**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,26/01/2016
Αριθ.Πρωτ.: 364739

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία «**Ι.Τ. SOFT ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο «**Ι.Τ. SOFT ΕΠΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ 00**4418001000**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι :**

Την **08/01/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **543288**, η αρίθ 527/ 29-12-2015 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΑΝΤΩΝΙΟΥΔΑΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 29/12/2015 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 5 και αναριθμήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«**Ι.Τ. SOFT ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **00**4418001000.

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. Ι.Τ. SOFT ΕΠΕ
   ΔΗΛΟΥ 22, ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

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

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΕΜΜ. ΑΝΤΩΝΙΟΥΔΑΚΗ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 18 - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ.: 106 78
ΤΗΛ.: 210 36 32 812
Α.Φ.Μ.: 108302595 - Δ.Ο.Υ.: Α' ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

**ΑΡΙΘΜΟΣ 527**

**ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ι.Τ. SOFT ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «Ι.Τ. SOFT Ε.Π.Ε.» ΑΞΙΑΣ: 5.400,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΝ ΤΙΜΗΜΑ: 2.160,00 ΕΥΡΩ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

**********

Στην Αθήνα στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα πέντε (2015), ημέρα Τρίτη και στο Συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στον έβδομο (7ο) όροφο, της επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη αριθμός 18 πολυκατοικίας, σε μένα την Συμβολαιογράφο Αθηνών **ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥΔΑΚΗ του Εμμανουήλ** (Α.Φ.Μ. 108302595, Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών), που εδρεύω στην Αθήνα, παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο: **ΑΦΕΝΟΣ: Γεώργιος Παυλάκης του Δημητρίου και της Σταματικής**, που γεννήθηκε στον Άγιο Νικόλαο Βοιών Λακωνίας την 05/08/1954, οικονομολόγος κατά δήλωσή του και κάτοικος

Πειραιά Αττικής, οδός Παπανικολή αριθμός 16, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΙ 681722 που εκδόθηκε την 27/12/2010 από το Τ.Α. Πειραιώς, με Α.Φ.Μ. 013994598, Δ.Ο.Υ. Γ' Πειραιά, Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας και **ΑΦΕΤΕΡΟΥ: 1) Γεώργιος Τζίμας του Θεοδώρου και της Μαρίας**, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής την 04/08/1962, αναλυτής - προγραμματιστής κατά δήλωσή του και κάτοικος Καισαριανής Αττικής, οδός Ηρώς Κωνσταντοπούλου αριθμός 54, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΙ 120541 που εκδόθηκε την 10/03/2010 από το Τ.Α. Καισαριανής, με Α.Φ.Μ. 050620135, Δ.Ο.Υ. Βύρωνα, Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας και **2) Χριστίνα Μηλιώνη του Σπυρίδωνος και της Ελένης,** που γεννήθηκε την 11/08/1967 στην Αθήνα Αττικής, ασφαλιστική σύμβουλος κατά δήλωσή της και κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Ροδοδάφνης αριθμός 37, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΜ 207843 που εκδόθηκε την 04/07/2015 από το Τ.Α. Αμαρουσίου, με Α.Φ.Μ. 039197555 Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας οι οποίοι ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και συνομολόγησαν τα ακόλουθα: Ότι οι δύο πρώτοι εκ των ανωτέρω εμφανισθέντων, δηλαδή οι Γεώργιος Παυλάκης του

Δημητρίου και της Σταματικής και Γεώργιος Τζίμας του Θεοδώρου και της Μαρίας είναι οι μοναδικοί εταίροι της εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«Ι.Τ. SOFT ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ -ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«Ι.Τ. SOFT Ε.Π.Ε.»**, η οποία εταιρεία για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή χρησιμοποιεί αντίστοιχα την επωνυμία «I.T. SOFT INFORMATION SYSTEMS LIMITED COMPANY» και το διακριτικό τίτλο «I.T. SOFT LTD», με έδρα σήμερα στον Δήμο Καισαριανής (οδός Δήλου αριθμός 22), με Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 004418001000, Αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.), με Α.Φ.Μ. 999940368, Δ.Ο.Υ. Βύρωνα, η οποία συστάθηκε δυνάμει του με αριθμό 8077/17.9.2001 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ζαφείρας συζύγου Γερασίμου Σιμοπούλου το γένος Δημητρίου Ανδρέου, που έχει νόμιμα καταχωρηθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμούς Γενικό 10945 και Ειδικό 3365, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του οποίου προσαρτάται στη με αριθμό 309/15.05.2014 πράξη μου, περίληψη του οποίου έχει δημοσιευτεί στο με αριθμό 8494/26-9-2001 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στη με αριθμό 309/15.05.2014 πράξη μου, με σκοπό την ανάπτυξη προγραμμάτων και την παροχή υπηρεσιών συμβούλου

(consulting) και εκπαίδευσης σε θέματα πληροφορικής, τη συμβουλευτική υποστήριξη και μελέτες σε θέματα πληροφορικής, τον σχεδιασμό, παραγωγή και εμπορία λογισμικού, την άσκηση επιχείρησης εμπορίας, παραγωγής, συντήρησης και υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής και λογισμικού, την παροχή υπηρεσιών επί συστημάτων πληροφορικής και λογισμικού, την άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων οποιασδήποτε μορφής σχετικών με το αντικείμενο της εταιρείας και την αντιπροσώπευση επιχειρήσεων επί συστημάτων πληροφορικής και λογισμικού, διάρκεια τριάντα (30) έτη και τρέχον μετοχικό κεφάλαιο δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30) ευρώ στο οποίο συμμετέχουν ο Γεώργιος Τζίμας του Θεοδώρου με μία (1) μερίδα συμμετοχής και τετρακόσια είκοσι (420) εταιρικά μερίδια (αξία μερίδας συμμετοχής δώδεκα χιλιάδων εξακοσίων (12.600) ευρώ) και ο Γεώργιος Παυλάκης του Δημητρίου με μία (1) μερίδα συμμετοχής και εκατόν ογδόντα (180) εταιρικά μερίδια (αξία μερίδας συμμετοχής πέντε χιλιάδων τετρακοσίων (5.400) ευρώ) και διαχειριστή τον πρώτο εκ των ανωτέρω εμφανισθέντων Γεώργιο Τζίμα του Θεοδώρου. Το Καταστατικό της εν λόγω εταιρείας στη συνέχεια τροποποιήθηκε ως εξής: α) ως προς το μετοχικό κεφάλαιο και

τη διαχείριση της εταιρείας (άρθρα 5 και 13 του Καταστατικού αυτής) και ο εκ των αρχικών εταίρων της εταιρείας Δημήτριος Βοργιάς του Αθανασίου και της Βασιλικής πώλησε και μεταβίβασε την αρχική μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία και το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε κατά τα ως άνω αναφερόμενα, αποχώρησε ο εν λόγω εταίρος από την εταιρεία και ορίστηκε μόνος διαχειριστής ο εκ των ανωτέρω εμφανισθέντων Γεώργιος Τζίμας του Θεοδώρου, δυνάμει του με αριθμό 12.901/20.12.2002 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Πειραιώς Μαρίας Νάκου του Κωνσταντίνου που έχει νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό μητρώου 15506 και καταχωρήσεως 4780, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στη με αριθμό 309/15.05.2014 πράξη μου, περίληψη του οποίου έχει δημοσιευτεί στο με αριθμό 12893/27.12.2002 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου επίσης προσαρτάται στη με αριθμό 309/15.05.2014 πράξη μου. β) Ως προς την έδρα της εταιρείας (άρθρο 2 του Καταστατικού αυτής)που μεταφέρθηκε από τον Δήμο Καλλιθέας στον Δήμο Καισαριανής, δυνάμει της με αριθμό 309/15.05.2014 πράξης μου, που καταχωρήθηκε την 21/5/2014 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (Κ.Α.Κ.) 194640.

Όπως δήλωσαν ακολούθως οι ως άνω εμφανισθέντες, η εν λόγω εταιρεία δεν έχει υποστεί άλλη τροποποίηση στο

Καταστατικό της πλην των ανωτέρω αναφερόμενων, ούτε έχει διαλυθεί, πτωχεύσει, δεν τελεί υπό εκκαθάριση, δεν έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση και δεν εκκρεμούν τέτοιες αγωγές σε βάρος της.

Ακολούθως, οι εταίροι της ως άνω Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης (καλούμενη εφεξής χάριν συντομίας: «Η Εταιρεία»), Γεώργιος Παυλάκης του Δημητρίου και της Σταματικής και Γεώργιος Τζίμας του Θεοδώρου και της Μαρίας συνελθόντες ενώπιόν μου σε αυτόκλητη Συνέλευση των Εταίρων εκπροσωπούντες το εκατό τοις εκατό (100%) του εταιρικού κεφαλαίου και ψήφων δηλώνουν ότι αποφάσισαν και ενέκριναν ομόφωνα και παμψηφεί: α) τη μεταβίβαση λόγω πώλησης των ανηκόντων στον πρώτο εξ αυτών Γεώργιο Παυλάκη του Δημητρίου και της Σταματικής εκατόν ογδόντα (180) εταιρικών μεριδίων της Εταιρείας αντί του συνολικού τιμήματος των δύο χιλιάδων εκατόν εξήντα (2.160,00) ευρώ, προς τους αφετέρου εδώ συμβαλλόμενους και ειδικότερα τη μεταβίβαση εκατόν πενήντα (150) εταιρικών μεριδίων προς τον πρώτο εκ των αφετέρου συμβαλλόμενων Γεώργιο Τζίμα του Θεοδώρου και της Μαρίας αντί του τιμήματος των χιλίων οκτακοσίων ευρώ (1.800,00) και τη μεταβίβαση τριάντα (30) εταιρικών μεριδίων προς τη δεύτερη εκ των αφετέρου συμβαλλόμενων Χριστίνα Μηλιώνη του Σπυρίδωνος και της

Ελένης αντί του τιμήματος των τριακοσίων εξήντα (360) ευρώ και κατόπιν των ανωτέρω μεταβιβάσεων την αποχώρηση από την εταιρία του μεταβιβάζοντος εταίρου, ήτοι του Γεωργίου Παυλάκη του Δημητρίου και της Σταματικής, β) την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και γ) τη συνακόλουθη κωδικοποίηση του Καταστατικού αυτής.

**Η Δ Η  Σ Η Μ Ε Ρ Α** με το παρόν, ο αφενός συμβαλλόμενος **Γεώργιος Παυλάκης του Δημητρίου και της Σταματικής,** καλούμενος εφεξής χάριν συντομίας ο **«Πωλητής», εκχωρεί, πωλεί, μεταβιβάζει και παραδίδει** με όλα τα δικαιώματά του προσωπικά και πραγματικά και τις σχετικές αγωγές και ενστάσεις του τα συνολικώς ανήκοντα σε αυτόν εκατόν ογδόντα (180) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30) ευρώ το καθένα προς τους αφετέρου εδώ συμβαλλόμενους Γεώργιο Τζίμα του Θεοδώρου και της Μαρίας και Χριστίνα Μηλιώνη του Σπυρίδωνος και της Ελένης και ειδικότερα **μεταβιβάζει εκατόν πενήντα (150)** εταιρικά μερίδια προς τον πρώτο εκ των αφετέρου συμβαλλόμενων **Γεώργιο Τζίμα του Θεοδώρου και της Μαρίας** και **τριάντα (30) εταιρικά** μερίδια προς τη δεύτερη εκ των αφετέρου συμβαλλόμενων **Χριστίνα Μηλιώνη του Σπυρίδωνος και της Ελένης** κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, αντί δίκαιου και ευλόγου τιμήματος που συμφωνήθηκε μεταξύ τους στο ποσό των δώδεκα (12) ευρώ για κάθε εταιρικό μερίδιο, ήτοι αντί

συνολικού τιμήματος **των δύο χιλιάδων εκατόν εξήντα (2.160,00) ευρώ.** Ακολούθως, όπως μου δήλωσαν ρητά οι συμβαλλόμενοι, οι αφετέρου συμβαλλόμενοι **Αγοραστές** κατέβαλαν στον **Πωλητή** και κατά την αναλογία του ο καθένας ολόκληρο το ως άνω τίμημα, προηγουμένως εκτός του γραφείου και της παρουσίας μου και μέσω σχετικής τραπεζικής συναλλαγής και ειδικότερα ο **Γεώργιος Τζίμας του Θεοδώρου και της Μαρίας κατέβαλε στον πωλητή το ποσό των χιλίων οκτακοσίων ευρώ (1.800,00)** και η **Χριστίνα Μηλιώνη του Σπυρίδωνος και της Ελένης το ποσό των τριακοσίων εξήντα (360) ευρώ**. Ακολούθως, ο **Πωλητής** όπως μου δήλωσε ρητά έλαβε το ανωτέρω συμφωνηθέν τίμημα κατά την αναλογία του καθενός εκ των αγοραστών και δεν διατηρεί καμμία απαίτηση έναντι των **Αγοραστών** από το τίμημα της παρούσας μεταβίβασης. Έτσι, μετά τη με το παρόν γενόμενη μεταβίβαση των συνολικώς ανηκόντων στον **Πωλητή** εκατόν ογδόντα (180) εταιρικών μεριδίων, τα οποία αποτελούν το σύνολο της εταιρικής του μερίδας αποχωρεί αυτός από την ανωτέρω Εταιρεία.

Ο **Πωλητής** δήλωσε ακολούθως ότι **εγγυάται και υπόσχεται** τα εταιρικά μερίδια που μεταβιβάζει με το παρόν, ελεύθερα από κάθε άλλη μεταβίβαση, κατάσχεση, εκνίκηση τρίτου και από κάθε άλλη φιλονικία, διένεξη και από κάθε άλλο νομικό

ελάττωμα, ότι παραιτείται από κάθε άλλο δικαίωμά του προσβολής ή διάρρηξης του παρόντος, για οποιοδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό και απεκδύεται από κάθε δικαίωμά του στα μερίδια αυτά, αποκαθιστώντας τους ως άνω **Αγοραστές**, τέλειους κυρίους, νομείς και κατόχους των ως άνω εταιρικών μεριδίων της εν λόγω Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης της οποίας μεταβιβάζονται τα εταιρικά μερίδια, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα και το δικαίωμα από σήμερα και στο εξής να τα διακατέχουν, νέμονται και διαθέτουν όπως θέλουν και κατ' απόλυτο δικαίωμα ιδιοκτησίας. Οι **Αγοραστές** δήλωσαν ακολούθως ότι αποδέχονται την ανωτέρω μεταβίβαση και ότι έχουν πλήρη γνώση των εγγραφών των λογιστικών βιβλίων και του Καταστατικού της Εταιρίας, το οποίο αποδέχονται σε όλο του το περιεχόμενο. Δήλωσαν επίσης οι **Αγοραστές** ότι κατέβαλαν στον **Πωλητή** το συνολικό τίμημα **των δύο χιλιάδων εκατόν εξήντα (2.160,00) ευρώ** με τον τρόπο που αναφέρθηκε παραπάνω και παρέλαβαν από αυτόν: **εκατόν πενήντα (150)** εταιρικά μερίδια ο πρώτος εκ των αφετέρου συμβαλλόμενων **Γεώργιος Τζίμας του Θεοδώρου και της Μαρίας** και **τριάντα (30) εταιρικά** μερίδια η δεύτερη εκ των αφετέρου συμβαλλόμενων **Χριστίνα Μηλιώνη του Σπυρίδωνος και της Ελένης** στην άμεση και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή τους, αποδεχόμενοι ρητά τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους έναντι

της Εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από τα εν λόγω εταιρικά μερίδια.

Μετά την ανωτέρω μεταβίβαση ακολούθως τροποποιείται το άρθρο 5 του Καταστατικού, που αφορά στο κεφάλαιο της Εταιρείας, θα έχει ως εξής:

***«Άρθρο 5***

*Το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) ΕΥΡΩ ολοσχερώς καταβεβλημένο, το οποίο διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30) ΕΥΡΩ, συμμετέχουν δε σ' αυτό οι εταίροι (α) Γεώργιος Θεοδώρου Τζίμας με μια (1) εταιρική μερίδα και πεντακόσια εβδομήντα (570) εταιρικά μερίδια, αξίας εκάστου τριάντα (30) ΕΥΡΩ και συνολικώς δέκα επτά χιλιάδες εκατό (17.100) ΕΥΡΩ, ήτοι με ποσοστό συμμετοχής ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) και (β) η Χριστίνα Μηλιώνη του Σπυρίδωνος και της Ελένης με μια (1) εταιρική μερίδα και τριάντα (30) εταιρικά μερίδια, αξίας εκάστου τριάντα (30) ΕΥΡΩ και συνολικώς εννιακόσια (900) ΕΥΡΩ, ήτοι με ποσοστό συμμετοχής πέντε τοις εκατό (5%).»*

Περαιτέρω, κωδικοποιείται το καταστατικό της Εταιρείας σε ενιαίο νέο κείμενο. Έτσι ολόκληρο το Καταστατικό της Εταιρείας με όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του κωδικοποιείται, αποτυπώνεται σε ενιαίο νέο κείμενο και στο

εξής θα έχει ως εξής:

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

**ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**

**ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

**«Ι.Τ. SOFT ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ -**

**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'**

**ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ –ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

**Άρθρο 1**

Συνίσταται με την παρούσα πράξη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«Ι.Τ. SOFT ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«Ι.Τ. SOFT Ε.Π.Ε.»** και για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην Αγγλική η επωνυμία **«Ι.Τ. SOFT INFORMATION SYSTEMS LIMITED COMPANY»** και ο διακριτικός τίτλος **«Ι.Τ. SOFT LTD»**.

**Άρθρο 2**

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καισαριανής.

Τα γραφεία της εταιρείας ορίζονται με πράξη του διαχειριστή.

Η εταιρεία μπορεί με απόφαση της συνέλευσης να αλλάξει την έδρα της, να ιδρύσει υποκαταστήματα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και της αλλοδαπής.

**Άρθρο 3**

Σκοπός της εταιρίας είναι:

Η ανάπτυξη προγραμμάτων και η παροχή υπηρεσιών συμβούλου (consulting) σε θέματα πληροφορικής.

Συμβουλευτική υποστήριξη και μελέτες σε θέματα πληροφορικής.

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης σε θέματα πληροφορικής.

Ο σχεδιασμός, παραγωγή και εμπορία λογισμικού (software).

Η άσκηση επιχείρησης εμπορίας, παραγωγής, συντήρησης και υποστήριξης (τεχνικής – λειτουργικής – αναλώσιμα κ.λ.π.) συστημάτων πληροφορικής (hardware) και λογισμικού (software).

Η παροχή υπηρεσιών επί συστημάτων πληροφορικής και λογισμικού.

Η άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων οποιασδήποτε μορφής σχετικών με το αντικείμενο της εταιρείας.

Η αντιπροσώπευση βιομηχανιών και εμπορικών οίκων και εταιρειών παροχής υπηρεσιών της αλλοδαπής και ημεδαπής επί συστημάτων πληροφορικής και λογισμικού.

Η συμμετοχή της εταιρείας σε ομοειδείς ή παρεμφερούς σκοπού, αλλοδαπές και ημεδαπές επιχειρήσεις ατομικές ή κεφαλαιουχικές και η εμπορική μετά τούτων και οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου συνεργασία με οποιοδήποτε τύπο και εταιρική μορφή.

Οποιαδήποτε συναφής με τους παραπάνω σκοπούς εργασία.

Για την πραγματοποίηση των πιο πάνω σκοπών της η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να ιδρύει άλλες εταιρείες οποιασδήποτε μορφής, θυγατρικές ή αυτοτελείς και με σκοπούς όμοιους ή παρεμφερείς ή και συμπληρωματικούς, καθώς επίσης και να συμμετέχει με οποιαδήποτε μορφή σε όμοιες ή παρεμφερείς επιχειρήσει παραγωγής των άνω προϊόντων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

**Άρθρο 4**

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται τριάντα (30) ετών. Αρχίζει από τη δημοσίευση στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, ανακοινώσεως για την καταχώρηση περίληψης του παρόντος καταστατικού στο Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου Αθηνών, μετά την τήρηση των διατυπώσεων που προβλέπονται από τον Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'**

**Άρθρο 5**

Το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) ΕΥΡΩ ολοσχερώς καταβεβλημένο, το οποίο διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30) ΕΥΡΩ, συμμετέχουν δε σ' αυτό οι εταίροι (α) Γεώργιος Θεοδώρου Τζίμας με μια (1) εταιρική

μερίδα και πεντακόσια εβδομήντα (570) εταιρικά μερίδια, αξίας εκάστου τριάντα (30) ΕΥΡΩ και συνολικώς δέκα επτά χιλιάδες εκατό (17.100) ΕΥΡΩ, ήτοι με ποσοστό συμμετοχής ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) και (β) η Χριστίνα Μηλιώνη του Σπυρίδωνος και της Ελένης με μια (1) εταιρική μερίδα και τριάντα (30) εταιρικά μερίδια, αξίας εκάστου τριάντα (30) ΕΥΡΩ και συνολικώς εννιακόσια (900) ΕΥΡΩ, ήτοι με ποσοστό συμμετοχής πέντε τοις εκατό (5%).

**Άρθρο 6**

Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της εταιρίας.

**Άρθρο 7**

Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων. Στην απόφαση θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά ο σκοπός της μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου, το ποσόν αυτής καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιείται αυτή.

**Άρθρο 8**

Τα εταιρικά μερίδια είναι μεταβιβάσιμα δια πράξεως εν ζωή και μετ' έγκριση της γενικής συνελεύσεως της αποφάσεως λαμβανομένης υπό την πλειοψηφία και απαρτία του άρθρου

10 του παρόντος.

Ιδρύεται δικαίωμα προτιμήσεως υπέρ των εταίρων.

Η αξία των μεταβιβαζομένων εταιρικών μεριδίων θα αποτιμάται κατά την αναλογία τους στην καθαρή θέση της εταιρίας, όπως θα προκύπτει από τα τηρούμενα λογιστικά βιβλία της εταιρείας κατά τον χρόνο της μεταβιβάσεως και θα καταβάλλεται στον μεταβιβάζοντα σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

## ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

### Άρθρο 9

Τα όργανα της διοίκησης της εταιρίας είναι η Γενική Συνέλευση και οι Διαχειριστές.

### ΑΡΘΡΟ 10

### ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο Διοικήσεως της εταιρίας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία.

2) Η συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα: α) για τροποποίηση του καταστατικού, β) για διορισμό και ανάκληση του διαχειριστή, για απαλλαγή του από κάθε ευθύνη, γ) για έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών, δ) για έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρίας, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρίας, ε) για

παράταση της διάρκειας, για τη συγχώνευσή της ή για διάλυσή της, για διορισμό ή ανάκληση του εκκαθαριστή, στ) για έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και ζ) Για κάθε άλλο θέμα, που σύμφωνα με το νόμο 3190/1955 ή με το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση της Συνέλευσης.

Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με αυξημένη πλειοψηφία, των τριών τετάρτων του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της αντικαταστάσεως των διαχειριστών, και εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων, όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται δια της πλειοψηφίας πλέον του ημίσεως του όλου αριθμού των εταίρων εκπροσωπούντων πλέον του ημίσεως του εταιρικού κεφαλαίου.

**Άρθρο 11**

**ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1) Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται κατά τους ορισμούς και τις διατάξεις του Ν.3190/1955 είτε από τους διαχειριστές είτε με αίτηση προς αυτούς από τους εταίρους. Οι διαχειριστές είναι υποχρεωμένοι να επιδώσουν έγγραφη πρόσκληση στον εταίρο, κρατώντας σχετική σημείωση στο βιβλίο των εταίρων οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Συνέλευση στην οποία πρόσκληση πρέπει ν' αναγράφονται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της Συνέλευσης και τα θέματα που πρόκειται να

συζητηθούν. Η πρόσκληση επιδίδεται στη διεύθυνση των εταίρων που αναγράφεται στο βιβλίο των εταίρων.

2) Εφόσον είναι σύμφωνα όλοι οι εταίροι, μπορεί να συνέλθει η συνέλευση, έστω και αν δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσει που προβλέπονται από το νόμο και την προηγούμενη παράγραφο.

3) Η Συνέλευση συγκαλείται επίσης υποχρεωτικά από τον Διαχειριστή της, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και μέσα στους πρώτους τρεις μήνες του χρόνου από τη μέρα λήξης της εταιρικής χρήσης όπως προβλέπεται από το άρθρο 10 του Νόμου 3190/1955. Αν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση κατά τον χρόνο τούτο από τους διαχειριστές της εταιρίας, τότε η σύγκληση της Συνέλευσης ενεργείται από τους εταίρους με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 11 παράγραφος 2 του Ν.3190/1955.

Εταίρος εκπροσωπών το έν εικοστό τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, δύναται να αιτήσηται τη σύγκληση εκτάκτου γενικής συνελεύσεως, προσδιορίζων το αντικείμενο των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Μη συγκληθείσης της συνελεύσεως, υπό των διαχειριστών εφαρμογή έχει το άρθρο 11 παράγραφος 2 του ν.3190/1955.

Οι αποφάσεις των συνελεύσεων των εταίρων διέπονται υπό των διατάξεων του Ν.3190/1955 εφόσον δεν τροποποιούνται δια του παρόντος.

**Άρθρο 12**

Η αντιπροσώπευση εταίρου στη Συνέλευση μπορεί να γίνει από τρίτο, ο οποίος πρέπει να έχει ειδικό για το σκοπό αυτό πληρεξούσιο (συμβολαιογραφικό) έγγραφο.

**Άρθρο 13**

1) Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον κάθε Αρχής θα ασκείται από τον εταίρο κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΖΙΜΑ του Θεοδώρου, ο οποίος θα δεσμεύει και θα εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της.

2) Ο διαχειριστής ορίζεται και ταμίας της εταιρείας, δυνάμενος να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ., οργανισμό κ.λ.π. χρήματα, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί αποδείξεις.

3) Ο διαχειριστής σε περίπτωση κατά την οποία λόγω προσκαίρου ή μακροχρόνιου κωλύματος εμποδίζεται ν' ασκήσει τα καθήκοντά του, έχει το δικαίωμα να διορίζει με συμβολαιογραφικό έγγραφο αντικαταστάτη του τον άλλον εταίρο. Στο έγγραφο αυτό πρέπει να προσδιορίζονται οι πράξεις, για τις οποίες χορηγείται η πιο πάνω πληρεξουσιότητα.

**Άρθρο 14**

Με εξαίρεση τα θέματα, για τα οποία, σύμφωνα με το νόμο

και το Καταστατικό αυτό αρμόδια να αποφασίσει είναι η Συνέλευση των εταίρων, οι διαχειριστές διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις και εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμα και στον Άρειο Πάγο, το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο και ενώπιον κάθε Δημόσιας , Δημοτικής, Οικονομικής ή άλλης Διοικητικής αρχής, ενώπιον παντός νομικού προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού δικαίου, χρηματοπιστωτικού ιδρύματος και νομικού προσώπου και παντός φυσικού προσώπου.

Οι διαχειριστές υποχρεωτικά θα λειτουργούν από κοινού στις διαχειριστικές πράξεις:

1. Σύναψης δανείου με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οιουδήποτε ύψους
2. Κατάρτισης οποιωνδήποτε συμβάσεων διαρκούς εμπορικής συμφωνίας και εκμετάλλευσης ανεξαρτήτως ποσού.
3. Πώλησης οιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας
4. Απόκτησης, σύστασης ή μεταβίβασης για λογαριασμό της εταιρείας εμπραγμάτων ή ενοχικών δικαιωμάτων σε κινητά και ακίνητα.
5. Πρόσληψης και παύσης των διευθυντών, υπαλλήλων και εργατών της εταιρίας, ρύθμισης των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων τους, καθορισμού των μισθών, των αμοιβών, των αντιμισθιών και γενικώς των αποδοχών τους.
6. Σύναψης δανείων και παροχής εμπραγμάτων ασφαλειών

στους δανειστές.

Ο Διαχειριστής μπορεί να διορίζει, με συμβολαιογραφικό έγγραφο, ως πληρεξούσιό του άλλο εταίρο, ο οποίος και θα ασκεί τις αρμοδιότητες και τις δικαιοδοσίες του διαχειριστή που θα αναφέρονται στην έγγραφο εντολή.

**Άρθρο 15**

Ο Διαχειριστής με την ιδιότητά του ως εκπρόσωπος της εταιρίας δύναται να υπογράφει γι' αυτή θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Οι διαχειριστές για τα διαχειριστικά τους καθήκοντα θα μπορούν να λαμβάνουν αμοιβή, το ύψος της οποίας θα καθορίζει με απόφασή της η Γ.Σ. Η ανάκληση διαχειριστή γίνεται σύμφωνα με τις περιπτώσεις και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το νόμο.

**Άρθρο 16**

Ο Διαχειριστής της εταιρίας τηρεί τα βιβλία που προβλέπει ο νόμος. Ειδικότερα, ο Διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να τηρεί στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με το άρθρο 25 του νόμου 3190/1955, όπως τροποποιημένος ισχύει, εκτός από τα βιβλία, που τυχόν επιβάλλονται και από άλλους νόμους και τα παρακάτω, δηλαδή: 1) το Βιβλίο των Εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται τα ονοματεπώνυμα, η ιθαγένεια και η διεύθυνση κατοικίας κάθε εταίρου, οι εισφορές και οι τυχόν

μεταβολές των προσώπων των εταίρων, 2) το Βιβλίο των Πρακτικών Συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις, που λαμβάνονται από τους εταίρους και 3) το Βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του Διαχειριστή, οι οποίες πρέπει να υπογράφονται από αυτόν. Όλα τα παραπάνω βιβλία πρέπει να είναι θεωρημένα από τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο.

Ο διαχειριστής υποχρεούται να ενημερώνει γραπτώς και αιτιολογημένως τους λοιπούς εταίρους στην περίπτωση που το παθητικό της εταιρείας υπερβεί το ποσό των δραχμών δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ή euro 29.347,03.

**Άρθρο 17**

Η Συνέλευση των εταίρων έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τους διαχειριστές της εταιρίας οποτεδήποτε και χωρίς ειδική αιτιολογία.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ**

**ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΟΥ**

**Άρθρο 18**

1. Η μερίδα συμμετοχής του εταίρου στην εταιρία αποτελείται από τα εταιρικά του μερίδια.

2. Ο εταίρος ευθύνεται για τις υποχρεώσεις της εταιρίας μέχρι του ποσού του κεφαλαίου το οποίο έχει εισφέρει.

3. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα, το επάγγελμα, την κατοικία και την ιθαγένεια αυτού

στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση και μόνο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η μεταβίβαση επάγεται αποτέλεσμα ως προς την εταιρία από τότε που θα εγγραφεί σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.3190/55 στο βιβλίο των εταίρων, το οποίο τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του παραπάνω νόμου. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων χωρίς προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. α) Επιτρέπεται η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων σε τρίτους. Στην περίπτωση αυτή οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην αγορά των μεριδίων του εταίρου ή των εταίρων που εξέρχονται από την εταιρεία κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρεία. Το δικαίωμα αυτό οφείλουν οι εταίροι σε κάθε περίπτωση να το ασκήσουν με έγγραφη δήλωσή τους εντός προθεσμίας 30 ημερών. Μετά το πέρας της ως άνω προθεσμίας η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων θα γίνεται σε πρόσωπο που θα υποδεικνύει η εταιρεία.

3. β) Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση θανάτου οποιουδήποτε από τους εταίρους τα ανήκοντα σ' αυτόν εταιρικά μερίδια δεν θα περιέρχονται στους κληρονόμους του, αλλά θα εξαγοράζονται από τους λοιπούς εταίρους κατά την αναλογία συμμετοχής τους στην εταιρεία, ή υπό προσώπου που θα υποδείξει η εταιρεία. Η εξαγορά των μεριδίων θα

γίνεται στην πραγματική τους αξία που θα προσδιορίζεται όπως ορίζεται στο άρθρο 29 του Ν.3190/55 όπως ισχύει. Το δικαίωμα εξαγοράς ασκείται με έγγραφη δήλωση προς την εταιρεία εντός 60 ημερών από τον θάνατο. Αν κάποιος από τους εταίρους δεν επιθυμεί να εξαγοράσει το αναλογούν σ αυτόν μερίδιο στη θέση του υπεισέρχεται ο εταίρος, ή οι λοιποί εταίροι αναλογικά. Στην περίπτωση αυτή η δήλωση αποδοχής της εξαγοράς θα γίνεται μέσα σε 30 ακόμα ημέρες από την άνω προθεσμία. Το ποσό της εξαγοράς θα περιέρχεται στους κληρονόμους του θανόντος. Αν δεν ασκηθεί το δικαίωμα εξαγοράς τα εταιρικά μερίδια περιέρχονται στους κληρονόμους του θανόντος.

**Άρθρο 19**·

1. Κάθε εταίρος έχει το δικαίωμα να γνωρίζει την πορεία των εταιρικών υποθέσεων. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τον ίδιο προσωπικά ή τον αντιπρόσωπό του, το πρώτο δεκαήμερο μετά το τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου, οπότε μπορεί να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρίας και με έξοδά του να παίρνει αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών των συνελεύσεων.

2. Απαγορεύεται στους εταίρους ή στους διαδόχους τους να προκαλέσουν για οποιοδήποτε λόγο συντηρητική κατάσχεση της εταιρικής περιουσίας ή του καταστήματός της.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

## ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

## (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

### Άρθρο 20·

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρείται η πρώτη εταιρική χρήση η οποία περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της εταιρία μέχρι τις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου 2002.

### Άρθρο 21

1. Μια φορά κάθε έτος στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρίας κατά την εταιρική χρήση που έληξε με λεπτομερή τους περιγραφή και σύμφωνα με τις σχετικές νομικές διατάξεις. Με βάση την απογραφή των στοιχείων αυτών ο Διαχειριστής της εταιρίας καταρτίζει τον Ισολογισμό της εταιρίας και λεπτομερειακή ανάλυση των κερδών και ζημιών, που σύμφωνα με τις νομικές επιταγές δημοσιεύονται σε μία ημερήσια εφημερίδα καθώς και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920

3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης των διαχειριστών που απευθύνεται στη Γενική Συνέλευση εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν.2190/1920.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρίας, υποβάλλονται με επιμέλεια του εταίρου ή του διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Νόμου. Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν.3190/1955. Οι διατάξεις ων παρ. 1,2,4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

**Άρθρο 22**

1. Καθαρά κέρδη είναι τα ποσά που απομένουν όταν αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα κάθε έξοδο και κάθε ζημιά, καθώς επίσης και οι νόμιμες αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος.

2. Ετήσια, ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί των καθαρών κερδών αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού

αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Η συνέλευση των εταίρων αποφασίζει για την τύχη του υπολοίπου το οποίο έχει απομείνει από τα κέρδη, δηλαδή για τη διάθεσή του είτε ως κέρδος που πρέπει να διανεμηθεί, είτε ως έκτακτο αποθεματικό, είτε για μεταφορά στη νέα χρήση, είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ**

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ**

**Άρθρο 23**

Η αύξηση ή η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, η παράταση της διάρκειας της εταιρίας, καθώς και κάθε παράταση της διάρκειας της εταιρίας, καθώς και κάθε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορούν να γίνονται μόνο ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης. Η απόφαση αυτή περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και τηρούνται όλες οι διατυπώσει δημοσιότητας που ορίζονται στον Νόμο 3190/1955 όπως τροποποιημένος ισχύει.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ**

**ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**

**Άρθρο 24**

1. Η εταιρεία λύεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Με τη λήξη της διάρκειάς της, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος και εφόσον η Γενική Συνέλευση δεν αποφάσισε την παράταση της διάρκειάς της όπως προβλέπεται από το Νόμο.

β) Πριν από τη λήξη της διάρκειας η εταιρία διαλύεται έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος καταστατικού.

γ) Με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο.

δ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

ε) Σε περίπτωση διαφωνίας των εταίρων, πιστοποιουμένης δια της αποφάσεως τούτων ή παραλείψεως της συγκλήσεως γενικής συνελεύσεως, γραπτώς αιτουμένης υπό τινός των εταίρων.

στ) Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο περί εταιριών περιορισμένης ευθύνης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Η Συνέλευση των εταίρων καλείται υποχρεωτικά προκειμένου να αποφασίσει για τη διάλυση ή όχι της εταιρίας, σε περίπτωση κατά την οποία η αξία του ενεργητικού της εταιρίας εμφανίζεται μικρότερη του μισού του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου, κατά τον χρόνο σύνταξης του ισολογισμού και μετά την αφαίρεση του παθητικού.

2. Η λύση της εταιρίας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του νόμου 3190/1955 όπως τροποποιημένος ισχύει.

**Άρθρο 25**

1. Αφού λυθεί η εταιρία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την

κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης.

2. Η εκκαθάριση γίνεται κατά τη διαδικασία που καθορίζουν τα άρθρα 46,47,48,49 και 50 του Νόμου 3190/1955.

3. Ως εκκαθαριστές διορίζονται οι ανωτέρω διοριζόμενοι διαχειριστές, οι οποίοι εκπροσωπούν την εταιρία και υπογράφουν για λογαριασμό της θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία, εκτός αν η Γενική Συνέλευση διορίσει άλλον εκκαθαριστή με απόφαση που λαμβάνεται κατά τα ανωτέρω. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρία θεωρείται «εξακολουθούσα» και διατηρεί και την επωνυμία της, προσθέτοντας τις λέξεις «υπό εκκαθάριση».

4. Έργο του εκκαθαριστή είναι να τελειώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να εισπράξει τις απαιτήσεις της, να εξοφλήσει τα χρέη της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό της εκκαθάρισης, τον οποίο δημοσιεύει σύμφωνα με το νόμο. Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας αποδίδεται στους εταίρους κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο.

**Άρθρο 26**

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται στο καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του Νόμου 3190/1995, όπως

ισχύει σήμερα και οι αντίστοιχες διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Κατά δήλωση των ως άνω συμβαλλόμενων, σύμφωνα με τον Ν.1599/1986 η μόνιμη κατοικία του είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του συμβολαίου αυτού.

Προσαρτώνται στο παρόν: Για τον εκ των αφετέρου συμβαλλομένων Γεώργιο Τζίμα του Θεοδώρου και της Μαρίας το με αριθμό 9560989 παραστατικό είσπραξης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος από 28/12/2015 για την καταβολή των δικαιωμάτων του Ταμείου Νομικών για το παρόν (58,50) ευρώ και για την εκ των αφετέρου συμβαλλομένων Χριστίνα Μηλιώνη του Σπυρίδωνος και της Ελένης το με αριθμό 9560990 παραστατικό είσπραξης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος από 28/12/2015 για την καταβολή των δικαιωμάτων του Ταμείου Νομικών για το παρόν (11,70).

Υπέμνησα στους συμβαλλόμενους ότι οφείλουν στην ατομική δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους να περιλάβουν εισοδήματα εκ της τυχόν υπεραξίας των με το παρόν συμβόλαιο αποκτώμενων εταιρικών μεριδίων. Τέλος, εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και την υποχρέωσή τους για την καταχώριση της παρούσας πράξης μου στην αρμόδια υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.).

Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω, συντάχθηκε το παρόν σε

δέκα πέντε (15) φύλλα για το οποίο επικολλήθηκαν τέλη μεγαροσήμου (4,00) για το πρωτότυπο και (1,50) για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα της παρούσας και για δικαιώματα έκδοσης τριών (3) αντιγράφων, εισπράχθηκαν (353,20) ευρώ, εκ των οποίων καθαρή συμβολαιογραφική αμοιβή (322,01) ευρώ και δικαιώματα Ε.Τ.Α.Α. (Τ.Α.Ν. & Τ.Σ.) (31,19) ευρώ. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (353,20), εισπράχθηκε Φ.Π.Α. 23% (81,24) ευρώ. Επί της μικτής συμβολαιογραφικής αμοιβής παρακρατήθηκε φόρος 20%, ήτοι φόρος ποσού (70,64).

Το παρόν αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους ανωτέρω συμβαλλόμενους και βεβαιώθηκε ολόκληρο το περιεχόμενό του, υπογράφεται από αυτούς και εμένα τη Συμβολαιογράφο, όπως ο Νόμος ορίζει.

**ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**
Γεώργιος Παυλάκης
Γεώργιος Τζίμας
Χριστίνα Μηλιώνη

**Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**
(Τ.Σ.) ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΕΜΜ. ΑΝΤΩΝΙΟΥΔΑΚΗ
Ακριβές αντίγραφο
Αθήνα - Αυθημερόν
Η Συμβολαιογράφος

