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,20/01/2016
Αριθ.Πρωτ.: 331613

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία «**ASCENTUM ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο «**ASCENTUM»** και αριθμό ΓΕΜΗ 00**5217301000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **19/01/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **538580**, η αρίθ 1334/ 18-12-2015 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 16/12/2015 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 12 και αναριθμήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«**ASCENTUM ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **00**5217301000.

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. ASCENTUM
   ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125, Τ.Κ 10435, ΑΘΗΝΑ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ **1.334.-**

1) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ASCENTUM ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ASCENTUM» (ΑΣΕΝΤΟΥΜ), ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΗΣ ΑΝΩ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΑΜΙΑ.

2) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Στην Αθήνα σήμερα στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα πέντε (2015), ημέρα Παρασκευή στα γραφεία της εταιρείας «ASCENTUM ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», που βρίσκονται επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου αριθμός 125, όπου με κάλεσαν και ήρθα για ανάγνωση και υπογραφή του παρόντος, παρουσιάστηκαν σε μένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΩΤΗΡΧΟΥ, (Α.Φ.Μ. 125893296, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών), που εδρεύω στην Αθήνα, οδός Χαριλάου Τρικούπη αριθμός 14, οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο:

1) **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ** του Αντωνίου και της Πολυξένης, Μηχανολόγος – Μηχανικός, γεννημένος στη Νέα Φιλαδέλφεια

Αττικής στις 29.11.1956, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Δηληγιάννη αριθμός 57, κάτοχος δελτίου ταυτότητος με αριθμό Ρ. 618535/13.2.1995 του Τμήματος Ασφαλείας Ψυχικού, με ΑΦΜ 029197242 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού (Ψυχικού – ΚΑ΄ Αθηνών), Ελληνικής Ιθαγενείας και

2) ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΛΑΒΟΥΝΗΣ του Νικολάου και της Χαρίκλειας, οικονομολόγος, γεννημένος στην Αθήνα στις 29.05.1957, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Προφήτη Ηλία αριθμός 14, κάτοχος δελτίου ταυτότητος με αριθμό ΑΒ. 206.626/16.3.2006 του Τμήματος Ασφαλείας Χαλανδρίου, με ΑΦΜ 038213521 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Ελληνικής Ιθαγενείας.

Οι εμφανισθέντες ενεργούν στο παρόν:

α) Έκαστος για τον εαυτό του ατομικά και

β) Αμφότεροι οι άνω εμφανισθέντες Δημήτριος Παπαντωνίου και Χρήστος Σκλαβούνης, ως ειδικοί πληρεξούσιοι, αντιπρόσωποι και αντίκλητοι της συσταθείσας σύμφωνα με τη νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, εταιρείας με την επωνυμία «ASCENTUM LIMITED» (ΑΣΕΝΤΟΥΜ ΛΙΜΙΤΕΝΤ), δυνάμει του από 27ης Σεπτεμβρίου 2010 ειδικού πληρεξουσίου του πιστοποιούντος υπαλλήλου Επαρχίας Λευκωσίας Κύπρου, Ανδρέα Αντωνίου, ειδικά διορισμένου προς πιστοποίηση υπογραφών από το Υπουργικό Συμβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας (βάσει του Κεφ. 39 του περί πιστοποιούντων υπαλλήλων

νόμου), η υπογραφή και η επίσημη σφραγίδα του οποίου (υπαλλήλου) πιστοποιήθηκε την 5η Οκτωβρίου 2010 από τον Έπαρχο Λευκωσίας Α. Χριστοδούλου, το οποίο κατά δήλωση των άνω δύο συμβαλλομένων στο παρόν (εντολοδόχων) Δημητρίου Παπαντωνίου και Χρήστου Σκλαβούνη δεν έχει ανακληθεί μέχρι σήμερα, ούτε έχει παύσει η ισχύς του για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 836/2013 συμβόλαιό μου.

Η άνω κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία «ASCENTUM LIMITED» (ΑΣΕΝΤΟΥΜ ΛΙΜΙΤΕΝΤ), είχε Εγγεγραμμένο Γραφείο στη Λευκωσία Κύπρου, αρχικά στη διεύθυνση οδός Παντελή Κατελάρη αριθμός 21 (πολυκατοικία Libra House – διαμ/γραφείο 401), και σήμερα, κατά ρητή δήλωση των εμφανισθέντων, στη διεύθυνση Δημοσθένους αρ. 4, και έχει Α.Φ.Μ. 999725736.

Η εν λόγω εταιρεία, που αποτελεί «Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με Μετοχές», έχει συσταθεί νόμιμα σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο [(Κεφ. 113, άρθρο 15 (1)] της Κυπριακής Δημοκρατίας, με το από 19.11.2002 Ιδρυτικό έγγραφο και Καταστατικό, που είναι συντεταγμένο στην ελληνική γλώσσα, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο άνω υπ' αριθμόν 836/2013 συμβόλαιό μου, έχει καταχωρηθεί νόμιμα στο οικείο Μητρώο Εφόρου Εταιρειών στις 22 Νοεμβρίου 2002 με αριθμό σύστασης της εταιρείας

(incorporation number) Η.Ε. 134510, όπως τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τα ακόλουθα δύο δημόσια έγγραφα της Κυπριακής Δημοκρατίας, που έχουν εκδοθεί στην ελληνική γλώσσα και προσαρτώνται στο άνω υπ' αριθμόν 836/2013 συμβόλαιό μου σε ακριβή φωτοτυπικά αντίγραφα:

α) Το από 22.11.2002 σχετικό Πιστοποιητικό Σύστασης της εταιρείας, που έχει εκδοθεί από τον αρμόδιο Έφορο Εταιρειών στη Λευκωσία Κύπρου, φέρει τον αριθμό σύστασης (καταχώρησης) της εταιρείας (Η.Ε. 134510) και πιστοποιεί την σύσταση της εταιρείας την ίδια ως άνω ημερομηνία. Και

β) Το από 8.03.2007 Πιστοποιητικό του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, που και αυτό φέρει τον αριθμό σύστασης της εταιρείας (Η.Ε. 134510) και με το οποίο πιστοποιούνται τα στοιχεία των νομίμων εκπροσώπων της εταιρείας (Διευθυντών και Γραμματέως).

Οι άνω εμφανισθέντες δηλώνουν επίσης ότι η από αυτούς εκπροσωπούμενη στο παρόν κυπριακή εταιρεία εξακολουθεί να βρίσκεται μέχρι και σήμερα σε λειτουργία και ισχύ.

Περαιτέρω τόσο ο πρώτος εμφανισθείς Δημήτριος Παπαντωνίου όσο και ο δεύτερος εμφανισθείς Χρήστος Σκλαβούνης, ενεργούντες με τις άνω ιδιότητές τους, δηλαδή έκαστος για τον

εαυτό του ατομικά και αμφότεροι ως πληρεξούσιοι της κυπριακής εταιρείας «ASCENTUM LIMITED» (ΑΣΕΝΤΟΥΜ ΛΙΜΙΤΕΝΤ), σύμφωνα με το άρθρο 235 Α.Κ. περί αυτοσυμβάσεως, ζήτησαν την σύνταξη και υπογραφή του παρόντος και δήλωσαν, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Ι. Με το υπ' αριθμόν 4.473/6.12.2002 καταστατικό συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Θεοχάρη Βασιλάκη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 14392 και ειδικό 4398 στις 11.12.2002 και περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 12.394/11.12.2002 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο άνω υπ' αριθμόν 836/2013 συμβόλαιό μου, ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ μεταξύ των τριών εδώ συμβαλλομένων α) Δημητρίου Παπαντωνίου, β) Χρήστου Σκλαβούνη και γ) κυπριακής εταιρείας «ASCENTUM LIMITED», Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, διεπομένη από τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και δη του Ν. 3190/1955 ως ισχύει, με την επωνυμία «**ASCENTUM ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και τον διακριτικό τίτλο «ASCENTUM» (ΑΣΕΝΤΟΥΜ), με αριθμό πιστοποίησης στο ΓΕΜΗ 5217301000, με έδρα τον Δήμο Αγίου Δημητρίου Αττικής και συγκεκριμένα το επί της οδού Αγησιλάου αριθμοί 46 – 48

κατάστημα, διάρκεια πεντηκονταετή (50ετή), σκοπό τον αναγραφόμενο στο άνω κωδικοποιημένο καταστατικό της, κεφάλαιο εξήντα χιλιάδες (60.000,00) Ευρώ, που διαιρείται σε δύο χιλιάδες (2.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, το οποίο καταβλήθηκε από τους άνω τρείς ιδρυτές – εταίρους σε μετρητά στο Ταμείο της εταιρείας ως ακολούθως: α) Η Κυπριακή εταιρεία «ASCENTUM LIMITED (ΑΣΕΝΤΟΥΜ ΛΙΜΙΤΕΝΤ)» κατέβαλε πενήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια (59.400,00) ευρώ και έχει στην εταιρεία χίλια εννιακόσια ογδόντα (1.980) εταιρικά μερίδια, που αποτελούν την μερίδα συμμετοχής της (ποσοστό συμμετοχής 99%), β) ο Χρήστος Σκλαβούνης κατέβαλε τριακόσια (300,00) Ευρώ και έχει στην εταιρεία δέκα (10) εταιρικά μερίδια, που αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του (ποσοστό συμμετοχής 0,50%) και γ) ο Δημήτριος Παπαντωνίου κατέβαλε τριακόσια (300,00) Ευρώ και έχει στην εταιρεία δέκα (10) εταιρικά μερίδια, που αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του (ποσοστό συμμετοχής 0,50%). Επίσης με το άνω καταστατικό, διαχειριστής της εταιρείας και για όλη τη διάρκειά της ορίστηκε ο εκ των εταίρων Δημήτριος Παπαντωνίου του Αντωνίου.

ΙΙ. Με το υπ' αριθμόν 5.581/24.9.2007 συμβόλαιο της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Θεοχάρη Βασιλάκη, που

καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με Γενικό αριθμό 16223 και Ειδικό 4557 στις 4.10.2007 και περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο 11.597/5.10.2007 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο άνω υπ' αριθμόν 836/2013 συμβόλαιό μου, τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας:

1) Ως προς το άρθρο πέντε (5), που αφορά το κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο αυξήθηκε κατά ε-κατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000,00) Ευρώ. Η ανάληψη του νέου αυτού κεφαλαίου, δηλαδή η κάλυψη του ποσού της αύξησης των εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000,00) Ευρώ και η ανάληψη των έξι χιλιάδων (6.000) νέων εταιρικών μεριδίων πραγματοποιήθηκε από όλους τους εταίρους με καταβολή μετρητών στο ταμείο της εταιρείας, κατ' αναλογία ίση με το ποσοστό συμμετοχής εκάστου σ' αυτήν δηλαδή: α) από την εταιρεία «ASCENTUM LIMITED» κατά ποσοστό 99%, β) από τον Χρήστο Σκλαβούνη κατά ποσοστό 0,5% και γ) από τον Δημήτριο Παπαντωνίου κατά ποσοστό 0,5%. Δηλαδή: α) η εταιρεία «ASCENTUM LIMITED» κατέβαλε εκατόν εβδομήντα οκτώ χιλιάδες διακόσια (178.200,00) ευρώ και ανέλαβε πέντε χιλιάδες εννιακόσια σαράντα (5.940) από τα συνολικά έξι χιλιάδες (6.000) νέα εταιρικά μερίδια, β) ο Χρήστος Σκλαβούνης κατέβαλε εννιακόσια (900,00) ευρώ

και ανέλαβε τριάντα (30) από τα συνολικά έξι χιλιάδες (6.000) νέα εταιρικά μερίδια και γ) ο Δημήτριος Παπαντωνίου κατέβαλε εννιακόσια (900,00) ευρώ και ανέλαβε τα υπόλοιπα τριάντα (30) από τα συνολικά έξι χιλιάδες (6.000) νέα εταιρικά μερίδια.

2) Ως προς το άρθρο δύο (2), που αφορά τον σκοπό της εταιρείας, ο οποίος διευρύνθηκε και σε άλλες δραστηριότητες, όπως ακριβώς αναφέρεται στο νέο κωδικοποιημένο καταστατικό.

3) Ως προς το άρθρο τρία (3), που αφορά την έδρα της εταιρείας, η οποία μεταφέρθηκε στον Δήμο Αθηναίων, επί της οδού Αισχύλου αριθμοί 44 - 46. και

4) Ως προς το άρθρο δώδεκα (12), που αφορά τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, η οποία, λόγω παραίτησης του μέχρι τότε διαχειριστή της εταιρείας Δημητρίου Παπαντωνίου, ανατέθηκε για αόριστο χρόνο: α) στον εκ των εταίρων Χρήστο Σκλαβούνη του Νικολάου και β) στον μη εταίρο Παναγιώτη Βαλαμπούς – Κουντουρά του Γεωργίου, οι οποίοι θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν νόμιμα την εταιρεία και θα ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης αναγόμενη στο σκοπό της εταιρείας, υπογράφοντες κάτω από την εταιρική επωνυμία, είτε από κοινού είτε και μεμονωμένα, αλλά πάντως με τους περιορισμούς, που αναγράφονται στο κωδικοποιημένο άρθρο 12 του καταστατικού της εταιρείας.

ΙΙΙ. Με την από 6.5.2009 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της άνω εταιρείας, τροποποιήθηκε το άρθρο 12 του καταστατικού, που αφορά την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, διορίζοντας ως νέο διαχειριστή της εταιρείας για αόριστο χρονικό διάστημα τον εταίρο Δημήτριο Παπαντωνίου του Αντωνίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Χρήστου Σκλαβούνη του Νικολάου, ανακοινώθηκε δε η σχετική απόφαση της Γενικής συνελεύσεως των εταίρων της εν λόγω εταιρείας δια καταχωρήσεως στο με αριθμό 3716/22.5.2009 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο άνω υπ' αριθμόν 836/2013 συμβόλαιό μου.

V. Με το υπ' αριθμόν 836/31.12.2013 συμβόλαιό μου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στο ΕΒΕΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ, την 7.2.2014 με ΚΑΚ 155730 και νομιμοποιήθηκε, τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της άνω εταιρείας:

1) Ως προς το άρθρο πέντε (5), που αφορά το κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο αυξήθηκε κατά ε-διακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες (258.000,00) Ευρώ. Η ανάληψη του νέου αυτού κεφαλαίου, δηλαδή η κάλυψη του ποσού της αύξησης των διακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων (258.000,00) Ευρώ και η ανάληψη των οκτώ χιλιάδων εξακοσίων (8.600) νέων εταιρικών μεριδίων, πραγματοποιήθηκε από όλους τους εταίρους, κατ'

αναλογία ίση με το ποσοστό συμμετοχής εκάστου σ' αυτήν, με καταβολή μετρητών στο ταμείο της εταιρείας κατά ρητή δήλωση των εταίρων αυτής και λόγω της αναπροσαρμογής της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της άνω εταιρείας σύμφωνα με το Ν. 2065/1992, όπως ισχύει, δηλαδή: α) από την εταιρεία «ASCENTUM LIMITED» κατά ποσοστό 99%, β) από τον Χρήστο Σκλαβούνη κατά ποσοστό 0,5% και γ) από τον Δημήτριο Παπαντωνίου κατά ποσοστό 0,5%. Δηλαδή: α) η εταιρεία «ASCENTUM LIMITED» κατέβαλε διακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια είκοσι (255.420,00) Ευρώ, από τα οποία ποσό 147.096,03 Ευρώ σε μετρητά και ποσό 108.323,97 Ευρώ εκ της αναπροσαρμογής των παγίων στοιχείων της εταιρείας, κατά τα ανωτέρω, γενομένης σχετικής εγγραφής στα βιβλία της εταιρείας και ανέλαβε οκτώ χιλιάδες πεντακόσια δέκα τέσσερα (8.514) από τα συνολικά οκτώ χιλιάδες εξακόσια (8.600) νέα εταιρικά μερίδια, β) ο Χρήστος Σκλαβούνης κατέβαλε χίλια διακόσια ενενήντα (1.290,00) ευρώ, από τα οποία ποσό 742,91 ευρώ σε μετρητά και ποσό 547,09 ευρώ εκ της αναπροσαρμογής των παγίων στοιχείων κατά τα ανωτέρω, γενομένης σχετικής εγγραφής στα βιβλία της εταιρείας και ανέλαβε σαράντα (43) από τα συνολικά οκτώ χιλιάδες εξακόσια (8.600) νέα εταιρικά μερίδια και γ) ο Δημήτριος Παπαντωνίου κατέβαλε χίλια διακόσια ενενήντα (1.290,00) ευρώ,

από τα οποία ποσό 742,91 ευρώ σε μετρητά και ποσό 547,09 ευρώ εκ της αναπροσαρμογής των παγίων στοιχείων, κατά τα ανωτέρω, γενομένης σχετικής εγγραφής στα βιβλία της εταιρείας και ανέλαβε τα υπόλοιπα σαράντα (43) από τα συνολικά οκτώ χιλιάδες εξακόσια (8.600) νέα εταιρικά μερίδια και

2) Ως προς το άρθρο τρία (3), που αφορά την έδρα της εταιρείας, η οποία μεταφέρθηκε στον Δήμο Αθηναίων, επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου αριθμός 125, Κεραμεικός.

Έτσι σήμερα, κατόπιν των άνω τροποποιήσεων, η εν λόγω εταιρεία με την επωνυμία «ASCENTUM ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ASCENTUM» (ΑΣΕΝΤΟΥΜ), έχει έδρα τον Δήμο Αθηναίων, επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου αριθμός 125, σκοπό τον στον κωδικοποιημένο καταστατικό αναγραφόμενο, διαχειριστές τον εταίρο Δημήτριο Παπαντωνίου του Αντωνίου, ο οποίος δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του και τον μη εταίρο Παναγιώτη Βαλαμπούς – Κουντουρά του Γεωργίου, ο οποίος ενεργεί είτε μεμονωμένα είτε από κοινού με τον Δημήτριο Παπαντωνίου, κατά τις διακρίσεις και περιορισμούς του άρθρου 12 του καταστατικού της εταιρείας, το δε κεφάλαιο αυτής ορίζεται στο ποσό των τετρακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων

(498.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα έξι χιλιάδες εξακόσια (16.600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ του καθενός, καταβλήθηκε δε από όλους τους εταίρους με καταβολή μετρητών στο ταμείο της εταιρείας ως εξής:

α) Η Κυπριακή εταιρεία «ASCENTUM LIMITED (ΑΣΕΝΤΟΥΜ ΛΙΜΙΤΕΝΤ)» κατέβαλε τετρακόσιες ενενήντα τρείς χιλιάδες ευρώ και είκοσι λεπτά (493.020,00) συνολικά και έχει στην εταιρεία δέκα έξι χιλιάδες τετρακόσια τριάντα τέσσερα (16.434) εταιρικά μερίδια, που αποτελούν την μερίδα συμμετοχής της.

β) Ο Χρήστος Σκλαβούνης κατέβαλε δύο χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα (2.490,00) Ευρώ συνολικά και έχει στην εταιρεία ογδόντα τρία (83) εταιρικά μερίδια, που αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του και

γ) Ο Δημήτριος Παπαντωνίου κατέβαλε δύο χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα (2.490,00) Ευρώ συνολικά και έχει στην εταιρεία ογδόντα τρία (83) εταιρικά μερίδια, που αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του

Η εταιρεία αυτή, κατά δήλωση των άνω εκπροσώπων της, δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω, δεν έχει πτωχεύσει, δεν τελεί υπό εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση και έχει **ΑΦΜ 999724950** της Δ.Ο.Υ. ΣΤ΄ Αθηνών.

Σήμερα με το συμβόλαιο αυτό, οι συμβαλλόμενοι στο παρόν α) Δημήτριος Παπαντωνίου, β) Χρήστος Σκλαβούνης και γ) η κυπριακή εταιρεία «ASCENTUM LIMITED», όπως εκπροσωπείται στο παρόν, που αποτελούν το σύνολο των εταίρων της πιο πάνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ASCENTUM ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», ως και το σύνολο των εταιρικών μεριδίων και ψήφων αυτής, δήλωσαν ότι, αφού συνήλθαν αυτόκλητα σε έκτακτη γενική συνέλευση στις 16.12.2015, περί της οποίας συντάχθηκε το σχετικό πρακτικό, ακριβές αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, αποφασίζουν ομόφωνα και τροποποιούν την εταιρική σύμβαση ως εξής:

Α) Προβαίνουν στην αλλαγή του διαχειριστή της εταιρείας, η οποία, λόγω παραίτησης του διαχειριστή αυτής Δημητρίου Παπαντωνίου, ανατέθηκε για αόριστο χρόνο στον μη εταίρο Παναγιώτη Βαλαμπούς-Κουντουρά του Γεωργίου ο οποίος θα εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρεία, θα ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης αναγόμενη στο σκοπό της εταιρείας και θα τη δεσμεύει έγκυρα υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, και θα είναι και ταμίας αυτής.

Μετά τα παραπάνω τροποποιείται το άρθρο δώδεκα (12) του καταστατικού της εταιρείας ως εξής:

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Άρθρο 12ο

1. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν και για αόριστο χρονικό διάστημα στον μη εταίρο Παναγιώτη Βαλαμπούς – Κουντουρά του Γεωργίου και της Μιράντας – Χαρίκλειας, με ΑΦΜ 025688758, ο οποίος θα εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρεία, θα ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης αναγόμενη στο σκοπό της εταιρείας και θα τη δεσμεύει έγκυρα υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ενδεικτικά ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και άλλων Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Διεθνών Οργανισμών και των οργάνων τους, καθώς και ενώπιον οποιουδήποτε Ελληνικού ή Διεθνούς Δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, αναλαμβάνει χρήματα, αξιόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, παραλαμβάνει, οπισθογραφεί και εκχωρεί φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με Οργανισμούς (Ιδιωτικούς και Δημόσιους), με Τράπεζες και με

οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρέχει και λαμβάνει δάνεια, ανοίγει πιστώσεις, εκδίδει εγγυητικές επιστολές, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης που εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρικής επιχείρησης.

Πράξεις του διαχειριστή, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός και αν η εταιρία αποδείξει ότι ο τρίτος εγνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει.-

Ο άνω διαχειριστής Παναγιώτης Βαλαμπούς - Κουντουράς είναι και Ταμίας της εταιρίας και δικαιούται να εισπράττει για λογαριασμό της εταιρίας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, Τράπεζα κλπ. οποιουδήποτε ύψους χρηματικά ποσά και να χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις.

2. Ο άνω διαχειριστής δύναται σε περίπτωση απουσίας ή οποιουδήποτε κωλύματός του να αναθέτει με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο όλες ή μερικές από τις πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης, είτε σε εταίρο της εταιρίας είτε και σε τρίτο πρόσωπο, προσδιορίζοντας αυτός ταυτόχρονα και τον χρόνο ισχύος και τον τρόπο παύσεως της πληρεξουσιότητας.

Β) Κατόπιν της άνω τροποποίησης του άρθρου 12 του καταστατικού της εν λόγω εταιρείας, οι

εταίροι προβαίνουν σε κωδικοποίηση του καταστατικού αυτής, ούτως ώστε και η ανωτέρω τροποποίηση αυτού να περιληφθεί εφεξής σ' ένα ενιαίο κείμενο και το οποίο καταστατικό διαμορφώνεται και ισχύει από σήμερα ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**ASCENTUM ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και τον διακριτικό τίτλο «ASCENTUM».

Για τις σχέσεις της Εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία της θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

Α. Σκοπός της εταιρίας είναι:

1) Η αγορά, η ανταλλαγή και η πώληση ακινήτων είτε για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων. Η αξιοποίηση, εκμετάλλευση, διαχείριση ιδιοκτήτων ή αλλοτρίων ακινήτων. Ο δανεισμός ή η χρηματοδοτική μίσθωση για την αγορά ακινήτων. Η παραχώρηση της χρήσεως ακινήτων, η εκμίσθωση ιδίων ή αλλοτρίων

ακινήτων και η μίσθωση ακινήτων είτε για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων.

2) Η αγορά, η μίσθωση, η χρηματοδοτική μίσθωση, η αξιοποίηση τουριστικών μονάδων και εγκαταστάσεων και η ίδρυση, η λειτουργία και η εκμετάλλευση τέτοιων μονάδων, καθώς και καταστημάτων τουριστικής φύσεως ή υγειονομικού ενδιαφέροντος.

3) Η ανάληψη μελετών, επίβλεψη, εκτέλεση και συντήρηση πάσης φύσεως τεχνικών έργων και οικοδομικών εργασιών.

4) Η ανέγερση πάσης φύσεως οικοδομών και η επίβλεψη και εκτέλεση κάθε είδους εργασίας κατασκευής τους είτε σε ακίνητα της ίδιας της εταιρίας, είτε σε ακίνητα τρίτων εργολαβικά και κατά το σύστημα της αντιπαροχής, και η πώληση ή η εκμίσθωση των οικοδομών αυτών εν όλω ή εν μέρει ή διηρημένων ιδιοκτησιών των οικοδομών αυτών σε τρίτους, καθώς και η καθ' οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση των ακινήτων αυτών από την εταιρία.

5) Η εκπόνηση μελετών, η επίβλεψη και η εκτέλεση έργων ανακαίνισης, επισκευής, συντήρησης και εξωραϊσμού παντός είδους κτιρίων, διατηρητέων ή μη, και των εγκαταστάσεων αυτών, καθώς και παραδοσιακών κατασκευών, τόσο για ίδιο λογαριασμό όσο και για λογαριασμό τρίτων.

6) Η εκπόνηση διακοσμητικών μελετών και η επίβλεψη και εκτέλεση έργων διακόσμησης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων και όψεων

κτιρίων, τόσο για ίδιο λογαριασμό όσο και για λογαριασμό τρίτων.

7) Η εκπόνηση μελετών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και η εκτέλεση των έργων αυτών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, επί ακινήτων ιδιοκτησίας της εταιρίας ή τρίτων.

8) Το χονδρικό εμπόριο ειδών που χρησιμοποιούνται στην εκτέλεση έργων διαμόρφωσης, διαρρύθμισης και διακόσμησης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων και όψεων κτιρίων, όπως ενδεικτικά επενδύσεων και καλυμμάτων δαπέδων από διάφορες ύλες, επενδύσεις τοίχων ή οροφών, επίπλων, διαχωριστικών στοιχείων, μεταλλικών κατασκευών, ειδών μπάνιου, εξοπλισμού καταστημάτων.

9) Η συμμετοχή, δια της επενδύσεως κεφαλαίων της εταιρίας, σε αμοιβαία κεφάλαια ακίνητης περιουσίας (real estate funds).

10) Η παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης (μεσιτείας) στην αγορά και πώληση ακινήτων.

11) Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ακινήτων, που ανήκουν σε τρίτους (επίβλεψη εργασιών συντήρησης ή αναμόρφωσης των ακινήτων, έκδοση ή και είσπραξη λογαριασμών κοινοχρήστων, εξεύρεση μισθωτών ή και είσπραξη μισθωμάτων για λογαριασμό τρίτων κλπ).

12) Η παροχή εγγυήσεων υπέρ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ή επιχειρήσεως, με την οποία συνεργάζεται η εταιρία ή συμμετέχει στο

κεφάλαιό της, επιδιώκουσα την πραγματοποίηση του εταιρικού σκοπού.

Β. Προς εκπλήρωση του σκοπού της, η εταιρία δύναται να συμμετέχει με οποιαδήποτε μορφή σε οποιεσδήποτε συναφείς επιχειρήσεις, κοινοπραξίες, εταιρίες, υφιστάμενες ή συσταθησόμενες, και να συνεργάζεται ή να συνεταιρίζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν σκοπούς όμοιους ή συναφείς με αυτούς που η ίδια επιδιώκει, καθώς και να ενεργεί εν γένει ο,τιδήποτε αναγκαίο ή χρήσιμο για τη πραγμάτωση του σκοπού της.

Άρθρο 3ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και γραφεία αυτής επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου αριθμός 125, Κεραμεικός.

Η Εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή της Αλλοδαπής, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων που θα ορίζει την έκταση των εργασιών τους και την έκταση της εξουσίας των διοικούντων αυτά.

Άρθρο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται πεντηκονταετής (50ετής), και αρχίζει από την ημέρα που θα δημοσιευθεί περίληψη του παρόντος Καταστατικού σύστασης στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και λήγει την

αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες πενήντα δύο (2052).

Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων, τροποποιητική του άρθρου αυτού που λαμβάνεται με την πλειοψηφία την οποία ορίζει ο Ν. 3190/1955.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Άρθρο 5ο

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε τετρακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες (498.000,00) ευρώ συνολικά, διαιρούμενο σε δέκα έξι χιλιάδες εξακόσια (16.600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα.

Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου ορίζεται κατ' ελάχιστο σε τριάντα (30) ευρώ.-

Το κεφάλαιο της εταιρίας καταβλήθηκε από τους εταίρους ως εξής:

α) Η κυπριακή εταιρία «ASCENTUM LIMITED» κατέβαλε τετρακόσιες ενενήντα τρείς χιλιάδες ευρώ και είκοσι λεπτά (493.020,00) συνολικά και έχει στην εταιρία δέκα έξι χιλιάδες τετρακόσια τριάντα τέσσερα (16.434) εταιρικά μερίδια, που αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής της.

β) Ο Χρήστος Σκλαβούνης κατέβαλε δύο χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα (2.490,00) ευρώ

συνολικά και έχει στην εταιρία ογδόντα τρία (83) εταιρικά μερίδια, που αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του. Και

γ) Ο Δημήτριος Παπαντωνίου κατέβαλε δύο χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα (2.490,00) ευρώ συνολικά και έχει στην εταιρία ογδόντα τρία (83) εταιρικά μερίδια, που αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του.

Στα κέρδη και τις ζημίες της εταιρίας οι εταίροι συμμετέχουν κατ' αναλογία ίση με την συμμετοχή τους στην Εταιρία, δηλαδή η εταιρία «ASCENTUM LIMITED» κατά ποσοστό 99%, ο Χρήστος Σκλαβούνης κατά ποσοστό 0,5% και ο Δημήτριος Παπαντωνίου κατά ποσοστό 0,5%.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 6ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση.-

2. Η συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή.-

Οι εταίροι προσκαλούνται με έγγραφη πρόσκληση, η οποία σημειώνεται στο βιβλίο της εταιρίας, που προβλέπει ο Ν.3190/1955 και η οποία επιδίδεται στον εταίρο από δικαστικό επιμελητή, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνέλευση. Στην πρόσκληση πρέπει να

αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης και τα θέματα που θα συζητηθούν.-

3. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο και μέσα σε τρείς (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Αν δεν συγκληθεί κατά το χρόνο αυτό η συνέλευση από τον διαχειριστή, τη σύγκλησή της φροντίζει και ενεργεί οποιοσδήποτε εταίρος, κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 11, παράγραφος 2 του Ν.3190/1955.-

4. Αν συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνεδριάσουν σε συνέλευση ακόμα και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Επίσης αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες, έγκυρα αποφασίζουν, εφόσον κανείς από αυτούς δεν έχει αντίρρηση, για κάθε θέμα αρμοδιότητας της συνέλευσης.-

Άρθρο 7ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης και να προσδιορίσουν τα θέματα που θα συζητηθούν.-

2. Αν ο διαχειριστής δεν συγκαλέσει τη συνέλευση σε είκοσι (20) μέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση γίνεται από τους αναφερομένους στην προηγούμενη παράγραφο εταίρους μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία

των άρθρων 682 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.-

Άρθρο 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου στη συνέλευση. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος με τον αριθμό αυτών.-

2. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από εταίρο, αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στην απαλλαγή του από την ευθύνη ή στην άσκηση κατ' αυτού αγωγής σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 14 παράγραφος 2 του Ν. 3190/1955.-

Άρθρο 9ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται με πλειοψηφία πάνω από το μισό του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν πάνω από το μισό του όλου εταιρικού κεφαλαίου, εκτός αν ορίζεται άλλως στο παρόν ή στο Νόμο 3190/1955.-

Άρθρο 10ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού.

β) Για τον διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, καθώς και για την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη.

γ) Για την έγκριση του ισολογισμού και τη διάθεση των κερδών.

δ) Για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρίας ή των εταίρων για αξιώσεις της εταιρίας κατ' αυτών για αποζημίωση που απορρέει από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρίας.

ε) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρίας ή τη συγχώνευση αυτής, για τη διάλυσή της και για τον διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών.

στ) Για κάθε άλλη περίπτωση οριζόμενη στον Ν. 3190/1955.-

Άρθρο 11ο

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Ο διαχειριστής και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλουν τις αποφάσεις της συνέλευσης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, αν οι αποφάσεις αυτές πάρθηκαν κατά παράβαση του νόμου ή του καταστατικού αυτού.-

2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αγωγή ασκείται κατά της εταιρίας μέσα σε τρείς (3) μήνες από την απόφαση.-

3. Αν η απόφαση προσβάλλεται από τον διαχειριστή της εταιρίας, ο Πρόεδρος των Πρωτοδικών της έδρας της εταιρίας διορίζει

προσωρινό εκπρόσωπο της εταιρίας για τη διεξαγωγή της δίκης, εφόσον ο διαχειριστής είναι μόνο ένας.-

4. Η δικαστική απόφαση που αποφαίνεται για την ακυρότητα, ισχύει έναντι κάθε εταίρου και του διαχειριστή.-

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Άρθρο 12ο

1. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν και για αόριστο χρονικό διάστημα στον μη εταίρο Παναγιώτη Βαλαμπούς – Κουντουρά του Γεωργίου και της Μιράντας – Χαρίκλειας, με ΑΦΜ 025688758, ο οποίος θα εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρεία, θα ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης αναγόμενη στο σκοπό της εταιρείας και θα τη δεσμεύει έγκυρα υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ενδεικτικά ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και άλλων Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Διεθνών Οργανισμών και των οργάνων τους, καθώς και ενώπιον οποιουδήποτε Ελληνικού ή Διεθνούς Δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, αναλαμβάνει χρήματα, αξιόγραφα, μερίσματα,

αποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, παραλαμβάνει, οπισθογραφεί και εκχωρεί φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με Οργανισμούς (Ιδιωτικούς και Δημόσιους), με Τράπεζες και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρέχει και λαμβάνει δάνεια, ανοίγει πιστώσεις, εκδίδει εγγυητικές επιστολές, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης που εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρικής επιχείρησης.

Πράξεις του διαχειριστή, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός και αν η εταιρία αποδείξει ότι ο τρίτος εγνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει.-

Ο άνω διαχειριστής Παναγιώτης Βαλαμπούς - Κουντουράς είναι και Ταμίας της εταιρίας και δικαιούται να εισπράττει για λογαριασμό της εταιρίας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, Τράπεζα κλπ. οποιουδήποτε ύψους χρηματικά ποσά και να χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις.

2. Ο άνω διαχειριστής δύναται σε περίπτωση απουσίας ή οποιουδήποτε κωλύματός του να αναθέτει με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο όλες ή

μερικές από τις πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης, είτε σε εταίρο της εταιρίας είτε και σε τρίτο πρόσωπο, προσδιορίζοντας αυτός ταυτόχρονα και τον χρόνο ισχύος και τον τρόπο παύσεως της πληρεξουσιότητας.

Άρθρο 13ο

1. Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του Ν. 3190/1955.-

2. Αν ανακληθεί ή πεθάνει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιονδήποτε λόγο από τη διαχείριση ο διαχειριστής, η συνέλευση αποφασίζει για την αντικατάστασή του. Οι εξερχόμενοι διαχειριστές είναι επανεκλέξιμοι.-

Η εκλογή του διαχειριστή καταχωρείται στο βιβλίο που τηρείται κατά νόμο στο αρμόδιο Πρωτοδικείο για τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης.-

Άρθρο 14ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Ο ή οι διαχειριστές της εταιρίας δεν μπορούν να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλου, πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της εταιρίας, ούτε να είναι εταίροι ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας ή εταιρίας περιορισμένης ευθύνης που έχει τον ίδιο σκοπό με την παρούσα εταιρία, χωρίς απόφαση της συνέλευσης λαμβανομένη με τη συναίνεση όλων των εταίρων.

2. Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω διάταξης η εταιρία μπορεί να ζητήσει αποζημίωση ή αντί για αποζημίωση να ζητήσει για μεν τις πράξεις που έγιναν από τον διαχειριστή ή από εταίρο για λογαριασμό του, να θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρίας, για δε τις πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου, να δοθεί στην εταιρία αμοιβή διαμεσολάβησης ή να εκχωρηθεί προς αυτήν η επί της αμοιβής απαίτηση.

3. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο απαιτήσεις της εταιρίας παραγράφονται μετά από έξι (6) μήνες από τότε που ανακοινώθηκαν στη συνέλευση των εταίρων οι πιο πάνω πράξεις, και σε κάθε περίπτωση παραγράφονται μετά από πέντε (5) χρόνια από τότε που έγιναν.

Άρθρο 15ο

1. Μία φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο ή οι διαχειριστές της εταιρίας υποχρεούνται να συντάσσουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας καταρτίζονται από τον ή τους διαχειριστές της με βάση την απογραφή αυτή.-

2. Για τη κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κ.Ν.2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιριών» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.-

3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών, που απευθύνονται στη Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.-

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και παράρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και ελεγκτών της εταιρίας, υποβάλλονται, με επιμέλεια κάθε εταίρου ή 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 παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης.-

Άρθρο 16ο

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37 καθώς και της παραγράφου 4 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιριών», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από τη συνέλευση των εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις

διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.-

2. Οι Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης που δεν υπερβαίνουν, κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού τους, τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών τους, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο 1. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.-

3. Οι διαχειριστές των Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης που απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών τους, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο 2, στην περίπτωση που παραβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3190/1955, τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.-

Άρθρο 17ο

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Με βάση την απογραφή κατά το προηγούμενο άρθρο καταρτίζεται από τον ή τους διαχειριστές ο ισολογισμός, στον οποίο πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρίας.-

2. Τον ισολογισμό συνοδεύει και λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού «κερδών και ζημιών».

Άρθρο 18ο

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον από τα καθαρά κέρδη για να σχηματιστεί το αποθεματικό κεφάλαιο. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει στο ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου.-

Άρθρο 19ο

Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στα Ελληνικά, εκτός των άλλων βιβλίων που προβλέπει ο νόμος και τα εξής βιβλία, θεωρημένα από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ:

1. Το βιβλίο των εταίρων στο οποίο καταχωρούνται τα ονόματα των εταίρων, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας τους, οι εισφορές του καθενός και οι τυχόν μεταβολές τους.-

2. Το βιβλίο πρακτικών της συνέλευσης στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων.-

3. Το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστή.-

Άρθρο 20ο

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Ο διαχειριστής ευθύνεται για αποζημίωση απέναντι στην εταιρία, στους εταίρους και σε τρίτους, από παραβάσεις του παρόντος

καταστατικού και του Ν. 3190/1955 ή για πταίσματα κατά τη διαχείριση αυτού.-

2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αξίωση των εταίρων και των τρίτων μπορεί να ασκηθεί εφόσον η συνέλευση των εταίρων απέρριψε πρόταση για άσκηση αγωγής από την εταιρία ή εφόσον δεν πάρθηκε απόφαση της συνέλευσης μέσα σε εύλογο χρόνο.-

Η πιο πάνω αξίωση παραγράφεται μετά από πέντε (5) χρόνια.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 21ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

1. Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου, αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του.-

2. Μόνο για ολόκληρη την μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρία, το οποίο αποτελεί απόδειξη απλή της εταιρικής ιδιότητας. Στην απόδειξη πρέπει να αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».-

3. Αν το εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερα πρόσωπα πρέπει αυτά να υποδείξουν, με γραπτή δήλωση τον κοινό τους εκπρόσωπο στην εταιρία. Αν δεν υποδειχθεί εκπρόσωπος, οι

ανακοινώσεις που γίνονται από την εταιρία στον ένα, ισχύουν για όλους.-

4. Κατά τη περίπτωση της προηγουμένης παραγράφου, ο καθένας από τους περισσότερους κατόχους του εταιρικού μεριδίου, ευθύνεται «εις ολόκληρο» για τις υποχρεώσεις προς την εταιρία.-

5. Οι εταίροι δεν έχουν δικαίωμα να μεταβιβάσουν, ενεχυράσουν και γενικά επιβαρύνουν με πράξη εν ζωή όλα ή μέρος των εταιρικών τους μεριδίων σε άλλους εταίρους ή τρίτα πρόσωπα χωρίς προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, λαμβανομένης με πλειοψηφία πλέον του ημίσεος του αριθμού των εταίρων εκπροσωπούντων πλέον του ημίσεος του εταιρικού κεφαλαίου, και με την προϋπόθεση ότι επί ίσοις όροις προτιμώνται οι εταίροι. Αν το δικαίωμα προτίμησης ασκηθεί από πλείονες εταίρους, συντρέχουν όλοι κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στην εταιρία.

6. Η εταιρία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποκτήσει η ίδια τα δικά της εταιρικά μερίδια.-

Άρθρο 22ο

ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

1. Απαγορεύεται η χορήγηση δανείων από τους εταίρους προς την εταιρία με εμπράγματη ασφάλεια περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας. Η παρά την απαγόρευση αυτή σύσταση εμπράγματης ασφάλειας είναι άκυρη.-

2. Η εξόφληση από την εταιρία των δανείων που έγιναν προς αυτήν από τους εταίρους θεωρείται ότι δεν έγινε, αν με την εξόφληση αυτή ματαιώνονται στο σύνολό τους ή μερικά οι κατά το χρόνο αυτό απαιτήσεις τρίτων.-

3. Σε περίπτωση λύσης της εταιρίας από οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση της κήρυξής της σε κατάσταση πτώχευσης, οι από δάνεια απαιτήσεις των εταίρων ικανοποιούνται μετά την εξόφληση των άλλων χρεών της εταιρίας.-

Άρθρο 23ο

ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

1. Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει από την εταιρία για σπουδαίο λόγο μετά από δικαστική απόφαση με την οποία θα ορίζεται η αξία της μερίδας συμμετοχής του εξερχομένου εταίρου, ή μετά από απόφαση της συνέλευσης με παμψηφία.-

2. Εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο με αίτηση κάθε διαχειριστή ή εταίρου μπορεί να αποκλείσει από την εταιρία εταίρο ή εταίρους, εφόσον έχει ληφθεί για αυτό απόφαση της συνέλευσης με πλειοψηφία πάνω από το μισό του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν πάνω από το μισό του εταιρικού κεφαλαίου. Με την καταβολή στον εταίρο που αποκλείστηκε, της αξίας της εταιρικής του μερίδας, η εταιρία συνεχίζεται με τους υπόλοιπους.-

Άρθρο 24ο

ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κάθε εταίρος δικαιούται, κατά το πρώτο δεκαήμερο από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, να λαμβάνει γνώση ο ίδιος ή με αντιπρόσωπό του για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρίας. Δικαιούται επίσης, με έξοδά του, να ζητεί να του παραδίδονται αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών των συνελεύσεων.-

Άρθρο 25ο

1. Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και, αντίστοιχα, υποχρέωση για τις ζημιές, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρία.-

2. Αν έγινε διανομή μη πραγματικών κερδών, οι εταίροι που τα πήραν υποχρεούνται να τα επιστρέψουν, η δε αγωγή για την επιστροφή τους, παραγράφεται μετά πέντε (5) χρόνια από τη καταβολή τους.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 26ο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1. Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της συνέλευσης με συμβολαιογραφικό έγγραφο, η οποία λαμβάνεται

με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.-

2. Χρειάζεται απόφαση με κοινή συναίνεση όλων των εταίρων στις εξής περιπτώσεις: α) για την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, β) για την επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους και για μείωση των από το καταστατικό αυτό δικαιωμάτων τους, καθώς και γ) στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρούσα εταιρική σύμβαση, εκτός και εάν αλλιώς ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 3190/1955.-

3. Κάθε τροποποίηση της παρούσας εταιρικής σύμβασης μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο της σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του. Πριν από την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων η τροποποίηση δεν παράγει αποτελέσματα.-

Άρθρο 27ο

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αν ληφθεί απόφαση της συνέλευσης για τη μεταβολή του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησης, οι εταίροι που διαφώνησαν για τούτο έχουν δικαίωμα να εξέλθουν από την εταιρία, αν κάνουν έγγραφη για τούτο δήλωση μέσα σε τρείς (3) μήνες από τότε που ελήφθη η πιο πάνω

απόφαση και παίρνουν την αξία της μερίδας συμμετοχής τους, την οποία καθορίζει απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας κατ' ανάλογον εφαρμογή του άρθρου 29 παρ. 1 και 4 του Ν. 3190/55, όπως ισχύει σήμερα.-

Άρθρο 28ο

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπεί τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.-

2. Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου γίνεται είτε από τους εταίρους είτε και από τρίτους μη εταίρους, εφ' όσον όμως στη δεύτερη αυτή περίπτωση αποφασίσει για τούτο η συνέλευση με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπεί τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.- Για την ανάληψη γίνεται έγγραφη δήλωση των εταίρων ή των τρίτων στην εταιρία μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την ημέρα εκείνη που ελήφθη η απόφαση της συνέλευσης για την αύξηση του κεφαλαίου.-

Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα προτιμήσεως στην ανάληψη των εταιρικών μεριδίων κατά τον λόγο της συμμετοχής αυτού.

3. Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 2 του παρόντος

άρθρου πρέπει να υπογραφεί συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ των διαχειριστών της εταιρίας και των εταίρων ή τυχόν τρίτων που ανέλαβαν τα εταιρικά μερίδια, στην περίπτωση δε αυτή εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του Ν. 3190/1955. Η εξόφληση των πιο πάνω εταιρικών μεριδίων δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό.-

Άρθρο 29ο

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται τουλάχιστον με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.- Στην απόφαση αυτή αναφέρεται ο σκοπός της μείωσης, το ποσό αυτής καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η μείωση.-

2. Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου είναι και η κατά τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 καταβολή σε εξερχόμενο ή αποκλειόμενο εταίρο της αξίας της μερίδας συμμετοχής του.-

3. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί το εταιρικό κεφάλαιο να μειωθεί κάτω από δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ ούτε το εταιρικό μερίδιο κάτω από τριάντα (30) ευρώ.-

Άρθρο 30ο

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ

1. Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης στην περίπτωση μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο αφού περάσουν δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση περιλήψεως της περί μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου απόφασης της συνέλευσης, η οποία δημοσίευση γίνεται με φροντίδα του διαχειριστή, μία φορά στο Δελτίο που ορίζει το άρθρο 8 παράγραφος 2 του Ν. 3190/1955 και δύο φορές σε ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της εταιρίας, και εφόσον μέσα στην πιο πάνω δίμηνη προθεσμία, κανένας από τους πριν την τελευταία δημοσίευση δανειστές της εταιρίας δεν διατυπώσει εγγράφως και υποβάλει στην εταιρία τις αντιρρήσεις του.-

2. Με αίτηση της εταιρίας ο Πρόεδρος των Πρωτοδικών δικάζοντας κατά την διαδικασία του άρθρου 634 της Πολιτικής Δικονομίας μπορεί να επιτρέψει την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου παρά τις αντιρρήσεις των δανειστών της προηγούμενης παραγράφου, εάν κρίνει ότι το κεφάλαιο της εταιρίας είναι επαρκές για την ικανοποίηση των προαναφερθέντων δανειστών ή εάν η εταιρία παρέχει επαρκή ασφάλεια.

Άρθρο 31ο

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΕΞΟΔΟ ΕΤΑΙΡΟΥ

1. Σε κάθε περίπτωση που κατά τις διατάξεις της εταιρικής σύμβασης και του Ν. 3190/1955

εξέρχονται από την εταιρία ένας ή περισσότεροι εταίροι, η καταβολή σ' αυτούς της αξίας της μερίδας συμμετοχής τους δεν μπορεί να γίνει πριν από την τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης για την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά τις διατάξεις των άρθρων 41 και 42 του Ν. 3190/1955.-

2. Αν δεν ληφθεί απόφαση από τη συνέλευση περί μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από εκείνη της κοινοποίησης στην εταιρία της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, που ορίζει την αξία της μερίδας συμμετοχής του εξερχομένου εταίρου ή αν δεν ακολουθήσει μέσα σε εύλογο χρόνο η στο προηγούμενο άρθρο του παρόντος αναγραφόμενη διαδικασία, ο εξερχόμενος εταίρος μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη λύση της εταιρίας.-

3. Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση σύγχρονης αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου κατά ίσο τουλάχιστον ποσό.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ

1. Η εταιρία λύεται:

α) Σε κάθε περίπτωση που προβλέπει ο νόμος ή το παρόν καταστατικό.

β) Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο με αίτηση εταίρου ή εταίρων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

δ) Με την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η εταιρία δεν λύεται με την απαγόρευση, την πτώχευση ή τον θάνατο κάποιου ή κάποιων από τους εταίρους.

3. Η λύση της εταιρίας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.-

Άρθρο 33ο

ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Σε περίπτωση απώλειας κατά το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, ο διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει τη συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει για τη διάλυση της εταιρίας ή για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά ποσοστό όμως όχι μικρότερο από το στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του Ν. 3190/1955 οριζόμενο ελάχιστο κεφάλαιο.-

Αν δεν συγκληθεί η συνέλευση μέσα σε εύλογο χρόνο ή δεν ληφθεί απόφαση, κάθε

ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο της έδρας της εταιρίας τη διάλυσή της.-

Άρθρο 34ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Όταν λυθεί η εταιρία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή, η εταιρία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και στην επωνυμία της γράφονται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».-

2. Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της εταιρίας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας.-

3. Οι διατάξεις του παρόντος για τη διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση, εφόσον δεν τροποποιούνται από τα πιο κάτω άρθρα του παρόντος.-

Άρθρο 35ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥΣ

1. Η εκκαθάριση θα γίνει από τους κατά τον χρόνο της λύσεως διαχειριστές της εταιρίας, εκτός και εάν αποφασίσει αλλιώς η συνέλευση των εταίρων.

2. Η συνέλευση των εταίρων δύναται να ανακαλέσει οποτεδήποτε τους εκκαθαριστές που διόρισε με απόφασή της, καθώς επίσης και τους κατά την προηγούμενη παράγραφο 1 ενεργούντες την εκκαθάριση διαχειριστές.-

3. Αν διαπιστωθεί σπουδαίος λόγος το δικαστήριο μπορεί με αίτηση εταίρων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου, να ανακαλέσει τους εκκαθαριστές που όρισε η συνέλευση.-

4. Σε επείγουσα περίπτωση αποφασίζει προσωρινά το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Ο διορισμός και η για οποιονδήποτε λόγο παύση της εξουσίας των εκκαθαριστών με τα στοιχεία της ταυτότητάς τους, υπόκειται στις διατυπώσεις του άρθρου 8 του Ν.3190/1955, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας των εκκαθαριστών.-

Άρθρο 36ο

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Μόλις αρχίσει η εκκαθάριση, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν τον Ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύουν στο Δελτίο που προβλέπει η παράγραφος 3 του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955. Εφόσον εξακολουθεί η εκκαθάριση, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να καταρτίζουν κάθε χρόνο Ισολογισμό.-

Άρθρο 37ο

ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

1. Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν όπως και οι διαχειριστές την εταιρία και υπογράφουν για αυτήν κάτω από την εταιρική επωνυμία.-

2. Οι εκκαθαριστές πρέπει να τελειώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να εξοφλήσουν τα χρέη της, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Για το σκοπό αποπεράτωσης των εκκρεμών υποθέσεων, μπορούν οι εκκαθαριστές να ενεργήσουν και νέες πράξεις.-

Άρθρο 38ο

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Μόλις τελειώσουν την εκκαθάριση οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό Ισολογισμό, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παράγραφος 1 του Ν. 3190/1955 όπως ισχύει και τον δημοσιεύουν στο Δελτίο που προβλέπει η παράγραφος 3 του ίδιου άρθρου, και στη συνέχεια διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους.-

Άρθρο 39ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη δημοσίευση του παρόντος στο δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2003.-

Άρθρο 40ο

Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων που προκύπτει από το παρόν και από τις τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και για κάθε θέμα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.-

Στη συνέχεια υπόμνησα στους συμβαλλομένους την υποχρέωσή τους για την καταχώρηση των τροποποιήσεων αυτών στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3213/2003, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 4α του Ν. 3242/2004 και της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3213/2003, όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3327/2005, ρώτησα τους συμβαλλόμενους αν έχουν την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλη οικογενειών των παραπάνω και μου απάντησαν αρνητικά.

Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα πράξη σε είκοσι τρία (23) φύλλα.

Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 1,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 0,50 ευρώ για τα αντίγραφα.

Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως ενός (1) αντιγράφου εισπράχθηκαν διακόσια ενενήντα επτά (297,00)

ευρώ εκ των οποίων καθαρή συμβολαιογραφική αμοιβή 275,41 ευρώ και δικαιώματα Ε.Τ.Α.Α. (Τ.Α.Ν και Τ.Α.Σ.) 21,59 ευρώ.

Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε ο Φ.Π.Α. ευρώ 68,31 (297,00 Χ 23%).

Το παρόν συμβόλαιό μου, αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους, οι οποίοι το άκουσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενό του, το βεβαίωσαν και το υπογράψαμε οι συμβαλλόμενοι και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ορίζει ο Νόμος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Χρήστος Σκλαβούνης

Δημήτριος Παπαντωνίου

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ.) Φωτεινή Ιωάννου Σωτήρχου

Ακριβές αντίγραφο. Αθήνα αυθημερόν

Η Συμβολαιογράφος Αθηνών