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,11/03/2016
Αριθ.Πρωτ.: 385651

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **MPASS ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΜΠΑΣ (MPASS)** και αριθμό ΓΕΜΗ **9387601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **09/03/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **579740**, η αρίθ 7187 / 29/02/2016 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 16, 5, 2, του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«**MPASS ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 9387601000.

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:
ΕΜΠΑΣ (MPASS)
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 107, 15234, ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ - 7.187 -

Α) ΔΩΡΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΞΙΑΣ - 3.600-ΕΥΡΩ- ΕΚΤΙΜΗΣΗ Δ.Ο.Υ. ΕΥΡΩ -131.164,80-

Β) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Γ) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκάξι (2016), ημέρα Δευτέρα, στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Βουκουρεστίου αριθμός 36 (4ος όροφος) και είναι ιδιοκτησίας μου, παρουσιάστηκαν σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών και κάτοικο Κηφισιάς Αττικής **ΕΥΔΟΞΙΑ, σύζυγο ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ, το γένος ΙΩΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ** (με ΑΦΜ 040306437 Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ) οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο: ***Αφενός οι*** : **1) Σοφία Καλλέργη του Νικηφόρου και της Αδαμαντίας**, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 26.4.1972, οικονομολόγος, κάτοικος Αγίας Παρασκευής οδός Πραξιτέλους αριθμός 2, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΖ 598176 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 6.3.2008 από το Τμήμα Ασφαλείας

Αγίας Παρασκευής, με ΑΦΜ 079611263 της Δ.Ο.Υ. Αγίας Παρασκευής, **2) Ιωάννης Μαριάς του Φωτίου και της Μαρίας**, που γεννήθηκε στη Ρόδο, στις 15.05.1970, μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών, κάτοικος Αγίας Παρασκευής οδός Πραξιτέλους αριθμός 2, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΜ 156934 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 30.3.2015 από το Τ.Α Αγίας Παρασκευής, με ΑΦΜ 046795227 της Δ.Ο.Υ. Αγ. Παρασκευής, ελληνικής ιθαγενείας, **και 3)** Γαρυφαλλιά Λέκκα του Θεμιστοκλή και της Τριανταφυλλιάς, σχεδιάστρια , που γεννήθηκε στο Λονδίνο, στις 31.5.1974 , κάτοικος Αμαρουσίου , οδός Αιγαίου αριθμός $10^{Α}$, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΗ 529692/29.1.2009 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ Αμαρουσίου, με ΑΦΜ 115927585 (Δ.Ο.Υ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ενεργούσα εν προκειμένω ως ειδική πληρεξουσία, αντιπρόσωπος και αντίκλητος του **Δανιήλ Γιαμουρίδη του Γεωργίου και της Ελένης**, που γεννήθηκε στην Αθήνα, στις 26.05.1974, οικονομολόγου, κατοίκου Αμαρουσίου οδός Αιγαίου αριθμός 10Α, κατόχου του υπ' αριθμόν ΑΕ 123049 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 25.2.2007 από το Αστυνομικό Τμήμα Πεύκης, με ΑΦΜ 061318578 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, δυνάμει του υπ' αριθμόν 10.210/26.1.2016 πληρεξουσίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Ουρανίας Μικρού-Δανιήλ, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν και το οποίο κατά την υπεύθυνη δήλωση της ανωτέρω

πληρεξουσίας δεν έχει ανακληθεί έως σήμερα καθ' οιονδήποτε τρόπο ***και 4) Αφετέρου*** η ανωτέρω εμφανιζομένη **Γαρυφαλλιά Λέκκα του Θεμιστοκλή και της Τριανταφυλλιάς**, σχεδιάστρια, που γεννήθηκε στο Λονδίνο, στις 31.5.1974, κάτοικος Αμαρουσίου οδός Αιγαίου αριθμός $10^{Α}$, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΗ 529692/29.1.2009 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ Αμαρουσίου, με ΑΦΜ 115927585 (Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ).

Οι ανωτέρω, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα:

Ότι οι άνω αφενός συμβαλλόμενοι Σοφία Καλλέργη του Νικηφόρου, Ιωάννης Μαριάς του Φωτίου και Δανιήλ Γιαμουρίδης του Γεωργίου μετέχουν στην εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία *«**mpass καινοτόμες υπηρεσίες πληροφορικής και προώθησης εταιρεία περιορισμένης ευθύνης**» και με διακριτικό τίτλο «**mpass**»* < *πρώην* «Κ. ΔΕΛΑΚΟΥΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» > και μάλιστα ο Ιωάννης Μαριάς του Φωτίου με εκατόν πέντε (105) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, η Σοφία Καλλέργη του Νικηφόρου με τριάντα (30) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα και ο Δανιήλ Γιαμουρίδης του Γεωργίου με δέκα πέντε (15) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) ευρώ, η οποία εταιρεία περιορισμένης ευθύνης εδρεύει στο Δήμο Χαλανδρίου Αττικής και επί της οδού $25^{ης}$ Μαρτίου αριθμός 11, ΑΦΜ 998555745 (Δ.Ο.Υ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ), αριθμό ΓΕΜΗ 009387601000 έχει κεφάλαιο

τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (4.500,00) και διάρκεια αόριστη και η οποία εταιρεία συστάθηκε αρχικά με το υπ' αριθμόν 12935/2010 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Αλεξάνδρου Κωνσταντίνου Μπουρνόζου το οποίο καταχωρήθηκε στις 10.5.2010 στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό γενικό 7025 και ειδικό 2247^{α}, ανακοίνωση δε της καταχώρισης δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης στις 11.5.2010 στο υπ' αριθμόν φύλου 3174 τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, το οποίο προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 6549/12 συμβόλαιο μου όπως το καταστατικό αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει : **α)** με την υπ' αριθμόν 13227/3.11.2010 πράξη του συμβολαιογράφου Αθηνών Αλεξάνδρου Κωνσταντίνου Μπουρνόζου το οποίο καταχωρήθηκε στις 10.11.2010 στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό γενικό 18165 και ειδικό 5328 ανακοίνωση δε της καταχώρισης δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης στις 10.11.2010 στο υπ' αριθμόν φύλλου 12893 τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, το οποίο προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 6549/12 συμβόλαιο μου **και β)** με την υπ' αριθμόν 6549/18.12.2012 πράξη μου το οποίο καταχωρήθηκε στις 4-1-2013 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο

(Γ.Ε.Μ.Η) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 51.547 ανακοίνωση δε της καταχώρισης δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης στις 22-8-2013 στο υπ' αριθμόν φύλλου 5257 τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, το οποίο προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο.

Ότι όλοι οι συμβαλλόμενοι Σοφία Καλλέργη του Νικηφόρου, Ιωάννης Μαριάς του Φωτίου και Δανιήλ Γιαμουρίδης του Γεωργίου που αποτελούν τους μοναδικούς εταίρους και τα μοναδικά μέλη της συνέλευσης των εταίρων της παραπάνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, **αποφάσισαν** ομόφωνα σε έκτακτη αυτόκλητη συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 18.12.2015 (αριθμός πρακτικού 16) τα εξής: **1) την αντικατάσταση της διαχειρίστριας της εταιρείας κας Καλλέργη Αδαμαντίας** από την κα Σοφία Καλλέργη και την ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 16 του καταστατικού.

2) την δωρεά εκ μέρους του εταίρου Ιωάννη Μαριά των εκατόν πέντε (105) εταιρικών μεριδίων που του ανήκουν προς την Σοφία Καλλέργη του **Νικηφόρου και την δωρεά εκ μέρους του εταίρου Δανιήλ Γιαμουρίδη** των δέκα πέντε (15) εταιρικών μεριδίων που του ανήκουν προς την Γαρυφαλλιά Λέκκα του Θεμιστοκλή (νεοεισερχόμενη εταίρο) και την ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού **και 3) την μεταφορά της έδρας της εταιρείας** από την οδό 25ης Μαρτίου 11 (Χαλάνδρι) στην οδό Αγίας Παρασκευής 107 (Χαλάνδρι).

Δεδομένου ότι στο καταστατικό ορίζεται ως τόπος έδρας ο Δήμος Χαλανδρίου, δεν απαιτείται σχετική τροποποίηση του αντίστοιχου άρθρου.

Ήδη με το παρόν συμβόλαιο οι αφενός συμβαλλόμενοι Ιωάννης Μαριάς του Φωτίου και Δανιήλ Γιαμουρίδης οι οποίοι θα ονομάζονται παρακάτω για συντομία "δωρητές" δηλώνουν, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, ότι δωρίζουν, παραχωρούν και παραδίδουν με το συμβόλαιο αυτό, χωρίς αντάλλαγμα, **λόγω δωρεάς εν ζωή** στερράς και αμετακλήτου, **συνολικά τα εκατόν είκοσι (120) εταιρικά μερίδια** που τους ανήκουν ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, προς τις αφετέρου συμβαλλόμενες στο παρόν συζύγους τους Σοφία Καλλέργη του Νικηφόρου (ήδη εταίρος) και Γαρυφαλλιά Λέκκα του Θεμιστοκλή (νεοεισερχόμενη εταίρο) οι οποίες θα ονομάζονται παρακάτω για συντομία «δωρεοδόχοι», κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και ότι η δωρεά αυτή γίνεται από ιδιαίτερο ηθικό καθήκον και για λόγους ευπρέπειας και σε ένδειξη ιδιαίτερης αγάπης και ευγνωμοσύνης των δωρητών προς τις δωρεοδόχους.

Συγκεκριμένα: α) ο Ιωάννης Μαριάς του Φωτίου δωρίζει, παραχωρεί και παραδίδει με το συμβόλαιο αυτό, χωρίς αντάλλαγμα **τα εκατόν πέντε (105) εταιρικά μερίδια** που του ανήκουν και τα οποία αποτελούν ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής του στην παραπάνω εταιρεία κατά τους όρους του εταιρικού

καταστατικού, προς την Σοφία Καλλέργη του Νικηφόρου και αποχωρεί από την εταιρεία και β) ο Δανιήλ Γιαμουρίδης του Φωτίου δωρίζει, παραχωρεί και παραδίδει με το συμβόλαιο αυτό, χωρίς αντάλλαγμα **τα δέκα πέντε (15) εταιρικά μερίδια** που του ανήκουν και τα οποία αποτελούν ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής του στην παραπάνω εταιρεία κατά τους όρους του εταιρικού καταστατικού, προς την Γαρυφαλλιά Λέκκα του Θεμιστοκλή και αποχωρεί και αυτός από την εταιρεία.

Οι δωρητές δήλωσαν, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, ακόμη ότι παραιτούνται από κάθε γενικά δικαίωμα αγωγής και ένστασής τους για διάρρηξη, ακύρωση και γενικά προσβολή της σύμβασης αυτής και ανάκλησης της δωρεάς εν ζωή την οποία συνιστούν με το παρόν, γιατί αναγνωρίζουν ότι αυτή γίνεται για εκπλήρωση ιδιαιτέρου ηθικού καθήκοντος, για λόγους ευπρέπειας και από ιδιαίτερη αγάπη και ευγνωμοσύνη των δωρητών προς τις δωρεοδόχους.

Οι δωρεοδόχοι Σοφία Καλλέργη του Νικηφόρου και Γαρυφαλλιά Λέκκα του Θεμιστοκλή δήλωσαν ότι αποδέχονται με ευγνωμοσύνη τη δωρεά που έγινε προς αυτές από τους δωρητές με το παρόν συμβόλαιο, ότι ευχαριστούν τους δωρητές τους και παρέλαβαν τα μεταβιβαζόμενα σε αυτές συνολικά εκατόν είκοσι (120) εταιρικά μερίδια και δη η Σοφία Καλλέργη τα εκατόν πέντε (105) εταιρικά μερίδια και η Γαρυφαλλιά Λέκκα τα δέκα πέντε (15) εταιρικά μερίδια.

Οι δωρητές, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν συμβόλαιο μου, δηλώνουν ότι εγγυώνται και υπόσχονται τα πωλούμενα συνολικά εκατόν είκοσι (120) εταιρικά μερίδια τους που μεταβιβάζουν με το παρόν, ελεύθερα από κάθε άλλη μεταβίβαση, κατάσχεση, εκνίκηση τρίτου και από κάθε άλλη φιλονικία, διένεξη και από κάθε άλλο νομικό ελάττωμα, ότι παραιτούνται από κάθε άλλο δικαίωμά τους προσβολής ή διάρρηξης του παρόντος, για οποιοδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό.

Οι δωρεοδόχοι Σοφία Καλλέργη και Γαρυφαλλιά Λέκκα δήλωσαν ότι έχουν πλήρη γνώση του Καταστατικού της εταιρείας και παρέλαβαν συνολικά τα εκατόν είκοσι (120) εταιρικά μερίδια < και δη η Σοφία Καλλέργη τα εκατόν πέντε (105) εταιρικά μερίδια και η Γαρυφαλλιά Λέκκα τα δέκα πέντε (15) εταιρικά μερίδια > στην άμεση και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή τους, αποδεχόμενες ρητά τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους έναντι της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από αυτά τα εταιρικά μερίδια.

Γίνεται μνεία ότι μεταξύ των συμβαλλομένων Ιωάννη Μαριά του Φωτίου και Σοφίας Καλλέργη του Νικηφόρου ρητά συμφωνούνται και τα εξής: Ο Ιωάννης Μαριάς κατά την απόλυτο κρίση του και οποτεδήποτε χρονικά κρίνει εκείνος ότι δεν συντρέχει πλέον ο λόγος της παρούσας δωρεάς, η οποία σε κάθε περίπτωση είναι έγκυρη και ισχυρή, έχει το δικαίωμα να απαιτήσει και να επιτύχει

την επαναμεταβίβαση σε αυτόν αιτία πωλήσεως των (δωρούμενων σήμερα) εκατόν πέντε (105) εταιρικών μεριδίων έναντι προσυμφωνημένου τιμήματος συνολικά πεντακοσίων (500) ευρώ. Στην περίπτωση που ο Ιωάννης Μαριάς δηλώσει ότι επιθυμεί την επαναμεταβίβαση σε αυτόν των άνω (δωρούμενων σήμερα) εκατόν πέντε (105) εταιρικών μεριδίων τότε η Σοφία Καλλέργη του Νικηφόρου υποχρεούται όπως επαναμεταβιβάσει το σύνολο των δωρούμενων μεριδίων στον Ιωάννη Μαριά, έναντι του ως άνω συμφωνημένου τιμήματος των πεντακοσίων (500) ευρώ, ενώ ο Ιωάννης Μαριάς αναλαμβάνει ταυτόχρονα το σύνολο των σχετικών με την επαναμεταβίβαση φορολογικών υποχρεώσεων και λοιπών δαπανών.

Το δικαίωμα αυτό της επαναμεταβιβάσεως ασκείται με εξώδικη δήλωση του Ιωάννη Μαριά προς την Σοφία Καλλέργη, με ταυτόχρονη επίδοση σε αυτήν του αντιτίμου (€500) από τον δικαστικό επιμελητή, της καταβολής αποδεικνυομένης με την αντίστοιχη έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή και ανεξαρτήτως της παραλαβής του. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν παραληφθεί από την Σοφία Καλλέργη η άνω εξώδικη δήλωση του δικαστικού επιμελητή για οιοδήποτε λόγο, το άνω τίμημα των πεντακοσίων (500) ευρώ πρέπει να κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, της πράξης αυτής αποδεικνυόμενης με το αντίστοιχο γραμμάτιο κατάθεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Το τίμημα εκ πεντακοσίων (500) ευρώ συμφωνείται ελεύθερα ως δίκαιο και εύλογο και πλήρως ανταποκρινόμενο στους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας και τα συμφέροντα όλων των μερών.

Ρητά συμφωνείται ότι η επαναμεταβίβαση των μεριδίων στον Ιωάννη Μαριά κατόπιν των ανωτέρω δεν επηρεάζει άνευ άλλου τινός την νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας.

Για τον λόγο αυτό παρέχεται σήμερα από την κα Σοφία Καλλέργη η ανέκκλητη πληρεξουσιότητα προς τον Ιωάννη Μαριά όπως υπογράψει αυτός στο όνομα και για λογαριασμό της την σχετική συμβολαιογραφική πράξη αλλά και κάθε απαιτούμενο και σχετικό έγγραφο για την ολοκλήρωση της συναλλαγής παριστάμενος και ενεργών δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας που παρέχεται σ' αυτόν από τώρα με το παρόν από την πωλήτρια Σοφία Καλλέργη, η οποία ισχύει σε κάθε περίπτωση, ακόμη και για τις περιπτώσεις για τις οποίες ειδικά προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 223 και 726 του Αστικού Κώδικα, ειδικά δε κατά τις περιπτώσεις θανάτου ή απαγόρευσης ή αφανείας και γενικά περιέλευσης σε κατάσταση δικαιοπρακτικής ανικανότητας της πωλήτριας υπό την προϋπόθεση ότι στο συμβόλαιο θα προσαρτηθούν οι έγγραφες αποδείξεις καταβολής του τιμήματος κατά τα ανωτέρω (ήτοι η έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή εκ της οποίας θα προκύπτει η καταβολή του τιμήματος των πεντακοσίων ευρώ (500) ή το αντίστοιχο γραμμάτιο

συστάσεως παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων) και θα περιληφθούν όλοι οι όροι του παρόντος, υπό την οποία και μόνο περίπτωση η άνω πωλήτρια συνομολογεί και αναγνωρίζει από τώρα με το παρόν την κατά τα προαναφερόμενα σύμβαση πώλησης, ως έγκυρη, ισχυρή, νόμιμη και απρόσβλητη και την παρεχόμενη με το παρόν πληρεξουσιότητα, ως ανέκκλητη, ως αφορώσα αποκλειστικά και μόνο το συμφέρον τού αγοραστή και υπό την οποία και μόνο προϋπόθεση η πωλήτρια παραιτείται από τώρα και με το παρόν από οποιοδήποτε δικαίωμά της και κάθε αγωγή και ένστασή της προς προσβολή, διάρρηξη, ακύρωση και αμφισβήτηση του οριστικού συμβολαίου που θα υπογραφεί από τον αγοραστή με αυτοσύμβαση και της σύμβασης πώλησης που θα καταρτιστεί με αυτό, για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο, όπως και για κάθε αιτία, ακόμη δε και για τους λόγους για τους οποίους προνοούν οι διατάξεις των άρθρων 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα. Επιπλέον του χορηγείται η πληρεξουσιότητα να απευθυνθεί για το σκοπό αυτό εξ ονόματος και δια λογαριασμό της σε κάθε δημόσια Αρχή και Υπηρεσία, Δ.Ο.Υ, ΓΕΜΗ και να υπογράψει κάθε έγγραφο απαραίτητο για την περαίωση της ανωτέρω εντολής και να ζητεί, λαμβάνει και προσκομίζει στο συμβολαιογράφο τα σχετικά πιστοποιητικά που απαιτούνται για τη σύνταξη του άνω συμβολαίου, σύμφωνα με οποιονδήποτε άλλο νόμο που θα ισχύει κατά την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου ως και αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας της πωλήτριας, ζητώντας την έκδοση αυτών από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική

Υπηρεσία, ή άλλη δημόσια, δημοτική ή κοινοτική Αρχή, και αναγνωρίζει η πωλήτρια Σοφία Καλλέργη από τούδε παν έγγραφο υπογραφησόμενο για τον σκοπό αυτό από τον Ιωάννη Μαριά ως νόμιμο, έγκυρο και υπογραφέν από την ίδια.

Μετά τη μεταβίβαση αυτή το άρθρο 5 του αρχικού καταστατικού, το οποίο αφορά το κεφάλαιο της εταιρείας, θα έχει ως εξής:

«Άρθρο 5ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ -ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (4.500,00) το οποίο διαιρείται σε εκατόν πενήντα (150,00) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο. Η κάλυψη των μεριδίων και η καταβολή του κεφαλαίου από όλους τους εταίρους έγινε ως εξής:

(α) Η Σοφία Καλλέργη του Νικηφόρου κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας το ποσό των εννιακοσίων ευρώ (900,00) και ανέλαβε τριάντα (30) εταιρικά μερίδια αξίας εκάστου τριάντα (30) ευρώ, ενώ απέκτησε επιπλέον εκατόν (105) εταιρικά μερίδια αξίας εκάστου τριάντα (30) ευρώ λόγω δωρεάς, ήτοι σύνολο εκατόν τριάντα πέντε (135) εταιρικά μερίδια αξίας εκάστους τριάντα (30)

ευρώ,(β) Η Γαρυφαλλιά Λέκκα του Θεμιστοκλή απέκτησε δέκα πέντε (15) εταιρικά μερίδια αξίας εκάστου τριάντα (30) ευρώ λόγω δωρεάς.

Σε κάθε έντυπο της εταιρείας, πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται, η επωνυμία της, το ΑΦΜ της εταιρείας καθώς και η έδρα της».

Στη συνέχεια η νυν εταίρος Σοφία Καλλέργη του Νικηφόρου και η νεοεισερχόμενη εταίρος Γαρυφαλλιά Λέκκα του Θεμιστοκλή , *εις εκτέλεσιν και του ανωτέρω μνημονευθέντος υπ' αριθμ. 16/18.12.2016 πρακτικού της Έκτακτης Αυτόκλητης Συνέλευσης των εταίρων,* το οποίο προσαρτάται στο παρόν, από κοινού και εκ συμφώνου αποφασίζουν εκ νέου – του παρόντος επέχοντος θέση πρακτικού έκτακτης γενικής συνέλευσης - **την αντικατάσταση της διαχειρίστριας της εταιρείας κας Καλλέργη Αδαμαντίας** από την κα Σοφία Καλλέργη του Νικηφόρου και της Αδαμαντίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 26.4.1972, οικονομολόγος, κάτοικος Αγίας Παρασκευής οδός Πραξιτέλους αριθμός 2, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΖ 598176 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 6.3.2008 από το Τμήμα Ασφαλείας Αγίας Παρασκευής, με ΑΦΜ 079611263 της Δ.Ο.Υ. Αγίας Παρασκευής και την ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 16 του καταστατικού το οποίο θα έχει ως εξής :

«Άρθρο 16ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας στην Σοφία Καλλέργη του Νικηφόρου, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 26.4.1972, οικονομολόγος, κάτοικος Αγίας Παρασκευής οδός Πραξιτέλους αριθμός 2, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΖ 598176 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 6.3.2008 από το Τμήμα Ασφαλείας Αγίας Παρασκευής, με ΑΦΜ 079611263 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού, ελληνικής ιθαγενείας η οποία δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης. Η διαχειρίστρια ορίζεται και ταμίας της εταιρείας, δυνάμενη να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ., οργανισμό κ.λπ. χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις. Η διαχειρίστρια, σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος, μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπο της με ειδικό πληρεξούσιο. Η διαχειρίστρια δικαιούται αμοιβής, η οποία θα καθοριστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης»

Τέλος, προβαίνουν στην κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο με όλες τις προαναφερθείσες τροποποιήσεις των ανωτέρω άρθρων του καταστατικού της εταιρείας, το οποίο πλέον θα έχει ως εξής :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «**mpass καινοτόμες υπηρεσίες πληροφορικής και προώθησης εταιρεία περιορισμένης ευθύνης**» και ο διακριτικός τίτλος είναι «**mpass**». Για τις σχέσεις και συναλλαγές της με το εξωτερικό, η επωνυμία της Εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία»

Άρθρο 2ο

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο δήμος Χαλανδρίου Αττικής. Η εταιρεία, με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων η οποία λαμβάνεται με συνηθισμένη πλειοψηφία, μπορεί να μεταφέρει τα γραφεία της σε άλλη διεύθυνση. Επίσης η εταιρεία μπορεί, αλλά με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων η οποία λαμβάνεται με συνηθισμένη πλειοψηφία, να ιδρύσει υποκαταστήματά της σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό.

Άρθρο 3ο

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η έρευνα και η πειραματική ανάπτυξη στις επικοινωνίες, στην πληροφορική και στα προϊόντα διαδραστικών πολυμέσων (interactive multimedia).
2. Η παροχή υπηρεσιών διανομής ηλεκτρονικών μηνυμάτων και πληροφοριών.
3. Η ανάπτυξη, προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων και εργαλείων λογισμικού, λογισμικού εφαρμογών και η συντήρησή τους.
4. Η παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού επί παραγγελία και η παραγωγή προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών ,που παράγονται και ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας.
5. Η πώληση ή χρηματοδοτική μίσθωση υπολογιστικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού καθώς και λοιπού εξοπλισμού σχετιζομένου με τις παραπάνω αναφερθείσες δραστηριότητες της εταιρείας.
6. Η ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων.
7. Η παροχή τεχνικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, αναλύσεων, πραγματογνωμοσυνών, επιστημονικών μελετών για ζητήματα συναφή με την γενικότερη περιοχή του κινητού υπολογισμού καθώς και υπηρεσίες διαχειριστικής υποστήριξης σε θέματα έργων πληροφορικής συναφούς αντικειμένου.

8. Ο σχεδιασμός , η υλοποίηση, η ολοκλήρωση και η πώληση μικρών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και μικροσκοπικών διατάξεων υλικού για την επεξεργασία εικόνων και δεδομένων.
9. Η υλοποίηση και η εμπορία λογισμικού για έλεγχο και επεξεργασία αισθητήρων και μικροηλεκτρονικών διατάξεων.
10. Αγορά, πώληση, μίσθωση και εκμίσθωση εξοπλισμού ανάγνωσης γραμμοκωδίκων και συναφών δραστηριοτήτων.
11. Πώληση και εγκατάσταση ασυρμάτων δικτύων.

Προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία δύναται να συνιστά εταιρείες με φυσικά πρόσωπα ή άλλες εταιρείες κάθε μορφής, να συμμετέχει και να συνεργάζεται με άλλες εταιρείες κάθε τύπου, καθώς επίσης να συμμετέχει και να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων η οποία λαμβάνεται με συνηθισμένη πλειοψηφία, η Εταιρεία δύναται να επεκτείνει το σκοπό της και σε άλλες δραστηριότητες.

Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων λαμβανομένη με συνηθισμένη πλειοψηφία δύναται να απαγορευθεί σε οποιονδήποτε εταίρο η διενέργεια πράξεων, για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλων, αναγομένων στον σκοπό της εταιρείας.

Άρθρο 4ο

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αόριστη και έχει αρχίσει από την δημοσίευση ανακοίνωσης για την καταχώρηση της αρχικής εταιρικής σύμβασης στο μητρώο εταιριών περιορισμένης ευθύνης που τηρείται από τον γραμματέα του πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 5ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ -ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (4.500,00) το οποίο διαιρείται σε εκατόν πενήντα (150,00) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο. Η κάλυψη των μεριδίων και η καταβολή του κεφαλαίου από όλους τους εταίρους έγινε ως εξής:

(α) Η Σοφία Καλλέργη του Νικηφόρου κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας το ποσό των εννιακοσίων ευρώ (900,00) και ανέλαβε τριάντα (30) εταιρικά μερίδια αξίας εκάστου τριάντα (30) ευρώ, ενώ απέκτησε επιπλέον εκατόν (105) εταιρικά μερίδια αξίας εκάστου τριάντα (30) ευρώ λόγω δωρεάς, ήτοι σύνολο εκατόν τριάντα πέντε (135) εταιρικά μερίδια αξίας εκάστους τριάντα (30) ευρώ,

(β) Η Γαρυφαλλιά Λέκκα του Θεμιστοκλή απέκτησε δέκα πέντε (15) εταιρικά μερίδια αξίας εκάστου τριάντα (30) ευρώ λόγω δωρεάς.

Σε κάθε έντυπο της εταιρείας, πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται, η επωνυμία της, το ΑΦΜ της εταιρείας καθώς και η έδρα της.

Άρθρο 6ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Οι εταίροι μπορούν ελεύθερα να μεταβιβάσουν τα εταιρικά τους μερίδια σε οποιονδήποτε τρίτο, δηλαδή μη εταίρο, με την υποχρέωση όμως να το ανακοινώσουν με έγγραφο 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 ποσοστά, το δικαίωμα προτιμήσεως. Σε περίπτωση ίσης προσφοράς για την αγορά εταιρικού μεριδίου από εταίρο και τρίτο, προτιμάται υποχρεωτικά ο εταίρος.

Άρθρο 7Ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

Το εταιρικό μερίδιο ή τα περισσότερα εταιρικά μερίδια που ανήκουν σε κάθε εταίρο, αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του. Για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής, η εταιρεία μπορεί να εκδώσει έγγραφο, το οποίο αποτελεί απλά και μόνο απόδειξη για την εταιρική ιδιότητα του εταίρου. Στην απόδειξη πρέπει να γράφονται

με μεγάλα γράμματα οι λέξεις : «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ». Τα Ο ΕΤΑΙΡΙΚΌ ΜΕΡΊΔΙΟ ΕΊΝΑΙ ΑΔΙΑΊΡΕΤΟ. Εάν περισσότεροι από έναν αποκτήσουν εταιρικό μερίδιο, αυτοί πρέπει να υποδείξουν στην εταιρεία έναν εκπρόσωπο, κοινό για όλους τους. Εάν δεν αποδείξουν τέτοιον εκπρόσωπο, οι ανακοινώσεις της εταιρείας σε έναν από αυτούς θα συνεπάγονται αποτελέσματα για όλους. Για την περίπτωση που αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο, κάθε ένας από αυτούς τους περισσότερους στους οποίους ανήκει εταιρικό μερίδιο, ευθύνεται σε ολόκληρο για τις υποχρεώσεις του, απέναντι στην 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.

Άρθρο 8ο

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Η συνέλευση των εταίρων με απόφαση της η οποία λαμβάνεται με την ειδική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 38 παρ. 1 και 40

του Ν. 3190/1955, ήτοι 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 δήλωση 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 μερίδια τους, να αποχωρίσουν από την εταιρεία. Στη διάθεση μεριδίων από εταίρο υπάρχει επίσης δικαίωμα προτιμήσεως των υπολοίπων εταίρων και ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω. Εάν όμως υπάρχουν ζημιές της εταιρείας οι οποίες είναι βεβαιωμένες από τον ισολογισμό, η 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 καταβάλλουν συμπληρωματικές εισφορές για να καλύψουν τις παραπάνω ζημιές. Οι υποχρεωτικές για τους εταίρους συμπληρωματικές αυτές εισφορές δεν μπορούν να είναι μεγαλύτερες από την αρχική εισφορά κάθε εταίρου.

Άρθρο 9ο

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η εταιρεία θα διοικείται από τη συνέλευση των εταίρων και τον διαχειριστή.

Άρθρο 10ο

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση.

Άρθρο 11ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η συνέλευση καλείται από το διαχειριστή και οι εταίροι προσκαλούνται με έγγραφη πρόσκληση που δίνεται σε αυτούς, με απόδειξη και στη διεύθυνση τους, που σημειώνεται στο βιβλίο το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 25 νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα, οκτώ (8) ημέρες πριν τη συνέλευση. Στην πρόσκληση πρέπει να γράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης και τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν.

Η συνέλευση καλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Εάν μέσα στα πιο πάνω χρονικά όρια δεν καλέσει τη συνέλευση ο διαχειριστής, αυτή γίνεται μετά από πρόσκληση του εταίρου, με ανάλογη εφαρμογή παρ. 12 του νόμου 3190/1955, όπως σήμερα ισχύει.

Εάν οι εταίροι συμφωνούν, μπορούν να συγκεντρωθούν σε συνέλευση, ακόμα και χωρίς να τηρηθούν οι διαδικασίες που ορίζονται από την παρ. 2 του άρθρου 11 του πιο πάνω νόμου. Επίσης αν όλοι οι εταίροι έχουν συγκεντρωθεί και κανείς από αυτούς δεν φέρνει αντίρρηση, έγκυρα αποφασίζουν για οποιοδήποτε θέμα που ανήκει στην αρμοδιότητα της συνέλευσης.

Άρθρο 12ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Κάθε εταίρος μπορεί να αντιπροσωπευθεί στη συνέλευση από άλλο εταίρο ή άλλο εκπρόσωπο με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση που θα κατατίθεται στη συνέλευση. Κάθε εταίρος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα έναν μόνο εταίρο ή εκπρόσωπο.

Άρθρο 13ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Κάθε εταίρος έχει τόσες ψήφους στην συνέλευση όσα και τα εταιρικά του μερίδια και τηρείται πάντα η διάταξη του άρθρου επτά (7) αυτού του καταστατικού για το αδιαίρετο της μερίδας συμμετοχής.

Εταίρος δεν μπορεί να λάβει μέρος στη ψηφοφορία που ενεργείται προκειμένου να παρθεί απόφαση που αναφέρεται στην έγερση αγωγής κατ’ αυτού σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 του νόμου 3190/1955, όπως αυτό ισχύει σήμερα.

Άρθρο 14ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

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 την 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 συγχώνευση της με άλλη εταιρεία, τη διάλυση της και τον διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών, 6) για τη συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες εταιρείες ή κοινοπραξίες ή σε ενώσεις εταιρειών, καθώς και σε διαγωνισμούς ή εκδηλώσεις ενδιαφέροντος οιασδήποτε μορφής που διενεργούνται από το Ελληνικό Δημόσιο ή από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δίκαιου ή δημόσια νομικά πρόσωπα, 7) για την αγορά ακινήτων, 8) για τη χρηματοδότηση της εταιρείας, 9) για την υπογραφή συμβάσεων με συμβαλλόμενο μέρος με την εταιρεία, οικονομικού αντικειμένου άνω των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ, 10) για κάθε άλλο θέμα για το οποίο σύμφωνα με το Ν. 3190/1955 ή το καταστατικό αυτό δεν μπορούν να ενεργήσουν οι διαχειριστές.

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. 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. Ο διαχειριστής είμαι υπεύθυνος να καταχωρίσει 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 για' αυτό . Κάθε εταίρος έχει το δικαίωμα να ζητήσεις και να πάρει με έξοδα του, αντίγραφα από τα πρακτικά αυτά.

Άρθρο 15ο

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο διαχειριστής και κάθε εταίρος, έχουν το δικαίωμα να προσβάλλουν τις αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων στο αρμόδιο Πρωτοδικείο, εάν οι αποφάσεις πάρθηκαν κατά παράβαση του νόμου ή του καταστατικού αυτού.

Η αγωγή σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο απευθύνεται κατά της εταιρείας και νόμιμα ασκείται μέσα σε προθεσμία (3) μηνών από την ημέρα που πάρθηκε η απόφαση.

Η δικαστική απόφαση που θα την κηρύσσει άκυρη, ισχύει για κάθε εταίρο και για το διαχειριστή.

Άρθρο 16ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας στην Σοφία Καλλέργη του Νικηφόρου, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 26.4.1972, οικονομολόγος, κάτοικος Αγίας Παρασκευής οδός Πραξιτέλους αριθμός 2, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΖ 598176 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 6.3.2008 από το Τμήμα Ασφαλείας Αγίας Παρασκευής, με ΑΦΜ 079611263 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού, ελληνικής ιθαγενείας η οποία δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης. Η διαχειρίστρια ορίζεται και ταμίας της εταιρείας, δυνάμενη να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ., οργανισμό κ.λπ. χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις. Η διαχειρίστρια, σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος, μπορεί να

διορίζει αντιπρόσωπο της με ειδικό πληρεξούσιο. Η διαχειρίστρια δικαιούται αμοιβής, η οποία θα καθοριστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 17ο

ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Ο διαχειριστής διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις ενεργώντας κάθε πράξη διαχειρίσεως και διαθέσεως η οποία περιλαμβάνεται στο σκοπό της εταιρείας και εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλα τα δικαστήρια, τις αρχές και τους τρίτους. Ο διαχειριστής παρίσταται για την εταιρία, διορίζει τους πληρεξουσίους δικηγόρους της και τους ανακαλεί και επάγει, δέχεται, αντεπάγει και δίνει τους επαγόμενους στην εταιρεία όρκους. Ο διαχειριστής βάζει την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία σε οποιοδήποτε έγγραφο δημόσιο, ιδιωτικό, αξιόγραφο, απόδειξη, αίτηση κλπ. και με αυτό τον τρόπο και μόνο δημιουργεί δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρεία. Ο διαχειριστής μπορεί, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, να αναθέσει την ενέργεια ορισμένων ή και όλων των πράξεων που έχει το δικαίωμα να κάνει σε άλλον εταίρο της εταιρείας. Για τις 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., ο διαχειριστής ή ο πληρεξούσιος του μπορούν, με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση με βεβαιωμένη την υπογραφή τους από Αρχή ή Τράπεζα, να αναθέσουν την διεκπεραίωση τους σε έναν οποιονδήποτε υπάλληλο της εταιρείας. Με απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων μπορεί να καθορισθεί αμοιβή αι τον διαχειριστή 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.

Ο διαχειριστής έχει το δικαίωμα να κάνει αγοραπωλησίες ακινήτων για λογαριασμό της εταιρείας και να δανείζεται για την εταιρεία .

Οι αποφάσεις του διαχειριστή καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο κατωτέρω βιβλίο πρακτικών της διαχειρίσεως και υπογράφονται .

Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ισχύουν εφόσον η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις οικονομικού αντικειμένου έως εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ. Για ανάληψη οικονομικών υποχρεώσεων πέραν του ποσού αυτού αποφασίζει ειδικά η Συνέλευση των εταίρων.

Άρθρο 18ο

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Η διαχείριση που έχει ανατεθεί με το καταστατικό μπορεί να ανακληθεί από το Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία της

εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 739 επ.ΚΠολΔ) μόνο για σπουδαίο λόγο εφόσον ελήφθη για αυτό καταφατική απόφαση από τη συνέλευση των εταίρων. Τέτοια απόφαση δεν απαιτείται όταν υπάρχουν μόνο δύο εταίροι. Σε περίπτωση επείγοντος αποφασίσει προσωρινά το Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία του άρθρου 686 επ. ΚπολΔ. Η διαχείριση που έχει ανατεθεί με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων σε εταίρους ή σε τρίτους μη εταίρους για μη ορισμένο χρόνο, ανακαλείται οποτεδήποτε με την επιφύλαξη της τυχόν αξιώσεως για αποζημίωση. Εάν οι εταίροι είναι δύο, σε περίπτωση διαφωνίας, η διαχείριση μπορεί να ανακληθεί από το δικαστήριο μόνο για σπουδαίο λόγο, χωρίς απόφαση της συνέλευσης των εταίρων. Σε περίπτωση επείγοντος αποφασίσει προσωρινά το Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία του άρθρου 686 επ. ΚπολΔ.

Άρθρο 19ο

ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να τηρεί τα παρακάτω βιβλία: α) το βιβλίο εταίρων στο οποίο γράφονται τα ονοματεπώνυμα των εταίρων, η ιθαγένεια 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 του διαχειριστή.

Άρθρο 20ο

ΑΠΟΓΡΑΦΗ- ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα (2010). Ο ισολογισμός της εταιρείας γίνεται την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου με βάση την απογραφή των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού την οποία είναι υποχρεωμένος ο διαχειριστής να συντάσσει κάθε χρόνο. Ο ισολογισμός συντάσσεται και περιέχει με ακρίβεια και σαφήνεια όλα τα στοιχεία τα οποία απαιτούνται από το νόμο. Τα καθαρά κέρδη μοιράζονται στους εταίρους, οι οποίοι συμμετέχουν στις κερδοζημίες ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφάλαιο.

Η συνέλευση των εταίρων, με απόφαση της που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) οι οποίοι εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου, μπορεί να αποφασίσει να παίρνουν οι εταίροι από την εταιρεία κάθε μήνα ένα ορισμένο ποσό χρημάτων έναντι των κερδών που θα έχουν από την εταιρική μερίδα τους στην εταιρεία.

Άρθρο 21ο

ΓΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες να ενημερώνεται για την πορεία της εταιρείας και να εξετάζει τα βιβλία της και διάφορα άλλα έγγραφα.

Άρθρο 22ο

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο της εταιρείας.

Άρθρο 23ο

ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ

Η εταιρεία λύεται με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων λαμβανομένης υπό των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο νόμο.

Η εταιρεία δεν λύεται αν πτωχεύσει, πεθάνει ή τεθεί ένας οι περισσότεροι εταίροι σε απαγόρευση.

Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζεται το άρθρο 8 νόμου 3190/1995, όπως αυτό ισχύει σήμερα.

Άρθρο 24ο

Μετά τη λύση της εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση που κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθαρίσεως της , δηλαδή της ρευστοποίησης του ενεργητικού της, το οποίο γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. Εκκαθαριστές της εταιρείας ορίζονται με αυτό το καταστατικό όλοι όσοι θα είναι εταίροι της τη στιγμή της λύσεως της. η λειτουργία της εταιρείας συνεχίζεται μόνο για τις ανάγκες της εκκαθαρίσεως. Στο στάδιο της εκκαθαρίσεως την θέση, τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις, τα καθήκοντα κλπ. του διαχειριστή αναλαμβάνουν οι εκκαθαριστές οι οποί ενεργούν από κοινού και υπογραφούν κάτω από την εταιρική επωνυμία που πρέπει να συμπληρώνεται από τις λέξεις «υπό εκκαθάριση». Μετά το τέλος της εκκαθαρίσεως οι εκκαθαριστές διανέμουν στους εταίρους το προϊόν της, σύμφωνα με τη μερίδα συμμετοχής που είχε ο καθένας.

Άρθρο 25ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

Η απόφαση η οποία τροποποιεί το καταστατικό πρέπει να γίνει με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Κάθε τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 νόμου 3190/1955, όπως αυτό ισχύει σήμερα. Πριν από την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων η τροποποίηση δεν παράγει αποτελέσματα.

Άρθρο 26ο

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ των εταίρων που προέρχεται από τη συμμετοχή τους στην εταιρεία ή μεταξύ των εταίρων και της εταιρείας, θα υπάγεται στην κατά τόπο αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Άρθρο 27ο

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 εταιρίες αυτού του τύπου.

Τέλος οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι διατηρούν σε πλήρη ισχύ όλους τους υπόλοιπους όρους και συμφωνίες του υπ' αριθμ. 12935/2010 συμβολαίου (εταιρικού καταστατικού) του συμβολαιογράφου Αθηνών Αλεξάνδρου Μπουρνόζου.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Κατά ρητή δήλωση των συμβαλλομένων σύμφωνα με το Ν. 1599/1986 η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Εγώ η συμβολαιογράφος ρώτησα τους συμβαλλόμενους αν έχουν την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλη οικογενειών των παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρ. 1 του Ν.3213/2003 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 4α του Ν. 3242/2004 και της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3213/2003, όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3327/2005) και μου απάντησαν αρνητικά όλοι, πλην του Ιωάννη Μαριά που μου δήλωσε ότι η αδελφή του Τσαμπίκα Μαριά του Φωτίου είναι πρωτοδίκης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.

Για τη δωρεά αυτή, οι συμβαλλόμενοι υπέβαλαν στη Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ & ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ αντίστοιχα τις υπ' αριθμ. 57/1.2.16 (αριθμός φακέλλου Ζ-35/16) και 53/2.2.2016 (αριθμός φακέλλου Ζ42/2016) δηλώσεις δωρεών σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.2238/94. Αντίγραφα των άνω δηλώσεων αυτής, θεωρημένα από τον Προϊστάμενο της ανωτέρω Δ.Ο.Υ., προσαρτώνται στο παρόν και εκ των οποίων προκύπτει ότι η αξία των μεταβιβαζομένων εκατόν πέντε (105) εταιρικών μεριδίων εκ μέρους του Ιωάννη Μαριά προς την Σοφία Καλλέργη καθορίστηκε βάσει της ΠΟΛ 1055/2003 στο ποσόν των ευρώ 114.769,20 και η αξία των μεταβιβαζομένων δέκα πέντε (15) εταιρικών μεριδίων

εκ μέρους του Δανιήλ Γιαμουρίδη προς την Γαρυφαλλιά Λέκκα καθορίστηκε βάσει της ΠΟΛ 1055/2003 στο ποσόν των ευρώ 16.396,60 -

Προσαρτώνται στο παρόν τα υπ' αριθμούς 70/29.2.2016 & 160/26.2.2016 παραστατικό είσπραξης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος για την καταβολή των δικαιωμάτων του Ταμείου Νομικών για το παρόν, Ευρώ 106,57 και 746,00 αντίστοιχα

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δέκα οκτώ (18) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου –4,00 - ευρώ για το πρωτότυπο και 1,50 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τριών αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ -1419,15 - εκ των οποίων καθαρή συμβολαιογραφική αμοιβή –1233,40- και δικαιώματα Ε.Τ.Α.Α. (Τ.Α.Ν. & Τ.Σ) –185,75 - Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ -326,40-

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν ,όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΛΕΡΓΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΑΣ

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΚΑΛΛΕΡΓΗ