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

Αθήνα,20/01/2016
Αριθ.Πρωτ.: 364080

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΝΟΟΚ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΝΟΟΚ Ε.Π.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **7731701000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **11/01/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **538394**, η αρίθ 8468/ 24-12-2015 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΗΛΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 24/12/2015 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 3, 2 και αναριθμήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΝΟΟΚ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 7731701000.**

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

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

Κοινοποίηση:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ: «ΝΟΟΚ Ε.Π.Ε.»
Δ/ΝΣΗ: ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 10, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΙΚ.ΜΗΛΙΟΥ
ΟΔΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡ.11
136 73 ΑΧΑΡΝΕΣ
ΤΗΛ./FAX 210.24.64.837
e-mail: kmiliou@otenet.gr

Αντίγραφο

ΑΡΙΘΜΟΣ 8.468

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «NOOK ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «NOOK Ε.Π.Ε.» ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ

Στις Αχαρνές Αττικής σήμερα στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα πέντε (2015), ημέρα Πέμπτη, στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται εδώ και στην ισόγεια οικοδομή επί των οδών Παπαδημητρίου αριθμός 11 και Οδυσσέως αριθμός 23, ιδιοκτησία Φανής Στυλιανοπούλου και Βασιλικής Κλάρα, σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Αχαρνών Αττικής **ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΗΛΙΟΥ** σύζυγο Χαράλαμπου Γκερπινή (ΑΦΜ 042259010 Δ.Ο.Υ. Αχαρνών), που έχω έδρα τις Αχαρνές Αττικής, παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο: **1) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΙΖΟΣ** του Γεωργίου και της Παρασκευής, Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στη Χαλκίδα Ευβοίας, στις 14/02/1976, Ελληνικής ιθαγένειας και κατοικεί στο Αμαρούσιο Αττικής οδός Κρυστάλλη αριθμός 10, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 645634/04-12-2006 δελτίου ταυτότητας του

Τ.Α.Αμαρουσίου και με ΑΦΜ 067774718 (Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου Αττικής) και **2) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΙΘΟΥΛΑ** του Κωνσταντίνου και της Δέσποινα, σύζυγος Αθανασίου Ρίζου, Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στη Χαλκίδα στις 12-6-1974, Ελληνικής Ιθαγένειας και κατοικεί στο Αμαρούσιο Αττικής οδός Κρυστάλλη αριθμός 10, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 645467/27-11-2006 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α.Αμαρουσίου και με ΑΦΜ 068829258 (Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου Αττικής).

Οι ανωτέρω εμφανισθέντες δήλωσαν ότι είναι μοναδικοί εταίροι και κατέχουν όλα τα εταιρικά μερίδια και το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«NOOK ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«NOOK Ε.ΠΕ.»,** με έδρα το Δήμο Πεύκης Αττικής επί της Λεωφόρου Ειρήνης αριθμός 46 και Κοραή –με Α.Φ.Μ. 998398956 –Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου και με αριθμό ΓΕ.ΜΗ. 7731701000 και με την ιδιότητά τους αυτή ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν και αποδέχτηκαν αμοιβαία τα παρακάτω:

1) Με το υπ' αριθ. **793/24-7-2007** συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Κηφισιάς Ευαγγελίας (Εύας) Δημητρίου Γουλανδρή, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 13343 και ειδικό αριθμό 3734 και το

οποίο έχει δημοσιευτεί στο Φύλλο Εφημερίδος Κυβερνήσεως (**Φ.Ε.Κ.** Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) **στο φύλλο 8823/30-7-2007**, φωτοαντίγραφο του οποίου προσαρτάται στη παρούσα πράξη μου, μεταξύ των α) Αθανασίου Ρίζου και β) Γρηγορίου Παντελίδη **συνεστήθη** Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύ-νηςμε την επωνυμία «NOOK ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «NOOK Ε.Π.Ε.» με έδρα το Δήμο Πεύκης Αττικής, διάρκεια 50ετή, με σκοπό τον αναλυτικά αναφερόμενο στο καταστατικό ίδρυσης της εταιρείας, εταιρικό κεφάλαιο σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε χίλια πεντακόσια (1500) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, το οποίο κατέβαλαν αυτοί στο Ταμείο της και ανέλαβαν: **α)** ο Γρηγόριος Παντελίδης επτακόσια πενήντα (750) εταιρικά μερίδια αφού κατέβαλε στο Ταμείο της εταιρείας είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια (22.500,00) ευρώ και **β)** ο Αθανάσιος Ρίζος επτακόσια πενήντα (750) εταιρικά μερίδια αφού κατέβαλε στο Ταμείο της εταιρείας είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια (22.500,00) ευρώ και διαχειριστές της εταιρείας ορίστηκαν και οι δύο εταίροι Γρηγόριος Παντελίδης και Αθανάσιος Ρίζος.

2) Ότι με το με αριθμό **1.169/4-12-2008** συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Κηφισιάς Ευαγγελίας (Εύας) Δημητρίου Γουλανδρή, το οποίο συμβόλαιο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 20368 και ειδικό 5834,

περίληψη του οποίου δημοσιεύτηκε στο με αριθμό **14195/30-12-2008** φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως [τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.] φωτοαντίγραφο του οποίου προσαρτάται στη παρούσα πράξη μου, **τροποποιήθηκε** το αρχικό συμβόλαιο συστάσεως καταστατικού εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και συγκεκριμένα: **α)** ο εκ των εταίρων Γρηγόριος Παντελίδης εκχώρισε, πώλησε και μεταβίβασε τα ανήκοντα σ'αυτόν επτακόσια πενήντα (750) εταιρικά μερίδια προς την Παναγιώτα Πίθουλα του Κωνσταντίνου και της Δέσποινας, σύζυγο Αθανασίου Ρίζου και αποχώρησε από την εταιρεία, **β)** τροποποιήθηκε το άρθρο 13 του καταστατικού και ορίστηκε ότι την διαχείριση της εταιρείας θα έχουν από κοινού οι δύο εταίροι Αθανάσιος Ρίζος και Παναγιώτα Πίθουλα, ενεργούντες από κοινού ή ο καθένας χωριστά, **γ)** τροποποιήθηκε το άρθρο 25 του καταστατικού και ορίστηκε ότι το εταιρικό κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (4.500,00), ούτε τα εταιρικά μερίδια κάτω των τριάντα (30,00) ευρώ και **δ)**κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

3) Ότι με το με αριθμό **3865/29-7-2009** συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής Ιωάννου Παπακωνσταντίνου, το οποίο συμβόλαιο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 12973 και ειδικό 4033,

περίληψη του οποίου δημοσιεύτηκε στο με αριθμό **9452/31-7-2009** φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως [τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.], φωτοαντίγραφο του οποίου προσαρτάται στη παρούσα πράξη μου, **τροποποιήθηκε** εκ νέου το καταστατικό της εταιρείας και συγκεκριμένα: **α)**τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού που αφορά το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας και με την τροποποίηση αυτή οι μοναδικοί εταίροι της εταιρείας Παναγιώτα Πίθουλα και Αθανάσιος Ρίζος προέβησαν σε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της ως άνω εταιρείας κατά πενήντα πέντε χιλιάδες διακόσια (55.200,00) ευρώ, δηλαδή κατά χίλια οκτακόσια σαράντα (1840) νέα εταιρικά μερίδια, από τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, σε τρόπο ώστε το εταιρικό κεφάλαιο της άνω εταιρείας να ανέλθει συνολικά στο ποσό των εκατό χιλιάδων διακοσίων (100.200,00) ευρώ διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες τριακόσια σαράντα (3.340) εταιρικά μερίδια, καθενός από τους εταίρους συμμετέχοντος με μία εταιρική μερίδα των χιλίων εξακοσίων εβδομήντα (1670) εταιρικών μεριδίων, **β)** τροποποιήθηκε το άρθρο 3 του καταστατικού που αφορά τον σκοπό της εταιρείας και **γ)** κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

Οι ανωτέρω εμφανισθέντες δήλωσαν ως μοναδικοί εταίροι της άνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΝΟΟΚ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ότι η άνω εταιρεία περιορισμένης ευθύνης λειτουργεί καθ' όλο τον χρόνο

από τη σύστασή της μέχρι σήμερα κανονικά έχουσα τα αποτελέσματα, τα οποία προκύπτουν μέσα στα επίσημα βιβλία της, δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ούτε έχει τεθεί υπό εκκαθάριση, ούτε έχει ενεργηθεί πράξη, η οποία να μπορεί να θεωρηθεί ως έναρξη εκκαθάρισης, ούτε έχει διανεμηθεί η εταιρική περιουσία και μέχρι σήμερα εξακολουθεί να υφίσταται.

ΗΔΗ ΣΗΜΕΡΑ με το παρόν οι ως άνω εμφανισθέντες, ως μόνοι εταίροι της άνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΝΟΟΚ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων και σύμφωνα με το από 24 Δεκεμβρίου 2015 πρακτικό έκτακτης γενικής συνέλευσής τους, το οποίο προσαρτάται στο παρόν, προβαίνουν σε τροποποίηση του καταστατικού προκειμένου η απόφασή τους να περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, δηλώνουν και **αποφασίζουν ομόφωνα τα παρακάτω**:

Α. Την **αλλαγή της έδρας** της εταιρείας και τη μεταφορά της στο Δήμο Αμαρουσίου στη διεύθυνση Κρυστάλλη 10, 15126 Μαρούσι Αττικής, **τροποποιουμένου του άρθρου 2** του καταστατικού της εταιρείας, που αφορά στην έδρα της εταιρείας και το οποίο διατυπώνεται ως ακολούθως:

Άρθρο 2ο

Έδρα: 1) Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο **Δήμος Αμαρουσίου Αττικής,** στη διεύθυνση Κρυστάλλη 10, 15126 Μαρούσι Αττικής. 2) Η εταιρεία μπορεί ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία του άρθρου 12 παραγρ. β΄ του παρόντος να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του Εξωτερικού. Η ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρείας στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου έξω από την έδρα της υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος.

Β. Την **τροποποίηση του άρθρου 3** του ως άνω Καταστατικού της εταιρείας, που αφορά τον σκοπό αυτής και ο σκοπός της περιορίζεται αποκλειστικά σε παροχή υπηρεσιών διαφήμισης και διακοπή οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας, που αφορά τη λειτουργία και εκμετάλλευση καταστημάτων εστίασης. Μετά την ως άνω τροποποίηση το άρθρο 3 του Καταστατικού της άνω εταιρείας έχει ως εξής :

Άρθρο 3ο

Σκοπός

Σκοπός: Σκοπός της άνω εταιρείας θα είναι:

Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών διαφήμισης και προβολής προϊόντων, τα οποία εμπορεύονται ή υπηρεσιών τις οποίες παρέχουν τρίτοι, καθώς και εμπορικών σημάτων και λοιπών διακριτικών γνωρισμάτων που ανήκουν σε τρίτους, με κάθε τρόπο, όπως όλως ενδεικτικά με την ανάρτηση διαφημιστικών

πινακίδων, τη διανομή φυλλαδίων ή άλλων αντικειμένων.

Γ. Την **Κωδικοποίηση** του καταστατικού της εταιρείας σε ένα ενιαίο κείμενο με ενσωματωμένες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις, όπως τελικά ισχύουν, ώστε αυτό να είναι σύμφωνο και εναρμονισμένο με τις κείμενες διατάξεις περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ν.3190/1955, όπως τροποποιηθείς ισχύει) με την διατύπωση του κειμένου του που ισχύει κατόπιν των τροποποιήσεων και έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Σύσταση – Επωνυμία- Έδρα- Σκοπός- Διάρκεια

Άρθρο 1ο

Σύσταση Εταιρείας: 1) Συστήνεται με το παρόν μεταξύ των συμβαλλομένων Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΝΟΟΚ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΝΟΟΚ. Ε.Π.Ε.»**

2) Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρίας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με Λατινικά Στοιχεία.

Άρθρο 2ο

Έδρα: 1) Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο **Δήμος Αμαρουσίου Αττικής,** στη διεύθυνση Κρυστάλλη 10, 15126 Μαρούσι Αττικής.

2) Η εταιρεία μπορεί ύστερα από απόφαση της Γενικής

Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία του άρθρου 12 παραγρ. β΄ του παρόντος να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή 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: Σκοπός της άνω εταιρείας θα είναι:
Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών διαφήμισης και προβολής προϊόντων, τα οποία εμπορεύονται ή υπηρεσιών τις οποίες παρέχουν τρίτοι, καθώς και εμπορικών σημάτων και λοιπών διακριτικών γνωρισμάτων που ανήκουν σε τρίτους, με κάθε τρόπο, όπως όλως ενδεικτικά με την ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων , τη διανομή φυλλαδίων ή άλλων αντικειμένων.

Άρθρο 4°

Διάρκεια: Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από τη νόμιμη καταχώρισή της στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών και της δημοσίευση της περίληψης του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και θα λήγει μετά την παρέλευση πενήντα (50) ετών. Ο χρόνος της διάρκειας θα δύναται να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, η οποία θα λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 12 παραγρ. β΄ του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Εταιρικό Κεφάλαιο – Εταιρικά Μερίδια

Άρθρο 5ο

Το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται σε εκατό χιλιάδες διακόσια **(100.200,00)** ΕΥΡΩ που διαιρείται σε τρεις χιλιάδες τριακόσια σαράντα **(3.340)** εταιρικά μερίδια αξίας εκάστου τριάντα (30) ΕΥΡΩ. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο. Η κάλυψη των μεριδίων και η καταβολή των κεφαλαίων από όλους τους εταίρους έγινε ως εξής: **1)** Ο πρώτος από τους εταίρους **Αθανάσιος Ρίζος** του Γεωργίου κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό των πενήντα χιλιάδων εκατό (50.100,00) ΕΥΡΩ και ανέλαβε χίλια εξακόσια εβδομήντα (1670) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30) ΕΥΡΩ. **2)** Η δεύτερη από τους εταίρους, **Παναγιώτα Πίθουλα** του Κωνσταντίνου κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό των πενήντα χιλιάδων εκατό (50.100,00) ΕΥΡΩ και ανέλαβε χίλια εξακόσια εβδομήντα (1670) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30) ΕΥΡΩ.

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ρητά ότι τα πιο πάνω κεφάλαια καταβλήθηκαν σήμερα εξ ολοκλήρου στο ταμείο της εταιρείας.

Άρθρο 6ο

Αύξηση Εταιρικού Κεφαλαίου

Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου δύναται να γίνει μόνο με τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως, η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία θα λαμβάνεται με την πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστον του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, με δικαίωμα προτιμήσεως των παλαιών εταίρων σύμφωνα με την συμμετοχή τους στην εταιρεία. Με την ίδια διαδικασία πραγματοποιείται και η μείωση του κεφαλαίου, αφού τηρηθούν οι

διατυπώσεις του άρθρου 42 του Ν. 3.190/1955, σύμφωνα με όσα κατωτέρω εκτίθενται στα άρθρα 25 και 26 του παρόντος.

Επίσης η καταβολή συμπληρωματικών εισφορών από τους εταίρους για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας, εφ' όσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό, μπορεί να γίνει έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την ίδια αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 12 του παρόντος, στην οποία απόφαση θα προσδιορίζεται και το μέγεθος αυτών. Οι συμπληρωματικές εισφορές, εφ' όσον αποφασισθεί η καταβολή τους σύμφωνα με τα παραπάνω, καταβάλλονται από όλους τους εταίρους κατά τον λόγο συμμετοχής του καθενός. Το σύνολο αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της ζημίας 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.

Άρθρο 7ο

Μεταβίβαση Εταιρικών Μεριδίων

Τα εταιρικά μερίδια μεταβιβάζονται ελεύθερα εν ζωή σε εταίρους. Όταν πρόκειται για μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου ή μεριδίων σε εταίρους, αυτά θα εξαγοράζονται από τους υπόλοιπους εταίρους με βάση την αναλογία συμμετοχής του καθενός στον σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου. Σε μια τέτοια περίπτωση, κάθε εταίρος είναι υποχρεωμένος μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) 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 Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων από εταίρους προς τρίτα πρόσωπα πρέπει προηγουμένως να τύχει της εγκρίσεως της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων με την πλειοψηφία του άρθρου 12 παράγρ. γ΄ του παρόντος. 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 κληρονομίας. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρεία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή απ' αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των ενδεχομένων 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 καμία 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Όργανα και Διοίκηση της Εταιρείας

Άρθρο 8ο

Η Εταιρεία διοικείται από τη Συνέλευση των εταίρων και των διαχειριστών της κατά τις διατυπώσεις του Ν. 3190/1955.

Άρθρο 9ο

Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, θα αποφασίζει δε επί των εταιρικών εκείνων υποθέσεων, για τις οποίες κατά το Νόμο και το παρόν Καταστατικό ορίζεται ότι απαιτείται απόφασή της. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

θα δεσμεύουν όλους τους εταίρους, παρόντες, απόντες ή διαφωνούντες. Ειδικά η Συνέλευση των εταίρων θα αποφασίζει: α) Περί της τροποποίησης του Καταστατικού, β) Περί του διορισμού ή ανάκλησης του ή των διαχειριστών, καθώς και περί της απαλλαγής αυτών από κάθε ευθύνη, γ) Περί της έγκρισης του ισολογισμού και της διάθεσης των κερδών, δ) Περί εγέρσεως αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των κατ' ιδίαν εταίρων, με αξίωση της εταιρείας κατ' αυτών για αποζημίωση, που θα απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις τους κατά τη σύσταση, λειτουργία της εταιρείας, συγχώνευση, διάλυση αυτής, ε) Περί αποκλεισμού των εταίρων ή περί εγκρίσεως εισόδου στην εταιρεία νέων μελών, στ) Περί παρατάσεως της εταιρείας, επιφυλασσομένου του άρθρου 4 του παρόντος, ζ) Περί διορισμού ή ανακλήσεως εκκαθαριστών, η) Για την αμοιβή του διαχειριστή και για το είδος της προσωπικής εργασίας που θα παρέχουν οι εταίροι στην εταιρεία, καθώς και για την αμοιβή τους και θ) Γενικά περί πάσης άλλης υποθέσεως που αφορά τη λειτουργία της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο Νόμο και στο παρόν Καταστατικό και για τα οποία δεν μπορούν να αποφασίζουν οι διαχειριστές.

Άρθρο 10ο

Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται με Συνέλευση. Η Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, συγκαλείται από τον ή τους διαχειριστές με έγγραφη πρόσκλησή τους, η οποία θα επιδίδεται στους εταίρους οκτώ (8) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία για την οποία ορίστηκε η Συνέλευση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα, η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της Συνέλευσης. Η Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα για τα θέματα που ρητά αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Εφ' όσον συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν

να συνέλθουν σε Συνέλευση και να αποφασίσουν έγκυρα ακόμη και αν δεν τηρήθηκαν οι παραπάνω προϋποθέσεις. Η τακτική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μεν μία φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης, έκτακτα δε συγκαλείται αν αυτό κριθεί αναγκαίο ή σκόπιμο από τους διαχειριστές. 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 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. Δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση έχουν όλοι οι εταίροι, στους οποίους περιλαμβάνονται και εκείνοι που απόκτησαν την κυριότητα εταιρικού μεριδίου κατά το προ της συνεδριάσεως οκταήμερο και δεν προσκλήθηκαν, εφ' όσον μέχρι της προηγουμένης της συνεδριάσεως προσκομίσουν τους τίτλους κτήσεως της κυριότητας του μεριδίου τους και εγγραφούν στο βιβλίο των εταίρων. Εταίρος που θα κληθεί να παρασταθεί στη Συνέλευση μπορεί να ορίσει άλλο φυσικό πρόσωπο, το οποίο θα τον αντιπροσωπεύει σ' αυτήν και θα μπορεί να ψηφίζει αντ' αυτού. Ο διορισμός αντιπροσώπου θα γίνεται με Δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο και η γνησιότητα της υπογραφής του εκπροσωπουμένου πρέπει να βεβαιώνεται από την Αστυνομική ή άλλη αρμόδια Αρχή.

Άρθρο 11ο

Κάθε ένας από τους εταίρους έχει δικαίωμα στη Συνέλευση μίας ψήφου για κάθε μερίδιο που είναι κάτοχος. Οι εξ αδιαιρέτου συνδικαιούχοι και συνιδιοκτήτες μιας αδιαιρέτου μερίδας συμμετοχής στην εταιρεία, η οποία αποτελείται από ένα (1) αδιαίρετο μερίδιο, έχουν μια κοινή ψήφο, την οποία διαθέτει στη Συνέλευση ο μετέχων σ' αυτήν εκπρόσωπος αυτών. Το δικαίωμα ψήφου δεν δύναται να ασκηθεί από τον διαχειριστή – εταίρο στην περίπτωση που λαμβάνεται απόφαση αναφερόμενη στην απαλλαγή αυτού από ευθύνη ή την έγερση αγωγής κατ' αυτού, κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 του Νόμου 3190/1955.

Ουδείς εταίρος δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου στη Συνέλευση των εταίρων στις πιο κάτω περιπτώσεις: α) Προκειμένου περί αποφάσεως που λαμβάνεται σε σχέση με την απαλλαγή του εν λόγω εταίρου από κάθε ευθύνη και β) προκειμένου περί αποφάσεως που λαμβάνεται σχετικά με την έγερση αγωγής κατ' αυτού για απαίτηση της εταιρείας λόγω ζημίας, η οποία είναι απότοκος πράξεων ή παραλείψεων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της εταιρείας. Και στις δύο πιο πάνω περιπτώσεις ο εταίρος στερείται μεν του δικαιώματος ψήφου, μπορεί όμως να παρίσταται στη Συνέλευση.

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 δι' αντιπροσώπου, ο οποίος είναι ειδικά για τον σκοπό αυτό εξουσιοδοτημένος με ιδιωτικό έγγραφο εφ' όσον 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 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°

Α) Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης εκλέγεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με πλειοψηφία πάνω από το ήμισυ (1/2) των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν πάνω από το ήμισυ (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου. Ο Πρόεδρος ελέγχει την ιδιότητα των εταίρων αυτών που θα προσέλθουν και τον αριθμό των μεριδίων τα οποία ο καθένας εκπροσωπεί.

Β) Η Συνέλευση αποφασίζει αρχικά μόνο σε θέματα ημερήσιας διάταξης, μπορεί όμως να αποφασίζει έγκυρα και για οποιοδήποτε άλλο θέμα της αρμοδιότητός της, εφ' όσον είναι παρόντες όλοι οι εταίροι και δεν έχει αντίρρηση κάποιος από αυτούς. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφ' όσον παρίστανται σ' αυτήν πάνω από το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν πάνω από το ήμισυ (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία πλέον του ημίσεως (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν πλέον του ημίσεως (1/2) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

Γ) Η 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 ειδικά προβλέπει το παρόν Καταστατικό.

Κατ' εξαίρεση, απαιτείται συναίνεση 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 Καταστατικό και δ) Για όποιο άλλο θέμα ειδικά προβλέπει το παρόν Καταστατικό.

Σε περίπτωση ισοψηφίας εταίρων ή κεφαλαίων η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται για μια ακόμα φορά. Αν στην επαναληπτική ψηφοφορία προκύψει νέα ισοψηφία εταίρων ή κεφαλαίων, τότε η σχετική πρόταση θεωρείται ότι απερρίφθη. Ο διαχειριστής και κάθε εταίρος έχουν δικαίωμα να προσβάλουν 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. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που παίρνονται κατά τις συνελεύσεις με μέριμνα του προέδρου καταχωρούνται υποχρεωτικά στο υπό της εταιρείας τηρούμενο βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων των συνελεύσεων των εταίρων και τα πρακτικά υπογράφονται από όλους τους παριστάμενους εταίρους και θα γίνεται απλή μνεία αυτού που τυχόν θα αρνηθεί να υπογράψει.

Διαχείριση – Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Άρθρο 13°

Διαχειριστές της εταιρείας ορίζονται και οι δύο εταίροι, ήτοι: 1) ο Αθανάσιος Ρίζος του Γεωργίου και της Παρασκευής, επιχειρηματίας, κάτοικος Αμαρουσίου, Β. Αμαλίας, αρ. 27 και 2) η Παναγιώτα Πίθουλα του Κωνσταντίνου και της Δέσποινας, σύζυγος Αθανασίου Ρίζου, επιχειρηματίας, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Βασιλίσσης Αμαλίας, αρ. 27, ενεργούντες από κοινού ή ξεχωριστά έκαστος τούτων.

Άρθρο 14°

1) Οι παραπάνω οριζόμενοι διαχειριστές, ενεργούντες από κοινού ή χωριστά έκαστος τούτων, εκτός εάν πρόκειται για συναλλαγές άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ΕΥΡΩ,

οπότε και απαιτείται η υπογραφή και των δύο, εκπροσωπούν την εταιρεία για κάθε πράξη διαχείρισης ή διάθεσης στις μετά των τρίτων σχέσεις και συναλλαγές, εξώδικα ή δικαστικά, ενώπιον παντός αρμόδιου δικαστηρίου, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, οποιασδήποτε Δημόσιας ή Δημοτικής Αρχής, Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Τραπεζών, δύνανται δε να συνομολογούν γενικά κάθε πράξη και σύμβαση, να παραιτούνται από κάθε δικαίωμα ή απαίτηση, να συμβιβάζονται με οποιουσδήποτε όρους, να εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές ή γραμμάτια εις διαταγή, να εκδίδουν και οπισθογραφούν τραπεζικές επιταγές, να ανοίγουν πιστώσεις και αναλαμβάνουν καταθέσεις από οποιαδήποτε Τράπεζα, από κάθε Δημόσιο Ταμείο και Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, να εισπράττουν κάθε απαίτηση της εταιρείας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, περιλαμβανομένων και των Τραπεζών και του Δημοσίου, να προσλαμβάνουν και απολύουν προσωπικό. Να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, να δέχονται, επάγουν και δίνουν όρκους αναγόμενους στην εταιρεία επί δικαστικής της υποθέσεως και να υπογράφουν κάτω από την εταιρική επωνυμία. Η παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική, η δε εξουσία των διαχειριστών είναι γενική και απεριόριστη με τις επιφυλάξεις του άρθρου 12.

Οι διαχειριστές δύνανται να εξουσιοδοτούν και τρίτα πρόσωπα, εταίρους ή μη εταίρους για την εκτέλεση των άνω εντολών με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση φέρουσα βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής αυτών. Με το πληρεξούσιο αυτό μπορεί να παρασχεθεί πληρεξουσιότητα ακόμα και για τη διενέργεια συγκεκριμένων διαχειριστικών πράξεων για απεριόριστο χρηματικό ποσό. Ο πληρεξούσιος υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία σαν πληρεξούσιος των διαχειριστών και δεσμεύει την εταιρεία απέναντι στους τρίτους μόνο αν οι διαχειριστικές πράξεις που έκανε περιλαμβάνονται στο πληρεξούσιο έγγραφο που τον διορίζει.

Οι διαχειριστές υποχρεούνται να διατηρούν και τα εξής βιβλία, εκτός εκείνων που επιβάλλονται από άλλους νόμους, τα οποία θα πρέπει να είναι θεωρημένα από τον αρμόδια Οικονομικό Έφορο, ήτοι: α) Το βιβλίο των εταίρων και εκπροσώπων κοινής εταιρικής μερίδας, στο οποίο θα καταχωρούνται το όνομα κάθε εταίρου και εκπροσώπου, η ιθαγένεια και η διεύθυνση κατοικίας αυτού, οι εισφορές των εταίρων και εκπροσώπων κοινής εταιρικής μερίδας, β) Το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων των εταίρων, στο οποίο θα καταχωρούνται σε περίληψη οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εταίρων και εκπροσώπων που συνέρχονται στη Συνέλευση, γ) Το βιβλίο πρακτικών διαχειρίσεως, στο οποίο θα καταχωρούνται οι αποφάσεις των διαχειριστών, οι οποίες πρέπει να υπογράφονται από αυτούς και δ) Το βιβλίο Ταμείου.

Άρθρο 15°

Δεν επιτρέπεται στους διαχειριστές της εταιρείας και στους λοιπούς εταίρους να ενεργούν στην Ελλάδα για δικό τους λογαριασμό, άμεσα ή έμμεσα ή μέσω τρίτων ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις σχετικές με τον σκοπό της εταιρείας και να είναι στην Ελλάδα εταίρος, ομόρρυθμος ή ετερόρρυθμος προσωπικής εταιρείας ή αφανής εταίρος μετοχικής εταιρείας ή εταίρος Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης που επιδιώκει τους ίδιους σκοπούς ή ανταγωνίζεται την εταιρεία, χωρίς τη συναίνεση και άδεια της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, η οποία θα πρέπει να χορηγηθεί με αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 12 παράγρ. γ΄ του παρόντος. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 20 του Ν. 3190/1955.

Άρθρο 16°

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 παράγρ. γ΄ του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 17°

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 παίρνει αποσπάσματα ή φωτοτυπίες από το βιβλίο 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 Δ΄

Ισολογισμός – Κέρδη

Άρθρο 18°

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο.

Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης για την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του παρόντος Καταστατικού στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2008.

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, δηλαδή την 31η Δεκεμβρίου ή εφ' όσον με νόμο επιβληθεί διαφορετικά, συντάσσεται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και σύμφωνα με αυτήν ο ισολογισμός και η ανάλυση του λογαριασμού κερδών και ζημιών, αντίγραφο των οποίων, μετά την έγκριση από τους εταίρους, δημοσιεύεται σύμφωνα με το Νόμο.

Εξαιρετικά ο πρώτος ισολογισμός θα συνταχθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2008.

Άρθρο 19°

Αποθεματικό Κεφάλαιο

Κάθε χρόνο αφαιρείται τουλάχιστον το 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 των κερδών. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να οριστεί το μείζον για τον σχηματισμό του αποθεματικού.

Άρθρο 20°

Διανομή Κερδών

Καθαρά κέρδη της εταιρείας, δηλαδή το ποσό, το οποίο θα διανεμηθεί τελικά στους εταίρους, είναι αυτά που προκύπτουν κατά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως, μετά την αφαίρεση από τα έσοδα των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, καθώς και της κράτησης του άρθρου 19 του παρόντος Καταστατικού για τον σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου. Ο τρόπος και το ποσό των κερδών που θα διανεμηθούν καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση της Γενικής

Συνέλευσης που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 12 παράγρ. β΄ του παρόντος Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Άρθρο 21ο

Σε περίπτωση θανάτου τινός των συνεταίρων η εταιρεία δεν λύεται αλλά εξακολουθεί να υπάρχει για τον υπόλοιπο χρόνο με τη συμμετοχή των κληρονόμων του αποβιώσαντος, οι οποίοι υποχρεούνται εντός μηνός να ορίσουν έναν από αυτούς για εκπρόσωπό τους. Οι νόμιμες πράξεις των υπολοίπων εταίρων για λογαριασμό της εταιρείας μέχρι να διοριστεί ο εκπρόσωπος των κληρονόμων θεωρούνται έγκυρες και απρόσβλητες. Επίσης με την κήρυξη ενός από τους εταίρους σε πτώχευση η εταιρεία δεν λύεται.

Άρθρο 22ο

Η εταιρεία διαλύεται: Α) 1. Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία λαμβάνεται από τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα τρίτα τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου, 2. Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει προηγούμενα την παράτασή της, 3. Με δικαστική απόφαση, αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, έπειτα από αίτηση εταίρου ή εταίρων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου, 4. Με δικαστική απόφαση, ύστερα από αίτηση καθενός που έχει έννομο συμφέρον.

Σε περίπτωση θανάτου οποιουδήποτε εταίρου η εταιρεία δεν λύνεται, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει και να συνεχίζεται με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7 και 21 του παρόντος.

Επίσης η εταιρεία δεν λύνεται σε περίπτωση αποχώρησης, απαγόρευσης, ή πτώχευσης κάποιου εταίρου.

Β) Για κάθε λόγο, ο οποίος αναφέρεται στο Νόμο.

Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 23°

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 να 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 παράγρ. β΄ 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. Εφ' όσον 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 μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Για τον σκοπό της περάτωσης των 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 παράγρ. 1 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 των εκκαθαριστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 24°

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 12 παράγρ. β΄ του παρόντος, είναι δυνατή η συμμετοχή της εταιρείας στο Μετοχικό Κεφάλαιο άλλων συναφών επιχειρήσεων του εσωτερικού ή του εξωτερικού και στη διοίκηση και διαχείρισή τους.

Άρθρο 25°

Μείωση του Εταιρικού Κεφαλαίου

Διατυπώσεις Μειώσεως – Έξοδος Εταίρου

Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει με τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως, μετά από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία λαμβάνεται τουλάχιστον με την πλειοψηφία που προβλέπεται από το άρθρο 38 παράγρ. 1 του Ν. 3190/1955. Στην απόφαση αναγράφεται ο σκοπός της μειώσεως, το ποσόν αυτής, καθώς και ο τρόπος κατά τον οποίο πραγματοποιείται η μείωση. Σαν μείωση του εταιρικού κεφαλαίου λογίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, η καταβολή σε εξερχόμενο ή αποκλειόμενο εταίρο της αξίας της

μερίδας συμμετοχής του. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί το εταιρικό κεφάλαιο να μειωθεί κάτω από το ποσό των ΕΥΡΩ τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500,00), ούτε τα εταιρικά μερίδια κάτω των τριάντα (30) ΕΥΡΩ.

Άρθρο 26°

Λόγω μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου η τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως μπορεί να γίνει μόνο μετά την πάροδο δύο μηνών από τη δημοσίευση μια φορά μόνο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η οποία προβλέπεται κατά το άρθρο 8 παράγρ. 3 του Ν. 3190/1955 και δύο φορές σε μία τουλάχιστον εφημερίδα, η οποία εκδίδεται στην έδρα της εταιρείας με την επιμέλεια των διαχειριστών, περιλήψεως της αποφάσεως της Συνέλευσης για την μείωση του κεφαλαίου, εφ' όσον μέσα στην προθεσμία αυτή, κανείς από τους δανειστές της εταιρείας πριν από τη δημοσίευση αυτή δεν διατυπώσει έγγραφα τις αντιρρήσεις του. Με αίτηση της εταιρείας μπορεί το Μονομελές Πρωτοδικείο, σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 682 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να επιτρέπει τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου παρά τις αντιρρήσεις των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο δανειστών της εταιρείας, εάν κρίνει ότι το κεφάλαιο της εταιρείας είναι επαρκές για την ικανοποίηση των δανειστών, οι οποίοι αντιλέγουν ή εάν η εταιρεία παρέχει επαρκή ασφάλεια κατά την κρίση του.

Άρθρο 27°

Έξοδος Εταίρου

Κάθε εταίρος δικαιούται να εξέλθει της εταιρείας έπειτα από συναίνεση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, με την πλειοψηφία του άρθρου 12 παράγρ. β΄ του παρόντος ή ένεκα σπουδαίου λόγου, όπως σοβαρή ασθένεια κλπ. Σε κάθε

περίπτωση, κατά την οποία ένας ή μερικοί από τους εταίρους εξέρχονται από την εταιρεία, η καταβολή προς αυτούς της αξίας της μερίδας συμμετοχής τους δεν μπορεί να γίνει πριν από την τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41 και 42 του Ν. 3190/1955 λόγω μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου. Εάν δεν ληφθεί απόφαση από τη Συνέλευση για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση στην εταιρεία της αποφάσεως η οποία προσδιορίζει την αξία της μερίδας συμμετοχής του εξερχόμενου εταίρου, αποφαίνεται το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 682 και επόμενα.

Άρθρο 28°

Προσφορά Εργασίας από Εταίρους

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

Άρθρο 29°

Για κάθε θέμα ή όρο της εταιρικής συνεργασίας, ο οποίος δεν προβλέπεται με το παρόν, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Οι συμφωνίες όμως και οι όροι του παρόντος Καταστατικού υπερισχύουν των αντιστοίχων 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 δεσμευμένων από τις νόμιμες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και των διαχειριστών.

Τέλος οι εμφανισθέντες στο παρόν δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα, από τώρα πάσης αντιρρήσεως, αγωγής ή ενστάσεως προσβολής του παρόντος καταστατικού, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, ακόμα δε και εκ του άρθρου 388 του Αστικού Κώδικα απορρέοντος τυχόν δικαιώματός τους, της παραιτήσεως αυτής γενομένης αποδεκτής και από τους δύο εταίρους.

Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν αμοιβαία και ανεπιφύλακτα ότι αναγνωρίζουν την πράξη αυτή καθ' όλα έγκυρη, νόμιμη, ισχυρή και απρόσβλητη και ότι παραιτούνται αμοιβαία από κάθε δικαίωμά τους και κάθε αξίωσή τους, αγωγή και ένστασή τους για διάρρηξη, προσβολή ή ακύρωσή της για οποιονδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό και αιτία.

Όλα τα παραπάνω έγιναν αποδεκτά από τους συμβαλλόμενους, οι οποίοι δήλωσαν υπεύθυνα γνωρίζοντας τις συνέπειες του Ν.1599/1986 ότι η μόνιμη κατοικία, διαμονή και έδρα τους είναι η αναφερόμενη στην αρχή του παρόντος.

Εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους την επιταγή του Ν.3190/1955, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ.419/1986 και ισχύει σήμερα, περί δημοσιεύσεως του παρόντος στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, γενικά τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955 για τη δημοσίευση της πράξης αυτής και τις συνέπειες παράλειψής της.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε η πράξη αυτή, σε δέκα τέσσερα (14) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 1,50 ευρώ για το πρωτότυπο και για το αντίγραφο. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφου εισπράχθηκαν ευρώ εκατόν ογδόντα οκτώ (188,00), εκ των οποίων καθαρή συμβολαιογραφική αμοιβή 173,70 ευρώ και δικαιώματα Ε.Τ.Α.Α. (Τ.Α.Ν. & Τ.Σ) 14,30 ευρώ. Επί των εισπραχθέντων

δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ σαράντα τρία και 0,24 (43,24).

Την πράξη αυτή διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να την ακούσουν οι εμφανισθέντες, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό της και την υπέγραψαν, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ

Έχουν υπογράψει

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Χ.) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ν. ΨΗΛΙΟΥ

Η αμοιβή για την έκδοση του παρόντος αντιγράφου εισπράχθηκε και αναφέρεται στο πρωτότυπο. Δεν απαιτείται ΔΑΟΥ, (Άρθρα 65 παρ. 1 Ν. 2065/92 και 13 παρ. 8 Ν.Δ. 186/69)