ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε., Ε.Π.Ε., Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ Ε.Π.Ε.
Πληροφορίες: Θεόφιλος Μπεντής
Τηλεφωνικό Κέντρο: 2103604815-9, 2103602411
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα, 21/11/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3835932

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ALPHA TERRA ADVISORS Ε.Π.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ALPHA TERRA ADVISORS LTD** και αριθμό ΓΕΜΗ **007870601000**.

Την 20/11/2025 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5649794, η υπ' αρίθ 4327 - 02/10/2025 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ ΛΗΔΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 18/09/2025 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ **τροποποιήθηκε το άρθρο 12** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ALPHA TERRA ADVISORS Ε.Π.Ε.»**, τον διακριτικό τίτλο **ALPHA TERRA ADVISORS LTD** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 007870601000**.

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

Λήδα Νικ. Τσακίρογλου
Συμβολαιογράφος
Ασκληπιού 39 - 10680 – Αθήνα
Τηλ. 2103635084
Email: ledatsakiroglou@gmail.com

ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟ LIDA EVDOKIA TSAKIROGLOU 27/10/2025 14:05 μ.μ.

ΑΡΙΘΜΟΣ. 4327

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα στις δύο (2) του μηνός Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι πέντε (2025), ημέρα Πέμπτη, στο γραφείο μου που βρίσκεται επί της οδού Ασκληπιού αριθμός 39 (1ος όροφος) σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο ΛΗΔΑ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ του Νικήτα με έδρα την Αθήνα, (ΑΦΜ 044115280 υπαγόμενη στο ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ. Αττικής), παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο:

1)ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΕΦΕΝΕΣ του Νικολάου και της Ευαγγελίας, μαθηματικός, που γεννήθηκε στο Μορφοβούνι Καρδίτσης την 13.12.1958, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Μενελάου αριθμός 40, κάτοχος του δελτίου

ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 510101 που εκδόθηκε την 22-2-2012 από το Τ.Α. Βούλας, με Α.Φ.Μ, 116101171 ΚΕΦΟΔΕ Αττικής και

2) ΓΛΥΚΕΡΙΑ – ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΜΑΡΚΟΥ του Νικολάου και της Αικατερίνης, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 27-3-1973, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Μενελάου αριθμός 40, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με τα στοιχεία Α 01915440 που εκδόθηκε την 24-06-2025 από το Α.Τ. Άνδρου και ισχύει έως τις 23-06-2035, με Α.Φ.Μ 074735756 ΚΕΦΟΔΕ Αττικής.

Οι ως άνω εμφανισθέντες ζήτησαν τη σύνταξη της παρούσας πράξης μου, με την οποία δήλωσαν τα ακόλουθα:

'Οτι τυγχάνουν μοναδικοί εταίροι, συνδιαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ALPHA TERRA ADVISORS Ε.Π.Ε.» με τον διακριτικό τίτλο «ALPHA TERRA ADVISORS LTD», με έδρα το Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης Ανατολικής Αττικής και γραφεία επί της οδού Μενελάου αριθμός 40, με ΑΦΜ 998365882 και αριθμό ΓΕΜΗ 007870601000, όπως αυτό προκύπτει από το προσαρτώμενο στην παρούσα πράξη μου υπ' αριθμ. πρωτ. 3196685.4918379/18-09-2025 Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης του Εμπορικού και

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Δ/νση Γ.Ε.Μ.Η, Α.Ε, Ε.Π.Ε & Υ.Μ.Σ.

Η ως άνω εταιρεία **συστήθηκε αρχικά**, από τους :

α) Νικόλαο Γιαγλή του Γεωργίου και της Ευαγγελίας και **β)** Γλυκερία – Βιολέττα Μάρκου του Νικολάου και της Αικατερίνης, ως εταίρους αυτής και με την επωνυμία «ΓΙΑΓΛΗΣ ΕΝΤ ΧΙΟΥΖ Ε.Π.Ε» με διακριτικό τίτλο «G&H Ltd» και έδρα την Αθήνα, **δυνάμει του υπ'αριθμόν 1470/05-10-2007 συμβολαίου μου** που δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, **με αύξ. αριθμ. Γενικό 16550 και Ειδικό 4638** περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. **11828/11-10-2007 Φ.Ε.Κ**. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), το οποίο προσαρτάται στην με αριθμό 4.168/23-11-2024 πράξη μου.

Ως σκοπός αυτής ορίσθηκε ο αναφερόμενος στο ανωτέρω καταστατικό, η διάρκεια αυτής σε είκοσι (20) έτη και το κεφάλαιό της σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε εξήντα (60) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριακοσίων (300) ευρώ με συμμέτοχη σε αυτό εκάστου των ανωτέρω εταίρων κατά 50%. (30 εταιρικά μερίδια έκαστος)

Ακολούθως, το ως άνω Καταστατικό της ως άνω εταιρείας **τροποποιήθηκε:**

Α) Ως προς το άρθρο 3 που αφορά στην έδρα της εταιρείας, (μεταφορά της έδρας αυτής στο Δήμο Βούλας Αττικής – ήδη

Δήμο Βάρης -Βούλας - Βουλιαγμένης με γραφεία επί της οδού Μενελάου αριθμός 40) **δυνάμει του υπ'αριθμόν 1.481/12-11-2007 συμβολαίου μου,** που δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, **με αύξ. αριθμ. Γενικό 18895 και Ειδικό 5251,** περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. **13093/14-11-2007 Φ.Ε.Κ.** (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) το οποίο προσαρτάται στην υπ'αριθμόν 4.168/23-11-2024 πράξη μου.

Β) Ως προς τα άρθρα 1 (περί επωνυμίας), 5 (περί εταιρικού κεφαλαίου – εταιρικών μεριδίων) και 12 (περί διαχείρισης και εκπροσώπησης – διορισμός – εξουσία – ανάκληση διαχειριστών), **δυνάμει του υπ'αριθμόν 4.168/23-11-2024 συμβολαίου μου,** το οποίο **καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ στις 13-01-2025 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5251444**, όπως αυτό προκύπτει από την συνημμένη στην παρούσα πράξη μου **υπ'αριθμόν πρωτ. 3536697/14-1-2025 Ανακοίνωση** του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών -Υπηρεσία ΓΕΜΗ αναπόσπαστο μέρος της οποίας αποτελεί και το νέο κωδικοποιημένο καταστατικό. Συγκεκριμένα:

α) Ο εταίρος Νικόλαος Γιαγλής του Γεωργίου εξήλθε από την εταιρεία κατόπιν της μεταβίβασης του συνόλου των ανηκόντων σε αυτόν τριάντα (30) εταιρικών μεριδίων :

Ι) προς την εταίρο Γλυκερία – Βιολέττα Μάρκου (είκοσι εννέα (29) εταιρικά μερίδια) και

ΙΙ) προς τον εδώ εμφανισθέντα Απόστολο Ρεφενέ του Νικολάου (ένα (1) εταιρικό μερίδιο), ο οποίος και εισήλθε με τον τρόπο αυτό στην εταιρεία

β) Κατόπιν της αποχώρησης του εταίρου Νικολάου Γιαγλή ο οποίος ήταν και συνδιαχειριστής της εταιρείας μαζί με τη συνεταίρο Γλυκερία – Βιολέττα Μάρκου, ορίστηκαν πλέον ως συνδιαχειριστές αυτής η τελευταία και ο νεοεισερχόμενος εταίρος Απόστολος Ρεφενές.

γ) Τέλος άλλαξε η επωνυμία της Εταιρείας σε «ALPHA TERRA ADVISORS Ε.Π.Ε.» με τον διακριτικό τίτλο «ALPHA TERRA ADVISORS LTD».

Όπως μου δήλωσε υπεύθυνα ο εδώ εμφανισθείς και όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στην παρούσα πράξη μου υπ' αριθμόν πρωτ. 3196685.4918377/17-09-2025 Γενικό Πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. σε συνδυασμό με το υπ' αριθμόν 5096/2018 πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εταιρειών και Σωματείων), η ως άνω εταιρεία δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω, δεν έχει παρέλθει ο εκ του καταστατικού ορισμένος χρόνος διάρκειάς της, δεν έχει καταχωριστεί στη μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων για τη λύση της εταιρείας και τη θέση αυτής σε εκκαθάριση, ούτε πράξη ή στοιχείο προβλεπόμενο από το

καταστατικό για λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση, δεν έχει περιέλθει στην εν λόγω Υπηρεσία για να καταχωριστεί στη μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση για τη λύση της εταιρείας και διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή ούτε απόφαση που να τη θέτει υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση ούτε έχει περιέλθει στην ως άνω Υπηρεσία προκειμένου να σημειωθεί στο ΓΕΜΗ απόφαση που να την κηρύσσει σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης, ούτε αίτηση προς το αρμόδιο Δικαστήριο για να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή διαδικασίας συνδιαλλαγής/εξυγίανσης.

Ήδη σήμερα οι εμφανισθέντες δήλωσαν ότι **με την από 18 Σεπτεμβρίου 2025 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Συνέλευσης των Εταίρων της εταιρείας με την επωνυμία** «ALPHA TERRA ADVISORS Ε.Π.Ε.» με τον διακριτικό τίτλο «ALPHA TERRA ADVISORS LTD», ακριβές αντίγραφο του πρακτικού της οποίας προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, κατόπιν της παραίτησης του εκ των συνδιαχειριστών Απόστολου Ρεφενέ, εγκρίθηκε και αποφασίσθηκε:

Α) η αποκλειστική άσκηση της διαχείρισης από την έτερη εταίρο Γλυκερία - Βιολέττα Μάρκου και η εκ του λόγου

αυτού τροποποίηση του άρθρου 12 του καταστατικού, το οποίο θα έχει ως ακολούθως:

«ΑΡΘΡΟ 12ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1) Τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και την εκπροσώπηση της εταιρείας αναλαμβάνει ο διαχειριστής της εταιρείας. Διαχειριστής για όλες τις διαχειριστικές περιόδους ορίζεται η Γλυκερία-Βιολέττα Μάρκου, η οποία δύναται να ενεργεί μεμονωμένα και να εκπροσωπεί μόνη της την εταιρεία σε κάθε δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, σε κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, έναντι κάθε τράπεζας, ημεδαπής και αλλοδαπής ή υποκαταστημάτων τραπεζών, έναντι του Δημοσίου, κάθε ιδρύματος και γενικά έναντι παντός τρίτου.

Πράξεις του διαχειριστή ακόμα και εάν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία από το άρθρο 8 απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Ο διαχειριστής διορίζεται και ταμίας της εταιρείας και δικαιούται να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, οργανισμό, τράπεζα κλπ χρήματα, παραλαμβάνοντας πράγματα και χορηγώντας τις σχετικές αποδείξεις.

2) Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3) Ο διαχειριστής έχει το δικαίωμα να αναθέσει σε άλλο εταίρο ή σε κάποιον τρίτο με ειδικό πληρεξούσιο συμβολαιογραφικό την άσκηση ορισμένων πράξεων διαχειρίσεως για ορισμένο μόνο χρόνο.»

Β) Η κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας συμπεριλαμβανομένης της ανωτέρω τροποποίησης. Κατόπιν των ανωτέρω το καταστατικό της εταιρείας θα έχει πλέον ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συντελείται με το παρόν σύσταση εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία «ALPHA TERRA ADVISORS Ε.Π.Ε.» και θα έχει τον διακριτικό τίτλο «ALPHA TERRA ADVISORS LTD».

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η παροχή υπηρεσιών διοίκησης επιχειρήσεων, ήτοι κάθε είδους συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών διοίκησης επιχειρήσεων ενδεικτικά και μη περιοριστικά συμπεριλαμβανομένων της κατάρτισης και υλοποίησης επιχειρηματικών και επιχειρησιακών σχεδίων, χρηματοοικονομικών αναλύσεων, αποτιμήσεων /αξιολογήσεων επενδύσεων, εξαγορών, συγχωνεύσεων, ειδικών μελετών, χρηματοδοτήσεων και ερευνών αγοράς.

2. Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων, ήτοι κάθε είδους συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την ανάλυση, σχεδιασμό, υλοποίηση, αξιολόγηση, ανάπτυξη, υποστήριξη και συντήρηση συστημάτων πληροφορικής, καθώς και η εκπόνηση μελετών εφαρμογής.

3. Η προμήθεια, εμπορία και ανάπτυξη κάθε είδους πληροφοριακών συστημάτων, αλγορίθμων, προϊόντων λογισμικού υπολογιστών, υπολογιστών και περιφερειακών συστημάτων και υλικών.

4. Η έρευνα, ανάπτυξη και εκμετάλλευση δικαιωμάτων πνευματικής και ευρύτερα διανοητικής ιδιοκτησίας και αδειών χρήσεως σε κάθε είδους πληροφοριακά συστήματα, αλγόριθμους κλπ.

5. Η συνομολόγηση δανείων εν γένει και αγορά, πώληση και εκμετάλλευση ακινήτων.

6. Για την επίτευξη και προώθηση του ως άνω σκοπού διεθνώς η εταιρεία δύναται να συστήνει ή να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Βούλας Αττικής, οδός Μενελάου αριθμός 40, όπου και τα γραφεία της εταιρείας και όπου αυτή ενάγεται για κάθε διαφορά της ακόμη και στις περιπτώσεις ειδικής δωσιδικίας, κατά τις οποίες μπορεί να είναι εναγόμενη εκτός της έδρας της, αποκλειομένης πάσης άλλης δωσιδικίας. Κατόπιν σχετικής αποφάσεως της συνελεύσεως των εταίρων και αφού τηρηθούν οι διατάξεις και οι διατυπώσεις του Νόμου, επιτρέπεται η ίδρυση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, γραφείων και αντιπροσωπειών της εταιρείας σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή στο Εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) χρόνια, αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών

και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του δύο χιλιάδες είκοσι επτά (2027). Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, τροποποιητική του άρθρου αυτού που παίρνεται με την πλειοψηφία την οποία ορίζει ο Νόμος 3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000), το οποίο κατά τη ρητή δήλωση και βεβαίωση των συμβαλλομένων καταβλήθηκε ολόκληρο στο εταιρικό ταμείο και διαιρείται σε εξήντα (60) εταιρικά μερίδια τριακόσια (300) ευρώ το καθένα. Προς σχηματισμό αυτού: 1. Ο Γιαγλής Νικόλαος του Γεωργίου κατέβαλε στο Ταμείο της εταιρείας ευρώ εννέα χιλιάδες (9.000) και συμμετέχει στην εταιρεία με μια (1) μερίδα συμμετοχής περιλαμβάνουσα τριάντα (30) εταιρικά μερίδια.

2) Η Μάρκου Γλυκερία-Βιολέτα του Νικολάου εισέφερε και κατέβαλε στο Ταμείο της εταιρείας ευρώ εννέα χιλιάδες (9.000) και συμμετέχει στην εταιρεία με μια (1) μερίδα συμμετοχής περιλαμβάνουσα τριάντα (30) εταιρικά μερίδια. Εισφορές σε είδος δεν κατεβλήθησαν από κανέναν εκ των δύο εταίρων.

3) Συνεπεία της πώλησης του συνόλου των μεριδίων που κατείχε στην Εταιρεία ο εταίρος Νικόλαος Γιαγλής στην εταίρο Γλυκερία-Βιολέττα Μάρκου και στον νεοεισερχόμενο εταίρο Απόστολο Ρεφενέ, ο εταίρος Νικόλαος Γιαγλής αποχώρησε από την Εταιρεία και εταίροι αυτής κατέστησαν η υφιστάμενη εταίρος Γλυκερία-Βιολέττα Μάρκου η οποία πλέον συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής περιλαμβάνουσα πενήντα εννέα (59) εταιρικά μερίδια και ο νεοεισερχόμενος εταίρος Απόστολος Ρεφενές, ο οποίας συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής περιλαμβάνουσα ένα (1) εταιρικό μερίδιο».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Οι αποφάσεις των εταίρων παίρνονται σε συνέλευση.

2) Η συνέλευση συγκαλείται από τους διαχειριστές.

Οι εταίροι προσκαλούνται με έγγραφη πρόσκληση, η οποία σημειώνεται στο βιβλίο της εταιρείας που προβλέπει ο Νόμος 3190/1955 και η οποία επιδίδεται στον εταίρο από δικαστικό επιμελητή το λιγότερο οκτώ (8) μέρες πριν από

τη συνέλευση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης και τα θέματα που θα συζητηθούν.

3) Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Αν δεν συγκληθεί κατά το χρόνο αυτό η συνέλευση από τους διαχειριστές, τη σύγκλησή της φροντίζει και ενεργεί οποιοσδήποτε εταίρος, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2 του Ν.3190/1955.

4) Αν συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνεδριάσουν σε συνέλευση ακόμα κι αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις της παρ.2 του παρόντος άρθρου, επίσης αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες, έγκυρα αποφασίζουν εφ' όσον κανείς απ' αυτούς δεν έχει αντίρρηση σε κάθε θέμα αρμοδιότητας της συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

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

2) Αν οι διαχειριστές δε συγκαλέσουν τη συνέλευση σε είκοσι (20) μέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η

σύγκληση γίνεται από τους στην προηγούμενη παράγραφο εταίρους μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των άρθρων 628 και των επομένων του Κώδικα της Πολιτικής Δικονομίας.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1) Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστο ψήφου στη συνέλευση. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος με τον αριθμό αυτών.
2) Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από εταίρο αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στην απαλλαγή του από την ευθύνη ή στην άσκηση αγωγής κατ' αυτού, του άρθρου 14 παρ.2 του Ν.3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων παίρνονται με πλειοψηφία πάνω από το μισό του αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν πάνω από το μισό του εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2) Η συνέλευση των εταίρων είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού.

β) Για το διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών, καθώς και για απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη.

γ) Για έγκριση του ισολογισμού και τη διάθεση των κερδών,

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Οι διαχειριστές και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλουν τις αποφάσεις της συνέλευσης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, αν οι αποφάσεις αυτές

πάρθηκαν κατά παράβαση του Νόμου ή του καταστατικού αυτού.

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

3) Αν η απόφαση προσβάλλεται από τους διαχειριστές της εταιρείας το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, διορίζει προσωρινό εκπρόσωπο της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης.

4) Η δικαστική απόφαση που αποφαίνεται για την ακυρότητα ισχύει για κάθε εταίρο και για τους διαχειριστές.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1) Τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και την εκπροσώπηση της εταιρείας αναλαμβάνει ο διαχειριστής της εταιρείας. Διαχειριστής για όλες τις διαχειριστικές περιόδους ορίζεται η Γλυκερία-Βιολέττα Μάρκου, η οποία δύναται να ενεργεί μεμονωμένα και να εκπροσωπεί μόνη της την εταιρεία σε κάθε δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, σε κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή

ιδιωτικού δικαίου, έναντι κάθε τράπεζας, ημεδαπής και αλλοδαπής ή υποκαταστημάτων τραπεζών, έναντι του Δημοσίου, κάθε ιδρύματος και γενικά έναντι παντός τρίτου.

Πράξεις του διαχειριστή ακόμα και εάν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία από το άρθρο 8 απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Ο διαχειριστής διορίζεται και ταμίας της εταιρείας και δικαιούται να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, οργανισμό, τράπεζα κλπ χρήματα, παραλαμβάνοντας πράγματα και χορηγώντας τις σχετικές αποδείξεις.

2) Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3) Ο διαχειριστής έχει το δικαίωμα να αναθέσει σε άλλο εταίρο ή σε κάποιον τρίτο με ειδικό πληρεξούσιο συμβολαιογραφικό την άσκηση ορισμένων πράξεων διαχειρίσεως για ορισμένο μόνο χρόνο.

ΑΡΘΡΟ 13ο

1) Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται με απόφαση της συνέλευσης οποτεδήποτε, με την επιφύλαξη της τυχόν αξίωσης για αποζημίωση.

2) Αν ανακληθεί ή πεθάνει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιονδήποτε λόγο από τη διαχείριση ένας εκ των διαχειριστών, η συνέλευση αποφασίζει για την αναπλήρωσή του. Οι εξερχόμενοι διαχειριστές είναι επανεκλέξιμοι.

Η εκλογή του ή των διαχειριστών καταχωρίζεται στο βιβλίο που τηρείται κατά νόμο στο αρμόδιο Πρωτοδικείο για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1) Οι διαχειριστές καθώς και οι εταίροι δεν δικαιούνται να ενεργούν για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό άλλου, πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας ούτε να είναι εταίροι ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας ή εταίροι εταιρείας περιορισμένης ευθύνης που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό, χωρίς απόφαση της συνέλευσης των εταίρων. Η παρούσα απαγόρευση δεν αφορά όμως τις τυχόν υφιστάμενες μέχρι σήμερα επιχειρήσεις των εδώ συμβαλλομένων

2) Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω διάταξης η εταιρεία μπορεί να ζητήσει αποζημίωση ή αντί για αποζημίωση να ζητήσει για μεν τις πράξεις που έγιναν από τον διαχειριστή ή από εταίρο για λογαριασμό του, να θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας, για δε τις πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου, να δοθεί στην εταιρεία αμοιβή διαμεσολάβησης ή να δοθεί σ' αυτή η αμοιβή διαμεσολάβησης.

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

ΑΡΘΡΟ 15ο

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

2) Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 43ε, 43 και 43α του

Κωδ.Ν.2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

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

4) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτέλεσμα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8. 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.

Οι διατάξεις των παρ.1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 16ο

1) Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37, καθώς και της παρ.4 του άρθρου 43α του Κωδ.Ν.2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από τη συνέλευση των εταίρων και διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8.

2) Οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης που δεν υπερβαίνουν, κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού του, τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ.6 του άρθρου 42α του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων τους, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παρ.1. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

3) Οι διαχειριστές των εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης που απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών τους, σύμφωνα με την προηγούμενη παρ.2, στην περίπτωση που παραβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 22 τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

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".

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστο από τα καθαρά κέρδη για να σχηματιστεί το αποθεματικό κεφάλαιο. Η αφαίρεση αυτή σταματά μέχρι να φτάσει το αποθεματικό στο ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Οι διαχειριστές υποχρεούνται να τηρούν στα Ελληνικά εκτός από άλλα που προβλέπει ο Νόμος και τα εξής βιβλία, θεωρούμενα από τον αρμόδιο οικονομικό έφορο.

1) Το βιβλίο των εταίρων στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα των εταίρων, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας τους, οι εισφορές του καθενός και οι τυχόν μεταβολές τους.

2) Το βιβλίο πρακτικών της συνέλευσης στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις που παίρνονται από τους εταίρους.

3) Το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις των διαχειριστών.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1) Οι διαχειριστές ευθύνονται για αποζημίωση απέναντι στην εταιρεία, τους εταίρους και τρίτους, από παραβάσεις του παρόντος καταστατικού και του Ν.3190/1955 ή για πταίσματα κατά την διαχείριση αυτών.

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ-ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

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

2) Μόνο για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρεία το οποίο αποτελεί απλή απόδειξη της εταιρικής ιδιότητας. Στην απόδειξη πρέπει να γράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ"

3) Αν το εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερα πρόσωπα πρέπει αυτά να υποδείξουν με γραπτή δήλωση τον κοινό τους εκπρόσωπο στην εταιρεία. Αν δεν υποδειχθεί εκπρόσωπος, οι ανακοινώσεις που γίνονται από την εταιρεία στον ένα ισχύουν για όλους.

4) Κατά την περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου ο καθένας από τους περισσοτέρους κατόχους του εταιρικού μεριδίου, ευθύνεται "εις ολόκληρον" για τις υποχρεώσεις προς την εταιρεία.

5) Η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου επιτρέπεται ελευθέρως σε εταίρο της εταιρείας ή και σε τρίτο μη εταίρο.

6) Η εταιρεία δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση ν' αποκτήσει τα ίδια (τα δικά της) εταιρικά μερίδια.

7) Επιτρέπεται η μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου "αιτία θανάτου", στην περίπτωση όμως αυτή το εταιρικό μερίδιο θα εξαγοράζεται από πρόσωπο με υπόδειξη της εταιρείας

στην πραγματική αξία του, με απόφασή της που παίρνεται με πλειοψηφία πάνω από το μισό του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν πάνω από το μισό του εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1) Απαγορεύονται δάνεια των εταίρων προς την εταιρεία με εμπράγματη ασφάλεια περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Η παρά την απαγόρευση αυτή σύσταση εμπράγματης ασφάλειας είναι άκυρη.

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

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

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

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

2) Εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο με αίτηση του διαχειριστή ή εταίρου μπορεί ν' αποκλείσει από την εταιρεία εταίρο ή εταίρους, εφόσον πάρθηκε γι' αυτό απόφαση της συνέλευσης με πλειοψηφία πάνω από το μισό του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν πάνω από το μισό του εταιρικού κεφαλαίου. Με την καταβολή στον εταίρο που αποκλείστηκε της αξίας της εταιρικής του μερίδας, η εταιρεία συνεχίζεται με τους υπόλοιπους.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

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

ΑΡΘΡΟ 25ο

1) Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και αντίστοιχα υποχρέωση για τις ζημιές ανάλογα με την εισφορά τους. 2)Αν έγινε διανομή μη πραγματικών κερδών οι εταίροι που τα πήραν υποχρεούνται να τα επιστρέψουν, η δε αγωγή για την επιστροφή τους παραγράφεται μετά πέντε (5) χρόνια από την καταβολή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1) Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της συνέλευσης με συμβολαιογραφικό έγγραφο που παίρνεται με πλειοψηφία τουλάχιστο των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

2) Χρειάζεται απόφαση με κοινή συναίνεση όλων των εταίρων στις εξής περιπτώσεις: α) Για τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας και β) Για επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους και για μείωση των από το καταστατικό δικαιωμάτων τους, καθώς και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρούσα

εταιρική σύμβαση, εκτός κι αν αλλιώς ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του Ν.3190/1955.

3) Κάθε τροποποίηση της παρούσας εταιρικής σύμβασης μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο της σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8, όπως ισχύει, μετά την τροποποίησή του. Πριν από την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων η τροποποίηση δεν παράγει αποτέλεσμα.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αν παρθεί απόφαση της συνέλευσης για τη μεταβολή του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησης, οι εταίροι που διαφώνησαν για τούτο έχουν δικαίωμα να εξέλθουν από την εταιρεία, αν κάνουν έγγραφη για τούτο δήλωση μέσα σε τρεις (3) μήνες από τότε που πάρθηκε η πιο πάνω απόφαση και παίρνουν την αξία της μερίδας συμμετοχής τους, την οποία καθορίζει απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

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

2) Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου γίνεται αποκλειστικά από τους εταίρους ανάλογα με τη συμμετοχή τους στην εταιρεία με έγγραφο δήλωσή τους στην εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) μέρες από εκείνη που πάρθηκε η απόφαση της συνέλευσης για την ανάληψη του νέου κεφαλαίου.

3) Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας της παρ.2 του παρόντος άρθρου πρέπει να υπογραφεί συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ των διαχειριστών της εταιρείας και των εταίρων που ανέλαβαν τα εταιρικά μερίδια στην περίπτωση δε αυτή εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του Ν.3190/1955. Η εξόφληση των πιο πάνω εταιρικών μεριδίων δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό.

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που παίρνεται τουλάχιστο με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού

των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου. Στην απόφαση αυτή αναφέρεται ο σκοπός της μείωσης, το ποσό αυτής καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η μείωση.

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

3) Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί το εταιρικό κεφάλαιο να μειωθεί κάτω από δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ, ούτε τα εταιρικά μερίδια κάτω από τριάντα (30) ευρώ .

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ

1) Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης στην περίπτωση μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο αφού περάσουν δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση με φροντίδα των διαχειριστών μια φορά στο δελτίο που ορίζει το άρθρο 8 παρ.2 του Ν.3190/1955 και δύο φορές σε εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της εταιρίας της απόφασης της συνέλευσης για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και εφόσον μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, κανένας από τους δανειστές της εταιρείας πριν από την

τελευταία δημοσίευση δεν διατυπώσει και υποβάλει στην εταιρεία γραπτές τις αντιρρήσεις του.

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΕΞΟΔΟ ΕΤΑΙΡΟΥ

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

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ – ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ

1) Η εταιρεία λύεται:

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

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

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

δ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

ε) Με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε που έχει έννομο συμφέρον στην περίπτωση συγκέντρωσης όλων των εταιρικών μεριδίων στο ένα πρόσωπο, εφ' όσον ο μοναδικός εταίρος δε επιθυμεί την συνέχισή της ως μονοπρόσωπης ΕΠΕ.

στ) Δεν λύεται κατά τα άνω η εταιρεία, εφ' όσον ο μοναδικός εταίρος που παραμένει στην εταιρεία, επιθυμεί την συνέχιση αυτής, σύμφωνα με τις σήμερα ισχύουσες διατάξεις του ΠΔ 279/1993 (ΦΕΚ 122/27.7.1993)περί

μονοπρόσωπης ΕΠΕ και εφ' όσον τηρηθούν οι διατυπώσεις του Νόμου.

Η εταιρεία δεν λύεται με την απαγόρευση, την πτώχευση ή το θάνατο εταίρου.

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

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Σε περίπτωση απώλειας κατά το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, οι διαχειριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει για τη διάλυση της εταιρείας ή για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, κατά ποσοστό όμως όχι μικρότερο από το στο άρθρο 4 παρ.1 του Ν.3190/1955 οριζόμενο ελάχιστο κεφάλαιο, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

2) Αν δεν συγκληθεί η συνέλευση μέσα σε εύλογο χρόνο ή δεν παρθεί απόφαση κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, τη διάλυσή της.

ΑΡΘΡΟ 34ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 35ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥΣ

1) Η εκκαθάριση γίνεται από τους εκκαθαριστές ή τον εκκαθαριστή τους οποίους θα διορίσει η Γενική Συνέλευση των εταίρων. με απόφασή της

2) Η συνέλευση των εταίρων μπορεί ν' ανακαλέσει οποτεδήποτε τους εκκαθαριστές που διόρισε με απόφασή της καθώς και τους εκκαθαριστές που ενεργούν την εκκαθάριση κατά την παρ.1 του παρόντος άρθρου.

3) Αν διαπιστωθεί σπουδαίος λόγος το δικαστήριο μπορεί με αίτηση εταίρων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10)

τουλάχιστο του εταιρικού κεφαλαίου, ν' ανακαλέσει τους εκκαθαριστές που όρισε η συνέλευση.

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

ΑΡΘΡΟ 36ο

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

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

ΑΡΘΡΟ 37ο

ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

1) Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν όπως και οι διαχειριστές την εταιρεία και υπογράφουν γι' αυτήν κάτω από την εταιρική επωνυμία.

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

ΑΡΘΡΟ 38ο

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

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

ΑΡΘΡΟ 39ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει στη μια (1) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μια (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη δημοσίευση του παρόντος στο δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του έτους 2008.

ΑΡΘΡΟ 40ο

Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων που προκύπτει από το παρόν και τις τυχόν τροποποιήσεις του καθώς και για κάθε θέμα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.419/1986 και ισχύει σήμερα.

Σημειώνεται ότι οι εδώ εμφανισθέντες με τις ιδιότητες που παρίστανται, δήλωσε υπεύθυνα:

Α) Ότι η μόνιμη κατοικία αυτών είναι αυτή που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας.

Β) Ότι το ανωτέρω κωδικοποιημένο κείμενο αποτελεί εφ' εξής το καταστατικό της εταιρείας και αν τυχόν υπάρχει διαφορά μεταξύ του κωδικοποιημένου κειμένου και των διατάξεων του συστατικού της εταιρείας εγγράφου, υπερισχύουν οι διατάξεις της παρούσας, θεωρούμενου ότι κατά την κωδικοποίηση επήλθε και τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας.

Τέλος, οι εμφανισθέντες δηλώνουν ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμά τους προσβολής, διάρρηξης ή ακύρωσης της παρούσας, για κάθε λόγο και αιτία και ειδικά για τους λόγους που προβλέπονται από τα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Εγώ η συμβολαιογράφος τους ρώτησα αν έχουν την ιδιότητα του εν ενεργεία δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή εάν έπαυσε αυτή η ιδιότητα τους εντός των δύο (2) τελευταίων ετών προ της υπογραφής του παρόντος ή αν είναι μέλη οικογενειών των παραπάνω (σύζυγος, πρόσωπο με το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή τέκνο του), σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 5026/2023 (ΦΕΚ Α' 45/28.02.2023) και μου απάντησαν αρνητικά.

Γίνεται μνεία ότι τους υπέμνησα τις διατάξεις του Ν.3190/1955 του Ν. 4541/2018 και του Ν. 4919/2022 όπως ισχύουν σήμερα.

Τους υπενθύμισα επίσης την υποχρέωση καταχώρισης της παρούσας πράξης στο ΓΕΜΗ.

Τέλος εγώ η συμβολαιογράφος τους υπενθύμισα τις διατάξεις του με αριθμό 679/2016 Καν ΕΕ και αυτοί μου δήλωσαν ότι αποδέχονται την από εμένα συλλογή, διατήρηση, διαχείριση, επεξεργασία και διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων του, σύμφωνα με τις διατάξεις του

άνω Κανονισμού στο πλαίσιο του σκοπού και των λόγων παροχής των υπηρεσιών μου, την δημόσια και εις το διηνεκές διατήρησή τους στο αρχείο μου, καθώς και την ηλεκτρονική αποθήκευση και επεξεργασία όλων των στοιχείων ταυτότητας και λοιπών δεδομένων που συνδέονται με την σύνταξη του παρόντος. Η παρούσα συναίνεση παρέχεται και καλύπτει όλες τις περιπτώσεις τήρησης και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, όπως αυτά προστατεύονται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (GDPR), που ισχύει από 25ης Μαΐου 2018.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν, σε είκοσι (20) φύλλα. Εισπράχθηκαν ευρώ 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' 91/13.4.2023). Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τεσσάρων (4) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ 554,00. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 132,96 Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων έγινε παρακράτηση 20%, ήτοι ποσού ευρώ 110,80 .

Την πράξη αυτή διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να την ακούσουν οι εμφανισθέντες με τις ιδιότητες που παρίστανται, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το

περιεχόμενό της και την υπέγραψαν, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ ΕΤΑΙΡΟΙ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ