ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382405, 2103382140
Fax: 2103616464
E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα,15/01/2016
Αριθ.Πρωτ.: 364152

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία «**ENVISION ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο «**ENVISION Ε.Π.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ 00**5429001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **12/01/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **533749**, η αρίθ 1241/ 05-01-2016 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 05/01/2016 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 13, 5, 2 και αναριθμήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«**ENVISION ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **00**5429001000.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1. ENVISION Ε.Π.Ε.
   ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 409, Τ.Κ 16346, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

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

ΕΙΡΗΝΗ ΓΡ. ΦΙΛΗ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
Σ. ΠΗΓΗΣ 3 - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 106 78
ΤΗΛ. 210 33 05 489, ΤΗΛ./FAX: 210 33 05 498
ΑΦΜ 106407324 - ΔΟΥ Α' ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός -1.241-

1. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ENVISION ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ENVISION Ε.Π.Ε.» αντί τιμήματος ευρώ 22.500 και είσοδος νέου εταίρου στην εταιρεία ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Της ΕΑΤΙΡΕΙΑΣ, 2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΥΤΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 2 (έδρα) και 13 (διαχείριση και εκπροσώπηση) ΚΑΙ 3. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΥΤΗΣ.

Στην Αθήνα σήμερα πέντε (5) Ιανουαρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα έξι (2016), ημέρα Τρίτη, στο συμβολαιογραφείο μου, το οποίο βρίσκεται στην οδό Πατρόκλου, αριθμός 2, σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών ΕΙΡΗΝΗ ΦΙΛΗ του Γρηγορίου, με έδρα στην Αθήνα, στην οδό Ζωοδόχου Πηγής, αριθμός 3 (3ος όροφος) με Α.Φ.Μ. 106407324, Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, εμφανίσθηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο: ΑΦΕΝΟΣ: 1) **Φωτεινή Σουλτανάκη του Γεωργίου και της Καλλιόπης,** γεννημένη στην Αθήνα στις 11-10-1967, οικονομολόγος, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Γεωργίου Παπανδρέου αριθμός 18, κάτοχος του με αριθμό Χ-523687/16-7-2003 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Αλίμου, με Α.Φ.Μ. 053524835, φορολογούμενη στην Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, 2) **Απόστολος Αγιάνογλου του Νικολάου και της Κωνσταντίας,** γεννημένος στον Βόλο, στις 18-6-1971,

μηχανικός υπολογιστικών συστημάτων, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Επαμεινώνδα αριθμός 86, κάτοχος του με αριθμό Χ-168574/30-10-2002 δελτίου ταυτότητας του Α' Αστυνομικού Τμήματος Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ. 052786040, φορολογούμενος στην Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, 3) **Νεκτάριος Πατέλης του Κωνσταντίνου και της Μαρίας**, γεννημένος στην Αθήνα στις 2-1-1972, μηχανικός λογισμικού, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής, οδός Γεωργίου Σουρή αριθμός 4, κάτοχος του με αριθμό Ξ-080191/6-6-1988 δελτίου ταυτότητας του ΚΘ' Αστυνομικού Τμήματος Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 054753076, φορολογούμενος στην Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου και 4) **Δημήτριος Γραμματικάκης του Γεωργίου και της Καίτης**, γεννημένος στη Νέα Υόρκη Η.Π.Α., στις 3-1-1968, μηχανικός λογισμικού, κάτοικος Καλυβίων Αττικής, οδός Σοφούλη αριθμός 2, κάτοχος του με αριθμό ΑΜ-149521/16-4-2015 δελτίου ταυτότητας το Τμήμα Ασφαλείας Καλυβίων Αττικής, με Α.Φ.Μ. 058362093, φορολογούμενος στην Δ.Ο.Υ. Κορωπίου και ΑΦΕΤΕΡΟΥ: **Ιωάννης Μέττος του Αντωνίου και της Παναγιώτας**, γεννημένος στην Αθήνα Αττικής, στις 29-7-1976, σύμβουλος επιχειρήσεων, κάτοικος Βύρωνα Αττικής, οδός Γ. Παπανδρέου, αριθμός 131, κάτοχος του με αριθμό Χ-632764/1-11-2004 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Βύρωνα, με Α.Φ.Μ. 112602392, φορολογούμενος στην Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, οι οποίοι μου ζήτησαν να συντάξω το παρόν συμβόλαιο, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν, συνομολόγησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής:

Οι αφενός συμβαλλόμενοι στο παρόν μου δήλωσαν ότι τυγχάνουν μοναδικοί εταίροι και διαχειριστές της Εταιρείας

Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία: «**ENVISION ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ENVISION Ε.Π.Ε.»**, η οποία έχει αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 005429001000, Α.Φ.Μ. 999605726 (Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου), εδρεύει στην περιφέρεια του Δήμου Αλίμου Αττικής, στην Λεωφόρο Ιωνίας αριθμός 80 και έχει σήμερα εταιρικό κεφάλαιο **εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες (135.000,00) Ευρώ,** το οποίο διαιρείται σε **τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500)** εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας **τριάντα (30)** Ευρώ εκάστου, για τον σχηματισμό του οποίου: α) Η εταίρος Φωτεινή Σουλτανάκη του Γεωργίου έχει καταβάλει το ποσό των πενήντα τεσσάρων χιλιάδων (54.000,00) Ευρώ και συμμετέχει στην εταιρία με μία μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από χίλια οκτακόσια (1.800) εταιρικά μερίδια, β) Ο εταίρος Απόστολος Αγιάνογλου του Νικολάου έχει καταβάλει το ποσό των είκοσι επτά χιλιάδων (27.000,00) Ευρώ και συμμετέχει στην εταιρία με μία μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από εννιακόσια (900) εταιρικά μερίδια, γ) Ο εταίρος Νεκτάριος Πατέλης του Κωνσταντίνου έχει καταβάλει το ποσό των είκοσι επτά χιλιάδων (27.000,00) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρία με μια μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από εννιακόσια (900) εταιρικά μερίδια και δ) Ο εταίρος Δημήτριος Γραμματικάκης του Γεωργίου έχει καταβάλει το ποσό των είκοσι επτά χιλιάδων (27.000,00) Ευρώ και συμμετέχει στην εταιρία με μια μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από εννιακόσια (900) εταιρικά μερίδια, σκοπό των κατωτέρω αναφερόμενο.

Η εν λόγω εταιρεία αρχικά συστάθηκε με το υπ' αριθμόν **12249/15-9-2003** συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Σπυρίδωνος Σπανδάγου, το οποίο σε

επικυρωμένο αντίγραφο προσαρτάται στο παρόν και το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 23-9-2003 με αύξοντες αριθμούς: γενικό 11773 και ειδικό 3556. Περίληψη του ως άνω συμβολαίου δημοσιεύθηκε στο με αριθμό **10.736/10-10-2003** τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, το οποίο προσαρτάται στο παρόν και εν συνεχεία τροποποιήθηκε με το υπ' αριθμόν **13.915/28-11-2008** συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Σπυρίδωνος Σπανδάγου, το οποίο το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 5-12-2008 με αύξοντες αριθμούς: γενικό 19116 και ειδικό 5507. Περίληψη του ως άνω συμβολαίου δημοσιεύθηκε στο με αριθμό **13.737/16-12-2008** τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, το οποίο προσαρτάται στο παρόν και η οποία όπως μου δήλωσαν ακολούθως οι αφενός συμβαλλόμενοι δεν έχει τροποποιηθεί, ούτε έχει λυθεί, ούτε πτωχεύσει, δεν τελεί υπό εκκαθάριση, δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση και δεν εκκρεμούν τέτοιες αγωγές σε βάρος της.

<u>Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ- ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ:</u>

Στη συνέχεια οι αφενός συμβαλλόμενοι στο παρόν: 1) Φωτεινή Σουλτανάκη του Γεωργίου και της Καλλιόπης, 2) Απόστολος Αγιάνογλου του Νικολάου και της Κωνσταντίας, 3) Νεκτάριος Πατέλης του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, και 4) Δημήτριος Γραμματικάκης του Γεωργίου

και της Κατίνας, δήλωσαν ότι επιθυμούν να συγκαλέσουν ενώπιόν μου **έκτακτη συνέλευση** των εταίρων της εν λόγω εταιρείας, για να περιβληθεί αυτή το κύρος του δημοσίου εγγράφου, παραιτούμενοι κάθε προηγουμένης προσκλήσεως ή άλλης διατυπώσεως. Κατόπιν τούτου τον λόγο έλαβε η Φωτεινή Σουλτανάκη του Γεωργίου, που εξελέγη ομόφωνα να εκτελέσει χρέη Προέδρου της Συνελεύσεως, η οποία έθεσε προς ψήφιση, ενώπιον της Συνελεύσεως, το εξής θέμα: α) τη **μεταβίβαση λόγω πώλησης εταιρικών μεριδίων και των τεσσάρων εταίρων**, συνολικής αξίας είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (22.500,00) προς τον αφετέρου συμβαλλόμενο στο παρόν **Ιωάννη Μέττο του Αντωνίου** και την **συνακόλουθη είσοδο** αυτού στην εταιρεία και ακολούθως την τροποποίηση του άρθρου πέντε (5) του καταστατικού. Η παραπάνω πρόταση έγινε δεκτή ομόφωνα, ρητά και ανεπιφύλακτα, από όλους τους εταίρους, δηλαδή από την παρούσα έκτακτη συνέλευση των εταίρων.

Σε εκτέλεση της απόφασης της ανωτέρω έκτακτης συνέλευσης των εταίρων της παραπάνω εταιρείας, οι εδώ αφενός συμβαλλόμενοι και μοναδικοί εταίροι αυτής: 1) Φωτεινή Σουλτανάκη του Γεωργίου και της Καλλιόπης, 2) Απόστολος Αγιάνογλου του Νικολάου και της Κωνσταντίας, 3) Νεκτάριος Πατέλης του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, και 4) Δημήτριος Γραμματικάκης του Γεωργίου και της Κατίνας, οι οποίοι θα ονομάζονται εφεξής χάριν συντομίας με τη λέξη **«οι πωλητές»**, δηλώνουν ότι πωλούν, παραχωρούν, μεταβιβάζουν και παραδίδουν, με όλα τα δικαιώματά τους προσωπικά και πραγματικά και τις σχετικές αγωγές και ενστάσεις τους προς τον αφετέρου

συμβαλλόμενο στο παρόν **Ιωάννη Μέττο του Αντωνίου και της Παναγιώτας**, ο οποίος θα ονομάζεται στο εξής χάριν συντομίας με τη λέξη **«ο αγοραστής»**, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, και συγκεκριμένα α) η Φωτεινή Σουλτανάκη εκ των χιλίων οκτακοσίων (1.800) εταιρικών μεριδίων που κατέχει πωλεί, μεταβιβάζει και παραχωρεί τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια αντί τιμήματος τριάντα (30,00) ευρώ για κάθε εταιρικό μερίδιο, ήτοι αντί του συνολικού τιμήματος των ευρώ εννέα χιλιάδων (9.000,00), β) ο Απόστολος Αγιάνογλου εκ των εννιακοσίων (900) εταιρικών μεριδίων που κατέχει πωλεί, μεταβιβάζει και παραχωρεί εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια αντί τιμήματος τριάντα (30,00) ευρώ για κάθε εταιρικό μερίδιο, ήτοι αντί του συνολικού τιμήματος των ευρώ τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500,00), γ) ο Νεκτάριος Πατέλης εκ των εννιακοσίων (900) εταιρικών μεριδίων που κατέχει πωλεί, μεταβιβάζει και παραχωρεί εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια αντί τιμήματος τριάντα (30,00) ευρώ για κάθε εταιρικό μερίδιο, ήτοι αντί του συνολικού τιμήματος των ευρώ τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500,00) και δ) ο Δημήτριος Γραμματικάκης εκ των εννιακοσίων (900) εταιρικών μεριδίων που κατέχει πωλεί, μεταβιβάζει και παραχωρεί εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια αντί τιμήματος τριάντα (30,00) ευρώ για κάθε εταιρικό μερίδιο, ήτοι αντί του συνολικού τιμήματος των ευρώ τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500,00). Έτσι μετά τις με το παρόν γενόμενες τέσσερις μεταβιβάσεις των ανηκόντων στους εν λόγω εταίρους συνολικά επτακοσίων πενήντα (750) εταιρικών μεριδίων, η εταιρεία έχει πέντε συνολικά εταίρους και συγκεκριμένα 1) η εταίρος **Φωτεινή Σουλτανάκη** του

Γεωργίου έχει μία μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από **χίλια πεντακόσια (1.500)** εταιρικά μερίδια, 2) ο εταίρος **Απόστολος Αγιάνογλου** του Νικολάου έχει μία μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από **επτακόσια πενήντα (750)**, 3) ο εταίρος **Νεκτάριος Πατέλης** του Κωνσταντίνου έχει μία μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από **επτακόσια πενήντα (750)**, 4) ο εταίρος **Δημήτριος Γραμματικάκης** του Γεωργίου έχει μία μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από **επτακόσια πενήντα (750)** εταιρικά μερίδια και 5) ο εταίρος **Ιωάννης Μέττος** του Αντωνίου έχει μία μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από **επτακόσια πενήντα (750)**.

Ολόκληρο το άνω τίμημα των ευρώ είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (22.500,00) κατέβαλε ο αγοραστής στους πωλητές και κατά την αναλογία του καθενός προηγουμένως και εκτός του γραφείου μου, όπως μου δήλωσαν υπεύθυνα οι ως άνω συμβαλλόμενοι, σε πλήρη και ολοσχερή εξόφληση των μεταβιβαζομένων προς τον αγοραστή από τους πωλητές εταιρικών μεριδίων. Ακολούθως οι πωλητές δήλωσαν ότι **εγγυώνται και υπόσχονται** τα εταιρικά μερίδια που μεταβιβάζουν ελεύθερα από κάθε άλλη μεταβίβαση, κατάσχεση, διεκδίκηση τρίτου και από κάθε άλλη φιλονικεία, διένεξη και κάθε άλλο νομικό ελάττωμα, **παραιτούνται** δε από κάθε άλλο δικαίωμά προσβολής ή διάρρηξης του παρόντος, για οποιοδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό και απεκδύονται από κάθε δικαίωμά τους στα μεταβιβαζόμενα εταιρικά μερίδια, αποκαθιστώντας τον ως άνω αγοραστή τέλειο κύριο, αποκλειστικό νομέα και κάτοχο αυτών, ο οποίος έχει τη δυνατότητα και το δικαίωμα από σήμερα και στο εξής να

τα διακατέχει, νέμεται και διαθέτει, όπως θέλει και κατ' απόλυτο ιδιοκτησίας δικαίωμα, καθώς επίσης και ότι παραιτούνται από το δικαίωμα στα τυχόν κέρδη της τελευταίας- τρέχουσας χρήσης, υπέρ του άνω αγοραστή.

Ο αγοραστής δήλωσε ακολούθως ότι αποδέχεται την ανωτέρω μεταβίβαση και ότι έχει πλήρη γνώση των εγγραφών των λογιστικών βιβλίων, την ακρίβεια του περιεχομένου των οποίων εγγυώνται οι πωλητές. Ότι έχει επίσης γνώση του Καταστατικού της εταιρείας, το οποίο αποδέχεται σε όλο του το περιεχόμενο. Δήλωσε επίσης ο αγοραστής ότι παρέλαβε όλα τα μεταβιβαζόμενα με το παρόν εταιρικά μερίδιά στην άμεση και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή του, αποδεχόμενος ρητά τις αντίστοιχες υποχρεώσεις του έναντι της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από αυτά τα εταιρικά μερίδια και το καταστατικό αυτής.

Μετά την ανωτέρω μεταβίβαση, το άρθρο 5 του καταστατικού, το οποίο αφορά το κεφάλαιο της εταιρείας, θα έχει ως εξής:

«Άρθρο 5ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε **εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες (135.000,00)** Ευρώ, διαιρούμενο σε **τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500)** εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας **τριάντα (30)** Ευρώ το καθένα. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο. Η κάλυψη του εταιρικού κεφαλαίου από τους εταίρους έχει γίνει κατά δήλωση τους ως εξής: α) Η εταίρος **Φωτεινή Σουλτανάκη** του Γεωργίου εισέφερε και κατέβαλε στο ταμείο της Εταιρίας σε μετρητά **σαράντα**

πέντε χιλιάδες (45.000,00) Ευρώ και συμμετέχει στην εταιρία με μία μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από **χίλια πεντακόσια (1.500)** εταιρικά μερίδια, αξίας εκάστου τριάντα (30,00) Ευρώ, β) Ο εταίρος **Απόστολος Αγιάνογλου** του Νικολάου, εισέφερε και κατέβαλε στο ταμείο της Εταιρίας σε μετρητά **είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια (22.500,00)** Ευρώ και συμμετέχει στην εταιρία με μία μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από **επτακόσια πενήντα (750)** εταιρικά μερίδια, αξίας εκάστου τριάντα (30,00) Ευρώ, γ) Ο εταίρος **Νεκτάριος Πατέλης** του Κωνσταντίνου, εισέφερε και κατέβαλε στο ταμείο της Εταιρίας σε μετρητά **είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια (22.500,00)** Ευρώ και συμμετέχει στην εταιρία με μία μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από **επτακόσια πενήντα (750)** εταιρικά μερίδια, αξίας εκάστου τριάντα (30,00) Ευρώ, δ) Ο εταίρος **Δημήτριος Γραμματικάκης** του Γεωργίου, εισέφερε και κατέβαλε στο ταμείο της Εταιρίας σε μετρητά **είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια (22.500,00)** Ευρώ και συμμετέχει στην εταιρία με μία μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από **επτακόσια πενήντα (750)** εταιρικά μερίδια, αξίας εκάστου τριάντα (30,00) Ευρώ και ε) Ο εταίρος **Ιωάννης Μέττος** του Αντωνίου, εισέφερε και κατέβαλε στο ταμείο της Εταιρίας σε μετρητά **είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια (22.500,00)** Ευρώ και συμμετέχει στην εταιρία με μία μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από **επτακόσια πενήντα (750)** εταιρικά μερίδια, αξίας εκάστου τριάντα (30,00) Ευρώ. Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ρητά και κατηγορηματικά ότι το πιο πάνω κεφάλαιο καταβλήθηκε σήμερα εξ ολοκλήρου από αυτούς και κατά τις άνω διακρίσεις στο ταμείο της εταιρείας.

ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ακολούθως όλοι οι εδώ συμβαλλόμενοι και μοναδικοί εταίροι αυτής: 1) Φωτεινή Σουλτανάκη του Γεωργίου και της Καλλιόπης, 2) Απόστολος Αγιάνογλου του Νικολάου και της Κωνσταντίας, 3) Νεκτάριος Πατέλης του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, 4) Δημήτριος Γραμματικάκης του Γεωργίου και της Κατίνας και 5) Ιωάννης Μέττος του Αντωνίου και της Παναγιώτας δηλώνουν ότι επιθυμούν να συγκαλέσουν ενώπιόν μου **έκτακτη συνέλευση** των εταίρων της εν λόγω εταιρείας, για να περιβληθεί αυτή το κύρος του δημοσίου εγγράφου, παραιτούμενοι κάθε προηγουμένης προσκλήσεως ή άλλης διατυπώσεως. Κατόπιν τούτου τον λόγο έλαβε η Φωτεινή Σουλτανάκη του Γεωργίου, που εξελέγη ομόφωνα να εκτελέσει χρέη Προέδρου της Συνελεύσεως, η οποία έθεσε προς ψήφιση, ενώπιον της Συνελεύσεως, το εξής θέμα την τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού, λόγω της μετεγκατάστασης της εταιρείας από το Δήμο Αλίμου, στο Δήμο Ηλιούπολης (αλλαγή έδρας) και το άρθρο 13 σχετικά με την εκπροσώπηση και τη διαχείριση της εταιρείας λόγω της εισόδου του νέου εταίρου της εταιρείας και να κωδικοποιηθεί το καταστατικό αυτής ώστε όλες οι άνω τροποποιήσεις να ενσωματωθούν σ' αυτό. Οι παραπάνω προτάσεις έγιναν δεκτές ομόφωνα, ρητά και ανεπιφύλακτα, από όλους του εταίρους και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση.

<u>ΙΙ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ</u>:

Σε εκτέλεση της αποφάσεως της ανωτέρω έκτακτης συνέλευσης των εταίρων της παραπάνω εταιρείας, οι εδώ

συμβαλλόμενοι και μοναδικοί εταίροι αυτής: 1) Φωτεινή Σουλτανάκη του Γεωργίου και της Καλλιόπης, 2) Απόστολος Αγιάνογλου του Νικολάου και της Κωνσταντίας, 3) Νεκτάριος Πατέλης του Κωνσταντίνου και της Μαρίας 4) Δημήτριος Γραμματικάκης του Γεωργίου και της Κατίνας και 5) Ιωάννης Μέττος του Αντωνίου και της Παναγιώτας δηλώνουν, συνομολογούν και συμφωνούν μεταξύ τους, ρητά και ανεπιφύλακτα, τα εξής: Α) Τροποποιείται το άρθρο δύο (2) του καταστατικού της εταιρείας ως εξής:

«Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ηλιούπολης.

2. Η εταιρεία μπορεί ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 12 παρ. 2 του παρόντος, να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή και του εξωτερικού. Η ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρείας στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου έξω από την έδρα της, υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος.

Και Β) το άρθρο δεκατρία (13) του καταστατικού της εταιρείας ως εξής:

«Άρθρο 13

Διαχείριση και εκπροσώπηση

Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν Καταστατικό για όλη τη διάρκεια της εταιρείας, σε όλους τους εδώ συμβαλλόμενους εταίρους, ήτοι: α) Φωτεινή Σουλτανάκη του Γεωργίου, β)

Απόστολο Αγιάνογλου του Νικολάου, γ) Νεκτάριο Πατέλη του Κωνσταντίνου, δ) Δημήτριο Γραμματικάκη του Γεωργίου και ε) Ιωάννη Μέττο του Αντωνίου, οι οποίοι παριστάμενοι είτε από κοινού είτε χωριστά ο καθένας θα ενεργούν για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας όλες τις πράξεις διαχείρισης και διάθεσης, που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρίας και θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την εταιρεία από κοινού ή χωριστά ο καθένας. Οι διαχειριστές είναι και ταμίες της εταιρείας και μπορεί να εισπράττουν χρήματα από κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, Τράπεζα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κ.λπ., να παραλαμβάνουν πράγματα και να χορηγούν αποδείξεις. Οι διαχειριστές υπογράφουν για την εταιρεία, βάζοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία. Οι διαχειριστές εκπροσωπούν την εταιρεία σε κάθε πολιτικό, ποινικό, διοικητικό ή διαιτητικό δικαστήριο, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ούτε ο Άρειος Πάγος, ούτε το Συμβούλιο της Επικρατείας, σε διοικητικές επιτροπές, σε φορολογικά δικαστήρια, σε εξωδικαστικές επιτροπές, σε κάθε διοικητική ή άλλη αρχή ή επιτροπή και σε κάθε είδους φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Οργανισμό, τράπεζα, υπουργείο ή υπουργική επιτροπή. Οι διαχειριστές μπορούν να συμβιβάζονται, να κάνουν συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζουν διαιτητές, να συνομολογούν, καταρτίζουν και αποδέχονται κάθε είδους συμβάσεις, να δέχονται, επάγουν, αντεπάγουν και δίδουν όρκους για την εταιρεία, να αποφασίζουν για την άσκηση αγωγών, εγκλήσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση από αυτά

και από κάθε είδους δίκη και δικαίωμα, για την εγγραφή και εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων, για την εγγραφή ή άρση κατασχέσεων και για την κατάργηση δικών. Οι διαχειριστές συντάσσουν τον ισολογισμό, τηρούν τα εμπορικά βιβλία της εταιρείας, βεβαιώνουν τα ονοματεπώνυμα των εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, διορίζουν αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σ' αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα, προσλαμβάνουν και απολύουν το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας, προσλαμβάνουν, διορίζουν και απολύουν διευθυντικά στελέχη, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, διακανονίζουν τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας, καθορίζουν τις δαπάνες της εταιρείας και γενικά ενεργούν κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρίας. Οι διαχειριστές εξοφλούν κάθε απαίτηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου κατά της εταιρείας, εισπράττουν χρήματα και αναλαμβάνουν πράγματα που ανήκουν ή οφείλονται προς αυτήν, από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Τελωνείο, Γενικές Αποθήκες, Τράπεζες, Ταχυδρομεία, καθώς και από το Ελληνικό Δημόσιο και κάθε Δημόσια αρχή, εξοφλούν ή προεξοφλούν συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, αναλαμβάνουν χρηματικά χρεόγραφα που είναι κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στο όνομα της εταιρείας, πωλούν και αγοράζουν, για λογαριασμό της εταιρείας, οτιδήποτε αναγκαίο για τους σκοπούς της, κάνουν διακανονισμούς με τράπεζες, καταθέτουν σήματα

και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνουν μέρος για λογαριασμό της εταιρείας σε διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς και δημοπρασίες και γενικά ενεργούν κάθε πράξη που αποβλέπει στην επίτευξη του εταιρικού σκοπού και είναι αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής επιχείρησης. Οι διαχειριστές αναλαμβάνουν υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας με τη μορφή έκδοσης, αποδοχής, οπισθογράφησης ή τριτεγγύησης συναλλαγματικών ή της έκδοσης γραμματίων σε διαταγή, τραπεζικών επιταγών και χρηματικών εντολών, αναλαμβάνουν χρηματικά ποσά από καταθέσεις της εταιρείας σε τράπεζες, ακόμα και με την έκδοση επιταγών σε διαταγή της εταιρείας, μεταβιβάζουν συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, εκδίδουν προς το συμφέρον της εταιρείας εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, πωλούν και μεταβιβάζουν κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας με οποιοδήποτε τίμημα, όρους και συμφωνίες ήθελαν εγκρίνουν κατά την απόλυτη κρίση τους, υποθηκεύουν περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας για την εξυπηρέτηση και την επίτευξη του εταιρικού της σκοπού με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες ήθελαν εγκρίνει, συνάπτουν και λαμβάνουν δάνεια για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας από τρίτους μη εταίρους, παρέχουν εγγυήσεις της εταιρείας υπέρ υποχρεώσεων τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών είτε με παροχή ασφαλείας, είτε χωρίς ασφάλεια και γενικά εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις συναλλαγές της. Οι διαχειριστές μπορούν να διορίζουν με συμβολαιογραφικό

έγγραφο για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο, πληρεξούσιό τους, οποιονδήποτε τρίτο, εταίρο ή μη, για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις που τους ανατίθενται με το παρόν Καταστατικό και να ανακαλεί αυτόν κατά βούληση. Σε περίπτωση παραίτησης κάποιου από τους διαχειριστές, η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ασκείται από όλους τους υπολοίπους διαχειριστές από κοινού, οι οποίοι μπορούν να ενεργούν, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία νόμιμα μέχρι το διορισμό νέου διαχειριστή από τη Γενική Συνέλευση. Τα ίδια ισχύουν αναλογικά και στην περίπτωση ανάκλησης κάποιου από τους διαχειριστές, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 12 παρ. 3 του παρόντος, εφόσον με την ίδια απόφαση δεν διοριστεί νέος διαχειριστής. Η με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισης κάποιου από τους διαχειριστές υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος. Στη δημοσιότητα αυτή υποβάλλεται επίσης η απόφαση της Συνέλευσης για τον διορισμό νέου διαχειριστή σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης όπως αναφέρθηκε πιο πάνω.

IV) **<u>ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ</u>**

Εν συνεχεία όλοι οι εταίροι της παραπάνω εταιρείας προβαίνουν στη κωδικοποίηση του καταστατικού αυτής, ενόψει των ανωτέρω τροποποιήσεων των άρθρων 5, 2 και 13, τις οποίες ενσωματώνουν σε αυτό σύμφωνα με το Νόμο σε ενιαίο κείμενο ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός, διάρκεια

Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία

1. Συνιστάται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**ENVISION ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και τον διακριτικό τίτλο «**ENVISION Ε.Π.Ε.**»

2. Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό, η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία και με τον διακριτικό τίτλο «ENVISION LTD».

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ηλιούπολης.

2. Η εταιρεία μπορεί ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 12 παρ. 2 του παρόντος, να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή και του εξωτερικού. Η ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρείας στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου έξω από την έδρα της, υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Υπηρεσίες ανάπτυξης πακέτων, συστημάτων, εργαλείων και εφαρμογών λογισμικού. Υπηρεσίες παροχής συμβουλών και άλλων προμηθειών λογισμικού. Παραγωγή προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, που παράγονται ή ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας. Υπηρεσίες επανόρθωσης καταστραφέντος λογισμικού.

Υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου συστήματος λογισμικού. Υπηρεσίες σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού. Υπηρεσίες ανάπτυξης και προγραμματισμού συστημάτων. Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στην πληροφορική. Παραγωγή εγγεγραμμένων μέσων μεταφοράς δεδομένων πληροφορικής που χρησιμοποιούνται σε αυτόματες μηχανές επεξεργασίας δεδομένων. Υπηρεσίες εγκατάστασης πακέτων λογισμικού ή επεκτάσεων και αναβαθμίσεων. Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα υλικού (hardware) πληροφορικής. Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μηχανών γραφείου, λογιστικών μηχανών και εξοπλισμού πληροφορικής. Άλλες δραστηριότητες συναφείς με την πληροφορική. Χονδρικό εμπόριο προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, μηχανών και εξοπλισμού γραφείου. Αντιπροσωπεία ή μεσιτεία πώλησης προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών που έχουν εκ των προτέρων καταχωρηθεί σε μαγνητικά μέσα. Αντιπροσωπεία ή μεσιτεία πώλησης μηχανημάτων γραφείου και εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών. Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής. Υπηρεσίες προεγγεγραμμένων μέσων πληροφορικής. Υπηρεσίες λογιστικής και λογιστικού ελέγχου και άλλες λογιστικές υπηρεσίες. Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών διαχείρισης. Υπηρεσίες εξειδικευμένων επιχειρηματικών δικτύων και άλλες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρολογικές εργασίες εγκατάστασης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

Διοργάνωση σεμιναρίων και εκμίσθωση ή μίσθωση ηλεκτρονικών υπολογιστών.

2. Η αντιπροσώπευση αλλοδαπών και ημεδαπών οίκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό που επιδιώκουν ίδιους ή συναφείς σκοπούς.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) χρόνια και αρχίζει από την ημέρα της καταχωρήσεως της περιλήψεως του παρόντος καταστατικού στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης). Μπορεί όμως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της πιο πάνω διάρκειας της εταιρείας, με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν περισσότερο από το ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, να παραταθεί η διάρκεια της εταιρείας, αφού τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για παράταση της διάρκειας της εταιρείας δεν είναι δεσμευτική για τους εταίρους που δεν θέλουν την παράταση, οι οποίοι θα μπορούν ελεύθερα να αποχωρήσουν από την εταιρεία. Σ' αυτήν την περίπτωση η εταιρεία συνεχίζεται από τους υπόλοιπους εταίρους με την ίδια επωνυμία, ενώ αυτοί που αποχωρούν λαμβάνουν την πραγματική αξία της μερίδας συμμετοχής τους, η οποία σε περίπτωση διαφωνίας προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Εταιρικό Κεφάλαιο – Εταιρικά μερίδια

Άρθρο 5

Κεφάλαιο

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε **εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες (135.000,00)** Ευρώ, διαιρούμενο σε **τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500)** εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας **τριάντα (30)** Ευρώ το καθένα. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο. Η κάλυψη του εταιρικού κεφαλαίου από τους εταίρους έχει γίνει κατά δήλωση τους ως εξής: α) Η εταίρος **Φωτεινή Σουλτανάκη** του Γεωργίου εισέφερε και κατέβαλε στο ταμείο της Εταιρίας σε μετρητά **σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000,00)** Ευρώ και συμμετέχει στην εταιρία με μία μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από **χίλια πεντακόσια (1.500)** εταιρικά μερίδια, αξίας εκάστου τριάντα (30,00) Ευρώ, β) Ο εταίρος **Απόστολος Αγιάνογλου** του Νικολάου, εισέφερε και κατέβαλε στο ταμείο της Εταιρίας σε μετρητά **είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια (22.500,00)** Ευρώ και συμμετέχει στην εταιρία με μία μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από **επτακόσια πενήντα (750)** εταιρικά μερίδια, αξίας εκάστου τριάντα (30,00) Ευρώ, γ) Ο εταίρος **Νεκτάριος Πατέλης** του Κωνσταντίνου, εισέφερε και κατέβαλε στο ταμείο της Εταιρίας σε μετρητά **είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια (22.500,00)** Ευρώ και συμμετέχει στην εταιρία με μία μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από **επτακόσια πενήντα (750)** εταιρικά μερίδια, αξίας εκάστου τριάντα (30,00) Ευρώ, δ) Ο εταίρος **Δημήτριος Γραμματικάκης** του Γεωργίου, εισέφερε και κατέβαλε στο ταμείο της Εταιρίας σε μετρητά **είκοσι δύο**

χιλιάδες πεντακόσια (22.500,00) Ευρώ και συμμετέχει στην εταιρία με μία μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από **επτακόσια πενήντα (750)** εταιρικά μερίδια, αξίας εκάστου τριάντα (30,00) Ευρώ και ε) Ο εταίρος **Ιωάννης Μέττος** του Αντωνίου, εισέφερε και κατέβαλε στο ταμείο της Εταιρίας σε μετρητά **είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια (22.500,00)** Ευρώ και συμμετέχει στην εταιρία με μία μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από **επτακόσια πενήντα (750)** εταιρικά μερίδια, αξίας εκάστου τριάντα (30,00) Ευρώ. Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ρητά και κατηγορηματικά ότι το πιο πάνω κεφάλαιο καταβλήθηκε σήμερα εξ ολοκλήρου από αυτούς και κατά τις άνω διακρίσεις στο ταμείο της εταιρείας.

Άρθρο 6

Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων

Τα εταιρικά μερίδια μεταβιβάζονται ελεύθερα εν ζωή σε εταίρους. Όταν πρόκειται για μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων σε εταίρους, αυτά θα εξαγοράζονται από τους υπόλοιπους με βάση την αναλογία συμμετοχής του καθενός στον σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου. Σε μια τέτοια περίπτωση, κάθε εταίρος είναι υποχρεωμένος μέσα σε μία προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έγγραφη γνωστοποίηση της πρόθεσης για μεταβίβαση, να δηλώσει, αν σκοπεύει να αναλάβει τα πωλούμενα μερίδια, διαφορετικά χάνει το δικαίωμα αγοράς και τα μερίδια αυτά μοιράζονται ανάμεσα στους υπόλοιπους εταίρους που έκαναν έγκαιρα καταφατική δήλωση, ύστερα από εκτίμηση της αξίας τους, η οποία, σε περίπτωση διαφωνίας, θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Σε περίπτωση

κληρονομικής διαδοχής, με ή χωρίς διαθήκη, οι κληρονόμοι του θανόντος εταίρου, υπεισέρχονται αυτόματα και αυτοδίκαια στη θέση του και αναδρομικά από τον χρόνο της επαγωγής της κληρονομιάς. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρεία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή από αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των ενδεχόμενων τροποποιήσεών του και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρεία. Οι εταίροι για τα χρέη της εταιρείας ευθύνονται μόνο μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που κατέβαλαν, μόνο με αυτό και ποτέ προσωπικά. Σε καμιά περίπτωση εταίροι ή διάδοχοί τους καθολικοί ή ειδικοί, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της εταιρείας. Οι εταίροι δικαιούνται να προβαίνουν σε άτοκες καταθέσεις στο ταμείο της εταιρείας, για διευκόλυνση των υποχρεώσεων της εταιρείας.

Άρθρο 7

Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων

Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων δύναται να γίνει μόνο κατόπιν αδείας του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπουν οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 30 του Νόμου 3190/1955 και τα άρθρα 1022 έως 1033 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Οργάνωση και διοίκηση της εταιρείας

Άρθρο 8

Όργανα της εταιρείας

Όργανα της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των εταίρων και οι διαχειριστές.

Άρθρο 9

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρεία και τον εταιρικό σκοπό, για το οποίο σύμφωνα με τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό απαιτείται απόφαση αυτής και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους. Η Γενική Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

1) Για την τροποποίηση του Καταστατικού.

2) Για τον διορισμό διαχειριστή.

3) Για την απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη.

4) Για την ανάκληση διαχειριστή.

5) Για την αμοιβή διαχειριστή και για το είδος της προσωπικής εργασίας που θα παρέχουν οι εταίροι στην εταιρεία, καθώς και την αμοιβή τους.

6) Για την έγκριση του Ισολογισμού και τη διανομή των κερδών.

7) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, τη διάλυση, τη συγχώνευσή της και τον διορισμό και την ανάκληση εκκαθαριστών.

8) Για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των κατ' ιδίαν εταίρων για αξιώσεις αποζημίωσης της εταιρείας, για ζημιές από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρείας.

9) Για κάθε άλλο θέμα για το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και του Νόμου αποφασίζει η Γενική Συνέλευση ή δεν μπορεί να αποφασίζει ο διαχειριστής.

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τους διαχειριστές. 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 οι διαχειριστές δεν συγκαλέσουν 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.

2. 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.
3. Εφόσον συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν έγκυρα να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις, ως προς τον τόπο και τον χρόνο, των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου.
4. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει Πρόεδρο αυτής ανάμεσα στους παρόντες εταίρους με την πλειοψηφία του άρθρου 12 παράγραφος 2 του παρόντος Καταστατικού. Σε περίπτωση μη επίτευξης πλειοψηφίας στη Γενική Συνέλευση για την εκλογή του Προέδρου, προεδρεύει ο μεγαλύτερος σε ηλικία εταίρος.
5. 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.

Άρθρο 11

Δικαίωμα ψήφου

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. Κανείς εταίρος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει στη Συνέλευση περισσότερους από έναν εταίρους.

Άρθρο 12

Λήψη αποφάσεων

1. Για να συνεδριάσει έγκυρα η Γενική Συνέλευση, απαιτείται να παρίστανται σε αυτήν εταίροι περισσότερο 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 εάν πρόκειται για λήψη απόφασης κατά το άρθρο 38 του Ν. 3190/1955. Προκειμένου να βρεθεί η απαρτία παραλείπεται το τυχόν κλάσμα.

2. 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.

3. Τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο μετά από 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.

4. Κατ' εξαίρεση, απαιτείται ομοφωνία όλων των εταίρων, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση:

α) Για μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,

β) Για επαύξηση της ευθύνης ή των υποχρεώσεων των εταίρων,

γ) Για μείωση των δικαιωμάτων των εταίρων που απορρέουν από το παρόν Καταστατικό και

δ) Για όποιο άλλο θέμα ειδικά προβλέπει το παρόν Καταστατικό.

5. Σε περίπτωση ισοψηφίας εταίρων ή κεφαλαίων η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται για μια ακόμη φορά. Αν στην επαναληπτική ψηφοφορία προκύψει νέα ισοψηφία εταίρων ή κεφαλαίων, τότε η σχετική πρόταση θεωρείται ότι απερρίφθη.

6. Ο διαχειριστής και κάθε εταίρος έχουν δικαίωμα να προσβάλλουν στο Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που ελήφθησαν κατά παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού, όπως ορίζεται ειδικότερα στο άρθρο 15 του Ν. 3190/1955.

7. Κάθε εταίρος δικαιούται να ψηφίζει στη Γενική Συνέλευση για τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης, με εξαίρεση μόνο: α) την περίπτωση που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για απαλλαγή του από ευθύνη και β) την περίπτωση που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για έγερση αγωγής εναντίον του για αξιώσεις της εταιρείας που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις του κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρείας.

8. Οι συζητήσεις που γίνονται και οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε κάθε Γενική Συνέλευση καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, τα δε πρακτικά υπογράφονται από όλους τους εταίρους οι οποίοι παραστάθηκαν στη Συνέλευση. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής, γίνεται μνεία στα πρακτικά.

Άρθρο 13

Διαχείριση και εκπροσώπηση

Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν Καταστατικό για όλη τη διάρκεια της εταιρείας, σε όλους τους εδώ συμβαλλόμενους εταίρους, ήτοι: α) Φωτεινή Σουλτανάκη του Γεωργίου, β) Απόστολο Αγιάνογλου του Νικολάου, γ) Νεκτάριο Πατέλη του Κωνσταντίνου, δ) Δημήτριο Γραμματικάκη του Γεωργίου και ε) Ιωάννη Μέττο του Αντωνίου, οι οποίοι παριστάμενοι είτε από κοινού είτε χωριστά ο καθένας θα ενεργούν για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας όλες τις πράξεις διαχείρισης και διάθεσης, που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρίας και θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την εταιρεία από κοινού ή χωριστά ο καθένας. Οι διαχειριστές είναι και ταμίες της εταιρείας και μπορεί να εισπράττουν χρήματα από κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, Τράπεζα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κ.λπ., να παραλαμβάνουν πράγματα και να χορηγούν αποδείξεις. Οι διαχειριστές υπογράφουν για την εταιρεία, βάζοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία. Οι διαχειριστές

εκπροσωπούν την εταιρεία σε κάθε πολιτικό, ποινικό, διοικητικό ή διαιτητικό δικαστήριο, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ούτε ο Άρειος Πάγος, ούτε το Συμβούλιο της Επικρατείας, σε διοικητικές επιτροπές, σε φορολογικά δικαστήρια, σε εξωδικαστικές επιτροπές, σε κάθε διοικητική ή άλλη αρχή ή επιτροπή και σε κάθε είδους φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Οργανισμό, τράπεζα, υπουργείο ή υπουργική επιτροπή. Οι διαχειριστές μπορούν να συμβιβάζονται, να κάνουν συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζουν διαιτητές, να συνομολογούν, καταρτίζουν και αποδέχονται κάθε είδους συμβάσεις, να δέχονται, επάγουν, αντεπάγουν και δίδουν όρκους για την εταιρεία, να αποφασίζουν για την άσκηση αγωγών, εγκλήσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση από αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαίωμα, για την εγγραφή και εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων, για την εγγραφή ή άρση κατασχέσεων και για την κατάργηση δικών. Οι διαχειριστές συντάσσουν τον ισολογισμό, τηρούν τα εμπορικά βιβλία της εταιρείας, βεβαιώνουν τα ονοματεπώνυμα των εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, διορίζουν αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σ' αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα, προσλαμβάνουν και απολύουν το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας, προσλαμβάνουν, διορίζουν και απολύουν διευθυντικά στελέχη, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, διακανονίζουν τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας, καθορίζουν τις δαπάνες της εταιρείας και γενικά ενεργούν κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρίας. Οι

διαχειριστές εξοφλούν κάθε απαίτηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου κατά της εταιρείας, εισπράττουν χρήματα και αναλαμβάνουν πράγματα που ανήκουν ή οφείλονται προς αυτήν, από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Τελωνείο, Γενικές Αποθήκες, Τράπεζες, Ταχυδρομεία, καθώς και από το Ελληνικό Δημόσιο και κάθε Δημόσια αρχή, εξοφλούν ή προεξοφλούν συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, αναλαμβάνουν χρηματικά χρεόγραφα που είναι κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στο όνομα της εταιρείας, πωλούν και αγοράζουν, για λογαριασμό της εταιρείας, οτιδήποτε αναγκαίο για τους σκοπούς της, κάνουν διακανονισμούς με τράπεζες, καταθέτουν σήματα και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνουν μέρος για λογαριασμό της εταιρείας σε διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς και δημοπρασίες και γενικά ενεργούν κάθε πράξη που αποβλέπει στην επίτευξη του εταιρικού σκοπού και είναι αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής επιχείρησης. Οι διαχειριστές αναλαμβάνουν υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας με τη μορφή έκδοσης, αποδοχής, οπισθογράφησης ή τριτεγγύησης συναλλαγματικών ή της έκδοσης γραμματίων σε διαταγή, τραπεζικών επιταγών και χρηματικών εντολών, αναλαμβάνουν χρηματικά ποσά από καταθέσεις της εταιρείας σε τράπεζες, ακόμα και με την έκδοση επιταγών σε διαταγή της εταιρείας, μεταβιβάζουν συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, εκδίδουν προς το συμφέρον της εταιρείας εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, πωλούν και μεταβιβάζουν κινητά και

ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας με οποιοδήποτε τίμημα, όρους και συμφωνίες ήθελαν εγκρίνουν κατά την απόλυτη κρίση τους, υποθηκεύουν περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας για την εξυπηρέτηση και την επίτευξη του εταιρικού της σκοπού με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες ήθελαν εγκρίνει, συνάπτουν και λαμβάνουν δάνεια για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας από τρίτους μη εταίρους, παρέχουν εγγυήσεις της εταιρείας υπέρ υποχρεώσεων τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών είτε με παροχή ασφαλείας, είτε χωρίς ασφάλεια και γενικά εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις συναλλαγές της. Οι διαχειριστές μπορούν να διορίζουν με συμβολαιογραφικό έγγραφο για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο, πληρεξούσιό τους, οποιονδήποτε τρίτο, εταίρο ή μη, για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις που τους ανατίθενται με το παρόν Καταστατικό και να ανακαλεί αυτόν κατά βούληση. Σε περίπτωση παραίτησης κάποιου από τους διαχειριστές, η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ασκείται από όλους τους υπολοίπους διαχειριστές από κοινού, οι οποίοι μπορούν να ενεργούν, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία νόμιμα μέχρι το διορισμό νέου διαχειριστή από τη Γενική Συνέλευση. Τα ίδια ισχύουν αναλογικά και στην περίπτωση ανάκλησης κάποιου από τους διαχειριστές, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 12 παρ. 3 του παρόντος, εφόσον με την ίδια απόφαση δεν διοριστεί νέος διαχειριστής. Η με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισης κάποιου από

τους διαχειριστές υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος. Στη δημοσιότητα αυτή υποβάλλεται επίσης η απόφαση της Συνέλευσης για τον διορισμό νέου διαχειριστή σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης όπως αναφέρθηκε πιο πάνω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων

Άρθρο 14

Απαγόρευση ανταγωνισμού

Απαγορεύεται στους διαχειριστές και εταίρους της εταιρείας να ενεργούν στην Ελλάδα για δικό τους λογαριασμό, άμεσα ή έμμεσα, ή μέσω τρίτων ή για λογαριασμό τρίτου, πράξεις σχετικές με τον σκοπό της εταιρείας και να είναι στην Ελλάδα εταίροι, προσωπικής εταιρείας, (ομόρρυθμοι ή ετερόρρυθμοι) ή αφανείς εταίροι μετοχικής εταιρείας ή εταίρος Περιορισμένης Ευθύνης που επιδιώκει τους ίδιους σκοπούς ή ανταγωνίζεται την εταιρεία, χωρίς την συναίνεση και άδεια της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 20 του Νόμου 3190/1955.

Άρθρο 15

Δανειοδότηση Εταίρων

Δάνεια της εταιρείας προς τους εταίρους, διαχειριστές ή μη, επιτρέπονται μόνο ύστερα από προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία κατά το άρθρο 12 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 16

Δικαιώματα ατομικού ελέγχου

Κάθε εταίρος υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας. Κάθε εταίρος δικαιούται κάθε τρεις μήνες και μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα να ενημερώνεται αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου της αρεσκείας του για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και έγγραφα της εταιρείας. Δικαιούται επίσης με δικά του έξοδα να λαμβάνει αποσπάσματα ή φωτοτυπίες από το βιβλίο των εταίρων και το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε εταίρο χορηγείται υποχρεωτικά από την εταιρεία, έπειτα από αίτησή του, έγγραφο που αποδεικνύει την εταιρική του ιδιότητα και τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία. Στο έγγραφο αυτό πρέπει με κεφαλαία στοιχεία να αναγράφεται η φράση «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Ισολογισμός – Αποθεματικό – Διανομή κερδών

Άρθρο 17

Απογραφή και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από τη νόμιμη δημοσίευση περίληψης του αρχικού υπ' αριθμόν 12.249/2003 ιδρυτικού συμβολαίου μου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και έληξε στις 31 Δεκεμβρίου του έτους 2003.

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης γίνεται από τους διαχειριστές υποχρεωτικά λεπτομερειακή απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού αυτής. Με βάση την απογραφή αυτή καταρτίζονται στη συνέχεια οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, στις οποίες πρέπει να απεικονίζεται με σαφήνεια η αληθής οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και οι σχετικές διατάξεις της φορολογικής και λοιπής νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά, με τις οποίες καθορίζονται τα των αποσβέσεων ενεργητικών στοιχείων και της σύνταξης απογραφής. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης των διαχειριστών, που απευθύνονται στη Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 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 του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 18

Ελεγκτές

Έλεγχος ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

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

2. Εφόσον κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού της η εταιρεία, δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών της, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο 1. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 19

Τήρηση βιβλίων

Οι διαχειριστές είναι υποχρεωμένοι να τηρούν όλα τα βιβλία που προβλέπει ο Εμπορικός Νόμος και ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων. Επίσης υποχρεούνται να τηρούν τα ακόλουθα βιβλία, κατάλληλα θεωρημένα από τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο, ήτοι: 1) Το βιβλίο εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα και επώνυμο των εταίρων, η ιθαγένειά τους, η διεύθυνση κατοικίας τους, οι εισφορές του καθενός, οι τυχόν μεταβολές, οι διευθύνσεις των αντιπροσώπων των εταίρων και οι τυχόν μεταβιβάσεις των εταιρικών μεριδίων. 2) Το βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων

στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, και 3) το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις των διαχειριστών.

Άρθρο 20

Αποθεματικό κεφάλαιο

Κάθε χρόνο αφαιρείται τουλάχιστον τον ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών της εταιρείας για τον σχηματισμό του αρχικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται για την εξίσωση πιθανού χρεωστικού υπολοίπου, του λογαριασμού «ΚΕΡΔΗ – ΖΗΜΙΕΣ» πριν από τη διανομή κερδών. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να ορισθεί μεγαλύτερο ποσοστό για τον σχηματισμό του αποθεματικού.

Άρθρο 21

Διανομή κερδών

Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν κατά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης μετά την αφαίρεση από τα έσοδα των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, καθώς και της κράτησης του άρθρου 26 του παρόντος Καταστατικού για τον σχηματισμό αποθεματικού. Ο τρόπος και το ποσόν των κερδών που θα διανεμηθούν καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 12 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Τροποποίηση Καταστατικού

Άρθρο 22

Αύξηση – Μείωση κεφαλαίου – Συμπληρωματικές εισφορές.

Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού, μπορούν να γίνουν μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 12 παρ. 3 του παρόντος, δηλαδή από τα τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστον του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου και περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Επίσης η καταβολή συμπληρωματικών εισφορών από τους εταίρους για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας, εφόσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό, μπορεί να γίνει μόνο έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την ίδια αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 12 παρ. 3 του παρόντος, στην οποία απόφαση θα προσδιορίζεται και το μέγεθος αυτών. Οι συμπληρωματικές εισφορές, εφόσον αποφασιστεί η καταβολή τους, σύμφωνα με τα παραπάνω, καταβάλλονται από όλους τους εταίρους, κατά τον λόγο συμμετοχής του καθενός στο κεφάλαιο της εταιρίας. Το σύνολο αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσόν της ζημιάς που πρέπει να καλυφθεί και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο. Με την καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών, δεν επαυξάνεται ο αριθμός

των εταιρικών μεριδίων του κάθε εταίρου, ούτε το ποσοστό συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Λύση και εκκαθάριση

Άρθρο 23

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 ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 12 παρ. 2 του παρόντος.

δ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και

ε) 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 υποβάλλεται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 24

Εκκαθάριση της εταιρείας

Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και της διανομής τυχόν

ενεργητικού στους εταίρους, η εταιρεία εξακολουθεί και διατηρεί την επωνυμία της με την προσθήκη των λέξεων «ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ». Η εξουσία της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται μόνο στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις. Η εκκαθάριση γίνεται από εκκαθαριστή ή εκκαθαριστές, οι οποίοι διορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 12 παρ. 2 του παρόντος. Με την έναρξη της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να κάνει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξει ισολογισμό που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει ισολογισμό για κάθε εταιρική χρήση. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα την εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της, κάτω από την εταιρική επωνυμία. Αν διοριστούν περισσότεροι εκκαθαριστές ενεργούν από κοινού. Ο εκκαθαριστής πρέπει να περατώσει, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη αυτής και να ρευστοποιήσει την εταιρική περιουσία. Για τον σκοπό της περάτωσης εκκρεμών υποθέσεων επιτρέπεται στον εκκαθαριστή να δημιουργήσει και νέες. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στη συνέχεια ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με τη μερίδα

συμμετοχής τους. Ο διορισμός και η για οποιονδήποτε λόγο παύση της εξουσίας του εκκαθαριστή ή των εκκαθαριστών, υπόκειται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας του εκκαθαριστή ή εκκαθαριστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Διάφορες διατάξεις

Άρθρο 25

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 12 παρ. 2 του παρόντος, είναι δυνατή η συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες συναφείς επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού και στη διοίκηση και διαχείρισή τους.

Άρθρο 26

Προσφορά εργασίας από εταίρους

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

Άρθρο 27

Για κάθε άλλο θέμα που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Οι συμφωνίες όμως και οι όροι του παρόντος Καταστατικού, υπερισχύουν των αντίστοιχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τους συμβαλλόμενους και

τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους τους, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών, δεσμευόμενων από τις νόμιμες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του διαχειριστή. Τέλος, όλοι οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους, αγωγή ή ένστασή τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος συμβολαίου, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, ακόμη και για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Σημειώνεται ότι:

Α) Κατά ρητή δήλωση των συμβαλλομένων σύμφωνα με το Ν. 1599/1986 η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου και τη δήλωση αυτήν κάνουν έχοντας γνώση των συνεπειών του νόμου για την ανακρίβεια των δηλώσεών τους.

Β) Στο παρόν προσαρτάται το με αριθμό 85/0449807/5-1-2016 **διπλότυπο είσπραξης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος** (υποκατάστημα Σόλωνος) για την καταβολή των δικαιωμάτων του Ταμείου Νομικών για την με το παρόν μεταβίβαση Ευρώ 292,50.

Τέλος εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλομένους τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα, και ειδικότερα την υποχρέωσή τους για την καταχώρηση της πράξης αυτής εντός ενός (1) μηνός από σήμερα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών και για τη δημοσίευση περίληψης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 8 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το 232 του Νόμου 4072/2012 (ΦΕΚ Α 86 11.4.2012).

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν συμβόλαιο, σε είκοσι ένα (21) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου τεσσάρων (4,00) ευρώ για το πρωτότυπο και ενός και 0,50 (1,50) ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος καθώς και για δικαιώματα έκδοσης τριών (3) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ πεντακόσια ενενήντα δύο (592,00), από τα οποία καθαρή συμβολαιογραφική αμοιβή ευρώ πεντακόσια τριάντα δύο και 0,91 (532,91) και για δικαιώματα ΕΤΑΑ (ΤΑΝ, ΤΣ., ένσημα αντιγράφων) ευρώ πενήντα εννέα και 0,09 (59,09) Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων ευρώ πεντακοσίων ενενήντα δύο (592) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. (23%) ευρώ εκατόν τριάντα έξι και 0,16 (136,16), ήτοι σύνολο ευρώ επτακόσια είκοσι οκτώ και 0,16 (728,16). Επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής (μικτής), ήτοι ευρώ πεντακόσια ενενήντα δύο (592) έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι ευρώ εκατόν δεκαοκτώ και 0,40 (118,40). Το συμβόλαιο αυτό το διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑΚΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΤΕΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΤΟΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
(Τ.Σ.) **ΕΙΡΗΝΗ ΓΡ. ΦΙΛΗ**
Ακριβές αντίγραφο
Αθήνα αυθημερόν
Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Η αμοιβή μου για την έκδοση του παρόντος Αντιγράφου εισπράχθηκε και αναφέρεται στο Πρωτότυπο. Δεν απαιτείται ΔΑΠΥ (Άρθρα 55 Ν.2065/92 και 13 παρ.4 Π.Δ. 186/92)