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

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

Αθήνα,19/11/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3852958

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ACTION LINE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ACTION LINE Μ.Ε.Π.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **121820101000**.

Την **19/11/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5644072**, η υπ. αριθ. **133 - 11/11/2025** Πράξη της Συμβολαιογράφου **ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **11/11/2025** απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα **1, 2, 15** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την νέα επωνυμία **«ACTION LINE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** , το διακριτικό τίτλο **ACTION LINE Μ.Ε.Π.Ε**. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **121820101000.**

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

ΜΑΡΙΑ ΤΡΕΖΟΥ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 56, ΑΘΗΝΑ 10678
ΤΗΛ: 210 3605807
ΑΦΜ: 075497587 – ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ: 133

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ACTION LINE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

Αριθμ. Γ.Ε.ΜΗ. 121820101000

-//-

Στην Αθήνα σήμερα στις ένδεκα (11) του μηνός Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι πέντε (2025), ημέρα Τρίτη, στο γραφείο μου που ευρίσκεται στον έκτο (ΣΤ') όροφο της πολυκατοικίας επί της οδού Πανεπιστημίου, αριθμός 56, και Εμμ. Μπενάκη, σε εμένα τη **Συμβολαιογράφο Αθηνών** και κάτοικο Φιλοθέης Αττικής **ΜΑΡΙΑ ΤΡΕΖΟΥ** του Κωνσταντίνου και της Ευαγγελίας (ΑΦΜ 075497587 - ΚΕΦΟΔΕ Αττικής), εμφανίσθηκε η μη εξαιρούμενη από τον Νόμο κα **ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΟΥΔΟΥΡΗ του Στρατή και της**

Ιωάννας, ελεύθερη επαγγελματίας, που γεννήθηκε στις 29.06.1961 στη Δράμα, κάτοικος Αθηνών, οδός Δημοκρίτου, αριθμός 8, κάτοχος του με αριθμό Α00613731/14.06.2024 δελτίου ταυτότητας εκδόσεως του Τ.Α. Συντάγματος, (Α.Φ.Μ. 025461620 - ΚΕΦΟΔΕ Αττικής), η οποία ενεργεί στο παρόν με την ιδιότητα της ως νομίμου εκπροσώπου και διαχειρίστριας της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ACTION LINE (ΑΞΙΟΝ ΛΑΙΝ) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ACTION LINE (ΑΞΙΟΝ ΛΑΙΝ) Μ.Ε.Π.Ε».

Η ως άνω εμφανισθείσα ζήτησε να συνταχτεί η πράξη αυτή, με την οποία δήλωσε τα εξής:

Ότι τυγχάνει μόνη και αποκλειστική εταίρος της άνω **εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ACTION LINE (ΑΞΙΟΝ ΛΑΙΝ) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο «**ACTION LINE (ΑΞΙΟΝ ΛΑΙΝ) Μ.Ε.Π.Ε»**, η οποία εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων, της Περιφερειακής Ενότητας

Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, και επί της οδού Λυκαβηττού, αριθμός 10, με αριθμό μητρώου Γ.Ε.Μ.Η. 121820101000 και αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 997586472 του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής (πρώην Δ΄ Αθηνών).

Η ως άνω εταιρεία είχε συσταθεί νόμιμα, μεταξύ της στο παρόν εμφανισθείσας, Δέσποινας Βουδούρη του Στρατή και της Ιωάννας, και των Βύρωνα Νικολόπουλου του Βασιλείου και της Άννας και Βασιλείου Νικολόπουλου του Γρηγορίου και της Βασιλικής, ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ACTION LINE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και με τον διακριτικό τίτλο «ACTION LINE Ε.Π.Ε» με έδρα τον Δήμο Αθηναίων, με Α.Φ.Μ. 997586472, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής (Δ΄ Αθηνών) **δυνάμει της υπ' αριθμ. 40.137/14.03.2011 πράξης τη Συμβολαιογράφου Αθηνών Μελπομένης Μπαρλαμά**, που καταχωρίστηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με Γενικό αριθμό 5919/2011 και Ειδικό αριθμό 1663 της 01.04.2011, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 1665/01.04.2011 φύλλο της εφημερίδας της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.), τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., φωτοαντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου.

Το καταστατικό της εταιρίας τροποποιήθηκε εν συνεχεία και κωδικοποιήθηκε ως εξής:

i) **<u>Με την υπ' αριθμ. 42.022/14.02.2012 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μελπομένης Μπαρλαμά</u>**, που καταχωρίστηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με Γενικό αριθμό 3179/2012 και Ειδικό αριθμό 1026, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 1457/28.02.2012 φύλλο της εφημερίδας της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.), τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε, φωτοαντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου.

ii) **<u>Με την υπ' αριθμ. 43.854/04.07.2013 πράξη της ιδίας ως άνω συμβολαιογράφου Αθηνών Μελπομένης Μπαρλαμά</u>**, που καταχωρίστηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο από 01.10.2012 με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 121820101000, τροποποιήθηκε εκ νέου το καταστατικό της ως άνω εταιρείας, <u>η οποία κατέστη πλέον Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης</u> και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό αυτής, όπως προκύπτει από την υπ αριθμ. πρωτ. 95196/17.12.2014 Ανακοίνωση του Προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στη παρούσα πράξη μου.

iii) **<u>Με την υπ' αριθμ. 45.276/14.001.2015 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Μελπομένης Μπαρλαμά</u>**, που καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ στις 15.01.2015 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 293416, όπως προκύπτει από την υπ'

αριθμ. πρωτ. 5769/08.08.2016 Ανακοίνωση του Προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στη παρούσα πράξη μου, αποφασίστηκε: **α)** η τροποποίηση του άρθρου εννέα (9) που αφορά τις αρμοδιότητες της γενικής συνέλευσης και συγκεκριμένα η παράγραφος που φέρει την αρίθμηση τρία (3) και αφορά το όνομα της μοναδικής εταίρου, το οποίο εκ παραδρομής είχε αναγραφεί διαφορετικό, καθώς και το άρθρο δέκα πέντε (15) που αφορά τη διαχείριση – εκπροσώπηση (Διορισμό Διαχειριστών) και συγκεκριμένα στην παράγραφο που φέρει την αρίθμηση (3) και αναφέρεται στην συνομολόγηση δανείων και πιστώσεων σε ανοιχτό λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών «αποκλειστικά μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000,00 €) ΕΥΡΩ ανά μήνα» με την διαγραφή του συγκεκριμένου περιοριστικού ορίου των δέκα χιλιάδων (10.000,00 €) ΕΥΡΩ και ετέθη όρος «να κάνει χρήση όλων αυτών χωρίς όριο συναλλαγών» και κατά συνέπεια τροποποιήθηκε το καταστατικό της ως άνω εταιρείας, ως προς τα ανωτέρω άρθρα και **β)** η κωδικοποίηση όλων των άρθρων και διατάξεων του αρχικού καταστατικού της παραπάνω εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε.

iv) <u>Με την υπ' αριθμ. 45.450/08.04.2015 πράξη της ιδίας ως άνω συμβολαιογράφου Αθηνών Μελπομένης Μπαρλαμά</u>, που καταχωρίστηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό

Μητρώο στις 14.04.2015 με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 121820101000 και με αριθμό καταχώρησης 354218, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμ. πρωτ. 34324/28.04.2015 Ανακοίνωση του Προέδρου του ΕΒΕΑ, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στη παρούσα πράξη μου, αποφασίστηκε: **α)** η τροποποίηση του άρθρου ένα (1) που αφορά την αλλαγή της επωνυμίας της άνω εταιρείας, ήτοι "ACTION LINE (ΑΞΙΟΝ ΛΑΙΝ) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ", **β)** του άρθρου δύο (2) που αφορά τον σκοπό της άνω εταιρείας με την προσθήκη νέων δραστηριοτήτων, **γ)** η μεταφορά της έδρας της εταιρείας στον ίδιο Δήμο Αθηναίων επί της οδού Λυκαβηττού, αριθμός 10 και **δ)** η κωδικοποίηση του Καταστατικού.

ν) <u>Με την υπ' αριθμ. 52.405/24.02.2021 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Μελπομένης Μπαρλαμά</u> και σύμφωνα με το από 22.02.2021 πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταίρου της ως άνω εταιρείας, αποφασίστηκε: **α)** η τροποποίηση του άρθρου τέσσερα (4) που αφορά την διάρκεια της άνω εταιρείας, η οποία παρατάθηκε μέχρι την 31.12.2040 και **β)** κωδικοποιήθηκε εκ νέου το καταστατικό της παραπάνω εταιρείας σύμφωνα με τις

διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 419/25.11.1986. Η ανωτέρω τροποποίηση καταχωρίστηκε στις 26.02.2021 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με κωδικό αριθμό καταχώρησης 2491002, όπως προκύπτει από το υπ' αριθμ. πρωτ. 2337734/01.03.2021 έγγραφο «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ» της Υπηρεσίας Γ.Ε.Μ.Η. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στη παρούσα πράξη μου.

vi) <u>Με την υπ' αριθμ. 53.501/08.12.2021 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Μελπομένης Μπαρλαμά</u> και σύμφωνα με το από 06.12.2021 πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταίρου της ως άνω εταιρείας, αποφασίστηκε: **α)** η τροποποίηση του άρθρου δύο (2) που αφορά τον σκοπό της άνω εταιρείας με την προσθήκη νέων δραστηριοτήτων και **β)** η κωδικοποίηση του Καταστατικού, που καταχωρίστηκε στις 09.12.2021 στο Γ.Ε.ΜΗ με Κωδικό αριθμό Καταχώρισης 2746194, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμ. πρωτ. 2545325/10.12.2021 Ανακοίνωση του Προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στη παρούσα πράξη μου.

vii) <u>Με την υπ' αριθμόν 55.366/18.07.2022 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Μελπομένης Αθανασίου Μπαρλαμά</u> και σύμφωνα με το από 22.06.2022 πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταίρου της ως άνω

εταιρείας αποφασίστηκε: **α)** η τροποποίηση του άρθρου δύο (2) που αφορά τον σκοπό της άνω εταιρείας με την προσθήκη νέων δραστηριοτήτων και **β)** η κωδικοποίηση του Καταστατικού, που καταχωρίστηκε στις 20.07.2022 στο Γ.Ε.ΜΗ με Κωδικό αριθμό Καταχώρισης 2980140, όπως προκύπτει από την υπ αριθμ. πρωτ. 2668761/21.07.2022 Ανακοίνωση του Προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στη παρούσα πράξη μου.

viii) <u>Με την υπ' αριθμόν 19.174/04.12.2024 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Ευφροσύνης Γερασίμου Σιμοπούλου, συζύγου Παναγιώτη Κορωναίου</u> και σύμφωνα με το από 02.12.2024 πρακτικό Συνέλευσης της εταίρου της ως άνω εταιρείας αποφασίστηκε: **α)** η αναδιατύπωση της διάρκειας της εταιρείας και κατόπιν αυτού η τροποποίηση του άρθρου τέσσερα (4) του καταστατικού της εταιρείας, β) η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου και η τροποποίηση του άρθρου πέντε (5) του καταστατικού της εταιρείας, που καταχωρίστηκε στις 06.12.2024 στο Γ.Ε.ΜΗ με Κωδικό αριθμό Καταχώρισης 4874883, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμ. πρωτ. 3506875/09.12.2024 Ανακοίνωση του Προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού

Επιμελητηρίου Αθηνών, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στη παρούσα πράξη μου.

Η ως άνω εταιρεία έχει αριθμό φορολογικού μητρώου 997586472 (ΚΕΦΟΔΕ Αττικής), αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) 121820101000 και δεν έχει άλλως τροποποιηθεί, ούτε έχει παρέλθει ο εκ του καταστατικού ορισμένος χρόνος διάρκειάς της, ούτε έχει καταχωρισθεί στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων για λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση, ούτε πράξη ή στοιχείο προβλεπόμενα από το καταστατικό για λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση, ούτε έχει περιέλθει στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. για να καταχωρισθεί στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση για λύση της εταιρείας και διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συν-εκκαθαριστή, ούτε απόφαση που να τη θέτει υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση και δεν έχει περιέλθει στην υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. απόφαση που να κηρύσσει την άνω εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής / εξυγίανσης, ούτε αίτηση προς το αρμόδιο Δικαστήριο για να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή διαδικασία συνδιαλλαγής / εξυγίανσης, όπως μου δήλωσε η εμφανισθείσα και όπως προκύπτει και από το προσαρτώμενο στο παρόν με αριθμό πρωτοκόλλου 3182775.4895577/08.09.2025 Γενικό Πιστοποιητικό που

έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., σε συνδυασμό με το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 26810/03.07.2013 έγγραφο του Πρωτοδικείου Αθηνών όσον αφορά τη σύσταση και τις τροποποιήσεις του καταστατικού της, προ της εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ως άνω Γενικού Πιστοποιητικού.

Όπως περαιτέρω προκύπτει από το με σημερινή ημερομηνία Πρακτικό της Συνέλευσης της μοναδικής εταίρου της άνω εταιρείας, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, η ως άνω εμφανισθείσα έχει εξουσιοδοτηθεί ειδικά για την υπογραφή του παρόντος.

Το εταιρικό κεφάλαιο της άνω εταιρείας ανέρχεται σε διακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια (249.900,00) ολοσχερώς καταβεβλημένο από την άνω εμφανισθείσα Δέσποινα Βουδούρη του Στρατή και της Ιωάννας και είναι διηρημένο σε οκτώ χιλιάδες τριακόσια τριάντα (8.330) εταιρικά μερίδια εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) του καθενός, τα οποία ανήκουν καθ' ολοκληρία στην ίδια ως μοναδική εταίρο.

Σήμερα με την πράξη μου αυτή η άνω εμφανισθείσα μόνη εταίρος της άνω εταιρείας, τελούσα εν Συνελεύσει, σε εκτέλεση της από 11.11.2025 σχετικής απόφασης της Συνέλευσης της

μοναδικής εταίρου της άνω εταιρείας, συνταχθέντος σχετικά του άνω με σημερινή ημερομηνία Πρακτικού της, ακριβές αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, προβαίνει:

α) Στην τροποποίηση του άρθρου ένα (1) που αφορά την αλλαγή της επωνυμίας της άνω εταιρείας, ήτοι από «ACTION LINE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» σε «ACTION LINE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», και **το οποίο άρθρο 1 θα έχει πλέον ως εξής:**

«**Άρθρο 1:**

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ACTION LINE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με τον διακριτικό τίτλο «ACTION LINE Μ. Ε.Π.Ε». Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό ο διακριτικός τίτλος θα παραμένει ως έχει και η επωνυμία της εταιρείας, ως προς το

Ελληνικό Τμήμα της θα μεταφράζεται ακριβώς στην Αγγλική γλώσσα.»

β) Στην τροποποίηση του άρθρου δύο (2) που αφορά τον σκοπό της άνω εταιρείας με την προσθήκη νέων δραστηριοτήτων και δη του ασφαλιστικού πράκτορα, και **το οποίο άρθρο 2 θα έχει πλέον ως εξής:**

«**Άρθρο 2**

ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός της εταιρείας είναι: Η ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ σχετικά με: Τηλεφωνική εξυπηρέτηση - call center, τηλεφωνική ενημέρωση, τηλεφωνική πώληση προϊόντων και υπηρεσιών πάσης φύσεως, τηλεφωνική διαφήμιση, mobile marketing με χρήση διαδικτυακών μέσων και κινητής τηλεφωνίας. Προώθηση πωλήσεων προϊόντων και υπηρεσιών πάσης φύσεως, καθώς και ενημέρωσης καταναλωτών με εξειδικευμένο προσωπικό. Εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε τομείς πωλήσεων πάσης φύσεως, call center, καθώς και εξυπηρέτησης πελατών σχετικά μ' αυτές. Συμβουλευτικές υπηρεσίες, call center και προώθησης πωλήσεων πάσης φύσεως, υπηρεσιών μισθοδοσίας και διαχείρισης προσωπικού. Υπηρεσίες επιλογής και αξιολόγησης προσωπικού. Παροχή υπηρεσιών σε οικονομικά, διοικητικά και εμπορικά θέματα, παροχή υπηρεσιών σχετικών με τράπεζες δεδομένων/βάσεων.

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για συστήματα υπολογιστών και τεχνικά θέματα. Υπηρεσίες σχετιζόμενες με δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών με εξαίρεση τα συνταξιοδοτικά ταμεία και τις υπηρεσίες ταμείων και εισπράξεων. Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, αναζήτησης και επιλογής προσωπικού, υπηρεσίες ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και υπηρεσίες οργάνωσης. - Μεσολάβηση για εξεύρεση θέσεων εργασίας μεταξύ εργοδοτών και αναζητούντων εργασία ημεδαπών ή πολιτών κράτους-μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή νομίμως διαμενόντων στην Ελλάδα πολιτών τρίτων χωρών με δικαίωμα πρόσβασης στην απασχόληση. - Αξιολόγηση ή και κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού. - Δραστηριότητα συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού. - Λειτουργία ως Ιδιωτικό Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας (Ι.Γ.Ε.Ε.), σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις κείμενες διατάξεις - Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης σε θέματα προσωπικού και διοίκησης επιχειρήσεων, ιδίως γραμματειακών, μεταφραστικών και διοικητικών υπηρεσιών και γενικότερα παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε θέματα διοίκησης προσωπικού και παροχής τεχνικής βοήθειας σε όλους του επιχειρησιακούς και παραγωγικούς τομείς επιχειρήσεων, που ανήκουν σε οποιονδήποτε παραγωγικό κλάδο. - Η παροχή και εκτέλεση υπηρεσιών σχετικά με την οργάνωση, διοίκηση, έλεγχο και

προώθηση επιχειρήσεων καθώς και ο έλεγχος και ο συντονισμός ειδικότερων τμημάτων των επιχειρήσεων, καθώς και διαχείρισης, παραγωγής λογισμικού, λογιστηρίου, τεχνικών και προσωπικού. - Η παροχή υπηρεσιών και συμβουλών ανάπτυξης μεθόδων, σχεδιασμένων για καλύτερη αξιολόγηση και βελτίωση των δυνατοτήτων του προσωπικού μέσα σε ένα συγκεκριμένο εργασιακό περιβάλλον. - Η παροχή υπηρεσιών και συμβουλών σχετικά με το σχεδιασμό και την εκτέλεση πολιτικών προσωπικού και στρατηγικών στελέχωσης εταιρειών. - Η συμβουλευτική και η διενέργεια ερευνών αγοράς σχετικά με κάθε εμπορικό, βιομηχανικό ή και επιστημονικό έργο. - Η παροχή υπηρεσιών γραφείου και κάθε είδους γραμματειακής υποστήριξης. - Η παροχή κάθε είδους διοικητικών υπηρεσιών, υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών και οργάνωσης λειτουργίας και διαχείρισης αντίστοιχων τμημάτων. - Η παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ίδρυση, εκμετάλλευση, οργάνωση και διοίκηση κάθε είδους επιχείρησης και την θέση στην αγορά, προώθηση, διαμεσολάβηση, πώληση, μίσθωση και λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών και του εξοπλισμού τους, των συσκευών τους και των εν γένει περιουσιακών τους στοιχείων. - Η αγορά, εκμετάλλευση και διατήρηση με κάθε νόμιμη μέθοδο (αγορά, μίσθωση κ.λ.π.) ακίνητης και κινητής

περιουσίας, περιλαμβανομένου χωρίς περιορισμό και κάθε μέσου μεταφοράς (δια ξηράς, θαλάσσης και αέρος) οποιοδήποτε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή εμπορικό σήμα ή σήμα υπηρεσιών, κάθε μυστική συνταγή, κάθε μηχανικό εξοπλισμό ή συσκευή αναγκαία ή κατάλληλη για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας και να καταβάλει το συμφωνημένο, νόμιμο ή εύλογο τίμημα, ή τα δικαιώματα (royalties) των τρίτων σε σχέση με τα ανωτέρω. - Η διοργάνωση συνεδρίων, εμπορικών εκθέσεων και επαγγελματικών συγκεντρώσεων. - Ο δανεισμός, η πληρωμή ή η εξασφάλιση της πληρωμής ή είσπραξης οποιωνδήποτε χρημάτων με οποιονδήποτε τρόπο θεωρεί κατάλληλο και να παρέχει ή δέχεται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, ενέχυρα, υποθήκες και βάρη αναγκαία, κατάλληλα ή σκόπιμα για την εκπλήρωση των σκοπών της. - Ο συνεταιρισμός, συνεργασία, σύμπραξη, συγχώνευση ή συμμετοχή με οποιοδήποτε τρόπο σε οποιαδήποτε εταιρεία ή επιχείρηση, ελληνική ή αλλοδαπή, οποιουδήποτε είδους και μορφής, που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν με του ίδιους ή παρόμοιους ή συναφείς ή συμπληρωματικούς σκοπούς γενικά. - Η εκτέλεση εργασιών και η παροχή υπηρεσιών σε σχέση με εξειδικευμένες εργασίες και η παροχή τεχνικής βοήθειας σε όλους τους λειτουργικούς και παραγωγικούς τομείς κάθε είδους επιχείρησης και δραστηριότητας. - 1) Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού - 2) Υπηρεσίες ανάγνωσης και

συντήρησης μετρητών ηλεκτρικού ρεύματος - 3) Υπηρεσίες ανάγνωσης και συντήρησης μετρητών νερού - 4) Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων - 5) Κατασκευή κοινωφελών έργων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών - 6) Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύβασης - 7) Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβούλων διαχείρισης - 8) Εργασίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων και εσωτερικού δικτύου φωταερίου και φυσικού αερίου - 9) Άλλες υπηρεσίας συσκευασίας και αποσυσκευασίας εμπορευμάτων - 10) Συνδυασμένες διοικητικές υπηρεσίες γραφείου - 11) Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης - 12) Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους, χονδρικά - 13) Υπηρεσίας φορτοεκφόρτωσης και στοίβασης εμπορευματοκιβωτίων - 14) Υπηρεσίες διακίνησης αποσκευών σε εγκαταστάσεις σταθμών κάθε μέσου μεταφοράς - 15) Υπηρεσίας φορτοεκφόρτωσης και στοίβασης φορτίων σε εγκαταστάσεις τερματικών σταθμών κάθε μέσου μεταφοράς - 16) Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες - 17) Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικού προγράμματος - 18) Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας - 19) Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων - 20) Υπηρεσίες

μεταπώλησης γραμματοσήμων - 21) Υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας, - 22) Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών - 23) Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής άλλου εξοπλισμού μεταφορών - 24) Υπηρεσίες λειτουργίας υδατοδρομίων - 25) Υπηρεσίες τουριστικών λιμανιών - 26) Υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες, με καθημερινή καθαριότητα (εκτός της χρονομεριστικής μίσθωσης) - 27) Υπηρεσίες διάθεσης χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων, - 28) Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο, υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών κυλικείο γηπέδου, θεάτρου ή κινηματογράφου, κυλικείου που βρίσκεται σε αεροδρόμια, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους δημοσίους χώρους, υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία) - 29) Υπηρεσίες καφεζαχαροπλαστείου, - 30) Υπηρεσίες καφεζαχαροπλαστείου, με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο, - 31) Υπηρεσίες λειτουργίας καλλιτεχνικών εγκαταστάσεων, - 32) Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες, - 33) Υπηρεσίες κατασκήνωσης (κάμπινγκ) - 34) Υπηρεσίες πάρκων ψυχαγωγίας, - 35) Υπηρεσίες τοπικής συγκέντρωσης και διανομής εμπορευμάτων, - 36) Υπηρεσίες διαμεταφοράς εμπορευμάτων, - 37) Υπηρεσίες τουριστικών ξεναγών, - 38) Ομαδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης, - 39) Υπηρεσίες σχετικές με τις οδικές

μεταφορές, - 40) Υπηρεσίες προετοιμασίας εισαγωγής δεδομένων, - 41) Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου, - 42) Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων, - 43) Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, - 44) Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προς εταιρείες παροχής ταχυδρομικών και ταχυμεταφορικών υπηρεσιών (όχι άσκηση ταχυδρομικής ή ταχυμεταφορικής δραστηριότητας), όπως ενδεικτικώς υποστηρικτικές υπηρεσίες διανομής (π.χ. μεταφορά και παράδοση αλληλογραφίας και δεμάτων), διαλογής (π.χ. διακίνηση, αποθήκευση και ταξινόμηση αλληλογραφίας και δεμάτων), εξυπηρέτησης πελατών (π.χ. υπηρεσίες θυρίδας και υποστήριξης γραφείου), μεταφορών (π.χ. μεταφορά, διακίνηση και αποθήκευση αλληλογραφίας και δεμάτων) - 45) Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετευτικών αγωγών 46) Υπηρεσίες των τεχνολογιών της πληροφορίας και των ηλεκτρονικών υπολογιστών. 47) Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών 48) Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού. 49) Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων –Υπηρεσίες Ασφαλιστικού Πράκτορα, ήτοι η

άσκηση δραστηριότητας της διανομής ασφαλιστικών προϊόντων στο όνομα και για λογαριασμό μίας ή περισσότερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων-Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα και ασφαλιστικού συμβούλου. Διανομή ασφαλιστικών προϊόντων, οι οποίες αποτελούν τις δραστηριότητες παροχής συμβουλής, πρότασης ή διενέργειας εργασιών προπαρασκευής για τη σύναψη συμβάσεων ασφάλισης, οι δραστηριότητες σύναψής τους ή οι δραστηριότητες παροχής βοήθειας κατά τη διαχείριση και την εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων, ιδίως σε περίπτωση που γεννηθεί αξίωση, περιλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών σχετικά με μία ή περισσότερες ασφαλιστικές συμβάσεις, βάσει κριτηρίων που επιλέγονται από τον πελάτη μέσω ενός ιστότοπου ή κάποιου άλλου μέσου και η παροχή καταλόγου κατάταξης ασφαλιστικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της σύγκρισης των τιμών και των προϊόντων, ή η παροχή έκπτωσης επί της τιμής ασφαλιστικής σύμβασης, όταν ο πελάτης είναι σε θέση να συνάψει άμεσα ή έμμεσα μία ασφαλιστική σύμβαση, χρησιμοποιώντας ιστότοπο ή άλλα μέσα. Υπηρεσίες καταλυμάτων διακοπών και άλλων τύπων καταλύματος σύντομης διάρκειας, Υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες σε ξενώνες νεότητας και σε αυτόνομες ενότητες διακοπών, Υπηρεσίες εκμίσθωσης μικρής διάρκειας δωματίων σπιτιών, Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων, με παροχή

υπηρεσιών περιποίησης πελατών, Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων δωματίων ή διαμερισμάτων για μικρή διάρκεια, Υπηρεσίες ενοικίασης έως επτά (7) επιπλωμένων δωματίων για μικρή διάρκεια. Η παροχή υπηρεσιών και εκτέλεση των ανωτέρω δραστηριοτήτων μέσω ιδίου προσωπικού, είτε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας είτε σε αυτές των πελατών της καθώς και η παροχή υλικού και εξοπλισμού, απαραιτήτων για την παροχή υπηρεσιών ή για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων που περιγράφονται ανωτέρω. - Η εκτέλεση σε οποιοσδήποτε μέρος του κόσμου, όλα η μερικά από τα ανωτέρω πράγματα και οτιδήποτε άλλο είναι συναφές, φυσικό επακόλουθο, αναγκαίο ή σχετικό με τους παραπάνω σκοπούς ή με μέρος από αυτούς. Σημειώνεται ότι οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται τόσο στην εγκατάσταση της εταιρείας, όσο και στις εγκαταστάσεις των πελατών.»

γ) Στην τροποποίηση του άρθρου δέκα πέντε (15) που αφορά τη διαχείριση – εκπροσώπηση της εταιρείας και συγκεκριμένα ότι η διαχειρίστρια – νόμιμος εκπρόσωπος και μοναδική εταίρος, ορίζεται ως υπεύθυνη ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και αναλαμβάνει την ευθύνη για τη δραστηριότητα της διανομής των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων και **το οποίο άρθρο 15 θα έχει ως εξής:**

«Άρθρο 15

Διαχείριση - Εκπροσώπηση (Διορισμός Διαχειριστών)

1] Διαχειριστής και Εκπρόσωπος της εταιρείας ορίζεται η άνω μοναδική εταίρος, ήτοι: η Δέσποινα Βουδούρη του Στρατή και της Ιωάννας. Αποκλειστικά αρμόδιος και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας για τις πράξεις Ασφαλιστικής πρακτόρευσης, ορίζεται η ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΟΥΔΟΥΡΗ του Στρατή και της Ιωάννας, που γεννήθηκε στις 29-6-1961 στη Δράμα, κάτοικος Αθηνών, οδός Δημοκρίτου, αριθμός 8, κάτοχος του με αριθμό Α00613731/14- 06-2024 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Συντάγματος, με ΑΦΜ 025461620, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής (πρώην Ψυχικού) - για τον οποίο σε καμμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η αντικατάστασή του από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν πληροί τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για την κατηγορία της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης για την εν λόγω κατηγορία “Ασφαλιστικών Πρακτόρων” που αποτελεί τον σκοπό της εταιρείας.

2) Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας μπορεί να ανατίθεται σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, τους διαχειριστές, οι οποίοι εκλέγονται από τη Συνέλευση των εταίρων σε μυστική ψηφοφορία, δύνανται να είναι εταίροι ή τρίτοι και ασκούν τα καθήκοντα τους, ήτοι τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας, αυστηρώς σύμφωνα με τις εντολές, τις εξουσίες και τους περιορισμούς που ορίζονται και τίθενται από τη Συνέλευση των εταίρων.

3) Ο διαχειριστής διαχειρίζεται και εκπροσωπεί την εταιρεία, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία. Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων προσδιορίζονται οι ειδικότερες αρμοδιότητες και εξουσίες του διαχειριστή καθώς και οι περιορισμοί και οι όροι ασκήσεως των καθηκόντων τους. Εξαιρετικά παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική επωνυμία και με την υπογραφή του διαχειριστή να εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί γραμμάτια και συναλλαγματικές, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, οπισθογραφεί και προεξοφλεί φορτωτικά έγγραφα εμπορευμάτων σε κάθε Τελωνειακή αρχή και επιμελητήριο, συμβάλλεται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοιχτό λογαριασμό και να κάνει χρήση όλων αυτών, χωρίς όριο συναλλαγών, συμβιβάζεται για τις υποθέσεις και διαπραγματεύσεις και συμφωνεί τους όρους του συμβιβασμού, προσλαμβάνει το προσωπικό της εταιρείας υπαλληλικό, εργατικό ή υπηρετικό, να το απολύει. Επίσης ο διαχειριστής θα εκπροσωπεί την εταιρεία και σύμφωνα με τα συμφέροντα αυτής σε κάθε δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμα και στον Άρειο Πάγο και στο

Συμβούλιο της Επικρατείας, στα φορολογικά δικαστήρια και στις εκδικαστικές επιτροπές καθώς και ενώπιον κάθε αρχής Διοικητικής, Φορολογικής, Οικονομικής ή άλλης, ή σε επιτροπή ή σε κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού Δικαίου, Τράπεζες, εκτός αν έχει ληφθεί διαφορετική προγενέστερη απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων. Να διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας, παραλαμβάνει κοινοποιούμενα έγγραφα, προβαίνει στις σχετικές δημοσιεύσεις και στην τήρηση των βιβλίων, καταστάσεων, Ισολογισμών που ορίζει ο νόμος, ενεργεί απογραφές και γενικά επιχειρεί όλες τις σχετικές με την ιδιότητα του αστικές και δικονομικές πράξεις και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης σε κάθε περίπτωση που αφορά το σκοπό της εταιρικής υπόθεσης και επιχείρησης. Η παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική και ο διαχειριστής ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης σε κάθε περίπτωση που ανάγεται στο σκοπό της εταιρείας, και σε κάθε περίπτωση ενεργεί σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων.

4) Πράξεις του διαχειριστή ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό ή τις τροποποιήσεις

του. Περιορισμοί της εξουσίας των διαχειριστών της εταιρείας που προκύπτουν από το Καταστατικό ή από απόφαση της Συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.

5) Ο διαχειριστής διορίζεται και ταμίας της εταιρείας και δικαιούται να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, οργανισμό, τράπεζα κ.λπ. χρήματα παραλαμβάνοντας πράγματα και χορηγώντας τις σχετικές αποδείξεις, κατόπιν σχετικής εξουσιοδοτήσεως της Συνέλευσης των εταίρων.

6) Ο κάθε διαχειριστής οφείλει να γνωστοποιεί εγγράφως όλους τους εταίρους ένα μήνα πριν την τυχόν παραίτηση του και να συγκαλεί συγχρόνως Γενική Συνέλευση.

7) Ο διαχειριστής, ο οποίος σε κάθε περίπτωση είναι επανεκλέξιμος, δύναται να διορίζει πληρεξούσιο του, άλλον εταίρο, ή τρίτο πρόσωπο, για όλες ή ορισμένες πράξεις διαχείρισης.».

Μετά τις άνω τροποποιήσεις των άρθρων 1, 2 και 15 του Καταστατικού της άνω εταιρείας, η άνω εμφανισθείσα και μόνη εταίρος της εταιρείας με την επωνυμία «ACTION LINE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ,

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με τον διακριτικό τίτλο «ACTION LINE Μ.Ε.Π.Ε.» κωδικοποιεί, τροποποιεί, συμπληρώνει και ενσωματώνει σε ενιαίο κείμενο όλες τις τροποποιημένες μέχρι σήμερα ή μη διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας, το πλήρες κείμενο του οποίου (του καταστατικού) θα έχει πλέον ως εξής:

«ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1:

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ACTION LINE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με τον διακριτικό τίτλο «ACTION LINE Μ. Ε.Π.Ε». Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό ο διακριτικός τίτλος θα παραμένει ως έχει και η επωνυμία της εταιρείας, ως προς το Ελληνικό Τμήμα της θα μεταφράζεται ακριβώς στην Αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 2

ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός της εταιρείας είναι: Η ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ σχετικά με: Τηλεφωνική εξυπηρέτηση - call center, τηλεφωνική ενημέρωση, τηλεφωνική πώληση προϊόντων και υπηρεσιών πάσης φύσεως, τηλεφωνική διαφήμιση, mobile marketing με χρήση διαδικτυακών μέσων και κινητής τηλεφωνίας. Προώθηση πωλήσεων προϊόντων και υπηρεσιών πάσης φύσεως, καθώς και ενημέρωσης καταναλωτών με εξειδικευμένο προσωπικό. Εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε τομείς πωλήσεων πάσης φύσεως, call center, καθώς και εξυπηρέτησης πελατών σχετικά μ' αυτές. Συμβουλευτικές υπηρεσίες, call center και προώθησης πωλήσεων πάσης φύσεως, υπηρεσιών μισθοδοσίας και διαχείρισης προσωπικού. Υπηρεσίες επιλογής και αξιολόγησης προσωπικού. Παροχή υπηρεσιών σε οικονομικά, διοικητικά και εμπορικά θέματα, παροχή υπηρεσιών σχετικών με τράπεζες δεδομένων/βάσεων. Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για συστήματα υπολογιστών και τεχνικά θέματα. Υπηρεσίες σχετιζόμενες με δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών με εξαίρεση τα συνταξιοδοτικά ταμεία και τις υπηρεσίες ταμείων και εισπράξεων. Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, αναζήτησης και επιλογής

προσωπικού, υπηρεσίες ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και υπηρεσίες οργάνωσης. - Μεσολάβηση για εξεύρεση θέσεων εργασίας μεταξύ εργοδοτών και αναζητούντων εργασία ημεδαπών ή πολιτών κράτους-μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή νομίμως διαμενόντων στην Ελλάδα πολιτών τρίτων χωρών με δικαίωμα πρόσβασης στην απασχόληση. - Αξιολόγηση ή και κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού. - Δραστηριότητα συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού. - Λειτουργία ως Ιδιωτικό Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας (Ι.Γ.Ε.Ε.), σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις κείμενες διατάξεις - Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης σε θέματα προσωπικού και διοίκησης επιχειρήσεων, ιδίως γραμματειακών, μεταφραστικών και διοικητικών υπηρεσιών και γενικότερα παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε θέματα διοίκησης προσωπικού και παροχής τεχνικής βοήθειας σε όλους του επιχειρησιακούς και παραγωγικούς τομείς επιχειρήσεων, που ανήκουν σε οποιονδήποτε παραγωγικό κλάδο. - Η παροχή και εκτέλεση υπηρεσιών σχετικά με την οργάνωση, διοίκηση, έλεγχο και προώθηση επιχειρήσεων καθώς και ο έλεγχος και ο συντονισμός ειδικότερων τμημάτων των επιχειρήσεων, καθώς και διαχείρισης, παραγωγής λογισμικού, λογιστηρίου, τεχνικών και προσωπικού. - Η παροχή υπηρεσιών και συμβουλών ανάπτυξης μεθόδων, σχεδιασμένων για καλύτερη αξιολόγηση και βελτίωση των δυνατοτήτων του προσωπικού

μέσα σε ένα συγκεκριμένο εργασιακό περιβάλλον. - Η παροχή υπηρεσιών και συμβουλών σχετικά με το σχεδιασμό και την εκτέλεση πολιτικών προσωπικού και στρατηγικών στελέχωσης εταιρειών. - Η συμβουλευτική και η διενέργεια ερευνών αγοράς σχετικά με κάθε εμπορικό, βιομηχανικό ή και επιστημονικό έργο. - Η παροχή υπηρεσιών γραφείου και κάθε είδους γραμματειακής υποστήριξης. - Η παροχή κάθε είδους διοικητικών υπηρεσιών, υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών και οργάνωσης λειτουργίας και διαχείρισης αντίστοιχων τμημάτων. - Η παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ίδρυση, εκμετάλλευση, οργάνωση και διοίκηση κάθε είδους επιχείρησης και τη θέση στην αγορά, προώθηση, διαμεσολάβηση, πώληση, μίσθωση και λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών και του εξοπλισμού τους, των συσκευών τους και των εν γένει περιουσιακών τους στοιχείων. - Η αγορά, εκμετάλλευση και διατήρηση με κάθε νόμιμη μέθοδο (αγορά, μίσθωση κ.λ.π.) ακίνητης και κινητής περιουσίας, περιλαμβανομένου χωρίς περιορισμό και κάθε μέσου μεταφοράς (δια ξηράς, θαλάσσης και αέρος) οποιοδήποτε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή εμπορικό σήμα ή σήμα υπηρεσιών, κάθε μυστική συνταγή, κάθε μηχανικό εξοπλισμό ή συσκευή αναγκαία ή κατάλληλη για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας και να καταβάλει το συμφωνημένο,

νόμιμο ή εύλογο τίμημα, ή τα δικαιώματα (royalties) των τρίτων σε σχέση με τα ανωτέρω. - Η διοργάνωση συνεδρίων, εμπορικών εκθέσεων και επαγγελματικών συγκεντρώσεων. - Ο δανεισμός, η πληρωμή ή η εξασφάλιση της πληρωμής ή είσπραξης οποιωνδήποτε χρημάτων με οποιονδήποτε τρόπο θεωρεί κατάλληλο και να παρέχει ή δέχεται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, ενέχυρα, υποθήκες και βάρη αναγκαία, κατάλληλα ή σκόπιμα για την εκπλήρωση των σκοπών της. - Ο συνεταιρισμός, συνεργασία, σύμπραξη, συγχώνευση ή συμμετοχή με οποιοδήποτε τρόπο σε οποιαδήποτε εταιρεία ή επιχείρηση, ελληνική ή αλλοδαπή, οποιουδήποτε είδους και μορφής, που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν με τους ίδιους ή παρόμοιους ή συναφείς ή συμπληρωματικούς σκοπούς γενικά. - Η εκτέλεση εργασιών και η παροχή υπηρεσιών σε σχέση με εξειδικευμένες εργασίες και η παροχή τεχνικής βοήθειας σε όλους τους λειτουργικούς και παραγωγικούς τομείς κάθε είδους επιχείρησης και δραστηριότητας. - 1) Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού - 2) Υπηρεσίες ανάγνωσης και συντήρησης μετρητών ηλεκτρικού ρεύματος - 3) Υπηρεσίες ανάγνωσης και συντήρησης μετρητών νερού - 4) Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων - 5) Κατασκευή κοινωφελών έργων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών - 6) Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύβασης - 7) Υπηρεσίες παροχής

επιχειρηματικών συμβούλων διαχείρισης - 8) Εργασίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων και εσωτερικού δικτύου φωταερίου και φυσικού αερίου - 9) Άλλες υπηρεσίας συσκευασίας και αποσυσκευασίας εμπορευμάτων - 10) Συνδυασμένες διοικητικές υπηρεσίες γραφείου - 11) Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης - 12) Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους, χονδρικά - 13) Υπηρεσίας φορτοεκφόρτωσης και στοίβασης εμπορευματοκιβωτίων - 14) Υπηρεσίες διακίνησης αποσκευών σε εγκαταστάσεις σταθμών κάθε μέσου μεταφοράς - 15) Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και στοίβασης φορτίων σε εγκαταστάσεις τερματικών σταθμών κάθε μέσου μεταφοράς - 16) Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες - 17) Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικού προγράμματος - 18) Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας - 19) Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων - 20) Υπηρεσίες μεταπώλησης γραμματοσήμων - 21) Υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας - 22) Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών - 23) Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής άλλου εξοπλισμού μεταφορών - 24) Υπηρεσίες λειτουργίας υδατοδρομίων - 25) Υπηρεσίες τουριστικών λιμανιών - 26) Υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για

επισκέπτες, με καθημερινή καθαριότητα (εκτός της χρονομεριστικής μίσθωσης) - 27) Υπηρεσίες διάθεσης χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων - 28) Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο, υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο γηπέδου, θεάτρου ή κινηματογράφου, κυλικείου που βρίσκεται σε αεροδρόμια, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους δημόσιους χώρους, υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία) - 29) Υπηρεσίες καφεζαχαροπλαστείου - 30) Υπηρεσίες καφεζαχαροπλαστείου, με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο, - 31) Υπηρεσίες λειτουργίας καλλιτεχνικών εγκαταστάσεων, - 32) Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες - 33) Υπηρεσίες κατασκήνωσης (κάμπινγκ) - 34) Υπηρεσίες πάρκων ψυχαγωγίας - 35) Υπηρεσίες τοπικής συγκέντρωσης και διανομής εμπορευμάτων - 36) Υπηρεσίες διαμεταφοράς εμπορευμάτων - 37) Υπηρεσίες τουριστικών ξεναγών - 38) Ομαδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης - 39) Υπηρεσίες σχετικές με τις οδικές μεταφορές - 40) Υπηρεσίες προετοιμασίας εισαγωγής δεδομένων - 41) Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου - 42) Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων - 43) Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με

αναπηρία - 44) Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προς εταιρείες παροχής ταχυδρομικών και ταχυμεταφορικών υπηρεσιών (όχι άσκηση ταχυδρομικής ή ταχυμεταφορικής δραστηριότητας), όπως ενδεικτικώς υποστηρικτικές υπηρεσίες διανομής (π.χ. μεταφορά και παράδοση αλληλογραφίας και δεμάτων), διαλογής (π.χ. διακίνηση, αποθήκευση και ταξινόμηση αλληλογραφίας και δεμάτων), εξυπηρέτησης πελατών (π.χ. υπηρεσίες θυρίδας και υποστήριξης γραφείου), μεταφορών (π.χ. μεταφορά, διακίνηση και αποθήκευση αλληλογραφίας και δεμάτων) - 45) Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετευτικών αγωγών 46) Υπηρεσίες των τεχνολογιών της πληροφορίας και των ηλεκτρονικών υπολογιστών 47) Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών 48) Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού 49) Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων – Υπηρεσίες Ασφαλιστικού Πράκτορα, ήτοι η άσκηση δραστηριότητας της διανομής ασφαλιστικών προϊόντων στο όνομα και για λογαριασμό μίας ή περισσότερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων - Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα και ασφαλιστικού συμβούλου. Διανομή ασφαλιστικών προϊόντων, οι οποίες αποτελούν τις δραστηριότητες παροχής συμβουλής, πρότασης ή διενέργειας

εργασιών προπαρασκευής για τη σύναψη συμβάσεων ασφάλισης, οι δραστηριότητες σύναψής τους ή οι δραστηριότητες παροχής βοήθειας κατά τη διαχείριση και την εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων, ιδίως σε περίπτωση που γεννηθεί αξίωση, περιλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών σχετικά με μία ή περισσότερες ασφαλιστικές συμβάσεις, βάσει κριτηρίων που επιλέγονται από τον πελάτη μέσω ενός ιστότοπου ή κάποιου άλλου μέσου και η παροχή καταλόγου κατάταξης ασφαλιστικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της σύγκρισης των τιμών και των προϊόντων, ή η παροχή έκπτωσης επί της τιμής ασφαλιστικής σύμβασης, όταν ο πελάτης είναι σε θέση να συνάψει άμεσα ή έμμεσα μία ασφαλιστική σύμβαση, χρησιμοποιώντας ιστότοπο ή άλλα μέσα. Υπηρεσίες καταλυμάτων διακοπών και άλλων τύπων καταλύματος σύντομης διάρκειας, Υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες σε ξενώνες νεότητας και σε αυτόνομες ενότητες διακοπών, Υπηρεσίες εκμίσθωσης μικρής διάρκειας δωματίων σπιτιών, Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων, με παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών, Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων δωματίων ή διαμερισμάτων για μικρή διάρκεια, Υπηρεσίες ενοικίασης έως επτά (7) επιπλωμένων δωματίων για μικρή διάρκεια. Η παροχή υπηρεσιών και εκτέλεση των ανωτέρω δραστηριοτήτων μέσω ιδίου προσωπικού, είτε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας είτε σε αυτές των πελατών της

καθώς και η παροχή υλικού και εξοπλισμού, απαραιτήτων για την παροχή υπηρεσιών ή για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων που περιγράφονται ανωτέρω. - Η εκτέλεση σε οποιοσδήποτε μέρος του κόσμου, όλα η μερικά από τα ανωτέρω πράγματα και οτιδήποτε άλλο είναι συναφές, φυσικό επακόλουθο, αναγκαίο ή σχετικό με τους παραπάνω σκοπούς ή με μέρος από αυτούς. Σημειώνεται ότι οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται τόσο στην εγκατάσταση της εταιρείας, όσο και στις εγκαταστάσεις των πελατών.

Άρθρο 3

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Ενότητα Αθήνας, του Δήμου Αθηναίων. Η εταιρεία μπορεί με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία της και σε άλλες περιοχές (στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή) τηρώντας τις διατάξεις του Ν. 3190/1955.

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας, η οποία είχε ορισθεί αρχικά σε δέκα (10) χρόνια και άρχισε από τη νόμιμη δημοσίευση του καταστατικού της άνω εταιρείας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως - Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης με ημερομηνία λήξης την αντίστοιχη

ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), παρατάθηκε στη συνέχεια με σχετική τροποποίηση του καταστατικού μέχρι την τριακοστή πρώτη (31) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες σαράντα (2040). Η διάρκεια αυτή μπορεί να παραταθεί οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας, τροποποιητική του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Εταιρικό Κεφάλαιο - Εταιρικά μερίδια, Μερίδα Συμμετοχής

Άρθρο 5

Εταιρικό Κεφάλαιο - Εταιρικά Μερίδια

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ διακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια (249.900,00) που διαιρείται σε οκτώ χιλιάδες τριακόσια τριάντα (8.330) εταιρικά μερίδια από ευρώ τριάντα (30) το καθένα, το οποίο κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση της ως άνω εταίρου, καταβλήθηκε ολόκληρο στο εταιρικό ταμείο, η οποία ανέλαβε έτσι συνολικά οκτώ χιλιάδες τριακόσια τριάντα (8.330) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα ΕΥΡΩ (30€) του καθενός, τα οποία αποτελούν την μερίδα συμμετοχής της στην παραπάνω εταιρεία.

Άρθρο 6

Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων

Τα εταιρικά μερίδια μεταβιβάζονται ελεύθερα εν ζωή. Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής, με ή χωρίς διαθήκη, οι κληρονόμοι του θανόντος εταίρου, υπεισέρχονται αυτόματα και αυτοδίκαια στη θέση του και αναδρομικά από τον χρόνο της επαγωγής της κληρονομιάς. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρεία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή από αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των ενδεχομένων τροποποιήσεών του και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρεία. Οι εταίροι για τα χρέη της εταιρείας ευθύνονται μόνο μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που κατέβαλαν, μόνο με αυτό και ποτέ προσωπικά. Σε καμιά περίπτωση εταίροι ή διάδοχοί τους καθολικοί ή ειδικοί, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της εταιρείας. Οι εταίροι δικαιούνται να προβαίνουν σε άτοκες καταθέσεις στο ταμείο της εταιρείας, για διευκόλυνση των υποχρεώσεων της εταιρείας.

Άρθρο 7

Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων

Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνον ύστερα από άδεια 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Οργάνωση και διοίκηση της εταιρείας

Άρθρο 8

Όργανα της εταιρείας

Όργανα της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση του εταίρου και ο διαχειριστής.

Άρθρο 9

Αρμοδιότητες συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της δεσμεύουν την εταιρεία και τα λοιπά όργανα διοίκησής της.

2. Η Γενική Συνέλευση των εταίρων είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει:

α. Για οποιαδήποτε τροποποίηση του καταστατικού,

β. Για ανάκληση του διαχειριστού, απαλλαγή αυτού από κάθε διαχειριστική ευθύνη και διορισμού νέου διαχειριστού,

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

δ. Για την έγερση αγωγών κατά των οργάνων της εταιρείας για αξιώσεις της εταιρείας κατ' αυτών προς αποζημίωση, από πράξεις ή παραλείψεις κατά την σύσταση ή λειτουργία της.

ε. Για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας για την συγχώνευση της, για την λύση της εταιρείας, καθώς επίσης και για την συνέχιση της παραγωγικής δραστηριότητας της εταιρείας κατά το στάδιο της εκκαθάρισης με την έννοια της αναβίωσης αυτής κατά το άρθρο 28 του παρόντος καταστατικού,

στ. Για τον διορισμό και την ανάκληση των εκκαθαριστών,

ζ. Για την αμοιβή που μπορεί να καταβληθεί στους διαχειριστές και εκκαθαριστές για την άσκηση της διαχειριστικής τους εξουσίας, η. Για κάθε άλλη υπόθεση που ορίζεται ειδικά από το καταστατικό αυτό και το νόμο 3190/1995, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Οι εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων ασκούνται όλες από την μοναδική εταίρο Δέσποινα Βουδούρη του Στρατή και της Ιωάννας. δ. Οι αποφάσεις της μοναδικής εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

4. Όσον αφορά τις συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρείας την οποία εκπροσωπεί,

εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς, εξαιρούνται όμως της εφαρμογής της προηγούμενης διαδικασίας οι τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση του εταίρου συγκαλείται, όταν είναι απαραίτητη η λήψη αποφάσεων σε θέματα της αρμοδιότητα της ή όταν η σύγκληση αυτή επιβάλλεται γενικότερα από το εταιρικό συμφέρον.

2. Η συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή (μοναδικό εταίρο) υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε χρόνο και μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών μηνών από την λήξη της εταιρικής χρήσης. Στην πρόσκληση πρέπει να γράφεται η μέρα, η ώρα, ο τόπος της συνέλευσης καθώς επίσης και τα θέματα της ημερησίας διάταξης και να είναι έγγραφη.

3. Τόπος συνέλευσης ορίζεται η έδρα της εταιρείας. Η σύγκληση συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης της εκτός έδρας της εταιρείας ή στην αλλοδαπή λαμβάνει χώρα οποτεδήποτε κατά την κρίση του μοναδικού εταίρου.

4. Εφόσον είναι σύμφωνος ο μοναδικός εταίρος, μπορεί να συνέλθει η συνέλευση των εταίρων, έστω και εάν δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις που προβλέπονται από τον Νόμο.

Άρθρο 11

Αυτόκλητη Συνέλευση

Η Συνέλευση τακτική ή έκτακτη αποφασίζει μόνο στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Μπορεί όμως να αποφασίζει και σε κάθε άλλο θέμα της αρμοδιότητας της εφόσον κατά την κρίση του μοναδικού εταίρου καθίσταται αναγκαία η λήψη αποφάσεως επί ενός ή περισσοτέρων επιπλέον της ημερησίας διατάξεως θεμάτων και καταγραφών υποχρεωτικά στο προαναφερόμενο πρακτικό.

Άρθρο 12

Διεύθυνση της Συνέλευσης

Η Συνέλευση διευθύνεται από τον πρόεδρο, ο οποίος θα είναι ο μοναδικός εταίρος με την παρουσία και σύμπραξη γραμματέως της εκλογής του.

Άρθρο 13

Λήψη Αποφάσεων

Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων, οι οποίες λαμβάνονται από τον μοναδικό εταίρο, αφορούν τις κάτωθι περιπτώσεις:

α. Την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, και

β. Την επαύξηση των υποχρεώσεων του μοναδικού εταίρου ή της ευθύνης του, καθώς επίσης και την μείωση των δικαιωμάτων που απορρέουν από το παρόν καταστατικό και

τον Νόμο 3190/1955, καθώς επίσης και για κάθε άλλη υπόθεση που ορίζεται από το καταστατικό αυτό.

Άρθρο 14

Αντιπροσώπευση στη Συνέλευση

Ο μοναδικός εταίρος μπορεί να αντιπροσωπευτεί στη συνέλευση των εταίρων, από οιοδήποτε κατά την κρίση του πρόσωπο. Ο αντιπρόσωπος πρέπει να είναι εφοδιασμένος με έγγραφη εξουσιοδότηση την οποία να καταθέτει στο Προεδρείο της συνέλευσης, όπου στην προκειμένη περίπτωση με την έγγραφη εξουσιοδότηση θα εξουσιοδοτείται ο αντιπρόσωπος να ορίσει κατονομαζόμενο σ' αυτήν πρόσωπο Προέδρου και Γραμματέως της Συνέλευσης.

Άρθρο 15

Διαχείριση - Εκπροσώπηση (Διορισμός Διαχειριστών)

1) Διαχειριστής και Εκπρόσωπος της εταιρείας ορίζεται η άνω μοναδική εταίρος, ήτοι: η Δέσποινα Βουδούρη του Στρατή και της Ιωάννας. Αποκλειστικά αρμόδιος και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας για τις πράξεις Ασφαλιστικής πρακτόρευσης, ορίζεται η ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΟΥΔΟΥΡΗ του Στρατή και της Ιωάννας, που γεννήθηκε στις 29-06-1961 στη Δράμα, κάτοικος Αθηνών, οδός Δημοκρίτου, αριθμός 8, κάτοχος του με αριθμό Α00613731/14-06-2024 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Συντάγματος, με ΑΦΜ 025461620, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής (πρώην Ψυχικού) - για τον οποίο σε καμμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η αντικατάστασή του από άλλο

φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν πληροί τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για την κατηγορία της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης για την εν λόγω κατηγορία "Ασφαλιστικών Πρακτόρων" που αποτελεί τον σκοπό της εταιρείας.

2) Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας μπορεί να ανατίθεται σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, τους διαχειριστές, οι οποίοι εκλέγονται από τη Συνέλευση των εταίρων σε μυστική ψηφοφορία, δύνανται να είναι εταίροι ή τρίτοι και ασκούν τα καθήκοντα τους, ήτοι τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας, αυστηρώς σύμφωνα με τις εντολές, τις εξουσίες και τους περιορισμούς που ορίζονται και τίθενται από τη Συνέλευση των εταίρων.

3) Ο διαχειριστής διαχειρίζεται και εκπροσωπεί την εταιρεία, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία. Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων προσδιορίζονται οι ειδικότερες αρμοδιότητες και εξουσίες του διαχειριστή καθώς και οι περιορισμοί και οι όροι ασκήσεως των καθηκόντων τους. Εξαιρετικά παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική επωνυμία και με την υπογραφή του διαχειριστή να εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί γραμμάτια και συναλλαγματικές, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, οπισθογραφεί και

προεξοφλεί φορτωτικά έγγραφα εμπορευμάτων σε κάθε Τελωνειακή αρχή και επιμελητήριο, συμβάλλεται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοιχτό λογαριασμό και να κάνει χρήση όλων αυτών, χωρίς όριο συναλλαγών, συμβιβάζεται για τις υποθέσεις και διαπραγματεύσεις και συμφωνεί τους όρους του συμβιβασμού, προσλαμβάνει το προσωπικό της εταιρείας υπαλληλικό, εργατικό ή υπηρετικό, να το απολύει. Επίσης ο διαχειριστής θα εκπροσωπεί την εταιρεία και σύμφωνα με τα συμφέροντα αυτής σε κάθε δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμα και στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στα φορολογικά δικαστήρια και στις εκδικαστικές επιτροπές καθώς και ενώπιον κάθε αρχής Διοικητικής, Φορολογικής, Οικονομικής ή άλλης, ή σε επιτροπή ή σε κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού Δικαίου, Τράπεζες, εκτός αν έχει ληφθεί διαφορετική προγενέστερη απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων. Να διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας, παραλαμβάνει κοινοποιούμενα έγγραφα, προβαίνει στις σχετικές δημοσιεύσεις και στην τήρηση των βιβλίων, καταστάσεων, Ισολογισμών που ορίζει ο νόμος, ενεργεί απογραφές και γενικά επιχειρεί όλες τις σχετικές με την ιδιότητα του αστικές και δικονομικές πράξεις και γενικά να

ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης σε κάθε περίπτωση που αφορά τον σκοπό της εταιρικής υπόθεσης και επιχείρησης. Η παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική και ο διαχειριστής ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης σε κάθε περίπτωση που ανάγεται στο σκοπό της εταιρείας, και σε κάθε περίπτωση ενεργεί σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων.

4) Πράξεις του διαχειριστή ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας των διαχειριστών της εταιρείας που προκύπτουν από το Καταστατικό ή από απόφαση της Συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.

5) Ο διαχειριστής διορίζεται και ταμίας της εταιρείας και δικαιούται να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, οργανισμό, τράπεζα κ.λπ. χρήματα παραλαμβάνοντας πράγματα και χορηγώντας τις σχετικές

αποδείξεις, κατόπιν σχετικής εξουσιοδοτήσεως της Συνέλευσης των εταίρων.

6) Ο κάθε διαχειριστής οφείλει να γνωστοποιεί εγγράφως όλους τους εταίρους ένα μήνα πριν την τυχόν παραίτηση του και να συγκαλεί συγχρόνως Γενική Συνέλευση.

7) Ο διαχειριστής, ο οποίος σε κάθε περίπτωση είναι επανεκλέξιμος, δύναται να διορίζει πληρεξούσιο του, άλλον εταίρο, ή τρίτο πρόσωπο, για όλες ή ορισμένες πράξεις διαχείρισης.

Άρθρο 16

ΑΝΑΚΛΗΣΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται με απόφαση της συνέλευσης του εταίρου, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 1 του Ν. 3190/1995.

2. Στην περίπτωση ανακλήσεως ή της με οποιοδήποτε τρόπο εκπτώσεως, διαχειριστής διορίζεται άλλος με απόφαση της συνέλευσης του εταίρου.

Άρθρο 17

Αμοιβή διαχειριστών

Ο διαχειριστής για τις παρεχόμενες διαχειριστικές του υπηρεσίες δεν θα έχει δικαίωμα για αμοιβή, εκτός αν αποφασίσει άλλως η Γενική Συνέλευση του μοναδικού εταίρου.

Άρθρο 18

Τήρηση Εμπορικών Βιβλίων

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

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

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

γ. Το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστού.

Άρθρο 19

Ισολογισμός-Αποθεματικό-Διανομή Κερδών

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

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

Άρθρο 20

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) από τα καθαρά κέρδη για τον σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή σταματά όταν το αποθεματικό που σχηματίζεται ανωτέρω φτάσει στο 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 21

ΒΙΒΛΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ο διαχειριστής - εταίρος υποχρεούται να τηρεί στα ελληνικά εκτός των άλλων βιβλίων που προβλέπονται από τον νόμο, και τα εξής βιβλία, θεωρημένα από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία: Το βιβλίο των εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα των εταίρων, η ιθαγένεια και η διεύθυνση κατοικίας τους, οι εισφορές εκάστου ως και οι τυχόν μεταβολές των ανωτέρω στοιχείων. Το βιβλίο πρακτικών της συνέλευσης των εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους εταίρους, και το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις των διαχειριστών.

Άρθρο 22

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥ

Ο διαχειριστής ευθύνεται για αποζημίωση απέναντι στην εταιρεία και τρίτους, για παραβάσεις του παρόντος

καταστατικού και του Ν. 3190/1955 ή για πταίσματα κατά τη διαχείριση. Η πιο πάνω αξίωση παραγράφεται μετά πέντε έτη.

Άρθρο 23

Έλεγχος ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

1. Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από τη Συνέλευση των εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Εφόσον κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού της η εταιρεία δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο 1. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 24

Τήρηση βιβλίων

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

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

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

γ. Το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Άρθρο 25

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

Ελεύθερη άσκηση εμπορικής δραστηριότητας.

Ο διαχειριστής, ως και ο μοναδικός εταίρος της ως άνω εταιρείας, δεν δικαιούται να ασκεί για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλου οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα ανταγωνιστική της παρούσης εταιρείας, είτε

ατομικώς είτε κατά συμμετοχή σε εταιρεία οποιαδήποτε μορφής.

Άρθρο 26

Μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου με πράξη εν ζωή.

Η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων με πράξη εν ζωή επιτρέπεται μόνο κατόπιν αποφάσεως της Συνελεύσεως των εταίρων και συγκεκριμένα του μοναδικού εταίρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Άρθρο 27

Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου

1. Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνον με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του μοναδικού εταίρου, με τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται παραπάνω στο άρθρο 7 του παρόντος.

2. Στην αύξηση του κεφαλαίου έχει δικαίωμα συμμετοχής ο μοναδικός εταίρος η δε συμμετοχή του και η ανάληψη απ' αυτόν των νέων εταιρικών μεριδίων στα οποία διαιρείται το εταιρικό κεφάλαιο κατά την παραπάνω αναλογία του θα γίνεται με έγγραφη δήλωση του προς την εταιρεία μέσα σε

αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την απόφαση της συνέλευσης που αύξησε το κεφάλαιο.

Άρθρο 28

Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου

Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου επιτρέπεται μόνο με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που θα λαμβάνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις του ανωτέρου άρθρου 7 του παρόντος. Στην απόφαση αυτή πρέπει να γράφεται ο σκοπός της μείωσης, το ποσό αυτής και ο τρόπος κατά τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η μείωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Άρθρο 29

Λύση - Εκκαθάριση

ΛΥΣΗ

Η εταιρεία λύνεται για όλους τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 44 του Ν. 3190/1955. Η κήρυξη του μοναδικού εταίρου σε κατάσταση πτωχεύσεως, η δικαστική ή η νόμιμη απαγόρευση καθώς και ο θάνατος του μοναδικού εταίρου δεν αποτελούν λόγο λύσεως. Η απόφαση της συνέλευσης των εταίρων περί λύσεως της εταιρείας λαμβάνεται με απόφαση του μοναδικού εταίρου.

Άρθρο 30

Συνέχιση της παραγωγικής δραστηριότητας της λυμένης εταιρείας (Αναβίωση)

Αν η εταιρεία λυθεί για οποιοδήποτε λόγο που αναφέρεται στο άρθρο 27 του καταστατικού αυτού και στο άρθρο 44 του Ν. 3190/1955, στην περίπτωση δε της πτωχεύσεως της, εφόσον μετά την κήρυξη της πτωχεύσεως έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση ή τελεσίδικη ανάκληση της αποφάσεως με την οποία κηρύχτηκε η εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως, η εταιρεία μπορεί, με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων (μοναδικού εταίρου), που θα λαμβάνεται μέχρι να αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας, να αναβιώσει.

Άρθρο 31

Εκκαθάριση

Αν λυθεί η εταιρεία εκτός από την περίπτωση που αυτή κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και δεν ληφθεί απόφαση για την αναβίωση της σύμφωνα με το άρθρο 28 του καταστατικού αυτού ακολουθεί η διαγραφόμενη από το Ν. 3190/1955 διαδικασία εκκαθαρίσεως.

Άρθρο 32

Εκκαθαριστής

Εκκαθαρίστρια της εν λόγω εταιρείας ορίζεται η ως άνω εταίρος Δέσποινα Βουδούρη του Στρατή και της Ιωάννας.

Άρθρο 33

Ανάκληση Εκκαθαριστή

Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να ανακαλέσει τον εκκαθαριστή με απόφαση της που θα λαμβάνεται με απόφαση της (μοναδικού εταίρου). Δια αποφάσεως του μοναδικού εταίρου διορίζεται από τη γενική συνέλευση άλλος ή άλλοι εκκαθαριστές στην θέση αυτού που ανακλήθηκε, παραιτήθηκε ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο εξέπεσε από την διαχείριση της εκκαθαρίσεως.

Άρθρο 34

Παραίτηση Εκκαθαριστών

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

Άρθρο 35

Εξουσία Εκκαθαριστού

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

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

β. Εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας.

γ. Εξοφλεί τα χρέη της εταιρείας από τρίτους και εταίρους.

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

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

στ. Προβαίνει στην ρευστοποίηση του ενεργητικού της εταιρικής περιουσίας.

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

Άρθρο 36

Διανομή του προϊόντος εκκαθαρίσεως

Εκείνο το καθαρό ενεργητικό που απομένει μετά την εξόφληση των χρεών της εταιρείας αποδίδεται στον μοναδικό εταίρο από τον εκκαθαριστή.

Άρθρο 37

Αμοιβή Εκκαθαριστού

Ο εκκαθαριστής για τις παρεχόμενες από αυτόν διαχειριστικές υπηρεσίες θα δικαιούται αμοιβής, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται από την γενική συνέλευση.

Άρθρο 38

Αρμοδιότητα συνελεύσεως των εταίρων

Η συνέλευση του μοναδικού εταίρου διατηρεί και κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως όλα τα δικαιώματα που έχει από το καταστατικό αυτό και τον Ν. 3190/1955. Κατά τα λοιπά ισχύουν αναλογικώς οι διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως ισχύουν σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Διάφορες διατάξεις

Άρθρο 39

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του εταίρου είναι δυνατή η συμμετοχή της εταιρείας στο Μετοχικό κεφάλαιο άλλων συναφών επιχειρήσεων του εσωτερικού ή του εξωτερικού και στη διοίκηση και διαχείριση τους.

Άρθρο 40

Για κάθε θέμα ή όρο της εταιρικής συνεργασίας που δεν προβλέπεται στο παρόν εφαρμόζονται οι διατάξεις Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 419/25-11-1986, του Ν 2065/1992, καθώς και του Ν. 2238/1994.»

Γίνεται μνεία ότι:

1) Εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στην εμφανισθείσα τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και τις διατάξεις του Ν.

1676/1986, καθώς και τις διατάξεις περί Φ.Π.Α του Ν.1642/1982.

2) Κατά ρητή δήλωση της εμφανισθείσας σύμφωνα με το Ν. 1599/1986, τα στοιχεία της ιδίας, καθώς και η μόνιμη κατοικία της και η έδρα της ως άνω εταιρείας είναι αυτά που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

3) Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στην άνω εμφανισθείσα ότι το παρόν συμβόλαιο πρέπει να καταχωριστεί στα βιβλία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και της επεσήμανα τις συνέπειες της παράλειψής της.

Υπέμνησα στην εμφανισθείσα τις διατάξεις του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (2016/679 G.D.P.R.), η οποία και μου δήλωσε ότι συγκατατίθεται στην αποθήκευση των νομίμως απαραίτητων προσωπικών δεδομένων της και επεξεργασία αυτών, μόνον για τους σκοπούς για τους οποίους εδόθησαν.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν συμβόλαιο σε ..... φύλλα με ..... αντίγραφα.

Θα εισπραχθούν ευρώ δέκα (€10,00) 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 (ΦΕΚ Α' 91/13.04.2023).

Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως δύο (2) αντιγράφων θα εισπραχθούν ευρώ 721,77. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων θα εισπραχθεί Φ.Π.Α. ποσού ευρώ 173,22. Έτσι η συνολική είσπραξη ανέρχεται σε ευρώ 899,99.

Επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%.

Αυτά ομολογεί και αποδέχεται η μοναδική εταίρος ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΟΥΔΟΥΡΗ του Στρατή και της Ιωάννας, η οποία υπογράφει το παρόν καταστατικό σήμερα, ένδεκα (11) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2025.

Η πράξη αυτή διαβάστηκε στην εμφανισθείσα, η οποία την άκουσε, τη βεβαίωσε, συμφώνησε στο περιεχόμενό της και την υπέγραψε αυτή και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

Σαρώθηκε με το CamScanner