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,27/01/2016
Αριθ.Πρωτ.: 362418

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία «**INFINITY SERVICES ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο «**INFINITY SERVICES REAL ESTATE Ε.Π.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ 00**9693101000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **06/01/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **544570**, η αρίθ 19400/ 07-12-2015 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθην'ων ΤΣΑΓΓΑΡΗ-ΒΑΛΒΗ ΜΑΡΙΑΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 01/11/2015 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 2 και αναριθμήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«**INFINITY SERVICES ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **00**9693101000.

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. INFINITY SERVICES REAL ESTATE Ε.Π.Ε.
   ΔΕΙΝΟΚΡΑΤΟΥΣ 83, ΑΘΗΝΑ

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

ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΓΓΑΡΗ-ΒΑΛΒΗ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΑΡΑΧΩΒΗΣ 23 • 10680 • ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 2107243072-6 • FAX: 2107250870
Α.Φ.Μ. 038021340 • ΔΟΥ: Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ 19.400

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «INFINITY SERVICES ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

****

Στην Αθήνα σήμερα στις επτά (7) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαπέντε (2015), ημέρα Δευτέρα, και στο γραφείο μου, σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΑΓΓΑΡΗ, σύζυγο Κωνσταντίνου Βάλβη, που εδρεύω στην Αθήνα και επί της οδού Αραχώβης αριθμός 23, παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο α) **Αντώνιος Σουλιώτης του Κωνσταντίνου** και της Μαρίας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1973, κάτοικος Μελισσίων Αττικής, οδός Αθηνάς αριθμός 22, κάτοχος του με αριθμό Χ 101727/19.8.2003 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Μαρκόπουλου, με αριθμό φορολογικού μητρώου 061407213 της Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, β) **Αθανάσιος Τζουμάκης του Χαρίλαου** και της Ασημίνας, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στη Δυτική Γερμανία το έτος 1978, κάτοικος Π. Ψυχικού Αττικής, οδός Διαδόχου Παύλου αριθμός 21, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 096154/31.8.2011 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Ψυχικού, με αριθμό φορολογικού μητρώου 069343902 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, και γ) **Νικόλαος Λεμονής του Εμμανουήλ** και της Νίκης, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1976, κάτοικος Αγίου Δημητρίου Αττικής, οδός Γρηγορίου Μοσχοπούλου αριθμός 7, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 514906/19.10.2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Αργυρούπολης, με αριθμό φορολογικού μητρώου 061860580 της Δ.Ο.Υ. Αργυρούπολης, οι οποίοι ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα : Ότι οι συμβαλλόμενοι στο παρόν Αντώνιος Σουλιώτης του Κωνσταντίνου,

Αθανάσιος Τζουμάκης του Χαρίλαου και Νικόλαος Λεμονής του Εμμανουήλ, τυγχάνουν μοναδικοί εταίροι της εδρεύουσας στο Δήμο Αθηναίων και επί της οδού Δεινοκράτους αριθμός 55, εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«INFINITY SERVICES ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και με τον διακριτικό τίτλο **«INFINITY SERVICES REAL ESTATE Ε.Π.Ε»**, με αριθμό φορολογικού μητρώου 997938654 της Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 9693101000, η οποία συστάθηκε νόμιμα δυνάμει του με αριθμό 17.489/9.11.2010 συμβολαίου μου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 20641 και Ειδικό 5960, και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 14125/14.12.2010 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, και η οποία εταιρεία κατά ρητή δήλωση των στο παρόν συμβαλλομένων δεν έχει λυθεί ή πτωχεύσει ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση.

Σήμερα με το συμβόλαιο αυτό οι άνω στο παρόν συμβαλλόμενοι Αντώνιος Σουλιώτης του Κωνσταντίνου, Αθανάσιος Τζουμάκης του Χαρίλαου και Νικόλαος Λεμονής του Εμμανουήλ ως κατέχοντες το εκατό τοις εκατό (100%) των εταιρικών μεριδίων και του εταιρικού κεφαλαίου της άνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «INFINITY SERVICES ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», κατόπιν της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της, που συνήλθε την 1.11.2015, επισυναπτόμενου στο παρόν επικυρωμένου φωτοτυπικού αντιγράφου του πρακτικού της, επαναλαμβάνουν και ενώπιόν μου τις αποφάσεις τους επί των κατωτέρω θεμάτων, ήτοι :

Α. Περί μεταφοράς έδρας της εταιρείας και αντίστοιχης τροποποίησης του σχετικού άρθρου -2- του εταιρικού καταστατικού και

Β. Περί κωδικοποίησης του εταιρικού καταστατικού και δηλώνουν τα εξής :

Α. Ότι προβαίνουν στη μεταφορά της έδρας της εταιρείας από την οδό Δεινοκράτους αριθμός 55, που είναι σήμερα, στην ίδια οδό Δεινοκράτους αριθμός 83 και Δημοχάρους και σε αντίστοιχη τροποποίηση του σχετικού άρθρου -2- του εταιρικού καταστατικού, το οποίο θα έχει ως εξής :

«Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, οδός Δεινοκράτους αριθμός 83 και Δημοχάρους, όπου η Εταιρεία ενάγεται για όλες γενικά τις διαφορές της. Οποιαδήποτε άλλη δωσιδικία απαγορεύεται.

2. Η ίδρυση γραφείων, υποκαταστημάτων, αντιπροσωπειών και πρακτορείων σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή της αλλοδαπής θα επιτρέπεται μετά από απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων. Η ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρείας στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου έξω από την έδρα της, υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο Ν.3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (εφεξής ο «Νόμος»)».

Β. Τέλος προβαίνουν στην κατά τον Νόμο προβλεπόμενη κωδικοποίηση του καταστατικού της, συμπεριλαμβανομένης σε αυτό και της άνω με το παρόν γενόμενης τροποποίησης, το οποίο κωδικοποιημένο καταστατικό θα έχει ως εξής :

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

"INFINITY SERVICES ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ "

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Διάρκεια

Άρθρο 1

Επωνυμία

Συνίσταται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "**INFINITY SERVICES ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**" και με διακριτικό τίτλο "**INFINITY SERVICES REAL ESTATE Ε.Π.Ε**".

Για τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της Εταιρείας θα αποτυπώνεται με την απόδοσή της στα αγγλικά και τον διακριτικό τίτλο "**INFINITY SERVICES REAL ESTATE L.T.D.**".

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, οδός Δεινοκράτους αριθμός 83 και Δημοχάρους, όπου η Εταιρεία ενάγεται για όλες γενικά τις διαφορές της. Οποιαδήποτε άλλη δωσιδικία απαγορεύεται.

2. Η ίδρυση γραφείων, υποκαταστημάτων, αντιπροσωπειών και πρακτορείων σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή της αλλοδαπής θα επιτρέπεται μετά από απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων. Η ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρείας στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου έξω από την έδρα της, υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο Ν.3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (εφεξής ο «Νόμος»).

Άρθρο 3

Σκοπός της Εταιρείας

Σκοπός της εταιρείας είναι :

(α) Η ανάπτυξη και διαχείριση (εκμετάλλευση) ακινήτων κάθε είδους, μορφής και κατηγορίας.

(β) Η ανέγερση, κατασκευή, μετατροπή και συντήρηση κτιρίων, οικοδομών,

καταστημάτων, γραφείων, κατοικιών και οποιωνδήποτε άλλων ακινήτων γενικών ή ειδικών σκοπών επί οικοπέδων που ανήκουν στην εταιρεία ή και σε τρίτους (με το σύστημα της αντιπαροχής ή με οποιοδήποτε άλλο σύστημα) και στη συνέχεια η εκμετάλλευση αυτών των κτιρίων ολικά ή μερικά (εκποιώντας μέρος αυτών για την εξασφάλιση του κόστους ανέγερσης), καθώς επίσης και η μίσθωση ακινήτων τρίτων και στη συνέχεια η περαιτέρω υπεκμίσθωση αυτών και γενικά η εκμετάλλευσή τους,

(γ) Η αγορά ακινήτων κάθε είδους και μορφής (οικόπεδα, αγροτεμάχια, εκτάσεις γης ή τμήματα αυτής, εντός ή εκτός σχεδίου πόλεων, αυτοτελή κτίσματα, οριζόντιες ιδιοκτησίες) και η τυχόν συνένωση ή κατάτμηση αυτών, με σκοπό είτε την απευθείας μεταπώληση αυτών είτε την ανέγερση οικοδομών για την μεταπώληση των επ' αυτών συσταθησόμενων οριζοντίων ιδιοκτησιών,

(δ) Η σύνταξη και εκπόνηση μελετών και σχεδίων, απαραιτήτων για την κατασκευή κτιρίων και άλλων εγκαταστάσεων, η σύνταξη και εκπόνηση μελετών για την πολεοδομική ανάπτυξη περιοχών ή/και την τουριστική αξιοποίησή τους, η σύνταξη και εκπόνηση μελετών και σχεδίων απαραιτήτων για την παρακολούθηση της κατασκευής των πιο πάνω έργων και της εκμετάλλευσής τους, η παροχή εν γένει συμβουλών ως επί των άνω αντικειμένων, καθώς και ο συντονισμός, παρακολούθηση και εκτέλεση των παραπάνω έργων,

(ε) Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου οργάνωσης, διοίκησης και εν γένει λειτουργίας σε κάθε είδους επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό (CONSULTING).

(στ) Η μεσολάβηση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 703-707 του Αστικού Κώδικα για τη σύναψη των αστικού δικαίου συμβάσεων πώλησης, ανταλλαγής, μίσθωσης ακινήτων, παραχώρηση ακινήτων προς οικοδόμηση με αντιπαροχή ή υπόδειξη ευκαιρίας για τη σύναψη τέτοιων συμβάσεων καθώς

και η διαμεσολάβηση υπηρεσιών Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (Leasing).

(ζ) Η παροχή υπηρεσιών έρευνας, διαμεσολάβησης, λογιστικής και νομικής υποστήριξης, οργάνωσης, διοίκησης, οικονομικής διαχείρισης, διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, διαχείρισης επιδοτούμενων προγραμμάτων και υπαγωγής επιχειρήσεων σε αναπτυξιακούς νόμους και κοινοτικά προγράμματα, διαφήμισης και προώθησης πωλήσεων, οργάνωσης και υποστήριξης κατασκευαστικών έργων, διαχείρισης, χρηματοδότησης και αποπληρωμής κατασκευών, διαχείρισης εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης αυτοαπασχολούμενων και επιχειρήσεων.

(η) Η παροχή υπηρεσιών οικονομικής διαχείρισης, λογιστικής και νομικής υποστήριξης, οργάνωσης και υποστήριξης κτιρίων γραφείων ή και κατοικιών.

(θ) Η σύναψη συμβάσεων με τράπεζες με σκοπό την πώληση τραπεζικών προϊόντων.

(ι) Η παροχή τεχνογνωσίας και υπηρεσιών στους προαναφερόμενους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας δια συνάψεως συμβάσεων αποκλειστικής συνεργασίας τύπου franchise, η εκτέλεση τεχνικών μελετών και η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών επί θεμάτων μάρκετινγκ, οργάνωσης, παραγωγής και ανάπτυξης, ομοειδών επιχειρήσεων, καθώς και η επιλογή και η διάθεση προσωπικού σε επιχειρήσεις με τις ως άνω δραστηριότητες.

(ια) Η απόκτηση από και παραχώρηση προς επιχειρήσεις παντός είδους αδειών χρήσης και εκμετάλλευσης επί δικαιωμάτων βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας, που αφορούν εμπορικά σήματα, σύμβολα ή τεχνογνωσία σχετιζόμενη με μέθοδο πώλησης, παραγωγής ή διανομής προϊόντων και εμπορευμάτων για κάθε εν γένει επιχείρηση.

(ιβ) Η εισαγωγή από το εξωτερικό και η εμπορία (αγορά – πώληση) στο εσωτερικό παντός είδους δομικών και αρχιτεκτονικών υλικών, επίπλων και φωτιστικών ειδών, εξαρτημάτων αυτών και συναφών υλικών, καθώς και ο σχεδιασμός, κατασκευή και συναρμολόγηση στην Ελλάδα των άνω ειδών ή

και εξαρτημάτων αυτών πάσης φύσεως.

(ιγ) Κάθε άλλη συναφής προς τις προαναφερόμενες με σκοπό το κέρδος εργασία.

Β. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

(α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, προς επιδίωξη των σκοπών της,

(β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο,

(γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε και

(δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Γ. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η Εταιρεία μπορεί επίσης:

(α) Να συμμετέχει, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με οποιαδήποτε νομική μορφή με άλλες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα, σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να υποβάλλει προσφορές για την ανάληψη εκτέλεσης έργων κάθε είδους και να εκτελεί γενικά κάθε συναφή εργασία.

(β) Να δανείζει, δανείζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια, καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα.

(γ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή με τις οποίες συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες.

(δ) Να αναπτύσσει και εμπορεύεται εμπορικά σήματα, άδειες, τεχνογνωσία (know-how) και άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την ημέρα της δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της περίληψης του παρόντος καταστατικού σύστασης και της καταχώρησής του στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης που τηρείται στο Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας.

Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της πιο πάνω διάρκειάς της με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν περισσότερο από το ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, αφού τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις.

Η απόφαση της Συνέλευσης για παράταση της διάρκειας της εταιρείας δεν είναι δεσμευτική για τους εταίρους που δεν θέλουν την παράταση, οι οποίοι θα μπορούν ελεύθερα να αποχωρήσουν από την εταιρεία. Σε αυτή την περίπτωση η εταιρεία συνεχίζεται από τους υπόλοιπους εταίρους με την ίδια επωνυμία, ενώ αυτοί που αποχωρούν λαμβάνουν την αξία της μερίδας συμμετοχής τους, η οποία σε περίπτωση διαφωνίας προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 5

Εταιρικό Κεφάλαιο

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των ευρώ είκοσι μία χιλιάδες εκατόν πενήντα (21.150) και διαιρείται σε επτακόσια πέντε (705) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα από αυτά, η κάλυψη των οποίων και η καταβολή του κεφαλαίου έγινε ως εξής :

1) Ο εταίρος **Αντώνιος Σουλιώτης του Κωνσταντίνου** κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας ευρώ επτά χιλιάδες πενήντα (7.050) και συμμετέχει στην

εταιρεία με διακόσια τριάντα πέντε (235) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα από αυτά,

2) Ο εταίρος **Αθανάσιος Τζουμάκης του Χαρίλαου** κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας ευρώ επτά χιλιάδες πενήντα (7.050) και συμμετέχει στην εταιρεία με διακόσια τριάντα πέντε (235) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα από αυτά,

3) Ο εταίρος **Νικόλαος Λεμονής του Εμμανουήλ** κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας ευρώ επτά χιλιάδες πενήντα (7.050) και συμμετέχει στην εταιρεία με διακόσια τριάντα πέντε (235) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα από αυτά

Ο καθένας από τους παραπάνω εταίρους συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής, ώστε το εταιρικό κεφάλαιο εκπροσωπείται από τρεις (3) μερίδες συμμετοχής.

Οι ιδρυτές της Εταιρείας δήλωσαν ότι το σύνολο του κεφαλαίου της Εταιρείας καταβλήθηκε σήμερα εξ ολοκλήρου στο ταμείο της εταιρείας σε μετρητά χρήματα.

2. α) Η συμμετοχή κάθε εταίρου στα κέρδη και τις ζημιές της εταιρίας ορίζεται ανάλογη με τα εταιρικά μερίδια.

β) Η απόδειξη συμμετοχής στο κεφάλαιο από καθένα από τους εταίρους βεβαιώνεται με την υπογραφή του παρόντος και σύμφωνα με το Νόμο 3190/1955.

γ) Οι εταίροι δεν έχουν καμία ευθύνη πέρα από το ποσό που ο καθένας τους κατέβαλε ή και θα καταβάλει στο μέλλον σαν μερίδα συμμετοχής (εισφορά) εκτός από την περίπτωση του άρθρου 7 του Ν. 3190/1955 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 του Π.Δ 419/1986.

Άρθρο 6

Ευθύνη Εταίρων/Κατάσχεση των Εταιρικών Μεριδίων

1. Η ευθύνη καθενός Εταίρου περιορίζεται μέχρι την αξία της συμμετοχής του

στο κεφάλαιο της Εταιρείας.

2. Κάθε εταιρικό μερίδιο υπόκειται σε κατάσχεση μόνο κατόπιν άδειας του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπουν οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 30 του Νόμου 3190/1955 και τα άρθρα 1022 έως 1033 Κ.Πολ.Δ.

Άρθρο 7

Μεταβίβαση Εταιρικών Μεριδίων

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε μεταβίβαση καθώς και οποιαδήποτε ενεχυρίαση ή άλλη επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων με πράξη εν ζωή δεν επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων.

Η Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή προς την Εταιρεία αίτησης από τον ενδιαφερόμενο να εκποιήσει το ή τα εταιρικά του μερίδια. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με τη συνήθη απαρτία της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του παρόντος και δεν απαιτείται να είναι αιτιολογημένη.

2. Εάν παρασχεθεί από την Συνέλευση η άδεια μεταβίβασης κατά τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, θα προτιμώνται, με ίσους όρους, για την απόκτηση των μεταβιβαζομένων εταιρικών μεριδίων, οι υπόλοιποι εταίροι κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

Οι Εταίροι που αποφασίσουν να μην ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης υποχρεούνται να ενημερώσουν γραπτώς τη Συνέλευση των Εταίρων σχετικά με την πρόθεση τους να μην ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης.

Σε περίπτωση που κατά την προηγούμενη άδεια, κανένας εταίρος δεν ενδιαφέρεται να αγοράσει τα εκποιούμενα εταιρικά μερίδα και ο εταίρος που τα πωλεί επιθυμεί να τα διαθέσει σε τρίτον, τότε επιτρέπεται να διαθέσει το σύνολο των εταιρικών του μεριδίων προς έναν μόνο αγοραστή, εκτός εάν η Συνέλευση των Εταίρων αποφασίσει διαφορετικά.

3. Στις περιπτώσεις που είναι ή καταστεί υποχρεωτική από το Νόμο ή από τελεσίδικη δικαστική απόφαση η μεταβίβαση ενός ή περισσοτέρων εταιρικών μεριδίων είτε εν ζωή είτε αιτία θανάτου, το ή τα εταιρικά αυτά μερίδια θα εξαγοράζονται από πρόσωπο ή πρόσωπα που θα υποδεικνύονται από την Εταιρεία με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, η οποία θα λαμβάνεται κατά την συνήθη πλειοψηφία.

Το δικαίωμα τούτο πρέπει να ασκηθεί από τα πρόσωπα που θα υποδειχθούν κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο με έγγραφη δήλωσή τους προς την Εταιρεία εντός μηνός από την εγγραφή της αιτία θανάτου μεταβίβασης στο Βιβλίο των Εταίρων ή της κοινοποίησης στην Εταιρεία της σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

Αν το δικαίωμα αυτό ασκήσουν περισσότεροι εταίροι, ο καθένας απ' αυτούς θα αποκτήσει όσα εταιρικά μερίδια αντιστοιχούν στην αναλογία της συμμετοχής του στην Εταιρεία.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει διαφωνία ως προς την αξία των εταιρικών μεριδίων, συμφωνείται ρητά ότι δεν απαιτείται ο προσδιορισμός της με δικαστική απόφαση.

4. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων πραγματοποιείται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο των συμβαλλομένων, το επάγγελμά τους, τη διεύθυνση της κατοικίας ή της έδρας τους και την εθνικότητα του συμβαλλομένου που αποκτά το μερίδιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

<u>Οργάνωση και Διοίκηση της Εταιρείας</u>

Άρθρο 8

Συνέλευση των Εταίρων

1. Η Συνέλευση των Εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δύναται να αποφασίζει για όλες τις υποθέσεις της Εταιρείας και οι αποφάσεις

της δεσμεύουν την Εταιρεία.

2. Η Συνέλευση των Εταίρων είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει για:

(α) Τις τροποποιήσεις του παρόντος Καταστατικού.

(β) Τον διορισμό, την ανάκληση, τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών και την αμοιβή του η των διαχειριστών καθώς και την απαλλαγή του(ς) από κάθε ευθύνη.

(γ) Την έγκριση του Ισολογισμού και των άλλων οικονομικών καταστάσεων και τη διάθεση των ετήσιων κερδών.

(δ) Την έγερση αγωγών κατά του(των) Διαχειριστή(ών), κατά των εταίρων και κατά των στελεχών της Εταιρείας για αξιώσεις της Εταιρείας κατ' αυτών, που προέρχονται από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή λειτουργία της Εταιρείας.

(ε) Την παράταση η τη μείωση της διάρκειας της Εταιρείας, τη συγχώνευση ή/και την λύση της και το διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών, την μετατροπή της Εταιρείας σε Α.Ε. και

(στ) Κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Νόμο, όπως εκάστοτε ισχύει και στο παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 9

Σύγκληση της Συνέλευσης των Εταίρων

1. Η Συνέλευση των Εταίρων συγκαλείται από τον Διαχειριστή ή σε περίπτωση περισσοτέρων Διαχειριστών από όλους τους Διαχειριστές. Οι Διαχειριστές είναι υποχρεωμένοι να συγκαλούν στην έδρα της εταιρείας την Τακτική Συνέλευση των Εταίρων τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με αίτησή τους προς τον διαχειριστή στην οποία πρέπει να αναφέρονται και να προσδιορίζονται τα θέματα προς συζήτηση, οπότε ο

διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει αυτήν μέσα σε είκοσι (20) ημέρες.

2. Σε περίπτωση που ο Διαχειριστής δεν συγκαλέσει τη Συνέλευση των Εταίρων σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, οποιοσδήποτε εταίρος δικαιούται να το πράξει σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, οπότε η μεν Τακτική Συνέλευση συγκαλείται από οποιονδήποτε εταίρο, η δε Έκτακτη από αυτούς τους εταίρους που ζήτησαν τη σύγκλησή της κατόπιν αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, έπειτα από αίτηση των ενδιαφερομένων.

3. Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση της Συνέλευσης των Εταίρων θα ενεργούνται εγγράφως και θα αποστέλλονται στους Εταίρους στη διεύθυνση που είναι σημειωμένη στο Βιβλίο των Εταίρων οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της Συνέλευσης. Η πρόσκληση θα πρέπει να αναγράφει την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο της Συνέλευσης, καθώς και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Άρθρο 10

Αυτόκλητη Συνέλευση

Εφόσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι, η Συνέλευση των Εταίρων μπορεί να συγκληθεί χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων που αναγράφονται στο άρθρο 9 ανωτέρω. Η Συνέλευση αποφασίζει μόνο για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Μπορεί όμως να αποφασίζει και για κάθε άλλο θέμα της αρμοδιότητάς της εφόσον είναι παρόντες όλοι οι εταίροι και κανείς τους δεν έχει αντίρρηση.

Άρθρο 11

Δικαίωμα Ψήφου - Λήψη Αποφάσεων

1. Κάθε εταίρος έχει τόσες ψήφους όσες και ο αριθμός των Εταιρικών Μεριδίων που κατέχει. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από έναν Εταίρο σε περίπτωση που πρέπει να ληφθεί απόφαση σχετικά με την

απαλλαγή του από κάθε ευθύνη η την έγερση αγωγής εναντίον του, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8.2 (δ) του παρόντος.

2. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των Εταίρων λαμβάνονται με πλειοψηφία πλέον του ημίσεως (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν πλέον του ημίσεως (1/2) του κεφαλαίου της Εταιρείας.

3. Αυξημένη πλειοψηφία ή και συναίνεση όλων των Εταίρων απαιτείται μόνο στις κατωτέρω περιπτώσεις ή όπου ορίζει ο Νόμος.

(α) Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας δύναται να γίνει μόνο με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

(β) Εξαιρετικά, οι αποφάσεις της Συνέλευσης των Εταίρων που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των Εταίρων, στην αύξηση της ευθύνης τους ή στη μείωση των δικαιωμάτων που έχουν αυτοί βάσει του παρόντος Καταστατικού και του Νόμου, λαμβάνονται με συναίνεση όλων των Εταίρων.

Άρθρο 12

Αντιπροσώπευση στη Συνέλευση των Εταίρων

1. Κάθε εταίρος μπορεί να εκπροσωπείται στις Συνελεύσεις των Εταίρων από κάποιον άλλο εταίρο ή από τρίτο πρόσωπο. Οι αντιπρόσωποι των εταίρων διορίζονται με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση που κατατίθεται στη Συνέλευση.

2. Ο αντιπρόσωπος μπορεί να αντιπροσωπεύει συγχρόνως περισσότερους από έναν εταίρους. Ο αντιπρόσωπος υποκαθιστά αυτόν που αντιπροσωπεύει σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του και για όλα τα μερίδιά του και ψηφίζει αδιαίρετα με όλα τα εταιρικά μερίδια που ανήκουν σε αυτόν που αντιπροσωπεύει.

Άρθρο 13

Οργάνωση της Συνέλευσης των Εταίρων

Η Συνέλευση εκλέγει με απλή πλειοψηφία των παρισταμένων εταίρων τον Πρόεδρο και τον εταίρο που ασκεί χρέη γραμματέα. Ο Πρόεδρος διευθύνει τη συνεδρίαση και μεριμνά για την κανονική διεξαγωγή γων εργασιών της συνέλευσης και την τήρηση και την εφαρμογή των διατυπώσεων του νόμου και του καταστατικού κατά τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται στη συνέλευση των εταίρων καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων που τηρείται υποχρεωτικά από τον ή τους διαχειριστές και στο οποίο καταχωρούνται επίσης τα ονόματα των εταίρων που παρίστανται στη συνεδρίαση και τα εταιρικά μερίδια που εκπροσωπεί ο καθένας τους. Τα πρακτικά της Συνέλευσης των Εταίρων υπογράφονται από όλους τους εταίρους η από τους αντιπροσώπους τους που παρέστησαν και συμμετείχαν στη συνεδρίαση. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα να ζητήσει να καταχωρηθεί η γνώμη του στο Βιβλίο Πρακτικών της Συνέλευσης, δεν έχει όμως το δικαίωμα, ακόμα και αν διαφωνεί με την απόφαση που ελήφθη να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών και γι αυτό μία τέτοια άρνηση συνιστά σπουδαίο λόγο για τον αποκλεισμό του από την Εταρεία κατά το άρθρο 33 παρ.4 του Νόμου.

Αρθρο 14

Προσβολή των αποφάσεων της Συνέλευσης των Εταίρων

Ο Διαχειριστής ή και οποιοσδήποτε από τους εταίρους έχουν το δικαίωμα να προσβάλουν την εγκυρότητα των αποφάσεων της Συνέλευσης των Εταίρων εντός τριών (3) μηνών από τη λήψη τους, με αίτησή τους κατά της Εταιρείας ενώπιον του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας. Η προσβολή αυτή μπορεί να γίνει μόνο στην περίπτωση όπου οι αποφάσεις λήφθηκαν κατά παράβαση του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, όπως ορίζεται ειδικότερα στο άρθρο 15 του Νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας

Άρθρο 15

Διαχείριση και Εκπροσώπηση

1. Η διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρείας διεξάγεται από έναν ή περισσότερους Διαχειριστές. Ο Διαχειριστής θα εκπροσωπεί την Εταιρεία και θα ενεργεί στο όνομα αυτής οποιαδήποτε πράξη διαχείρισης που αφορά ή συντελεί στην εκπλήρωση του σκοπού της Εταιρείας.

2. Για την περίοδο που ξεκινά από τη σύσταση της Εταιρείας και μέχρι την ανάκλησή τους από τη Συνέλευση των εταίρων, η Εταιρεία θα διοικείται από τους α) **Αντώνιο Σουλιώτη του Κωνσταντίνου** και της Μαρίας, επιχειρηματία, κάτοικο Μελισσίων Αττικής, οδός Αθηνάς αριθμός 22, κάτοχο του με αριθμό Χ 101727/19.8.2003 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Μαρκόπουλου, με αριθμό φορολογικού μητρώου 061407213 της Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, β) **Αθανάσιο Τζουμάκη του Χαρίλαου** και της Ασημίνας, οικονομολόγο, κάτοικο Π. Ψυχικού Αττικής, οδός Διαδόχου Παύλου αριθμός 21, κάτοχο του με αριθμό Ρ 618110/20.5.1994 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Ψυχικού, με αριθμό φορολογικού μητρώου 069343902 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού και γ) **Νικόλαο Λεμονή του Εμμανουήλ** και της Νίκης, επιχειρηματία, κάτοικο Αργυρούπολης Αττικής, οδός Κύπρου αριθμός 62Γ, κάτοχο του με αριθμό ΑΒ 514906/19.10.2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Αργυρούπολης, με αριθμό φορολογικού μητρώου 061860580 της Δ.Ο.Υ. Αργυρούπολης, οι οποίοι, με την επιφύλαξη των αναφερομένων στην επόμενη παράγραφο, ενεργώντας από κοινού ή/και χωριστά ο καθένας, με μόνη την υπογραφή τους υπό την εταιρική επωνυμία, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων σε όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές της και προβαίνουν σε κάθε πράξη διαχείρισης και

διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης, εξαιρουμένων των αποφάσεων που κατά τις διατάξεις του Νόμου υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Συνέλευσης των Εταίρων.

3. Εξαιρετικά για τις ακόλουθες ενέργειες απαιτείται για τη δέσμευση της Εταιρείας η κοινή υπογραφή και των τριών διαχειριστών της εταιρείας, ήτοι :

(α) Τη χορήγηση ή λήψη δανείων προς και από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ανεξαρτήτως ποσού.

(β) Την παροχή από την Εταιρεία πάσης φύσεως εγγυήσεων.

(γ) Την ενεχυρίαση ή υποθήκευση και εν γένει επιβάρυνση με οιαδήποτε μορφή περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

(δ) Την απόκτηση, με οποιονδήποτε τρόπο, από την Εταιρεία οιουδήποτε παγίου περιουσιακού στοιχείου, η αξία του οποίου υπερβαίνει το ποσό των ευρώ πέντε χιλιάδων (5.000),

(ε) την πώληση, μεταβίβαση ή με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας, η αξία του οποίου υπερβαίνει το ποσό των των ευρώ πέντε χιλιάδων (5.000).

Επίσης απαιτείται η κοινή υπογραφή δύο από τους τρεις διαχειριστές για τις ακόλουθες ενέργειες, ήτοι :

α) Για ανάληψη από τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας ποσού πάνω από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ και

β) για έκδοση ή οπισθογράφηση επιταγών ποσού άνω των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και για έκδοση μπλοκ επιταγών από λογαριασμό της εταιρείας.

4. Οι Διαχειριστές δύνανται να εκχωρήσουν σε κάποιο άλλο πρόσωπο (είτε εταίρο είτε τρίτο πρόσωπο) όλες η μέρος των εξουσιών τους με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου κατόπιν σχετικής απόφασης της Συνέλευσης των Εταίρων που να επιτρέπει την εκχώρηση αυτή.

Άρθρο 16

Εξουσίες του Διαχειριστή

1. Κάθε Διαχειριστής:

(α) εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, στα πλαίσια του σκοπού της εταιρείας σε όλες τις συναλλαγές αυτής με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή διεθνείς οργανισμούς και ενώπιον οποιασδήποτε Δημόσιας, Δημοτικής και Κοινοτικής Αρχής, οποιασδήποτε Τράπεζας ή άλλου Πιστωτικού ή Χρηματοδοτικού Οργανισμού, Επιμελητηρίου και Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης ή Οργανισμού και κάθε Δικαστηρίου, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένου του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας,

(β) διαχειρίζεται και διευθύνει όλες τις υποθέσεις της Εταιρείας, εκτός από εκείνες, οι οποίες σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό, ανήκουν στην αρμοδιότητα της Συνέλευσης των Εταίρων,

(γ) καταθέτει αγωγές και εκτελεί και φέρει εις πέρας όλες τις σχετικές ενέργειες και πράξεις που κρίνει σωστές και απαραίτητες για την προστασία των συμφερόντων της Εταιρείας,

(δ) αγοράζει και πωλεί εμπορεύματα, εξοπλισμό και προμήθειες παντός είδους,

(ε) δέχεται και μεταβιβάζει, με οποιουσδήποτε όρους τυχόν αποφασίσει, επιταγές, φορτωτικές, υποσχετικές, αποδείξεις ή άλλα αξιόγραφα και απαιτήσεις κατά τρίτων,

(ζ) εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές,

(η) εισπράττει και παραλαμβάνει χρήματα,

(θ) υπογράφει συμβάσεις και συμφωνητικά οποιουδήποτε είδους με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων αγοράς ακινήτων και χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) ακινήτων, καθορίζοντας ελεύθερα και κατά τη κρίση του τους όρους κάθε σύμβασης (τίμημα, επιτόκια,

διάρκεια, προϋποθέσεις, εγγυήσεις κ.λ.π.)

(ι) προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της Εταιρείας και καθορίζει τις αμοιβές του,

(ια) διορίζει υπαλλήλους της Εταιρείας ως γενικούς ή ειδικούς εκπροσώπους της Εταιρείας και τους παρέχει γενική και ειδική πληρεξουσιότητα,

(ιβ) διορίζει νομικούς συμβούλους της Εταιρείας και τους παρέχει γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα,

(ιγ) εκδίδει εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης,

(ιδ) ανοίγει, κινεί και διατηρεί τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας,

(ιε) εκχωρεί και μεταβιβάζει απαιτήσεις της Εταιρείας ή μισθώματα και υπομισθώματα ακινήτων για εξασφάλιση υποχρεώσεων της Εταιρείας από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing),

(ιστ) υπογράφει δανειακές συμβάσεις με τράπεζες ή άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς καθορίζοντας ελεύθερα και κατά την κρίση του τους όρους της σχετικής σύμβασης (διάρκεια, επιτόκιο, τοκοχρεωλυτικές δόσεις, εγγυήσεις κ.λ.π.),

(ιζ) αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας ακίνητα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και συναινεί ενώπιον δικαστηρίων στην εγγραφή προσημείωσης υποθήκης επί ακινήτων της εταιρείας για εξασφάλιση Τραπεζικών Πιστώσεων.

2. Η ανωτέρω απαρίθμηση των εξουσιών του Διαχειριστή είναι απλά ενδεικτική, δεδομένου ότι επί τη βάσει του Νόμου και του παρόντος Καταστατικού, ο Διαχειριστής έχει δικαίωμα να ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας για όλα τα λειτουργικά και διοικητικά θέματα που εμπίπτουν στο σκοπό αυτής.

3. Ο διορισμός του Διαχειριστή δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε από την Συνέλευση των Εταίρων, υπό τη προϋπόθεση ότι θα διορίζεται ταυτόχρονα νέος Διαχειριστής σε αντικατάσταση του Διαχειριστή, ο διορισμός του οποίου

ανακλήθηκε.

4. Ο Διαχειριστής θα λαμβάνει γνώση όλων των πληροφοριών και των εγγράφων που αφορούν την Εταιρεία και τις εργασίες της και θα διατηρεί το γραφείο του στην έδρα της Εταιρείας, μπορεί δε να λαμβάνει τις αποφάσεις και ν' ασκεί τις αρμοδιότητές τους εκεί ή και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος αυτός αποφασίσει.

Άρθρο 17

Τήρηση Υποχρεωτικών Βιβλίων

Ο Διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στην Ελληνική γλώσσα, τα εξής βιβλία, εκτός τυχόν άλλων επιβαλλομένων από άλλους νόμους, δεόντως θεωρημένα από τις αρμόδιες Φορολογικές Αρχές :

α) Το Βιβλίο Εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα και το επώνυμο, η ιθαγένεια, η διεύθυνση και τα εταιρικά μερίδια κάθε Εταίρου καθώς και οι τυχόν μεταβολές στα στοιχεία αυτά.

β) Το Βιβλίο Πρακτικών των Συνελεύσεων των Εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τις Συνελεύσεις των Εταίρων, υπογεγραμμένα από τους Εταίρους η τους εκπροσώπους τους που παρίσταντο στη Συνέλευση, από τον Πρόεδρο και το γραμματέα της Συνέλευσης.

γ) Το Βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης, στο οποίο καταχωρούνται όλες οι αποφάσεις του η των Διαχειριστών.

Άρθρο 18

Εταιρική Χρήση Ισολογισμός

1. Η Εταιρική Χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους. Εξαιρετικά η πρώτη χρήση αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης της σύστασης της Εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2011.

2. Στο τέλος κάθε Εταιρικής Χρήσης ο Διαχειριστής θα συντάσσει απογραφή

όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της Εταιρείας με λεπτομερή περιγραφή αυτών. Με βάση την απογραφή αυτή θα καταρτίζονται από τον Διαχειριστή οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας.

3. Για την σύνταξη των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43γ του Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και οι σχετικές διατάξεις της φορολογικής και λοιπής νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά, με τις οποίες καθορίζονται τα των αποσβέσεων ενεργητικών στοιχείων και τα της σύνταξης απογραφής.

4. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του Διαχειριστή, που απευθύνεται στη Συνέλευση των Εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του Διαχειριστή και των Ελεγκτών (εφόσον υφίστανται) της Εταιρείας, υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή Διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται από το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955. Η καταχώριση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8 του Νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 19

Αποθεματικό Κεφάλαιο

1.<u>Τακτικό:</u> Το εκάστοτε προβλεπόμενο από το Νόμο ελάχιστο ποσοστό των ετήσιων καθαρών κερδών αφαιρείται ετησίως για το σχηματισμό του

Τακτικού Αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει στο ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Έκτακτο: Μέρος από το υπόλοιπο των ετήσιων καθαρών κερδών, μπορεί να διατίθεται για σχηματισμό Έκτακτου Αποθεματικού μετά από απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Εταίρων

Άρθρο 20

Εταιρικά Μερίδια

1. Τα Εταιρικά Μερίδια των Εταίρων, αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής τους στην Εταιρεία.

2. Μόνο για ολόκληρη την μερίδα συμμετοχής του Εταίρου μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την Εταιρεία, το οποίο αποτελεί απλώς απόδειξη για την εταιρική ιδιότητα του Εταίρου. Στο έγγραφο αυτό πρέπει με κεφαλαία στοιχεία να αναγράφεται η φράση: ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ.

Άρθρο 21

Εταιρικά Μερίδια που ανήκουν σε περισσότερους.

Τα εταιρικά μερίδια είναι αδιαίρετα. Οι συνδικαιούχοι ενός ή περισσοτέρων εταιρικών μεριδίων ως προς την άσκηση των δικαιωμάτων τους θεωρούνται σαν ένας εταίρος και υποχρεούνται να διορίσουν έναν μόνο εκπρόσωπο. Σε περίπτωση που δεν υποδειχθεί εκπρόσωπός τους τότε όλες οι ανακοινώσεις που γίνονται σε ένα από τους συνδικαιούχους θεωρούνται ότι έγιναν σε όλους. Κάθε ένας από τους συνδικαιούχους ευθύνεται εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις απέναντι στην Εταιρεία.

Άρθρο 22

Διανομή Κερδών

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν κατά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης μετά την αφαίρεση από τα έσοδα των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους και νόμιμης κράτησης.

2. Κατά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης το εκάστοτε προβλεπόμενο από το νόμο ελάχιστο ποσοστό των καθαρών κερδών αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει στο ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Εάν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, το αποθεματικό εξακολουθεί να σχηματίζεται μέχρι να καλυφθεί το ανωτέρω ποσοστό.

3. Ο τρόπος και το ποσό των κερδών που θα διανεμηθούν καθορίζεται κάθε φορά από την Συνέλευση των Εταίρων.

Άρθρο 23

Δάνεια προς την εταιρεία από τους εταίρους

Οι εταίροι μπορούν να χορηγούν στην εταιρία έντοκα η άτοκα δάνεια αλλά χωρίς εμπράγματη εξασφάλιση σε αγαθά της εταιρικής περιουσίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Λύση και Εκκαθάριση

Άρθρο 24

Λύση

1. Η Εταιρεία λύεται :

(α) στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό,

(β) με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων που λαμβάνεται με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία.

(γ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε πτώχευση με δικαστική απόφαση,

(δ) με τη λήξη του συμφωνημένου χρόνου διάρκειάς της και εφόσον δεν έγινε παράτασή της πριν από τη λήξη.

(ε) με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο κατόπιν αίτησης ενός ή περισσοτέρων εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

2. Η Εταιρεία δεν λύεται σε περίπτωση απαγόρευσης ή πτώχευσης κάποιου Εταίρου.

3. Η λύση της Εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Άρθρου 8 του Νόμου.

Άρθρο 25

Εκκαθάριση

1. Η Εταιρεία τίθεται υπό εκκαθάριση σε περίπτωση που λυθεί για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση που θα κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης με δικαστική απόφαση. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και της διανομής της περιουσίας, η Εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υφίσταται, διατηρεί δε την επωνυμία της, στην οποία όμως προστίθενται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση".

2. Η εκκαθάριση ενεργείται από τον η τους διαχειριστές της εταιρίας, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η Συνέλευση των εταίρων, στους οποίους χορηγείται η εξουσία να προσλαμβάνουν το κατάλληλο για τις εγασίες της εκκαθάρισης προσωπικό, εφαρμοζομένων αναλόγως και επί εκκαθαρίσεως των διατάξεων του Νόμου καθώς και των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού.

3. Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό.

4. Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν νόμιμα την Εταιρεία και υποχρεούνται να περατώσουν το συντομότερο δυνατό τις εκκρεμείς υποθέσεις της, να εξοφλήσουν τα χρέη της, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να ρευστοποιήσουν την εταιρική περιουσία, εκτός αν συμφωνήσουν οι εταίροι για αυτούσια διανομή του απομένοντος ενεργητικού.

5. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό

Ισολογισμό τον οποίο δημοσιεύουν σύμφωνα με το Νόμο και διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Αποκλεισμός και έξοδος Εταίρου

Άρθρο 26

Ο Εταίρος μπορεί να αποκλεισθεί από την Εταιρεία μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του Νόμου.

Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει από την εταιρεία εξαιτίας σπουδαίου λόγου, μετά από απόφαση του δικαστηρίου με την οποία προσδιορίζεται και η αξία της συμμετοχής της εταιρικής μερίδας του στο εταιρικό κεφάλαιο κατ΄ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 33 του Νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 27

1. Οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μαζί με ολόκληρο το κείμενο αυτού όπως τροποποιήθηκε πρέπει να δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.

2. 'Ολοι οι εταίροι οπουδήποτε και αν κατοικούν ή διαμένουν, λογίζεται για τις σχέσεις τους με την εταιρία, ότι έχουν την μόνιμη κατοικία τους στην έδρα της Εταιρείας, υπόκεινται δε στους ελληνικούς νόμους και την δωσιδικία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Άρθρο 28

Για οποιοδήποτε θέμα που δεν προβλέπεται ειδικώς στο παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 419/1986 και ισχύει σήμερα, συμπληρωματικώς δε οι διατάξεις του Νόμου 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και γενικώς οι διατάξεις περί εταιριών της ισχύουσας νομοθεσίας.

Τέλος οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν, ότι παραιτούνται ρητά κι ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα τους και από κάθε αγωγή και ένσταση τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος καταστατικού, γι' οποιοδήποτε λόγο και αιτία, τυπικό ή ουσιαστικό, και ειδικότερα για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

(1) Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1599/1986 ότι η μόνιμη κατοικία του είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος.

(2) Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους, τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και την υποχρέωση τους σύμφωνα με αυτές για την καταχώρηση της εταιρικής συμβάσεως στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του οικείου Επιμελητηρίου της έδρας της εταιρείας.

Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό, που γράφτηκε σε δεκατέσσερα (14) φύλλα και για το οποίο θα εισπράξω τέλη και δικαιώματά μου με δύο (2) αντίγραφα ευρώ

εκ των οποίων καθαρή αμοιβή ευρώ

και δικαιώματα υπέρ Ε.Τ.Α.Α. (Τ.ΑΝ. & Τ.Σ) ευρώ

επί δε των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ

επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 0,50 ευρώ για το πρωτότυπο και 1,00 ευρώ για τα αντίγραφα, και το οποίο διαβάστηκε στους συμβαλλόμενους, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενο και το υπέγραψαν αυτοί, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΟΥΜΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΜΟΝΗΣ

(Τ.Σ.) Μαρία Π.Τσαγγάρη

Ακριβές αντίγραφο. Αθήνα αυθημερόν.

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ