρεξούσιο.

Άρθρο 17°

ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Ο διαχειριστής διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις ενεργώντας κάθε πράξη διαχειρίσεως και διαθέσεως η οποία περιλαμβάνεται στο σκοπό της εταιρείας και εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλα τα δικαστήρια, τις αρχές και τους τρίτους. Ο διαχειριστής παρίσταται για την εταιρία, διορίζει τους πληρεξουσίους δικηγόρους της και τους ανακαλεί και επάγει, δέχεται, αντεπάγει και δίνει τους επαγόμενους στην εταιρεία όρκους. Ο διαχειριστής μπορεί, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, να αναθέσει την ενέργεια ορισμένων ή και όλων των πράξεων που έχει το δικαίωμα να κάνει σε άλλον εταίρο ή εξωτερικό σύμβουλο της εταιρείας. Ο διαχειριστής ή ο πληρεξούσιος του βάζει την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία σε οποιοδήποτε έγγραφο δημόσιο, ιδιωτικό, αξιόγραφο, απόδειξη, αίτηση κλπ. και με αυτό τον τρόπο

και μόνο δημιουργεί δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρεία. Για τις πράξεις όμως καθημερινών συναλλαγών, όπως είναι η παραλαβή συστημένων επιστολών, η είσπραξη ταχυδρομικών επιταγών και η εκπροσώπηση γενικά της εταιρείας στα ελληνικά ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), η εκπροσώπηση σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, η εκπροσώπηση στους οργανισμούς κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ), η εκπροσώπηση στα Ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης, τον ΟΑΕΔ, τα Τελωνεία, τις Αστυνομικές Δημοτικές κλπ Αρχές και Υπηρεσίες κλπ., ο διαχειριστής ή ο πληρεξούσιος του μπορούν, με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση με βεβαιωμένη την υπογραφή τους από Αρχή ή Τράπεζα, να αναθέσουν την διεκπεραίωση τους σε έναν οποιονδήποτε υπάλληλο της εταιρείας. Με απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων μπορεί να καθορισθεί αμοιβή για τον διαχειριστή ή για εταίρο ο οποίος προσφέρει υπηρεσίες στην εταιρεία ως γενικός διευθυντής ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η αμοιβή αυτή μπορεί να είναι ορισμένο χρηματικό ποσό ή και ποσοστό στα κέρδη της εταιρείας.

Ο διαχειριστής έχει το δικαίωμα να κάνει αγοραπωλησίες ακινήτων για λογαριασμό της εταιρείας και να δανείζεται για την εταιρεία.

Οι αποφάσεις του διαχειριστή καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο κατωτέρω βιβλίο πρακτικών της διαχειρίσεως και υπογράφονται.

Άρθρο 18°

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Η διαχείριση που έχει ανατεθεί με το καταστατικό μπορεί να ανακληθεί από το Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 739 επ. ΚΠολΔ) μόνο για σπουδαίο λόγο εφόσον ελήφθη για αυτό καταφατική απόφαση από τη συνέλευση των εταίρων. Τέτοια απόφαση δεν απαιτείται όταν υπάρχουν μόνο δύο εταίροι. Σε περίπτωση επείγοντος αποφασίσει προσωρινά το Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία του άρθρου 686 επ. ΚΠολΔ. Η διαχείριση που έχει ανατεθεί με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων σε εταίρους ή σε τρίτους μη εταίρους για μη ορισμένο χρόνο, ανακαλείται οποτεδήποτε με την επιφύλαξη της τυχόν αξιώσεως για αποζημίωση. Εάν οι εταίροι είναι δύο, σε περίπτωση διαφωνίας, η διαχείριση μπορεί να ανακληθεί από το δικαστήριο μόνο για σπουδαίο λόγο, χωρίς απόφαση της συνέλευσης των εταίρων. Σε περίπτωση επείγοντος αποφασίσει προσωρινά το Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία του άρθρου 686 επ. ΚπολΔ.

Άρθρο 19ο

ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να τηρεί τα παρακάτω βιβλία: α) το βιβλίο εταίρων στο οποίο γράφονται τα ονοματεπώνυμα των εταίρων, η ιθαγένεια τους, η διεύθυνση της κατοικίας τους, οι εισφορές τους και οι μεταβολές γενικά, β) το βιβλίο πρακτικών των συνελεύσεων στο οποίο γράφονται οι αποφάσεις των

συνελεύσεων των εταίρων και γ) το βιβλίο πρακτικών της διαχειρίσεως στο οποίο γράφονται οι αποφάσεις του διαχειριστή.

Άρθρο 20ο

ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα (2010). Ο ισολογισμός της εταιρείας γίνεται την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου με βάση την απογραφή των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού την οποία είναι υποχρεωμένος ο διαχειριστής να συντάσσει κάθε χρόνο. Ο ισολογισμός συντάσσεται και περιέχει με ακρίβεια και σαφήνεια όλα τα στοιχεία τα οποία απαιτούνται από το νόμο. Τα καθαρά κέρδη μοιράζονται στους εταίρους, οι οποίοι συμμετέχουν στις κερδοζημίες ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφάλαιο.

Η συνέλευση των εταίρων, με απόφαση της που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) οι οποίοι εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου, μπορεί να αποφασίσει να παίρνουν οι εταίροι από την εταιρεία κάθε μήνα ένα ορισμένο ποσό χρημάτων έναντι των κερδών που θα έχουν από την εταιρική μερίδα τους στην εταιρεία.

Άρθρο 21°

ΓΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες να ενημερώνεται για την πορεία της εταιρείας και να εξετάζει τα βιβλία της και διάφορα άλλα έγγραφα.

Άρθρο 22°

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο της εταιρείας.

Άρθρο 23ο

ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ

Η εταιρεία λύεται με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων λαμβανομένης υπό των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο νόμο.

Η εταιρεία δεν λύεται αν πτωχεύσει, πεθάνει ή τεθεί ένας οι περισσότεροι εταίροι σε απαγόρευση.

Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζεται το άρθρο 8 νόμου 3190/1995, όπως αυτό ισχύει σήμερα.

Άρθρο 24ο

Μετά τη λύση της εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση που κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθαρίσεως της, δηλαδή της ρευστοποίησης του ενεργητικού της, το οποίο γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. Εκκαθαριστές της εταιρείας ορίζονται με αυτό ΤΟ

καταστατικό όλοι όσοι θα είναι εταίροι της τη στιγμή της λύσεως της, η λειτουργία της εταιρείας συνεχίζεται μόνο για τις ανάγκες της εκκαθαρίσεως. Στο στάδιο της εκκαθαρίσεως την θέση, τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις, τα καθήκοντα κλπ. του διαχειριστή αναλαμβάνουν οι εκκαθαριστές οι οποί ενεργούν από κοινού και υπογραφούν κάτω από την εταιρική επωνυμία που πρέπει να συμπληρώνεται από τις λέξεις «υπό εκκαθάριση». Μετά το τέλος της εκκαθαρίσεως οι εκκαθαριστές διανέμουν στους εταίρους το προϊόν της, σύμφωνα με τη μερίδα συμμετοχής που είχε ο καθένας.

Άρθρο 25°

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

Η απόφαση η οποία τροποποιεί το καταστατικό πρέπει να γίνει με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Κάθε τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 νόμου 3190/1955, όπως αυτό ισχύει σήμερα. Πριν από την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων η τροποποίηση δεν παράγει αποτελέσματα.

Άρθρο 26°

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ των εταίρων που προέρχεται από τη συμμετοχή τους στην εταιρεία ή μεταξύ των εταίρων και της

εταιρείας, θα υπάγεται στην κατά τόπο αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Άρθρο 27°

Κάθε θέμα το οποίο δεν ρυθμίζεται από τον κανονισμό αυτό θα ρυθμίζεται από το νόμο 3190/1955 όπως ισχύει σήμερα και τους υπόλοιπους νόμους για τις εταιρίες αυτού του τύπου.»

Εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα στις εμφανισθείσες τις διατάξεις του Κωδ/νου Νόμου 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα, του Π.Δ. 419/25.11.1986 (ΦΕΚ 197/10.12.1986 Τ.Α΄), του Ν. 1676/1986, καθώς και την υποχρέωσή τους από τον νόμο για την καταχώριση της πράξης αυτής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), οι δε εμφανισθείσες δήλωσαν ότι θα αναλάβουν οι ίδιες την καταχώριση αυτή.-

Οι ως άνω δηλώσεις των ενώπιόν μου εμφανισθεισών καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό, το οποίο συντάχτηκε σε δεκατέσσερα (14) φύλλα. Με αίτησή τους αφέθηκε περιθώριο μεγαλύτερο από το νόμιμο. Εισπράχθηκε τέλος μεγαροσήμου ΕΥΡΩ δέκα (10,00). Εισπράχτηκαν για το συμβόλαιο αυτό μου με δύο (2) αντίγραφα ΕΥΡΩ τριακόσια εβδομήντα οκτώ (378,00) και Φ.Π.Α. (24%) ποσού ΕΥΡΩ ενενήντα και εβδομήντα δύο λεπτών (90,72). Επί του ποσού της αμοιβής παρακρατήθηκε φόρος 20% ποσού ΕΥΡΩ εβδομήντα πέντε και εξήντα λεπτών (75,60). Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στις εμφανισθείσες καθαρά και

μεγαλόφωνα και αφού βεβαιώθηκε από αυτές, με την ιδιότητα υπό την οποία παρίστανται, υπογράφηκε από τις εμφανισθείσες και από εμένα την συμβολαιογράφο, σε όλα τα φύλλα, όπως ορίζει ο Νόμος.-

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΕΣ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Ακολουθούν υπογραφές)

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΛΕΡΓΗ (Τ.Σ.) ΜΑΡΙΛΕΝΑ Μ.ΜΑΓΓΟΥ

ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΛΕΚΚΑ

Η αμοιβή για την έκδοση του παρόντος εισπράχθηκε και αναφέρεται στο πρωτότυπο Θα εκδοθεί ΤΠΥ.

Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο.

Αθήνα, αυθημερόν

Η συμβολαιογράφος