



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ.νση: Πανεπιστημίου 44

Τ.Κ.: 10679

Πληροφορίες: Κωνσταντίνα Χαλιού

Τηλέφωνο: 2103380251

E-mail: kxaliou@eea.gr

Αθήνα, 17/03/2026

Αριθ.Πρωτ.: 4036583

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΟΛΑΡΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΠΟΛΑΡΙΣ Μ.ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **069493803000**.

Την **17/03/2026** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5996821**, η υπ' αριθμό **4629 / 27/02/2026** συμβολαιογραφική πράξη της συμβολαιογράφου **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ του Δημητρίου**, της τροποποίησης του καταστατικού της από την οποία προκύπτει ότι, **τροποποιήθηκε το άρθρο 15** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΠΟΛΑΡΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ», το διακριτικό τίτλο ΠΟΛΑΡΙΣ Μ.ΕΠΕ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 069493803000.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Υ.Γ.Ε.ΜΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΟΥ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 4629

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ.-

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στις είκοσι επτά (27) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι έξι (2026), ημέρα Παρασκευή και στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στο επί της οδού Μητροπόλεως 20 γραφείο του δου ορόφου, ιδιοκτησίας Αρτέμιδος Φον Αουενμύλλερ, σε μένα τη συμβολαιογράφο και κάτοικο Θεσσαλονίκης **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ του Δημητρίου** με ΑΦΜ 105000772 της Δ.Ο.Υ. Ε΄ Θεσσαλονίκης, που έχω έδρα στη Θεσσαλονίκη, εμφανίσθηκε ο μη εξαιρούμενος από το νόμο **ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΤΜΠΑΝΗΣ** του Παναγιώτη και της Αφροδίτης, που γεννήθηκε στις 25.10.1975 στη Θεσσαλονίκη, όπου και κατοικεί στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, οδός Τζων Κέννεντυ αριθμός 64, επιχειρηματίας, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΖ 189036/26.11.2007 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α Αναλήψεως, με Α.Φ.Μ. 103379364 της Ζ' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης ως νόμιμος εκπρόσωπος και ειδικά εξουσιοδοτημένος για την παρούσα πράξη

με τη συνημμένη στο παρόν από 24.02.2026 ομόφωνη γραπτή απόφαση των συμβούλων της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **“SIRIUS INSURANCE AGENTS, SUB-AGENTS AND ADVISORS LTD”**, που εδρεύει στην Λεμεσό Κύπρου επί της οδού Κίμωνος αριθμός 40, η οποία συνεστήθη αρχικά στις 13 Ιανουαρίου 2017 ως εταιρεία με την επωνυμία «POLARIS INSURANCE ADVISORS LIMITED» με βάση τον Νόμο περί εταιρειών της Κύπρου Κεφ. 113 ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, το καταστατικό της οποίας καταρτίστηκε σύμφωνα με τον περί εταιρειών Νόμο Κεφ. 113, που ισχύει στην Κύπρο, με ιδρυτικό έγγραφο, που υπογράφηκε την 24η Νοεμβρίου 2016 και δημοσιεύτηκε νόμιμα, ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, όπως προκύπτει από τα προσαρτώμενα στο παρόν: 1) Το ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό της εταιρείας με ημερομηνία 24-11-2016 ως POLARIS INSURANCE ADVISORS LIMITED, 2) Το με αριθμό HE364878/HE44/13-01-2017 Πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας της Κυπριακής Δημοκρατίας ως POLARIS INSURANCE ADVISORS LIMITED, 3) Το με αριθμό HE364878/HE46/23-03-2017 Πιστοποιητικό αλλαγής ονόματος της εταιρείας της Κυπριακής Δημοκρατίας από την επωνυμία POLARIS INSURANCE ADVISORS LIMITED στην επωνυμία POLARIS INSURANCE AGENTS, SUB-AGENTS AND ADVISORS LTD, 4) Το με αριθμό HE364878/HE46/22-05-2017 Πιστοποιητικό αλλαγής

ονόματος της εταιρείας της Κυπριακής Δημοκρατίας από την επωνυμία POLARIS INSURANCE AGENTS, SUB-AGENTS AND ADVISORS LTD στην επωνυμία SIRIUS INSURANCE AGENTS, SUB-AGENTS AND ADVISORS LTD, 5) Το υπ' αριθμ. HE364878/19-02-2026 Πιστοποιητικό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, που πιστοποιούνται τα ονόματα των Διευθυντών (Πέτρος Κάκουρης και Αθανάσιος Κουλουμπάνης) και της Γραμματέως της ανωτέρω εταιρείας, 6) Το υπ' αριθμ. HE364878/19-02-2026 Πιστοποιητικό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, που πιστοποιείται η έδρα της ανωτέρω εταιρίας επί της οδού Κίμωνος αριθμός 40, 3095 στην Λεμεσό Κύπρου και 7) Το υπ' αριθμ. HE364878/19-02-2026 Πιστοποιητικό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, που πιστοποιείται το όνομα των μετόχων της μετονομασθείσας εταιρείας. Η Εταιρεία αυτή φέρει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 996817477 υπάγεται δε στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής. Κατά δήλωση δε του ανωτέρω εκπροσώπου της, η Εταιρεία αυτή δεν έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση, δεν έχει πτωχεύσει αυτή ή οι εταίροι της, ούτε έχουν υποβληθεί κατ' αυτών μέχρι σήμερα ανάλογες αιτήσεις, δεν έχει λυθεί, ούτε έχει τροποποιηθεί το καταστατικό αυτής. Η εμφανισθείσα εταιρία αποτελεί τον μοναδικό εταίρο της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **"ΠΟΛΑΡΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ " και το διακριτικό τίτλο: " ΠΟΛΑΡΙΣ Μ.ΕΠΕ.", με ΑΦΜ 998467641 της Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, με έδρα τον Δήμο Νέας Σμύρνης Αττικής, Λεωφόρος Συγγρού αριθμός 229, και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 069493803000, η οποία έχει συσταθεί με την επωνυμία «ΠΟΛΑΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» δυνάμει του υπ' αριθμόν 13.709/11-04-2007 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Παναγιωτοπούλου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αυξ. αριθμ. Γενικό 7893 και Ειδικό 2186 και σε περίληψη στο υπ' αριθμ. 6260/26-6- 2007 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), με σκοπό τον αναφερόμενο στο ανωτέρω καταστατικό, με κεφάλαιο δεκαοχτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, στο οποίο μετέχουν οι εξής εταίροι ως εξής: α) αφενός ο Πέτρος Κακούρης του Σπυρογιάννη και της Παρασκευής μετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής των τριάντα (30) εταιρικών μεριδίων, αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα έχοντας καταβάλει το ποσό των εννιακοσίων (900,00) ευρώ και β) η εταιρεία με την επωνυμία «ELEMANT INVESTMENTS LIMITED» με μία (1) μερίδα συμμετοχής των πεντακοσίων εβδομήντα (570) εταιρικών

Αριθμός **4629**

Φύλλο 3

μεριδίων, αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα έχοντας καταβάλει το ποσό των δεκαεπτά χιλιάδων εκατό (17.100,00) ευρώ. Ο καθένας από τους παραπάνω εταίρους συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, ώστε το εταιρικό κεφάλαιο να εκπροσωπείται από δύο (2) μερίδες συμμετοχής, αφετέρου δε ο ίδιος ως άνω Πέτρος Κακούρης του Σπυρογιάννη και της Παρασκευής ως διαχειριστής (διευθυντής) της εδρεύουσας στην Λεμεσό Κύπρου επί της οδού Κίμωνος αριθμός 40 εταιρείας Περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «SIRIUS INSURANCE AGENTS, SUB-AGENTS AND ADVISORS LIMITED».

Με το υπ' αριθμόν 7162/14.01.2020 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθήνας Σπυρίδωνα Βέννη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κ.Α.Κ. 2088521 στις 20.02.2020, οι εταίροι Πέτρος Κακούρης και η εταιρεία Περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ELEMANT INVESTMENTS LIMITED» ο Πέτρος Κακούρης εκχώρησε, πώλησε και μεταβίβασε προς την εταιρεία με την επωνυμία «SIRIUS INSURANCE AGENTS, SUBAGENTS AND ADVISORS LIMITED» τα ανήκοντα σ' αυτόν τριάντα (30) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα ήτοι συνολικής αξίας εννιακοσίων ευρώ (900) αντί ισόποσου τιμήματος και η εταιρεία με την επωνυμία «ELEMANT INVESTMENTS LIMITED», εκχώρησε, πώλησε και μεταβίβασε προς την εταιρεία με την επωνυμία «SIRIUS INSURANCE AGENTS, SUB-AGENTS AND ADVISORS LIMITED» τα ανήκοντα σ' αυτήν πεντακόσια εβδομήντα (570) εταιρικά μερίδια,

ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, ήτοι συνολικής αξίας δεκαεπτά χιλιάδων εκατόν ευρώ (17.100) αντί ισόποσου τιμήματος και αποχώρησαν από την εταιρεία, οπότε μετά την παραπάνω μεταβίβαση μοναδική εταίρος της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΟΛΑΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» είναι η εταιρεία με την επωνυμία «SIRIUS INSURANCE AGENTS, SUB-AGENTS AND ADVISORS LIMITED», η οποία προέβη με την ίδια συμβολαιογραφική πράξη στην μετατροπή της εταιρείας αυτής σε μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και στην αλλαγή της επωνυμίας αυτής σε «ΠΟΛΑΡΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» με την τροποποίηση των σχετικών άρθρων του καταστατικού (άρθρα 1, 2, 3, 5 και 15), την κατάργηση των άρθρων 22 και 30, καθώς και την κωδικοποίηση αυτού.

Την 12.02.2026 μετά από την πρόσκληση του διαχειριστή της εταιρίας, πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της παραπάνω εταιρίας κατά την οποία παρέστη ο νόμιμος εκπρόσωπος της μοναδικής εταίρου, που εκπροσωπεί το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου, το αντίγραφο του πρακτικού της οποίας επισυνάπτεται εδώ και έχει ως εξής:

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Αριθμός **4629**

Φύλλο 4

**Της μοναδικής εταίρου της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης
με την επωνυμία**

**«ΠΟΛΑΡΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ»**

Α.Φ.Μ.: 998467641 - Γ.Ε.ΜΗ.: 069493803000

ΤΗΣ 12^{ης} Φεβρουαρίου 2026

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 12^η Φεβρουαρίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00π.μ., στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «INFOTRUST A.E.», που βρίσκονται στην Θέρμη, 10^ο χλμ Θεσσαλονίκης – Θέρμης (Balcan Center), παρευρέθηκε ο νόμιμος εκπρόσωπος της μοναδικής εταίρου, με την επωνυμία «SIRIUS INSURANCE AGENTS, SUB-AGENTS AND ADVISORS LTD», που εδρεύει στη Λεμεσό Κύπρου, επί της οδού Κίμωνος 40, με ΑΦΜ 103648780., κ. Αθανάσιος Κουλουτμπάνης, κατόπιν προσκλήσεως του διαχειριστή της ΚΑΚΟΥΡΗ ΠΕΤΡΟΥ. Στην Συνέλευση, η οποία συνέρχεται νομίμως σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 5 Ν. 3190/1955, παρίσταται η ως άνω αναφερόμενη μοναδική εταίρος, δια του νομίμου εκπροσώπου αυτής σύμφωνα με το άρθρο 149 του Καταστατικού της, κ, Αθανάσιου Κουλουτμπάνη, εκπροσωπώντας 600 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 30,00€ το κάθε ένα, επί συνόλου 600 εταιρικών μεριδίων.

Στη Συνέλευση προεδρεύει ο Διαχειριστής της Εταιρείας ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ο οποίος ορίζει τον κ. ΚΟΥΛΟΥΤΜΠΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ως Γραμματέα. Στη συνέλευση παρίσταται η

Συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης, κ Παρασκευή Αποστόλου (ΑΜ 958), σύμφωνα με το άρθρο 43^α Ν. 3190/1955.

Στη συνέχεια, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση του μοναδικού θέματος ημερήσιας διάταξης:

Θέμα μόνο: Αλλαγή διαχειριστή και τροποποίηση του άρθρου 15 του Καταστατικού.

Επί του ανωτέρω θέματος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε τον ορισμό του κ. Αθανάσιου Κουλουτμπάνη ως διαχειριστή της Εταιρείας για όλο το χρονικό διάστημα διάρκειας αυτής και έως ανακλήσεώς του. Όσον αφορά τις ασφαλιστικές συμβάσεις και γενικά τα ζητήματα - θέματα της Μεσιτείας ασφαλίσεων, υπεύθυνος θα παραμείνει ο Πέτρος Κακούρης του Σπυρογιάννη και της Παρασκευής.

Κατόπιν αυτού, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 15 της εταιρίας ως εξής:

«**ΑΡΘΡΟ 15ο:**

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Διοίκηση, Διεύθυνση και Διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας δικαστικώς και εξωδίκως ως και ενώπιον κάθε Δικαστικής ή Διοικητικής ή Οικονομικής ή Φορολογικής ή άλλης Αρχής, καθώς επίσης ενώπιον Οργανισμών ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή

Αριθμός **4629**

Φύλλο 5

Ιδιωτικού Δικαίου, τραπεζών κλπ, ασκείται από το διαχειριστή αυτής.

2. Διαχειριστής της Εταιρείας για όλο το χρονικό διάστημα διάρκειας αυτής, ορίζεται με το παρόν ο Αθανάσιος Κουλουμπάνης του Παναγιώτη και της Αφροδίτης, ο οποίος θα είναι εγγεγραμμένος στα οικεία μητρώα του επιμελητηρίου.

3. Όσον αφορά δε τις ασφαλιστικές συμβάσεις και γενικά τα ζητήματα – θέματα της Μεσιτείας ασφαλίσεων, υπεύθυνος είναι ο Πέτρος Κακούρης του Σπυρογιάννη και της Παρασκευής, ο οποίος και κατέχει την κατά νόμο σχετική άδεια του Μεσίτη Ασφαλίσεων και θα αντικαθίσταται μόνο από έχοντα σχετική άδεια Μεσίτη Ασφαλίσεων.»

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτησης ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΤΑΙΡΟΣ

**SIRIUS INSURANCE AGENTS, SUB AGENTS AND ADVISORS
LTD**

Αθανάσιος Κουλουμπάνης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Πέτρος Κακούρης

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Παρασκευή Αποστόλου».

ΗΔΗ ΣΗΜΕΡΑ με το συμβόλαιο αυτό, ο εμφανισθείς, μετά και από την από 12.02.2026 παραπάνω απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού εταίρου της παραπάνω μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, δηλώνει ότι τροποποιεί το άρθρο δεκαπέντε (15) του καταστατικού, το οποίο θα έχει πλέον ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 15ο:

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Διοίκηση, Διεύθυνση και Διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας δικαστικώς και εξωδίκως ως και ενώπιον κάθε Δικαστικής ή Διοικητικής ή Οικονομικής ή Φορολογικής ή άλλης Αρχής, καθώς επίσης ενώπιον Οργανισμών ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, τραπεζών κλπ, ασκείται από το διαχειριστή αυτής.
2. Διαχειριστής της Εταιρείας για όλο το χρονικό διάστημα διάρκειας αυτής, ορίζεται με το παρόν ο Αθανάσιος Κουλουτμπάνης του Παναγιώτη και της Αφροδίτης, ο οποίος θα είναι εγγεγραμμένος στα οικεία μητρώα του επιμελητηρίου.
3. Όσον αφορά δε τις ασφαλιστικές συμβάσεις και γενικά τα ζητήματα – θέματα της Μεσιτείας ασφαλίσεων, υπεύθυνος είναι ο Πέτρος Κακούρης του Σπυρογιάννη και της Παρασκευής, ο οποίος και κατέχει την κατά νόμο σχετική άδεια του Μεσίτη Ασφαλίσεων

Αριθμός **4629**

Φύλλο 6

και θα αντικαθίσταται μόνο από έχοντα σχετική άδεια Μεσίτη Ασφαλίσεων».

Κατά τα λοιπά ισχύει το αρχικό καταστατικό σε όλες του τις διατάξεις και το οποίο μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις έχει σε κωδικοποιημένο κείμενο ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ -ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία: "ΠΟΛΑΡΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ " και το διακριτικό τίτλο: " ΠΟΛΑΡΙΣ Μ.ΕΠΕ." Για τις σχέσεις της με τις χώρες του Εξωτερικού η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί την ανωτέρω επωνυμία σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη ξένη γλώσσα, ήτοι "POLARIS INSURANCE BROKERS SINGLE PERSON L.T.D."

Άρθρο 2ο

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Νέας Σμύρνης Αττικής. Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να αποφασίζει την ίδρυση υποκαταστημάτων ή γραφείων, τόσο στον πιο πάνω Δήμο, όσο και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, καθώς επίσης και στο Εξωτερικό, να καθορίζει τις εργασίες τους και γενικά τη λειτουργία

τους, καθώς επίσης και να μεταφέρει την έδρα της σε οποιαδήποτε άλλο Δήμο.

2. Στην περίπτωση κατά την οποία η Εταιρεία ιδρύσει υποκαταστήματα στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου, εκτός της έδρας της, ο Διαχειριστής ή οποιοσδήποτε των εταίρων της υποχρεούται να καταθέσει στην Γραμματεία του Πρωτοδικείου αυτού, αντίγραφο της Εταιρικής σύμβασης μέσα σε ένα μήνα από την ίδρυση του υποκαταστήματος, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 4 του Π.Δ. 419/1986.

Άρθρο 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Η συνιστώμενη εταιρία έχει ως σκοπό: 1. Η άσκηση της δραστηριότητας διανομής ασφαλιστικών προϊόντων ως Μεσίτης Ασφαλίσεων, όπως αυτός περιγράφεται στις διατάξεις της παρ.6 άρθρο 4 του ν.4583/2018, δηλαδή με γραπτή εντολή του πελάτη με βάση την ανάλυση επαρκούς αριθμού ασφαλιστικών συμβάσεων που διατίθενται στην αγορά, χωρίς να δεσμεύεται ως προς την επιλογή της ασφαλιστικής επιχείρησης.

2. Η αντιπροσώπευση έναντι προμήθειας προϊόντων και υπηρεσιών, υλικών και άυλων οποιασδήποτε φύσης και περιγραφής, και η αντιπροσώπευση αλλοδαπών και ημεδαπών οίκων στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.

3. Η μελέτη της αγοράς, η παρουσίαση και πρόταση λύσεων επενδυτικής κάλυψης των αναγκών των πελατών με επενδυτικές και δανειοδοτικές συμβάσεις για λογαριασμό των πιστωτικών ιδρυμάτων και οργανισμών.
4. Εισαγωγές και Εξαγωγές προϊόντων.
5. Γενικό Εμπόριο προϊόντων και αγαθών χονδρικώς και λιανικώς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
6. Διανομές πάσης φύσεως προϊόντων και αγαθών.
7. Παροχή υπηρεσιών προς τρίτους (επιχειρήσεις και καταναλωτές).
8. Παροχή υπηρεσιών προς επιχειρήσεις, συμβουλών, μελετών καθώς και έρευνας αγοράς.
9. Αντιπροσωπεία οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού.
10. Εκμετάλλευση ακινήτων, μεταφορικών μέσων και εξοπλισμών.
11. Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε εταιρία με τις ίδιες και/ή συναφείς με την παρούσα δραστηριότητες και η άσκηση και κάθε άλλης επιχειρηματικής και οικονομικής δραστηριότητας συναφούς προς τους παραπάνω σκοπούς. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο ή παρεμφερή ή επ' ωφελεία των δραστηριοτήτων της σκοπό. β) Να συμπράττει, συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς και συγχώνευσης, με εταιρείες εφ' όσον η σύμπραξη αποβαίνει επωφελεία του σκοπού και των δραστηριοτήτων της. γ) Να συνεργάζεται με φυσικά ή

νομικά πρόσωπα με οποιονδήποτε τρόπο και δ) Να επιδιώκει κάθε άλλη συναφή προς τα παραπάνω δραστηριότητα.

Άρθρο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται πενήντα (50) χρόνια, αρχίζει δε από τη δημοσίευση της περίληψης του παρόντος καταστατικού Φύλλο 8 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και λήγει τη αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2057.

Άρθρο 5ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ, ΜΕΡΙΔΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα. Σε κάθε έντυπο της εταιρείας, πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται η επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο, το Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, όπου έχει καταχωρηθεί η εταιρεία, ο αριθμός μητρώου της εταιρείας, καθώς και η έδρα της. Οι εταίροι, εφόσον είναι εφικτό, θα προσφέρουν την προσωπική τους εργασία.

Άρθρο 6ο

ΕΚΤΑΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΤΑΙΡΩΝ- ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η ευθύνη κάθε εταίρου περιορίζεται στην αξία της μερίδας συμμετοχής του, ήτοι των εταιρικών μεριδίων που κατέχει.
2. Σε περίπτωση απώλειας τουλάχιστο του μισού του εταιρικού κεφαλαίου, ο διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει τη Συνέλευση των εταίρων για ν' αποφασίσει αυτή σχετικά είτε για τη διάλυση της εταιρείας, είτε για τη μείωση του κεφαλαίου, είτε για τη συμπλήρωση αυτού κατά περίπτωση ανάλογα.
3. Εάν δεν συγκληθεί η Συνέλευση μέσα σε εύλογο χρόνο ή εάν δεν ληφθεί απόφαση, κάθε ενδιαφερόμενος εταίρος μπορεί να ζητήσει κατά τους όρους του Νόμου τη διάλυση της Εταιρείας. Οι κατά τα ανωτέρω αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται κατά την εξαιρετική πλειοψηφία του άρθρου 13 του παρόντος.

Άρθρο 7ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

- 1α. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων με οποιαδήποτε νομική αιτία σε πρόσωπο εκτός της Εταιρείας επιτρέπεται μόνο μετά από ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου.
- 1β. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων από τον ένα εταίρο στον άλλο εταίρο γίνεται ελεύθερα.

2. Η είσοδος στην εταιρεία νέου εταίρου ή ειδικού ή καθολικού διαδόχου άλλου εταίρου, προϋποθέτει αυτοδίκαια την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του αποδοχή των όρων του παρόντος Καταστατικού, των τυχόν τροποποιήσεών του, καθώς επίσης και των υποχρεώσεων του δικαιοπάροχου του έναντι της εταιρείας και των λοιπών εταίρων. Επίσης μόνο μετά από προηγούμενη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται κατά την εξαιρετική πλειοψηφία του άρθρου 13 του παρόντος, επιτρέπεται η σύσταση επικαρπίας, ενέχυρου και γενικά οποιουδήποτε βάρους επί των εταιρικών μεριδίων.

3. Οι εταιρικές μερίδες είναι αδιαίρετες έναντι της εταιρείας, οι δε τυχόν συγκύριοι μίας (και της ίδιας) εταιρικής μερίδας θα εκπροσωπούνται με μία ψήφο και από ένα μόνο πρόσωπο, το οποίο θα γνωστοποιείται εγγράφως στο Διαχειριστή της Εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία με πράξη στη ζωή ή αιτία θανάτου το εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερους από ένα, αυτοί πρέπει να υποδείξουν ένα κοινό τους αντιπρόσωπο, ο οποίος θα ασκεί όλα τα δικαιώματα, που ανήκουν στους εταίρους. Σε περίπτωση αδυναμίας υπόδειξης κοινού αντιπροσώπου των συγκυρίων ενός ή περισσότερων εταιρικών μεριδίων, οποιαδήποτε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια ή δήλωση ή πρόσκληση εκ μέρους της εταιρείας, που γίνεται προς ένα από αυτούς, ισχύει έναντι όλων.

4. Η εταιρεία δεν δύναται σε καμιά περίπτωση να αποκτήσει τα ίδια αυτής εταιρικά μερίδια. Για όλα τα μερίδια είναι δυνατό να εκδίδονται αποδείξεις, προκειμένου για να αποδειχθεί μόνον η εταιρική ιδιότητα, με την υπογραφή του διαχειριστή και με την ένδειξη "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ".

5. Οι εταίροι δεν φέρουν καμία ευθύνη, πέρα από το καταβληθέν ποσό για τον σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου

6. Ο εταίρος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία αυτήν της έδρας της εταιρείας, ως προς τις σχέσεις του μετ' αυτής, υπόκειται δε στα Δικαστήρια της έδρας αυτής και τους Ελληνικούς Νόμους.

Άρθρο 8ο

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ- ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

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

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

α) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, β) για το διορισμό και την ανάκληση του ή των διαχειριστών, καθώς και για την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη, γ) για την έγκριση του ισολογισμού καθώς και τους λογαριασμούς κερδών και ζημιών και

καθορισμό του τρόπου διάθεσης των καθαρών κερδών της Εταιρείας, δ) για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρίας ή των εταίρων, για αξιώσεις της εταιρίας κατ' αυτών προς αποζημίωση, που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις των κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρίας, ε) για την παράταση της διάρκειας της εταιρίας ή τη συγχώνευση αυτής, για τη διάλυσή της και το διορισμό ή ανάκληση των εκκαθαριστών, στ) για την συγχώνευση και λύση της εταιρίας ή μετατροπή του Τύπου αυτής και ζ) για κάθε άλλη περίπτωση, που ορίζεται στο Νόμο 3.190/55, ότι υπάγεται στην αρμοδιότητα της συνέλευσης των εταίρων.

Άρθρο 9ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

1.- Η συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο στην έδρα της Εταιρείας και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη κάθε χρήσης. Εάν η Συνέλευση δεν συγκληθεί μέσα στην παραπάνω προθεσμία από τον διαχειριστή, συγκαλείται από οποιοδήποτε από τους εταίρους. Για το σκοπό αυτό ο εταίρος δικαιούται να απευθύνει αίτηση προς τον διαχειριστή για σύγκληση της συνέλευσης προσδιορίζοντας και τα προς συζήτηση θέματα. Εάν ο διαχειριστής δεν συγκαλέσει τη Συνέλευση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την υποβολή της αίτησης, η σύγκληση

Αριθμός **4629**

Φύλλο 10

διατάσσεται με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου εταίρου.

2.- Η Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί με τον ίδιο, ως άνω, τρόπο και σε έκτακτη συνεδρίαση από το διαχειριστή ή τον ή τους Φύλλο 10 εταίρους, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 10ο

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι προσκλήσεις για τη Συνέλευση είναι έγγραφες. Πρέπει να κοινοποιούνται με κάθε πρόσφορο μέσο, στη διεύθυνση κατοικίας ή διαμονής των εταίρων, που αναγράφεται στο βιβλίο των εταίρων, το προβλεπόμενο από το άρθρο 25 του Ν. 3190/1955, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Συνέλευση. Στις προσκλήσεις πρέπει να αναφέρονται η ημέρα, ο τόπος και η ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα προς συζήτηση θέματα της ημερήσιας διάταξης, εκτιθέμενα με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούν οι εταίροι, να λαμβάνουν σαφή ιδέα αυτών. Οι προσκλήσεις πρέπει να υπογράφονται από τον διαχειριστή.

2. Οι εταίροι αποφασίζουν κατ' αρχήν μόνο για όσα θέματα περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Εάν όμως, όλοι οι εταίροι είναι παρόντες και δεν αντιλέγουν, η Συνέλευση μπορεί να συζητήσει και αποφασίσει έγκυρα για κάθε άλλο θέμα, έστω και μη περιλαμβανόμενο στην ημερήσια διάταξη.

3. Εάν συμφωνούν όλοι οι εταίροι, η Συνέλευση μπορεί να γίνει και χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του παρόντος και του προηγούμενου άρθρου.

Άρθρο 11ο

ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ο αριθμός των ψήφων είναι ίσος με τα εταιρικά μερίδια. Καθένας από τους εταίρους δικαιούται τουλάχιστον μίας (1) ψήφου στη Συνέλευση. Ο αριθμός των ψήφων ισούται με τον αριθμό των εταιρικών του μεριδίων. Δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση έχουν οι εταίροι, που είναι γραμμένοι στο βιβλίο των εταίρων κατά τον χρόνο της συνεδρίασης. Ο κληρονόμος του εταίρου ή αυτός, που απόκτησε με οποιοδήποτε τρόποι σύμφωνα με τ' αναφερόμενα στο έβδομο (7ο) άρθρο του παρόντος, εταιρικό μερίδιο κατά το διάστημα των οκτώ (8) πριν από την Συνέλευση ημερών, δικαιούται να μετάσχει στη Συνέλευση έστω και αν δεν προσκλήθηκε. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί ν' ασκηθεί από τον εταίρο, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη ή για έγερση αγωγής εναντίον του σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος.

Άρθρο 12ο

ΣΥΝΗΘΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Εφόσον ο Νόμος ή το παρόν Καταστατικό δεν ορίζουν άλλως, 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.

Άρθρο 13ο

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Η Συνέλευση των εταίρων λαμβάνει αποφάσεις με την πλειοψηφία τουλάχιστο των τριών τετάρτων ($3/4$) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τουλάχιστο τα τρία τέταρτα ($3/4$) των εταιρικών μεριδίων στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) για την αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, β) για την έξοδο ή αποκλεισμό εταίρου, γ) για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, δ) για την αλλαγή του προσώπου του διαχειριστή ή τον καθορισμό της αμοιβής του, εάν αυτός το ζητήσει (άρθρο 17 παρ.6 του παρόντος).

ε) για κάθε τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας.

2.- Η Συνέλευση των εταίρων λαμβάνει απόφαση με τη σύμφωνη γνώμη όλων των εταίρων, στις παρακάτω περιπτώσεις: α) για την μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, για τη συγχώνευση ή μετατροπή του τύπου αυτής, β) για την αύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων, γ) όπου προβλέπεται έτσι από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 14ο

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Τα εκ των εταίρων φυσικά πρόσωπα παρίστανται στη Συνέλευση και με νόμιμα διορισμένο πληρεξούσιο, εταίρο ή τρίτο, δυνάμει γραπτής εξουσιοδότησης.
2. Τα εκ των εταίρων νομικά πρόσωπα παρίστανται στη Συνέλευση με το νόμιμο εκπρόσωπό τους, η με άλλο πρόσωπο εταίρο ή τρίτο, νόμιμα εξουσιοδοτημένο από το νόμιμο εκπρόσωπο με γραπτή εξουσιοδότηση και καταθέτοντας τα σχετικά έγγραφα νομιμοποίησης (καταστατικά, ΦΕΚ) του εν λόγω νομικού προσώπου στη Συνέλευση.

Άρθρο 15ο

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Διοίκηση, Διεύθυνση και Διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας δικαστικώς και εξωδίκως ως και ενώπιον κάθε Δικαστικής ή Διοικητικής ή Οικονομικής ή Φορολογικής ή άλλης Αρχής, καθώς επίσης ενώπιον Οργανισμών ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, τραπεζών κλπ., ασκείται από το διαχειριστή αυτής.
2. Διαχειριστής της Εταιρείας για όλο το χρονικό διάστημα διάρκειας αυτής, ορίζεται με το παρόν ο Αθανάσιος

Κουλουτμπάνης του Παναγιώτη και της Αφροδίτης, ο οποίος θα είναι εγγεγραμμένος στα οικεία μητρώα του επιμελητηρίου.

3. Όσον αφορά δε τις ασφαλιστικές συμβάσεις και γενικά τα ζητήματα – θέματα της Μεσιτείας ασφαλίσεων, υπεύθυνος είναι ο Πέτρος Κακούρης του Σπυρογιάννη και της Παρασκευής, ο οποίος και κατέχει την κατά νόμο σχετική άδεια του Μεσίτη Ασφαλίσεων και θα αντικαθίσταται μόνο από έχοντα σχετική άδεια Μεσίτη Ασφαλίσεων.

Άρθρο 16°

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομα αυτής και με μόνη την υπογραφή του, που τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης που αναφέρεται στους σκοπούς της Εταιρείας.

Άρθρο 17ο

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ (ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΕΞΟΥΣΙΑ)

1. Η εξουσία του διαχειριστή είναι γενική και αυτός δικαιούται, εξαιρούμενων μόνο των θεμάτων που υπάγονται σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν καταστατικό στην αρμοδιότητα της Συνέλευσης των εταίρων, να διοικεί, οργανώνει και διευθύνει την εταιρεία και να ενεργεί για λογαριασμό αυτής δικαιοπράξεις οποιασδήποτε φύσης, να υπογράφει συμβάσεις και άλλα έγγραφα, ν' αναλαμβάνει υποχρεώσεις να ανοίγει λογαριασμούς σε τράπεζες

και να καταθέτει ή αναλαμβάνει απ' αυτούς χρήματα και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, που αναφέρεται στους σκοπούς της εταιρείας, όπως αυτοί αναφέρονται παραπάνω στο άρθρο 3 του παρόντος.

2. Ο διαχειριστής ειδικότερα για λογαριασμό της εταιρείας: α) αποφασίζει και ενεργεί όλες τις οικονομικές συναλλαγές της εταιρείας, ως και κάθε αγορά, ανταλλαγή, μεταβίβαση ή απόκτηση κινητών ή ακινήτων περιουσιακών στοιχείων κάθε είδους ή δικαιωμάτων πάνω σ' αυτά, καθώς επίσης κάθε μίσθωση κινητών ή ακινήτων πραγμάτων, καθορίζοντας και τους όρους αυτής κατά την κρίση του,

β) συμβάλλεται για τις οποιεσδήποτε δραστηριότητες αυτής και συνάπτει συμβόλαια ή συμφωνητικά για οποιεσδήποτε δικαιοπραξίες και νομικές πράξεις στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας κατά την κρίση του,

γ) εκτελεί τις αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων, εισπράττει συμψηφίζει ή εκχωρεί οποιεσδήποτε απαιτήσεις, ενεργεί κατασχέσεις και άρσεις κατασχέσεων επί κινητών και ακινήτων, ανακοπές και εγγραφές υποθηκών και προσημειώσεων ή άλλων δικαιωμάτων,

δ) εγείρει κάθε είδους αγωγές και υπερασπίζει την εταιρεία κατά αγωγών, που έχουν εγερθεί κατ' αυτής και ασκούν οποιοδήποτε ένδικο μέσο τακτικό ή έκτακτο και παραιτείται από αυτό ή και από

όλη τη δίκη με παραίτηση από το αντίστοιχο δικόγραφο και δικαίωμα και γενικά επιμελείται για κάθε δικαστική υπόθεση της εταιρείας,

ε) προτείνει διαπραγματεύσεις και αποδέχεται συμβιβασμούς, δικαστικούς ή εξώδικους, σε οποιοσδήποτε διαφορές και χορηγεί προθεσμίες πληρωμών χρεών ή συνομολογεί διαιτησίες,

στ) εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των Δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας ακόμα και στον Άρειο Πάγο, το Συμβούλιο Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο, στα Φορολογικά Δικαστήρια και στις εκδικαστικές επιτροπές και σε περίπτωση που απαιτείται προσωπική εμφάνιση, π.χ. δόση όρκου κ.λ.π.,

ζ) διορίζει τους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους της εταιρείας, κανονίζει τις αμοιβές αυτών και παύει αυτούς κατά την κρίση του,

η) κλείνει τους λογαριασμούς και ισολογισμούς της εταιρείας και υποβάλλει αυτούς μαζί με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση προς τις συνελεύσεις των εταίρων, προτείνει δε προς αυτούς και τις αποσβέσεις, που πρέπει να ενεργηθούν, ως και τις αναγκαίες ή απλά χρήσιμες κρατήσεις είτε για ενδεχόμενες ζημιές, είτε για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού επί πλέον αυτού, που προβλέπεται από το Νόμο ή ορίζεται με το παρόν, τέλος δε υπολογίζει και προτείνει τα διανεμητέα κέρδη,

θ) κρατεί τα πρακτικά των Συνεδριάσεων της Συνέλευσης των εταίρων και ενημερώνει τακτικά και ανελλιπώς το βιβλίο διαχείρισης,

ι) διορίζει και παύει το προσωπικό γενικά της εταιρείας και κανονίζει τους μισθούς και αμοιβές αυτού,

ια) συνομολογεί τυχόν δάνεια της εταιρείας καθορίζοντας ή αποδεχόμενος και τους όρους αυτών, παρέχοντας κάθε είδους εμπράγματος ασφάλειας επί ακινήτων της εταιρείας,

ιβ) συμβάλλεται με την ιδιότητά του ως διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρείας στις κάθε φύσης αγορές πωλήσεις, ανταλλαγές ή μισθώσεις,

ιγ) εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, προεξοφλεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια και επιταγές και αναλαμβάνει χρήματα ή άλλες αξίες,

ιδ) ανοίγει, κινεί με καταθέσεις και αναλήψεις και κλείνει λογαριασμό ή λογαριασμούς, όψεως ή ταμιευτηρίου ή οποιασδήποτε άλλης μορφής, προθεσμιακούς ή μη στο όνομα της εταιρείας και σ' οποιοδήποτε Κατάστημα ή Υποκατάστημα οποιασδήποτε Τράπεζας ή Τραπεζικού Οργανισμού, κατά την απόλυτη επιλογή και διακριτική του ευχέρεια,

ιε) εκδίδει, υπογράφει, οπισθογραφεί, αποδέχεται και τριτεγγυάται συναλλαγματικές ή επιταγές από λογαριασμούς της εταιρείας σε Τράπεζες, δεσμεύοντας έτσι με την υπογραφή του την εταιρεία,

ιστ) διαπραγματεύεται, συμφωνεί, εκδίδει και υπογράφει οποιοδήποτε συμφωνητικό ή άλλο έγγραφο, που απαιτείται από την ή τις Τράπεζες για το άνοιγμα, την κίνηση και το κλείσιμο του τηρούμενου σ' αυτές λογαριασμού ή λογαριασμών στο όνομα της εταιρείας,

ιζ) ενεργεί, πραγματοποιεί και φέρει σε πέρας οποιαδήποτε εργασία μέσω Τράπεζας για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού, περιλαμβανόμενης και της συμφωνίας δανεισμού ή παροχής πίστωσης από την Τράπεζα στην εταιρεία, διαπραγματευόμενοι, συμφωνώντας, εκδίδοντας και υπογράφοντας ταυτόχρονα οποιοδήποτε απαιτούμενο για το σκοπό αυτό έγγραφο,

ιη) επενδύει, καταθέτει και διαχειρίζεται το όλο ή μέρος από τα κέρδη προς διανομή της εταιρείας σε τραπεζικούς στο όνομα αυτής λογαριασμούς,

κ) ανοίγει αλληλόχρεους λογαριασμούς, πιστώσεις υπέγγυες ή όχι και χρησιμοποιεί τα ποσά από αυτές για εργασίες της Εταιρείας.

3. Η παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική, δυνάμενου του διαχειριστή να ενεργεί χωρίς απόφαση της συνέλευσης των εταίρων και για κάθε ακόμα θέμα, το οποίο δεν έχει επιφυλαχθεί ειδικά για τη Συνέλευση των εταίρων από τις διατάξεις των άρθρων 7 και 13 του παρόντος ή του Νόμου.

Ο διαχειριστής σε περίπτωση απουσίας του, ή άλλου κωλύματος του, μπορεί να εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο, εταίρο ή όχι, με συμβολαιογραφική πράξη, ορίζοντας σε αυτήν το είδος και την

έκταση των εταιρικών πράξεων και δραστηριοτήτων στις οποίες το πρόσωπο αυτό θα τον αναπληρώνει.

Άρθρο 18ο

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαχειριστής υποχρεούται και κατά το άρθρο 25 του Ν. 3190/55 να τηρεί στην Ελληνική γλώσσα, εκτός άλλων και τα εξής βιβλία, που πρέπει να είναι θεωρημένα από τις αρμόδιες Αρχές:

α) ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΑΙΡΩΝ, στο οποίο καταχωρείται το όνομα κάθε εταίρου, η Ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας και διαμονής του, οι εισφορές αυτού, καθώς επίσης και οι τυχόν μεταβολές στα πρόσωπα των εταίρων,

β) ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ, στο οποίο καταχωρούνται οι από τους εταίρους λαμβανόμενες αποφάσεις και

γ) ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστή.

2. Επιτρέπεται τόσο από τον διαχειριστή όσο και από τους εταίρους η με οποιοδήποτε τρόπο άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας που να εμπίπτει στους σκοπούς της εταιρείας.

Άρθρο 19ο

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Μια φορά τον χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης ο διαχειριστής της εταιρείας υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή των περιουσιακών της στοιχείων. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται από τους διαχειριστές της με βάση την απογραφή αυτή. Η εταιρική χρήση αρχίζει την (1η) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη δημοσίευση της περίληψης του αρχικού καταστατικού στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του έτους 2008, οπότε και θα συνταχθεί ο πρώτος ισολογισμός.

Άρθρο 20ο

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Με βάση την απογραφή ο διαχειριστής καταρτίζει τον ισολογισμό, ο οποίος πρέπει να δίνει ακριβή εικόνα της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας. Ο πρώτος ισολογισμός θα συνοδεύεται από λεπτομερή ανάλυση του λογαριασμού "Κέρδη και Ζημίες". Ο ισολογισμός υπογράφεται από τον διαχειριστή, με μέριμνα του οποίου και δημοσιεύεται σύμφωνα με το Νόμο 3190/1955.
2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ,

42δ, 42ε, 43 και 43α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιριών", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Άρθρο 21ο

ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΥΤΩΝ- ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Καθαρά κέρδη είναι τα ποσά που απομένουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα έσοδα κάθε εξόδου, δαπάνης και ζημίας, καθώς επίσης και των νόμιμων αποσβέσεων και κάθε άλλου λειτουργικού ή εταιρικού χρέους. Κάθε χρόνο αφαιρείται ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί των καθαρών κερδών προς σχηματισμό Τακτικού Αποθεματικού Κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του Εταιρικού Κεφαλαίου. Αν όμως τούτο εξ οιοιδήποτε λόγου μειωθεί, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι συμπλήρωσης της αναλογίας αυτής. Οι εταίροι συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της εταιρείας. Η διανομή των κερδών θα πραγματοποιείται κάθε διαχειριστικό έτος, με μέριμνα των διαχειριστών και με βάση τα προβλεπόμενα από το Νόμο έγγραφα.

Άρθρο 22ο

**ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

Κατά την διάρκεια λειτουργίας της Εταιρείας όλοι οι εταίροι οφείλουν να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού, σύμφωνα με τους Νόμους, τα χρηστά συναλλακτικά ήθη και την καλή πίστη και να εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για την επιτυχία των σκοπών της Εταιρείας, προσφέροντας χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή την προσωπική τους εργασία.

Άρθρο 23ο

**ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ ΕΠΙ 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, της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρίας. Δικαιούται επίσης, με έξοδά του να ζητεί να του παραδίδονται αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών των συνελεύσεων.

Άρθρο 24ο

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΣ

1.- Σε περίπτωση πτώχευσης ή θέσης υπό δικαστική συμπαράσταση κάποιοι από τους εταίρους, η εταιρεία λύεται.

2.- Σε περίπτωση θανάτου κάποιου από τους εταίρους η εταιρεία λύεται, αλλά συνεχίζεται με τους υπόλοιπους εταίρους και τους κληρονόμους του αποβιώσαντα.

Άρθρο 25ο

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρία, όπως προβλέπεται και στο άρθρο 44 του Ν. 3190/55 λύεται: α) Σε κάθε περίπτωση που προβλέπει ο νόμος ή το παρόν καταστατικό.

β) Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με παμψηφία.

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

δ) Με την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης.

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

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΥΣΗΣ

Σε περίπτωση λύσης της εταιρείας για κάθε άλλη, εκτός της πτώχευσης, αιτία, αυτή τίθεται υπό εκκαθάριση. Μέχρι το πέρας

Αριθμός **4629**

Φύλλο 17

της εκκαθάρισης θεωρείται ότι εξακολουθεί υφισταμένη, διατηρούσα την εταιρική επωνυμία, στην οποία όμως προστίθενται λέξεις "υπό εκκαθάριση". Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 46, 47, 48, 49 και 50 καθώς και κάθε άλλου σχετικού άρθρου του Νόμου 3190/1955.

Άρθρο 27ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

Σαν εκκαθαριστής, εάν η εταιρεία τεθεί υπό εκκαθάριση, διορίζεται από τώρα με το παρόν καταστατικό ο εταίρος Πέτρος Κακούρης του Σπυρογιάννη και της Παρασκευής. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα άρθρα 47 επόμενα του Κ.Ν. 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το παρόν Καταστατικό δεν ορίζει άλλως, αυτό συμπληρώνεται από τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε και κάθε φορά ισχύει. Σε περίπτωση τυχόν αντίθεσης διάταξης του παρόντος καταστατικού με ισχύοντες νόμους, κατισχύουν οι διατάξεις του Νόμου. 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.

Τέλος, ο εμφανισθείς δήλωσε ότι παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα του και από κάθε αγωγή και ένσταση του για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος καταστατικού. Εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στον εμφανισθέντα ότι το παρόν καταστατικό υπόκειται στη διαδικασία δημοσίευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3853/2010 όπως ισχύει. Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δεκαεπτά (17) φύλλα. Εισπράχθηκαν ευρώ 5,00 για υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΤΑΧΔΙΚ. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ 306,00. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 73,44. Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει ο εμφανισθείς, ο οποίος βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ