ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382405
Fax: 2103616464
E-mail: dzisim@acci.gr

Αθήνα,25/02/2016
Αριθ.Πρωτ.: 384795

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **LINKAGE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **LINKAGE Μ.Ε.Π.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **8268301000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **19/02/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **568386**, η αρίθ 5346 / 23/12/2015 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ, από την οποία προκύπτει ότι, με την απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 22, 22, 21, 20, 19, 18, 16, 15, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 6, 5, 3, 2, 1, του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την νέα επωνυμία «LINKAGE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 8268301000.

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

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Κοινοποίηση:
LINKAGE Ε.Π.Ε
ΜΥΚΑΛΗΣ 12, 15124, ΜΑΡΟΥΣΙ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 5346

Α) ΠΩΛΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

ΑΝΤΙ ΕΥΡΩ ~18.000~

Β) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ

ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΥ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Γ) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στο Μαρούσι Αττικής σήμερα στις είκοσι τρεις (23) του μηνός Δεκεμβρίου, του δύο χιλιάδες δέκα πέντε (2015) έτους, ημέρα Τετάρτη και στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «LINKAGE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», που βρίσκονται στην οδό Μυκάλης αρ. 12, όπου με κάλεσαν και ήρθα για την υπογραφή του παρόντος, σε μένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών και κάτοικο Βάρκιζας Αττικής ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ με έδρα την Αθήνα, στην οδό Φειδίου αρ. 18 (ΣΤ' όροφος), Α.Φ.Μ. 043024403 Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνων με έδρα την Αθήνα, εμφανίστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο αφ' ενός ο κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ του Ξενοφώντος και της Θεοδώρας, σύμβουλος επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1959, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, στην οδό Οθωνος αριθμός 8, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΙ

098904/31-12-2009 του Τ.Α. Χαλανδρίου με Α.Φ.Μ. 026076948 Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, ο οποίος ενεργεί στο παρόν ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της στο Μαρούσι Αττικής και επί της οδού Μυκάλης αρ. 12 εδρευούσης Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία "RESPONSE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "RESPONSE Α.Ε." με Α.Φ.Μ. 095652571, η οποία συστάθηκε με το με αριθμό 16066/21-4-2003 καταστατικό συμβόλαιο μετατροπής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε ανώνυμη εταιρεία της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αναστασίας Ιωάννου Κυριακίδη - Κουρου από μετατροπή της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «RESPONSE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» σε Ανώνυμη εταιρεία ως αυτό τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την με αριθμό 16084/22-5-2003 πράξη της ίδιας Συμβολαιογράφου και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στις 30-5-2003 μαζί με την με αριθμό ΕΜ 5336/30-5-2003 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών με την οποία δόθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρίας, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 4679/9-6-2003 φύλλο της εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), που προσαρτήθηκε σε φωτοτυπία στο υπ' αρ. 3771/3-4-2008 συμβόλαιό μου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της άνω εταιρίας, με πενταετή θητεία εκλέχτηκε με την από 30-6-2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της άνω Εταιρίας, συγκροτήθηκε σε

σώμα με το από 30-6-2011 πρακτικό αυτού, καταχωρήθηκε στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στις 9-2-2012 και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1236/17-2-2012 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.

Ειδικά δε εξουσιοδοτήθηκε για την υπογραφή του παρόντος με την από 16-12-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το πρακτικό της οποίας προσαρτάται στο παρόν και η οποία εταιρεία δεν ελύθη ούτε ετροποποιήθη ούτε κηρύχθηκε σε πτώχευση μέχρι σήμερα κατά τη δήλωση του εκπροσώπου της

και αφ' ετέρου οι κ.κ. 1) ο ίδιος ως άνω ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ του Ξενοφώντος και της Θεοδώρας, σύμβουλος επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1959, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, στην οδό Οθωνος αριθμός 8, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΙ 098904/31-12-2009 του Τ.Α. Χαλανδρίου με Α.Φ.Μ. 026076948 Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου,

2) ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΥΡΟΠΟΥΛΟΣ του Στυλιανού και της Ελένης, σύμβουλος επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1959, κάτοικος Παλλήνης Αττικής, στην οδό Ιππία αρ. 17, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 675116/1-3-2013 του Τ.Α. Παλλήνης με Α.Φ.Μ. 028582889 Δ.Ο.Υ. Παλλήνης

3) ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΣΑΠΡΑΛΗΣ του Πλάτωνα και της Ελένης, σύμβουλος επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1964, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, στην οδό Φραγκοκκλησιάς αρ. 45Β, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΑ 050186/6-

12-2004 του Τ.Α. Αμαρουσίου με Α.Φ.Μ. 031126244 Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου

4) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΩΡΙΟΣ του Στέφανου και της Ελένης, σύμβουλος επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1968, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, στην οδό Μαραθονοδρόμου αρ. 105, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Χ 171587/18-9-2002 του Α.Τ. Αμαρουσίου με Α.Φ.Μ. 033627396 Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου

και 5) Αντώνιος Θεοχάρης του Θρασύβουλου και της Αντωνίας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1957 και κατοικεί στο Διόνυσο στην οδό Λόρδου Βύρωνα αρ. 14, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 034532/18-5-2014 του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, ο οποίος ενεργεί στο παρόν ως πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος της στη Λευκωσία Κύπρου στην οδό Στασάνδρου αρ. 7, εδρευούσης εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης δια μετοχών με την επωνυμία «MINKPOINT SERVICES LTD» (ΜΙΝΚΠΟΪΝΤ ΣΕΡΒΙΣΙΣ ΕΛ ΤΙ ΝΤΙ), η οποία έχει Α.Φ.Μ. 997242282 (Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς) συστήθηκε νόμιμα με την αρχική επωνυμία «IEBA HOLDINGS LTD» και γράφτηκε στις 14-1-1998 στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών, όπως προκύπτει και από το προσαρτώμενο στο παρόν από 4-7-2014 πιστοποιητικό του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού – Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επισημου Παραλήπτη της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η σύσταση της άνω εταιρείας έγινε σύμφωνα με τον περί εταιρειών Νόμο Κεφ. 113 της Κύπρου δυνάμει του από 13-1-

1998 Ιδρυτικού εγγράφου και καταστατικού αντίγραφο του οποίου στην αγγλική γλώσσα και σε ελληνική μετάφραση προσαρτάται στο παρόν.

Ειδικά δε εξουσιοδοτήθηκε ο εμφανιζόμενος για την υπογραφή του παρόντος δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας που του χορηγήθηκε από τον διευθυντή της άνω εταιρείας με βάση απόφαση της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της που έγινε στη Λευκωσία Κύπρου στις 13-11-2015, το πρακτικό της οποίας προσαρτάται στο παρόν.

Οι άνω συμβαλλόμενοι ζήτησαν την σύνταξη και υπογραφή του παρόντος συμβολαίου, δια του οποίου εδήλωσαν, τα εξης:

Οτι δυνάμει του υπ' αριθμόν 3771/3-4-2008 καταστατικού συμβολαίου μου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 7578 και ειδικό 2185/16-5-2008 και περίληψη αυτού δημοσιεύθηκε στο προσαρτώμενο στο παρόν με αρ. 3030/21-5-2008 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), συστήθηκε από την αφ' ενός συμβαλλόμενη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "RESPONSE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "RESPONSE A.E." Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «LINKAGE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «LINKAGE Μον.Ε.Π.Ε.» με Α.Φ.Μ. 998201377 Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου με έδρα τον Δήμο Αμαρουσίου (Κονίτσης 3-5), σκοπό τον αναφερόμενο στο ανωτέρω καταστατικό, διάρκεια

είκοσι (20) έτη και με εταιρικό κεφάλαιο το ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ του καθενός.

Η πιο πάνω εταιρεία τροποποιήθηκε δυνάμει της υπ' αρ. 4293/10-11-2009 πράξης μου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 23-11-2009 με γενικό αριθμό 19233 και ειδικό 5888 και σε περίληψη στο προσαρτώμενο στο παρόν με αριθμό 13819/30-11-2009 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), με την οποία μεταφέρθηκε η έδρα της εταιρείας από την οδό Κονίτσης αρ. 3-5 – Μαρούσι στην οδό Μυκάλης αρ. 12 – Μαρούσι, τροποποιουμένου του άρθρου ~2~ του καταστατικού της εταιρείας και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό αυτής σε ενιαίο κείμενο.

Οτι κατόπιν αποφάσεως της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων η οποία ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 16-12-2015 της οποίας το πρακτικό προσαρτάται στο παρόν, ο μοναδικός εταίρος και διαχειριστής της άνω εταιρείας ήτοι η άνω Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "RESPONSE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "RESPONSE A.E.", ως αυτή εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Δημήτριο Παπανικητόπουλο αποφάσισε την αποχώρηση της άνω Ανώνυμης Εταιρείας από την άνω Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «LINKAGE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «LINKAGE Μον.Ε.Π.Ε.» και τη

μεταβίβαση και πώληση όλων των εις αυτήν ανηκόντων εταιρικών μεριδίων στην τιμή των τριάντα (30) ευρώ ανά μερίδιο ήτοι στο ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ προς τους αφ' ετέρου συμβαλλόμενους Δημήτριο Παπανικητόπουλο του Ξενοφώντα, Αρτέμιο Μυρόπουλο του Στυλιανού, Σταμάτιο Τσαπραλή του Πλάτωνα, Εμμανουήλ Πανώριο του Στέφανου και την εταιρεία με την επωνυμία «MINKPOINT SERVICES LTD», ως αυτή εκπροσωπείται νόμιμα κατά τα άνω, και δη η άνω Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "RESPONSE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "RESPONSE Α.Ε.", ως αυτή εκπροσωπείται νόμιμα θα μεταβιβάσει λόγω πωλήσεως από τα ανήκοντα σ' αυτήν εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια: α) τα διακόσια ογδόντα πέντε (285) εταιρικά μερίδια προς τον εκ των αφ' ετέρου συμβαλλόμενων Δημήτριο Παπανικητόπουλο, β) τα εκατόν ογδόντα τρία (183) εταιρικά μερίδια προς τον εκ των αφ' ετέρου συμβαλλομένων Αρτέμιο Μυρόπουλο, γ) τα τριάντα (30) εταιρικά μερίδια προς τον εκ των αφ' ετέρου συμβαλλομένων Σταμάτιο Τσαπραλή, δ) τα δώδεκα (12) εταιρικά μερίδια προς τον εκ των αφ' ετέρου συμβαλλομένων Εμμανουήλ Πανώριο και ε) τα ενενήντα (90) εταιρικά μερίδια προς την εκ των αφ' ετέρου συμβαλλομένων εταιρεία με την επωνυμία «MINKPOINT SERVICES LTD».

Σήμερα με το παρόν και σε εκτέλεση της άνω από 16-12-2015 αποφάσεως της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της άνω εταιρείας, η άνω Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία

"RESPONSE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "RESPONSE Α.Ε.", ως αυτή εκπροσωπείται νόμιμα, τα ανήκοντα σ' αυτήν συνολικά εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, εκχωρεί, πωλεί και μεταβιβάζει και μεθ' όλων των εξ αυτών και επ' αυτών δικαιωμάτων της προς τους αφ' ετέρου συμβαλλόμενους Δημήτριο Παπανικητόπουλο του Ξενοφώντα, Αρτέμιο Μυρόπουλο του Στυλιανού, Σταμάτιο Τσαπραλή του Πλάτωνα, Εμμανουήλ Πανώριο του Στέφανου και την εταιρεία με την επωνυμία «MINKPOINT SERVICES LTD», αντί του τιμήματος των δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ και δη: α) προς τον Δημήτριο Παπανικητόπουλο εκχωρεί, πωλεί και μεταβιβάζει τα διακόσια ογδόντα πέντε (285) εταιρικά μερίδια αντί του μεταξύ των συμφωνηθέντος ολικού δικαίου και αληθούς τιμήματος των οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα (8.550) ευρώ, δηλαδή τριάντα (30) ευρώ δια έκαστον εταιρικόν μερίδιον, το οποίο ποσόν αποτελεί την αξία των ως άνω συνολικά διακοσίων ογδόντα πέντε (285) μεταβιβαζομένων από αυτήν μεριδίων και το οποίο ποσό των οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα (8.550) ευρώ έλαβε η πωλήτρια εταιρεία με την επωνυμία "RESPONSE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "RESPONSE Α.Ε.", ως αυτή εκπροσωπείται νόμιμα, παρά του αγοραστή Δημητρίου Παπανικητόπουλου με τον τρόπο που αναφέρεται κατωτέρω, β) προς τον Αρτέμιο Μυρόπουλο εκχωρεί, πωλεί και μεταβιβάζει τα εκατόν ογδόντα τρία (183) εταιρικά μερίδια αντί του μεταξύ των συμφωνηθέντος

ολικού δικαίου και αληθούς τιμήματος των πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα (5.490) ευρώ, δηλαδή τριάντα (30) ευρώ δια έκαστον εταιρικόν μερίδιον, το οποίο ποσόν αποτελεί την αξία των ως άνω συνολικά εκατόν ογδόντα τριών (183) μεταβιβαζομένων από αυτήν μεριδίων και το οποίο ποσό των πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα (5.490) ευρώ έλαβε η πωλήτρια εταιρεία με την επωνυμία "RESPONSE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "RESPONSE Α.Ε.", ως αυτή εκπροσωπείται νόμιμα, παρά του αγοραστή Αρτεμίου Μυρόπουλου με τον τρόπο που αναφέρεται κατωτέρω, γ) προς τον Σταμάτιο Τσαπραλή εκχωρεί, πωλεί και μεταβιβάζει τα τριάντα (30) εταιρικά μερίδια αντί του μεταξύ των συμφωνηθέντος ολικού δικαίου και αληθούς τιμήματος των εννιακοσίων (900) ευρώ, δηλαδή τριάντα (30) ευρώ δια έκαστον εταιρικόν μερίδιον, το οποίο ποσόν αποτελεί την αξία των ως άνω συνολικά τριάντα (30) μεταβιβαζομένων από αυτήν μεριδίων και το οποίο ποσό των εννιακοσίων (900) ευρώ έλαβε η πωλήτρια εταιρεία με την επωνυμία "RESPONSE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "RESPONSE Α.Ε.", ως αυτή εκπροσωπείται νόμιμα, παρά του αγοραστή Σταματίου Τσαπραλή με τον τρόπο που αναφέρεται κατωτέρω, δ) προς τον Εμμανουήλ Πανώριο εκχωρεί, πωλεί και μεταβιβάζει τα δώδεκα (12) εταιρικά μερίδια αντί του μεταξύ των συμφωνηθέντος ολικού δικαίου και αληθούς τιμήματος των τριακοσίων εξήντα (360) ευρώ, δηλαδή τριάντα (30) ευρώ δια

έκαστον εταιρικόν μερίδιον, το οποίο ποσόν αποτελεί την αξία των ως άνω συνολικά δώδεκα (12) μεταβιβαζομένων από αυτήν μεριδίων και το οποίο ποσό των τριακοσίων εξήντα (360) ευρώ έλαβε η πωλήτρια εταιρεία με την επωνυμία "RESPONSE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "RESPONSE A.E.", ως αυτή εκπροσωπείται νόμιμα, παρά του αγοραστή Εμμανουήλ Πανώριου με τον τρόπο που αναφέρεται κατωτέρω και ε) προς την εταιρεία με την επωνυμία «MINKPOINT SERVICES LTD», εκχωρεί, πωλεί και μεταβιβάζει τα ενενήντα (90) εταιρικά μερίδια αντί του μεταξύ των συμφωνηθέντος ολικού δικαίου και αληθούς τιμήματος των δύο χιλιάδων επτακοσίων (2.700) ευρώ, δηλαδή τριάντα (30) ευρώ δια έκαστον εταιρικόν μερίδιον, το οποίο ποσόν αποτελεί την αξία των ως άνω συνολικά ενενήντα (90) μεταβιβαζομένων από αυτήν μεριδίων και το οποίο ποσό των δύο χιλιάδων επτακοσίων (2.700) ευρώ έλαβε η πωλήτρια εταιρεία με την επωνυμία "RESPONSE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "RESPONSE Α.Ε.", ως αυτή εκπροσωπείται νόμιμα, παρά του εκπροσώπου αγοράστριας εταιρείας με την επωνυμία «MINKPOINT SERVICES LTD», με τον τρόπο που αναφέρεται κατωτέρω.

Ολόκληρο το συνολικό τίμημα των δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ που αναλογεί στην αξία των εξακοσίων (600) εταιρικών μεριδίων που μεταβίβασε η πωλήτρια εταιρεία με την επωνυμία "RESPONSE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "RESPONSE A.E.", ως

αυτή εκπροσωπείται νόμιμα, προς τους αγοραστές Δημήτριο Παπανικητόπουλο του Ξενοφώντα, Αρτέμιο Μυρόπουλο του Στυλιανού, Σταμάτιο Τσαπραλή του Πλάτωνα, Εμμανουήλ Πανώριο του Στέφανου και την εταιρεία με την επωνυμία «MINKPOINT SERVICES LTD», ως αυτή εκπροσωπείται νόμιμα κατά τα άνω, έλαβε η πωλήτρια εταιρεία παρά των αγοραστών και αναλόγως παρ' εκατέρου τούτων προηγουμένως εκτός της παρουσίας μου και του γραφείου κατά τη δήλωση απάντων των εδώ συμβαλλομένων.

Οτι η αφ' ενός συμβαλλόμενη – πωλήτρια εταιρεία με την επωνυμία "RESPONSE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "RESPONSE Α.Ε.", ως αυτή εκπροσωπείται νόμιμα, μαζί μετά των υπ' αυτής μεταβιβαζομένων ως άνω εταιρικών μεριδίων της, που αποτελούν το σύνολο των μεριδίων της στην άνω εταιρία, συνεκχωρεί και μεταβιβάζει και παν σχετικό δικαίωμα της επί του υπ' αυτής εισφερθέντος κεφαλαίου απεκδυόμενη συγχρόνως από κάθε εν γένει δικαίωμα της επί των υπ' αυτής εκχωρουμένων και μεταβιβαζομένων συνολικά ~600~ εταιρικών μεριδίων της, υποσχόμενη και εγγυώμενη τα μεταβιβαζόμενα από αυτήν μερίδια, ως προσδιορίζονται αυτά εκ του καταστατικού, ελεύθερα παντός εν γένει βάρους, χρέους, κατασχέσεως, ενεχύρου και παντός εν γένει δικαιώματος τρίτου.

Οτι κατόπιν της παραπάνω εκχωρήσεως και μεταβιβάσεως όλων των εις αυτήν ανηκόντων ~600~ εταιρικών μεριδίων αποχωρεί της εταιρείας έναντι της οποίας δεν διατηρεί ουδεμία απαίτηση ή

αξίωση οιασδήποτε φύσεως και στην θέση της εισέρχονται οι Δημήτριος Παπανικητόπουλος του Ξενοφώντα, Αρτέμιος Μυρόπουλος του Στυλιανού, Σταμάτιος Τσαπραλής του Πλάτωνα, Εμμανουήλ Πανώριος του Στέφανου και η εταιρεία με την επωνυμία «MINKPOINT SERVICES LTD», προς του οποίους έγινε η εκχώρηση και μεταβίβαση των μεριδίων της.

Οι Δημήτριος Παπανικητόπουλος του Ξενοφώντα, Αρτέμιος Μυρόπουλος του Στυλιανού, Σταμάτιος Τσαπραλής του Πλάτωνα, Εμμανουήλ Πανώριος του Στέφανου και η εταιρεία με την επωνυμία «MINKPOINT SERVICES LTD», ως αυτή εκπροσωπείται νόμιμα, δηλώνουν ότι αποδέχονται την προς αυτούς πώληση, εκχώρηση και μεταβίβαση των άνω εταιρικών μεριδίων καθώς και όλα τα προεκτεθέντα, δηλώνουν δε συγχρόνως ότι έλαβαν γνώση του καταστατικού της εταιρείας και αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους αυτού, ως επίσης οτι έλαβαν πλήρη γνώση των βιβλίων, ισολογισμών και λοιπών εγγράφων της ως άνω εταιρείας.

Κατ' ακολουθίαν τούτων η πωλήτρια εταιρεία με την επωνυμία "RESPONSE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "RESPONSE Α.Ε.", ως αυτή εκπροσωπείται νόμιμα, αποξενώνεται των ως άνω πωληθέντων ~600~ εταιρικών μεριδίων και πάντων των επ' αυτών και εξ αυτών δικαιωμάτων της προσωπικών και πραγματικών, τίτλου και αγωγής της και αποκαθιστά τους αγοραστές Δημήτριο Παπανικητόπουλο του Ξενοφώντα, Αρτέμιο Μυρόπουλο του Στυλιανού, Σταμάτιο Τσαπραλή του

Πλάτωνα, Εμμανουήλ Πανώριο του Στέφανου και την εταιρεία με την επωνυμία «MINKPOINT SERVICES LTD», τέλειους και αποκλειστικούς κυρίους, νομείς και κατόχους αυτών και συνεκχωρεί εις αυτούς και όλες τις συναφείς αγωγές και ενστάσεις της, παραιτούμενη από κάθε δικαίωμα προς διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος για οποιοδήποτε λόγο και αιτία καθώς και για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178 και 179 του Α.Κ. Οι αγοραστές Δημήτριος Παπανικητόπουλος, Αρτέμιος Μυρόπουλος, Σταμάτιος Τσαπραλής, Εμμανουήλ Πανώριος και η εταιρεία με την επωνυμία «MINKPOINT SERVICES LTD», ως αυτή εκπροσωπείται νόμιμα δήλωσαν ότι αποδέχονται όλα τα ανωτέρω εκτεθέντα κατέβαλαν ως παραπάνω αναφέρεται στην πωλήτρια το παραπάνω ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ, ως τίμημα των πωληθέντων σ' αυτούς ~600~ εταιρικών μεριδίων και κατά τη διάκριση που αναφέρεται ανωτέρω, κατέστησαν τέλειοι και αποκλειστικοί κύριοι, νομείς και κάτοχοι αυτών δυνάμενοι και δικαιούμενοι να ενασκούν όλα τα εις την πωλήτρια εν σχέσει με τα άνω μερίδια, ανήκοντα δικαιώματα τους και να διαθέτουν αυτά όπως επιθυμούν και κατά πλήρες ιδιοκτησίας δικαίωμα.

Οτι κατόπιν της δια του παρόντος γενομένης πωλήσεως των άνω εταιρικών μεριδίων μόνοι εταίροι της άνω εταιρείας είναι οι Δημήτριος Παπανικητόπουλος, Αρτέμιος Μυρόπουλος, Σταμάτιος Τσαπραλής, Εμμανουήλ Πανώριος και η εταιρεία με την επωνυμία «MINKPOINT SERVICES LTD», οι οποίοι συμμετέχουν ως ακολούθως: α) ο εταίρος Δημήτριος

Παπανικητόπουλος κατέθεσε οκτώ χιλιάδες πεντακόσια πενήντα (8.550) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με διακόσια ογδόντα πέντε (285) εταιρικά μερίδια, (β) ο εταίρος Αρτέμιος Μυρόπουλος κατέθεσε πέντε χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα (5.490) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με εκατόν ογδόντα τρία (183) εταιρικά μερίδια, (γ) ο εταίρος Σταμάτιος Τσαπραλής κατέθεσε εννιακόσια (900) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με τριάντα (30) εταιρικά μερίδια, (δ) ο εταίρος Εμμανουήλ Πανώριος κατέθεσε τριακόσια εξήντα (360) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με δώδεκα (12) εταιρικά μερίδια και (ε) η εταίρος εταιρεία με την επωνυμία «MINKPOINT SERVICES LTD» κατέθεσε δύο χιλιάδες επτακόσια (2.700) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με ενενήντα (90) εταιρικά μερίδια και έτσι η εν λόγω εταιρεία καθίσταται από Μονοπρόσωπη σε Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης.

Στη συνέχεια οι Δημήτριος Παπανικητόπουλος, Αρτέμιος Μυρόπουλος, Σταμάτιος Τσαπραλής, Εμμανουήλ Πανώριος και η εταιρεία με την επωνυμία «MINKPOINT SERVICES LTD», ως μόνοι εταίροι της άνω καθισταμένης πλέον Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης, εκπροσωπούντες το σύνολο των εταίρων και του εταιρικού κεφαλαίου προβαίνουν:

Ι) Α) Στην τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της εταιρείας, που αφορά την επωνυμία αυτής, με την αφαίρεση της λέξης «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ» τόσο στην επωνυμία της όσο και στο διακριτικό της τίτλο, το οποίο άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται με το παρόν Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «LINKAGE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «LINKAGE Ε.Π.Ε.»

2. Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η εταιρία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία και το διακριτικό της τίτλο σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Β) στην τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας, που αφορά την έδρα της εταιρείας, το οποίο άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Μυκάλης αρ. 12.

2. Μπορεί όμως η εταιρία με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Η ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρίας στην περιφέρεια άλλου πρωτοδικείου έξω από την έδρα της υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος.

Γ) στην τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας, που αφορά τον σκοπό αυτής, στον οποίο σκοπό προστίθεται και η έκδοση εντύπων βιβλίων, φυλλαδίων κάθε είδους και λοιπά παρόμοια, το οποίο άρθρο διαμορφώνεται ως

εξής:

Άρθρο 3

Σκοπός

Ο σκοπός της εταιρίας είναι:

1) Η διεξαγωγή σεμιναρίων εκπαίδευσης στελεχών επιχειρήσεων

2) Η διοργάνωση και διεξαγωγή συνεδρίων και συναφών εκδηλώσεων

3) Η διενέργεια και σύνταξη οργανωτικών και λειτουργικών μελετών επιχειρήσεων

4) Η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης τμημάτων πωλήσεων, ανθρώπινου δυναμικού (προσωπικού) marketing και γενικά της οργάνωσης μίας επιχείρησης

5) Η εκπροσώπηση, αντιπροσώπευση συναφών, προς το αντικείμενο των σύμβουλων επιχειρήσεων, Οίκων του Εξωτερικού

6) Η εισαγωγή και εμπορία εκπαιδευτικού υλικού και γενικά κάθε σχετική δραστηριότητα με τον παραπάνω σκοπό.

7) Η έκδοση εντύπων βιβλίων, φυλλαδίων κάθε είδους και λοιπά παρόμοια.

Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού και κοινοπρακτικού τύπου και οποιασδήποτε εθνικότητας, που να επιδιώκει τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς με αυτούς της εταιρείας, να συνεργάζεται με αυτές, να τις αντιπροσωπεύει και να ιδρύει για λογαριασμό τους γραφεία, παραρτήματα, αποθήκες, πρακτορεία και υποκαταστήματα οπουδήποτε στην

Ελλάδα και στην Αλλοδαπή.

Δ) στην τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας, που αφορά το εταιρικό κεφάλαιο αυτής, το οποίο άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 5ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ – ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κεφάλαιο της εταιρείας είναι δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000,00) ευρώ και διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, που το καθένα έχει αξία τριάντα (30) ευρώ. Κάθε εταίρος μετέχει στα κέρδη και τις ζημίες της εταιρείας με μία (1) μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από τόσα εταιρικά μερίδια όση είναι η συνεισφορά του στο κεφάλαιο της εταιρείας. Το κεφάλαιο της εταιρείας έχει καταβληθεί όλο και υπάρχει στο ταμείο της, όπως μου δήλωσαν όλοι οι εταίροι. Αναλυτικότερα:

α) Ο Δημήτριος Παπανικητόπουλος του Ξενοφώντα κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας οκτώ χιλιάδες πεντακόσια πενήντα (8.550) ευρώ και, σύμφωνα με τα παραπάνω, έχει μία (1) εταιρική μερίδα και διακόσια ογδόντα πέντε (285) εταιρικά μερίδια

β) Ο Αρτέμιος Μυρόπουλος του Στυλιανού κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας πέντε χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα (5.490) ευρώ και, σύμφωνα με τα παραπάνω, έχει μία (1) εταιρική μερίδα και εκατόν ογδόντα τρία (183) εταιρικά μερίδια

γ) Ο Σταμάτιος Τσαπραλής του Πλάτωνα κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας εννιακόσια (900) ευρώ και, σύμφωνα με τα

παραπάνω, έχει μία (1) εταιρική μερίδα και τριάντα (30) εταιρικά μερίδια

δ) Ο Εμμανουήλ Πανώριος του Στεφάνου κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας τριακόσια εξήντα (360) ευρώ και, σύμφωνα με τα παραπάνω, έχει μία (1) εταιρική μερίδα και δώδεκα (12) εταιρικά μερίδια

και ε) η εταιρεία με την επωνυμία «MINKPOINT SERVICES LTD» κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας δύο χιλιάδες επτακόσια (2.700) ευρώ και, σύμφωνα με τα παραπάνω, έχει μία (1) εταιρική μερίδα και ενενήντα (90) εταιρικά μερίδια

Ε) Στην τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού της εταιρείας, το οποίο άρθρο αφορά την κληρονομική διαδοχή και τώρα θα αφορά και την αύξηση κεφαλαίου και το οποίο άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 6ο

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η γενική συνέλευση των εταίρων με απόφασή της η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων που αντιπροσωπεύουν τα τρίτα τέταρτα (3/4) του κεφαλαίου, μπορεί να αποφασίσει την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου. Το ποσό της αύξησης θα μπορεί να καλυφθεί από οποιονδήποτε, αλλά υπάρχει δικαίωμα προτιμήσεως των εταίρων, το οποίο αυτοί πρέπει να ασκήσουν με δήλωσή τους στην εταιρεία μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα που αποφασίστηκε η αύξηση. Η παραπάνω αύξηση του

κεφαλαίου δεν είναι υποχρεωτική για τους εταίρους, οι οποίοι μπορούν, διαθέτοντας τα μερίδιά τους, να αποχωρήσουν από την εταιρεία. Στη διάθεση μεριδίων από εταίρο υπάρχει επίσης δικαίωμα προτιμήσεως των υπολοίπων εταίρων και ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω. Εάν όμως υπάρχουν ζημίες της εταιρείας οι οποίες είναι βεβαιωμένες από τον ισολογισμό, η γενική συνέλευση των εταίρων με απόφασή της η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων που αντιπροσωπεύουν τα τρία τέταρτα (3/4) του κεφαλαίου, μπορεί να αποφασίσει να υποχρεωθούν οι εταίροι να καταβάλουν συμπληρωματικές εισφορές για να καλύψουν τις παραπάνω ζημίες. Οι υποχρεωτικές για τους εταίρους συμπληρωματικές αυτές εισφορές δεν μπορούν να είναι μεγαλύτερες από την αρχική εισφορά κάθε εταίρου.

Οι εταίροι μπορούν ελεύθερα να μεταβιβάσουν τα εταιρικά τους μερίδια σε οποιονδήποτε τρίτο, δηλαδή μη εταίρο, με την υποχρέωση όμως να το ανακοινώσουν με έγγραφό τους στην εταιρεία τριάντα (30) ημέρες πριν γίνει η μεταβίβαση. Μέσα στο παραπάνω διάστημα των τριάντα (30) ημερών οι υπόλοιποι εταίροι μπορούν να ασκήσουν, σύμφωνα με τα παραπάνω, το δικαίωμα προτιμήσεως. Σε περίπτωση ίσης προσφοράς για την αγορά εταιρικού μεριδίου από εταίρο και τρίτο, προτιμάται υποχρεωτικά ο εταίρος.

Σε περίπτωση που μια μερίδα συμμετοχής περιέλθει σε περισσότερους από έναν, αυτή δεν διαιρείται. Οι συγκύριοι είναι υποχρεωμένοι να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο για τις σχέσεις

τους με την εταιρεία.

Κάθε νέος εταίρος για να συμμετέχει στην εταιρεία πρέπει να αποδεχθεί το καταστατικό αυτό και τις τροποποιήσεις του, αν έχουν γίνει, καθώς επίσης και τις αποφάσεις των εταίρων και του διαχειριστή.

Κάθε μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου για να ισχύει απέναντι στους εταίρους και τους τρίτους πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα παραπάνω, να συνταχθεί συμβολαιογραφικό έγγραφο το οποίο να κοινοποιηθεί στην εταιρεία και να τηρηθούν οι διατυπώσεις δημοσιότητας που επιβάλλει ο νόμος.

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 εταιρία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή απ' αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των ενδεχομένων τροποποιήσεών του και των αποφάσεων, που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρία.

Οι εταίροι για τα χρέη της εταιρίας ευθύνονται μόνο με το ποσό του κεφαλαίου, που έχουν καταβάλλει, μόνο με αυτό και ποτέ προσωπικά. Σε καμία περίπτωση οι εταίροι ή οι διάδοχοί τους καθολικοί και ειδικοί δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της εταιρίας.

ΣΤ) Στην τροποποίηση όλου του κεφαλαίου Γ και των άρθρων αυτού, το οποίο κεφάλαιο Γ και τα άρθρα αυτού διαμορφώνονται ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 8

Οργανα της Εταιρείας

Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση.

Άρθρο 9

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει: 1) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, 2) για το διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών καθώς και για την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη, 3) για την έγκριση του ισολογισμού και τον τρόπο διάθεσης των κερδών, 4) για έγερση αγωγών κατά των οργάνων της εταιρείας ή των εταίρων, 5) για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, την αλλαγή ή τη συμπλήρωση του σκοπού της, την αλλαγή της έδρας της, τη συγχώνευσή της με άλλη εταιρεία, τη διάλυση της και τον διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών και, 6) για κάθε άλλο θέμα για το οποίο σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό αυτό δεν μπορούν να ενεργήσουν οι διαχειριστές.

Αρθρο 10

Ασκηση εξουσιών Συνέλευσης των Εταίρων

Η συνέλευση των εταίρων συγκαλείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3190/1955 από τους διαχειριστές ή από εταίρους οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 10

και 11 του νόμου 3190/1955.

Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μίας τουλάχιστον ψήφου στη συνέλευση. Εάν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος τους. Το δικαίωμα όμως της ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από τον εταίρο προκειμένου να ληφθεί απόφαση η οποία αναφέρεται στην απαλλαγή του από την ευθύνη ή την έγερση αγωγής εναντίον του σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν.3190/1955. Κάθε εταίρος μπορεί να αντιπροσωπευθεί στη συνέλευση από οποιονδήποτε με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση.

Ο Πρόεδρος της συνέλευσης των εταίρων ορίζεται από την πλειοψηφία των εταίρων που παρευρίσκονται. Η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται σ' αυτήν τόσοι εταίροι όσων ο αριθμός είναι απαραίτητος για να πάρουν απόφαση πάνω στο συγκεκριμένο θέμα.

Αρθρο 11

Οι αποφάσεις της συνέλευσης λαμβάνονται από την απόλυτη πλειοψηφία των εταίρων οι οποίοι εκπροσωπούν το μισό (1/2) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις που στο νόμο ή στο καταστατικό αυτό προβλέπεται διαφορετική πλειοψηφία. Οι διαχειριστές είναι υπεύθυνοι να καταχωρίσουν τις αποφάσεις της συνέλευσης στο βιβλίο πρακτικών της εταιρείας, το οποίο είναι υποχρεωτικό. Τα πρακτικά αυτά πρέπει να υπογραφούν στο τέλος της συνέλευσης από όλους τους εταίρους. Αν κάποιος εταίρος αρνείται να υπογράψει, πρέπει να γίνει ιδιαίτερη μνεία γι' αυτό. Κάθε εταίρος έχει το δικαίωμα να

ζητήσει και να πάρει με έξοδά του, αντίγραφα από τα πρακτικά αυτά.

Αρθρο 12

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Οι διαχειριστές διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις ενεργώντας κάθε πράξη διαχειρίσεως και διαθέσεως η οποία περιλαμβάνεται στο σκοπό της εταιρείας και εκπροσωπούν την εταιρεία σε όλα τα δικαστήρια, τις αρχές και τους τρίτους. Οι διαχειριστές παρίστανται για την εταιρεία, διορίζουν τους πληρεξούσιους δικηγόρους της και τους ανακαλούν και επάγουν, δέχονται, αντεπάγουν και δίνουν τους επαγομένους στην εταιρεία όρκους. Οι διαχειριστές βάζουν την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία σε οποιοδήποτε έγγραφο δημόσιο, ιδιωτικό, αξιόγραφο, απόδειξη, αίτηση κλπ. και με αυτό τον τρόπο και μόνο δημιουργούν δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρεία. Οι διαχειριστές μπορούν, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, να αναθέσουν την ενέργεια ορισμένων ή και όλων των πράξεων που έχουν το δικαίωμα να κάνουν σε άλλον εταίρο της εταιρείας. Για πράξεις όμως καθημερινών συναλλαγών, όπως είναι η παραλαβή συστημένων επιστολών, η είσπραξη ταχυδρομικών επιταγών και η εκπροσώπηση γενικά της εταιρείας στα ελληνικά ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), η εκπροσώπηση στους οργανισμούς κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ), η εκπροσώπηση στα Ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης, τον ΟΑΕΔ, τα Τελωνεία, τις Αστυνομικές, Δημοτικές κλπ. Αρχές και Υπηρεσίες κλπ., οι

διαχειριστές ή ο πληρεξούσιός τους μπορούν, με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση με βεβαιωμένη την υπογραφή τους από Αρχή ή Τράπεζα, να αναθέσουν την διεκπεραίωσή τους σε έναν οποιονδήποτε υπάλληλο της εταιρείας.

Οι διαχειριστές είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τα παρακάτω βιβλία: α) το βιβλίο εταίρων στο οποίο γράφονται τα ονοματεπώνυμα των εταίρων, η ιθαγένειά τους, η διεύθυνση της κατοικίας τους, οι εισφορές τους και οι μεταβολές γενικά, β) το βιβλίο πρακτικών των συνελεύσεων στο οποίο γράφονται οι αποφάσεις των συνελεύσεων των εταίρων και γ) το βιβλίο πρακτικών της διαχειρίσεως στο οποίο γράφονται οι αποφάσεις των διαχειριστών. Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων μπορεί να καθορισθεί αμοιβή για τους διαχειριστές ή για εταίρο ο οποίος προσφέρει υπηρεσίες στην εταιρεία ως γενικός διευθυντής ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η αμοιβή αυτή μπορεί να είναι ορισμένο χρηματικό ποσό ή και ποσοστό στα κέρδη της εταιρείας.

Οι διαχειριστές δεν έχουν το δικαίωμα να κάνουν αγοραπωλησίες ακινήτων για λογαριασμό της εταιρείας, να δανείζονται για την εταιρεία και να δίνουν για λογαριασμό της εταιρείας εγγυήσεις υπέρ τρίτων. Η συνέλευση των εταίρων όμως μπορεί με απόφασή της που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων οι οποίοι εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου, να επιτρέψει και να αναθέσει στους διαχειριστές να κάνουν τις παραπάνω πράξεις.

Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση των διαχειριστών αποφασίζεται από τη συνέλευση των εταίρων με απόφασή της που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων οι οποίοι εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

Ειδικά για το χρονικό διάστημα από σήμερα μέχρι λήξεως της εταιρείας διαχειριστές της εταιρείας διορίζονται με αυτό το καταστατικό οι Δημήτριος Παπανικητόπουλος του Ξενοφώντος και Αρτέμιος Μυρόπουλος του Στυλιανού είτε από κοινού είτε κεχωρισμένα έκαστος.

Οι αποφάσεις των διαχειριστών καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο παραπάνω βιβλίο πρακτικών της διαχειρίσεως και υπογράφονται.

Αρθρο 13

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

2) Αν ο διαχειριστής ανακληθεί, πεθάνει, παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιοδήποτε λόγο από τη διαχείριση, η συνέλευση αποφασίζει για την αναπλήρωσή του. Οι εξερχόμενοι διαχειριστές είναι επανεκλέξιμοι. Η εκλογή του ή των διαχειριστών, καταχωρείται στο βιβλίο που τηρείται στο αρμόδιο πρωτοδικείο, σύμφωνα με το νόμο.

Ζ) Στην τροποποίηση του άρθρου 15 του καταστατικού της

εταιρείας, το οποίο άρθρο αφορά τον έλεγχο ετήσιων λογαριασμών και το οποίο άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

Αρθρο 15

Έλεγχος Ετήσιων Λογαριασμών

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

β) Εφόσον η εταιρεία από την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού της δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42^{α} 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 α. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42^{α} του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως. Ο διαχειριστής της εταιρείας, εφόσον αυτή απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της συμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο β, τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα στην περίπτωση που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου 13 του παροντος.

Η) Στην τροποποίηση του άρθρου 16 του καταστατικού της εταιρείας, το οποίο άρθρο αφορά την τήρηση βιβλίων και το οποίο άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

Αρθρο 16

Τήρηση βιβλίων

Ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να τηρεί όλα τα βιβλία, που προβλέπει ο Εμπορικός Νόμος και ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων. Επίσης υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα βιβλία κατάλληλα θεωρημένα από τον αρμόδιο Οικονομικό Εφορο: α) Το βιβλίο των εταίρων στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ιθαγένεια και διεύθυνση κατοικίας κάθε εταίρου, οι εισφορές και οι τυχόν μεταβολές των προσώπων των εταίρων. Β) Το βιβλίο των πρακτικών συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των εταίρων στο οποίο καταχωρίζονται οι από τη συνέλευση των εταίρων λαμβανόμενες αποφάσεις και γ) το βιβλίο πρακτικών διαχειρίσεως στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις του διαχειριστή οι οποίες και υπογράφονται παρ. αυτού.

Θ) Στην τροποποίηση του άρθρου 18 του καταστατικού της εταιρείας, το οποίο άρθρο αφορά την διανομή κερδών και το οποίο άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 18

Διανομή Κερδών

Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά, που προκύπτουν κατά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης μετά την αφαίρεση από τα έσοδα

των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, καθώς και της κράτησης του άρθρου 17 του παρόντος για τον σχηματισμό αποθεματικού. Ο τρόπος και το ποσό των κερδών, που θα διανεμηθούν, καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων.

Ι) Στην τροποποίηση του άρθρου 19 του καταστατικού της εταιρείας, το οποίο αφορά την αύξηση – μείωση κεφαλαίου και τις συμπληρωματικές εισφορές και το οποίο άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 19

Αύξηση – Μείωση Κεφαλαίου – Συμπληρωματικές Εισφορές

1. α) Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου δύναται να γίνει με τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως κατόπιν αποφάσεως της συνελεύσεως των εταίρων και πραγματοποιείται μόνον με εκδόσεις νέων εταιρικών μεριδίων. Επιτρέπεται στην Γενική Συνέλευση όπως αποφασίζει την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου προσδιορίζουσα το ποσό μέχρι του οποίου θα αυξηθεί το κεφάλαιο και το χρόνο εντός του οποίου θα πραγματοποιηθεί η αύξηση και όπως δίδει την εντολή και πληρεξουσιότητα στον Διαχειριστή να καταρτίσει τα απαιτούμενα εκάστοτε συμβολαιογραφικά έγγραφα μεταξύ του Διαχειριστού της εταιρείας και των αναλαμβανόντων τα εταιρικά μερίδια και προς υπογραφή του τροποποιητικού καταστατικού του ως άνω συμβολαιογραφικού εγγράφου, ως και παντός άλλου εγγράφου απαιτουμένου για την περαίωση της εκάστοτε αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου θα είναι ίση προς την

ονομαστική αξία των υπό των ήδη ή νέων εταίρων αναλαμβανομένων νέων εταιρικών μεριδίων. Όλα τα έξοδα που απαιτούνται για την πραγματοποίηση και τελείωση της εισόδου νέου εταίρου στην εταιρεία βαρύνουν αποκλειστικώς μόνον αυτόν.

2. α) Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου δύναται να γίνει μόνο με τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων.

β) Ως μείωση του εταιρικού κεφαλαίου λογίζεται η κατά τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955 και του Καταστατικού στον εξερχόμενο ή αποκλειόμενο εταίρο καταβολή της αξίας της μερίδος συμμετοχής του. Επιτρέπεται στην Γενική Συνέλευση όπως αποφασίζει την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου προσδιορίζουσα το ποσόν μέχρι του οποίου θα μειωθεί το κεφάλαιο και τον χρόνο εντός του οποίου θα πραγματοποιηθεί η μείωση.

3. Οι εταίροι υποχρεούνται σε καταβολή συμπληρωματικών εισφορών κατά την αναλογία της εισφοράς των μέχρι του αρχικού κεφαλαίου για την κάλυψη ζημιών της εταιρείας κατά τις διατάξεις των άρθρων 36 και 37 του Ν.3190/1955.

ΙΑ) Στην τροποποίηση του άρθρου 20 του καταστατικού της εταιρείας, το οποίο αφορά την λύση της εταιρείας και το οποίο άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

✓ Αρθρο 20

Λύση της Εταιρείας

1) Η εταιρεία λύεται: α) Με απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων, λαμβανομένης με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 38 του Ν.3190/1955 β) με την κήρυξη της εταιρείας σε

κατάσταση πτωχεύσεως γ) δια δικαστικής αποφάσεως ένεκα σπουδαίου λόγου εκδιδομένης αιτήσει οιουδήποτε εταίρου ή εταίρων εκπροσωπούντων τουλάχιστον το 1/20 του εταιρικού κεφαλαίου και δ) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από τον Νόμο ή το καταστατικό.

2) Η εταιρεία δεν λύεται αλλά συνεχίζεται σε περίπτωση πτωχεύσεως ή απαγορεύσεως ή θανάτου οποιουδήποτε εταίρου.

3) Σε περίπτωση απωλείας του ενός δευτέρου (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου ο διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει την συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει περί διαλύσεως της εταιρείας ή περί αυξήσεως ή μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου ως ο Νόμος ορίζει. Η διάλυση της εταιρείας στην ως άνω περίπτωση δεν είναι υποχρεωτική εάν κατά τις διατάξεις του καταστατικού και του Νόμου αποφασισθεί και πραγματοποιηθεί η ανάλογη αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας ή η μείωση του κεφαλαίου της.

4) Αν δεν συγκληθεί συνέλευση κατά την ως άνω περίπτωση εντός ευλόγου χρόνου ή αν δεν ληφθεί απόφαση κάθε εταίρος δύναται να ζητήσει από το Δικαστήριο την διάλυση της εταιρείας όπως ο Νόμος ορίζει.

5) Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν.3190/1955.

ΙΒ) Στην τροποποίηση του άρθρου 21 του καταστατικού της εταιρείας, το οποίο αφορά την εκκαθάριση της εταιρείας και το οποίο άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 21

Εκκαθάριση της Εταιρίας

1. Λυθείσης της εταιρείας εξ οιουδήποτε λόγου πλην της

κηρύξεως αυτής σε κατάσταση πτωχεύσεως ακολουθεί η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας ως ο Νόμος ορίζει.

2. Εκκαθαριστής ορίζεται ο Διαχειριστής της Εταιρείας.

3. Κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως η εξουσία του εκκαθαριστού περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.

4. Μέχρι πέρατος της εκκαθαρίσεως και της διανομής η εταιρεία λογίζεται υφισταμένη διατηρούσα την επωνυμία αυτής στην οποία προστίθενται υποχρεωτικώς οι λέξεις : «Υπό εκκαθάριση».

5. Ο εκκαθαριστής με την έναρξη της εκκαθαρίσεως υποχρεούται να διενεργήσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξει ισολογισμό ο οποίος δημοσιεύεται στο δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης (Δ ΑΕ και ΕΠΕ) της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Στη συνέχεια υποχρεούται να περατώσει αμελητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη αυτής, να εισπράξει τις απαιτήσεις αυτής και να μετατρέψει εις χρήμα την εταιρική περιουσία.

6. Με σκοπό περατώσεως των εκκρεμών υποθέσεων δύναται ο εκκαθαριστής να ενεργήσεις νέες πράξεις. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί είναι υποχρεωτική η κατάρτιση κάθε χρόνο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.

Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό Ισολογισμό, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παρ. 1 του Ν.3190/1955 όπως ισχύει και τον δημοσιεύει στο Δελτίο που προβλέπεται στην παρ. 3 του ιδίου άρθρου. Στη συνέχεια

διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους.

ΙΓ) Στην τροποποίηση του άρθρου 22 του καταστατικού της εταιρείας, το οποίο διάφορες διατάξεις και το οποίο άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

Αρθρο 22

Κάθε θέμα το οποίο δεν ρυθμίζεται από τον κανονισμό αυτό θα ρυθμίζεται από το νόμο 3190/1955 όπως ισχύει σήμερα και τους υπόλοιπους νόμους για τις εταιρείας αυτού του τύπου.

και ΙΙ) Στην κωδικοποίηση σύμφωνα με το ΠΔ 419/1986 του Καταστατικού της άνω εταιρείας το οποίο έχει πλέον ως εξής:

Κωδικοποίηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται με το παρόν Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «LINKAGE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «LINKAGE Ε.Π.Ε.»

2. Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η εταιρία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία και το διακριτικό της τίτλο σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Μυκάλης αρ. 12.

2. Μπορεί όμως η εταιρία με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Η ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρίας στην περιφέρεια άλλου πρωτοδικείου έξω από την έδρα της υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος.

Άρθρο 3

Σκοπός

Ο σκοπός της εταιρίας είναι:

1) Η διεξαγωγή σεμιναρίων εκπαίδευσης στελεχών επιχειρήσεων

2) Η διοργάνωση και διεξαγωγή συνεδρίων και συναφών εκδηλώσεων

3) Η διενέργεια και σύνταξη οργανωτικών και λειτουργικών μελετών επιχειρήσεων

4) Η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης τμημάτων πωλήσεων, ανθρώπινου δυναμικού (προσωπικού) marketing και γενικά της οργάνωσης μίας επιχείρησης

5) Η εκπροσώπηση, αντιπροσώπευση συναφών, προς το αντικείμενο των σύμβουλων επιχειρήσεων, Οίκων του Εξωτερικού

6) Η εισαγωγή και εμπορία εκπαιδευτικού υλικού και γενικά κάθε σχετική δραστηριότητα με τον παραπάνω σκοπό.

7) Η έκδοση εντύπων βιβλίων, φυλλαδίων κάθε είδους και λοιπά παρόμοια.

Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού και κοινοπρακτικού τύπου και οποιασδήποτε εθνικότητας, που να επιδιώκει τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς με αυτούς της εταιρείας, να συνεργάζεται με αυτές, να τις αντιπροσωπεύει και να ιδρύει για λογαριασμό τους γραφεία, παραρτήματα, αποθήκες, πρακτορεία και υποκαταστήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην Αλλοδαπή.

Άρθρο 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε είκοσι (20) χρόνια, από την ημέρα δημοσίευσης της ανακοίνωσης για την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης του παρόντος Καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Μπορεί όμως με απόφαση της άνω εταιρείας , που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της πιο άνω διάρκειας της εταιρίας, να παραταθεί η διάρκεια της εταιρίας, αφού τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 5ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ – ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κεφάλαιο της εταιρείας είναι δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000,00) ευρώ και διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, που το καθένα έχει αξία τριάντα (30) ευρώ. Κάθε

εταίρος μετέχει στα κέρδη και τις ζημίες της εταιρείας με μία (1) μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από τόσα εταιρικά μερίδια όση είναι η συνεισφορά του στο κεφάλαιο της εταιρείας. Το κεφάλαιο της εταιρείας έχει καταβληθεί όλο και υπάρχει στο ταμείο της, όπως μου δήλωσαν όλοι οι εταίροι. Αναλυτικότερα:

α) Ο Δημήτριος Παπανικητόπουλος του Ξενοφώντα κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας οκτώ χιλιάδες πεντακόσια πενήντα (8.550) ευρώ και, σύμφωνα με τα παραπάνω, έχει μία (1) εταιρική μερίδα και διακόσια ογδόντα πέντε (285) εταιρικά μερίδια

β) Ο Αρτέμιος Μυρόπουλος του Στυλιανού κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας πέντε χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα (5.490) ευρώ και, σύμφωνα με τα παραπάνω, έχει μία (1) εταιρική μερίδα και εκατόν ογδόντα τρία (183) εταιρικά μερίδια

γ) Ο Σταμάτιος Τσαπραλής του Πλάτωνα κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας εννιακόσια (900) ευρώ και, σύμφωνα με τα παραπάνω, έχει μία (1) εταιρική μερίδα και τριάντα (30) εταιρικά μερίδια

δ) Ο Εμμανουήλ Πανώριος του Στεφάνου κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας τριακόσια εξήντα (360) ευρώ και, σύμφωνα με τα παραπάνω, έχει μία (1) εταιρική μερίδα και δώδεκα (12) εταιρικά μερίδια

και ε) η εταιρεία με την επωνυμία «MINKPOINT SERVICES LTD» κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας δύο χιλιάδες επτακόσια (2.700) ευρώ και, σύμφωνα με τα παραπάνω, έχει μία (1) εταιρική μερίδα και ενενήντα (90) εταιρικά μερίδια

Άρθρο 6ο

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η γενική συνέλευση των εταίρων με απόφασή της η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων που αντιπροσωπεύουν τα τρίτα τέταρτα (3/4) του κεφαλαίου, μπορεί να αποφασίσει την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου. Το ποσό της αύξησης θα μπορεί να καλυφθεί από οποιονδήποτε, αλλά υπάρχει δικαίωμα προτιμήσεως των εταίρων, το οποίο αυτοί πρέπει να ασκήσουν με δήλωσή τους στην εταιρεία μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα που αποφασίστηκε η αύξηση. Η παραπάνω αύξηση του κεφαλαίου δεν είναι υποχρεωτική για τους εταίρους, οι οποίοι μπορούν, διαθέτοντας τα μερίδιά τους, να αποχωρήσουν από την εταιρεία. Στη διάθεση μεριδίων από εταίρο υπάρχει επίσης δικαίωμα προτιμήσεως των υπολοίπων εταίρων και ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω. Εάν όμως υπάρχουν ζημίες της εταιρείας οι οποίες είναι βεβαιωμένες από τον ισολογισμό, η γενική συνέλευση των εταίρων με απόφασή της η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων που αντιπροσωπεύουν τα τρία τέταρτα (3/4) του κεφαλαίου, μπορεί να αποφασίσει να υποχρεωθούν οι εταίροι να καταβάλουν συμπληρωματικές εισφορές για να καλύψουν τις παραπάνω ζημίες. Οι υποχρεωτικές για τους εταίρους συμπληρωματικές αυτές εισφορές δεν μπορούν να είναι μεγαλύτερες από την αρχική εισφορά κάθε εταίρου.

Οι εταίροι μπορούν ελεύθερα να μεταβιβάσουν τα εταιρικά τους μερίδια σε οποιονδήποτε τρίτο, δηλαδή μη εταίρο, με την υποχρέωση όμως να το ανακοινώσουν με έγγραφό τους στην εταιρεία τριάντα (30) ημέρες πριν γίνει η μεταβίβαση. Μέσα στο παραπάνω διάστημα των τριάντα (30) ημερών οι υπόλοιποι εταίροι μπορούν να ασκήσουν, σύμφωνα με τα παραπάνω, το δικαίωμα προτιμήσεως. Σε περίπτωση ίσης προσφοράς για την αγορά εταιρικού μεριδίου από εταίρο και τρίτο, προτιμάται υποχρεωτικά ο εταίρος.

Σε περίπτωση που μια μερίδα συμμετοχής περιέλθει σε περισσότερους από έναν, αυτή δεν διαιρείται. Οι συγκύριοι είναι υποχρεωμένοι να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την εταιρεία.

Κάθε νέος εταίρος για να συμμετέχει στην εταιρεία πρέπει να αποδεχθεί το καταστατικό αυτό και τις τροποποιήσεις του, αν έχουν γίνει, καθώς επίσης και τις αποφάσεις των εταίρων και του διαχειριστή.

Κάθε μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου για να ισχύει απέναντι στους εταίρους και τους τρίτους πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα παραπάνω, να συνταχθεί συμβολαιογραφικό έγγραφο το οποίο να κοινοποιηθεί στην εταιρεία και να τηρηθούν οι διατυπώσεις δημοσιότητας που επιβάλλει ο νόμος.

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 εταιρία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή απ' αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των ενδεχομένων τροποποιήσεών του και των αποφάσεων, που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρία.

Οι εταίροι για τα χρέη της εταιρίας ευθύνονται μόνο με το ποσό του κεφαλαίου, που έχουν καταβάλλει, μόνο με αυτό και ποτέ προσωπικά. Σε καμία περίπτωση οι εταίροι ή οι διάδοχοί τους καθολικοί και ειδικοί δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της εταιρίας.

Άρθρο 7

Κατάσχεση Εταιρικών Μεριδίων

Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας σύμφωνα με τη διαδικασία, που προβλέπουν οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 30 του Νόμου 3190/1955 και τα άρθρα 1022 έως 1033 ΚΠολΔ.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 8

Οργανα της Εταιρείας

Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση.

Άρθρο 9

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει: 1) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, 2) για

το διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών καθώς και για την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη, 3) για την έγκριση του ισολογισμού και τον τρόπο διάθεσης των κερδών, 4) για έγερση αγωγών κατά των οργάνων της εταιρείας ή των εταίρων, 5) για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, την αλλαγή ή τη συμπλήρωση του σκοπού της, την αλλαγή της έδρας της, τη συγχώνευσή της με άλλη εταιρεία, τη διάλυση της και τον διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών και, 6) για κάθε άλλο θέμα για το οποίο σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό αυτό δεν μπορούν να ενεργήσουν οι διαχειριστές.

Αρθρο 10

Ασκηση εξουσιών Συνέλευσης των Εταίρων

Η συνέλευση των εταίρων συγκαλείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3190/1955 από τους διαχειριστές ή από εταίρους οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 10 και 11 του νόμου 3190/1955.

Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μίας τουλάχιστον ψήφου στη συνέλευση. Εάν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος τους. Το δικαίωμα όμως της ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από τον εταίρο προκειμένου να ληφθεί απόφαση η οποία αναφέρεται στην απαλλαγή του από την ευθύνη ή την έγερση αγωγής εναντίον του σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν.3190/1955. Κάθε εταίρος μπορεί να αντιπροσωπευθεί στη συνέλευση από οποιονδήποτε με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση.

Ο Πρόεδρος της συνέλευσης των εταίρων ορίζεται από την πλειοψηφία των εταίρων που παρευρίσκονται. Η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται σ' αυτήν τόσοι εταίροι όσων ο αριθμός είναι απαραίτητος για να πάρουν απόφαση πάνω στο συγκεκριμένο θέμα.

Αρθρο 11

Οι αποφάσεις της συνέλευσης λαμβάνονται από την απόλυτη πλειοψηφία των εταίρων οι οποίοι εκπροσωπούν το μισό (1/2) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις που στο νόμο ή στο καταστατικό αυτό προβλέπεται διαφορετική πλειοψηφία. Οι διαχειριστές είναι υπεύθυνοι να καταχωρίσουν τις αποφάσεις της συνέλευσης στο βιβλίο πρακτικών της εταιρείας, το οποίο είναι υποχρεωτικό. Τα πρακτικά αυτά πρέπει να υπογραφούν στο τέλος της συνέλευσης από όλους τους εταίρους. Αν κάποιος εταίρος αρνείται να υπογράψει, πρέπει να γίνει ιδιαίτερη μνεία γι' αυτό. Κάθε εταίρος έχει το δικαίωμα να ζητήσει και να πάρει με έξοδά του, αντίγραφα από τα πρακτικά αυτά.

Αρθρο 12

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Οι διαχειριστές διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις ενεργώντας κάθε πράξη διαχειρίσεως και διαθέσεως η οποία περιλαμβάνεται στο σκοπό της εταιρείας και εκπροσωπούν την εταιρεία σε όλα τα δικαστήρια, τις αρχές και τους τρίτους. Οι διαχειριστές παρίστανται για την εταιρεία, διορίζουν τους πληρεξούσιους δικηγόρους της και τους ανακαλούν και επάγουν,

δέχονται, αντεπάγουν και δίνουν τους επαγομένους στην εταιρεία όρκους. Οι διαχειριστές βάζουν την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία σε οποιοδήποτε έγγραφο δημόσιο, ιδιωτικό, αξιόγραφο, απόδειξη, αίτηση κλπ. και με αυτό τον τρόπο και μόνο δημιουργούν δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρεία. Οι διαχειριστές μπορούν, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, να αναθέσουν την ενέργεια ορισμένων ή και όλων των πράξεων που έχουν το δικαίωμα να κάνουν σε άλλον εταίρο της εταιρείας. Για πράξεις όμως καθημερινών συναλλαγών, όπως είναι η παραλαβή συστημένων επιστολών, η είσπραξη ταχυδρομικών επιταγών και η εκπροσώπηση γενικά της εταιρείας στα ελληνικά ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), η εκπροσώπηση στους οργανισμούς κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ), η εκπροσώπηση στα Ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης, τον ΟΑΕΔ, τα Τελωνεία, τις Αστυνομικές, Δημοτικές κλπ. Αρχές και Υπηρεσίες κλπ., οι διαχειριστές ή ο πληρεξούσιός τους μπορούν, με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση με βεβαιωμένη την υπογραφή τους από Αρχή ή Τράπεζα, να αναθέσουν την διεκπεραίωσή τους σε έναν οποιονδήποτε υπάλληλο της εταιρείας.

Οι διαχειριστές είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τα παρακάτω βιβλία: α) το βιβλίο εταίρων στο οποίο γράφονται τα ονοματεπώνυμα των εταίρων, η ιθαγένειά τους, η διεύθυνση της κατοικίας τους, οι εισφορές τους και οι μεταβολές γενικά, β) το βιβλίο πρακτικών των συνελεύσεων στο οποίο γράφονται οι αποφάσεις των συνελεύσεων των εταίρων και γ) το βιβλίο

πρακτικών της διαχειρίσεως στο οποίο γράφονται οι αποφάσεις των διαχειριστών. Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων μπορεί να καθορισθεί αμοιβή για τους διαχειριστές ή για εταίρο ο οποίος προσφέρει υπηρεσίες στην εταιρεία ως γενικός διευθυντής ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η αμοιβή αυτή μπορεί να είναι ορισμένο χρηματικό ποσό ή και ποσοστό στα κέρδη της εταιρείας.

Οι διαχειριστές δεν έχουν το δικαίωμα να κάνουν αγοραπωλησίες ακινήτων για λογαριασμό της εταιρείας, να δανείζονται για την εταιρεία και να δίνουν για λογαριασμό της εταιρείας εγγυήσεις υπέρ τρίτων. Η συνέλευση των εταίρων όμως μπορεί με απόφασή της που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων οι οποίοι εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου, να επιτρέψει και να αναθέσει στους διαχειριστές να κάνουν τις παραπάνω πράξεις.

Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση των διαχειριστών αποφασίζεται από τη συνέλευση των εταίρων με απόφασή της που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων οι οποίοι εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

Ειδικά για το χρονικό διάστημα από σήμερα μέχρι λήξεως της εταιρείας διαχειριστές της εταιρείας διορίζονται με αυτό το καταστατικό οι Δημήτριος Παπανικητόπουλος του Ξενοφώντος και Αρτέμιος Μυρόπουλος του Στυλιανού είτε από κοινού είτε κεχωρισμένα έκαστος.

Οι αποφάσεις των διαχειριστών καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο παραπάνω βιβλίο πρακτικών της διαχειρίσεως και υπογράφονται.

Αρθρο 13

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

2) Αν ο διαχειριστής ανακληθεί, πεθάνει, παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιοδήποτε λόγο από τη διαχείριση, η συνέλευση αποφασίζει για την αναπλήρωσή του. Οι εξερχόμενοι διαχειριστές είναι επανεκλέξιμοι. Η εκλογή του ή των διαχειριστών, καταχωρείται στο βιβλίο που τηρείται στο αρμόδιο πρωτοδικείο, σύμφωνα με το νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 14

Απογραφή - Ετήσιοι Λογαριασμοί

1. Το οικονομικό έτος της εταιρίας αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη καταχώριση στο οικείο Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης του παρόντος Καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και

λήγει στις τριάντα μία Δεκεμβρίου του 2009 έτους.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης γίνεται από τον διαχειριστή υποχρεωτικά λεπτομερειακή απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού αυτής. Με βάση την απογραφή αυτή καταρτίζονται στη συνέχεια οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, στις οποίες πρέπει να απεικονίζεται με σαφήνεια η αληθής οικονομική κατάσταση της εταιρίας. Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και οι σχετικές διατάξεις της φορολογικής και λοιπής νομοθεσίας, που ισχύει κάθε φορά, με τις οποίες καθορίζονται τα των αποσβέσεων ενεργητικών στοιχείων και της σύνταξης απογραφής. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή, που απευθύνεται στη Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρίας υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο Νόμος. Η καταχώριση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο, που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι διατάξεις των

παρ. 1, 2, 4, και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως.

Αρθρο 15

Έλεγχος Ετήσιων Λογαριασμών

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

β) Εφόσον η εταιρεία από την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού της δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42^{α} 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 α. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42^{α} του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως. Ο διαχειριστής της εταιρείας, εφόσον αυτή απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της συμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο β, τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα στην περίπτωση που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου 13 του παροντος.

Αρθρο 16

Τήρηση βιβλίων

Ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να τηρεί όλα τα βιβλία, που προβλέπει ο Εμπορικός Νόμος και ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων. Επίσης υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα βιβλία κατάλληλα θεωρημένα από τον αρμόδιο Οικονομικό Εφορο: α) Το βιβλίο των εταίρων στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ιθαγένεια και διεύθυνση κατοικίας κάθε εταίρου, οι εισφορές και οι τυχόν μεταβολές των προσώπων των εταίρων. Β) Το βιβλίο των πρακτικών συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των εταίρων στο οποίο καταχωρίζονται οι από τη συνέλευση των εταίρων λαμβανόμενες αποφάσεις και γ) το βιβλίο πρακτικών διαχειρίσεως στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις του διαχειριστή οι οποίες και υπογράφονται παρ. αυτού.

Άρθρο 17

Αποθεματικό Κεφάλαιο

Κάθε χρόνο αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών της εταιρίας για τον σχηματισμό του αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται για την εξίσωση πιθανού χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού «ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ» πριν από τη διανομή κερδών.

Άρθρο 18

Διανομή Κερδών

Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά, που προκύπτουν κατά τη

λήξη κάθε εταιρικής χρήσης μετά την αφαίρεση από τα έσοδα των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, καθώς και της κράτησης του άρθρου 17 του παρόντος για τον σχηματισμό αποθεματικού. Ο τρόπος και το ποσό των κερδών, που θα διανεμηθούν, καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Αρθρο 19

Αύξηση – Μείωση Κεφαλαίου – Συμπληρωματικές Εισφορές

1. α) Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου δύναται να γίνει με τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως κατόπιν αποφάσεως της συνελεύσεως των εταίρων και πραγματοποιείται μόνον με εκδόσεις νέων εταιρικών μεριδίων. Επιτρέπεται στην Γενική Συνέλευση όπως αποφασίζει την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου προσδιορίζουσα το ποσό μέχρι του οποίου θα αυξηθεί το κεφάλαιο και το χρόνο εντός του οποίου θα πραγματοποιηθεί η αύξηση και όπως δίδει την εντολή και πληρεξουσιότητα στον Διαχειριστή να καταρτίσει τα απαιτούμενα εκάστοτε συμβολαιογραφικά έγγραφα μεταξύ του Διαχειριστού της εταιρείας και των αναλαμβανόντων τα εταιρικά μερίδια και προς υπογραφή του τροποποιητικού καταστατικού του ως άνω συμβολαιογραφικού εγγράφου, ως και παντός άλλου εγγράφου απαιτουμένου για την περαίωση της εκάστοτε αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου θα είναι ίση προς την ονομαστική αξία των υπό των ήδη ή νέων εταίρων

αναλαμβανομένων νέων εταιρικών μεριδίων. Όλα τα έξοδα που απαιτούνται για την πραγματοποίηση και τελείωση της εισόδου νέου εταίρου στην εταιρεία βαρύνουν αποκλειστικώς μόνον αυτόν.

2. α) Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου δύναται να γίνει μόνο με τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων.

β) Ως μείωση του εταιρικού κεφαλαίου λογίζεται η κατά τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955 και του Καταστατικού στον εξερχόμενο ή αποκλειόμενο εταίρο καταβολή της αξίας της μερίδος συμμετοχής του. Επιτρέπεται στην Γενική Συνέλευση όπως αποφασίζει την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου προσδιορίζουσα το ποσόν μέχρι του οποίου θα μειωθεί το κεφάλαιο και τον χρόνο εντός του οποίου θα πραγματοποιηθεί η μείωση.

3. Οι εταίροι υποχρεούνται σε καταβολή συμπληρωματικών εισφορών κατά την αναλογία της εισφοράς των μέχρι του αρχικού κεφαλαίου για την κάλυψη ζημιών της εταιρείας κατά τις διατάξεις των άρθρων 36 και 37 του Ν.3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 20

Λύση της Εταιρίας

1) Η εταιρεία λύεται: α) Με απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων, λαμβανομένης με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 38 του Ν.3190/1955 β) με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως γ) δια δικαστικής αποφάσεως ένεκα σπουδαίου λόγου εκδιδομένης αιτήσει οιουδήποτε εταίρου ή

εταίρων εκπροσωπούντων τουλάχιστον το 1/20 του εταιρικού κεφαλαίου και δ) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από τον Νόμο ή το καταστατικό.

2) Η εταιρεία δεν λύεται αλλά συνεχίζεται σε περίπτωση πτωχεύσεως ή απαγορεύσεως ή θανάτου οποιουδήποτε εταίρου.

3) Σε περίπτωση απωλείας του ενός δευτέρου (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου ο διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει την συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει περί διαλύσεως της εταιρείας ή περί αυξήσεως ή μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου ως ο Νόμος ορίζει. Η διάλυση της εταιρείας στην ως άνω περίπτωση δεν είναι υποχρεωτική εάν κατά τις διατάξεις του καταστατικού και του Νόμου αποφασισθεί και πραγματοποιηθεί η ανάλογη αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας ή η μείωση του κεφαλαίου της.

4) Αν δεν συγκληθεί συνέλευση κατά την ως άνω περίπτωση εντός ευλόγου χρόνου ή αν δεν ληφθεί απόφαση κάθε εταίρος δύναται να ζητήσει από το Δικαστήριο την διάλυση της εταιρείας όπως ο Νόμος ορίζει.

5) Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν.3190/1955.

Αρθρο 21

Εκκαθάριση της Εταιρίας

1. Λυθείσης της εταιρείας εξ οιουδήποτε λόγου πλην της κηρύξεως αυτής σε κατάσταση πτωχεύσεως ακολουθεί η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας ως ο Νόμος ορίζει.

2. Εκκαθαριστής ορίζεται ο Διαχειριστής της Εταιρείας.

3. Κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως η εξουσία του εκκαθαριστού περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση

της εταιρικής περιουσίας πράξεις.

4. Μέχρι πέρατος της εκκαθαρίσεως και της διανομής η εταιρεία λογίζεται υφισταμένη διατηρούσα την επωνυμία αυτής στην οποία προστίθενται υποχρεωτικώς οι λέξεις : «Υπό εκκαθάριση».

5. Ο εκκαθαριστής με την έναρξη της εκκαθαρίσεως υποχρεούται να διενεργήσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξει ισολογισμό ο οποίος δημοσιεύεται στο δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης (Δ ΑΕ και ΕΠΕ) της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Στη συνέχεια υποχρεούται να περατώσει αμελητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη αυτής, να εισπράξει τις απαιτήσεις αυτής και να μετατρέψει εις χρήμα την εταιρική περιουσία.

6. Με σκοπό περατώσεως των εκκρεμών υποθέσεων δύναται ο εκκαθαριστής να ενεργήσεις νέες πράξεις. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί είναι υποχρεωτική η κατάρτιση κάθε χρόνο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.

Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό Ισολογισμό, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παρ. 1 του Ν.3190/1955 όπως ισχύει και τον δημοσιεύει στο Δελτίο που προβλέπεται στην παρ. 3 του ιδίου άρθρου. Στη συνέχεια διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 22

Κάθε θέμα το οποίο δεν ρυθμίζεται από τον κανονισμό αυτό θα ρυθμίζεται από το νόμο 3190/1955 όπως ισχύει σήμερα και τους υπόλοιπους νόμους για τις εταιρείας αυτού του τύπου.
Σημειώνονται και τα εξής: Στους συμβαλλόμενους υπενθύμισα τις διατάξεις του ν. 3190/1955 του ν.2065/1992 και του ν.2579/1998, και τις υποχρεώσεις τους, για την καταχώρηση του παρόντος στο ΓΕΜΗ και για τη δημοσίευσή της στο ΦΕΚ (Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Επίσης υπέμνησα στους συμβαλλόμενους την υποχρέωση της πληρωμής κατά τα άρθρα 17-31 του ν. 1676/1986 του φόρου στην συγκέντρωση κεφαλαίου (1% επί του κεφαλαίου) εντός δέκα πέντε (15) ημερών από της υπογραφής του παρόντος ως και τους περιορισμούς του Ν.1892/1990 «περί απαγορεύσεως δικαιοπραξιών επί παραμεθορίων περιοχών».
Οι εμφανισθέντες σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25.9.2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276/1.10.2002 τ.Β') δήλωσαν σε μένα τη Συμβολαιογράφο με ατομική του ευθύνη έκαστος και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, ότι: Η μόνιμη κατοικία τους και η έδρα της εταιρείας είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος.

Στο παρόν προσαρτώνται: α) το με αρ. πρωτ. 61429586/22-12-2015 αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο της πωλήτριας εταιρείας με την επωνυμία "RESPONSE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", το

οποίο εκδόθηκε μέσω διαδικτύου από το Υπουργείο Οικονομικών – Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και από την οποία προκύπτει ότι είναι ενήμερη για τα χρέη της στη φορολογική διοίκηση και ισχύει για δύο (2) μήνες για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου.

β) Σύμφωνα με το άρθρο 1 της με αριθμό Φ 21/116 Υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 839/10-7-2000 τ.Β΄) και με την με αρ. Φ.11321/25754/1695/15-12-2011 Υπουργική απόφαση η με αριθμ. πρωτ. 535274/22-12-2015 βεβαίωση του ΙΚΑ (Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής Διεύθυνση Εφαρμογών) η οποία ισχύει μέχρι 21-6-2016 και αφορά την πωλήτρια εταιρεία με την επωνυμία "RESPONSE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ".

και γ) τα με Α/Α 11 και 12/23-12-2015 γραμμάτια εισπράξεως για λογ/σμο πελάτη της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος από το οποίο προκύπτει ότι καταβλήθηκε από τους υπόχρεους για το συνολικό ποσό των ~18.000~ ευρώ στο Τ.Ν. ποσό ~234,00~ ευρώ για πόρο 1,30% (Κ15) και ποσό ~17,00~ ευρώ για πόρο Κ17 αντίστοιχα.

Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφηκε σε είκοσι επτά (27) φύλλα με πρόσθετα περιθώρια που αφέθηκαν με την συγκατάθεση των συμβαλλομένων. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 3,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 0,50 ευρώ για το αντίγραφο. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφου εισπράχθηκαν ευρώ τετρακόσια δέκα επτά (417,00) εκ των οποίων καθαρή συμβολαιογραφική αμοιβή 381,33 ευρώ

και δικαιώματα Ε.Τ.Α.Α. (Τ.Α.Ν. & Τ.Σ) 35,67 ευρώ. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 95,91.

Το άνω συνολικό ποσό των ~516,40~ ευρώ κατεβλήθη σε μένα τη Συμβολαιογράφο με την παράδοση της με αρ. 36907635-4 ισόποσης τραπεζικής επιταγής της Εθνικής Τράπεζας με ημερομηνία 23-12-2015 σε διαταγή μου.

Το συμβόλαιο αυτό αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλομένους, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενο του, το υπέγραψαν αυτοί και εγώ νόμιμα.-

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

(Ακολουθούν υπογραφές)

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Τ.Σ. ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΔΗΜ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Ακριβές αντίγραφο
Αθήνα αυθημερόν
Η Συμβολαιογράφος