Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΕΠΕ

Δ/νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ. 10671, ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Π. Γκαλιούρη
Τηλέφωνο: 2103604815-9, 2103602411.
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,20/02/2025
Αριθ.Πρωτ.: 1895413

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **Σ. ΡΟΣΟΛΙΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **002346501000**.

Την **18/02/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5288508**, η **υπ'αρ. 35.732 / 06-03-2018 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΧΑΤΖΗΖΑΧΑΡΙΟΥ ΟΛΓΑΣ,** από την οποία προκύπτει ότι, με την από 06/09/2017 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 2** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«Σ. ΡΟΣΟΛΙΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **002346501000**.

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 35.732

- ΠΡΑΞΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.
- ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.

Στην Αθήνα σήμερα, στις έξι (6) Μαρτίου , του έτους δύο χιλιάδες δεκαοκτώ (2018), ημέρα Τρίτη και στο επί της οδού Σόλωνος αριθ. 47 γραφείο της εταιρείας συμβολαιογράφων με την επωνυμία <ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΟΛΓΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΧΑΤΖΗΖΑΧΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ> με έδρα την Αθήνα (Σόλωνος 47) και α.φ.μ. 997866967 Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, σ' εμένα τη συμβολαιογράφο Αθήνας **ΟΛΓΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΧΑΤΖΗΖΑΧΑΡΙΟΥ** με έδρα την Αθήνα (α.φ.μ. 011672473 Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας), μέλος της άνω εταιρείας, παρουσιάστηκαν οι| 1) **Σπυρίδων Ροσόλιμος του Βασιλείου** και της Αθηνάς, εφοπλιστής, γεννηθείς το έτος 1939 στην Αθήνα, κάτοικος Αθηνών (Ξανθίππου 3 – Κολωνάκι), κάτοχος του υπ' αριθ. Σ.206762/5.10.1999 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Συντάγματος, με α.φ.μ. 003524697 Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, και 2) **Αταλάντα – Αθηνά – Ελισσάβετ Ροσόλιμος του Σπυρίδωνος** και της Σοφίας – Μαργαρίτας, επιχειρηματίας, γεννηθείσα το έτος 1973 στο Παρίσι Γαλλίας, κάτοικος Κηφισιάς (Αγραύλης αρ. 3), κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΜ596692/26.5.2016 δελτίου ταυτότητος του Τ. Α. Κηφι-

σιάς, με α.φ.μ. 063961489 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **η οποία ενεργεί εν προκειμένω ως πληρεξουσία** και για λογαριασμό **της Κάτιας Ασπασίας Μαρίας Ροσόλιμος – Καλογερόπουλος** (Katia Aspasie Marie Rossolimos Kalogeropoulos), συζύγου Νικολάου Καλογεροπούλου (Nichola Kalogeropoulos), το γένος Σπυρίδωνος και Σοφίας Ροσολίμου, με α.φ.μ. 165525390 Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, γεννηθείσης στο Παρίσι Γαλλίας το έτος 1970, κατοίκου Καρλάϊλ Μασσαχουσέττης ΗΠΑ (Heald Road 50, Carlisle, MA 01741, USA), κατόχου του υπ' αριθ. 05AE91606 Γαλλικού Διαβατηρίου εκδοθέντος την 30η/12/2005 στο Γαλλικό Προξενείο Βοστόνης και ισχύοντος έως και την 29η /12/2015, δυνάμει του υπ' αριθ. 9514/09.07.2014 πληρεξουσίου της Γενικής Προξένου της Ελλάδος στη Βοστώνη των ΗΠΑ Ιφιγένειας Καναρά, Συμβούλου Πρεσβείας Α΄, ισχύοντος και μη ανακληθέντος κατά δήλωσή της, και συνημμένου στο υπ' αριθ. 34.966/2014 συμβόλαιό μου σε επικυρωμένο αντίγραφο, άπαντες Ελληνικής ιθαγένειας και Υπηκοότητας και ζήτησαν τη σύνταξη της παρούσης με την οποία δήλωσαν τα εξής| Ότι είναι οι μοναδικοί εταίροι της εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης με την επωνυμία «**Σ. ΡΟΣΟΛΙΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**», η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων (Πατρ. Ιωακείμ αριθ. 58) και έχει **α.φ.μ. 095747652 Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών**.

Η εν λόγω εταιρεία συνεστήθη αρχικά ως μονοπρόσωπη εταιρεία περιωρισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Σ. ΡΟΣΟΛΙΜΟΣ, ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με μοναδικό εταίρο τον εμφανισθέντα στην παρούσα πράξη μου Σπυρίδωνα Βασιλείου Ροσό-

λιμο, με έδρα το δήμο Αθηναίων (Ηρώδου του Αττικού αρ. 9), διάρκεια δέκα (10) ετών και κεφάλαιο δέκα τρία εκατομμύρια (13.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε χίλια τριακόσια (1.300) εταιρικά μερίδια αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών το κάθε ένα, δυνάμει του υπ' αριθ. 30.567/1996 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλείου Χρόνη, που έχει καταχωρηθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αυξ. αριθ. γενικό 13408 και ειδικό 3990 της 14.11.1996 και σε περίληψη στο υπ' αριθ. 7507/14.11.1996 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ – ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην 29.332/23.09.2003 πράξη μου.

Στην συνέχεια με την υπ' αριθ. 33.353/1998 πράξη του αυτού ως άνω συμβολαιογράφου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα άνω βιβλια εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αυξ. αριθ. 14016 και ειδικό 4793 της 29.12.1998, η εταιρεία ελύθη και ετέθη υπό εκκαθάριση.

Δυνάμει της υπ' αριθ. 29.332/2003 πράξεώς μου και επειδή δεν είχε περατωθεί το στάδιο της εκκαθάρισης, ο μοναδικός εταίρος αυτής Σπυρίδων Β. Ροσόλιμος προέβη σε αναβίωση αυτής και παράταση του χρόνου διαρκείας της, η οποία ορίσθηκε πεντηκονταετής, όπως επίσης σε μεταβολή της έδρας της, από την οδό Ηρώδου Αττικού αρ. 9, στην οδό Ξανθίππου αρ.3, στον αυτό Δήμο Αθηναίων, του σκοπού, ο οποίος ορίσθηκε ότι θα είναι η εκμετάλλευση ακινήτων (αγορά – πώληση – ενοικίαση), με αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων περί έδρας, περί του σκοπού, περί της διάρκειας και επίσης περί του κεφαλαίου, το οποίο μετετράπη σε ευρώ, πραγματοποιηθείσης συγχρόνως και αυξήσεως τούτου κατά

τριάντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια σαράντα οκτώ και 0,86 (33.848,86) ευρώ, και έτσι το κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο ποσό των εβδομήντα δύο χιλιάδων (72.000) ευρώ, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες τετρακόσια (2.400) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου των τριάντα (30) ευρώ.

Δυνάμει της υπ' αριθ. 34.966/2014 πράξης μου ο ως άνω εμφανισθείς Σπυρίδων Βασιλείου Ροσόλιμος (μοναδικός εταίρος) μεταβίβασε λόγω πωλήσεως στην όπως εκπροσωπείται στο παρόν Κάτια Ασπασία Μαρία Ροσολίμου – Καλογεροπούλου, είκοσι τέσσερα **(**24) εταιρικά μερίδια αξίας εκάστου τριάντα (30) ευρώ και συνολικής αξίας επτακοσίων είκοσι (720) ευρώ, της ως άνω μονοπρόσωπης εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Σ. ΡΟΣΟΛΙΜΟΣ, ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», τραπείσης έτσι σε εταιρεία περιωρισμένης ευθύνης με την επωνυμία «**Σ. ΡΟΣΟΛΙΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**», με κεφάλαιο εβδομήντα δύο χιλιάδων (72.000) ευρώ, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες τετρακόσια (2.400) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου των τριάντα (30) ευρώ, με συμμετοχή του εταίρου Σπυρίδωνα Ροσόλιμου διά 2.376 εταιρικών μεριδίων και της Κάτιας Ασπασίας Μαρίας Ροσόλιμου – Καλογερόπουλου διά 24 εταιρικών μεριδίων, και ωρίσθηκε έδρα της εταιρείας ο δήμος Αθηναίων (Πατρ. Ιωακείμ 58 - Κολωνάκι) [ΓΕΜΗ ΚΑΚ 176914].

Η ως άνω εταιρεία έχει καταχωρηθεί στο **ΓΕ.Μ.Η.** με αριθμό 2346501000.

Η Δ Η σήμερα διά του παρόντος, οι εμφανισθέντες με τις ως άνω ιδιότητές τους προβαίνουν σε τροποποίηση του καταστατικού αυτής, σύμφωνα και με την από 6-9-2017 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, την οποία επαναλαμβάνουν και ενώπιόν μου, τελούντες εν συνελεύσει, αντίγραφο του πρακτικού της οποίας προσαρτάται στο παρόν, της τροποποιήσεως αφορώσης την αλλαγή της έδρας της εταιρείας από τον Δήμο Αθηναίων (Πατρ. Ιωακείμ 58 - Κολωνάκι), στο δήμο Κηφισιάς Αττικής (Αγραύλης αρ.3 ΤΚ 14564) και κατά συνέπεια την τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας.

Κατόπιν της ως άνω τροποποίησης του άρθρου 2 του Καταστατικού, το τελευταίο κωδικοποιείται σε ενιαίο κείμενο ως ακολούθως:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Σ. ΡΟΣΟΛΙΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

ΑΡΘΡΟ 1.

Συνιστάται εταιρεία περιωρισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Σ. ΡΟΣΟΛΙΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2.

΄Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο δήμος Κηφισιάς Αττικής και το εταιρικό κατάστημα βρίσκεται στην οδό Αγραύλης αρ.3 ΤΚ 14564.

Η διεύθυνση του εταιρικού καταστήματος δύναται να αλλάζει χωρίς τροποποίηση του παρόντος. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή να συνεργάζεται με τρίτους με οποιαδήποτε νομική μορφή ή τρόπο συνεργασίας.

Με απόφαση των εταίρων μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα, για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας και γραφεία της εταιρείας σε άλλο μέρος της Ελλάδας και στην αλλοδαπή.

Επίσης με όμοια απόφαση μπορεί η εταιρεία να συστήσει ανώνυμη εταιρεία ή να μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρεία ή να συστήσει οποιαδήποτε προσωπική εταιρεία ή εταιρεία περιωρισμένης ευθύνης ή να συγχωνευθεί με άλλη εταιρεία περιωρισμένης ευθύνης ή ανώνυμη εταιρεία ή άλλη εταιρεία περιωρισμένης ευθύνης. Με όμοια απόφαση είναι δυνατή η συμμετοχή της εταιρείας σε τέτοιες επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό με οποιαδήποτε μετοχική ή κοινοπρακτική μορφή ως και η συνεργασία και με άλλες επιχειρήσεις ή Γραφεία στην Ελλάδα ή στην Αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 3.

Σκοπός της εταιρείας είναι| η εκμετάλλευση ακινήτων (αγορά – πώληση – ενοικίαση).

ΑΡΘΡΟ 4.

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πεντηκονταετής (50ετής).

Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, κατόπιν αποφάσεως της συνέλευσης των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 5.

Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα, στο ποσό των εβδομήντα δύο χιλιάδων (72.000) ευρώ, ολοσχερώς καταβληθέν στο ταμείο της εταιρείας. Το κεφάλαιο, διαιρείται σε δύο χιλιάδες τετρακόσια (2.400) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30) το καθένα.

Η κάλυψη και καταβολή του κεφαλαίου, έγινε ως εξής:

1) ο εταίρος Σπυρίδων Ροσόλιμος κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό των εβδομήντα ενός χιλιάδων διακοσίων ογδόντα (71.280) ευρώ, ανέλαβε δύο χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα έξι (2.376) εταιρικά μερίδια, αξίας εκάστου των τριάντα (30) ευρώ.

2) Η εταίρος Κάτια Ασπασία Μαρία Ροσόλιμου – Καλογερόπουλου, κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό των επτακοσίων είκοσι (720) ευρώ και ανέλαβε είκοσι τέσσερα (24) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου των τριάντα (30) ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 6.

Επιτρέπεται η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου ή των εταιρικών μεριδίων με πράξη κατά την διάρκεια της ζωής των εταίρων. Για τις υπόλοιπες μεταβιβάσεις ισχύουν οι διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα.

Η μεταβίβαση είναι ισχυρά εφ’ όσον γίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο και καταχωρηθεί στο βιβλίο Εταιρειών και

αφού τηρηθούν οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του Ν.3190/1955 και έχει αποτελέσματα ως προς την Εταιρεία μόνο από την πιο πάνω καταχώρηση.

ΑΡΘΡΟ 7.

Σε καμία περίπτωση ο εταίρος ή οι ειδικοί και καθολικοί διάδοχοί του, δεν μπορούν να προκαλέσουν συντηρητική κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε περιουσίας της Εταιρείας.

Οποιοσδήποτε νέος εταίρος (ειδικός ή καθολικός) θα λογίζεται ότι έχει αυτοδίκαια αποδεχθεί όλους του όρους αυτού του καταστατικού και τις τροποποιήσεις που μπορούν τυχόν να γίνουν αργότερα. Ο εταίρος ευθύνεται για τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει η Εταιρεία μέχρι του ποσού της εισφοράς του, χωρίς καμία άλλη τυχόν υποχρέωση, περιουσιακή ή προσωπική για αυτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 8.

1) Όργανα της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση και ο Διαχειριστής. Ανώτατο όργανο της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των εταίρων που δικαιούται να αποφασίζει για όλες τις εταιρικές υποθέσεις αλλά και για κάθε άλλο θέμα με το οποίο επιδιώκεται η ρύθμιση ή τροποποίηση των σχέσεων μεταξύ τούτων και της Εταιρείας αυτής. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνονται σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό αυτό,

υποχρεώνουν όλους τους εταίρους, παρόντες ή απόντες ή διαφωνούντες.

2) Η Γενική Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τον διαχειριστή. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας μία φορά τον χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με αίτησή τους προς τον διαχειριστή, στην οποία πρέπει να αναφέρονται και να προσδιορίζονται τα θέματα προς συζήτηση, οπότε ο διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει αυτήν μέσα σε είκοσι (20) ημέρες. Σε περίπτωση που ο διαχειριστής δεν συγκαλέσει τη Συνέλευση μέσα στην παραπάνω προθεσμία, η μεν Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από οποιονδήποτε εταίρο, η δε Έκτακτη από αυτούς τους εταίρους που ζήτησαν τη σύγκλησή της, κατόπιν αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, έπειτα από αίτηση των ενδιαφερομένων.

3) Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης γίνονται με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση που σημειώνεται στο βιβλίο των εταίρων, οκτώ (8) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως, και πρέπει να περιλαμβάνουν την ημέρα, την ώρα και τον τόπο συνέλευσης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

4) Εφόσον συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν έγκυρα να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις, των σχετικών άρθρων του παρόντος Καταστατικού.
5) Η Γενική Συνέλευση εκλέγει Πρόεδρο αυτής ανάμεσα στους παρόντες εταίρους με την πλειοψηφία του άρθρου 16 παρ. Α εδάφ. 1 του παρόντος Καταστατικού. Σε περίπτωση μη επίτευξης πλειοψηφίας στη Γενική Συνέλευση, προεδρεύει ο γηραιότερος εταίρος.
6) Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει μόνο για τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Μπορεί όμως η Γενική Συνέλευση να αποφασίζει έγκυρα και για οποιοδήποτε άλλο θέμα της αρμοδιότητάς της, εφόσον είναι παρόντες όλοι οι εταίροι και δεν έχει αντίρρηση κάποιος από αυτούς.
7) Στη Γενική Συνέλευση κάθε εταίρος έχει τόσες ψήφους όσες και ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων που κατέχει. Κάθε εταίρος μπορεί να μετέχει στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου, ο οποίος είναι ειδικά για τον σκοπό αυτό εξουσιοδοτημένος με ιδιωτικό έγγραφο, εφόσον η υπογραφή αυτού που παρέχει την εξουσιοδότηση είναι θεωρημένη από αρμόδια αρχή ή πιστωτικό ίδρυμα ή δικηγόρο ή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, χωρίς να είναι αναγκαία και η διατύπωση του περιεχομένου της γνώμης ή ψήφου που θα δώσει ο εξουσιοδοτούμενος. Εταίρος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει στη Συνέλευση περισσότερους από έναν εταίρους.
8) Για να συνεδριάσει έγκυρα η Γενική Συνέλευση, απαιτείται να παρίστανται σε αυτήν εταίροι περισσότεροι από το

μισό του όλου αριθμού των εταίρων, που να εκπροσωπούν παραπάνω από το μισό του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου ή τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, οι οποίοι να εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, ανάλογα αν πρόκειται για λήψη απόφασης κατά το άρθρο 38 του Ν. 3190/1955. Προκειμένου να βρεθεί η απαρτία παραλείπεται το τυχόν κλάσμα. α. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης όπου στο παρόν Καταστατικό δεν ορίζεται ειδικά η πλειοψηφία, λαμβάνονται με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το μισό του συνολικού αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου. β. Τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα ληφθεί με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται επίσης με την αυξημένη πλειοψηφία που αναφέρεται παραπάνω, για όποιο άλλο θέμα προβλέπει ειδικά το παρόν Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 9.

Μόνο η Συνέλευση των εταίρων είναι αρμόδια να αποφασίζει για τα επόμενα θέματα: α) για τροποποιήσεις του καταστατικού, β) για τον διορισμό ή την ανάκληση των διαχειριστών και για την απαλλαγή από την ευθύνη της διαχείρησης, γ) για έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων

και για διάθεση κερδών, δ) για έγερση αγωγής εναντίων των οργάνων της εταιρείας για αποζημιώσεις που προέρχονται από πράξεις ή παραλήψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας, ε) για παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, για συγχώνευσή της, για μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία, για διάλυση και για διορισμό ή ανάκληση των εκκαθαριστών, στ) για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Ν.3190/55, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και στο Π.Δ. 279/1993 ή σ' αυτό το καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
ΑΡΘΡΟ 10.

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, όπως επίσης και η εκπροσώπηση της Εταιρείας, αποφασίζεται με αυτό το καταστατικό να ανατεθούν από τώρα και για όλη τη διάρκεια της εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο επόμενο άρθρο στον εταίρο Σπυρίδωνα Βασίλειου Ροσόλιμο.

Ο διαχειριστής ή διαχειριστές (εφ' όσον αργότερα τυχόν ορισθούν και άλλοι) μπορούν να ορίζουν με έγγραφο οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο (εταίρο ή όχι) σαν πληρεξούσιό τους, για να ενεργεί (ο πληρεξούσιος) σύμφωνα με την εντολή του διαχειριστή, αντί τούτου, όλες ή ορισμένες από τις εξουσίες και αρμοδιότητες, που έχουν δοθεί και ανήκουν από το Καταστατικό, το Νόμο ή από τυχόν απόφαση της Συνέλευσης, στον εκπροσωπούμενο διαχειριστή.

Η πληρεξουσιότητα αυτή για θέματα διαχείρισης και δέσμευσης της Εταιρείας πρέπει να δίνεται με συμβολαιογρα-

φικό έγγραφο, για απλές όμως υλικές πράξεις, όπως π.χ. εισπράξεις ή πληρωμές ή παραλαβές εγγράφων, αρκεί και ιδιωτικό έγγραφο.

ΑΡΘΡΟ 11.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ
ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Ο διαχειριστής θα έχει όλες τις εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας, δηλαδή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, με μόνη την υπογραφή του θα μπορεί ενδεικτικά:
Να εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, ενώπιον των Δημοσίων και λοιπών Αρχών και Διεθνών Οργανισμών, κάθε φύσεως προσώπων, φυσικών ή νομικών, Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου γενικά, όπως επίσης ενώπιον όλων των Ελληνικών Δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και μάλιστα του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Εκδικαστικής Επιτροπής Ενστάσεων, με όλες τις αρμοδιότητες του διαδίκου και εξωδίκως σε κάθε περίπτωση, όπως επίσης ενώπιον κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής, Οικονομικής, Προξενικής, φορολογικής και Επαγγελματικής Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 12.

Απαγορεύεται στον εταίρο ή τους διαχειριστές να εξασφαλίζουν με εμπράγματη ασφάλεια πάνω στην εταιρική περιουσία τυχόν αξιώσεις τους εκ δανείου προς την Εταιρεία. Κά-

θε χορήγηση εμπράγματης ασφάλειας, κατά παράβαση αυτής της απαγόρευσης, είναι απολύτως άκυρη.

Συμβάσεις μεταξύ της εταιρείας και του εταίρου καταρτίζονται γραπτώς ή εγγράφονται στα πρακτικά. Η διάταξη αυτήν δεν αφορά τις τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

ΑΡΘΡΟ 13.

Ο Διαχειριστής υποχρεώνεται να τηρεί στην Ελληνική, εκτός από τα βιβλία που επιβάλλονται για τήρηση από διάφορους Νόμους και τα εξής βιβλία που πρέπει να έχουν θεωρηθεί κανονικά από τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο, δηλαδή: α) το βιβλίο των εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται τα ονοματεπώνυμα των εταίρων, η Ιθαγένεια και η διεύθυνση κατοικίας τους και του ειδικά διορισμένου αντικλήτου κάθε εταίρου, οι εισφορές και τα εταιρικά μερίδια καθενός, καθώς επίσης και η τυχόν μεταβολή των εταίρων, β) το βιβλίο πρακτικών Συνελεύσεων των εταίρων που καταχωρούνται οι αποφάσεις της Συνέλευσης και γ) το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης, που καταχωρούνται οι αποφάσεις των διαχειριστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ – ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΗ.

ΑΡΘΡΟ 14.

1) Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε ημερολογιακού έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

2) Μία φορά τον χρόνο κατά την λήξη της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής (ή οι διαχειριστές) είναι υποχρεωμένος να συντάσσει απογραφή όλων των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων της Εταιρείας, με λεπτομερή περιγραφή του καθενός από αυτά. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται από τον διαχειριστή, με βάση την απογραφή αυτή.

3) Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α, 43β, 111 παραγρ. 1 και 2 και 112 παραγρ. 1-7 του Κωδ. Ν.2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως αυτά αντικατεστάθησαν ή προστέθηκαν με το Π.Δ. 409/1986 και Π.Δ. 498/1987.

4) Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστού, που απευθύνεται στην συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και των Ελεγκτών της Εταιρείας υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις

δημοσιότητας των άρθρων 8 και 22 του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Νόμου 3190/1955. Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιουμένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Ν.3190/1955. Μετά την επικύρωση των οικονομικών καταστάσεων από την Συνέλευση αυτές καθίστανται απρόσβλητες.

6) Σε περίπτωση που η Εταιρεία υπερβαίνει τα όρια που προβλέπονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 42^{α} του ΚΝ2190/1920 και προκειμένου να ληφθεί έγκαιρα απόφαση από τη Συνέλευση των εταίρων, σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αυτές πρέπει να έχουν ελεγθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές, που ορίζονται από τη Συνέλευση των εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 23 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 15.

1) Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας προκύπτουν αφού αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα κέρδη κάθε τρέχουσα δαπάνη ή ζημία, οι αποσβέσεις σύμφωνα με το νόμο και κάθε άλλο εταιρικό βάρος και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955.

2) Τα ετήσια καθαρά κέρδη που θα προκύπτουν, διανέμονται στους εταίρους, ανάλογα με την συμμετοχή τους στην Εταιρεία. Υποχρεωτικά θα γίνεται η παρακράτηση 15% στα καθαρά κέρδη, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Κατ' εξαίρεση ο μοναδικός εταίρος και διαχειριστής δύναται κάθε μήνα να κάνει απόλειψη έναντι κερδών.

3) Πρόχειροι λογαριασμοί για τα κέρδη πραγματοποιούνται ή όχι, θα γίνονται κάθε μήνα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 16.

Η τροποποίηση του καταστατικού αυτού μπορεί να γίνει με απόφαση των μοναδικών εταίρων λαμβανόμενη κατά τη νόμιμη πλειοψηφία.

ΑΡΘΡΟ 17.

Η αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου δεν μπορεί να γίνει, παρά μόνο με τροποποίηση αυτού του Καταστατικού, με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 18.

Λύση της εταιρείας

Η εταιρεία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει προηγούμενα την παράτασή της.

β) Με δικαστική απόφαση αν συντρέχει σπουδαίος λόγος έπειτα από αίτηση εταίρων ή εταίρου που εκπροσωπούν το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 16 Α παρ. 1 του παρόντος.

δ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και

ε) Με δικαστική απόφαση, ύστερα από αίτηση καθενός που έχει έννομο συμφέρον, σε περίπτωση συγκέντρωσης όλων των εταιρικών μεριδίων στα χέρια ενός προσώπου. Σε περίπτωση θανάτου οποιουδήποτε εταίρου, η εταιρεία δεν λύεται, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει και συνεχίζεται με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος. Επίσης η εταιρεία δεν λύεται σε περίπτωση αποχώρησης, απαγόρευσης ή πτώχευσης κάποιου εταίρου.

Η λύση της εταιρείας υπόκειται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζονται στο άρθρο 8 του ν. 3190/ 1955. Το άρθρο 45 του ιδίου νόμου εφαρμόζεται και εδώ.

ΑΡΘΡΟ 19.

Τη λύση της Εταιρείας από οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και της διανομής, η Εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία θα προστεθούν και οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».

ΑΡΘΡΟ 20.

Η εκκαθάριση ενεργείται από τον Διαχειριστή της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 21.

1) Με την έναρξη της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής υποχρεώνεται να ενεργήσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, που θα δημοσιευθούν όπως ορίζει ο Νόμος. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεώνεται να καταρτίσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κάθε χρόνο.
2) Η αμοιβή του εκκαθαριστή ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 22.

Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί την Εταιρεία και υπογράφει γι' αυτήν κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση της εξουσίας του εκκαθαριστή

υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητος του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 23.

Οι διατάξεις και οι όροι αυτού του καταστατικού είναι αυτοδίκαια ισχυρές έναντι των καθολικών και ειδικών διαδόχων των εταίρων και οι περιπτώσεις και τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από αυτό το καταστατικό, διέπονται από τις διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίηση του από τον Ν.2065/1992 και σύμφωνα με το Π.Δ.279/1993 Φ.Ε.Κ. (Φ.Ε.Κ. 122^{α}/27-7-1993).

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους εμφανισθέντες τις διατάξεις για την δημοσίευση του παρόντος, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Νόμου 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα, ύστερα από τροποποιήσεις και τις συνέπειες από την παράλειψη της δημοσιότητας.

Γίνεται μνεία ότι: Οι εμφανισθέντες εδήλωσαν, ότι πέραν της διά της παρούσης τροποποίησης του άρθρου 2 του καταστατικού, ουδεμία μεταβολή επέρχεται στο καταστατικό της εταιρείας, εδήλωσαν δε επίσης ότι το παρόν θα καταχωρηθεί στο ΓΕ.ΜΗ με επιμέλεια, δαπάνες και ευθύνη τους.

Οι εμφανισθέντες δήλωσαν σύμφωνα με τις ευθύνες και τις συνέπειες του Ν.1599/1986 ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος.

Σε βεβαίωση των ανωτέρω συνετάγη η παρούσα σε ένδεκα (11) φύλλα, διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους εμφανισθέντες, βεβαιώθηκε το περιεχόμενό της και υπογράφεται από αυτούς και εμένα νόμιμα. Θα εισπραχθούν για τέλη και δικαιώματά μου ευρώ 250,56 (μεικτά 194, Φ.Π.Α. 46,56, τέλη 10).

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ

Σπυρίδων Ροσόλιμος

Αταλάντα – Αθηνά – Ελισσάβετ Ροσόλιμος

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ