

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ.νση: Ακαδημίας 7

Τ.Κ.: 10671

Πληροφορίες: ΦΛΟΥΔΑ ΕΡΜΙΟΝΗ

Τηλέφωνο: 2103382405, 2103382140

Fax: 2103616464

E-mail: erflouda@acci.gr

Αθήνα, 14/04/2016

Αριθ.Πρωτ.: 416335

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**», το διακριτικό τίτλο «**ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **2201201000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοινώνει ότι :

Την **11/04/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **604786**, η αριθ 1968 / 01/04/2016 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ-ΑΘΗΝΑ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 23-3-2016 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 12, 3 και αναριθμήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2201201000.

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

**Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ**

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ



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

Κοινοποίηση:

1. ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΕ
ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ 15, 14562, ΚΗΦΙΣΙΑ

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Ε/Ο.ΓΔ.110.03-02

Αριθμός 1968

Πράξη τροποποίησης καταστατικού Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης. Κωδικοποίηση Καταστατικού.

Στην Αθήνα σήμερα στη μία (1) Απριλίου του έτους δυο χιλιάδες δεκαέξι (2016), ημέρα Παρασκευή στο γραφείο μου που βρίσκεται στον 3^ο όροφο της πολυκατοικίας στην οδό Σόλωνος 26, ιδιοκτησίας Σοφίας και Κλεοπάτρας Μπουγιούκου, παρουσιάστηκαν σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθήνας **ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ-ΑΘΗΝΑ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΥ του ΑΝΔΡΕΑ** με έδρα την Αθήνα, (ΑΦΜ 106355901, Δ' Αθηνών) οι μη εξαιρούμενοι από τον Νόμο: **1) Ροδάνθη σύζυγος Γεωργίου Μπαμπινιώτη** το γένος Γεωργίου και Ελισσάβετ Καραούζα, συνταξιούχος, γεννημένη στη Στεφανιάδα Καρδίτσας το έτος 1939, κάτοικος Αγ. Παρασκευής Αττικής οδός Ζεφύρων 11Α, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Σ.156047/6-2-96 του Α.Τ. Αγ. Παρασκευής με ΑΦΜ 068073499 και **2) Κωνσταντίνος Τσιβεριώτης του Γεωργίου** και της Αγγελικής, Χημικός Μηχανικός, γεννημένος στην

Αθήνα, το έτος 1963, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής οδός Ηλέκτρας 20, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Π.283394/1991 του Τμήματος Ασφαλείας Ηλιουπόλεως, με ΑΦΜ 028205931, άπαντες Ελληνικής Ιθαγενείας και ζήτησαν να συνταχθεί η πράξη αυτή με την οποία δήλωσαν ότι:

Οι εμφανισθέντες Ροδάνθη σύζυγος Γεωργίου Μπαμπινιώτη και Κωνσταντίνος Τσιβεριώτης του Γεωργίου είναι τα μόνα μέλη της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία: **"ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"**, που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, οδός Κοκκιναρά 15, με Α.Φ.Μ. 095697380, και με αριθμό ΓΕΜΗ 002201201000 που συστάθηκε με το υπ' αριθμόν 13319/29-4-1996 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ανδρέα Μπουγιούκου, που έχει καταχωρηθεί νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αυξ.αριθμό γενικό 5751 και ειδικό 1664 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 1797/6-5-96 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ αριθμόν 364/08 πράξη μου, και τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της: **α)** με την υπ' αριθμόν 14.801/1998 πράξη του ίδιου Συμβολαιογράφου, που έχει καταχωρηθεί νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αυξ. αριθμό γενικό 6126 και ειδικό 2088 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 3458/10-6-98 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ)

αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ αριθμόν 364/08 πράξη μου **β)** με την υπ' αριθμόν 17624/03 πράξη του ίδιου Συμβολαιογράφου που έχει καταχωρηθεί νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αυξ. αριθμό γενικό 8689 και ειδικό 2596 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 7087/8-7-2003 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ αριθμόν 364/08 πράξη μου **γ)** με την υπ' αριθμόν 18648/06 πράξη του ίδιου Συμβολαιογράφου που έχει καταχωρηθεί νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αυξ. αριθμό γενικό 4461 και ειδικό 1243 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 2040/23-3-2006 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ αριθμόν 364/08 πράξη μου **δ)** με την υπ' αριθμόν 462/2008 πράξη μου που έχει καταχωρηθεί νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αυξ. αριθμό γενικό 13639 και ειδικό 3974 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 10329/8-9-08 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) και σε διόρθωση στο υπ' αριθμόν 1621/3-3-09 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) αντίτυπα των οποίων προσαρτώνται στην υπ αριθμόν 1312/11 πράξη μου **και ε)** με την υπ αριθμόν 1312/11 πράξη μου που έχει καταχωρηθεί νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αυξ. αριθμό γενικό 2379 και ειδικό 719 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη

στο υπ' αριθμόν 458/8-2-1011 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) και σε διόρθωση στο υπ' αριθμόν 1586/30-3-11 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) αντίτυπα των οποίων προσαρτώνται στο παρόν.

Με την από 5-5-15 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων μεταφέρθηκε η έδρα της εταιρείας από την οδό Χαρ. Τρικούπη 31 στην Κηφισιά, στην οδό Κοκκιναρά 15 του ίδιου Δήμου, το δε πρακτικό της άνω Συνέλευσης καταχωρήθηκε την 18-5-2015 στο ΓΕΜΗ με ΚΑΚ 365023, όπως αυτό προκύπτει από το υπ αριθμ πρωτ. 41117/27-5-15 έγγραφο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών/Δ/νση Μητρώων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων/Τμήμα Μητρώου/Υπηρεσία ΓΕΜΗ που προσαρτάται στο παρόν.

Οτι με ομόφωνη απόφαση των εμφανισθέντων μοναδικών εταίρων της παραπάνω εταιρείας που λήφθηκε την 23-3-2016 με το υπ' αριθμόν 34 πρακτικό της Γενικής Συνελευσεως των εταίρων της ως άνω Εταιρείας που προσαρτάται στο παρόν σε επικυρωμένο αντίγραφο, αποφασίστηκε όπως:

α) τροποποιηθεί το άρθρο 3 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά την έδρα αυτής το οποίο θα έχει πλέον ως εξής:

Άρθρο 3

ΕΔΡΑ.

Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής.

Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει Υποκαταστήματα, Πρακτορεία ή Γραφεία και σε άλλες πόλεις.

β) γίνει αλλαγή διαχειριστή της εταιρείας και τροποποιηθεί το άρθρο 12 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά τον διαχειριστή αυτής το οποίο θα έχει πλέον ως εξής:

Άρθρο 12ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ. ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΥΣΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται στην μη εταίρο Αθανασία Δήμου σύζυγο Ξενοφώντα Δήμου, το γένος Ιωάννη και Ευτέρπης Χρυσάφη κάτοικο Αθηνών η οποία δεσμεύει την εταιρεία και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας ακόμα και στον Αρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στα φορολογικά δικαστήρια και στις εκδικαστικές επιτροπές διορίζοντας και πληρεξουσίους Δικηγόρους, καθώς 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. Ενεργεί και συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις, εκδίδει ή αποδέχεται ή μεταβιβάζει συναλλαγματικές ή γραμμάτια εις διαταγήν ή τραπεζικές επιταγές και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης σε κάθε περίπτωση που αφορά το σκοπό της εταιρικής υπόθεσης και επιχείρησης.

Να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, Τράπεζα κ.λ.π. χρήματα χορηγώντας τις σχετικές αποδείξεις.

2. Η διαχειρίστρια υπογράφει για την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3. Η διαχειρίστρια μπορεί να μεταβιβάζει όλα ή μερικά από τα δικαιώματα και τις αρμοδιότητες που απορρέουν από την εξουσία της διαχείρισεως σε τρίτους εταίρους ή μη εταίρους, καθορίζοντας τα πλαίσια, τους όρους και τα χρονικά όρια της εξουσιοδοτήσεως, η οποία θα χορηγείται με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις και αποκτά δικαιώματα με μόνη την υπογραφή του πιο πάνω διορισθέντος πληρεξουσίου της διαχειρίστριας, κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Και γ) να κωδικοποιηθεί το καταστατικό.

Ετσι μετά τις γενόμενες τροποποιήσεις της εταιρείας το καταστατικό της παραπάνω εταιρείας κωδικοποιείται ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ

Αρθρο 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ.

Συνιστάται με το παρόν Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **"ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"**.

Για τις σχέσεις της με τους αλλοδαπούς η επωνυμία της εταιρείας θα μεταφράζεται στην αντιστοιχη ξένη γλώσσα. Επίσης η εταιρεία μπορεί να εμφανίζεται στις συναλλαγές με τον διακριτικό τίτλο **"ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΕ"**.

Άρθρο 2ο

ΣΚΟΠΟΣ.

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η έκδοση, εμπορία και εμπορική προώθηση βιβλίων και κυρίως λεξικών εκδόσεως της ίδιας ή και τρίτων.
2. Το εμπόριο βιβλίων με χονδρική ή λιανική πώληση καθ' οιονδήποτε τρόπο συμπεριλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου μέσω διαδικτύου (εμπορικό κατάστημα μέσω διαδικτύου) ή οιοδήποτε άλλου ηλεκτρονικού μέσου.
3. Η δημιουργία και ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου και εν γένει προγραμμάτων λογισμικού καθώς και εφαρμογών δικτύου κινητής τηλεφωνίας για βιβλία που εκδίδει η εταιρεία ή που αναλαμβάνει να προωθήσει καθώς και η εμπορική καθ' οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευσή τους.

4. Η συνεργασία με άλλες εκδοτικές εταιρείες για την συμπρωώθηση (co – marketing) ή τη συνέκδοση (co – publishing) βιβλίων τόσο την Ελληνική όσο και σε ξένη γλώσσα.
5. Η αντιπροσώπευση ημεδαπών ή και άλλων αλλοδαπών επιχειρήσεων ή φορέων οποιουδήποτε νομικού τύπου, που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς.
6. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε εταιρείες ή επιχειρήσεις που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς.

Αρθρο 3ο

ΕΔΡΑ.

Εδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής.

Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει Υποκαταστήματα, Πρακτορεία ή Γραφεία και σε άλλες πόλεις.

Αρθρο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ.

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια και άρχισε απο την ημέρα δημοσίευσης του αρχικού καταστατικού της εταιρείας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Άρθρο 5ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε Ευρώ τριάντα χιλιάδες (30.000,00) το οποίο διαιρείται σε χίλια (1000) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) Ευρώ το καθένα.
2. Το εταιρικό κεφάλαιο, κατά ρητή δηλωση και βεβαίωση των συμβαλλομένων, καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά στο Ταμείο της Εταιρείας από τους συμβαλλόμενους ως εξής: 1) Ο Κωνσταντίνος Γεωργίου Τσιβεριώτης κατέβαλε Ευρώ δέκα πέντε χιλιάδες (15.000,00) και μετέχει στο κεφάλαιο της εταιρείας με μια (1) μερίδα συμμετοχής των πεντακοσίων (500) εταιρικών μεριδίων.
2) Η Ροδάνθη σύζυγος Γεωργίου Μπαμπινιώτη κατέβαλε Ευρώ δέκα πέντε χιλιάδες (15.000,00) και μετέχει στο κεφάλαιο της εταιρείας με μια (1) μερίδα συμμετοχής των πεντακοσίων (500) εταιρικών μεριδίων.
3. Σε περίπτωση κατά την οποία παραστεί ανάγκη και άλλων εισφορών, τότε η υποχρέωση αυτή θα βαρύνει κατά την ίδια αναλογία τους συμβαλλόμενους, αφού τηρηθούν οι διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Άρθρο 6ο

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις των εταίρων παίρνονται σε συνέλευση.
2. Η Συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή. Οι εταίροι προσκαλούνται με έγγραφη πρόσκληση η οποία επιδίδεται αποδεδειγμένα στην διεύθυνση του εταίρου που σημειώνεται στο βιβλίο του άρθρου 18.παρ.1 μέσα σε οκτώ (8) το λιγότερο μέρες πριν από τη συνέλευση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης και τα θέματα που θα συζητηθούν. Οι εταίροι μπορούν να παρασταθούν κατά τις συνελεύσεις είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο που ορίζεται με απλή επιστολή και φυλάσσεται από τον διαχειριστή σε ειδικό φάκελλο.
3. Η Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσης. Αν δεν συγκληθεί κατά τον χρόνο αυτό η συνέλευση από τον διαχειριστή, τη σύγκλησή της φροντίζει και ενεργεί οποιοσδήποτε εταίρος, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.2 του Ν.3190/1955.
4. Αν συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνεδριάσουν σε Συνέλευση ακόμα και 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 για κάθε θέμα αρμοδιότητας της συνέλευσης.

Άρθρο 7ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Ενας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης συνέλευσης και να προσδιορίσουν τα θέματα που θα συζητηθούν.
2. Αν ο διαχειριστής δεν συγκαλέσει τη συνέλευση σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση γίνεται από τους στην προηγούμενη παράγραφο εταίρους μετά από απόφαση του αρμοδίου Μονομελούς Πρωτοδικείου που εκδίδεται κατά την διαδικασία των άρθρων 686 και των επομένων του Κώδικα της Πολιτικής Δικονομίας.

Άρθρο 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου στην 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 την απαλλαγή του από την ευθύνη ή την έγερση αγωγής εναντίον του κατά την διάταξη του άρθρου 14 παρ.2 του Ν.3190/1955.

Άρθρο 9ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. 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.
2. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης υποχρεώνουν και απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

Άρθρο 10ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.
2. Η Συνέλευση των εταίρων είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, β) για το διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, καθώς και για την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη, γ) για την έγκριση του Ισολογισμού και 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 την λειτουργία της εταιρείας, ε) για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για την συγχώνευση αυτής, για την διάλυσή της και για τον διορισμό ή ανάκληση των εκκαθαριστών, στ) για την επιλογή των βιβλίων που θα εκδίδει η εταιρεία καθώς και για την συμμετοχή της εταιρείας με άλλες επιχειρήσεις, ζ) για κάθε άλλη περίπτωση οριζόμενη στο Ν.3190/1955.

Αρθρο 11ο

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Ο διαχειριστής και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλουν τις αποφάσεις της συνέλευσης στο αρμόδιο Δικαστήριο εάν οι αποφάσεις αυτές πάρθηκαν κατά παράβαση του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού.
2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αγωγή ασκείται κατά της εταιρείας εντός τριών (3) μηνών από την απόφαση.
3. Αν η απόφαση προσβάλλεται απο τον διαχειριστή της εταιρείας, το αρμόδιο Δικαστήριο, διορίζει προσωρινό εκπρόσωπο της εταιρείας για την διεξαγωγή της δίκης.
4. Η δικαστική απόφαση που απαγγέλει την ακυρότητα της απόφασης της συνέλευσης ισχύει έναντι κάθε εταίρου και διαχειριστού.

Αρθρο 12ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ. ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται στην μη εταίρο Αθανασία Δήμου, σύζυγο Ξενοφώντα Δήμου, το γένος Ιωάννη και Ευτέρπης Χρυσάφη, κάτοικο Αθηνών η οποία δεσμεύει την εταιρεία και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας ακόμα και στον Αρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στα

φορολογικά δικαστήρια και στις εκδικαστικές επιτροπές διορίζοντας και πληρεξουσίους Δικηγόρους, καθώς 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. Ενεργεί και συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις, εκδίδει ή αποδέχεται ή μεταβιβάζει συναλλαγματικές ή γραμμάτια εις διαταγήν ή τραπεζικές επιταγές και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης σε κάθε περίπτωση που αφορά το σκοπό της εταιρικής υπόθεσης και επιχείρησης.

Να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, Τράπεζα κ.λ.π. χρήματα χορηγώντας τις σχετικές αποδείξεις.

2. Η διαχειρίστρια υπογράφει για την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3. Η διαχειρίστρια μπορεί να μεταβιβάζει όλα ή μερικά από τα δικαιώματα και τις αρμοδιότητες που απορρέουν από την εξουσία της διαχείρισεως σε τρίτους εταίρους ή μη εταίρους, καθορίζοντας τα πλαίσια, τους όρους και τα χρονικά όρια της εξουσιοδοτήσεως, η οποία θα χορηγείται με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις και αποκτά δικαιώματα με μόνη την υπογραφή του πιο πάνω διορισθέντος πληρεξουσίου της διαχειρίστριας, κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Άρθρο 13ο

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥ

1. Η διαχειρίστρια που διορίστηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται με απόφαση της Συνέλευσης.
2. Αν ανακληθεί ή πεθάνει ή εκπέσει για οποιοδήποτε λόγο από τη διαχείριση η διαχειρίστρια, η συνέλευση αποφασίζει για την αναπληρωσή της. Ο εξερχόμενος διαχειριστής είναι επανεκλέξιμος. Η εκλογή των διαχειριστών καταχωρείται στο βιβλίο που τηρείται κατά Νόμο στο αρμόδιο Πρωτοδικείο για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και υποβάλλεται όπως και η με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισης στις προβλεπόμενες, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 3 του Ν.3190/1955, διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του πιο πάνω Νόμου.
3. Κατά τ' άλλα ισχύουν οι περί διαχειριστού διατάξεις του Ν.3190/1955.

Άρθρο 14ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Ο διαχειριστής καθώς και οι εταίροι δεν δικαιούνται να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλου πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας, ούτε να είναι εταίροι Ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας ή εταίροι άλλης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό, χωρίς

απόφαση όλων των εταίρων, (παμψηφεί) που παίρνεται από την συνέλευση των εταίρων.

Ο διαχειριστής και οι εταίροι δεν δικαιούνται να ενεργούν για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων ή να μετέχουν σε άλλες εταιρείες προσωπικές ή ΕΠΕ που επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό, χωρίς προηγούμενη απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων. Δικαιούνται (διαχειριστής και εταίροι) όμως να μετέχουν σε τέτοιες εταιρείες, που είναι ήδη συνεστημένες και στις οποίες ήδη μετέχουν.

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

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

Αρθρο 15ο

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΛΠ)

1. Μία φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρείας υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τον διαχειριστή με βάση την απογραφή αυτή.
2. Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών" όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή, που απευθύνεται στη Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 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 του διαχειριστή και των ελεγκτών της Εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν.3190/1955. Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του πιο πάνω Νόμου.

5. Οι διατάξεις των εδαφ. 1,2 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εφαρμόζονται ανάλογα.

Άρθρο 16ο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΠ

1. Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλο-γα 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 την Συνέλευση των εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν.3190/1955.

2. Εφόσον η Εταιρεία δεν υπερβαίνει, κατά την ημέρα του κλεισίματος του ισολογισμού της, τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1929, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστασεών της, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο 1. Οι διατάξεις του παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται ανάλογα.

3. Ο διαχειριστής της εταιρείας, εφόσον αυτή απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστασεών της, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο 2, στην περίπτωση που παραβιάζει τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3190/1955, τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.

Άρθρο 17ο

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

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

Άρθρο 18ο

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΡΙΣΤΗ

Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στα ελληνικά, εκτός από άλλα που προβλέπει ο Νόμος και τα εξής βιβλία θεωρημένα από τον Προϊστάμενο της αρμοδίας Δημοσίας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ):

1) Το βιβλίο των εταίρων στο οποίο καταχωρούνται το όνομα των εταίρων, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας τους, οι εισφορές του καθενός και οι τυχόν μεταβολές των προσώπων των εταίρων. 2) Το βιβλίο πρακτικών των συνελεύσεων στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις που παίρνονται από τους εταίρους και 3) το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις των διαχειριστών.

Αρθρο 19ο

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Ο διαχειριστής ευθύνεται για αποζημίωση απέναντι στην εταιρεία, σε καθένα από τους εταίρους ή τρίτους από παραβάσεις του παρόντος καταστατικού και τού 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 εφ'όσον η συνέλευση των εταίρων απέρριψε πρόταση για άσκηση αγωγής από την εταιρεία ή εφόσον δεν πάρθηκε απόφαση της συνέλευσης μέσα σε εύλογο χρόνο.
3. Η πιο πάνω αξίωση της εταιρείας, των εταίρων και των τρίτων κατά των διαχειριστών παραγράφεται μετά από πέντε (5) χρόνια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.

Αρθρο 20ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ.

1. Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου, αποτελούν την 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 αυτή πρέπει να γράφονται με

κεφαλαία γράμματα οι λέξεις "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ".

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

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

5. Σε περίπτωση μεταβιβάσεως εν ζωή εταιρικών μεριδίων απαιτείται η προηγούμενη προσφορά τους από τους ήδη υπάρχοντες εταίρους (δικαίωμα προτίμησης) που ενεργείται με σχετική επιστολή του προσφέροντος προς αυτούς. Η μεταβίβαση των μεριδίων σε τρίτους επιτρέπεται μετά από σχετική αρνητική των υπολοίπων εταίρων επιστολή προς τον προσφέροντα ή μετά παρέλευση απράκτου μηνιαίας προθεσμίας από της λήψεως της επιστολής προσφοράς.

Κατ' εξαίρεση δεν υπάρχει δικαίωμα προτίμησης των λοιπών εταίρων, όταν η μεταβίβαση των μεριδίων γίνεται προς συγγενή του μεταβιβάζοντος μέχρι δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας και σύζυγο.

6. Η εταιρεία δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση ν' αποκτήσει τα δικά της εταιρικά μερίδια.
7. Σε κάθε περίπτωση θανάτου εταίρου τα εταιρικά του μερίδια περιέρχονται στους κληρονόμους αυτού και η εταιρεία συνεχίζεται με αυτούς.
8. Σε περίπτωση κατασχέσεως των εταιρικών μεριδίων εταίρων, αυτά περιέρχονται υποχρεωτικώς σε άλλους εταίρους σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν.3190/55.

Άρθρο 21ο

ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. Απαγορεύονται δάνεια των εταίρων προς την εταιρεία με εμπράγματα ασφάλεια περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Η παρά την απαγόρευση αυτή σύσταση εμπραγμάτου ασφαλείας είναι άκυρη.
2. Η εξόφληση από την εταιρεία δανείων που έγιναν προς αυτή από τους εταίρους θεωρείται ότι δεν έγινε, αν με την εξόφληση αυτή ματαιώνονται, στο συνολό τους ή μερικά, οι κατά τον χρόνο αυτό απαιτήσεις των τρίτων.
3. Σε περίπτωση λύσης της εταιρείας από οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση της κηρυξής της σε κατάσταση πτώχευσης, οι απαιτήσεις των εταίρων από δάνεια αυτών προς αυτήν ικανοποιούνται μετά την εξόφληση των άλλων χρεών της εταιρείας.

Αρθρο 22ο**ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ**

1. Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει από την εταιρεία για σπουδαίο λόγο μετά από δικαστική απόφαση με την οποία θα ορίζεται η αξία της μερίδος συμμετοχής του εξερχομένου εταίρου κατ' ανάλογο εφαρμογή του άρθρου 29 παράγραφοι 1 και 4 του Ν.3190/1955, ή μετά από απόφαση της συνέλευσης με πλειοψηφία πάνω από το μισό του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν πάνω από το μισό του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος το δικαστήριο με αίτηση του διαχειριστή ή εταίρου μπορεί ν' αποκλείσει από την εταιρεία εταίρο ή εταίρους εφόσον πάρθηκε γι' αυτό απόφαση της συνέλευσης των εταίρων με πλειοψηφία πάνω από το μισό του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν πάνω από το μισό του εταιρικού κεφαλαίου. Με την καταβολή στον εταίρο που αποκλείσθηκε της αξίας της εταιρικής του μερίδας, η οποία προσδιορίζεται κατ' ανάλογο εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 29 παράγραφοι 1 και 4 του Ν.3190/1955 η εταιρεία συνεχίζεται με τους υπόλοιπους εταίρους.

Αρθρο 23ο**ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ**

Κάθε εταίρος δικαιούται, κατά το πρώτο δεκαήμερο από την λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, να λαμβάνει γνώση ο ίδιος ή με αντιπροσωπό του της πορείας 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 24ο

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Η διανομή των κερδών γίνεται με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων.

Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και αντίστοιχα υποχρέωση για τις ζημιές, ανάλογα με την εισφορά τους.

Αν έγινε διανομή μη πραγματικών κερδών, οι εταίροι που τα πήραν υποχρεούνται να τα επιστρέψουν, η δε αγωγή για την επιστροφή τους παραγράφεται μετά πέντε (5) χρόνια από την καταβολή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.

Αρθρο 25ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της συνέλευσης, η οποία πρέπει να περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου που παίρνεται 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 απόφαση με κοινή συναίνεση όλων των εταίρων στις εξής περιπτώσεις: α) Για τη μεταβολή της ενθικότητας της εταιρίας β) Για επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους και για μείωση των από το καταστατικό δικαιωμάτων τους, εκτός και αν αλλιώς ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του Ν.3190/1955 και γ) Για την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του παρόντος.
3. Κάθε τροποποίηση της παρούσας εταιρικής σύμβασης με ολόκληρο το νέο κείμενο της σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται από το άρθρο 8 του Ν.3190/1955. Αν παραλειφθούν οι διατυπώσεις αυτές, η τροποποίηση δεν έχει κανένα έννομο αποτέλεσμα.

Άρθρο 26ο

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Αν ληφθεί απόφαση της συνέλευσης για τη μεταβολή του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησης, οι εταίροι που διεφώνησαν για τούτο έχουν δικαίωμα να εξέλθουν από την εταιρεία, αν

κάνουν έγγραφη προς τούτο δήλωση μέσα σε τρεις (3) μήνες από τότε που δημοσιεύθηκε η πιο πάνω απόφαση και παίρνουν την αξία της μερίδας συμμετοχής τους, την οποία καθορίζει απόφαση του αρμοδίου Μονομελούς Πρωτοδικείου κατ' ανάλογο εφαρμογή του άρθρου 29 παράγραφοι 1 και 4 του Ν.3190/1955.

Άρθρο 27ο

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης (καταστατικού) μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που παίρνεται με πλειοψηφία τουλάχιστο 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 από τους εταίρους ανάλογα με τη συμμετοχή τους στην εταιρεία ή από τρίτους με έγγραφο δήλωσή τους στην εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία που πάρθηκε η απόφαση της συνέλευσης για την αύξηση του κεφαλαίου. Οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην ανάληψη των εταιρικών μεριδίων κατά λόγο συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο.
3. Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου πρέπει να υπογραφεί συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ του διαχειριστή της εταιρείας και των εταίρων που ανέλαβαν τα εταιρικά μερίδια, στην

περίπτωση δε αυτή εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του Ν.3190/1955. Η εξόφληση των πιο πάνω εταιρικών μεριδίων δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό.

Άρθρο 28ο

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης (καταστατικού) μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που παίρνεται τουλάχιστο με πλειοψηφία των τριών τετάρτων ($3/4$) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα ($3/4$) του εταιρικού κεφαλαίου. Στην απόφαση αυτή αναφέρεται ο σκοπός της μείωσης, το ποσό αυτής και ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η μείωση.
2. Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου αποτελεί και η σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3190/1955 καταβολή σε εξερχόμενο ή αποκλειόμενο εταίρο της αξίας της μερίδας συμμετοχής του.
3. Σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί το εταιρικό κεφάλαιο να μειωθεί κάτω από τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500,00) Ευρώ ούτε τα εταιρικά μερίδια κάτω από τριάντα (30) Ευρώ.

Άρθρο 29ο

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ

1. Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης (καταστατικού) σε περίπτωση μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει

μόνο αφού περάσουν δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση με φροντίδα του διαχειριστή μια φορά στο δελτίο που ορίζει το άρθρο 8 παράγραφος 3 του Ν.3190/1955 και δύο φορές σε ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της εταιρείας, περίληψης της απόφασης της συνέλευσης για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και εφόσον μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, κανένας από τους πριν από την τελευταία δημοσίευση δανειστές της εταιρείας δεν διατυπώσει και υποβάλει στην εταιρεία γραπτές τις αντιρρήσεις του.

2. Μετά από αίτηση της εταιρείας, μπορεί το αρμόδιο Δικαστήριο να επιτρέψει τη 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.

Άρθρο 30ο

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΤΑ 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 (καταστατικού) για την

μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά τις διατάξεις των άρθρων 41 και 42 του Ν.3190/1955.

2. Αν δεν παρθεί απόφαση από τη συνέλευση για μείωση του εταιρικού κεφαλαίου μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία που κοινοποιήθηκε στην εταιρεία η απόφαση του αρμοδίου Μονομελούς Πρωτοδικείου που ορίζει την αξία της μερίδας συμμετοχής του εξερχομένου 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 τουλάχιστον ποσό.

Άρθρο 31ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

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

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

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

δ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

ε) Με δικαστική απόφαση οποιουδήποτε που έχει έννομο συμφέρον.

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.

Άρθρο 32ο

ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Σε περίπτωση απώλειας του εταιρικού κεφαλαίου κατά το ένα δεύτερο (1/2) αυτού, ο διαχειριστής υποχρεώνεται να συγκαλεσει την συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσουν για την διάλυση της εταιρείας ή για την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, κατά ποσοστό όχι μικρότερο από το στο άρθρο 4 παρ.1 του Ν.3190/1955 οριζόμενο ελάχιστο κεφάλαιο.

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

Άρθρο 33ο

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 την διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση, εφόσον δεν τροποποιούνται από τα επόμενα άρθρα του παρόντος.

Άρθρο 34ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥΣ

1. Η εκκαθάριση γίνεται από τον διαχειριστή, εκτός αν η συνέλευση των εταίρων αποφασίσει διαφορετικά.
2. Ο εκκαθαριστής που διορίζεται με το παρόν καταστατικό ανακαλείται για σπουδαίο λόγο, κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 19 παράγραφος 1 του Ν.3190/1955.
3. Η συνέλευση των εταίρων μπορεί ν' ανακαλέσει οποτεδήποτε τον εκκαθαριστή που διόρισε με απόφασή της, καθώς και τον εκκαθαριστή που διενεργεί την εκκαθάριση σύμφωνα με την παράγραφο 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 τον εκκαθαριστή που όρισε η συνέλευση.
5. Σε επείγουσα περίπτωση αποφασίζει προσωρινά το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
6. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση της εξουσίας του εκκαθαριστή, με τα στοιχεία της ταυτότητάς του, καθώς και ο τρόπος άσκησης της εξουσίας του, υποκειται στις διατυπώσεις του άρθρου 8 του Ν.3190/1955.

Άρθρο 35ο

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Μόλις αρχίσει η εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσει τον ισολογισμό τον οποίο δημοσιεύει στο δελτίο που προβλέπει η παράγραφος 3 του άρθρου 8 του Ν.3190/1955. Εφόσον εξακολουθεί η εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει κάθε χρόνο ισολογισμό.

Άρθρο 36ο

ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

1. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει γι' αυτήν κάτω από την εταιρική επωνυμία.
2. Ο εκκαθαριστής πρέπει να τελειώνει, χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της εταιρείας, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Για τον σκοπό αποπεράτωσης των εκκρεμών υποθέσεων, μπορεί ο εκκαθαριστής να διενεργήσει και νέες πράξεις.

Άρθρο 37ο

ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Μόλις τελειώσει την εκκαθάριση ο εκκαθαριστής, καταρτίζει τον ισολογισμό τον οποίο υποβάλλει στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παράγραφος 1 του Ν.3190/1955 και τον δημοσιεύει στο δελτίο που προβλέπει η παράγραφος 3 του ιδίου άρθρου και διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με την μερίδα συμμετοχής τους.

Άρθρο 38ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει μια (1) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μια (31) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 39ο

1. Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων που προκύπτει από την παρούσα εταιρείας αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

2. Για κάθε θέμα που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το ΠΔ 419/1986.

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται ή προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις του παραπάνω νόμου, του Α.Κ και του δικαίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους εμφανισθέντες τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955 περί εταιριών περιορισμένης Ευθύνης και τις συνέπειες της παράβασής τους, όπως επίσης τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν.3323/55 όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 1829/1989 και τέλος τις διατάξεις της παραγράφου του άρθρου 11 του Π.Δ 129/1989 , του άρθρου 2 του Ν 4250/14 περί υποχρέωσης δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ, τις διατάξεις του Ν 3853/2010 όπως ισχύει.

Οι εμφανισθέντες δήλωσαν σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/1986 ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναγράφεται στην αρχή του συμβολαίου.

Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρίστηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφηκε σε δεκαεπτά (17) φύλλα. Για τέλη

και δικαιώματα του παρόντος με 3 αντίγραφα εισεπράχθησαν τριακόσια εβδομήντα ένα (371) Ευρώ συνολικά από τα οποία 338,56 για αμοιβή μου, 5,80 για Τ. Νομικών, 26,64 για ΤΑΣ και λοιπά τέλη. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε ΦΠΑ 85,33 Ευρώ. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 0,50 Ευρώ για το πρωτότυπο και 1,50 Ευρώ για τα αντίγραφα. Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλομένους οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενο και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ η Συμβολαιογράφος όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Ρ. ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ

Κ. ΤΣΙΒΕΡΙΩΤΗΣ