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

Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9, 2103602411
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,26/05/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3628872

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ANC WORLDCHOICE HOLIDAYS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ANC WORLDCHOICE HOLIDAYS** και αριθμό ΓΕΜΗ **006383201000**.

Την **23/05/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5384727**, η υπ. αριθ. **5471 - 19/05/2025** Πράξη της Συμβολαιογράφου **ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **19/05/2025** απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της τροποποιήθηκε το **άρθρο 5,** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ANC WORLDCHOICE HOLIDAYS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** , το διακριτικό τίτλο **ANC WORLDCHOICE HOLIDAYS** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **006383201000**.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Αριθμός 5471

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ANC WORLDCHOICE HOLIDAYS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"

Στην Αθήνα, σήμερα στις δέκα εννέα (19) Μαίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι πέντε (2025), ημέρα Δευτέρα και στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Ιπποκράτους αριθ. 44 (4ος όροφος), ιδιοκτησίας Κωνσταντίνο Δ. Σφακιανού, σε μένα τη συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθήνας ***ΚΑΛΛΙΟΠΗ κόρη ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ*** με έδρα την Αθήνα (Α.Φ.Μ. 043375448 ΚΕΦΟΔΕ Αττικής), παρουσιάστηκε η μη από το νόμο εξαιρούμενη:

Παναγιώτα Αργυράκη του Θεμιστοκλή και της Καίτης Αικατερίνης, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής στις 09/06/1983, κάτοικος Μοσχάτου Αττικής (οδός Κανάρη αρ. 47Α), με δελτίο ταυτότητας Α00435905/13.04.2024 η ισχύς του οποίου λήγει στις 12/04/2034 του Τ.Α. Μοσχάτου – Ταύρου (Α.Φ.Μ. 129573126 ΚΕΦΟΔΕ Αττικής), Ελληνικής Ιθαγένειας.

Η εμφανισθείσα όπως δήλωσε ενεργεί στο παρόν δυνάμει του

από 23/04/2025 πληρεξουσίου του Πιστοποιούντος Υπαλλήλου Λεμεσού Κύπρου Β. Μετζαβοριάν, το οποίο φέρει θεώρηση της Επάρχου Λεμεσού Κύπρου Ανδρέα Χατζίκου και την επισημείωση σύμφωνα με την από 5/10/1961 Σύμβαση της Χάγης (Apostille) που προσαρτάται στο παρόν, κατά δήλωση δε της εμφανισθείσας δεν έχει ανακληθεί μέχρι σήμερα ούτε έχει παύσει η ισχύς του, ως ειδική πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος της Κυπριακής εταιρείας, Κυπριακής Ιθαγενείας, με την επωνυμία «AMATHUS PUBLIC LIMITED» πρώην «AMATHUS NAVIGATION COMPANY LIMITED» με έδρα τη Λεμεσό Κύπρου, οδός Συντάγματος αρ. 2 – Πολυκατοικία Αμαθούς, Κυπριακής Εθνικότητας (Α.Φ.Μ. 098096125 ΚΕΦΟΔΕ Αττικής) και με σκοπό τον αναγραφόμενο στο ιδρυτικό της έγγραφο και καταστατικό από έτους 1943 το οποίο σε επικυρωμένο αντίγραφο προσαρτάται στο με αριθ. 3554/2015 συμβόλαιό μου.

Η εμφανισθείσα, με την αναφερθείσα ιδιότητά της, ζήτησε να συντάξω το συμβόλαιο αυτό, με το οποίο δήλωσε, συμφώνησε και αποδέχτηκε τα εξής: Με το 17419/18.4.2005 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Ζαμπίας Μπιτούνη - Κουδουναράκη, που έχει καταχωρηθεί νόμιμα στα Βιβλία των Εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 5943 και Ειδικό 1644/21.4.2005 και περίληψή του έχει δημοσιευθεί στο με αριθμό 2546/22.4.2005 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο με αριθ. 3554/23-06-2015 συμβόλαιό μου, συστάθηκε Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιωρισμένης Ευθύνης από την

εκπροσωπούμενη από την εμφανισθείσα εταιρεία, με την επωνυμία "ANC WORLDCHOICE HOLIDAYS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και τον διακριτικό τίτλο "ANC WORLDCHOICE HOLIDAYS", με έδρα το Δήμο Νέας Σμύρνης Αττικής και διεύθυνση αυτής την Λεωφ. Συγγρού αριθμός 189, με σκοπό τον αναγραφόμενο στο συστατικό συμβόλαιο, με διάρκεια δέκα (10) χρόνια, με κεφάλαιο ευρώ δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ το καθένα, τα οποία ανέλαβε όλα η μοναδική εταίρος Κυπριακή Εταιρεία. Στη συνέχεια: α) Με το 17861/27.1.2006 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Ζαμπίας Μπιτούνη - Κουδουναράκη, που έχει καταχωρηθεί νόμιμα στα Βιβλία των Εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 1549 και Ειδικό 443 και περίληψή του έχει δημοσιευθεί στο με αριθμό 886/1.2.2006 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο με αριθ. 3554/23-06-2015 συμβόλαιό μου, τροποποιήθηκε το καταστατικό ως προς το άρθρο 3 που αφορά την έδρα της εταιρείας, η οποία μεταφέρθηκε από το Δήμο Νέας Σμύρνης Αττικής, στο Δήμο Γλυφάδας Αττικής, επί της οδού Αγγέλου Μεταξά αριθ. 33 και ως προς τα άρθρα 15 περί διορισμού διαχειριστών, 16 περί διαχειριστικής και εκπροσωπευτικής εξουσίας και 17 περί τρόπου ασκήσεως της διαχειριστικής και εκπροσωπευτικής εξουσίας. Με το ίδιο συμβόλαιο έγινε και κωδικοποίηση του καταστατικού. β) Με το 539/16.11.2007 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας

Μπιτούνη, που έχει καταχωρηθεί νόμιμα στα Βιβλία των Εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 19538 και Ειδικό 5434 και περίληψή του έχει δημοσιευθεί στο με αριθμό 13430/23.11.2007 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο με αριθ. 3554/23-06-2015 συμβόλαιό μου, τροποποιήθηκε το άρθρο 3 του καταστατικού που αφορά την έδρα λόγω μεταφοράς αυτής από το Δήμο Γλυφάδας Αττικής στο Δήμο Αργυρούπολης Αττικής, Λεωφ. Κύπρου αριθ. 54 και Ηλεκτρουπόλεως αριθ. 45 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο και γ) Με το 3554/23.06.2015 συμβόλαιό μου που έχει καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) στις 25/06/2015 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 383250, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν σχετική Ανακοίνωση του Τμήματος Μητρώου/Υπηρεσία ΓΕΜΗ με αριθ. πρωτ. 49527 με ημερομηνία 09/07/2015 παρατάθηκε η διάρκεια της εταιρείας για δέκα έτη, υπολογιζομένης της παράτασης αυτής από την τυπική λήξη, ήτοι μέχρι τις 22/4/2025, τροποποιήθηκε το καταστατικό ως προς το άρθρο 5 που αφορά τη διάρκεια της εταιρείας και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο.

Η εταιρεία αυτή, κατά ρητή δήλωση της εμφανιζομένης, δεν υπέστη καμία άλλη τροποποίηση μέχρι σήμερα ούτε έχει διακόψει τις εργασίες της, ούτε έγινε οποιαδήποτε πράξη έναρξης εκκαθάρισης ή διανομής της εταιρικής περιουσίας της, δεν έχει δηλαδή τυπικά λυθεί.

Προσαρτάται στην παρούσα πράξη το με αριθμό πρωτ. 3033213.4647889 με ημερομηνία 06/05/2025 Γενικό Πιστοποιητικό

μεταβολών του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Τμήμα Μητρώου, Υπηρεσία ΓΕΜΗ που αφορά την ως άνω εταιρεία και σύμφωνα με το οποίο: α) δεν έχει παρέλθει ο εκ του κατασταικού ορισμένος χρόνος διάρκειας της β) δεν έχει καταχωρηθεί στη μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων για λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση, ούτε πράξη ή στοιχείο προβλεπόμενα από το καταστατικό για λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση γ) δεν έχει περιέλθει στην Υπηρεσία του ΓΕΜΗ για να καταχωρηθεί στη μερίδα της εταιρείας αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση για τη λύση της εταιρείας και διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συν-εκκαθαριστή, ούτε απόφαση που να τη θέτει υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση. Επίσης δεν έχει περιέλθει στην Υπηρεσία του ΓΕΜΗ προκειμένου να σημειωθεί στο ΓΕΜΗ απόφαση που να την κηρύσσει σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης, ούτε αίτηση προς το αρμόδιο Δικαστήριο για να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή διαδικασίας συνδιαλλαγής/εξυγίανσης.

Τώρα με το παρόν, η εμφανιζόμενη, όπως παρίσταται, δηλώνει ότι η νόμιμα εκπροσωπούμενη από αυτήν εταιρεία, ως μοναδική εταίρος της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ANC WORLDCHOICE HOLIDAYS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με διακριτικό τίτλο «ANC WORLDCHOICE HOLIDAYS» με Α.Φ.Μ. 998989166 ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, με ηλεκτρονική διεύθυνση ACCOUNTS@worldchoice.gr και Αρ.

Γ.ΕΜ.Η. 006383201000, συγκροτώντας ταυτόχρονα αυτόκλητα και Συνέλευση της μοναδικής εταίρου, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο προσαρτώμενο στο παρόν πληρεξούσιο, παρουσία μου, αποφασίζει τα εξής:

Α> Δηλώνει ότι επειδή η διάρκεια της εταιρείας τυπικά έληξε στις 22/4/2025, όμως στην πραγματικότητα η εταιρεία συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά και δεν ξεκίνησαν ποτέ εργασίες εκκαθάρισης, προβαίνει και στην τυπική παράταση διάρκειάς της για δέκα έτη, υπολογιζομένης της παράτασης αυτής από την τυπική λήξη, ήτοι από τις 22/4/2025, και για το λόγο αυτό τροποποιείται ανάλογα το άρθρο 5 του καταστατικού το οποίο θα έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 5

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας λήγει στις 22/4/2035 και θα αρχίζει από της νόμιμης συστάσεως της εταιρείας, τηρουμένων των αναφερομένων στο άρθρο 8 του νόμου 3190/1955, όπως τροποποιηθείς ισχύει.

Β> Κωδικοποιείται το καταστατικό της Εταιρίας σε ενιαίο κείμενο και επαναδιατυπώνεται, μετά την προαναφερόμενη τροποποίηση, ώστε αυτό να είναι σύμφωνο με τις κείμενες διατάξεις και το οποίο έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΕΤΑΙΡΟΙ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ –ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΤΑΙΡΟΙ

Μοναδικός εταίρος της συνιστώμενης εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης είναι η εκπροσωπούμενη ως άνω εταιρεία με την επωνυμία «AMATHUS PUBLIC LIMITED».

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται σε "ANC WORLDCHOICE HOLIDAYS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ". Ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας ορίζεται σε "ANC WORLDCHOICE HOLIDAYS". Για τις σχέσεις με την αλλοδαπή η επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με λατινικούς χαρακτήρες ή μεταφρασμένη σε ξένες γλώσσες.

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Περιφερειακή Ενότητα Αργυρούπολης του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης της Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τομέα Αθηνών Περιφέρειας Αττικής και διεύθυνση αυτής η Λεωφόρος Κύπρου αριθμός 54 και Ηλεκτρουπόλεως αριθμός 45.

Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος ή της αλλοδαπής.

ΑΡΘΡΟ 4

ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός της εταιρείας θα είναι:

α) Η αντιπροσώπευση και πρακτόρευση ελληνικών ή αλλοδαπών

τουριστικών ή άλλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

β) Κρατήσεις ξενοδοχείων εξωτερικού,

γ) Ο Σκοπός είναι δυνατόν να διευρυνθεί και σε άλλες εμπορικές δραστηριότητας με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 5

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας λήγει στις 22/4/2035 και θα αρχίζει από της νομίμου συστάσεως της εταιρείας, τηρουμένων των αναφερομένων στο άρθρο 8 του νόμου 3190/1955, όπως τροποποιηθείς ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡΘΡΟ 6

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) Ευρώ, διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας του καθενός τριάντα (30) Ευρώ, η δε αξία της μερίδας συμμετοχής ορίζεται σε τριάντα (30) Ευρώ. Ο σχηματισμός και η καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται εξ ολοκλήρου από την παραπάνω μοναδική εταίρο «AMATHUS PUBLIC LIMITED» με ηλεκτρονική διεύθυνση ACCOUNTS@worldchoice.gr .

Κατ’ ακολουθία η άνω εταίρος «AMATHUS PUBLIC LIMITED» εισφέρει στην εταιρεία δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) Ευρώ και μετέχει σ’ αυτήν με

μια μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από το σύνολο των εξακοσίων (600) εταιρικών μεριδίων.

2. Η παραπάνω εταίρος, όπως εκπροσωπείται στο παρόν, δηλώνει ότι η εισφορά της καταβλήθηκε σήμερα στο ταμείο της εταιρείας ολόκληρη σε μετρητά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 7

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες και διαφωνούντες εταίρους.

2. Η συνέλευση των εταίρων είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει:

α. για τροποποιήσεις του καταστατικού

β. για διορισμό και ανάκληση των διαχειριστών και την απαλλαγή τους από κάθε διαχειριστική ευθύνη,

γ. για την έγκριση του ισολογισμού και την διάθεση των κερδών,

δ. για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή κατά των εταίρων για αξιώσεις της εταιρείας κατ᾽ αυτών για αποζημίωση από πράξεις ή παραλείψεις κατά την σύσταση ή λειτουργία της εταιρείας,

ε. για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για την συγχώνευσή της, για την λύση της εταιρείας, καθώς επίσης και για την συνέχιση της παραγωγικής δραστηριότητας της εταιρείας κατά το στάδιο της

εκκαθάρισης με την έννοια της αναβίωσης αυτής κατά το άρθρο 33 του παρόντος καταστατικού,

στ. για τον διορισμό και την ανάκληση των εκκαθαριστών,

ζ. για την αμοιβή που μπορεί να καταβληθεί στους διαχειριστές και εκκαθαριστές για την άσκηση της διαχειριστικής τους εξουσίας,

η. για την αγορά και πώληση ακινήτων,

θ. για την παροχή εγγυήσεων,

ι. για κάθε άλλη υπόθεση που ορίζεται ειδικά από το καταστατικό αυτό και το νόμο 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 8

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η συνέλευση των εταίρων συγκαλείται, όταν είναι απαραίτητη η λήψη αποφάσεων σε θέματα της αρμοδιότητάς της ή όταν η σύγκληση αυτή επιβάλλεται γενικότερα από το εταιρικό συμφέρον.

2. Η συνέλευση συγκαλείται από τους διαχειριστές υποχρεωτικά τουλάχιστον μια φορά κάθε χρόνο και μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών μηνών από την λήξη της εταιρικής χρήσης. Αν η συνέλευση αυτή δεν συγκληθεί από τους διαχειριστές κατά τον παραπάνω χρόνο, η σύγκληση αυτής ενεργείται από κάθε εταίρο ή εταίρους που εκπροσωπούν το 1/20 τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Ο εταίρος ή οι εταίροι απευθύνουν αίτηση στους διαχειριστές και προσδιορίζουν ταυτόχρονα και το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

Αν οι διαχειριστές αρνηθούν να συγκαλέσουν τακτική συνέλευση των

εταίρων μέσα σε είκοσι μέρες από την επίδοση της σχετικής αιτήσεως η συνέλευση συγκαλείται κατόπιν αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2 του νόμου 3190/1955.

3. Επίσης η έκτακτη γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί εκτός από τους διαχειριστές και από τον εταίρο ή εταίρους που εκπροσωπούν το 1/20 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού.

4. Οι προσκλήσεις για την σύγκληση τακτικής ή έκτακτης συνέλευσης των εταίρων γίνονται γραπτά και επιδίδονται αποδειγμένα στους εταίρους και στην διεύθυνση που είναι γραμμένη στα βιβλία εταίρων, οκτώ τουλάχιστον μέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη σύγκληση της συνέλευσης. Στην πρόσκληση πρέπει να γράφεται η μέρα, η ώρα, ο τόπος της συνέλευσης καθώς επίσης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

5. Τόπος συνέλευσης ορίζεται η έδρα της εταιρείας. Η σύγκληση συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης εκτός έδρας της εταιρείας ή στην αλλοδαπή λαμβάνει χώρα αν είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι.

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΥΤΟΚΛΗΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Εφόσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι μπορούν να συνέλθουν σε συνέλευση και αν ακόμη δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 8.

Η συνέλευση τακτική ή έκτακτη αποφασίζει μόνο στα θέματα της

ημερήσιας διάταξης.

Μπορεί όμως να αποφασίζει και σε κάθε άλλο θέμα της αρμοδιότητάς της εφόσον είναι παρόντες όλοι οι εταίροι και δεν υπάρχει αντίρρηση κανενός απ' αυτούς ως προς την συζήτηση για κάθε θέμα της αρμοδιότητας της γενικής συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 10

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η συνέλευση διευθύνεται από τον πρόεδρο. Ο πρόεδρος της συνέλευσης και ο γραμματέας της εκλέγονται με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία του μισού πλέον ενός του όλου αριθμού των εταίρων και εκπροσωπούν το μισό πλέον ενός του εταιρικού κεφαλαίου.

Ο πρόεδρος και ο γραμματέας της συνέλευσης δεν είναι αναγκαίο να έχουν την εταιρική ιδιότητα.

ΑΡΘΡΟ 11

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ – ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα συμμετοχής και μιας ψήφου στη γενική συνέλευση.

Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος του αριθμού αυτών.

Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από τον εταίρο προκειμένου για λήψη απόφασης που αναφέρεται στην απαλλαγή του από την διαχειριστική ευθύνη ή την έγερση αγωγής κατ' αυτού κατά το άρθρο 7 παρ. 2 υπό δ του παρόντος καταστατικού.

2. Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται στη συνέλευση. Οι αποφάσεις της συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία πλέον του μισού του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν πλέον του μισού του εταιρικού κεφαλαίου, με την προϋπόθεση ότι η λήψη αποφάσεων δεν αναφέρεται σε υποθέσεις για τις οποίες κατά το παρόν καταστατικό και το νόμο 3190/1955 απαιτείται μεγαλύτερη πλειοψηφία. Απόφαση που λαμβάνεται με την συναίνεση όλων των εταίρων απαιτείται προκειμένου

α. για την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,

β. για την επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους, καθώς επίσης και μείωση των δικαιωμάτων που απορρέουν από το παρόν καταστατικό και τον νόμο 3190/1955, καθώς επίσης και για κάθε άλλη υπόθεση που ορίζεται από το καταστατικό αυτό ή τον νόμο.

ΑΡΘΡΟ 12

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Κάθε εταίρος μπορεί να αντιπροσωπευτεί στη συνέλευση από πρόσωπο που φέρνει εταιρική ιδιότητα ή και τρίτο μη εταίρο. Ο αντιπρόσωπος πρέπει να είναι εφοδιασμένος με έγγραφη εξουσιοδότηση την οποία να καταθέτει στον Προεδρείο της συνέλευσης. Ο αντιπρόσωπος δεν δικαιούται να αντιπροσωπεύει ταυτόχρονα περισσότερους από ένα εταίρους. Ο δε εταίρος που δεν έχει δικαίωμα ψήφου κατά το άρθρο 11 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού δεν μπορεί να αντιπροσωπεύσει και άλλο εταίρο και να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου γι’ αυτόν.

2. Στην περίπτωση κατά την οποία το εταιρικό μερίδιο ανήκει σε περισσότερους εταίρους από κοινού αυτοί υποχρεούνται να ορίσουν κοινό αντιπρόσωπό τους για άσκηση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από το κοινό εταιρικό μερίδιο. Ο κοινός αυτός αντιπρόσωπος θα πρέπει να έχει την εταιρική ιδιότητα και θα διορίζεται με απόφαση της πλειοψηφίας των κοινών εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 13

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΤΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Κάθε εταίρος καθώς επίσης και αυτός που έχει το δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού και οι διαχειριστές έχουν το δικαίωμα να προσβάλλουν τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης μέσα σε προθεσμία τριών μηνών από την λήψη τους στα αρμόδια δικαστήρια, αν οι αποφάσεις ελήφθησαν κατά παράβαση του νόμου και του καταστατικού. Η αγωγή απευθύνεται κατά της εταιρείας.

2. Εάν η απόφαση προσβάλλεται από τους διαχειριστές της εταιρείας, το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας δικάζον, κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, διορίζει προσωρινό εκπρόσωπο της εταιρείας για την διεξαγωγή της δίκης.

3. Η απαγγέλουσα την ακυρότητα δικαστική απόφαση ισχύει έναντι παντός εταίρου και των διαχειριστών.

ΑΡΘΡΟ 14

Οι αναφερόμενες στο παρόν καταστατικό και τον νόμο εξουσίες της

Συνέλευσης των εταίρων ασκούνται καθ' όλο το διάστημα που η εταιρεία θα παραμένει μονοπρόσωπη, από τον μοναδικό εταίρο αυτής. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτόν, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΑΡΘΡΟ 15

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Διαχειριστές και εκπρόσωποι της εταιρείας ορίζονται με το παρόν καταστατικό οι Χρίστος Χρίστου του Αχιλλέως, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Λευκωσίας Κύπρου με ηλεκτρονική διεύθυνση christos.christou@ancgsaservices.gr και Πανίκος Συλικιώτης του Χρήστου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Λεμεσού Κύπρου με ηλεκτρονική διεύθυνση psylikiotis@amathus.com .

ΑΡΘΡΟ 16

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ

Η διαχειριστική και εκπροσωπευτική εξουσία θα ασκείται από τους διαχειριστές, ως ακολούθως:

Οι διαχειριστές θα ενεργούν από κοινού ή ξεχωριστά ο καθένας. Κατ' εξαίρεση, για οποιαδήποτε συναλλαγή με τις Τράπεζες, για την αποδοχή συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγή, για την έκδοση, τριτεγγύηση και οπισθογράφηση συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγή και επιταγών, για την σύναψη δανείων και παροχή

οποιωνδήποτε εγγυήσεων, η εταιρεία θα εκπροσωπείται και από τους δύο διαχειριστές ενεργούντες σε σύμπραξη και από κοινού.

ΑΡΘΡΟ 17

ΤΡΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

1. Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 4 του Ν. 3190/1955.

2. Ο διορισμός του νέου εκάστοτε διαχειριστή θα γίνεται με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων λαμβανομένη δια πλειοψηφίας πλέον του ημίσεως του όλου αριθμού των εταίρων εκπροσωπούντων πλέον του ημίσεως του εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 4 του Ν. 3190/1955.

Ο διορισμός του νέου εκάστοτε διαχειριστή θα γίνεται με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων λαμβανομένη δια πλειοψηφίας του ημίσεως του όλου αριθμού των εταίρων εκπροσωπούντων πλέον του ημίσεως του εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 19

ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Ο διαχειριστής για τις παρεχόμενες διαχειριστικές του υπηρεσίες δεν θα

έχει δικαίωμα για αμοιβή, εκτός αν αποφασίσει άλλως η Γενική Συνέλευση των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 20

ΤΗΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο διαχειριστής έχει υποχρέωση να τηρεί στην ελληνική γλώσσα τα παρακάτω βιβλία, τα οποία πρέπει να είναι νόμιμα θεωρημένα από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία, εκτός από εκείνα που επιβάλλονται από τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων και άλλους νόμους.

α. Το βιβλίο των εταίρων στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα, η ιθαγένεια, η διεύθυνση των εταίρων, οι εισφορές των εταίρων και οι τυχόν μεταβολές στα πρόσωπα των εταίρων.

β. Το βιβλίο πρακτικών γενικών συνελεύσεων στο οποίο καταχωρούνται οι λαμβανόμενες αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων.

γ. Το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστή ή διαχειριστών.

ΑΡΘΡΟ 21

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κάθε εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την τριάντα μία Δεκεμβρίου του αυτού χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη σύσταση της εταιρείας και λήγει την τριάντα μία Δεκέμβρη 2006.

ΑΡΘΡΟ 22

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Στο τέλος της εταιρικής χρήσης ο διαχειριστής έχει υποχρέωση να

συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τον διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή.

2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42^{α}, 42β, 42γ, 42δ, 42^{ε}, 43 και 43^{α} του κωδ.ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιριών» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης των διαχειριστών, που απευθύνονται στη συνέλευση των εταίρων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43^{α} του κωδ. Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή του διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του ν. 3190/1955. Η καταχώρηση στο μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων, πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8 του νόμου 2190/20. Οι διατάξεις των παρ. 1,2,4 και 5 του άρθρου 43β του κωδ. Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις εταιρείες περιωρισμένης ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 23

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Κάθε χρόνο αφαιρείται από τα καθαρά κέρδη το 1/20 προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φθάσει το 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Ο σχηματισμός έκτακτου αποθεματικού αποφασίζεται από την γενική συνέλευση, στην περίπτωση που κρίνεται σκόπιμο για τα συμφέροντα της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 24

1. Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρείας, την οποί εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς.

2. Τα ανωτέρω δεν απαιτούνται στις τρέχουσες πράξεις, που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 25

ΓΝΩΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κάθε εταίρος έχει το δικαίωμα κατά το πρώτο δεκαήμερο από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου να λαμβάνει γνώση αυτοπρόσωπα ή με αντιπρόσωπό του της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Με δαπάνη του έχει το

δικαίωμα να λαμβάνει αποσπάσματα από το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων.

ΑΡΘΡΟ 26

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ

Όλοι οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο.

ΑΡΘΡΟ 27

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΜΕ ΠΡΑΞΗ ΕΝ ΖΩΗ

Η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων με πράξη εν ζωή επιτρέπεται μόνο κατόπιν αποφάσεως της Συνελεύσεως των εταίρων που λαμβάνεται από όλους (παμψηφία).

ΑΡΘΡΟ 28

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΘΑΝΑΤΟΥ

Σε περίπτωση θανάτου εταίρου οι κληρονόμοι του θα εισέρχονται στην εταιρεία με εταιρική ιδιότητα.

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΞΟΔΟΣ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. Κάθε εταίρος μπορεί να αποχωρήσει από την εταιρεία με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων των εταίρων που θα εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα του εταιρικού κεφαλαίου.

Στην περίπτωση που δεν σχηματίζεται τέτοια πλειοψηφία ο εταίρος μπορεί να αποχωρήσει από την εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ.

2 του 3190/1955.

2. Κάθε εταίρος μπορεί να αποκλεισθεί από την εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 3 του ν. 3190/1955.

3. Στα εταιρικά μερίδια του εταίρου που αποχωρεί ή αποκλείεται από την εταιρεία έχουν δικαίωμα προτίμησης όλοι οι υπόλοιποι εταίροι. Το δικαίωμα αυτό θα το ασκούν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα ημερών από την ειδική πρόσκλησή τους από τον διαχειριστή. Αν το δικαίωμα προτίμησης ασκηθεί από περισσότερους συντρέχουν όλοι κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Η πραγματική αξία του εταιρικού μεριδίου του εταίρου που αποχωρεί ή αποκλείεται από την εταιρεία θα καθορίζεται με βάση τον ειδικό ισολογισμό στον οποίο εμφανίζονται τα αφανή αποθεματικά και ο οποίος θα συντάσσεται ειδικά για τον καθορισμό της αξίας των εταιρικών μεριδίων. Αν αμφισβητηθεί η αξία του εταιρικού μεριδίου από τα ενδιαφερόμενα μέρη καθορίζεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 29 παρ. 1 του νόμου 3190/1955. Σε περίπτωση που κανένας εταίρος δεν ασκεί το δικαίωμα προτίμησης θα μειώνεται το εταιρικό κεφάλαιο σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 3190/55.

ΑΡΘΡΟ 30

ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνον με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων

που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα του εταιρικού κεφαλαίου.

2. Στην αύξηση του κεφαλαίου έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι εταίροι με την αναλογία τους στο μέχρι την αύξηση εταιρικό κεφάλαιο. Η συμμετοχή των εταίρων στην αύξηση του κεφαλαίου και η ανάληψη απ' αυτούς των νέων εταιρικών μεριδίων στα οποία διαιρείται το εταιρικό κεφάλαιο κατά την παραπάνω αναλογία τους θα γίνεται με έγγραφη δήλωσή τους προς την εταιρεία μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα ημερών από την απόφαση της συνέλευσης που αύξησε το κεφάλαιο.

Αν κάποιος εταίρος δεν ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης μέσα στην παραπάνω προθεσμία, οι διαχειριστές τότε μόνο δικαιούνται να διαθέσουν τα αδιάθετα εταιρικά μερίδια σε τρίτους αν οι υπόλοιποι εταίροι που άσκησαν το δικαίωμα προτιμήσεως δεν ασκήσουν πάλι δικαίωμα προτιμήσεως στα αδιάθετα εταιρικά μερίδια κατά την αναλογία τους στο εταιρικό κεφάλαιο μέσα σ' ένα μήνα από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των τριάντα ημερών.

Σε περίπτωση ασκήσεως του δικαιώματος προτιμήσεως από περισσότερους συντρέχουν όλοι κατά το λόγο συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Η ανάληψη των εταιρικών μεριδίων από τρίτους όχι εταίρους στην περίπτωση που οι εταίροι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτιμήσεως σύμφωνα με τις παραπάνω προϋποθέσεις θα πρέπει να γίνει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα ημερών από τη λήξη της παραπάνω δεύτερης προθεσμίας των τριάντα ημερών.

ΑΡΘΡΟ 31

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου επιτρέπεται μόνο με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων που θα εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα του εταιρικού κεφαλαίου.

Στην απόφαση αυτή πρέπει να γράφεται ο σκοπός της μείωσης, το ποσό αυτής και ο τρόπος κατά τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η μείωση.

2. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί το εταιρικό κεφάλαιο να μειωθεί από δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) Ευρώ, ούτε η αξία του εταιρικού μεριδίου κάτω από τριάντα (30) Ευρώ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32

ΛΥΣΗ

Η εταιρεία λύνεται για όλους τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 44 του νόμου 3190/1955. Η κήρυξη εταίρου σε κατάσταση πτωχεύσεως επιφέρει επίσης την λύση της εταιρείας. Η απόφαση της συνέλευσης των εταίρων περί προώρου λύσεως της εταιρείας λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα του εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 33

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΛΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΑΝΑΒΙΩΣΗ)

Αν η εταιρεία λυθεί για οποιοδήποτε λόγο που αναφέρεται στο άρθρο 32 του καταστατικού αυτού, στην περίπτωση δε της πτωχεύσεώς της, εφόσον μετά την κήρυξη της πτωχεύσεως έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση ή τελεσίδικη ανάκληση της αποφάσεως με την οποία κηρύχτηκε η εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως, η εταιρεία μπορεί, με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που θα λαμβάνεται μέχρι να αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας και με πλειοψηφία των τριών τετάρτων των εταίρων που θα εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα του εταιρικού κεφαλαίου, να αναβιώσει. Οι εταίροι που διαφωνούν στην απόφαση της αναβιώσεως μπορούν να εξέλθουν από την εταιρεία αφού καταβληθεί σε αυτούς η αξία της εταιρικής τους μερίδας.

ΑΡΘΡΟ 34

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Αν λυθεί η εταιρεία και δεν ληφθεί απόφαση για την αναβίωσή της σύμφωνα με το άρθρο 33 του καταστατικού αυτού ακολουθεί η διαγραφόμενη από το ν. 3190/1955 διαδικασία εκκαθαρίσεως.

ΑΡΘΡΟ 35

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

Εκκαθαριστής θα οριστεί με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία από το μισό του αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό του εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 36

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να ανακαλέσει τον εκκαθαριστή με

απόφασή της που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 35 του καταστατικού αυτού. Με την αυτή πλειοψηφία διορίζεται από την γενική συνέλευση άλλος εκκαθαριστής στην θέση αυτού που ανακλήθηκε, παραιτήθηκε ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο εξέπεσε από την διαχείριση.

ΑΡΘΡΟ 37

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

Ο εκκαθαριστής μπορεί να παραιτηθεί από την διαχείριση που του ανατέθηκε αν υπάρχει σπουδαίος λόγος.

ΑΡΘΡΟ 38

ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

Ο εκκαθαριστής ενεργεί κάθε πράξη ως προς τις εσωτερικές και εξωτερικές σχέσεις της εταιρείας που καλύπτονται από τον σκοπό της εκκαθαρίσεως. Ειδικότερα:

α. ενεργεί τις προκαταρκτικές της εκκαθαρίσεως πράξεις, δηλαδή σύνταξη απογραφής της εταιρικής περιουσίας, κατάρτιση ισολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 48 του νόμου 3190/1955.

β. Εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας

γ. Εξοφλεί τα χρέη της εταιρείας από τρίτους και εταίρους

δ. Τελειώνει τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας με την ταχύτητα που υπαγορεύουν τα συμφέροντα της εταιρείας.

ε. Ενεργεί νέες πράξεις όχι μόνο σε συσχετισμό με τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, αλλά και ανεξάρτητα από αυτές, εφόσον είναι οικονομικά σκόπιμες και εξυπηρετούν την πραγματοποίηση του σκοπού

της εκκαθαρίσεως.

στ. Προβαίνει στην ρευστοποίηση του ενεργητικού της εταιρικής περιουσίας.

ζ. Καθώς επίσης και κάθε πράξη που απαιτεί η πραγματοποίηση του σκοπού της εκκαθαρίσεως.

ΑΡΘΡΟ 39

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ

Εκείνο το καθαρό ενεργητικό που απομένει μετά την εξόφληση των χρεών της εταιρείας μοιράζεται στους εταίρους από τον εκκαθαριστή κατά το λόγο της συμμετοχής τους στα κέρδη της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 40

ΑΜΟΙΒΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

Ο εκκαθαριστής για τις παρεχόμενες από αυτόν διαχειριστικές υπηρεσίες θα δικαιούται αμοιβής το ύψος της οποίας θα καθορίζεται από την γενική συνέλευση με την πλειοψηφία του άρθρου 35 του καταστατικού αυτού.

ΑΡΘΡΟ 41

Η συνέλευση των εταίρων διατηρεί και κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως όλα τα δικαιώματα που έχει από το καταστατικό αυτό και τον Ν. 3190/1955.

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό θα λύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 όπως τροποποιηθείς ισχύει.

Τέλος ο εμφανισθείς, δηλώνει ότι διατηρούνται σε πλήρη ισχύ όλοι οι όροι του προαναφερομένου καταστατικού της εταιρείας, και ότι η

μόνιμη κατοικία αυτού αλλά και η έδρα της απ' αυτόν εκπροσωπούμενης εταιρείας, είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος.

Οι παραπάνω δηλώσεις καταχωρήθηκαν στο παρόν το οποίο γράφηκε σε δέκα τέσσερα (14) φύλλα. Εισπράχθηκε προς απόδοση τέλος ΤΑΧΔΙΚ 10,00 ευρώ. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως δύο (2) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ διακόσια ενενήντα οκτώ (298,00). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε επιπλέον Φ.Π.Α. ευρώ εβδομήντα ένα και πενήντα δύο λεπτά (71,52). Συνολικά εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματα ευρώ τριακόσια ογδόντα τέσσερα και πενήντα δύο λεπτά (384,52).

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στην εμφανισθείσα όπως παρίσταται, η οποία το βεβαίωσε, συμφώνησε με το περιεχόμενό του και το υπέγραψε αυτή και εγώ η Συμβολαιογράφος όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**