ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382405, 2103382140
Fax: 2103616464
E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα,04/04/2016
Αριθ.Πρωτ.: 411400

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία «**TICKETNET.GR ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο «**TICKETNET»** και αριθμό ΓΕΜΗ 00**6927801000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **01/04/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **596028**, η αρίθ 1362/ 11-03-2016 Πράξη της Συμβολαιογράφου Πειραιώς ΝΤΑΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 04/03/2016 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 12 και αναριθμήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«**TICKETNET.GR ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ**»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **00**6927801000.

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

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1. TICKETNET
   ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΒΑΔΜΙΝΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ,Τ.Κ 15773, ΖΩΓΡΑΦΟΥ

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

ΓΕΩΡΓΙΑ Χ. ΝΤΑΣΗ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 132 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τ.Κ. 185 35
ΤΗΛ.: 210 4119789 - FAX: 210 4116982
Α.Φ.Μ.: 301706680 - Δ.Ο.Υ.: Α' ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 1362

Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "TICKETNET.GR ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ" και ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ "TICKETNET"

Β. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

****

Στην Αθήνα σήμερα στις έντεκα (11) του μηνός Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαέξι (2016), ημέρα Παρασκευή, και στα γραφεία της εταιρίας με την επωνυμία **"TICKETNET.GR ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ"** , τα οποία βρίσκονται στα Ολυμπιακά Ακίνητα, Γουδή, Θέατρο Badminton, όπου με κάλεσαν και πήγα για την ανάγνωση και υπογραφή του παρόντος, παρουσιάστηκαν σε μένα τη Συμβολαιογράφο Πειραιώς ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΤΑΣΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ, με έδρα τον Πειραιά, όπου διατηρώ το συμβολαιογραφείο μου επί της οδό Υψηλάντου αριθμός 132, και φέρω Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 301706680 υπαγόμενη στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ) Α΄ Πειραιά, οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο:

1. ΜΙΧΑΗΛ ΑΔΑΜ του Αντωνίου και της Καλλιόπης, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 21-3-1957, κάτοικος - κατά δήλωσή του - Παπάγου Αττικής, οδός Πυλαρινού αριθμός 6, κάτοχος του επιδειχθέντος σε εμένα τη

Συμβολαιογράφο υπό στοιχεία ΑΕ 624120 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, το οποίο εκδόθηκε στις 28-6-2007 από το Τ.Α. Εξαρχείων, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 022520170, υπαγόμενος στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Χολαργού, Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας.

2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΣ του Σωτηρίου και της Όλγας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στον Άλιμο Αττικής στις 18-8-1957, κάτοικος - κατά δήλωσή του - Α. Καλαμακίου Αλίμου Αττικής, οδός Κουμουνδούρου αριθμός 22, κάτοχος του επιδειχθέντος σε εμένα τη Συμβολαιογράφο υπό στοιχεία ΑΕ 017392 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, το οποίο εκδόθηκε στις 5-1-2007 από το Τ.Α. Αλίμου, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 019040010, υπαγόμενος στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Π. Φαλήρου, Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας

3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΣ του Σωτηρίου και της Όλγας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Καλαμάκι Αττικής στις 9-9-1965, κάτοικος - κατά δήλωσή του - Αλίμου, οδός Κυβέλης αριθμός 25^{Α}, κάτοχος του επιδειχθέντος σε εμένα τη Συμβολαιογράφο υπό στοιχεία Χ 152163 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, το οποίο εκδόθηκε στις 19-6-2002 από το Α.Τ. Αλίμου, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 030813102, υπαγόμενος στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) ΙΖ' Αθηνών, Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας.

4. (ADAM VANESSA PLOUMIS) ΒΑΝΕΣΣΑ σύζυγος Μιχαήλ ΑΔΑΜ, το γένος Ουίλιαμ και Αθηνάς ΠΛΟΥΜΗ, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Πενσυλβάνια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στις 14-12-1962, κάτοικος - κατά δήλωσή της - Παπάγου Αττικής, οδός Πυλαρινού αριθμός 6, κάτοχος των επιδειχθέντων σε εμένα τη Συμβολαιογράφο υπό στοιχεία 424642678 Διαβατηρίου, το οποίο εκδόθηκε στις 1-6-2007 από τις αρμόδιες

Αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και λήγει την 31-5-2017, καθώς και με αριθμό Α 3177586 Βεβαίωσης Κατάθεσης Αίτησης για Έκδοση Άδειας Διαμονής του Α.Δ. Αττικής ΔΑΜ Βορείου Τομέα & Αν. Αττικής με αριθμό πρωτοκόλλου Φ.95888/39001 με ημερομηνία κατάθεσης 14.10.2015, ημερομηνία λήξης 13.10.2016 και κατηγορία Άδειας ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗ (ΣΤ.2.5) ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η΄ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 109225509, υπαγόμενη στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Χολαργού, Ιθαγένειας και Υπηκοότητας Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (Η.Π.Α.), η οποία γνωρίζει και καταλαβαίνει πολύ καλά την ελληνική γλώσσα.

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

Άπαντες οι εμφανισθέντες συμβαλλόμενοι, ήτοι Γεώργιος Γεώργας, Παναγιώτης Γεώργας, Βανέσσα Πλούμη και Μιχαήλ Αδάμ, είναι οι μόνοι εταίροι της εδρεύουσας στο Δήμο Αθηναίων Αττικής (Ολυμπιακά Ακίνητα, Γουδή, Θέατρο Badminton) Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **"TICKETNET.GR ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ"** και με διακριτικό τίτλο **"TICKETNET"**, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 998764229, υπαγόμενη στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) ΙΒ΄ Αθηνών, με Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 6927801000**, με σκοπό την αγορά και πώληση εισιτηρίων, διαχείριση πωλήσεως εισιτηρίων, δημιουργία δικτύου πωλήσεων και διαθέσεών τους, ολοκληρωμένη οργάνωση και διαχείριση πώλησης και διάθεσης εισιτηρίων για κάθε είδους θεάματα (αθλητικά, πολιτιστικά κλπ) καθώς και άλλους επιμέρους σκοπούς όπως αυτοί αναλυτικά περιγράφονται στο υπ' αριθμόν 717/19-12-2012 συμβόλαιο μου, με διάρκεια δέκα (10) έτη από την

ημέρα της δημοσίευσης της περίληψης του καταστατικού σύστασης της εταιρείας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), με κεφάλαιο το ποσό των ευρώ δέκα οκτώ χιλιάδων (€ 18.000) που διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια από ευρώ τριάντα (€ 30,00) το καθένα, το οποίο καταβλήθηκε από τους ως άνω αναφερθέντες εταίρους ως εξής: α) ο Μιχαήλ Αδάμ του Αντωνίου κατέβαλε το ποσό των ευρώ έξι χιλιάδων τριακοσίων (€ 6.300,00) και ανέλαβε διακόσια δέκα (210) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας του καθενός ευρώ τριάντα (€ 30,00) β) ο Γεώργιος Γεώργας του Σωτηρίου κατέβαλε το ποσό των ευρώ τριών χιλιάδων εξακοσίων (€ 3.600,00) και ανέλαβε εκατόν είκοσι (120) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας του καθενός ευρώ τριάντα (€ 30,00), γ) ο Παναγιώτης Γεώργας του Σωτηρίου κατέβαλε το ποσό των ευρώ τριών χιλιάδων εξακοσίων (€ 3.600,00) και ανέλαβε εκατόν είκοσι (120) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας του καθενός ευρώ τριάντα (€ 30,00), και δ) η Βανέσσα Πλούμη του Ουίλιαμ κατέβαλε το ποσό των ευρώ τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (€ 4.500,00) και ανέλαβε εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας του καθενός ευρώ τριάντα (€ 30,00), με νόμιμη εκπρόσωπο και διαχειρίστρια την εκ των εταίρων κυρία Βανέσσα Πλούμη του Ουίλιαμ.

Αρχικά, η ως άνω εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, στο εξής αναφερόμενη για λόγους συντομίας ως **"η Εταιρεία",** συνεστήθη μεταξύ των εκ των εμφανισθέντων Γεωργίου Γεώργα του Σωτηρίου, Παναγιώτη Γεώργα του Σωτηρίου και Μιχαήλ Αδάμ του Αντωνίου, δυνάμει του υπ' αριθμόν 18.569/25-5-2006 καταστατικού συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθήνας Παρασκευής Ιωαννίδη, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 30-5-2006 με γενικό

αριθμό κατάθεσης 8198 και ειδικό 2284, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 717/19-12-2012 συμβόλαιο μου και περίληψη αυτού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 3673/31-5-2006 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 717/19-12-2012 συμβόλαιο μου. Η εταιρεία κατά την ίδρυσή της είχε έδρα το Δήμο Αθηναίων (Λεωφόρος Κηφισίας αριθμός 46), σκοπό τον διαλαμβανόμενο στο ανωτέρω καταστατικό, διάρκεια δεκαετή και με εταιρικό κεφάλαιο το ποσό των ευρώ δέκα οκτώ χιλιάδων (€ 18.000) που διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια από ευρώ τριάντα (€ 30,00) το καθένα, το οποίο καταβλήθηκε από τους τότε ιδρυτές - εταίρους ως εξής: α) ο Γεώργιος Γεώργας του Σωτηρίου κατέβαλε το ποσό των ευρώ τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (€ 4.500,00) και ανέλαβε εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας του καθενός ευρώ τριάντα (€ 30,00), β) ο Παναγιώτης Γεώργας του Σωτηρίου κατέβαλε το ποσό των ευρώ τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (€ 4.500,00) και ανέλαβε εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας του καθενός ευρώ τριάντα (€ 30,00) και γ) ο Μιχαήλ Αδάμ του Αντωνίου κατέβαλε το ποσό των ευρώ εννέα χιλιάδων (€ 9.000,00) και ανέλαβε τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας του καθενός ευρώ τριάντα (€ 30,00). Διαχειριστής της εταιρείας δε ορίστηκε ο εξ αυτών Παναγιώτης Γεώργας του Σωτηρίου και της Όλγας.

Εν συνεχεία το καταστατικό αυτό τροποποιήθηκε:

1) με το υπ' αριθμόν 19.509/24-12-2007 συμβόλαιο εκχώρησης εταιρικών μεριδίων και τροποποίησης καταστατικού της Συμβολαιογράφου Αθήνας Παρασκευής Ιωαννίδη, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 28-12-2007 με γενικό αριθμό κατάθεσης 22219 και

ειδικό 6165, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 717/19-12-2012 συμβόλαιο μου και περίληψη αυτού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 14505/28-12-2007 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 717/19-12-2012 συμβόλαιο μου. Με την ως άνω υπ' αριθμόν 19.509/24-12-2007 πράξη οι ιδρυτές - αρχικοί εταίροι, Γεώργιος Γεώργας του Σωτηρίου, Παναγιώτης Γεώργας του Σωτηρίου και Μιχαήλ Αδάμ του Αντωνίου, πώλησαν μέρος των εταιρικών τους μεριδίων στην εδώ εμφανισθείσα Βανέσσα Πλούμη του Ουΐλιαμ και στον Δημήτριο Αδάμ του Αντωνίου και έτσι κατέστησαν άπαντες εταίροι με συμμετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο, το οποίο καταβλήθηκε από τους ως άνω αναφερθέντες εταίρους ως εξής: α) ο Γεώργιος Γεώργας του Σωτηρίου κατέβαλε το ποσό των ευρώ τριών χιλιάδων εξακοσίων (€ 3.600,00) και ανέλαβε εκατόν είκοσι (120) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας του καθενός ευρώ τριάντα (€ 30,00), β) ο Παναγιώτης Γεώργας του Σωτηρίου κατέβαλε το ποσό των ευρώ τριών χιλιάδων εξακοσίων (€ 3.600,00) και ανέλαβε εκατόν είκοσι (120) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας του καθενός ευρώ τριάντα (€ 30,00), 3) η Βανέσσα Πλούμη του Ουΐλιαμ κατέβαλε το ποσό των ευρώ τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (€ 4.500,00) και ανέλαβε εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας του καθενός ευρώ τριάντα (€ 30,00), 4) ο Δημήτριος Αδάμ του Αντωνίου κατέβαλε το ποσό των ευρώ εννιακοσίων (€ 900,00) και ανέλαβε τριάντα (30) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας του καθενός ευρώ τριάντα (€ 30,00) και 5) ο Μιχαήλ Αδάμ του Αντωνίου κατέβαλε το ποσό των ευρώ πέντε χιλιάδων τετρακοσίων (€ 5.400,00) και ανέλαβε εκατόν ογδόντα (180) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας του καθενός ευρώ τριάντα (€ 30,00). Περαιτέρω δε και ένεκα αυτής της

μεταβίβασης τροποποιήθηκε αναλόγως το άρθρο 5 του καταστατικού (Εταιρικό Κεφάλαιο - Εταιρικά Μερίδια).

2) με το υπ' αριθμόν 18.737/13-10-2011 συμβόλαιο τροποποίησης καταστατικού της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Κάβουρα - Καϊάφα, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 27-10-2011 με γενικό αριθμό κατάθεσης 16818 και ειδικό 4698, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 717/19-12-2012 συμβόλαιό μου και περίληψη αυτού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 11520/1-11-2011 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α.Ε.- Ε.Π.Ε & ΓΕΜΗ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 717/19-12-2012 συμβόλαιό μου. Με την ως άνω υπ' αριθμόν 18.737/13-10-2011 πράξη οι εταίροι προχώρησαν σε τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού αναφορικά με την έδρα της εταιρείας και την αλλαγή της διεύθυνσης του καταστήματός της, ήτοι από τη Λεωφόρο Κηφισίας αριθμός 46 του Δήμου Αθηναίων στα Ολυμπιακά Ακίνητα, Γουδή, Θέατρο Badminton του Δήμου Αθηναίων.

3) με το υπ' αριθμόν 717/19-12-2012 συμβόλαιο μου το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 21-12-2012 με γενικό αριθμό κατάθεσης 18820/2012 και ειδικό 5579, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 14764/24-12-2012 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α.Ε.- Ε.Π.Ε & ΓΕΜΗ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν. Με την ως άνω υπ' αριθμόν 717/19-12-2012 πράξη μου ο εκ των εταίρων Δημήτριος Αδάμ του Αντωνίου πώλησε το σύνολο των εταιρικών του μεριδίων στον εδώ εμφανισθέντα Μιχαήλ Αδάμ του Αντωνίου. Περαιτέρω δε και ένεκα αυτής της μεταβίβασης (και συνακόλουθης αποχώρησης του Δημητρίου Αδάμ του Αντωνίου από την εταιρεία) τροποποιήθηκε αναλόγως

το άρθρο 5 του καταστατικού (Εταιρικό Κεφάλαιο - Εταιρικά Μερίδια) και κωδικοποιήθηκε ολόκληρο το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο, ώστε να συμπεριληφθούν σε αυτό όλες οι μέχρι τότε τροποποιήσεις αυτού.

4) Τέλος με το υπ' αριθμόν 1193 / 16-2-2015 συμβόλαιο μου το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στο ΓΕΜΗ στις 20-2-2015 με κωδικό αριθμό καταχώρισης 333003, όπως προκύπτει από το με αριθμό πρωτοκόλλου 20375/26-2-2015 πιστοποιητικό της υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, τροποποιήθηκε εκ νέου το καταστατικό. Με την ως άνω πράξη μου η κυρία Βανέσσα Πλούμη του Ουίλιαμ, διορίσθηκε νέα διαχειρίστρια και νόμιμη εκπρόσωπος της εταιρείας, τροποποιήθηκε αναλόγως το άρθρο 12 του καταστατικού και κωδικοποιήθηκε ολόκληρο το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο, ώστε να συμπεριληφθούν σε αυτό όλες οι μέχρι τότε τροποποιήσεις αυτού.

Ούτως η εταιρεία έλαβε τη σημερινή της μορφή με συμμετοχή εκάστου εκ των εμφανισθέντων στο παρόν εταίρων στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας, αυτή που αναφέρθηκε στην αρχή του παρόντος.

Άπαντες οι εμφανισθέντες δήλωσαν υπεύθυνα ότι το Καταστατικό αυτό δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω μέχρι σήμερα και η εταιρεία δεν έχει πτωχεύσει, δεν έχει τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση, ούτε έχει λυθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο μέχρι σήμερα.

Σήμερα, με το συμβόλαιο αυτό, άπαντες οι εταίροι της επαναλαμβάνουν ενώπιον εμού ως συμβολαιογράφου την από 4/3/2016 απόφαση της αυτόκλητης Συνέλευσής τους, το πρακτικό της οποίας μου προσκομίστηκε και προσαρτάται στο παρόν, προκειμένου η εν λόγω απόφασή τους να περιληφθεί το συμβολαιογραφικό τύπο ως ο Νόμος απαιτεί και να τύχει των

σχετικών διατυπώσεων δημοσιότητας, στην οποία Συνέλευση **αποφάσισαν ομόφωνα και παμψηφεί:**

1) α. τη μεταβολή του προσώπου της σημερινής νόμιμης εκπροσώπου και διαχειρίστριας της εταιρείας, ήτοι της κυρίας Βανέσσα Πλούμη του Ουίλιαμ **και την ανάθεση της εκπροσώπησης και διαχείρισης της εταιρείας εφεξής στον εκ των εταίρων, Μιχαήλ Αδάμ του Αντωνίου και της Καλλιόπης**, ο οποίος και αποδέχθηκε το διορισμό του **και β. τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 12 του ισχύοντος καταστατικού** ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 12ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας αναλαμβάνει με το παρόν ο Μιχαήλ Αδάμ του Αντωνίου και της Καλλιόπης, ο οποίος θα δύναται να παραχωρεί όλες ή μερικές από τις διαχειριστικές του εξουσίες, σε εταίρο ή τρίτο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Για την τυχόν παραπέρα διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας σε περίπτωση που η διάρκεια της εταιρείας παραταθεί με οποιονδήποτε τρόπο θα αποφασίζει η συνέλευση των εταίρων. Ο διαχειριστής θα διαχειρίζεται και θα εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας ακόμα και στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας, στα Διοικητικά Δικαστήρια και στις Εκδικαστικές Επιτροπές και σε κάθε Διοικητική, Οικονομική ή άλλη Αρχή ή σε επιτροπή και σε κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή τράπεζες ή και φυσικό πρόσωπο, θα ενεργεί κάθε είδους συμβάσεις, θα εκδίδει ή αποδέχεται ή μεταβιβάζει συναλλαγματικές ή γραμμάτια σε διαταγή ή τραπεζικές επιταγές και γενικά θα ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης που καλύπτεται από το

σκοπό της εταιρείας. Πράξεις του διαχειριστή, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Ο διαχειριστής διορίζεται και ταμίας της εταιρείας και δικαιούται να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, οργανισμό, τράπεζα κ.λ.π. χρήματα ή άλλους τίτλους παραστατικούς χρημάτων, χορηγώντας τις σχετικές αποδείξεις, να συνάπτει δάνεια με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με τράπεζα και οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό Οργανισμό ή Ίδρυμα.

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

3. Ο διαχειριστής θα δικαιούται αμοιβής για την απασχόλησή του στην εταιρεία, εφόσον αυτό αποφασισθεί ομόφωνα από τη συνέλευση των εταίρων η οποία ταυτόχρονα θα καθορίσει και το ύψος της αμοιβής αυτής.

4. Ο διαχειριστής δύναται να αναθέσει σε άλλον την διενέργεια μεμονωμένων και συγκεκριμένων πράξεων διαχείρισης και εκπροσώπησης με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, εκτός από την έκδοση αξιογράφων εν γένει.»

2) την ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ του καταστατικού της εταιρείας, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 38 του Ν. 3190/1955 ως ισχύει, ώστε να περιλαμβάνει την αμέσως ως άνω γενόμενη τροποποίηση αυτού. Ειδικότερα αποτυπώνεται σε ενιαίο νέο κείμενο ολόκληρο το καταστατικό της εταιρίας, όπως ισχύει, συμπεριλαμβανομένης της ως άνω τροποποίησης, το οποίο έχει ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1°

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται με το παρόν Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«TICKETNET.GR ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ"** και με διακριτικό τίτλο **«TICKETNET».** 2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία θα μεταφέρεται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2°

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) Αγορά και πώληση εισιτηρίων, διαχείριση πωλήσεως εισιτηρίων, δημιουργία δικτύου πωλήσεων και διαθέσεων τους, ολοκληρωμένη οργάνωση και διαχείριση πώλησης και διάθεσης εισιτηρίων για κάθε είδους θεάματα (αθλητικά, πολιτιστικά, κ.λ.π.), 2) Παροχή υπηρεσιών κράτησης (booking) και διάθεσης εισιτηρίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μέσω τηλεφώνου ή συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστικών ή άλλων μέσων, για πάσης φύσεως εκδηλώσεις που οργανώνονται από τρίτους, όπως ενδεικτικά αθλητικές εκδηλώσεις και αγώνες, μουσικές συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, χορευτικές παραστάσεις, κινηματογραφικές, όπερα κ.λ.π. καθώς και οποιαδήποτε άλλα εισιτήρια. 3) Υπηρεσίες οργάνωσης και λειτουργίας αθλητικών, πολιτιστικών και λοιπών εκδηλώσεων. 4) Υπηρεσίες διαμεσολάβησης και διαχείρισης χορηγικών προγραμμάτων σε αθλητικές, πολιτιστικές και λοιπές εκδηλώσεις. 5) Υπηρεσίες διαχείρισης ιστοσελίδων για το διαδίκτυο, η εμπορική εκμετάλλευση αυτών και η παροχή κάθε φύσεως υπηρεσιών για το ηλεκτρονικό εμπόριο. 6) Πώληση, συντήρηση, ανάπτυξη και υπενοικίαση του σχετικού λογισμικού και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε λογισμικό και εξοπλισμό. 7) Παροχή

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών με σκοπό την επίτευξη των ως άνω σκοπών. 8) Παροχή συμβουλευτικών και άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με πώληση και διάθεση εισιτηρίων. 9) Διενέργεια ερευνών και υπηρεσιών για την αγορά και πώληση αγαθών κάθε είδους. 10) Σχεδιασμός και παραγωγή επικοινωνιακού και πληροφοριακού υλικού. 11) Δημιουργία, αγορά, πώληση, εισαγωγές και εξαγωγές αγαθών κάθε είδους. 12) Μίσθωση και υπομίσθωση χώρων για την εκπλήρωση των άνω σκοπών και ιδίως χώρων προς πώληση εισιτηρίων και παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών. 13) Η διενέργεια εκτυπωτικών, εκδοτικών και άλλων συναφών εργασιών που συμβάλλουν στην καλύτερη επίτευξη των σκοπών της εταιρείας. 14) Διοργάνωση εκδηλώσεων και συναφών δραστηριοτήτων για την προώθηση και υποβοήθηση των ανωτέρω σκοπών και γενικά η ανάληψη και διεξαγωγή πάσης φύσεως συναφών προς τους ανωτέρω σκοπούς δραστηριοτήτων.
Προς τους ανωτέρω σκοπούς, εταιρεία δύναται: Α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό ή και με άλλο σκοπό, με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο, να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση ατομική ή εταιρική οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. Β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο. Γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και θυγατρικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. Ε) Να ασκεί γενικότερα κάθε άλλη επιχειρηματική και οικονομική δραστηριότητα συναφή προς τους παραπάνω σκοπούς ή έστω και μη συναφή, εφόσον προωθεί ή διευκολύνει την επιδίωξη και επίτευξη των ως άνω σκοπών. ΣΤ) Να εγγυάται υπέρ οποιουδήποτε τρίτου και να υπογράφει συμβάσεις εγγυήσεως με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό

πρόσωπο, εφόσον η εγγύηση παρίσταται αναγκαία ή ενδεδειγμένη για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού.

ΑΡΘΡΟ 3°

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων (Ολυμπιακά Ακίνητα, Γουδή, Θέατρο Badminton). Η εταιρεία μπορεί με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία της και σε άλλες περιοχές τηρώντας τις διατάξεις του Ν. 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 4°

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται δέκα (10) έτη και παρατείνεται για αόριστο χρόνο χωρίς άλλο έγγραφο αν δεν καταγγελθεί από οποιονδήποτε εταίρο. Αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2016.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΑΡΘΡΟ 5°

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000,00) και διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ το καθένα. Το εταιρικό κεφάλαιο, κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση των συμβαλλομένων, καταβλήθηκε ήδη ολόκληρο με την καταβολή μετρητών από τους εταίρους. Η συμμετοχή των εταίρων στο εταιρικό κεφάλαιο διαμορφώνεται ως εξής:

1) Ο Μιχαήλ Αδάμ του Αντωνίου έχει στην εταιρεία μία (1) μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από διακόσια δέκα (210) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα και συνολικής αξίας έξι χιλιάδων τριακοσίων (6.300,00) ευρώ,

2) ο Παναγιώτης Γεώργας του Σωτηρίου έχει στην εταιρεία μία (1) μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από εκατόν είκοσι (120) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα και συνολικής αξίας τριών χιλιάδων εξακοσίων (3.600,00) ευρώ,

3) ο Γεώργιος Γεώργας του Σωτηρίου έχει στην εταιρεία μία (1) μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από εκατόν είκοσι (120) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα και συνολικής αξίας τριών χιλιάδων εξακοσίων (3.600,00) ευρώ, και

4) η Βανέσσα σύζυγος Μιχαήλ Αδάμ, το γένος Ουίλιαμ Πλούμη έχει στην εταιρεία μία (1) μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα και συνολικής αξίας τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500,00) ευρώ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 6°

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση.

2. Η συνέλευση συγκαλείται από τους διαχειριστές. Οι εταίροι προσκαλούνται με έγγραφη πρόσκληση, η οποία σημειώνεται στο βιβλίο της εταιρείας που προβλέπει ο Νόμος 3190/1955 και η οποία επιδίδεται στον εταίρο από δικαστικό επιμελητή οκτώ (8) το λιγότερο ημέρες πριν από τη συνέλευση. Στην πρόσκληση πρέπει

να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης και τα θέματα που θα συζητηθούν.

3. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Αν δεν συγκληθεί κατά το χρόνο αυτό η συνέλευση από τους διαχειριστές, τη σύγκλησή της ενεργεί οποιοσδήποτε εταίρος, κατ' αναλογική εφαρμογή του άρθρου 11 παρ. 2 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα.

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

ΑΡΘΡΟ 7°

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

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

2. Αν οι διαχειριστές δεν συγκαλέσουν τη συνέλευση σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση ενεργείται από τους στην προηγούμενη παράγραφο εταίρους μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των άρθρων 682 και των επομένων του κώδικα της Πολιτικής Δικονομίας, όπως ορίζει το άρθρο 11 παρ. 2 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 8°

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου στη συνέλευση. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος με τον αριθμό αυτών.

2. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από εταίρο αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στην απαλλαγή του από την ευθύνη ή στην άσκηση της αγωγής κατ' αυτού κατά τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων παίρνονται με πλειοψηφία πάνω από το μισό του αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν πάνω από το μισό του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός των περιπτώσεων του παρόντος καταστατικού για τις οποίες ορίζεται αλλιώς.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

α. για τις τροποποιήσεις του Καταστατικού,

β. για τον διορισμό και την ανάκληση διαχειριστών, καθώς και για την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη,

γ. για έγκριση του ισολογισμού και τη διάθεση των κερδών,

δ. για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των εταίρων για αξιώσεις της εταιρείας κατ' αυτών για αποζημίωση

που απορρέει από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρείας,

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

στ. για κάθε άλλη περίπτωση οριζόμενη στο Ν. 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 11°

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι διαχειριστές και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλουν τις αποφάσεις της συνέλευσης στο Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, αν οι αποφάσεις αυτές πάρθηκαν κατά παράβαση του Νόμου ή του καταστατικού αυτού.

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

3. Αν η απόφαση προσβάλλεται από τους διαχειριστές της εταιρείας, το Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας διορίζει προσωρινό εκπρόσωπο της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης.

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

ΑΡΘΡΟ 12°

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας αναλαμβάνει με το παρόν ο **ΜΙΧΑΗΛ ΑΔΑΜ του Αντωνίου και της Καλλιόπης**, ο οποίος θα δύναται να παραχωρεί όλες ή μερικές από τις διαχειριστικές του εξουσίες, σε εταίρο ή τρίτο με

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Για την τυχόν παραπέρα διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας σε περίπτωση που η διάρκεια της εταιρείας παραταθεί με οποιονδήποτε τρόπο θα αποφασίζει η συνέλευση των εταίρων. Ο διαχειριστής θα διαχειρίζεται και θα εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας ακόμα και στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας, στα Διοικητικά Δικαστήρια και στις Εκδικαστικές Επιτροπές και σε κάθε Διοικητική, Οικονομική ή άλλη Αρχή ή σε επιτροπή και σε κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή τράπεζες ή και φυσικό πρόσωπο, θα ενεργεί κάθε είδους συμβάσεις, θα εκδίδει ή αποδέχεται ή μεταβιβάζει συναλλαγματικές ή γραμμάτια σε διαταγή ή τραπεζικές επιταγές και γενικά θα ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης που καλύπτεται από το σκοπό της εταιρείας. Πράξεις του διαχειριστή, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Ο διαχειριστής διορίζεται και ταμίας της εταιρείας και δικαιούται να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, οργανισμό, τράπεζα κ.λ.π. χρήματα ή άλλους τίτλους παραστατικούς χρημάτων, χορηγώντας τις σχετικές αποδείξεις, να συνάπτει δάνεια με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με τράπεζα και οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό Οργανισμό ή Ίδρυμα.

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

3. Ο διαχειριστής θα δικαιούται αμοιβής για την απασχόλησή του στην εταιρεία, εφόσον αυτό αποφασισθεί ομόφωνα από τη συνέλευση των εταίρων η οποία ταυτόχρονα θα καθορίσει και το ύψος της αμοιβής αυτής.

4. Ο διαχειριστής δύναται να αναθέσει σε άλλον την διενέργεια μεμονωμένων και συγκεκριμένων πράξεων διαχείρισης και εκπροσώπησης με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, εκτός από την έκδοση αξιογράφων εν γένει.

ΑΡΘΡΟ 13°

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

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

2. Αν ανακληθούν ή πεθάνουν ή παραιτηθούν ή εκπέσουν για οποιονδήποτε λόγο από την διαχείριση ο ένας από τους διαχειριστές ή και οι δύο, σε περίπτωση που έχουν ορισθεί δύο διαχειριστές, η συνέλευση αποφασίζει για την αναπλήρωσή τους. Οι εξερχόμενοι διαχειριστές είναι επανεκλέξιμοι. Η εκλογή καθώς και η με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 14°

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Δεν δικαιούται ο διαχειριστής να ενεργεί για λογαριασμό του ή για λογαριασμό άλλου, πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας, ούτε να είναι εταίρος ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας ή εταίρος εταιρείας περιορισμένης ευθύνης που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό, χωρίς ομόφωνη απόφαση όλων των εταίρων που λαμβάνεται σε συνέλευση.

2. Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω διάταξης, η εταιρεία μπορεί να ζητήσει αποζημίωση ή αντί για αποζημίωση να ζητήσει για μεν τις πράξεις που έγιναν από το διαχειριστή ή από εταίρο για

λογαριασμό του, να θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας, για δε τις πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή από τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σ' αυτή η απαίτηση για την αμοιβή αυτή.

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

ΑΡΘΡΟ 15°

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΠ)

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

2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

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

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια κάθε εταίρου ή

διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα. Η καταχώρηση 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 παραπάνω άρθρου 8. Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 16°

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

1. Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από τη συνέλευση των εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα.

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

3. Οι διαχειριστές των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης που απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών

καταστάσεών τους, σύμφωνα με την προηγούμενη παρ. 2, στην περίπτωση που υπερβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3190/1955 τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.

ΑΡΘΡΟ 17°

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

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

ΑΡΘΡΟ 18°

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Οι διαχειριστές υποχρεούνται να τηρούν στην Ελληνική γλώσσα και τα εξής βιβλία, εκτός από αυτά που επιβάλλουν άλλοι νόμοι, θεωρημένα νόμιμα από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ.:

α) Το Βιβλίο των Εταίρων, στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα των εταίρων, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας τους, οι εισφορές του καθενός και οι τυχόν μεταβολές στα πρόσωπα των εταίρων.

β) Το Βιβλίο Πρακτικών της Συνέλευσης στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους εταίρους.

γ) Το Βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις των διαχειριστών.

ΑΡΘΡΟ 19°

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Οι διαχειριστές ευθύνονται για αποζημίωση, απέναντι στην εταιρεία, τους εταίρους και τρίτους, από παραβάσεις του παρόντος

καταστατικού, του Ν. 3190/1955 ή για πταίσματα κατά τη διαχείριση αυτών.

2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αξίωση των εταίρων και των τρίτων μπορεί να ασκηθεί εφόσον η συνέλευση των εταίρων απέρριψε πρόταση για άσκηση αγωγής από την εταιρεία ή εφόσον δεν λήφθηκε απόφαση της συνέλευσης μέσα σε εύλογο χρόνο. Η πιο πάνω αξίωση παραγράφεται μετά από πέντε (5) χρόνια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 20°

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

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

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

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

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

5. Η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου επιτρέπεται ελεύθερα μόνο σε εταίρο της εταιρείας. Σε τρίτο μη εταίρο, η μεταβίβαση του

εταιρικού μεριδίου επιτρέπεται μόνον εφόσον αποφασίσουν για τούτο όλοι οι εταίροι με ομόφωνη απόφασή τους που λαμβάνεται σε συνέλευση.

6. Η εταιρεία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποκτήσει δικά της εταιρικά μερίδια.

7. Επιτρέπεται η μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου "αιτία θανάτου", στην περίπτωση όμως αυτή το εταιρικό μερίδιο θα εξαγοράζεται από πρόσωπο που θα υποδεικνύει η εταιρεία στην πραγματική αξία του που θα προσδιορίζεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά τη διαδικασία του άρθρου 682 και επόμενα του Κ.Πολ.Δ. Η απόφαση της εταιρείας για την υπόδειξη προσώπου που θα αγοράσει το εταιρικό μερίδιο λαμβάνεται με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 9 του παρόντος καταστατικού και του άρθρου 13 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα.

8. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο υπόδειξη από την εταιρεία μπορεί να γίνει μέσα σε ένα μήνα από την εγγραφή της αιτία θανάτου μεταβίβασης, στο κατά το άρθρο 18 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού βιβλίου των εταίρων, με δήλωση της εταιρείας προς τον κληρονόμο ή κληροδόχο.

ΑΡΘΡΟ 21°

ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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

2. Η εξόφληση από την εταιρεία των δανείων που έγιναν προς αυτή από τους εταίρους θεωρείται ότι δεν έγινε, αν με την

εξόφληση αυτή ματαιώνονται, στο σύνολό τους ή μερικά, οι κατά το χρόνο αυτό απαιτήσεις των τρίτων.

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

ΑΡΘΡΟ 22°

ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

1. Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει από την εταιρεία ύστερα από ομόφωνη απόφαση όλων των εταίρων που λαμβάνεται σε συνέλευση.

2. Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει από την εταιρεία για σπουδαίο λόγο μετά από δικαστική απόφαση που εκδίδεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά τη διαδικασία των άρθρων 682 επ. Κ.Πολ.Δ.. Με την ίδια απόφαση θα προσδιορίζεται και η αξία της μερίδας συμμετοχής του εξερχομένου εταίρου.

3. Εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος το Δικαστήριο με αίτηση του διαχειριστή ή εταίρου, μπορεί να αποκλείσει από την εταιρεία εταίρο ή εταίρους, εφόσον πάρθηκε γι' αυτό απόφαση της συνέλευσης των εταίρων με την συνήθη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 9 του παρόντος καταστατικού. Από την καταβολή στον εταίρο που αποκλείστηκε της αξίας της εταιρικής του μερίδας, η οποία προσδιορίζεται σύμφωνα με τη δεύτερη παράγραφο του άρθρου αυτού, η εταιρεία συνεχίζεται με τους υπόλοιπους.

ΑΡΘΡΟ 23°

ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

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

ΑΡΘΡΟ 24°

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 25°

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1. Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.
2. Χρειάζεται ομόφωνη απόφαση όλων των εταίρων στις εξής περιπτώσεις: α) για τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, β) για την επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων, γ) για την επαύξηση της ευθύνης των εταίρων, δ) για τη μείωση των από το

καταστατικό δικαιωμάτων των εταίρων, εκτός κι αν αλλιώς ορίζεται στο Ν. 3190/1955 και ε) σε όσες άλλες περιπτώσεις ορίζεται στο παρόν καταστατικό και το Ν. 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα.

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

ΑΡΘΡΟ 26°

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αν ληφθεί απόφαση της συνέλευσης για τη μεταβολή του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησης, οι εταίροι που διαφώνησαν για τούτο έχουν δικαίωμα να εξέλθουν από την εταιρεία, αν κάνουν έγγραφη για τούτο δήλωση, μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση της ληφθείσας απόφασης και παίρνουν την αξία της μερίδας συμμετοχής τους, την οποία προσδιορίζει απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 29 παρ. 1 και 6 του Ν. 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 27°

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

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

2. Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου γίνεται αποκλειστικά από τους εταίρους ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας με έγγραφο δήλωσή τους στην εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την απόφαση της συνέλευσης για την αύξηση του κεφαλαίου.

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

ΑΡΘΡΟ 28°

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται τουλάχιστον με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου. Στην απόφαση αυτή αναφέρεται ο σκοπός της μείωσης, το ποσό αυτής, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η μείωση.

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

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

ΑΡΘΡΟ 29°

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ

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

2. Μετά από αίτηση της εταιρείας, μπορεί το αρμόδιο Δικαστήριο να επιτρέψει μείωση του εταιρικού κεφαλαίου παρά τις αντιρρήσεις των δανειστών της προηγούμενης παραγράφου, εάν κρίνει ότι το κεφάλαιο της εταιρείας επαρκεί για την ικανοποίηση των δανειστών που αντιλέγουν ή εάν η εταιρεία παρέχει επαρκή ασφάλεια.

ΑΡΘΡΟ 30°

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΕΞΟΔΟ ΕΤΑΙΡΟΥ

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

2. Αν δεν ληφθεί απόφαση από τη συνέλευση περί μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από εκείνη της κοινοποίησης στην εταιρεία της απόφασης του Μονομελούς

Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας που ορίζει την αξία της μερίδας συμμετοχής του εξερχόμενου εταίρου ή αν δεν ακολουθήσει μέσα σε εύλογο χρόνο η στο προηγούμενο άρθρο του παρόντος αναγραφόμενη διαδικασία, ο εξερχόμενος εταίρος μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο τη λύση της εταιρείας.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 31°

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

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

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

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

δ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

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

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

ΑΡΘΡΟ 32°

ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

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

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

ΑΡΘΡΟ 33°

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 34°

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥΣ

1. Η εκκαθάριση γίνεται από τους διαχειριστές, εκτός κι αν αποφασίσει αλλιώς η συνέλευση των εταίρων.

2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται με το παρόν καταστατικό ανακαλούνται για σπουδαίο λόγο, κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν. 3190/1955.

3. Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να ανακαλέσει οποτεδήποτε τους εκκαθαριστές που διόρισε με απόφασή της, καθώς και τους εκκαθαριστές που ενεργούν την εκκαθάριση κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

4. Αν διαπιστωθεί σπουδαίος λόγος το δικαστήριο μπορεί με αίτηση εταίρων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, να ανακαλέσει τους εκκαθαριστές που όρισε η συνέλευση. Σε επείγουσα περίπτωση αποφασίζει προσωρινά το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

5. Ο διορισμός και η για οποιαδήποτε λόγο παύση της εξουσίας των εκκαθαριστών, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας των εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 35°

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

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

ΑΡΘΡΟ 36°

ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

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

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

ΑΡΘΡΟ 37°

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

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

ΑΡΘΡΟ 38°

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη δημοσίευση του παρόντος στο φύλλο της Εφημερίδος Κυβέρνησης (Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου 2007 έτους.

ΑΡΘΡΟ 39°

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

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

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ:

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

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**.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1892/1990, όπως ισχύει, οι συμβαλλόμενοι, μου δήλωσαν υπεύθυνα ότι η ανωτέρω εταιρεία δεν έχει στην κυριότητά της ακίνητα κείμενα στις παραμεθόριες περιοχές.

ΥΠΟΜΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥΣ

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους εμφανισθέντες τις διατάξεις του Ν.Δ. 3323/ 1955 και των Ν. 1828/1989, 1882/1990, 1676/1986, 2065/1992, 2238/1994, 2339/1995 και 2459/1997, της υπ' αριθμόν Σ 3657/442/ΠΟΛ, 49/19-12-86 εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 4 και 6 του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, ως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, περί δημοσιότητας του παρόντος

και της συνέπειες της παραλείψεως της, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4172/2013. Σημειώνεται ότι το παρόν θα καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ, περίληψη δε αυτού θα δημοσιευθεί στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών - Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης & ΓΕ.Μ.Η. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε η πράξη αυτή σε δεκαοκτώ (18) φύλλα, η οποία αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους ίδιους και εμένα τη Συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.

Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου ευρώ 1,00 για το πρωτότυπο και ευρώ 1,00 για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως δύο (2) αντιγράφων εισέπραξα μικτή αμοιβή ευρώ τριακόσια τριάντα επτά (337,00) εκ των οποίων καθαρή αμοιβή ευρώ τριακόσια δέκα και είκοσι οκτώ λεπτά (310,28) και δικαιώματα υπέρ του Ε.Τ.Α.Α. (ΤΑΝ και Τ.Σ.) ευρώ είκοσι έξι και εβδομήντα δύο λεπτά (26,72). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. (23%) ποσού ευρώ εβδομήντα επτά και πενήντα ένα λεπτά (77,51). Επί της μικτής συμβολαιογραφικής αμοιβής των ευρώ 337,00 έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι ευρώ εξήντα επτά και σαράντα λεπτά (67,40).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ακολουθούν υπογραφές

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
(Τ.Σ.) ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΤΑΣΗ Του ΧΡΗΣΤΟΥ
Ακριβές αντίγραφο
αυθημερόν
Η Συμβολαιογράφος Πειραιώς