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,15/04/2016
Αριθ.Πρωτ.: 400524

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία «**ZAPOLIA DIGITAL ΕΚΔΟΣΕΙΣ -Η/Υ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο «**ZAPOLIA DIGITAL Ε.Π.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **9185401000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **14/04/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **605703**, η αρίθ 6892 / 08/12/2015 Πράξη του Συμβολαιογράφου ΜΑΤΣΑΝΙΩΤΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 2-12-2015 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 3 και αναριθμήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«**ZAPOLIA DIGITAL ΕΚΔΟΣΕΙΣ -Η/Υ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 9185401000.

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

ΗΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Κοινοποίηση:

1. ZAPOLIA DIGITAL Ε.Π.Ε.
   Λ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 54, 11141, ΑΘΗΝΑ



Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ 6.892

ΠΡΑΞΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ZAPOLIA DIGITAL ΕΚΔΟΣΕΙΣ - Η/Υ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ "ZAPOLIA DIGITAL Ε.Π.Ε."

----------*----------

Στην Αθήνα, σήμερα, στις οκτώ (8) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα πέντε (2015), ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και στο συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στον τρίτο (Γ΄) όροφο του επί της οδού Ακαδημίας αρ. 33 κειμένου κτιρίου, συνιδιοκτησίας εμού και της Ασπασίας Μάλλιου-Ματσανιώτη, παρουσιάσθηκε σ' εμένα το Συμβολαιογράφο Αθηνών **ΣΩΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΤΣΑΝΙΩΤΗ** (Α.Φ.Μ. 031248364, Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών), που κατοικώ και έχω έδρα στην Αθήνα (οδός Ακαδημίας αρ. 33), ο ικανός και μη εξαιρούμενος από το Νόμο, Γεώργιος (GEORGIOS) Σκίτσης (SKITSIS), του Ζαχαρία και της Μαρίας, κατά δήλωσή του επιχειρηματίας και κάτοικος Πετρούπολης Αττικής (οδός Μυτιλήνης αρ. 80), που γεννήθηκε στην Πετρούπολη Αττικής, την 23-08-1959, κάτοχος του υπ' αριθμόν Τ590687/17-07-2000 Δελ. Ταυτ. Αστ. Τμήμ. Άνω Πατησίων, με Α.Φ.Μ. 040108144, Δ.Ο.Υ. Β΄ Περιστερίου, ο οποίος δήλωσε ότι παρίσταται και ενεργεί στην προκειμένη περίπτωση:

Α) ως ειδικά εξουσιοδοτηθείς νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης κατά μετοχές με την επωνυμία "ZAPOLIA ENTERPRISES LIMITED" και σε πιστή απόδοση στην ελληνική, "ΖΑΠΟΛΙΑ ΕΝΤΕΡΠΡΑΪΖΙΣ

ΛΙΜΙΤΕΝΤ", η οποία εδρεύει στον Άγιο Δομέτιο Λευκωσίας Κύπρου (οδός Κυριάκου Μάτση αρ. 56) και έχει λάβει Α.Φ.Μ. 998105513, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών.

Η εταιρία αυτή συστάθηκε νόμιμα και εξακολουθεί, κατά δήλωση του εδώ εμφανισθέντος νομίμου εκπροσώπου της, να υφίσταται, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση, καθώς και κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση, με βάση το Κεφ. 113 του "Περί Εταιριών" Νόμου της Κυπριακής Δημοκρατίας, δυνάμει του ιδρυτικού εγγράφου και καταστατικού της, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 4.954/18-11-2009 συμβόλαιό μου και η οποία εγγράφηκε στο Μητρώο Εταιριών του Εφόρου Εταιριών της Κυπριακής Δημοκρατίας, με αριθμό ΗΕ 247318, στις 07-11-2008, όπως προκύπτει από το υπ' αριθμόν ΗΕ241378/07-11-2008 πιστοποιητικό σύστασης εταιρίας του Εφόρου Εταιριών της Κυπριακής Δημοκρατίας, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 4.954/18-11-2009 συμβόλαιό μου, εξακολουθεί να βρίσκεται στο Μητρώο Εταιριών του Εφόρου Εταιριών της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως προκύπτει από το υπ' αριθμόν ΗΕ241378/10-11-2015 πιστοποιητικό του Υπουργείου Ενέργειας-Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επισήμου Παραλήπτη) της Κυπριακής Δημοκρατίας, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται εδώ και της οποίας η έδρα, οι μέτοχοι, η Διευθύντρια και η Γραμματέας είναι οι αναφερόμενοι στα από 10-11-2015 σχετικά πιστοποιητικά του Υπουργείου Ενέργειας Εμπορίου

Βιομηχανίας και Τουρισμού (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επισήμου Παραλήπτη) της Κυπριακής Δημοκρατίας, επίσημα αντίγραφα των οποίων προσαρτώνται εδώ, **ο οποίος εκπροσωπεί αυτήν δυνάμει της από 17-11-2009 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής,** επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού της οποίας προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 4.954/18-11-2009 συμβόλαιό μου **και**

Β) ως ειδικά εξουσιοδοτηθείς νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης κατά μετοχές με την επωνυμία "RENFER LIMITED" και σε πιστή απόδοση στην ελληνική, "ΡΕΝΦΕΡ ΛΙΜΙΤΕΝΤ", η οποία εδρεύει στον Άγιο Δομέτιο Λευκωσίας Κύπρου (οδός Κυριάκου Μάτση αρ. 56) και έχει λάβει Α.Φ.Μ. 997985618, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών.

Η εταιρία αυτή συστάθηκε νόμιμα και εξακολουθεί, κατά δήλωση του εδώ εμφανισθέντος νομίμου εκπροσώπου της, να υφίσταται, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση, καθώς και κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση, με βάση το Κεφ. 113 του "Περί Εταιριών" Νόμου της Κυπριακής Δημοκρατίας, δυνάμει του ιδρυτικού εγγράφου και καταστατικού της, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 4.954/18-11-2009 συμβόλαιό μου και η οποία εγγράφηκε στο Μητρώο Εταιριών του Εφόρου Εταιριών της Κυπριακής Δημοκρατίας, με αριθμό ΗΕ 221166, στις 30-01-2008, όπως προκύπτει από το υπ' αριθμόν ΗΕ221166/30-01-2008 πιστοποιητικό σύστασης εταιρίας του Εφόρου Εταιριών της Κυπριακής Δημοκρατίας, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 4.954/18-11-2009 συμβόλαιό μου, εξακολουθεί να βρίσκεται στο Μητρώο Εταιριών του Εφόρου Εταιριών της Κυπριακής

Δημοκρατίας, όπως προκύπτει από το υπ' αριθμόν ΗΕ221166/23-11-2015 πιστοποιητικό του Υπουργείου Ενέργειας-Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επισήμου Παραλήπτη) της Κυπριακής Δημοκρατίας, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται εδώ και της οποίας η έδρα, οι μέτοχοι, η Διευθύντρια και η Γραμματέας είναι οι αναφερόμενοι στα από 23-11-2015 σχετικά πιστοποιητικά του Υπουργείου Ενέργειας Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών) της Κυπριακής Δημοκρατίας, επίσημα αντίγραφα των οποίων προσαρτώνται εδώ, **ο οποίος εκπροσωπεί αυτήν δυνάμει του από 04-12-2015 πληρεξουσίου εγγράφου αυτής,** το οποίο συνετάγη κατ΄ εφαρμογή της από 04-12-2015, αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, επίσημα αντίγραφα των πρακτικών των οποίων, μετά των συνημμένων υπ' αριθμούς πρωτοκόλλου 322474/04-12-2015 και 322475/04-12-2015 αντιστοίχων Βεβαιώσεων υπογραφών (APOSTILLE) της Συνθήκης της Χάγης, της 05-10-1961, γενομένων υπό αρμοδίου υπαλλήλου του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας, προσαρτώνται εδώ και ο οποίος, υπό τις ανωτέρω ιδιότητές του, αφού προηγουμένως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 "περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος" και με γνώση των ποινικών κυρώσεών του, βεβαίωσε την ακρίβεια της μόνιμης κατοικίας του και της έδρας των άνω εταιριών, αντίστοιχα, ζήτησε τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, με το οποίο, δήλωσε, συμφώνησε και απεδέχθη τα εξής:

Δυνάμει του υπ' αριθμόν 4.954/18-11-2009 συμβολαίου μου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό Γενικό 18670 και ειδικό 5727 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 13.525/20-11-2009 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται εδώ, ως και διόρθωση της εσφαλμένης χρονολογίας στην περίληψη της σύστασης της άνω εταιρίας στο υπ' αριθμόν 6.558/15-07-2011 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται εδώ, **συνεστήθη, από τις άνω εδώ συμβαλλόμενες, εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ZAPOLIA DIGITAL ΕΚΔΟΣΕΙΣ - Η/Υ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και τον διακριτικό τίτλο "ZAPOLIA DIGITAL Ε.Π.Ε."** και για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη ξένη γλώσσα, με έδρα τον Δήμο Αθηναίων, τον κάτωθι σκοπό, ήτοι: 1) οι εκδόσεις και η εμπορία βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και πάσης φύσεως εντύπων, 2) οι γραφικές τέχνες και η παραγωγή εντύπων, 3) οι πάσης φύσεως διαφημιστικές υπηρεσίες, 4) η εμπορία χάρτου, 5) οι παρουσιάσεις πολυμέσων και η δημιουργία ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, 6) οι υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και η οργάνωση συνεδρίων, 7) η παροχή υπηρεσιών σχετικά με ψηφιακές εκτυπώσεις, 8) η εμπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών, ειδών εξοπλισμού επιχειρήσεων, εξαρτημάτων, αναλωσίμων ειδών και εν γένει περιφερειακών ειδών και 9) η συμμετοχή σε εταιρίες, ημεδαπές ή αλλοδαπές, με αντικείμενο δραστηριότητας όμοιο ή παρεμφερές, με αυτό της εταιρίας, διάρκεια πενήντα (50) ετών, εταιρικό κεφάλαιο πενήντα μία χιλιάδες (51.000,00) ευρώ,

διαιρούμενο σε χίλια επτακόσια (1.700) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30,00) ευρώ, στο εταιρικό κεφάλαιο της οποίας μετέχουν: 1) η εταιρία περιορισμένης ευθύνης κατά μετοχές με την επωνυμία "ΖΑΠΟΛΙΑ ΕΝΤΕΡΠΡΑΪΖΙΣ ΛΙΜΙΤΕΝΤ" ("ZAPOLIA ENTERPRISES LIMITED"), η οποία κατέβαλε στο ταμείο της εταιρίας είκοσι χιλιάδες τετρακόσια (20.400,00) ευρώ και ανέλαβε εξακόσια ογδόντα (680) εταιρικά μερίδια, τα οποία και αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής της εις αυτήν και 2) η εταιρία περιορισμένης ευθύνης κατά μετοχές με την επωνυμία "ΡΕΝΦΕΡ ΛΙΜΙΤΕΝΤ" ("RENFER LIMITED"), η οποία κατέβαλε στο ταμείο της εταιρίας τριάντα χιλιάδες εξακόσια (30.600,00) ευρώ και ανέλαβε χίλια είκοσι (1.020) εταιρικά μερίδια, τα οποία και αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής της εις αυτήν, διαχειρίστρια αυτής, από τη σύστασή της και για απεριόριστο χρόνο, ορίσθηκε η εταιρία περιορισμένης ευθύνης κατά μετοχές με την επωνυμία "ΖΑΠΟΛΙΑ ΕΝΤΕΡΠΡΑΪΖΙΣ ΛΙΜΙΤΕΝΤ" ("ZAPOLIA ENTERPRISES LIMITED"), νομίμως εκπροσωπουμένη και υπό τους λοιπούς αναφερομένους εις την άνω πράξη μου όρους του καταστατικού αυτής, **η οποία καταχωρήθηκε στο "ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ" (Γ.Ε.ΜΗ.),** δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του "ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ", **την 10-05-2015** (σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 3190/1055 και του Ν. 3419/2005, όπως ισχύουν, καθώς και των κατ' εξουσιοδότηση των νόμων αυτών, εκδοθεισών υπουργικών αποφάσεων) **και έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 9185401000,** ως προκύπτει εκ του απ' αριθμόν

πρωτοκόλλου 41924.58846/03-06-2015 ηλεκτρονικού πιστοποιητικού του Τμήματος Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του "ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ", ψηφιακά υπογεγραμμένο από την Ευθυμία Παναγιωτακοπούλου, αντίτυπο του οποίου προσαρτάται εδώ, **έχει δε λάβει Α.Φ.Μ. 998171240, Δ.Ο.Υ. ΙΔ΄ Αθηνών.**

Ήδη σήμερα και με την παρούσα πράξη μου, που θα καταχωρηθεί νόμιμα στο Γ.Ε.ΜΗ., **αμφότερες οι ώδε συμβαλλόμενες, ήτοι η εταιρία περιορισμένης ευθύνης κατά μετοχές με την επωνυμία "ΖΑΠΟΛΙΑ ΕΝΤΕΡΠΡΑΪΖΙΣ ΛΙΜΙΤΕΝΤ" ("ZAPOLIA ENTERPRISES LIMITED") και η εταιρία περιορισμένης ευθύνης κατά μετοχές με την επωνυμία "ΡΕΝΦΕΡ ΛΙΜΙΤΕΝΤ" ("RENFER LIMITED"),** όπως εδώ εκπροσωπούνται, **ως μοναδικές εταίροι της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ZAPOLIA DIGITAL ΕΚΔΟΣΕΙΣ - Η/Υ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"** και τον διακριτικό τίτλο **"ZAPOLIA DIGITAL Ε.Π.Ε.",** εκπροσωπούσες το σύνολο (100%) των εταιρικών μεριδίων και του εταιρικού κεφαλαίου αυτής, κατά τα ανωτέρω, **επαναλαμβάνουν και περιβάλλουν υπό τον συμβολαιογραφικό τύπο, την απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων αυτής της 02-12-2015,** επίσημο αντίγραφο του πρακτικού της οποίας προσαρτάται εδώ **και κατ' εφαρμογήν αυτής, προβαίνουν:**

Ι) στην τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού αυτής, που αφορά τον σκοπό της εταιρίας, δια της προσθήκης νέων δραστηριοτήτων και ούτω αυτό, μετά την δια της παρούσης τροποποίηση, θα έχει και θα ισχύει ως εξής:

"Άρθρο 3ο

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1. Οι εκδόσεις και η εμπορία βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και πάσης φύσεως εντύπων.

2. Οι γραφικές τέχνες και η παραγωγή εντύπων.

3. Οι πάσης φύσεως διαφημιστικές υπηρεσίες.

4. Η εμπορία χάρτου.

5. Οι παρουσιάσεις πολυμέσων και η δημιουργία ιστοσελίδων στο διαδίκτυο.

6. Οι υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και η οργάνωση συνεδρίων.

7. Η παροχή υπηρεσιών σχετικά με ψηφιακές εκτυπώσεις

8. Η εμπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών, ειδών εξοπλισμού επιχειρήσεων, εξαρτημάτων, αναλωσίμων ειδών και εν γένει περιφερειακών ειδών.

9. Η συμμετοχή σε εταιρίες, ημεδαπές ή αλλοδαπές, με αντικείμενο δραστηριότητας όμοιο ή παρεμφερές, με αυτό της εταιρίας.

10. Η εκτύπωση απευθείας σε πλαστικό, μέταλλο-γυαλί.

11. Η εκτύπωση υφασμάτων.

12. Η εκτύπωση αφισών εκτύπωσης.

13. Η εκτύπωση κυκλωμάτων.

14. Η εκτύπωση καλλιτεχνικών εντύπων.

15. Η εκτύπωση σε χρυσό.

16. Άλλες υπηρεσίες εκτύπωσης.

17. Η αναπαραγωγή προγεγραμμένων μέσων .

18. Εισαγωγές - εξαγωγές." **και**

ΙΙ) στην κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ZAPOLIA

DIGITAL ΕΚΔΟΣΕΙΣ - Η/Υ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και τον διακριτικό τίτλο **"ZAPOLIA DIGITAL Ε.Π.Ε."**, ενσωματώνοντας όλες τις μέχρι σήμερα γενόμενες τροποποιήσεις σε ένα ενιαίο κείμενο, το οποίο έχει ως εξής:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο

Η επωνυμία της εταιρίας είναι **"ZAPOLIA DIGITAL ΕΚΔΟΣΕΙΣ - Η/Υ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"** και ο διακριτικός τίτλος της **"ZAPOLIA DIGITAL Ε.Π.Ε."**.

Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη ξένη γλώσσα.

Α Ρ Θ Ρ Ο 2ο

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

Η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, κ.λ.π. σε άλλες πόλεις ή μέρη της Ελλάδας και του εξωτερικού, μετά από σχετική απόφαση της συνέλευσης των εταίρων με τήρηση των διατυπώσεων του νόμου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 3ο

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1. Οι εκδόσεις και η εμπορία βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και πάσης φύσεως εντύπων.
2. Οι γραφικές τέχνες και η παραγωγή εντύπων.
3. Οι πάσης φύσεως διαφημιστικές υπηρεσίες.
4. Η εμπορία χάρτου.
5. Οι παρουσιάσεις πολυμέσων και η δημιουργία ιστοσελίδων

στο διαδίκτυο.

6. Οι υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και η οργάνωση συνεδρίων.

7. Η παροχή υπηρεσιών σχετικά με ψηφιακές εκτυπώσεις

8. Η εμπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών, ειδών εξοπλισμού επιχειρήσεων, εξαρτημάτων, αναλωσίμων ειδών και εν γένει περιφερειακών ειδών.

9. Η συμμετοχή σε εταιρίες, ημεδαπές ή αλλοδαπές, με αντικείμενο δραστηριότητας όμοιο ή παρεμφερές, με αυτό της εταιρίας.

10. Η εκτύπωση απευθείας σε πλαστικό, μέταλλο-γυαλί.

11. Η εκτύπωση υφασμάτων.

12. Η εκτύπωση αφισών εκτύπωσης.

13. Η εκτύπωση κυκλωμάτων.

14. Η εκτύπωση καλλιτεχνικών εντύπων.

15. Η εκτύπωση σε χρυσό.

16. Άλλες υπηρεσίες εκτύπωσης.

17. Η αναπαραγωγή προγεγραμμένων μέσων.

18. Εισαγωγές - εξαγωγές.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την εκπλήρωση των οριζομένων στο άρθρο 8 του Νόμου 3190/1955 διατυπώσεων (απόκτηση νομικής προσωπικότητας). Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί, μετά από νόμιμη απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων, η οποία και θα τροποποιεί το άρθρο αυτό και θα δημοσιεύεται σύμφωνα με το Νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΟΙ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ - ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Α Ρ Θ Ρ Ο 5ο

Το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται σε πενήντα μία χιλιάδες (51.000,00) ευρώ, διαιρείται σε χίλια επτακόσια (1.700) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30,00) ευρώ και έχει καταβληθεί και υπάρχει σήμερα στο ταμείο της εταιρίας.

Η μερίδα συμμετοχής εκάστου εταίρου στο εταιρικό κεφάλαιο καθορίζεται ως εξής: 1) η εταιρία περιωρισμένης ευθύνης κατά μετοχές με την επωνυμία "ΖΑΠΟΛΙΑ ΕΝΤΕΡΠΡΑΪΖΙΣ ΛΙΜΙΤΕΝΤ" ("ZAPOLIA ENTERPRISES LIMITED") κατέβαλε στο ταμείο της εταιρίας είκοσι χιλιάδες τετρακόσια (20.400,00) ευρώ και ανέλαβε εξακόσια ογδόντα (680) εταιρικά μερίδια, τα οποία και αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής της εις αυτήν και 2) η εταιρία περιωρισμένης ευθύνης κατά μετοχές με την επωνυμία "ΡΕΝΦΕΡ ΛΙΜΙΤΕΝΤ" ("RENFER LIMITED") κατέβαλε στο ταμείο της εταιρίας τριάντα χιλιάδες εξακόσια (30.600,00) ευρώ και ανέλαβε χίλια είκοσι (1.020) εταιρικά μερίδια, τα οποία και αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής της εις αυτήν.

Έτσι, η εταιρία περιορισμένης ευθύνης κατά μετοχές με την επωνυμία "ΖΑΠΟΛΙΑ ΕΝΤΕΡΠΡΑΪΖΙΣ ΛΙΜΙΤΕΝΤ" ("ZAPOLIA ENTERPRISES LIMITED") συμμετέχει στην εταιρία με ποσοστό σαράντα επί τοις εκατό (40%) και η εταιρία περιορισμένης ευθύνης κατά μετοχές με την επωνυμία "ΡΕΝΦΕΡ ΛΙΜΙΤΕΝΤ" ("RENFER LIMITED") συμμετέχει στην εταιρία με ποσοστό εξήντα επί τοις εκατό (60%), όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου, ολοκληρωτικά ή κατά ένα μέρος του, γίνεται, στην μεν ειδική διαδοχή, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 3190/1955 "περί εταιριών περιορισμένης ευθύνης", με δικαίωμα προτιμήσεως, με ίσους όρους, των κατά τον χρόνο της μεταβιβάσεως εταίρων της εταιρίας, στην δε καθολική διαδοχή, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 3190/1955, με τη νομιμοποίηση των κληρονόμων.

Στην περίπτωση μεταβιβάσεως εταιρικού μεριδίου σε τρίτους, οι οποίοι δεν είναι εταίροι, αυτή πραγματοποιείται μετά από σχετική απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με πλειοψηφία το λιγότερο των τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, μετά από αίτηση του μεταβιβάζοντος εταίρου και αφού συγκληθεί αυτή από τους διαχειριστές.

Όταν εταιρικό μερίδιο περιέλθει στην κυριότητα τρίτου, αυτός αποκτά την ιδιότητα του εταίρου, συμμετέχει στην εταιρία με μία (1) μερίδα συμμετοχής, που περιλαμβάνει τα εταιρικά μερίδια που έχουν περιέλθει στην κυριότητά του και που ο αριθμός τους καθορίζει τα δικαιώματά του, τις ψήφους του στη συνέλευση, τη συμμετοχή του στα κέρδη που θα διανεμηθούν και στο προϊόν της εκκαθαρίσεως. Ο νέος εταίρος θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί όλους τους όρους του καταστατικού αυτού, τις οποιεσδήποτε τροποποιήσεις γίνουν μετά, όπως και τις μέχρι την είσοδο του στην εταιρία αποφάσεις, οι οποίες έχουν ληφθεί.

Οι εταίροι ή οι διάδοχοί τους, δεν μπορούν, σε καμιά περίπτωση,

να κάνουν συντηρητική κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Η ευθύνη κάθε εταίρου περιορίζεται στην αξία της μερίδας συμμετοχής του.

Ο εταίρος, όπου και αν κατοικεί, θεωρείται, για τις υποθέσεις της εταιρίας, ότι έχει νόμιμη κατοικία του τον Δήμο όπου βρίσκεται η έδρα της εταιρίας.

Στις όποιες σχέσεις του με την εταιρία, σε σχέση με αυτήν, υπάγεται στα καθ' ύλην, εκάστοτε, αρμόδια Πολιτικά Δικαστήρια της Αθήνας και στους Ελληνικούς Νόμους.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Σε περίπτωση απώλειας του ημίσεως (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, οι διαχειριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη συνέλευση των εταίρων να αποφασίσει για τη λύση της εταιρίας ή για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 9ο

Η εταιρία διοικείται από τη συνέλευση των εταίρων και από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές.

ΑΡΘΡΟ 10ο

1) Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και είναι αρμόδια να αποφασίσει για κάθε θέμα που προβλέπεται από το Νόμο και το Καταστατικό, που συντάχθηκε με το συμβόλαιο αυτό και δεσμεύει, με την απόφασή της, απόντες ή και διαφωνούντες εταίρους. Για τη σύγκλησή της, τη λήψη των αποφάσεών της, το δικαίωμα ψήφου και την

αρμοδιότητά της, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/1955 και αυτά που ορίζονται στα άρθρα 10 έως και 15 αυτού.

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

α) Για οποιαδήποτε τροποποίηση του Καταστατικού.

β) Για το διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών και για την απαλλαγή τους από οποιαδήποτε ευθύνη.

γ) Για την έγκριση του ισολογισμού και την διάθεση των κερδών.

δ) Για την παράταση ή τη συντόμευση της διάρκειας της εταιρίας, τη διάλυσή της, το διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών, τη συγχώνευσή της, όπως, επίσης, και για τη μετατροπή της σε ανώνυμη ή προσωπική εταιρία.

ε) Για την τύχη της εταιρίας, σε περίπτωση απώλειας του ημίσεως (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου.

στ) Για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου,

ακόμη δε και για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Ν. 3190/1955 ή θέτουν υπ' όψιν της οι εταίροι.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Η συνέλευση των εταίρων συγκαλείται:

α) Από το διαχειριστή, που υποχρεούται, σε κάθε περίπτωση, να συγκαλέσει τη συνέλευση μία (1) φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

β) Μετά από αίτηση ενός από τους εταίρους.

γ) Όσες φορές ορίζει το Καταστατικό και

δ) Σε όλες τις περιπτώσεις που προβλέπει ο Νόμος 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 12ο

1) Η Συνέλευση συνέρχεται πάντοτε στην έδρα της εταιρίας.

Οι εταίροι καλούνται από το διαχειριστή με έγγραφο και προσωπικά καθένας από αυτούς, με πρόσκληση, η οποία τους επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή οκτώ (8), το λιγότερο, πλήρεις ημέρες πριν από τη συνέλευση.

Η πρόσκληση αποστέλλεται στην κατοικία κάθε εταίρου, όπως αυτή έχει δηλωθεί στο βιβλίο των εταίρων και πρέπει να περιλαμβάνει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο που θα γίνει η Συνέλευση, καθώς και την ημερήσια διάταξη, η οποία πρέπει να περιέχει τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν.

Οι προσκλήσεις υπογράφονται από τον διαχειριστή.

Ευνόητο είναι ότι ο εταίρος δικαιούται να μετάσχει στη Συνέλευση και χωρίς να έχει λάβει την ανωτέρω πρόσκληση.

2) Οι εταίροι που απουσιάζουν ή που εμποδίζονται για οποιοδήποτε λόγο να πάρουν μέρος στις συνεδριάσεις των συνελεύσεων, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτές από άλλο εταίρο, ή από τον νομικό τους σύμβουλο, ο οποίος ορίζεται με επιστολή ή με τηλεγράφημα ή με τηλετυπικό μήνυμα (TELEX) ή με τηλεομοιοτυπία (FAX), κάθε εταίρος όμως μπορεί να αντιπροσωπεύσει έγκυρα μόνον έναν (1) εταίρο.

Οι εταίροι αποφασίζουν για κάθε θέμα που αναφέρεται στην ημερήσια διάταξη.

Ακόμη, οι εταίροι αποφασίζουν και για κάθε άλλο θέμα της αρμοδιότητας της συνελεύσεως, εάν: α) είναι παρόντες όλοι οι εταίροι και β) δεν υπάρχει αντίρρηση από κάποιον από αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Εάν είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνέλθουν σε συνέλευση και σε περίπτωση ακόμη που δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις του προηγουμένου άρθρου. Αποφασίζουν, δε, έγκυρα,

για κάθε θέμα, εάν δεν υπάρχει αντίρρηση κάποιου από αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 14ο

1) Το δικαίωμα συμμετοχής στη συνέλευση έχουν οι εταίροι που είναι εγγεγραμμένοι στο βιβλίο των εταίρων κατά το χρόνο της συνεδριάσεως.

Ο κληρονόμος του εταίρου δικαιούται στο διάστημα των οκτώ (8) πριν από τη συνέλευση ημερών να συμμετέχει στη συνέλευση, ακόμη και αν δεν προσκλήθηκε σε αυτήν.

2) Ο Πρόεδρος της συνελεύσεως, ο οποίος είναι ο διαχειριστής, ελέγχει την παρουσία και την ταυτότητα των εταίρων και εάν νομίμως προσκλήθηκαν στη Συνέλευση οι εταίροι που τυχόν απουσιάζουν. Στην περίπτωση που υπάρχουν πλείονες διαχειριστές στην εταιρία, Πρόεδρος της συνελεύσεως θα ορίζονται εκ περιτροπής οι διαχειριστές αυτής, πλην της περιπτώσεως κωλύμματος οιουδήποτε εξ αυτών.

ΑΡΘΡΟ 15ο

1) Οι αποφάσεις της συνελεύσεως λαμβάνονται με πλειοψηφία πλέον του ημίσεως (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν πλέον του ημίσεως (1/2) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου.

2) Σε περίπτωση τροποποιήσεως της εταιρικής συμβάσεως ή όταν πρόκειται για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, η απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων λαμβάνεται με πλειοψηφία το λιγότερο των τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων, που αντιπροσωπεύουν τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου.

3) Ειδικά όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας και

β) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους και την μείωση των δικαιωμάτων τους, που απορρέουν από το καταστατικό,

η απόφαση της Συνελεύσεως θα λαμβάνεται με συναίνεση όλων των εταίρων.

4) Οι αποφάσεις που λαμβάνονται στις συνελεύσεις, όχι όμως και οι συζητήσεις, καταχωρούνται στο από τον διαχειριστή υποχρεωτικά τηρούμενο βιβλίο πρακτικών των συνελεύσεων, υπογράφονται από όλους όσους παρευρίσκονται στη συνέλευση εταίρους και από τον προεδρεύοντα διαχειριστή.

5) Ο Διαχειριστής και κάθε εταίρος, έχει το δικαίωμα να προσβάλλει τις αποφάσεις της συνελεύσεως στο Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, όταν οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν κατά παράβαση του Νόμου ή του καταστατικού της εταιρίας.

6) Η αγωγή ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από την απόφαση και απευθύνεται κατά της εταιρίας και σε σχέση με τα παραπάνω, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις και του άρθρου 15 παράγραφος 3 και 4 του Ν. 3190/1955.

Α Ρ Θ Ρ Ο 16ο

1) Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται, από τη σύσταση της εταιρίας και για απεριόριστο χρόνο, στην εταιρία περιωρισμένης ευθύνης κατά μετοχές με την επωνυμία "ΖΑΠΟΛΙΑ ΕΝΤΕΡΠΡΑΪΖΙΣ ΛΙΜΙΤΕΝΤ" ("ZAPOLIA ENTERPRISES LIMITED"), η οποία δηλώνει, δια του εδώ πληρεξουσίου της, ότι θα ασκεί όλες τις πράξεις διαχειρίσεως και διαθέσεως και σε κάθε περίπτωση η οποία ανάγεται στους σκοπούς της εταιρίας, δι' υπ' αυτής διορισθέντος νομίμου εκπροσώπου, τα καθήκοντά της ως

διαχειρίστριας και νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας, θέτοντας ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής την υπογραφή του και σφραγίδα αυτής κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Η διαχειρίστρια έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να εκδίδει και αποδέχεται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν, επιταγές και κάθε είδους αξιόγραφα, να αναλαμβάνει από οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τράπεζες, Ελληνικές και ξένες, το Ελληνικό Δημόσιο και δημοσίους φορείς, καθώς και από το "Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων", χρήματα της εταιρίας και να υπογράφει οιεσδήποτε συμβάσεις έχουν σχέση με την εταιρία, δεσμεύοντας με την υπογραφή του, κατά τα ανωτέρω, την εταιρία.

Διευκρινίζεται ότι η εταιρία δεσμεύεται έναντι τρίτων με την υπογραφή της διαχειρίστριας, υπογραφούσης με την ατομική της υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία, ή του δια συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου ή δι' απλής εξουσιοδοτήσεως, εντολοδόχου αυτής.

2) Οι επιδόσεις των εγγράφων προς την εταιρία γίνονται νόμιμα, σύμφωνα με τα άρθρα 123-145 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, στα γραφεία της εταιρίας.

3) Ο διαχειριστής της εταιρίας εκλέγεται από τη συνέλευση των εταίρων και ανακαλείται με απόφαση της συνελεύσεως, όπως ειδικότερα ορίζεται στο καταστατικό και το Νόμο.

Ο εξερχόμενος από τη διαχείριση διαχειριστής μπορεί να επανεκλεγεί με απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του παρόντος καταστατικού.

4) Ο διαχειριστής έχει δικαίωμα να αναθέτει σε άλλο εταίρο ή σε κάποιο τρίτο, με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, την άσκηση ορισμένων πράξεων διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως της εταιρίας ή και απάσών των πράξεων διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως, για ορισμένο όμως χρόνο.

5) Εάν ο διαχειριστής παραιτηθεί ή, για οποιοδήποτε λόγο, δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του και το λειτούργημά του, η συνέλευση των εταίρων υποχρεώνεται να διορίσει νέο διαχειριστή, το δυνατόν συντομότερο.

6) Η εξουσία του διαχειριστή είναι γενική και χωρίς περιορισμούς. Αυτός έχει την ευθύνη σύμφωνα με το νόμο, δικαιούται δε και υποχρεούται, χωρίς προηγούμενη απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων, να ενεργεί για την εταιρία και στο όνομα της εταιρίας, τις επιβαλλόμενες πράξεις διαχειρίσεως και διαθέσεως των πραγμάτων της εταιρίας και των υποθέσεών της και να εκτελεί, ακόμη, τα καθήκοντα που επιβάλλει ο Ν. 3190/1955 εις αυτόν, ως διαχειριστή.

Μέσα σε αυτά τα καθήκοντα είναι, ενδεικτικά, η έκδοση και αποδοχή συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγήν, επιταγών, καθώς και οιουδήποτε άλλου αξιόγραφου, οι καταθέσεις χρημάτων, οι αναλήψεις χρημάτων από τράπεζες και λοιπούς οργανισμούς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, επίσης δε η υπογραφή συμβάσεων αγοραπωλησίας με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οργανισμό, ελληνικό ή αλλοδαπό.

Επίσης, ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία σε κάθε αρχή και σε κάθε Δικαστήριο, όλων των βαθμών και όλων των δικαιοδοσιών.

Α Ρ Θ Ρ Ο 17ο

Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί, στην ελληνική γλώσσα,

εκτός από τα επιβαλλόμενα από άλλους νόμους, και τα παρακάτω βιβλία, τα οποία θεωρούνται νόμιμα από τον Διευθυντή της αρμόδιας Οικονομικής Υπηρεσίας, δηλαδή:

α) το βιβλίο των εταίρων, που σε αυτό καταχωρούνται τα ονοματεπώνυμα των εταίρων, η ιθαγένεια και η διεύθυνση κατοικίας τους, οι εισφορές και οι οποιεσδήποτε μεταβολές σε περίπτωση μεταβιβάσεως εταιρικών μεριδίων,

β) το βιβλίο πρακτικών των συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους εταίρους και

γ) το βιβλίο πρακτικών διαχειρίσεως, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις των διαχειριστών.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Η εταιρία δεσμεύεται και αποκτάει δικαιώματα, από τις πράξεις και ενέργειες του διαχειριστή.

Για τις πράξεις αυτές τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών διαχειρίσεως, που ορίζεται από το Νόμο.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Ο διαχειριστής ευθύνεται σε αποζημίωση της εταιρίας, κάθε εταίρου και οποιουδήποτε τρίτου, για παραβάσεις του Νόμου και του καταστατικού ή για πταίσματα σχετικά με τη διαχείριση και αφού τηρηθούν οι διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα, το πρώτο δεκαήμερο από της λήξεως εκάστου ημερολογιακού τριμήνου, να πληροφορείται ο

ίδιος την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρίας. Έχει ακόμη το δικαίωμα, με δικά του έξοδα, να παίρνει αποσπάσματα των βιβλίων, που τηρούνται υποχρεωτικά από το Νόμο, από τους διαχειριστές, ως επίσης, έχει δικαίωμα να ορίζει ορκωτό ελεγκτή ή ελεγκτική εταιρία, με δικά του έξοδα, για τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΚΕΡΔΗ – ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ 21ο

1) Η εταιρική χρήση είναι ετήσιας διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου.

Μια φόρα το χρόνο, στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής υποχρεούται να κάνει απογραφή όλων των στοιχείων της εταιρίας, με περιγραφή καθενός από αυτά (ενεργητικού-παθητικού). Για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων, που υπάρχουν την ημέρα της απογραφής, τις αποσβέσεις και την κατάρτιση του ισολογισμού, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 43 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιριών".

Με βάση την απογραφή, καταρτίζεται από το διαχειριστή ο ισολογισμός της εταιρικής χρήσης, που λήγει την 31η Δεκεμβρίου, στον οποίο αποτυπώνεται η εικόνα της αληθινής οικονομικής καταστάσεως της εταιρίας.

2) Ο ισολογισμός υποβάλλεται για έγκριση στη συνέλευση των εταίρων, αφού τον συνοδεύει, απαραίτητα, λεπτομερής ανάλυση

του λογαριασμού κερδών και ζημιών. Ο διαχειριστής έχει υποχρέωση να δημοσιεύει τον ισολογισμό, όπως ορίζει ο Νόμος, σε περίπτωση δε μεταρρυθμίσεως του παραπάνω ισολογισμού και εφ' όσον αυτός έχει δημοσιευθεί, τότε ο εγκεκριμένος ισολογισμός δημοσιεύεται ξανά με τον ίδιο τρόπο.

3) Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση θα δύναται να είναι υπερδωδεκάμηνη, οπότε περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2010.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Καθαρά κέρδη είναι αυτά που μένουν μετά από την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη όλων των εξόδων, των ζημιών, των νομίμων αποσβέσεων και κάθε είδους εταιρικής υποχρεώσεως.

Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και μέχρι το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

Το υπόλοιπο που απομένει από τα καθαρά κέρδη, μετά την αφαίρεση όλων των παραπάνω, μοιράζεται στους εταίρους, εφ' όσον δεν υπάρχει άλλη απόφαση γι' αυτό από τη συνέλευση των εταίρων, που λαμβάνεται με απόφαση των τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4), τουλάχιστον, του εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Τα καθαρά κέρδη και το αποθεματικό κεφάλαιο που απομένουν, ύστερα από τη λύση της εταιρίας, μοιράζονται στους εταίρους. Για την προσωπική εργασία που προσφέρει στην εταιρία και

ανάλογα με την ειδικότητα που έχει, κάθε εταίρος, δύναται να λαμβάνει αμοιβή, μετά από σχετική απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων, η οποία θα καθορίζει και το ύψος των εν λόγω αποδοχών. Η συμμετοχή κάθε εταίρου στις ζημιές της εταιρίας είναι ανάλογη με τη μερίδα συμμετοχής καθενός στην εταιρία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 24ο

1) Η εταιρία λύεται:

α) Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό.

β) Με απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 παράγραφος 2 του παρόντος καταστατικού.

γ) Με δικαστική απόφαση και για σπουδαίο λόγο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παράγραφος 1 εδάφιο γ΄ του Ν. 3190/55.

δ) Όταν η εταιρία κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως.

ε) Με δικαστική απόφαση, κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

2) Η εταιρία δεν λύεται εάν κάποιος από τους εταίρους τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση ή αποβιώσει ή κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως ή στην περίπτωση που όλα τα εταιρικά μερίδια συγκεντρωθούν στα χέρια ενός προσώπου, όμως, στην περίπτωση αυτή, εκείνος που έχει συγκεντρώσει στα χέρια του όλα τα εταιρικά μερίδια ευθύνεται απεριόριστα, σε περίπτωση αφερεγγυότητας της εταιρίας και θα πρέπει να τροποποιηθεί, αντίστοιχα, το καταστατικό της εταιρίας, λόγω του ότι η εταιρία θα έχει καταστεί μονοπρόσωπη εταιρία περιορισμένης ευθύνης.

Η λύση της εταιρίας δημοσιεύεται οπωσδήποτε, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 8 του Ν. 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 25ο

Όταν η εταιρία λυθεί, για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση της κηρύξεώς της σε πτώχευση, τίθεται υπό εκκαθάριση.

Μέχρι το τέλος της εκκαθαρίσεως και της διανομής της εταιρικής περιουσίας, η εταιρία θεωρείται ότι εξακολουθεί να λειτουργεί (αποκλειστικά και μόνον για τις ανάγκες και προς τον σκοπό της εκκαθαρίσεως και διανομής της εταιρικής περιουσίας), διατηρεί την επωνυμία της, αλλά σε αυτήν προστίθενται οι λέξεις: "ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ".

Η εξουσία των οργάνων της εταιρίας στο στάδιο της εκκαθαρίσεως περιορίζεται στις πράξεις εκείνες μόνον που είναι αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρίας.

Η συνέλευση των εταίρων αποφασίζει για τον τρόπο που θα γίνει η εκκαθάριση και για τον εκκαθαριστή ή τους εκκαθαριστές.

Οι εκκαθαριστές, μόλις αρχίσει η εκκαθάριση, έχουν υποχρέωση να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν τον ισολογισμό, τον οποίο και δημοσιεύουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Εάν ορισθούν περισσότεροι εκκαθαριστές, αντιπροσωπεύουν την εταιρία και κάνουν οποιαδήποτε πράξη από κοινού.

Όταν ολοκληρωθεί το στάδιο της εκκαθαρίσεως, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό, τον οποίο και

δημοσιεύουν στο παραπάνω αναφερόμενο Τεύχος και διανέμουν το προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, κατά τα μερίδια που ο καθένας τους έχει στην εταιρία.

Ειδικότερα, οι εκκαθαριστές ενεργούν όλες τις πράξεις της εκκαθαρίσεως από κοινού και στο στάδιο αυτό δεσμεύουν την εταιρία έναντι των τρίτων, υπογράφοντας, από κοινού, με την ατομική τους υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 44 και επόμενα του Ν. 3190/1955, των άρθρων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα".

Οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού και οι όροι του, ισχύουν για όλους τους καθολικούς και ειδικούς διαδόχους των εταίρων.

Για όσες περιπτώσεις δεν καλύπτονται και δεν ρυθμίζονται από το καταστατικό αυτό, εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3190/1955, του Κ.Ν. 2190/1920, του Π.Δ. 419/10-12-1986 "περί προσαρμογής των διατάξεων του Ν. 3190/1955" και του άρθρου 38 του Β.Δ. της 16 Ιουνίου 1910 "περί αναδημοσιεύσεως του κειμένου του εμπορικού νόμου" και όπως έχουν τροποποιηθεί, προς τις διατάξεις της πρώτης οδηγίας 68/151/ΕΟΚ της Τετάρτης Οδηγίας 78/660/ΕΟΚ και μερικώς της Εβδόμης Οδηγίας 83/349/ΕΟΚ (Φ.Ε.Κ. 197Α/10-12-86), των Π.Δ. 279/1993 και 326/1994 και τέλος, των Νόμων 2065/1992, 2339/1995, 2579/1998, 2842/2000 και 3661/2008

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο υπ' αριθμόν 4.954/18-11-2009 καταστατικό συμβόλαιό μου.

Τέλος, αμφότερες οι συμβαλλόμενες, όπως εδώ εκπροσωπείται

εκάστη, δήλωσαν, ρητά και ανεπιφύλακτα, ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμά τους να προσβάλουν, διαρρήξουν ή ακυρώσουν το παρόν συμβόλαιο, για οποιονδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό και αιτία και ότι τις δηλώσεις εκάστου συμβαλλομένου μέρους απεδέχθη το έτερο.

Γίνεται μνεία, επίσης, ότι εγώ ο Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους: α) τις διατάξεις περί καταχωρίσεως της παρούσης στο "ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ" ("Γ.Ε.ΜΗ."), διαβιβάσεως αντιγράφου της παρούσης στο Τμήμα Εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών και καταβολής των τελών δημοσιεύσεως της ανακοινώσεως περί καταχωρίσεως αυτής στο "Γ.Ε.ΜΗ.", με περιληπτική αναφορά του περιεχομένου αυτής, στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ.), συμφώνως προς το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, το Ν. 3419/2005 και το Ν. 3853/2010, β) το σύνολο των διατάξεων του Ν. 3190/1955, κατόπιν των Π.Δ. 279/1993 και 326/1994, των Νόμων 2065/1992, 2339/1995, 2579/1998, 2842/2000, 3661/2008, 3769/2009, 4156/2013 και 4161/2013, ως και της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, του Κ.Ν. 2190/1920, του Π.Δ. 419/10-12-1986 "περί προσαρμογής των διατάξεων του Ν. 3190/1955" και του άρθρου 38 του Β.Δ. της 16 Ιουνίου 1910 "περί αναδημοσιεύσεως του κειμένου του εμπορικού νόμου" και όπως έχουν τροποποιηθεί, συμφώνως προς τις διατάξεις της πρώτης οδηγίας 68/151/ΕΟΚ, της Τετάρτης Οδηγίας 78/660/ΕΟΚ και μερικώς της Εβδόμης Οδηγίας 83/349/ΕΟΚ (Φ.Ε.Κ. 197Α/10-12-1986).

Σε βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα, σε δέκα

τέσσερα (14) φύλλα, η οποία διαβάστηκε στον εμφανισθέντα, καθαρά και μεγαλόφωνα, ο οποίος, υπό τις ιδιότητες με τις οποίες παρίσταται στην παρούσα, αφού την άκουσε, τη βεβαίωσε, συμφώνησε στο περιεχόμενό της και την υπέγραψε αυτός και εγώ ο Συμβολαιογράφος, όπως ο Νόμος ορίζει.

Επικολλήθηκε τέλος μεγαρόσημου 1,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 2,50 ευρώ για τα αντίγραφα.

Για δικαιώματα της παρούσης, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως πέντε (5) αντιγράφων, εισπράχθηκαν τετρακόσια εξήντα οκτώ (468,00) ευρώ, εκ των οποίων καθαρή συμβολαιογραφική αμοιβή 425,14 ευρώ και δικαιώματα υπέρ του "Ε.Τ.Α.Α." (Τ.Α.Ν. και Τ.Σ.) 42,86 ευρώ και έγινε παρακράτηση φόρου εισοδήματος (20%) επί της άνω μεικτής αμοιβής μου, 93,60 ευρώ. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. 107,64 ευρώ (468,00 x 23%).

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ
Γεώργιος Σκίτσης

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
(Τ.Σ.) Σ.Γ.Ματσανιώτης

Ακριβές αντίγραφο. Αθήνα, αυθημερόν.

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

[illegible] ΔΑΠΥ.