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

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

Αθήνα,30/05/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3634215

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΙΝΤΕΚΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΙΝΤΕΚΤΑ Μ.Ε.Π.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **006245301000**.

Την **30/05/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5389896**, η υπ'αρ. 1732 / 27-05-2025 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 26/05/2025 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 5, 3, 1,** προσαρμόστηκε και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την νέα επωνυμία **«ΙΝΤΕΚΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **ΙΝΤΕΚΤΑ Ε.Π.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **006245301000.**

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 1732

Α) ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΙΝΤΕΚΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ "ΙΝΤΕΚΤΑ Μ.Ε.Π.Ε", ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΔΟΣ ΕΛΑΙΩΝ, ΑΡΙΘΜΟΣ 4), ΚΑΤΑ ΕΥΡΩ 60.030,00 ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ._

Β) ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΣΕ ΠΟΛΥΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ._

Γ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ– ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ._

Στην Αθήνα Αττικής σήμερα στις είκοσι επτά (27) του μηνός Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι πέντε (2025), ημέρα Τρίτη, στο γραφείο μου, που βρίσκεται στην οδό Ακαδημίας αριθμός 43, στον 4^{ο} πάνω από το ισόγειο όροφο, παρουσιάστηκαν σ' εμένα την Συμβολαιογράφο Αθηνών ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ, ΑΦΜ 069155050, Υ.Φ.Ε. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, οι μη

εξαιρούμενοι από το νόμο, τα στοιχεία ταυτότητας των οποίων προκύπτουν από το δελτίο αστυνομικής τους ταυτότητας και τις δηλώσεις τους:_

1) Μιχαήλ Σιαμίδης του Κωνσταντίνου και της Αναστασίας, χημικός, γεννηθείς στην Αθήνα Αττικής, στις 09/04/1963, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Πανδρόσου, αριθμός 1-3, e-mail:ms@siamidis.gr, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΝ151896/02-09-2017 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 029900704 (Υ.Φ.Ε. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ),_

2) Κωνσταντίνος Σιαμίδης του Μιχαήλ και της Μαρίας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς στο Μαρούσι Αττικής, στις 16/11/1993, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Πανδρόσου, αριθμός 1-3, e-mail:konstantinos@siamidis.gr, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ570084/23-09-2006 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 152841570 (Υ.Φ.Ε. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) και_

3) Νικόλαος Σιαμίδης του Μιχαήλ και της Μαρίας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς στο Μαρούσι Αττικής, στις 16/11/1993, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Πανδρόσου, αριθμός 1-3, e-mail:nikos@siamidis.gr, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ570085/23-

09-2006 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 152841582 (Υ.Φ.Ε. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ)._

Οι ανωτέρω ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα:_

Ότι ο πρώτος εκ των συμβαλλομένων Μιχαήλ Σιαμίδης του Κωνσταντίνου και της Αναστασίας τυγχάνει μοναδικός εταίρος της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ΙΝΤΕΚΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ "ΙΝΤΕΚΤΑ Μ.Ε.Π.Ε", με έδρα το Δήμο Κηφισιάς Αττικής και γραφεία αυτής επί της οδού Ελαιών, αριθμός 4, και αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 082354609 (Υ.Φ.Ε. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) εφεξής «η Εταιρεία». Ότι η Εταιρεία έχει συσταθεί εκ μετατροπής της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.- ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» κατά τις διατάξεις του άρθρου 53 του Νόμου 3190/1955 δυνάμει του υπ' αριθμόν 1040/18-3-2005 συμβολαίου μετατροπής ομόρρυθμής εταιρίας σε εταιρία περιορισμένης Ευθύνης της συμβολαιογράφου Αθηνών Δήμητρας Αναγνωστοπούλου του Παναγιώτη, που

δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό Γενικό 4977 και Ειδικό 1384 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 2233/11-4-2005 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, από τους εταίρους Μιχαήλ Σιαμίδη του Κωνσταντίνου και της Αναστασίας, ήτοι τον πρώτο εκ των ώδε συμβαλλομένων, και την Μαρία Παπαδοπούλου του Νικολάου και της Βασιλικής, σκοπό τον αναφερόμενο στο ανωτέρω καταστατικό, κεφάλαιο δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, στο οποίο συμμετείχαν οι άνω εταίροι με τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια έκαστος αυτών. Η Εταιρεία εγγράφηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) στις 18/1/2013 και έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 006245301000 και κωδικό αριθμό καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. 006245301000. Ακολούθως το άνω καταστατικό της Εταιρείας τροποποιήθηκε ως κάτωθι:__

Α) με την υπ' αριθμόν 9.750/05-11-2020 πράξη της συμβολαιογράφου Νέας Ιωνίας Ευγενίας Αναγνώστου του Κωνσταντίνου, που καταχωρήθηκε στην Υπηρεσία του Γενικού

Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) του Ε.Β.Ε.Α. στις 11-11-2020 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (ΚΑΚ) 2357027 ως προς το άρθρο 4 του καταστατικού της Εταιρείας, που αφορά στην διάρκεια αυτής, η οποία παρατάθηκε για 50 έτη, και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 2230220/11-11-2020 ανακοίνωση της άνω υπηρεσίας,_

Β) με την υπ' αριθμόν 7923/12-5-2023 πράξη μεταβίβασης λόγω δωρεάς εταιρικών μεριδίων (αξίας 9.000€), τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού της συμβολαιογράφου Θήβας Αγγελικής Βλάχου, που καταχωρήθηκε στην Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) του Ε.Β.Ε.Α. στις 15/05/2023 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (ΚΑΚ) 3607531 ως προς τα άρθρα 1, 5, 10 και 17 του καταστατικού της Εταιρείας, και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 2961062/16-05-2023 ανακοίνωση της άνω υπηρεσίας. Ειδικότερα, η εταίρος Μαρία Παπαδοπούλου του Νικολάου και της Βασιλικής, μεταβίβασε και παρέδωσε λόγω δωρεάς εν ζωή ισχυρής και αμετάκλητης, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή τα ανήκοντα σε αυτήν τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια,

ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30€) έκαστο, ήτοι συνολικής αξίας εννέα χιλιάδων (9.000,00) ευρώ, δηλαδή ολόκληρη την μερίδα συμμετοχής της προς τον έτερο εταίρο Μιχαήλ Σιαμίδη του Κωνσταντίνου και της Αναστασίας, και έτσι η ανωτέρω Μαρία Παπαδοπούλου αποχώρησε από την εταιρία, μη έχοντας ουδεμία σχέση με αυτή. Κατόπιν τούτου η Εταιρεία κατέστη μονοπρόσωπη με την επωνυμία "ΙΝΤΕΚΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και τον διακριτικό τίτλο "ΙΝΤΕΚΤΑ Μ.Ε.Π.Ε", με εταιρικό κεφάλαιο δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστο, τα οποία κατέχει εφεξής ο μοναδικός εταίρος Μιχαήλ Σιαμίδης του Κωνσταντίνου και της Αναστασίας, ο οποίος ορίστηκε διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας και_

Γ) με την υπ' αριθμόν 7994/20-06-2023 Διορθωτική Πράξη της Συμβολαιογράφου Θήβας Αγγελικής Βλάχου, σύμφωνα με την οποία διορθώθηκε η υπ' αριθμόν 7923-12/5/2023 πράξη της άνω συμβολαιογράφου ως προς την ημερομηνία του πρακτικού της συνέλευσης των εταίρων στην ορθή 18/02/2023 (εκ παραδρομής

έφερε ημερομηνία 28/02/2023) καθώς και ως προς το άρθρο 5, παράγραφος Β (ως προς την ημερομηνία και μόνο του πρακτικού), όπως προκύπτει από την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 2987590/28-06-2023 ανακοίνωση της άνω υπηρεσίας. Η άνω Ανακοίνωση καθώς και ολόκληρο το νέο κωδικοποιημένο κείμενο του καταστατικού, μετά την ως άνω τροποποίηση, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, προσαρτώνται στην παρούσα πράξη μου._

Ότι καθ' υπεύθυνη δε δήλωση του ιδίου ως άνω μοναδικού εταίρου, η Εταιρία μέχρι σήμερα διέπεται από το ως άνω καταστατικό της, το οποίο δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω και ότι η Εταιρία είναι μέχρι σήμερα σε ισχύ και με κανέναν τρόπο δεν έχει αυτή λυθεί ή τεθεί σε εκκαθάριση ούτε σε αναγκαστική διαχείριση, ούτε έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, ούτε έχει κατατεθεί αίτηση για λύση της, θέση της σε εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή κήρυξή της σε πτώχευση._

Ότι την εικοστή έκτη (26η) Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι πέντε (2025) συνήλθε αυτόκλητα στα γραφεία της Εταιρίας έκτακτη Συνέλευση των εταίρων και αποφασίσθηκε από αυτήν, όπως προκύπτει από το νόμιμα προσαρτώμενο στο παρόν με ίδια ημερομηνία πρακτικό αυτής:_

α) Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας για την καλύτερη αντιμετώπιση των οικονομικών υποχρεώσεών της αλλά και για την διασφάλιση της επίτευξης του εταιρικού σκοπού της και η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου πέντε (5) του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β' του καταστατικού της εταιρείας. Το ποσό αύξησης ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες τριάντα (60.030,00) ευρώ, το οποίο καλύπτεται με την έκδοση δύο χιλιάδων ενός (2.001) νέων εταιρικών μεριδίων, αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστο, το οποίο ποσό καταβλήθηκε ήδη στον υπ' αριθμόν IBAN GR9401101500000015044084034 τραπεζικό λογαριασμό, που τηρεί η Εταιρεία στην τράπεζα με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ως εξής: **1)** ο μέχρι σήμερα μοναδικός εταίρος Μιχαήλ Σιαμίδης του Κωνσταντίνου και της Αναστασίας κατέβαλε ποσό οκτώ χιλιάδων δέκα ευρώ (8.010,00) ευρώ και αποκτά διακόσια εξήντα επτά (267) νέα εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30) ευρώ, ο οποίος εφεξής θα συμμετέχει στην Εταιρεία με μία εταιρική μερίδα αποτελούμενη από οκτακόσια εξήντα επτά (867) εταιρικά μερίδια, συμπεριλαμβανομένων των εξακοσίων (600) εταιρικών μεριδίων, που ήδη κατέχει,_

2) i) ο Κωνσταντίνος Σιαμίδης του Μιχαήλ και της Μαρίας κατέβαλε ποσό είκοσι έξι χιλιάδων δέκα (26.010,00) ευρώ και εισέρχεται ως εταίρος στην Εταιρεία με την απόκτηση οκτακοσίων εξήντα επτά (867) νέων εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30) ευρώ, ο οποίος θα συμμετέχει πλέον στο κεφάλαιο της εταιρείας με μία εταιρική μερίδα αποτελούμενη από οκτακόσια εξήντα επτά (867) εταιρικά μερίδια και_

ii) ο Νικόλαος Σιαμίδης του Μιχαήλ και της Μαρίας κατέβαλε ποσό είκοσι έξι χιλιάδων δέκα (26.010,00) ευρώ και εισέρχεται ως εταίρος στην Εταιρεία με την απόκτηση οκτακοσίων εξήντα επτά (867) νέων εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30) ευρώ, ο οποίος θα συμμετέχει πλέον στο κεφάλαιο της εταιρείας με μία εταιρική μερίδα αποτελούμενη από οκτακόσια εξήντα επτά (867) εταιρικά μερίδια._

β) Η μετατροπή της Εταιρείας από μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σε πολυπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης κατόπιν της εισόδου των δύο (2) νέων εταίρων, ήτοι του Κωνσταντίνου Σιαμίδη του Μιχαήλ και της Μαρίας, δεύτερου εκ των ώδε συμβαλλομένων και του Νικολάου Σιαμίδη του Μιχαήλ και της Μαρίας, τρίτου εκ των

ώδε συμβαλλομένων, και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου ένα (1) του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α' του καταστατικού της εταιρείας._

γ) Η επέκταση του σκοπού της Εταιρείας με την προσθήκη των κάτωθι υπηρεσιών, ήτοι: 1) Υπηρεσιών ενοικίασης σκαφών θαλάσσιας και ακτοπλοϊκής μεταφοράς επιβατών με χειριστή, 2) Υπηρεσιών ενοικίασης επαγγελματικού τουριστικού σκάφους με πλήρωμα, 3) Υπηρεσιών ενοικίασης επιβατηγών πλοίων ιδιοκτησίας τρίτων με πλήρωμα, 4) Υπηρεσιών ενοικίασης πλοίων ψυχαγωγίας (κότερων, θαλαμηγών, βενζινακάτων κ.λ.π.) με πλήρωμα, 5) Υπηρεσιών ενοικίασης τουριστικού σκάφους χωρίς πλήρωμα, 6) Υπηρεσιών ενοικίασης πλοίων ψυχαγωγίας (κότερων, θαλαμηγών, βενζινάκατων κ.λ.π.) χωρίς πλήρωμα και η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου τρία (3) του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α' του καταστατικού της εταιρείας _

δ) η κωδικοποίηση του καταστατικού μετά την κατά τα ανωτέρω τροποποίηση._

Ήδη σήμερα με το παρόν, κατόπιν του άνω από 26/05/2025 πρακτικού της Συνέλευσης των εταίρων, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν: _

Α) Αυξάνεται το εταιρικό κεφάλαιο κατά το συνολικό ποσό των εξήντα χιλιάδων τριάντα (60.030,00) ευρώ, το οποίο καλύπτεται με την έκδοση δύο χιλιάδων ενός (2.001) νέων εταιρικών μεριδίων αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, το οποίο καταβλήθηκε ήδη στον υπ' αριθμόν IBAN GR9401101500000015044084034 τραπεζικό λογαριασμό, που τηρεί η Εταιρεία στην τράπεζα με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ από τους συμβαλλόμενους στο παρόν ως εξής:_

1) ο μοναδικός μέχρι σήμερα εταίρος Μιχαήλ Σιαμίδης του Κωνσταντίνου και της Αναστασίας κατέβαλε οκτώ χιλιάδες δέκα (8.010,00) ευρώ και ανέλαβε διακόσια εξήντα επτά (267) νέα εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30) ευρώ, ο οποίος εφεξής θα συμμετέχει στην Εταιρεία με μία εταιρική μερίδα αποτελούμενη από οκτακόσια εξήντα επτά (867) εταιρικά μερίδια, συμπεριλαμβανομένων των εξακοσίων (600) εταιρικών μεριδίων, που ήδη κατέχει,_

2) ο Κωνσταντίνος Σιαμίδης του Μιχαήλ και της Μαρίας κατέβαλε ποσό είκοσι έξι χιλιάδων δέκα (26.010,00) ευρώ και εισέρχεται ως εταίρος στην Εταιρεία με την απόκτηση οκτακοσίων εξήντα επτά (867) νέων εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30) ευρώ, ο οποίος θα

συμμετέχει πλέον στο κεφάλαιο της εταιρείας με μία εταιρική μερίδα αποτελούμενη από οκτακόσια εξήντα επτά (867) εταιρικά μερίδια και_

3) ο Νικόλαος Σιαμίδης του Μιχαήλ και της Μαρίας κατέβαλε ποσό είκοσι έξι χιλιάδων δέκα (26.010,00) ευρώ και εισέρχεται ως εταίρος στην Εταιρεία με την απόκτηση οκτακοσίων εξήντα επτά (867) νέων εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30) ευρώ, ο οποίος θα συμμετέχει πλέον στο κεφάλαιο της εταιρείας με μία εταιρική μερίδα αποτελούμενη από οκτακόσια εξήντα επτά (867) εταιρικά μερίδια.

Με την προαναφερόμενη αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, το άρθρο πέντε (5) του καταστατικού τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής:_

«ΑΡΘΡΟ 5ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε εβδομήντα οκτώ χιλιάδες τριάντα (78.030,00) ευρώ και διαιρείται σε δύο χιλιάδες εξακόσια

ένα (2.601) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30) ευρώ, στο οποίο συμμετέχουν οι εταίροι ως ακολούθως:_

α) Ο εταίρος Μιχαήλ Σιαμίδης του Κωνσταντίνου και της Αναστασίας κατέβαλε είκοσι έξι χιλιάδες δέκα (26.010,00) ευρώ και συμμετέχει στην Εταιρεία με μία εταιρική μερίδα αποτελούμενη συνολικά από οκτακόσια εξήντα επτά (867) εταιρικά μερίδια. _

β) Ο εταίρος Κωνσταντίνος Σιαμίδης του Μιχαήλ και της Μαρίας κατέβαλε είκοσι έξι χιλιάδες δέκα (26.010,00) ευρώ και συμμετέχει στην Εταιρεία με μία εταιρική μερίδα αποτελούμενη συνολικά από οκτακόσια εξήντα επτά (867) εταιρικά μερίδια._

γ) Ο εταίρος Νικόλαος Σιαμίδης του Μιχαήλ και της Μαρίας κατέβαλε είκοσι έξι χιλιάδες δέκα (26.010,00) ευρώ και συμμετέχει στην Εταιρεία με μία εταιρική μερίδα αποτελούμενη συνολικά από οκτακόσια εξήντα επτά (867) εταιρικά μερίδια._

Κάθε εταίρος συμμετέχει στην Εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, συνεπώς το εταιρικό κεφάλαιο εκπροσωπείται από τρεις (3) μερίδες συμμετοχής»._

Β) Κατόπιν της εισόδου των δύο (2) νέων εταίρων, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, παύει η Εταιρεία να είναι μονοπρόσωπη

και καθίσταται πολυπρόσωπη. Ως εκ τούτου το άρθρο ένα (1) του καταστατικού τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής:_

«ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Έχει συσταθεί, εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ΙΝΤΕΚΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και διακριτικό τίτλο "ΙΝΤΕΚΤΑ Ε.Π.Ε". Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρίας η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μμετάφραση η με λατινικά στοιχεία (INTECTA L.T.D.).»._

Γ) Επεκτείνεται ο σκοπός της εταιρείας και ως εκ τούτου το άρθρο τρία (3) του καταστατικού τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής:_

«ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι: Α) Η αγορά, πώληση, επεξεργασία κλωστουφαντουργικών ειδών, η εμπορία, παραγωγή και κατασκευή ενδυμάτων γενικά και ειδικά προστατευτικών ενδυμάτων και εν γένει ειδών προστασίας. Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς για την προμηθεια του Δημοσίου, Νομικών

Προσώπων Ιδιωτικού η Δημοσίου Δικαίου, Δημοτικών, Κοινοτικών, Νομικών η Φυσικών προσώπων με τα ανωτέρω είδη.

Β) Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η εταιρία μπορεί να ιδρύει η να μισθώνει εργοστάσια η εργαστήρια, ως και πρακτορεία η καταστήματα, οπουδήποτε εντός ή εκτός Ελλάδας.

Γ) Η εργολαβική η με οποιαδήποτε άλλη νομική μορφή εκτέλεση πάσης φύσης τεχνικών και οικοδομικών έργων του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, Δημοτικών, Κοινοτικών, Νομικών ή Φυσικών προσώπων, η ανέγερση οικοδομών για λογαριασμό της η και για λογαριασμό τρίτων σε ίδια η αλλότρια οικόπεδα, ακόμα και με το σύστημα της αντιπαροχής και η με κάθε τρόπο εκμετάλλευση αυτών.

Δ) Η συμμετοχή της εταιρίας σε υφιστάμενες ήδη ή μέλλουσες να συσταθούν κοινοπραξίες και κάθε άλλης μορφής εμπορικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν συναφές αντικείμενο δραστηριότητας.

Ε) Η εισαγωγή υλικών, μηχανημάτων και ειδών χρησιμοποιούμενων στην κλωστουφαντουργία και σε τεχνικά η δομικά έργα προς εξυπηρέτηση του σκοπού της εταιρίας όπως επίσης και η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα πάσης φύσης

εμπορικών και βιομηχανικών οίκων ημεδαπών ή αλλοδαπών και η εμπορία υλικών, μηχανημάτων και ειδών χρησιμοποιούμενων στη Βιομηχανία και κατασκευή κλωστουφαντουργικών ειδών και ειδών ένδυσης καθώς και σε τεχνικά ή δομικά έργα.

ΣΤ) Η παροχή υπηρεσιών ενοικίασης σκαφών θαλάσσιας και ακτοπλοϊκής μεταφοράς επιβατών με χειριστή.

Ζ) Η παροχή υπηρεσιών ενοικίασης επαγγελματικού τουριστικού σκάφους με πλήρωμα.

Η) Η παροχή υπηρεσιών ενοικίασης επιβατηγών πλοίων ιδιοκτησίας τρίτων με πλήρωμα.

Θ) Η παροχή υπηρεσιών ενοικίασης πλοίων ψυχαγωγίας (κότερων, θαλαμηγών, βενζινακάτων κ.λ.π.) με πλήρωμα.

Ι) Η παροχή υπηρεσιών ενοικίασης τουριστικού σκάφους χωρίς πλήρωμα.

Κ) Η παροχή υπηρεσιών ενοικίασης πλοίων ψυχαγωγίας (κότερων, θαλαμηγών, βενζινάκατων κ.λ.π.) χωρίς πλήρωμα.

Λ) Προς επίτευξη των ανωτέρω στόχων η εταιρία μπορεί να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις η εταιρίες, ημεδαπές ή

αλλοδαπές, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς προς τους ανωτέρω.

Δ) Κωδικοποίηση του εταιρικού καταστατικού σε ενιαίο κείμενο, το οποίο, κατόπιν των ως άνω τροποποιήσεων θα έχει ως εξής:_

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Έχει συσταθεί, εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ΙΝΤΕΚΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και διακριτικό τίτλο "ΙΝΤΕΚΤΑ Ε.Π.Ε". Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρίας η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία (INTECTA L.T.D.).

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικης , όπου η εταιρία ενάγεται για οποιαδήποτε αυτής διαφορά, ακόμη και τις περιπτώσεις της ειδικής δωσιδικίας, που θα μπορούσε να εναχθεί εκτός της έδρας της. Η εταιρία μπορεί με τη τήρηση της νόμιμης διαδικασίας να δημιουργεί και ιδρύει υποκατάστημα

στη περιφέρεια οποιουδήποτε Δήμου ή Κοινότητας της Ελληνικης Επικράτειας ή ακόμα και στο εξωτερικό, τηρουμένων των νομίμων διατυπώσεων της παρ. 6 του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι: Α) Η αγορά, πώληση, επεξεργασία κλωστοϋφαντουργικών ειδών, η εμπορία, παραγωγή και κατασκευή ενδυμάτων γενικά και ειδικά προστατευτικών ενδυμάτων και εν γένει ειδών προστασίας. Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς για την προμήθεια του Δδημοσίου, Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού η Δημοσίου Δικαίου, Δημοτικών, Κοινοτικών, Νομικών η Φυσικών προσώπων με τα ανωτέρω είδη.

Β) Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η εταιρία μμπορεί να ιδρύει η να μισθώνει εργοστάσια η εργαστήρια, ως και πρακτορεία η καταστήματα, οπουδήποτε εντός ή εκτός Ελλάδας.

Γ) Η εργολαβική η με οποιαδήποτε άλλη νομική μορφή εκτέλεση πάσης φύσης τεχνικών και οικοδομικών έργων του Δημοσίου,

Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, Δημοτικών, Κοινοτικών, Νομικών ή Φυσικών προσώπων, η ανέγερση οικοδομών για λογαριασμό της ή και για λογαριασμό τρίτων σε ίδια η αλλότρια οικόπεδα, ακόμα και με το σύστημα της αντιπαροχής και η με κάθε τρόπο εκμετάλλευση αυτών.

Δ) Η συμμετοχή της εταιρίας σε υφιστάμενες ήδη ή μέλλουσες να συσταθούν κοινοπραξίες και κάθε άλλης μορφής εμπορικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν συναφές αντικείμενο δραστηριότητας.

Ε) Η εισαγωγή υλικών, μηχανημάτων και ειδών χρησιμοποιούμενων στην κλωστοϋφαντουργία και σε τεχνικά ή δομικά έργα προς εξυπηρέτηση του σκοπού της εταιρίας όπως επίσης και η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα πάσης φύσης εμπορικών και βιομηχανικών οίκων ημεδαπών ή αλλοδαπών και η εμπορία υλικών, μηχανημάτων και ειδών χρησιμοποιούμενων στη Βιομηχανία και κατασκευή κλωστοϋφαντουργικών ειδών και ειδών ένδυσης καθώς και σε τεχνικά ή δομικά έργα.

ΣΤ) Υπηρεσιών ενοικίασης σκαφών θαλάσσιας και ακτοπλοϊκής μεταφοράς επιβατών με χειριστή.

Ζ) Η παροχή υπηρεσιών ενοικίασης επαγγελματικού τουριστικού σκάφους με πλήρωμα.

Η) Η παροχή υπηρεσιών ενοικίασης επιβατηγών πλοίων ιδιοκτησίας τρίτων με πλήρωμα.

Θ) Η παροχή υπηρεσιών ενοικίασης πλοίων ψυχαγωγίας (κότερων, θαλαμηγών, βενζινακάτων κ.λ.π.) με πλήρωμα.

Ι) Η παροχή υπηρεσιών ενοικίασης τουριστικού σκάφους χωρίς πλήρωμα.

Κ) Η παροχή υπηρεσιών ενοικίασης πλοίων ψυχαγωγίας (κότερων, θαλαμηγών, βενζινάκατων κ.λ.π.) χωρίς πλήρωμα.

Λ) Προς επίτευξη των ανωτέρω στόχων η εταιρία μπορεί να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες, ημεδαπές ή αλλοδαπές, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς προς τους ανωτέρω.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας αρχικώς ορίστηκε σε δεκαπέντε (15) χρόνια και άρχισε από την ημέρα δημοσιεύσεως στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης ευθύνης της κατά νόμο ανακοίνωσης για τη καταχώρηση της παρούσας

εταιρικής σύμβασης στο Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου Αθηνών. Με την από 06/04/2020 Γενική Συνέλευση των εταίρων η διάρκεια της παρατείνεται για 50 έτη, και ισχύει από της δημοσιεύσεως στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ. και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2070.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε εβδομήντα οκτώ χιλιάδες τριάντα (78.030,00) ευρώ και διαιρείται σε δύο χιλιάδες εξακόσια ένα (2.601) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30) ευρώ, στο οποίο συμμετέχουν οι εταίροι ως ακολούθως:_

α) Ο εταίρος Μιχαήλ Σιαμίδης του Κωνσταντίνου και της Αναστασίας κατέβαλε είκοσι έξι χιλιάδες δέκα (26.010,00) ευρώ και συμμετέχει στην Εταιρεία με μία εταιρική μερίδα αποτελούμενη συνολικά από οκτακόσια εξήντα επτά (867) εταιρικά μερίδια. _

β) Ο εταίρος Κωνσταντίνος Σιαμίδης του Μιχαήλ και της Μαρίας κατέβαλε είκοσι έξι χιλιάδες δέκα (26.010,00) ευρώ και

συμμετέχει στην Εταιρεία με μία εταιρική μερίδα αποτελούμενη συνολικά από οκτακόσια εξήντα επτά (867) εταιρικά μερίδια._

γ) Ο εταίρος Νικόλαος Σιαμίδης του Μιχαήλ και της Μαρίας κατέβαλε είκοσι έξι χιλιάδες δέκα (26.010,00) ευρώ και συμμετέχει στην Εταιρεία με μία εταιρική μερίδα αποτελούμενη συνολικά από οκτακόσια εξήντα επτά (867) εταιρικά μερίδια._

Κάθε εταίρος συμμετέχει στην Εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, συνεπώς το εταιρικό κεφάλαιο εκπροσωπείται από τρεις (3) μερίδες συμμετοχής._

ΑΡΘΡΟ 6ο

Τα εταιρικά μερίδια είναι αδιαίρετα σύμφωνα με το Νόμο. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων εν όλω ή εν μέρει είναι ελεύθερη από εταίρο σε εταίρο, ανεξάρτητα από την αιτία της μεταβιβάσεως. Αν όμως γίνεται σε τρίτο που δεν είναι εταίρος αυτη επιτρέπεται: α) Στη περίπτωση που η μεταβίβαση είναι χαριστική, μόνο με προηγούμενη απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων η οποία λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου. β) Στη περίπτωση που η μεταβίβαση θα γίνεται με αντάλλαγμα, μόνο αν μετά από

έγγραφη γνωστοποίηση στους λοιπούς εταίρους της σκοπούμενης μεταβίβασης, του προσώπου του τρίτου, του ανταλλάγματος και γενικά των όρων της μεταβιβάσεως, οι υπόλοιποι εταίροι δεν ασκήσουν, εντός προθεσμίας ενός μήνα, δικαίωμα προτίμησης στην απόκτηση των εταιρικών μεριδίων με τους ίδιους όρους ή παραιτηθούν από την άσκησή του. Η μη άσκηση του παραπάνω δικαιώματος προτίμησης θα βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση του μεταβιβάζοντος εταιρικά μερίδια εταίρου, που θα καταχωρίζεται στη πράξη μεταβίβασής τους. Τόσο η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης των λοιπών εταίρων, όσο και η παραίτησή τους από το δικαίωμα αυτό, πριν από τη πάροδο της μηνιαίας αποσβεστικής προθεσμίας άσκησής του, θα γίνεται με αντίστοιχη έγγραφη δήλωση των παραπάνω εταίρων, που θα γνωστοποιείται νόμιμα με δικαστικό επιμελητή στον εταίρο που προτίθεται να μεταβιβάσει το σύνολο ή μέρος των εταιρικών του μεριδίων. Αν το δικαίωμα προτίμησης ασκηθεί από περισσότερους εταίρους, συντρέχουν όλοι κατά το λόγο συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Αν τέλος μετά την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης των εταίρων και μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της πιο πάνω προθεσμίας άσκησής του, δεν καταρτισθεί το σχετικό συμβόλαιο

μεταβίβασης των εταιρικών μεριδίων για λόγους οφειλόμενους σε αυτούς που άσκησαν το δικαίωμα προτίμησης εταίρους, εκτός από τις από το λόγο αυτό σε βάρος τους νόμιμες συνέπειες, η με αντάλλαγμα στους τρίτους μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων θα είναι ελεύθερη και εντελώς απεριόριστη. Η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου επάγεται αποτελέσματα ως προς την εταιρία από την εγγραφή στο κατά το άρθρο 25 του Ν.3190/1955 βιβλίο των εταίρων, αφού προηγούμενα τηρηθούν οι προυποθέσεις δημοσιότητας του συμβολαίου μεταβίβασης. Σε περίπτωση θανάτου εταίρου στη θέση του υπεισέρχονται οι κληρονόμοι του, εκ διαθήκης η εξ αδιαθέτου, η δε κληρονομιαία εταιρική μερίδα θεωρείται ως μία εταιρική μερίδα για τον υπολογισμό της απαιτούμενης πλειοψηφίας για τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση των εταίρων. Με αίτηση των κληρονόμων στο διαχειριστή η μεταβίβαση λόγω κληρονομιάς καταχωρείται στο Βιβλίο των εταίρων, μετά την υπό του κληρονόμου η κληροδόχου προσαγωγή προς την εταιρία των εγγράφων νομιμοποίησης αυτού και την προηγούμενη τήρηση των προϋποθέσεων της δημοσιότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η εταιρία διοικείται από τη συνέλευση των εταίρων και τους διαχειριστές, έναν η περισσότερους. Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και αποφασίζει για κάθε ζήτημα αυτής, οι δε αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για το διαχειριστή, ακόμα και αν αναφέρονται σε ζήτημα της δικιάς του αρμοδιότητας και για τους εταίρους ανεξαρτήτως αν διαφωνούν με την απόφαση της συνέλευσης ή είναι απόντες κατά τη συνεδρίαση. Η συνέλευση των εταίρων είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) για το διορισμό και για την ανάκληση του διαχειριστή, καθώς και για την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη, β) για την τροποποίηση του καταστατικού και για την έγκριση του ισολογισμού και τη διάθεση των κερδών, γ) για να γίνουν αγωγές αποζημιώσεως κατά των οργάνων της εταιρίας η κατά των εταίρων από πράξεις η παραλείψεις τους από τις οποίες ζημιώθηκε η εταιρία, στις περιπτώσεις που ορίζει σχετικά ο Ν.3190/1955, δ) για τη παράταση της διάρκειας της εταιρίας, για τη συγχώνευση της εταιρίας με άλλη, την μετατροπή της σε άλλη μορφής εταιρία και τη διάλυσή της, ε) για το διορισμό και

την ανάκληση των εκκαθαριστών και στ) για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η συνέλευση των εταίρων συγκαλείται κατά κανόνα από τον διαχειριστή της εταιρίας. Υποχρεωτικά συγκαλείται η συνέλευση μία φορά κάθε χρόνο μέσα σε τρεις μήνες από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης, κατόπιν έγγραφης πρόσκλησης του διαχειριστή προς τους εταίρους με απόδειξη παραλαβής της από κάθε εταίρο τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της συνέλευσης, μη συμπεριλαμβανομένης αυτής, ή αποστελλόμενης της πρόσκλησης στους εταίρους με έγγραφη συστημένη επιστολή, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης στη διεύθυνση κατοικίας των εταίρων που είναι γνωστοποιημένη στην εταιρία. Στην πρόσκληση αναγράφεται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και ο τόπος που θα συνεδριάσει η συνέλευση, ο οποίος δύναται να είναι και άλλος, πλην της έδρας της εταιρίας και εκτός της περιοχής του Δήμου Κηφισιάς, αλλά μέσα στα όρια του Νομού Αττικής. Στη πρόσκληση πρέπει να

αναγράφονται οπωσδήποτε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν στη γενική συνέλευση. Ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να συγκαλεί τη συνέλευση των εταίρων και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι υποχρεωτική κατά το καταστατικό ή κατά το νόμο η σύγκληση της, όπως π.χ. στη περίπτωση του άρθρου 45 του Ν. 3190/1955. Εάν δεν συγκληθεί η γενική συνέλευση εντός του ανωτέρω χρόνου, τη σύγκλησή της μπορεί να προκαλέσει κάθε εταίρος με αίτησή του στον διαχειριστή, στην οποία απαραιτήτως ορίζονται και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν. Αν ο διαχειριστής δεν συγκαλέσει τη γενική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση σε αυτόν της αίτησης του εταίρου, η σύγκλησή της γίνεται από τον αιτήσαντα εταίρο μετά από δικαστική απόφαση του αρμόδιου Δικαστηρίου της έδρας της εταιρίας. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά από τον διαχειριστή κατόπιν αιτήσεως εταίρου η εταίρων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου. Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως. Αν δεν συγκληθεί σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον διαχειριστή, αυτή συγκαλείται από τους αιτήσαντες εταίρους, κατόπιν εκδόσεως δικαστικής

αποφάσεως του αρμόδιου Δικαστηρίου της έδρας της εταιρίας. Εάν συμφωνούν όλοι οι εταίροι, εκπροσωπούντες το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου, η συνέλευση μπορεί να συνέλθει αυτόκλητα, χωρίς τη τήρηση οιουδήποτε τύπου η οποιασδήποτε διατυπώσεως από αυτές που αναφέρονται παραπάνω, οπουδήποτε είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή. Προϋποτίθεται ότι στη συνέλευση αυτή, (αυτόκλητη) παρίστανται όλοι οι εταίροι, εκπροσωπούντες το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου. Στη συνέλευση προεδρεύει ο διαχειριστής η οποιοσδήποτε άλλος από τους εταίρους , εφόσον συμφωνούν όλοι. Η συνέλευση αποφασίζει μόνο για τα θέματα που αναγράφονται στη πρόσκληση, μπορεί όμως να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα, εφόσον παρίστανται όλοι οι εταίροι και δεν προβάλλεται προς τούτο αντίρρηση.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ – ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ

1. Κάθε εταίρος ψηφίζει ενιαία και αδιαίρετα, με μία μόνο ψήφο εταιρικής μερίδας και με τόσες ψήφους εταιρικών μεριδίων, όσος είναι ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων τα οποία κατέχει.

2. Η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εάν παρίστανται σε αυτήν, προκειμένου περί λήψεως αποφάσεως για την οποία απαιτείται η συνήθης πλειοψηφία, εταίροι πλέον του ημίσεως του όλου αριθμού αυτών, εκπροσωπούντες πλέον του ημίσεως των εταιρικών μεριδίων του όλου εταιρικού κεφαλαίου, προκειμένου δε περί θέματος για το οποίο απαιτείται κατά το παρόν καταστατικό η στο Νόμο 3190/1955 αυξημένη πλειοψηφία, εάν παρίστανται σε αυτήν εταίροι, οι οποίοι εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του συνόλου των εταιρικών μερίδων συμμετοχής, εκπροσωπούντες τα τρία τέταρτα (3/4) του συνόλου των εταιρικών μεριδίων και παράσταση όλων των εταίρων της εταιρίας εκπροσωπούντες το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου προκειμένου για λήψη απόφασης περί θέματος που απαιτείται παμψηφία.

3. α . Για την έγκυρη λήψη αποφάσεως επί ζητήματος για το οποίο αρκεί η συνήθης πλειοψηφία, απαιτείται η πλειοψηφία του ημίσεως πλέον του ενός του συνόλου των εταιρικών μερίδων συμμετοχής (στο σύνολο των εταίρων της εταιρίας) και η πλειοψηφία του ημίσεως πλέον του ενός του συνόλου των εταιρικών μεριδίων (στο σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου).

β. Προκειμένου περί αποφάσεων για τη λήψη των οποίων απαιτείται κατά το Νόμο 3190/1955 ή το καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία, όπως είναι η τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, η συγχώνευση και η μμετατροπή της σε εταιρία άλλης μορφής, η διάλυσή της, η αλλαγή του σκοπού της, η ανάκληση διαχειριστή διορισμένου με το καταστατικό, πρέπει για την έγκυρη λήψη των αποφάσεων να λαμβάνονται με την πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου των εταιρικών μερίδων συμμετοχής (στο σύνολο των εταίρων της εταιρίας) και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου των εταιρικών μεριδίων (στο σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου).

γ. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου περί των θεμάτων μμεταβολής της εθνικότητας της εταιρίας, περί επαυξήσεως της ευθύνης των εταίρων ή των υποχρεώσεων αυτών ως και περί μειώσεως των εκ του καταστατικού δικαιωμάτων τους, απαιτείται παμψηφία των εταιρικών μερίδων συμμετοχής (στο σύνολο του εταίρων) και παμψηφία του συνόλου των εταιρικών μεριδίων (στο σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου). 4. Κάθε εταίρος έχει το δικαίωμα να αντιπροσωπεύει στη συνέλευση μόνο έναν άλλο

εταίρο, εφόσον έχει εφοδιασθεί με σχετική εξουσιοδότηση με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο η με έγγραφη εξουσιοδότηση στην οποία βεβαιώνεται από την αρμόδια αστυνομική ή άλλη δημόσια αρχή το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Διαχειριστής της εταιρίας ορίζεται με το παρόν καταστατικό ο εταίρος Μιχαήλ Σιαμίδης του Κωνσταντίνου και της Αναστασίας, ο οποίος δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρία μόνος του. Ο παραπάνω διαχειριστής καθώς και όποιος άλλος τυχόν ορισθείς διαχειριστής της εταιρίας, εκπροσωπεί την εταιρία και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη, που καλύπτεται από τον σκοπό της εταιρίας, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία κάθε γενικά έγγραφο με το οποίο δημιουργούνται οποιαδήποτε δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρία ή επερχονται για αυτήν έννομα αποτελέσματα και συνέπειες. Πράξεις του διαχειριστή ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων

δημοσιότητος ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. Τυχόν περιορισμοί της εξουσίας του διαχειριστή, που προκύπτουν από το καταστατικό ή από απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Σε περίπτωση που οι διαχειριστές της εταιρίας είναι περισσότεροι από έναν, αυτοί θα διαχειρίζονται κατά τα παραπάνω τις εταιρικές υποθέσεις, είτε από κοινού, είτε και χωριστά ο καθένας, ανάλογα με τα όσα σχετικά θα καθορίσει η απόφαση του διορισμού τους. Ο διαχειριστής σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, διαρκούς ή πρόσκαιρου, μπορεί με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να διορίσει οποιονδήποτε εταίρο, όχι τρίτο, για να τον εκπροσωπήσει στα καθήκοντα του ως διαχειριστή, είτε για ορισμένο, είτε για αόριστο χρονικό διάστημα, είτε για όλες τις εξουσίες του, είτε για ορισμένες εξ αυτών. Επίσης ο διαχειριστής δύναται με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να διορίζει πληρεξούσιο οποιονδήποτε τρίτο, μη εταίρο, για να ενεργεί επ’ ονόματι και για λογαριασμό της εταιρίας μεμονωμένη και συγκεκριμένη πράξη οριζόμενη

ταυτόχρονα στο συμβολαιογραφικό έγγραφο, που αφορά την εταιρεία και τη νόμιμη εκπροσώπησή της, κατόπιν όμως απόφασης της συνέλευσης της εταιρίας καθώς επίσης και να ανακαλεί αυτόν. Απαραίτητη προϋπόθεση για την δέσμευση της εταιρίας είναι να τίθεται η υπογραφή του διαχειριστή κάτω από την εταιρική επωνυμία και να προκύπτει κατά τρόπο σαφή και ορισμένο ότι συμβάλλεται, δικαιοπρακτεί και ενεργεί για λογαριασμό της εταιρίας και όχι για τον εαυτό του ατομικά η για λογαριασμό τρίτου.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΑΜΟΙΒΗ

Ο διαχειριστής θα εκπροσωπεί την εταιρία στα Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, όπως τα τακτικά πολιτικά, τα ποινικά, τα διοικητικά, ακόμη και στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ενώπιον πάσης αρχής εκτελεστικής, νομοθετικής, δικαστικής, της τοπικής αυτοδιοίκησης και κάθε νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κάθε υπηρεσίας διοικητικής, οικονομικής, φορολογικής ή άλλης, κάθε τράπεζας που λειτουργεί στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή και κάθε τρίτου φυσικού προσώπου, ως και ενώπιον του Ταμείου Παρακαταθηκών και

Δανείων και όλων των Δ.Ε.Κ.Ο. Η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Ο διαχειριστής ενεργεί κάθε είδους και πάσης φύσεως συναλλαγές , συνάπτει κάθε είδους συβάσεις και παντός είδους δικαιοπραξίες, όπως π.χ. αγορές, πωλήσεις, μισθώσεις ακίνητων και κινητών, εμπορευμάτων, μηχανημάτων, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί παντός είδους αξιόγραφα και τίτλους εις διαταγή, εφόσον βεβαίως με αυτές τις πράξεις εξυπηρετούνται οι σκοποί της εταιρίας. Συντάσσει τον ισολογισμό της εταιρίας, τηρεί τα εμπορικά βιβλία της εταιρίας, ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης. Ενδεικτικά: ο διαχειριστής ρυθμίζει και κανονίζει την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρίας, προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό αυτής, καθορίζει τις αποδοχές του, εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις, δηλώνει παράσταση πολιτικής αγωγής και παρίσταται ενώπιον όλων των ποινικών δικαστηρίων κατά την εκδίκαση πάσης μηνύσεως και εγκλήσεως της εταιρίας, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά και έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις, εγκλήσεις και ένδικα μέσα, δέχεται και επάγει ή αντεπάγει δικαστικούς

όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, κατονομάζει τον πλαστογράφο αυτών, καταργεί δίκες, κάνει εξώδικους και δικαστικούς συμβιβασμούς, με οιουσδήποτε όρους κρίνει αυτός, επωφελείς ή απλώς χρήσιμους, επιβάλλει αναγκαστικές κατασχέσεις σε κινητά και ακίνητα, αίρει αυτές, εγγράφει υποθήκες και προσημειώσεις υποθηκών, δέχεται την εξάλειψη αυτών ως και την εγγραφή των επί ακινήτων της εταιρίας, εκχωρεί, ενεχυριάζει, τριτεγγυάται φορτωτικές, συναλλαγματικές, γραμμάτια ,επιταγές, χρεωστικές αποδείξεις και απαιτήσεις της εταιρίας κατά τρίτων, συνάπτει παντός είδους συμβάσεις με τράπεζες, όπως π.χ. για το άνοιγμα πιστώσεων, αλληλόχρεων λογαριασμών, ενεχύρασης απαίτησεων, ανοίγει και κλείνει τραπεζικούς λογαριασμούς πάσης φύσης, αναλαμβάνει και καταθέτει χρήματα σε τέτοιους λογαριασμούς, εξοφλεί και εισπράττει μερισματοαποδείξεις και τοκομερίδια, χορηγεί και λαμβάνει δάνεια οποιουδήποτε ποσού, δίνει εντολές πληρωμών, ενεργεί εξοφλήσεις και κάθε είδους απαλλαγές, συνιστά υπέρ ή κατά της εταιρίας ενέχυρα επί παντός κινητού πράγματος και απαιτήσεως, εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρίας και δέχεται τέτοιες εκχώρησεις με εκδοχέα την εταιρεία. Εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον όλων

των οργανισμών κοινής ωφέλειας, όπως Ο.Τ.Ε., ΔΕΗ, Ε.Υ.Δ.Α.Π, ΕΛΤΑ κλπ, γενικά δε ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως, διαθέσεως και εκπροσωπήσεως της εταιρίας, η οποία είναι απαραίτητη, χρήσιμη, επωφελής ή και απλώς σκόπιμη για την εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρίας. Στις παραπάνω αναφερόμενες εξουσίες και αρμοδιότητες του διαχειριστή ρητά ορίζεται ότι περιλαμβάνεται και το δικαίωμα της παροχής εγγυήσεων από την εταιρία υπέρ οποιουδήποτε απεριόριστα, καθώς και η έκδοση από οποιαδήποτε ελληνική ή ξένη Τράπεζα εγγυητικών επιστολών στο όνομα της εταιρίας ή των όποιων αυτή θα συμμετέχει κοινοπραξιών για τη συμμετοχή και κατακύρωση υπέρ αυτών δημοσίων ή ιδιωτικών διαγωνισμών, σχετικών με το αντικείμενο του επιδιωκόμενου από την εταιρία η των παραπάνω κοινοπραξιών σκοπού. Ο διαχειριστής δικαιούται αμοιβής, η οποία ορίζεται από την συνέλευση των εταίρων με απόφασή της, η οποία λαμβάνεται με την συνήθη πλειοψηφία, εκτός εάν άλλως αποφασίσει η γενική συνέλευση με απόφασή της, η οποία επίσης λαμβάνεται με την συνήθη πλειοψηφία. Δικαιούται όμως να λαμβάνει τα έξοδα κινήσεως, διανυκτερεύσεως και οδοιπορικά. Ο διαχειριστής επιτρέπεται

να ασκεί δραστηριότητες όμοιες ή παρεμφερείς με τους σκοπούς της εταιρίας, είτε ατομικά, είτε εταιρικά με οιασδήποτε μορφής εταιρία με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1α. Μία φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης ο διαχειριστής της εταιρίας υποχρεούται να συντάσσει 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 διαχειριστή με βάση την απογραφή αυτή. Για τη κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 "περί ανωνύμων εταιριών", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Για τη κατάρτιση της εκθέσεως διαχειρίσεως του διαχειριστή που απευθύνεται στη συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 43α του ιδίου πιο πάνω νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων

και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρίας, υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου) ή διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η καταχώριση στο μητρώο της εταιρίας των αρχικών και των τροποποιημένων καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παραγράφου 2 του ιδίου πιο πάνω άρθρου 8.

γ. Οι διατάξεις των παραγράφων 1,2,4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στην συνιστώμενη με το παρόν Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης.

2. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ημέρα δημοσιεύσεως στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης της ανακοίνωσης για τη Καταχώριση της παρούσας εταιρικής σύμβασης στο οικείο Μητρώο Εταιριών και λήγει στις 31-12-2006.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

(ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ)

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

2. Εφόσον η εταιρία από την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού της δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτηρίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιηθηκε και ισχύει, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο (α). Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

3. Ο διαχειριστής της εταιρίας, εφόσον η εταιρία απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων

της σύμφωνα με την προηγούμενη δεύτερη παράγραφο τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα, στη περίπτωση που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου 22 του ΚΝ 3190/1955 περί υποχρέωσης σύνταξης απογραφής και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Από τα καθαρά κέρδη της εταιρίας αφαιρείται κάθε χρόνο το ένα εικοστό (1/20) αυτών για να σχηματισθεί το αποθεματικό κεφάλαιο μέχρις ότου φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με τη συνήθη πλειοψηφία, μπορεί να καθορισθεί μεγαλύτερο ποσοστό του ενός τρίτου (1/3) για τον σχηματισμό του αποθεματικού κεφαλαίου, ως και ο σχηματισμός εκτάκτου αποθεματικού, οιουδήποτε ύψους ήθελε κρίνει αυτή απαραίτητο. Τα υπόλοιπα καθαρά κέρδη διανέμονται στους εταίρους κατά τον λόγο συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Η διάλυση και η διανομή του εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου γίνεται επίσης με απόφαση της γενικής συνέλευσης , λαμβανομένης επίσης με τη συνήθη πλειοψηφία.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

α) Οι εταίροι έχουν δικαίωμα αναληψεως από τα καθαρά κέρδη της εταιρίας κάθε χρόνο, όπως αυτό καθορίζονται στον ετήσιο ισολογισμό της εταιρίας , κατά την αναλογία συμμετοχής των στο εταιρικό κεφάλαιο, όχι όμως και στο τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο.

β) Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στη λήξη κάθε τριμήνου να λαμβάνουν γνώση της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της οικονομικής κατάστασης της εταιρίας, είτε οι ίδιοι, είτε με νόμιμο πληρεξούσιό τους, διοριζόμενο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, να λαμβάνουν γνώση των βιβλίων και όλων των εγγράφων της εταιρίας, να ζητούν και να λαμβάνουν με έξοδά των αντίγραφα η αποσπάσματα από τα βιβλία της εταιρίας και τα πρακτικά. Απαγορεύεται να διορίζουν εκπρόσωπό τους για να λαμβάνει γνώση της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και βιβλίων της εταιρίας πρόσωπο, το οποίο ανταγωνίζεται την εταιρία ή συνδέεται με ανταγωνιστές αυτής καθ' οιονδήποτε τρόπο.

γ) Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρίας για σοβαρό λόγο μετά από δικαστική απόφαση που θα ορίζει την αξία της

μερίδος συμμετοχής του, με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 29 παρ. 1 και 4 του Ν.3190/1955. Ο εταίρος που θα αποχωρήσει από την εταιρία δεν έχει οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα, παρά μόνο να λάβει την πραγματική αξία των εταιρικών μεριδίων του, που καθορίζει με απόφασή της η γενική συνέλευση των εταίρων και σε περίπτωση τυχόν διαφωνίας το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρίας. Με αίτηση του διαχειριστή ή εταίρου στο δικαστήριο της έδρας της εταιρίας αποκλείει από την εταιρία εταίρο για σπουδαίο λόγο, εφόσον αποφάσισε προηγουμένως αυτό η γενική συνέλευση των εταίρων με τη συνήθη πλειοψηφία. Από την ημέρα που καταβλήθηκε στον εταίρο που αποκλείστηκε η αξία της μερίδας συμμετοχής του και η οποία ορίζεται από τη γενική συνέλευση και σε περίπτωση διαφωνίας από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρίας, η εταιρία συνεχίζεται μεταξύ των άλλων εταίρων. Σπουδαίοι λόγοι αποκλεισμού εταίρου αναφέρονται ενδεικτικά η δυσφήμιση της εταιρίας σε τρίτους η σε εταίρους, η αδιαφορία για την έκβαση των εταιρικών υποθέσεων και σκοπών. Ο εταίρος που αποκλείστηκε δεν έχει οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα, παρά μόνο να λάβει την αξία της μερίδας συμμετοχής του, με ταυτόχρονη

υποχρέωση να μμεταβιβάσει τα ανήκοντα σε αυτόν εταιρικά μερίδια στους άλλους εταίρους, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στην εξαγορά τους, και αυτό για να μην μειωθεί το εταιρικό κεφάλαια σε ποσό μικρότερο του απαιτουμένου ελαχίστου όριου κεφαλαίου. Αν δεν καταστεί δυνατή η εξαγορά της μερίδας συμμετοχής από τους παραμένοντες εταίρους και συνεπεία της αποχωρήσεως ή του αποκλεισμού του εταίρου μειούται το εταιρικό κεφάλαιο σε ποσό μικρότερο του κατωτέρω ορίου κεφαλαίου, τότε συγκαλείται από τον διαχειριστη η γενική συνέλευση για να αποφασίσει την ανάλογη αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου η την διάλυση της εταιρίας.

δ) Οι εταίροι επιτρέπεται να ασκούν δραστηριότητες όμοιες ή παρεμφερείς με τους σκοπούς της εταιρίας, είτε ατομικά, είτε εταιρικά με οιασδήποτε μορφής εταιρία, με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μπορεί να γίνει με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταιρικών μερίδων συμμετοχής, εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) του

εταιρικού κεφαλαίου, εκτός των περιπτώσεων κατά τις οποίες σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό απαιτείται παμψηφία. Κάθε τροποποίηση του καταστατικού πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις νόμιμες διατυπώσεις. Η αύξηση ή η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού και απαιτείται η ανωτέρω αυξημένη πλειοψηφία. Η ανάληψη του νέου εκ της αυξήσεως προερχομένου κεφαλαίου γίνεται από τους εταίρους με δικαίωμα προτίμησης κατά τον λόγο συμμετοχής των στο κεφάλαιο με έγγραφη δήλωση των προς την εταιρία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήψη της σχετικής αποφάσεως από τη γενική συνέλευση, άνευ ανάγκης ειδοποιήσεως των εάν ήταν παρόντες στη γενική συνέλευση, αλλιώς μμέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την αποστολή σε αυτούς έγγραφης σχετικής ειδοποίησης των με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, ανεξαρτήτως αν έλαβαν ή όχι αυτή εμπροθέσμως. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα προτίμησεως και στην ανάληψη του από την αύξηση προερχομένου νέου κεφαλαίου, το οποίο δεν καλύφθηκε από τους άλλους εταίρους, κατά τον λόγο της συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο, εφόσον δηλώσει την επιθυμία του αυτή εγγράφως μμέσα στην αύτη ως άνω

εικοσαήμερη προθεσμία. Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με μείωση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων και όχι της ονομαστικής αξίας αυτών.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΔΙΑΛΥΣΗ- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Η Εταιρία λύεται στις περιπτώσεις που ορίζει το άρθρο 44 του Νόμου 3190/1955. Η εταιρία δεν λύεται με τον θάνατο εταίρου. Στη θέση του υπεισέρχονται οι κληρονόμοι του, συνεχιζόμενης της εταιρίας. Στη περίπτωση αυτή όλοι οι κληρονόμοι έχουν μία εταιρικη μερίδα συμμετοχης και ψηφίζουν ενιαία και αδιαίρετα με όλα τα εταιρικά κληρονομικά μερίδια. Είναι υποχρεωμένοι με κοινή δήλωσή τους να ορίσουν ένα εξ αυτών ως εκπρόσωπό τους στην εταιρία. Αν διαφωνούν, αυτόν τον ορίζει το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρίας, είτε με αίτησή τους, είτε με αίτηση ενός των επιζώντων εταίρων. Λυομένης της εταιρίας, πλην της περίπτωσης της πτωχεύσεως της, αυτή τίθεται υπό εκκαθάριση. Μέχρι την ολοκλήρωση της εκκαθαρίσεως η εταιρία εξακολουθεί να έχει την επωνυμία της και να υφίσταται ως νομικό πρόσωπο ευρισκόμενο υπό εκκαθάριση. Στην επωνυμία της και τους διακριτικούς τίτλους της προστίθεται η φράση "τελούσα από εκκαθάριση". Εκκαθαριστής διορίζεται

από τούδε ο διαχειριστής της εταιρίας Μιχαήλ Σιαμίδης, ο οποίος θα ενεργεί κάθε πράξη, η οποία απαιτείται από το Νόμο και το καταστατικό της εταιρίας μέχρι πέρατος της εκκαθάρισης ως και για τις ανάγκες αυτής, για τη θεραπεία των οποίων η εταιρία δύναται να συνεχίσει τις εργασίες της σύμφωνα με το καταστατικό. Η λύση της εταιρίας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν.3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

Με την έναρξη της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσει ισολογισμό τον οποίο δημοσιεύει στο κατά την παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν.3190/1955 δελτίο (τεύχος) της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει ισολογισμό κάθε χρόνο. Επίσης υποχρεούται να περατώσει χωρίς υπαίτια βραδύτητα τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει

σε χρήμα την εταιρική περιουσία, εκτός αν η συνέλευση των εταίρων αποφασίσει την αυτούσια διανομή της. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παρ. 1 του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τον δημοσιεύει στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (δελτίο ανωνύμων εταιριών και εταιρικών περιορισμένης ευθύνης). Στη συνέχεια διανέμει το προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής Περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους .

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Κάθε εταίρος, ανεξάρτητα του τόπου κατοικίας η διαμονής του, καθόσον αφορά τις σχέσεις του και τις ενδεχόμενες διαφορές του με την εταιρία και με τους εταίρους αυτής, λογίζεται ότι έχει ως τόπο μόνιμης κατοικίας του τον τόπο της έδρας της εταιρίας, υπαγόμενος αποκλειστικά στην αρμοδιότητα καθ' ύλην και την δωσιδικία των Δικαστηρίων της έδρας αυτής, όπου ενάγει και ενάγεται.

2. Οι διατάξεις του καταστατικού της εταιρίας είναι υποχρεωτικές για τους εταίρους, τους ειδικούς και καθολικούς

διαδόχους των και είναι επικρατέστερες των διατάξεων του Ν.3190/1955, εκτός εάν πρόκειται για διατάξεις δημόσιας τάξης, οι οποίες δεν επιδέχονται διάφορη ρύθμιση. Για κάθε θέμα όμως, το οποίο δεν ρυθμίζεται με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού εφαρμόζονται όσα ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του νόμου αυτού, όπως εκάστοτε ισχύει.

3. Με το παρόν ορίζεται ο εταίρος Μιχαήλ Σιαμίδης, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Πανδρόσου 1-3, αρμόδιος για την παραλαβή εγγράφων κοινοποιούμενων προς την εταιρία. Για κάθε διαφορά, για κάθε θέμα και κάθε όρο που περιλαμβάνεται στο παρόν παραστατικό ή στις τροποποιήσεις αυτού θα εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Νόμου 3190/1955 όπως ισχύει σήμερα.»

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:_

Κατά τα λοιπά, οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους και από κάθε αγωγή και ένστασή της για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος και ότι διατηρούν σε πλήρη ισχύ όλους τους υπόλοιπους όρους και συμφωνίες του υπ' αριθμόν 1040/18-3-2005 συμβολαίου μετατροπής ομόρρυθμής εταιρίας σε εταιρία

περιορισμένης Ευθύνης της συμβολαιογράφου Αθηνών Δήμητρας Αναγνωστοπούλου του Παναγιώτη._

Κατά ρητή δήλωση των συμβαλλομένων σύμφωνα με το Νόμο 1599/1986 η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Στους εμφανισθέντες υπενθύμισα τις διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως τροποποιηθείς ισχύει, καθώς και την υποχρέωσή της σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3419/2005, όπως τροποποιηθείς ισχύει, να καταθέσουν αντίγραφο της παρούσας πράξης στην υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, καθώς και την υποχρέωσή της να προσκομίσει αντίγραφο της παρούσης πράξης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., επίσης των Ν.1882/ 1990, 1676/ 1986, π.δ. 419/ 1986, 2076/ 1992, 2981/ 1992 και 2579/ 1998. Η παρούσα δεν υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου σύμφωνα με το ν.δ. 1642/ 1986 και ν.δ. 1676/ 1986._

Εγώ η συμβολαιογράφος ρώτησα τους συμβαλλόμενους αν έχουν την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλη οικογενειών των παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρ. 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) και μου απάντησαν αρνητικά .

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε είκοσι έξι (26) φύλλα. Εισπράχθηκαν ευρώ είκοσι (20) για υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΤΑΧΔΙΚ, οι οποίες θα αποδοθούν εντός της νομίμου προθεσμίας, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 89 του Ν.5043/2023 (ΦΕΚΑ΄91/13.4.2023). Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως δύο (2) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ πεντακόσια δέκα τέσσερα και δύο λεπτά (514,02). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ εκατόν είκοσι τρία και τριάντα έξι λεπτά (123,36). Επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι ευρώ εκατόν δύο και ογδόντα λεπτά (102,80)._

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ