Ακριβές Αντίγραφο
THEOFILOS BENTIS
04/08/2026 07:51

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε., Ε.Π.Ε., Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ Ε.Π.Ε.
Πληροφορίες: Θεόφιλος Μπεντής
Τηλεφωνικό Κέντρο: 2103604815-9, 2103602411
E-mail: epe@acci.gr

Αθήνα, 04/08/2026
Αριθ. Πρωτ.: 4163953

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, τον διακριτικό τίτλο **(ΝΤΙ.Ι. ΕΛ.) D.E.L** και αριθμό ΓΕΜΗ **004833001000**.

Την 04/08/2026 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 6131688, η υπ' αρίθ 6933 - 30/07/2026 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΚΑΤΣΑΤΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 22/07/2026 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ **τροποποιήθηκαν τα άρθρα 2, 3** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, τον διακριτικό τίτλο **(ΝΤΙ.Ι. ΕΛ.) D.E.L** και αριθμό ΓΕΜΗ **004833001000**.

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.

Η προϊσταμένη της δ/νσης

Γιώτα Αθανασίου

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



ΑΡΙΘΜΟΣ 6933

Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ +ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «(ΝΤΙ.Ι.ΕΛ.) D.E.L.», **ΩΣ:**

1) ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΥΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ

2) ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΑΥΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ

Β. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΗΣ

Στην Αθήνα σήμερα στις τριάντα (30) του μηνός Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι έξι (2026), ημέρα Πέμπτη, στο γραφείο μου, που βρίσκεται στην οδό Πανεπιστημίου στον αριθμό 39, στον πέμπτο όροφο, σε μένα την Συμβολαιογράφο Αθηνών **ΑΣΗΜΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΤΣΑΤΟΥ**, **σύζυγο Βασιλείου Βροχίδη**, με έδρα την Αθήνα (Πανεπιστημίου 39, Τ.Κ. 105-64, με ΑΦΜ 043328590, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ), εμφανίστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από τον Νόμο:

1) ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ του Δημητρίου και της Γεωργίας, έμπορος, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής, στις 12-07-1964, κάτοικος Παλλήνης Αττικής, επί της οδού Κανάρη αρ. 17,

κάτοχος του υπό στοιχεία Α03164633 Δελτίου Ταυτότητας της Ελληνικής Δημοκρατίας, που εκδόθηκε από το Τ.Δ.Ε.Ε. Παλλήνης στις 14-03-2026 και ισχύει έως τις 13-03-2036, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 028478564 (Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) και

2) ΑΛΕΞΙΟΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ του Δημητρίου και της Γεωργίας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής, στις 10-10-1965, κάτοικος Παλλήνης Αττικής, επί της οδού Ελαιώνων αρ. 120,κάτοχος του υπό στοιχεία Α02788135 Δελτίου Ταυτότητας της Ελληνικής Δημοκρατίας, που εκδόθηκε από το Τ.Δ.Ε.Ε. Παλλήνης στις 31-12-2025 και ισχύει έως τις 30-12-2035, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 032447523 (Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ), αμφότεροι Ελληνικής Ιθαγένειας.

Οι παραπάνω ζήτησαν την σύνταξη και υπογραφή της παρούσας πράξης, με την οποία δηλώνουν, συνομολογούν και αποδέχονται αμοιβαία τα εξής:

Οι σε μένα εμφανισθέντες, **τυγχάνουν οι μοναδικοί εταίροι εκπροσωπώντας ολόκληρο το εταιρικό κεφάλαιο, της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και με τον διακριτικό τίτλο **«(ΝΤΙ.Ι.ΕΛ.) D.E.L.»**, η οποία εδρεύει στο Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδος Αττικής, επί της οδού Δημάρχου Χρήστου Μπέκα αριθμός 26, με Α.Φ.Μ. 999721713 Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 004833001000.

1. Η παραπάνω Εταιρεία συστάθηκε νόμιμα δυνάμει του υπ' αριθμόν 3.975/22-7-2002 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελευθερίας Χάρη Ιεροδιακόνου - Βερυκίου, που καταχωρήθηκε στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 24-7-2002 με αύξοντα αριθμό Γενικό 8729 και Ειδικό 2713 και Ανακοίνωση του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 7814/24-7-2002 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), το οποίο προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου. **Ειδικότερα με την υπ' αριθμόν 3.975/22-7-2002 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελευθερίας Χάρη Ιεροδιακόνου - Βερυκίου** οι παραπάνω σε μένα εμφανισθέντες συνέστησαν Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«(ΝΤΙ.Ι.ΕΛ.) D.E.L.»**, από μετατροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.Δ.1297/1972, της Ατομικής Επιχείρησης της πρώτης των εκ των σε μένα εμφανισθέντων Σπυριδούλας Λαγουδάκη, με έδρα αρχικά τον Δήμο Αθηναίων (οδός Άρτης αριθμός 12 - Αμπελόκηποι), με διάρκεια **τριάντα (30) χρόνια**, με τον σκοπό που αναφέρεται στο άρθρο τρία (3) του Καταστατικού, με αρχικό εταιρικό Κεφάλαιο εκατόν εβδομήντα μία χιλιάδες εκατόν είκοσι (171.120,00) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες επτακόσια τέσσερα (5.704) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας του καθενός τριάντα (30,00) ευρώ, από τα οποία έλαβαν η μεν πρώτη Σπυριδούλα Λαγουδάκη πέντε χιλιάδες πεντακόσια

ενενήντα (5.590) εταιρικά μερίδια, τα οποία αντιστοιχούσαν στην εισφερθείσα απ' αυτή καθαρή θέση της μετατρεπομένης Ατομικής της Επιχείρησης και από τα οποία τα τέσσερις χιλιάδες εκατόν ενενήντα τρία (4.193) εταιρικά μερίδια, αντιστοιχούντα στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου τους, ήταν μη μεταβιβάσιμα για μια πενταετία από της μετατροπής, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.Δ. 1297/1972, ο δε δεύτερος έλαβε τα υπόλοιπα εκατόν δέκα τέσσερα (114) εταιρικά μερίδια και με Διαχειρίστρια για όλο τον χρόνο διάρκειας της Εταιρείας την εκ των εταίρων **ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ**.

Στη συνέχεια, το ως άνω Καταστατικό τροποποιήθηκε:

1) με το υπ' αριθμόν 4.368/15-12-2003 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελευθερίας Χάρη Ιεροδιακόνου – Βερυκίου, που καταχωρήθηκε στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 13-1-2004 με αύξοντα αριθμό Γενικό 616 και Ειδικό 303 και Περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 207/13-1-2004 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, με το οποίο συμβόλαιο τροποποιήθηκε το ανωτέρω Καταστατικό ως προς τα εξής:

1.α) μεταφέρθηκε η έδρα της Εταιρείας, από το Δήμο Αθηναίων, επί της οδού Άρτης αριθμός 12 – Αμπελόκηποι, **στον Δήμο Σπάτων και συγκεκριμένα στο επί της οδού Δημάρχου Χρήστου Μπέκα αριθμός 26, ιδιόκτητο κτίριο, στο οποίο ευρίσκεται έως σήμερα,** τροποποιηθέντος ανάλογα του άρθρου

δύο (2) του Καταστατικού,

1.β) καταργήθηκαν οι Γενικές (Μεταβατικές) Διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας, ήτοι το άρθρο τριάντα οκτώ (38) και όλων των συνεχόμενων αυτού τυπικών της μετατροπής, ήτοι δηλώσεων, εκχωρήσεων, υπόμνησης σχετικών νόμων και προσάρτησης σχετικών εγγράφων,

1.γ) διαγράφηκε από την πρώτη (1η) παράγραφο του άρθρου έξι (6) του Καταστατικού η φράση «σύμφωνα με τις παρακάτω στο άρθρο 38 αναγραφόμενες Εκθέσεις Εκτιμήσεως» και επομένως τροποποιήθηκε ανάλογα το άρθρο αυτό στο παραπάνω σημείο και

δ) έγινε Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας και

2) με το υπ' αριθμόν 4.686/01-03-2005 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελευθερίας Χάρη Ιεροδιακόνου – Βερυκίου, που καταχωρήθηκε στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 10-03-2005, με αύξοντα αριθμό Γενικό 3606 και Ειδικό 1009 (ψηφιακό αντίγραφο του οποίου εκδόθηκε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό πρωτοκόλλου 3623779.5620486 στις 22.07.2026 το οποίο προσαρτάται στο παρόν) και Περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 1638/16-03-2005 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν , με το οποίο συμβόλαιο:

2.α) τροποποιήθηκε το ανωτέρω Καταστατικό <u>ως προς το άρθρο 6 αυτού που αφορά το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας</u> και ειδικότερα **αυξήθηκε το Εταιρικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά**

διακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα (278.880,00) ευρώ, που αντιστοιχεί σε εννέα χιλιάδες διακόσια ενενήντα έξι (9.296) νέα εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας του καθενός τριάντα (30,00) ευρώ, η οποία αύξηση καλύφθηκε και καταβλήθηκε ολοσχερώς στο Ταμείο της Εταιρείας από τους εταίρους, με την καταβολή μετρητών και ανάλογα με την συμμετοχή του του καθενός στο Εταιρικό κεφάλαιο, λαμβάνοντας έτσι:

- η μεν εταίρος ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ του Δημητρίου και της Γεωργίας, εννέα χιλιάδες εκατόν δέκα (9.110) νέα εταιρικά μερίδια, με την καταβολή σε μετρητά στο Ταμείο της Εταιρείας του ποσού των διακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων (273.300,00) ευρώ,

- ο δε ΑΛΕΞΙΟΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ του Δημητρίου και της Γεωργίας εκατόν ογδόντα έξι (186) νέα εταιρικά μερίδια με την καταβολή σε μετρητά στο Ταμείο της Εταιρείας του ποσού των πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα (5.580,00) ευρώ και

έτσι πλέον το Εταιρικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα **σε τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (450.000,00) ευρώ**, διαιρούμενο σε δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας του καθενός τριάντα (30,00) ευρώ και στο οποίο συμμετέχουν:

- η μεν εταίρος ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ του Δημητρίου και της Γεωργίας, με μία (1) μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη συνολικά από δεκατέσσερις χιλιάδες επτακόσια (14.700) εταιρικά μερίδια,

ονομαστικής αξίας του καθενός τριάντα (30,00) ευρώ,

- ο δε ΑΛΕΞΙΟΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ του Δημητρίου και της Γεωργίας, με μία (1) μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη συνολικά από τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας του καθενός τριάντα (30,00) ευρώ.

2.β) έγινε Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η παραπάνω Εταιρεία εγγράφηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 08-11-2012 και έχει λάβει αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 004833001000.

Σχετικά με την παραπάνω Εταιρεία προσαρτώνται στην παρούσα πράξη μου:

α) Το με Αριθμό Πρωτοκόλλου: 3618764.5612249, με ημερομηνία 16-07-2026 Αμιγές Πιστοποιητικό Ιστορικότητας, της Υπηρεσίας Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ψηφιακά υπογεγραμμένο, με το οποίο πιστοποιούνται τα στοιχεία της ανωτέρω Εταιρείας, όπως έχουν καταχωρηθεί έως την παραπάνω ημερομηνία (16-07-2026) και τηρούνται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), σε συνδυασμό με τα στοιχεία που τηρούνταν στο Μητρώο του Πρωτοδικείου πριν την εγγραφή της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και ειδικότερα η σύσταση και οι τροποποιήσεις Καταστατικού της παραπάνω Εταιρείας που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο του Πρωτοδικείου Αθηνών, περιλαμβάνονται στο με Α.Π. 425/17-01-2018 έγγραφο του Πρωτοδικείου Αθηνών, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος

του ανωτέρω πιστοποιητικού.

β) Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3618764.5612247/16-07-2026 <u>Γενικό πιστοποιητικό</u> της Υπηρεσίας Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ψηφιακά υπογεγραμμένο, από το οποίο προκύπτουν:

1. Τα Στοιχεία της Εταιρείας η οποία εγγράφηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) την 08/11/2012, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 004833001000,

2. Η Ιστορικότητα νομικής μορφής και κατάστασης της Εταιρείας,

3. Οι καταχωρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. από την εγγραφή της Εταιρείας σε αυτό έως την ημερομηνία έκδοσης του ανωτέρω πιστοποιητικού (16-07-2026).

Όσον αφορά τη σύσταση και τις τροποποιήσεις Καταστατικού της παραπάνω Εταιρείας προ της εγγραφής της στο Γ.Ε.ΜΗ., τα σχετικά στοιχεία περιλαμβάνονται στο με αριθμό πρωτοκόλλου 425/17-01-2018 έγγραφο του Πρωτοδικείου Αθηνών, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος και του ανωτέρω Γενικού Πιστοποιητικού.

γ) Το με αριθμό πρωτοκόλλου: 3618764.5612248/17-07-2026 **Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης, σε ακριβές αντίγραφό του, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών,** με το οποίο πιστοποιούνται:

1. Τα Στοιχεία της Εταιρείας,

2. Η Διαχείριση και η εκπροσώπηση της ταιρείας, η οποία **έχει**

ανατεθεί στην εκ των εταίρων Σπυριδούλα Λαγουδάκη του Δημητρίου, με θητεία αορίστου διαρκείας.

δ) Τέλος, προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου το με αριθμό πρωτοκόλλου 12488/201, με ημερομηνία 13-03-2013 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών, περί καταχώρησης στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών τόσο της πράξης Σύστασης της ανωτέρω Εταιρείας όσο και των δύο παραπάνω τροποποιήσεών της.

Με το από 22 Ιουλίου 2026 Πρακτικό της Έκτακτης Συνέλευσης των εταίρων της παραπάνω Εταιρείας, ακριβές αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, οι μοναδικοί εταίροι της παραπάνω Εταιρείας **αποφάσισαν ομόφωνα,** κατόπιν εισήγησης της Διαχειρίστριας της Εταιρείας Σπυριδούλας Λαγουδάκη:

1) Τη μεταφορά της έδρας της Εταιρείας από τον Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδος Αττικής, επί της οδού Δημάρχου Χρήστου Μπέκα αριθμός 26, **στον Δήμο Παλλήνης Αττικής, επί της οδού Ελαιώνων αριθμός 120 και**

2) Την επέκταση του σκοπού της Εταιρείας με την προσθήκη στον σκοπό και της **παροχής υπηρεσιών εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που προορίζονται για μη οικιστική χρήση (π.χ. επαγγελματικές στέγες, γραφεία) καθώς και της Αγοράς ή / και Πώλησης ιδιοκτήτων και μη ακίνητων**.

Σήμερα με την παρούσα πράξη μου οι εμφανισθέντες, Σπυριδούλα Λαγουδάκη του Δημητρίου και της Γεωργίας και Αλέξιος Λαγουδάκης του Δημητρίου και της Γεωργίας, ως μοναδικοί εταίροι της παραπάνω Εταιρείας **που εκπροσωπούν ολόκληρο το Εταιρικό Κεφάλαιο της παραπάνω Εταιρίας, σύμφωνα με το παραπάνω από 22-07-2026 Πρακτικό** της Έκτακτης Συνέλευσης, της παραπάνω Εταιρείας, επαναλαμβάνουν ενώπιόν μου την παραπάνω ληφθείσα απόφασή τους περί τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω, την οποία απόφαση περιβάλλουν με το συμβολαιογραφικό τύπο και δηλώνουν ότι τροποποιούν τα άρθρα 2 και 3 του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορούν την έδρα και τον σκοπό αυτής αντίστοιχα, ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

1.- **ΕΔΡΑ** της Εταιρείας ορίζεται ο **Δήμος Παλλήνης Αττικής και το εταιρικό κατάστημά της το ευρισκόμενο στην οδό Ελαιώνων αριθμός 120.**

2.- Με απόφαση του Διαχειριστή, τα γραφεία της Εταιρείας είναι δυνατόν να μεταφέρονται σε οποιονδήποτε άλλο τόπο εντός της περιφερείας της έδρας της Εταιρείας.

3.- Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή αντιπροσωπείες σε άλλους Δήμους της Αττικής ή και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του Εξωτερικού ή ακόμη και να μεταφέρει

την έδρα της, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 παρ. 6 του Ν.3190/55, όπως ισχύει σήμερα. Οι λεπτομέρειες ίδρυσης, συγκρότησης και λειτουργίας αυτών, ορίζονται κάθε φορά από την Συνέλευση των Εταίρων.-

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ της Εταιρείας είναι:

- Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία ειδών δώρου, διακοσμητικών ειδών, ξύλινων και μεταλλικών ειδών, κεριών, υαλικών, μπομπονιέρων, κορνιζών, πορσελάνων, ειδών λαϊκής τέχνης και λοιπών συναφών ειδών.

- Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία επίπλων, φωτιστικών, υφασμάτων και συναφών ειδών.

- Η παροχή υπηρεσιών εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που προορίζονται για μη οικιστική χρήση (π.χ. επαγγελματικές στέγες, γραφεία).

- Η αγορά ή / και πώληση ιδιοκτήτων και μη ακίνητων.

- Η διεξαγωγή κάθε συναφούς δραστηριότητας που θεωρείται αμέσως ή εμμέσως απαραίτητη, κατάλληλη ή σκόπιμη, για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών.

Για την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών, η Εταιρεία μπορεί:

- Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

- Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με

οποιονδήποτε τρόπο και να συνιστά κοινοπραξίες.

- Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία ή εταιρείες θυγατρικές ή μη οποιασδήποτε νομικής μορφής οπουδήποτε.

- Να αντιπροσωπεύει ή πρακτορεύει οίκους του εσωτερικού ή του εξωτερικού που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με τους ανωτέρω σκοπούς και να συνεργάζεται με κάθε τρόπο με αυτούς τους οίκους.

- Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς οποιουδήποτε Δημοσίου ή Ιδιωτικού Φορέα στην Ελλάδα ή την Αλλοδαπή και να αναλαμβάνει και να υλοποιεί έργα σχετικά με το αντικείμενο δραστηριότητας της Εταιρείας που ανατίθενται από οιονδήποτε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Φορέα στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.

- Γενικά να ασκεί κάθε συναφή εργασία και δραστηριότητα που είναι αναγκαία ή υποβοηθάει την προώθηση του εταιρικού σκοπού.

Μετά τα παραπάνω τροποποιούνται ανάλογα τα άρθρα 2 και 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο διαμορφώνεται, πλέον, όπως έχει στην παρακάτω γενόμενη Κωδικοποίηση των άρθρων και διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας, στην οποία προβαίνουν οι εταίροι, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3190/1955, όπως έχει τροποποιηθεί και σήμερα ισχύει, και τα οποία (άρθρα και διατάξεις) έχουν ως εξής:

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν, εκ μετατροπής της εδρεύουσας στην Αθήνα ('Αρτης 12 - Αμπελόκηποι) Ατομικής Επιχείρησης "ΛΑ-ΓΟΥΔΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ", Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **"ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩ-ΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"** και με τον διακριτικό τίτλο **"(ΝΤΙ.Ι.ΕΛ.) D.E.L."**.-

Στα ξενόγλωσσα κείμενα η παραπάνω επωνυμία θ' αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.-

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

1.- **ΕΔΡΑ** της Εταιρείας ορίζεται ο **Δήμος Παλλήνης Αττικής και το εταιρικό κατάστημά της το ευρισκόμενο στην οδό Ελαιώνων αριθμός 120.**

2.- Με απόφαση του Διαχειριστή, τα γραφεία της Εταιρείας είναι δυνατόν να μεταφέρονται σε οποιονδήποτε άλλο τόπο εντός της περιφερείας της έδρας της Εταιρείας.-

3.- Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή αντιπροσωπείες σε άλλους Δήμους της Αττικής ή και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του Εξωτερικού ή ακόμη και να μεταφέρει την έδρα της, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 παρ. 6 του Ν.3190/55, όπως ισχύει σήμερα. Οι λεπτομέρειες ίδρυσης, συγκρότησης και λειτουργίας αυτών,

ορίζονται κάθε φορά από την Συνέλευση των Εταίρων.-

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ της Εταιρείας είναι:

- Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία ειδών δώρου, διακοσμητικών ειδών, ξύλινων και μεταλλικών ειδών, κεριών, υαλικών, μπομπονιέρων, κορνιζών, πορσελάνων, ειδών λαϊκής τέχνης και λοιπών συναφών ειδών.

- Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία επίπλων, φωτιστικών, υφασμάτων και συναφών ειδών.

- Η παροχή υπηρεσιών εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που προορίζονται για μη οικιστική χρήση (π.χ. επαγγελματικές στέγες, γραφεία).

- Η αγορά ή / και πώληση ιδιοκτήτων και μη ακίνητων.

- Η διεξαγωγή κάθε συναφούς δραστηριότητας που θεωρείται αμέσως ή εμμέσως απαραίτητη, κατάλληλη ή σκόπιμη, για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών.

Για την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών, η Εταιρεία μπορεί:

- Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

- Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο και να συνιστά κοινοπραξίες.

- Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία ή εταιρείες θυγατρικές ή μη οποιασδήποτε νομικής μορφής οπουδήποτε.

- Να αντιπροσωπεύει ή πρακτορεύει οίκους του εσωτερικού ή του εξωτερικού που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με τους ανωτέρω σκοπούς και να συνεργάζεται με κάθε τρόπο με αυτούς τους οίκους.

- Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς οποιουδήποτε Δημοσίου ή Ιδιωτικού Φορέα στην Ελλάδα ή την Αλλοδαπή και να αναλαμβάνει και να υλοποιεί έργα σχετικά με το αντικείμενο δραστηριότητας της Εταιρείας που ανατίθενται από οιονδήποτε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Φορέα στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.

- Γενικά να ασκεί κάθε συναφή εργασία και δραστηριότητα που είναι αναγκαία ή υποβοηθάει την προώθηση του εταιρικού σκοπού.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για **τριάντα (30) χρόνια** και αρχίζει από την ημέρα δημοσιεύσεως της Περίληψης του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αφού προηγουμένως κατατεθεί επίσημο αντίγραφό του στο αρμόδιο Πρωτοδικείο **και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες τριάντα δύο (2032).-**

Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παρατείνεται ή να μειώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, η οποία θα τροποποιεί το παρόν άρθρο, που θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τον Νόμο 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.-

ΑΡΘΡΟ 5ο

Σε κάθε επίσημο έντυπο της Εταιρείας, πρέπει απαραίτητα ν' αναφέρονται η επωνυμία της, το Εταιρικό Κεφάλαιο, το Μητρώο Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης, όπου έχει καταχωρηθεί η Εταιρεία, ο αριθμός Μητρώου της Εταιρείας και η έδρα της.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το εταιρικό Κεφάλαιο ορίζεται σε **τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (450.000,00) ΕΥΡΩ** και διαιρείται σε **δέκα πέντε χιλιάδες (15.000)** εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας του καθένα **τριάντα (30,00) ΕΥΡΩ**, καταβλήθηκε δε εξ ολοκλήρου από τους εταίρους, ως ακολούθως:

1) Η **ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ** του Δημητρίου και της Γεωργίας, αφ' ενός μεν εισέφερε την καθαρή θέση της Ατομικής της επιχείρησης, που εκτιμήθηκε από την οικεία Επιτροπή του άρθρου 9 του Κωδ. Ν. 2190/1920, σε **ΕΥΡΩ εκατόν εξήντα επτά χιλιάδες επτακόσια (167.700,00)** και έλαβε πέντε χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα (5.590) εταιρικά μερίδια, από τα οποία τα τέσσερις χιλιάδες εκατόν ενενήντα τρία (4.193), τα οποία αντιστοιχούν στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου των ως άνω εταιρικών μεριδίων, θα είναι μη μεταβιβάσιμα επί μία

πενταετία από της μετατροπής της Ατομικής της Επιχείρησης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.Δ.1297/1972, αφ' ετέρου δε κατέβαλε σε μετρητά στο Ταμείο της Εταιρείας το ποσό των **διακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων (273.300,00) ΕΥΡΩ** και έλαβε εννέα χιλιάδες εκατόν δέκα (9.110) εταιρικά μερίδια και έτσι συμμετέχει στην Εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη συνολικά από **δέκα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια (14.700)** εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας του καθένα **τριάντα (30,00) ΕΥΡΩ**, από τα οποία τα τέσσερις χιλιάδες εκατόν ενενήντα τρία (4.193) εταιρικά μερίδια, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, είναι μη μεταβιβάσιμα επί μία πενταετία από της ως άνω μετατροπής της Ατομικής της Επιχείρησης και

2) Ο **ΑΛΕΞΙΟΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ** του Δημητρίου και της Γεωργίας, κατέβαλλε σε μετρητά στο Ταμείο της Εταιρείας το ποσό των **εννέα χιλιάδων (9.000,00) ΕΥΡΩ** και συμμετέχει στην Εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από **τριακόσια (300)** εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας του καθένα **τριάντα (30,00) ΕΥΡΩ**.-

Οι εταίροι θα συμμετέχουν στα κέρδη ανάλογα με τον αριθμό των εταιρικών τους μεριδίων. Κατά τον ίδιο λόγο θα βαρύνεται ο κάθε ένας απ' αυτούς και με τις τυχόν προκύπτουσες ζημίες. Οι εταίροι ευθύνονται απέναντι στους τρίτους και την Εταιρεία περιωρισμένως και μόνο μέχρι του ποσού της εισφοράς τους.-

ΑΡΘΡΟ 7ο

Κάθε εταιρικό μερίδιο είναι αδιαίρετο κατά νόμο και δεν μπορεί να διαιρεθεί σε τμήματα. Αν κάποιο μερίδιο ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερα από ένα πρόσωπα, είναι συγκύριοί του εξ αδιαιρέτου και οφείλουν να υποδείξουν εγγράφως στην Εταιρεία κοινό εκπρόσωπό τους για το κοινό τους μερίδιο, ο οποίος θα παρίσταται και θα ψηφίζει στις συνελεύσεις και θα ασκεί γενικώς όλα τα δικαιώματα, που απορρέουν από την εταιρική ιδιότητα. Αν δεν υποδειχθεί κοινός εκπρόσωπος, οι ανακοινώσεις και προσκλήσεις της Εταιρείας, που θα επιδίδονται προς ένα των συγκυρίων, θα επάγονται έννομα αποτελέσματα έναντι όλων τους. Καθένας από τους συγκυρίους ευθύνεται εις ολόκληρο για τις υποχρεώσεις απέναντι στην Εταιρεία, που απορρέουν από το κοινό μερίδιο. Για τα εταιρικά μερίδια δεν μπορούν να εκδοθούν μετοχές ή άλλοι τίτλοι οποιασδήποτε μορφής. Για την απόδειξη μόνο της εταιρικής ιδιότητας και της μερίδας συμμετοχής του κάθε εταίρου, η Εταιρεία υποχρεούται να εκδώσει, ύστερα, από αίτησή του, έγγραφο - απόδειξη, όπου θα αναγράφονται υποχρεωτικώς, με Κεφαλαία Γράμματα, οι λέξεις **"ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ".-**

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

1) Η μεταβίβαση - εκχώρηση εταιρικών μεριδίων, εκτός εκείνων των εταιρικών μεριδίων που αντιστοιχούν στην αξία της εισφερόμενης, από την εταίρο **ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ**, καθαρής θέσης της Ατομικής της Επιχείρησης, σύμφωνα με τα

αναφερόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος, τα οποία είναι μη μεταβιβάσιμα κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου τους επί μία πενταετία από της μετατροπής, επιτρέπεται με πράξη εν ζωή ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 32 του παρόντος, δηλαδή με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού Κεφαλαίου. Επί ίσοις όροις, προτιμώνται οι εταίροι της Εταιρείας. Στην περίπτωση δε αυτή, εάν το δικαίωμα προτιμήσεως ασκηθεί από πλείονες εταίρους, συντρέχουν όλοι κατά τον λόγο συμμετοχής τους στο Εταιρικό Κεφάλαιο. Η ως άνω μεταβίβαση γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, που περιλαμβάνει και το όνομα, το επάγγελμα, την κατοικία και την ιθαγένεια του προσώπου προς το οποίο γίνεται η μεταβίβαση, επάγεται δε αποτελέσματα ως προς την εταιρεία από την εγγραφή στο κατά το άρθρο 25 του Ν.3190/1955 βιβλίο των εταίρων. Η εγγραφή αυτή γίνεται με αίτηση αυτού που μεταβιβάζει ή αυτού στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση, εφ' όσον βεβαίως προσκομισθεί αντίγραφο της πράξης μεταβίβασης.-

2) Σε περίπτωση θανάτου εταίρου, το εταιρικό μερίδιο αυτού περιέρχεται στους κληρονόμους του. Εάν αυτοί είναι περισσότεροι από ένας ορίζεται, κοινός εκπρόσωπός τους. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, η οποία λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 32 του παρόντος, δηλαδή με πλειοψηφία

τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου, το παραπάνω εταιρικό μερίδιο στην περίπτωση αυτή, θα εξαγοράζεται στην πραγματική του αξία από πρόσωπο υποδεικνυόμενο από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Νόμου 3190/1955. Το σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο δικαίωμα προτίμησης των εταίρων ισχύει και στην περίπτωση αυτή.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 9ο

Η Εταιρεία διοικείται από τη Συνέλευση των εταίρων και τον Διαχειριστή της.-

ΑΡΘΡΟ 10ο

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Συνέλευση της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της, που λαμβάνονται σύμφωνα με τον νόμο και το παρόν Καταστατικό είναι δεσμευτικές και υποχρεωτικές και για τους απόντες ή τους διαφωνούντες εταίρους.-

Η Συνέλευση της Εταιρείας είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) Για τις τροποποιήσεις του Καταστατικού. β) Για την αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, μέχρι του κατωτάτου επιτρεπομένου υπό του νόμου ορίου. γ) Για τον διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, καθώς και για την απαλλαγή αυτών

από την ευθύνη του εκ της διαχειρίσεως. δ) Για την έγκριση των ετη-σίων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμό, αποτελέσματα χρήσης, πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και τη διάθεση των κερδών. ε) Για την έγερση αγωγής κατά του διαχειριστή για αξιώσεις της εταιρείας κατ' αυτού, για αποζημίωση για παραβάσεις του Ν.3190/1955, ως τροποποιηθείς ισχύει και για πταίσματα περί τη διαχείρισή του. στ) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, συγχώνευση και διάλυση αυτής και τον διορισμό ή ανάκληση εκκαθαριστών. ζ) Για κάθε άλλη περίπτωση, που ορίζεται στον Ν.3190/1955, ως τροποποιηθείς ισχύει ή προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό και είναι αποκλειστικά αρμόδια.-

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Συνέλευση συγκαλείται από τον Διαχειριστή. Η Συνέλευση των εταίρων, συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας, μία φορά τουλάχιστον κάθε εταιρική χρήση, μέσα σε τρεις (3) το πολύ μήνες μετά την λήξη της εν λόγω χρήσης, συγκαλουμένη για τον σκοπό αυτό από τον Διαχειριστή. Ένας ή περισσότεροι εταίροι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του Εταιρικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, με αίτημα, που επι-δίδεται στον Διαχειριστή, στο οποίο πρέπει να προσδιορίζεται το αντικείμενο των θεμάτων, που θα συζητηθούν. Ο Διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει την Συνέλευση αυτή μέσα σε

είκοσι (20) ημέρες. Αν δεν συγκληθεί η Συνέλευση από τον Διαχειριστή μέσα στις παραπάνω προθεσμίες, ενεργείται η σύγκληση, της μεν Τακτικής Συνέλευσης από κάθε εταίρο, της Έκτακτης από τους εταίρους που ζήτησαν την σύγκλησή της, ύστερα από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία θα εκδοθεί κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.-

Οι προσκλήσεις των εταίρων για τη σύγκληση της Συνέλευσης γίνονται με συστημένη επιστολή - ή με άλλο πρόσφορο και βέβαιο τρόπο, που αποδεικνύει την επίδοση αυτών - στη διεύθυνση των εταίρων, που σημειώνεται στο βιβλίο των εταίρων, που τηρεί ο Διαχειριστής, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες (μη υπολογιζόμενης της ημέρας της συγκλήσεως) πριν τη Συνέλευση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρονται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της Συνελεύσεως, καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν.-

ΑΡΘΡΟ 12ο

Εφ' όσον συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνέλθουν σε Συνέλευση ακόμη και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις, που ορίζονται στο άρθρο 11 του παρόντος Καταστατικού.-

ΑΡΘΡΟ 13ο

Η Συνέλευση προεδρεύεται από τον Διαχειριστή ή αν αυτός απουσιάζει από εταίρο, που εκλέγεται απ' αυτόν.-

ΑΡΘΡΟ 14ο

Η Συνέλευση αποφασίζει μόνο για θέματα της Ημερήσιας διάταξης. Μπορεί όμως ν' αποφασίζει εγκύρως και για κάθε άλλο θέμα της αρμοδιότητας της, εφ' όσον είναι παρόντες όλοι οι εταίροι

και δεν υπάρχει αντίρρηση εκ μέρους κάποιου απ' αυ-τούς.-

ΑΡΘΡΟ 15ο

Καθένας από τους εταίρους έχει στη Συνέλευση το δικαίωμα αριθμού ψήφων, τόσων όσων και ο αριθμός των εταιρικών του μεριδίων. Κάθε εταίρος, μπορεί να παραστεί και να ψηφίζει στη Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, εξουσιοδοτημένο εγγράφως. Η σχετική εξουσιοδότηση κατατίθεται στη Συνέλευση. Ο αντιπρόσωπος μπορεί να είναι εταίρος ή και τρίτος. Δεν επιτρέπεται να λάβει μέρος στην ψηφοφορία εταίρος, εάν πρόκειται να παρθεί απόφαση που αναφέρεται στην απαλλαγή του από την ευθύνη ή την έγερση αγωγής κατ' αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 του ν. 3190/55, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. -

ΑΡΘΡΟ 16ο

Η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται σ' αυτή εταίροι, που εκπροσωπούν αριθμό ψήφων απαιτούμενο, σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό για την έγκυρη λήψη αποφάσεων.-

ΑΡΘΡΟ 17ο

Οι αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το μισό (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό (1/2) του όλου εταιρικού Κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις, κατά τις οποίες απαιτείται μεγαλύτερη πλειοψηφία, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και του Ν. 3190/55, όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει.-

ΑΡΘΡΟ 18ο

Αν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση της Συνέλευσης των Εταίρων, αυτή συνέρχεται και συνεδριάζει εγκύρως, πάνω στα ίδια θέματα της ημερήσιας Διάταξης, δέκα (10) ημέρες μετά την ημέρα της συνεδρίασης, που ματαιώθηκε για έλλειψη απαρτίας, αν δε αυτή είναι εξαιρετέα, την πρώτη μετά απ' αυτήν εργάσιμη ημέρα. Για την επαναληπτική αυτή σύγκληση της Συνέλευσης των εταίρων πρέπει να γίνεται ρητή μνεία στην έγγραφη πρόσκληση, που έχει επιδοθεί σε καθένα από τους εταίρους, για την σύγκληση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης. Αν δεν γίνει τούτο, η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται εκ νέου, αφού τηρηθούν όλες οι διατυπώσεις, που ορίζονται στο παρόν Καταστατικό. Αν πρόκειται να συγκληθεί νέα Συνέλευση των εταίρων, μπορούν να μεταβληθούν και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.-

ΑΡΘΡΟ 19ο

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των συνελεύσεων καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο τηρούμενο υποχρεωτικά από τους Δια-χειριστές, που φέρει τον τίτλο **"ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥ-ΣΕΩΝ"**, στο οποίο καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων στη Συνέλευση εταίρων και των εταιρικών μεριδίων που εκπροσωπούνται απ' αυτούς. Τα πρακτικά υπογράφονται απ' όλους τους εταίρους, που παραστάθηκαν και από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνελεύσεως.-

ΑΡΘΡΟ 20ο

Ο Διαχειριστής ή και κάθε εταίρος, έχει το δικαίωμα να προσβάλει τις αποφάσεις της Συνέλευσης των Εταίρων στο αρμόδιο Πρωτοδικείο, εάν οι αποφάσεις αυτές πάρθηκαν κατά παράβαση του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού. Η αγωγή, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο απευθύνεται κατά της Εταιρείας και ασκείται νομίμως μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την ημέρα που πάρθηκε η απόφαση που προσβάλλεται. Η δικαστική απόφαση που θα κηρύσσει τυχόν άκυρη την προσβληθείσα απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων ισχύει για κάθε εταίρο και για τον Διαχειριστή της Εταιρείας.-

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της Εταιρείας, δικαστικά και εξώδικα, ανατίθεται για όλο το χρόνο διάρκειας της Εταιρείας, στην εκ των εταίρων **ΣΠΥΡΙ-ΔΟΥΛΑ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ** του Δημητρίου και της Γεωργίας, η οποία δικαιούται να εκπροσωπεί την Εταιρεία και να ενεργεί επ' ονόματί της κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρικής επιχειρήσεως, χωρίς κανένα περιορισμό ή επιφύλαξη και για κάθε υπόθεση της εταιρείας, η οποία σύμφωνα με τον νόμο ή το παρόν Καταστατικό, δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα της Συνελεύσεως των εταίρων.-

Η Διαχειρίστρια, μπορεί με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να αναθέτει την ενάσκηση των εξουσιών της σε οποιονδήποτε τρίτο

εταίρο ή μη, ο οποίος θα ασκεί όλες τις αρμοδιότητες και τις δικαιοδοσίες του ως Διαχειριστή ή εκείνες μόνο που περιοριστικά θα αναφέρονται στο εν λόγω έγγραφο.-

2. Η Διαχειρίστρια υπογράφει και δεσμεύει την Εταιρεία, θέτοντας την υπογραφή της κάτω από την Εταιρική επωνυμία.-

3. Σε περίπτωση κατά την οποία η Συνέλευση των εταίρων αποφασίζει αλλαγή της Διαχειρίστριας, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της, απαιτείται πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου και η απόφασή της υποβάλλεται απαραιτήτως στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν.3190/55, όπως αυτός ισχύει σήμερα. Ελάττωμα ως προς τον διορισμό της Διαχειρίστριας δεν αντιτάσσεται στους καλόπιστους τρίτους, εφ' όσον τηρήθηκαν οι σχετικές με τον διορισμό του διατυπώσεις δημοσιότητας.-

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Με εξαίρεση τα θέματα, για τα οποία, σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό αυτό, αρμόδια να αποφασίζει είναι η Συνέλευση των εταίρων, η ως άνω Διαχειρίστρια εκπροσωπεί την Εταιρεία και ενεργεί, στο όνομά της, κάθε πράξη, που καλύπτεται από το σκοπό της.-

Ειδικότερα, η Διαχειρίστρια, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ημεδαπού ή

αλλοδαπού, ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, Πολιτικού, Ποινικού, Διοικητικού, Φορολογικού και αυτού ακόμη του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και οποιουδήποτε εισηγητή Δικαστή και γενικά ενώπιον οποιασδήποτε Αρχής, Δικαστικής, Δημόσιας, Διοικητικής, Φορολογικής, Τελωνειακής, Προξενικής, Δημοτικής, Κοινοτικής ή άλλης, διορίζει και ανακαλεί πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, επάγει, αντεπάγει, δέχεται ή δίνει όρκους, που επιβάλλονται στην εταιρεία, υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο, είτε ιδιωτικό, είτε δημόσιο, είτε συμβολαιογραφικές πράξεις, οποιουδήποτε περιεχομένου, με το οποίο δημιουργούνται δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρεία, συνάπτει έγγραφες ή άτυπες συμβάσεις, οποιασδήποτε φύσης και μορφής, όπως συμβάσεις εργασίας, έργου, χρηματοδοτικής μίσθωσης, εντολής και ανεξάρτητων υπηρεσιών και καταγγέλλει αυτές, συνάπτει δάνεια χωρίς ασφάλεια ή με εμπράγματη ή άλλη ασφάλεια σε κινητά ή ακίνητα της εταιρείας, υπογράφει εξοφλητικές αποδείξεις και πράξεις, ανοίγει πιστώσεις και παρέχει εγγυήσεις για άνοιγμα πιστώσεων σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή Νομικό Πρόσωπο, στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, προβαίνει για λογαριασμό της σε επενδύσεις, οποιασδήποτε φύσης και μορφής, δέχεται, εκδίδει, υπογράφει και οπισθογραφεί επιταγές, υπογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια σαν εκδότης, αποδέκτης, οπισθογράφος ή τριτεγγυητής, διενεργεί όλες τις τραπεζικές συναλλαγές της εταιρείας με οποιαδήποτε Τράπεζα,

ημεδαπή ή αλλοδαπή, καταθέτει και εισπράττει χρήματα, αναλαμβάνει καταθέσεις, εισπράττει κάθε απαίτηση της εταιρείας έναντι τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων ή του Δημοσίου, από οποιαδήποτε αιτία, όπως δάνεια, πωλήσεις κινητών ή ακινήτων και χρηματοδοτήσεις, εκδίδει και λαμβάνει αποδείξεις είσπραξης και παροχής υπηρεσιών, πωλεί κινητά και ακίνητα της εταιρείας, αγοράζει, μισθώνει, εκμισθώνει και επιβαρύνει με ασφάλειες, κινητά και ακίνητα, αστικά ή αγροτικά, με οποιουσδήποτε όρους, συμφωνίες και τίμημα και συμβιβάζεται υπέρ τρίτων για τις υποθέσεις της εταιρείας και υπογράφει σχετικές πράξεις συμβιβασμού.-

Πράξεις της Διαχειρίστριας, ακόμη κι αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων, εκτός εάν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του.-

Περιορισμοί της εξουσίας της Διαχειρίστριας, που προκύπτουν από το παρόν ή από απόφαση της Συνέλευσης της Εταιρείας, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμη κι αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται από το άρθρο 8 του Ν.3190/1955.-

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Ο Διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στην Ελληνική Γλώσσα,

σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εκτός από τα βιβλία, που τυχόν επιβάλλονται από άλλους νόμους και τα παρακάτω, δηλαδή:

1.- Βιβλίο Εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται τα ονοματεπώνυμα, η ιθαγένεια και η διεύθυνση κατοικίας κάθε εταίρου, οι εισφορές του, καθώς και οι τυχόν μεταβολές των προσώπων των εταίρων.-

2.- Βιβλίο Πρακτικών, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις της Συνέλευσης της Εταιρείας, που λαμβάνονται από τους εταίρους.

3.- Βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του Διαχειριστή, οι οποίες πρέπει να υπογράφονται απ' αυτόν, σύμφωνα με τα παραπάνω.

Όλα τα παραπάνω βιβλία πρέπει να είναι θεωρημένα από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ..-

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΜΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επιτρέπεται στην διαχειρίστρια **ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ**, να ενεργεί στην Ελλάδα για δικό της λογαριασμό, άμεσα ή έμμεσα ή μέσω τρίτων ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις σχετικές με το σκοπό της Εταιρείας και να είναι στην Ελλάδα εταίρος Ομόρρυθμης ή Ετερόρρυθμης προσωπικής εταιρείας ή εταίρος Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης, που επιδιώκει τους ίδιους σκοπούς ή ανταγωνίζεται την Εταιρεία, χωρίς την συναίνεση και άδεια της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων.-

ΑΡΘΡΟ 25ο

Κάθε εταίρος έχει το δικαίωμα μέσα στο πρώτο δεκαήμερο μετά τη

λήξη κάθε ημερολογιακού μήνα, να λαμβάνει γνώση, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό του, της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της Εταιρείας. Έχει επίσης, το δικαίωμα να παίρνει με έξοδά του, αποσπάσματα του βιβλίου των Εταίρων και του βιβλίου των Πρακτικών Συνελεύσεων, καθώς και αντίγραφα των λογιστικών καταστάσεων της εταιρικής διαχείρισης.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ - ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

ΑΡΘΡΟ 26ο

Σε περίπτωση απώλειας του Εταιρικού Κεφαλαίου, ο Διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει την Συνέλευση των Εταίρων για να αποφασίσει είτε για την κάλυψή της με συμπληρωματικές εισφορές των εταίρων, είτε για την μείωση του κεφαλαίου, είτε για τη λύση της Εταιρείας. Η πιο πάνω απόφαση για συμπληρωματικές εισφορές, λαμβάνεται με την πλειοψηφία που ορίζεται στο άρθρο 29 του παρόντος Καταστατικού. Οι εισφορές αυτές πρέπει να είναι ίσες με το κεφάλαιο που απωλέσθηκε, αλλά όχι μεγαλύτερες από το αρχικό κεφάλαιο και να καταβάλλονται απ' όλους τους εταίρους, κατά τον λόγο της συμμετοχής καθενός απ' αυτούς, μέσα σ' ένα μήνα από την έγγραφη προς τον καθένα τους πρόσκληση. Αν δεν καταβληθεί η συμπληρωματική αυτή εισφορά από κάποιον από τους εταίρους μέσα στην παραπάνω προθεσμία, εφαρμόζονται αυτά, που ορίζονται στο άρθρο 37 του

Ν. 3190/1955 "περί Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.-

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Το σύνολο των καθαρών κερδών, που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου και ζημίας, των κατά νόμο αποσβέσεων, του, κατά το άρθρο 28 του παρόντος, υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, διανέμονται μεταξύ των εταίρων ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής καθενός τους στην Εταιρεία, εκτός εάν η Συνέλευση των εταίρων αποφασίσει διαφορετικά. Το δικαίωμα επί των εκ του ετησίου ισολογισμού προκυπτόντων καθαρών κερδών είναι κεκτημένο και απαιτητό από της, από τη Συνέλευση των εταίρων, λήψης απόφασης περί εγκρίσεως του ισολογισμού και διάθεσης των κερδών.-

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ

Ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών της εταιρείας, ο καθένας εταίρος δικαιούται κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης, έναντι των κερδών, που θα προκύψουν και με χρέωση των εταιρικών μεριδίων του, σε απολείψεις, το ύψος των οποίων καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων. Το συνολικό ποσό των απολήψεων του καθένα εταίρου, θα συμψηφίζεται, κατά το κλείσιμο της εταιρικής χρήσης, με τα προς διάθεση στον καθένα τους κέρδη.-

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ετησίως αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον από τα καθαρά κέρδη της εταιρείας, για να σχηματιστεί αποθεματικό. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει στο ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.-

Εάν όμως, για οποιοδήποτε λόγο, μειωθεί το αποθεματικό κάτω από το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρις ότου επιτευχθεί και πάλι η παραπάνω αναλογία. Μέρος από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, επιτρέπεται να κατατίθεται για τον σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού, μετά από απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, που λαμβάνεται με ομοφωνία όλων των εταίρων, που εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΑΠΟΓΡΑΦΗ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1.- Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2003 (31-12-

2003).-

2.- Μία φορά το 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 του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από το διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή.

3.- Με βάση την απογραφή αυτή, καταρτίζονται από το Διαχειριστή οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσης, Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα), για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.-

4.- Για την κατάρτιση της Έκθεσης διαχείρισης, που απευθύνεται στη Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 43α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.-

5.- Για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων, που υφίστανται κατά την ημέρα της απογραφής και τις αποσβέσεις τους κατά την κατάρτιση του Ισολογισμού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 45 του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και οι διατάξεις της φορολογικής και λοιπής νομοθεσίας, που ισχύει κάθε φορά και με τις οποίες καθορίζονται τα αναφερόμενα στις αποσβέσεις των

ενεργητικών στοιχείων και στην σύνταξη της απογραφής. 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 του διαχειριστή ή κάθε εταίρου 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 παρ.2 του άρθρου 8 του Ν.3190/ 1955.-

Οι διατάξεις των παρ.1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις Εταιρείες Περιωρισμένης Ευθύνης.-

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

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

2.- Αν κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού της η εταιρεία δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια

της παρ.6 του άρθρου 42α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών της, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Οι διατάξεις των παρ.7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΥΞΗΣΗ - ΜΕΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 32ο

Η αύξηση ή η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, η παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, καθώς και κάθε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορούν να γίνονται μόνον ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Η μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, η επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων και της ευθύνης τους, καθώς και ή μείωση των δικαιωμάτων τους, που απορρέουν από το παρόν Καταστατικό, μπορούν να γίνονται μόνον ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με ομοφωνία όλων των εταίρων, που εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου. Οι παραπάνω αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων

περιβάλλονται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και τηρούνται όλες οι διατυπώσεις δημοσιότητας, που ορίζονται στον Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Εταιρεία λύεται με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία, δηλαδή με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου Εταιρικού Κεφαλαίου, καθώς και για κάποιον από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 44 του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η λύση της Εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.-

ΑΡΘΡΟ 34ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Όταν λυθεί η Εταιρεία, για οποιοδήποτε λόγο, αυτή τίθεται υπό εκκαθάριση. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και να διανεμηθεί το ενεργητικό στους εταίρους, η Εταιρεία εξακολουθεί να υφίσταται διατηρώντας την επωνυμία της, στην οποία προσθέτονται και οι λέξεις **"ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ".** Η εξουσία των οργάνων της Εταιρείας κατά το στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.

Ως εκκαθαριστής διορίζεται, ο κατά τον χρόνο της λύσης της Εταιρείας, Διαχειριστής, εκτός αν η Συνέλευση διορίσει άλλον ή άλλους εκκαθαριστές με απόφαση που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία. Κατά την έναρξη της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής είναι υποχρεωμένος να ενεργήσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσει ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύει στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Εφ' όσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, είναι υποχρεωμένος να καταρτίζει για κάθε εταιρική χρήση ισολογισμό. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί την Εταιρεία στα Δικαστήρια και εξωδίκως, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Αν ορισθούν περισσότεροι από ένας εκκαθαριστές, η εκκαθάριση ενεργείται απ' όλους από κοινού. Ο εκκαθαριστής πρέπει να περαιώσει χωρίς αμέλεια τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να εισπράξει τις απαιτήσεις της, να μετατρέψει την εταιρική περιουσία σε χρήμα και να εξοφλήσει τις απαιτήσεις των πιστωτών της. Για το σκοπό αυτό, της περάτωσης των εταιρικών υποθέσεων, ο εκκαθαριστής μπορεί να ενεργήσει και νέες πράξεις. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παρ.1 του Ν.3190/55, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τον δημοσιεύει στο Δελτίο, που προβλέπεται στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου. Στη συνέχεια διανέμει το τυχόν υπόλοιπο του προϊόντος της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με

την μερίδα συμμετοχής του καθένα τους.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35ο

Για τις εταιρικές υποθέσεις ευθύνεται μόνο η Εταιρεία με την εταιρική περιουσία της.-

ΑΡΘΡΟ 36ο

Η Εταιρεία μπορεί με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τον νόμο.-

ΑΡΘΡΟ 37ο

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του Ν.3190/55 "περί Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972.-

---

Δηλώσεις των συμβαλλομένων - Υπομνήσεις της Συμβολαιογράφου:

Για κάθε περίπτωση που τυχόν δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.3190/1955 "περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972.-

Τέλος, οι εμφανισθέντες δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα τους και από κάθε αγωγή και ένσταση τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος καταστατικού.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

α) Εγώ η Συμβολαιογράφος ρώτησα τους συμβαλλόμενους, αν έχουν την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλη οικογενειών των παραπάνω και αυτοί μου απάντησαν αρνητικά.

β) Κατά ρητή δήλωση των συμβαλλόμενων, σύμφωνα με το νόμο 1599/1986 ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου και έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια.

γ) Εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε, για τις διατυπώσεις δημοσιότητας του παρόντος και τη καταχώρισή του στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε είκοσι (20) φύλλα.

Τα τέλη και δικαιώματα με αντίγραφα είναι 478,02 ευρώ, ο Φ.Π.Α. είναι 114,72 ευρώ και τα τέλη μεγαρόσημου είναι 10,00 ευρώ .-

Το συμβόλαιο αυτό αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους εμφανισθέντες οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενό του, το υπέγραψαν αυτοί και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.-

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ

ΑΛΕΞΙΟΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ