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

Αθήνα,26/04/2016
Αριθ.Πρωτ.: 422187

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία «**GOLDIA ΕΜΠΟΡΙΟ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο «**GOLDIA»** και αριθμό ΓΕΜΗ **7731601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **25/04/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **613585**, η αρίθ 4.376/ 14-04-2016 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΚΟΣΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 14/04/2016 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 2 και 4 και αναριθμήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «GOLDIA ΕΜΠΟΡΙΟ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 7731601000.

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

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1. GOLDIA
   Λ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 19, ΒΟΥΛΑ

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

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Γ. ΚΟΣΜΑ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 6 • ΑΘΗΝΑ 106 80
ΤΗΛ.: 210 3626031 • FAX: 210 3626034
ΑΦΜ: 051245943 • ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Αριθμός 4.376

Α/ ΠΡΑΞΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «GOLDIA ΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «GOLDIA»: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ 2 (ΣΚΟΠΟΣ) ΚΑΙ 4 (ΔΙΑΡΚΕΙΑ)

Β/ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

****

Στην Αθήνα Αττικής σήμερα, στις δεκατέσσερις (14) Απριλίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαέξι (2016), ημέρα Πέμπτη, στο γραφείο μου, που βρίσκεται στην οδό Ασκληπιού αριθμός 6 (5ος όροφος), σε μένα τη συμβολαιογράφο Αθηνών **ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΣΜΑ του Γεωργίου**, που εδρεύω στην Αθήνα (Α.Φ.Μ. 051245943 της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών), εμφανίστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο:

1/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΛΗΡΗΣ του Γεωργίου - Αδόλφου και της Μαρίας, Έλληνας υπήκοος, επιχειρηματίας, κάτοικος Νέας Πεντέλης Αττικής (οδός Κυκλάδων αριθμός 25), που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 28-1-1969, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ.160728/9-11-2012 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Πεντέλης Αττικής, με Α.Φ.Μ. 046761390 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου και **2/ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΚΛΗΡΗ του Γεωργίου - Αδόλφου και της Μαρίας,** Ελληνίδα υπήκοος, κάτοικος Αθηνών Αττικής (οδός Τζουμαγιάς αριθμός 37), που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 4-9-1970, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΜ.504778/22-10-2015 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Κυψέλης, με Α.Φ.Μ. 052126270 της Δ.Ο.Υ. ΙΓ' (ΙΓ',

ΙΘ', ΚΓ') Αθηνών, οι οποίοι ζήτησαν τη σύνταξη της πράξης μου αυτής, με την οποία δήλωσαν, συμφώνησαν κι έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής:

Ότι με το υπ' αριθμόν 50/3-7-2007 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Λαυρίου Ιωάννη Α. Χαραλαμπάκη, που έχει νόμιμα δημοσιευθεί και καταχωρηθεί στα βιβλία των εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 18-7-2007, με γενικό αριθμό 12484 και ειδικό 3509, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 8211/18-7-2007 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφα των οποίων (καταστατικού και φύλλου) προσαρτώνται στην υπ' αριθμόν 647/23-12-2008 πράξη μου, συνέστησαν μεταξύ τους Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την τότε επωνυμία «GOLDIA PRECIOUS FASHION ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο αυτής «JEWELLERY BOUTIQUE», με έδρα το Δήμο Αθηναίων Αττικής (οδός Καραγεώργη Σερβίας αριθμός 3 και Νίκης) και σήμερα με την επωνυμία **«GOLDIA ΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και διακριτικό τίτλο αυτής **«GOLDIA»**, με έδρα το Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης Αττικής (Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμανλή αριθμός 19), Α.Φ.Μ. 998622805 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, αριθμό ΓΕΜΗ: 7731601000, κεφάλαιο τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (450.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2500) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκατόν ογδόντα (180) ευρώ το καθένα και σκοπό το χονδρικό ή και λιανικό εμπόριο κοσμημάτων, τις εισαγωγές κοσμημάτων ή και αντιπροσώπευση οίκων ή εταιρειών εμπορίας

και κατασκευής κοσμημάτων εξωτερικού, τις εισαγωγές ή και αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού κατασκευής ή εμπορίας ωρολογίων, το χονδρικό ή και λιανικό εμπόριο ωρολογίων, τις εισαγωγές ή και εξαγωγές πολύτιμων μετάλλων, τις εισαγωγές ή και εξαγωγές πολύτιμων ή ημιπολύτιμων λίθων, το χονδρικό ή και λιανικό εμπόριο πολύτιμων ή ημιπολύτιμων λίθων, τις εισαγωγές ή και εξαγωγές συναφών αξεσουάρ μόδας και ειδών δώρου (ενδεικτικώς πορτοφόλια, κλειδοθήκες, τσαντάκια, σακ βουαγιαζ) και χονδρικό ή και λιανικό εμπόριο αυτών και διάρκεια δέκα (10) ετών.

Στη συνέχεια το ανωτέρω καταστατικό τροποποιήθηκε: **α)** Με την υπ' αριθμόν 362/28-11-2007 πράξη του ιδίου ως άνω συμβολαιογράφου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με γενικό αριθμό 20271 και ειδικό 5649 στις 4-12-2007, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο συνημμένο στην υπ' αριθμόν 647/23-12-2008 πράξη μου με αριθμό 13843/6-12-2007 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) Φ.Ε.Κ., με την οποία πράξη τροποποιήθηκαν το άρθρα 1 του καταστατικού της εταιρείας (αλλαγή επωνυμίας) και 42 (εταιρική χρήση) **β)** Με την υπ' αριθμόν 647/23-12-2008 πράξη μου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με γενικό αριθμό 17/2009 και ειδικό 4, περίληψη δε αυτής δημοσιεύθηκε στο συνημμένο στην παρούσα πράξη μου με αριθμό 74/7-1-2009 (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεων, με την οποία πράξη τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας (αύξηση εταιρικού κεφαλαίου) και **γ)** Με την υπ' αριθμόν 3502/23-5-2014 πράξη μου, που καταχωρήθηκε στα στο ΓΕΜΗ στις 2-7-2014 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 216522, με την οποία πράξη τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1 του καταστατικού

της εταιρείας (αλλαγή επωνυμίας στη σημερινή), 2 (σκοπός-προσθήκη δραστηριότητας) και 3 (αλλαγή έδρας, από το Δήμο Αθηναίων Αττικής στο Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και επί της Λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμανλή αριθμός 19, Βούλα). Κατά ρητή δε δήλωση των άνω εμφανισθέντων, η παραπάνω εταιρεία δεν έχει έκτοτε τροποποιηθεί, λυθεί, κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή θέσης σε αναγκαστική διαχείριση, ούτε έχει κατατεθεί εναντίον της αίτηση πτώχευσης ή υπαγωγής της σε αναγκαστική διαχείριση, μέχρι σήμερα νόμιμα λειτουργούσα.

ΣΗΜΕΡΑ και με την πράξη μου αυτή, οι εμφανισθέντες, ως μοναδικοί εταίροι της άνω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**GOLDIA ΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και διακριτικό τίτλο αυτής «**GOLDIA**», ***εκπροσωπούντες το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου αυτής και αποτελούντες αυτόκλητη Γενική Συνέλευση***, προβαίνουν στις ακόλουθες πράξεις:

Α/ Στην **τροποποίηση του άρθρου 2** του καταστατικού της εταιρείας, **ως προς το σκοπό αυτής**, ο οποίος επεκτείνεται ως προς τις ακόλουθες δραστηριότητες:

1) Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου.

2) Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών, σκαφών αναψυχής, λέμβων και μηχανών θαλάσσης.

3) Υπηρεσίες καθαρισμού ή χρωματισμού πλοίων, υπηρεσίες μηχανουργικών επισκευών πλοίων και μηχανολογικού εξοπλισμού τους, υπηρεσίες υποβρύχιων εργασιών και συντήρησης πλοίων.

4) Μεσολάβηση, ως εμπορικοί αντιπρόσωποι, στην πώληση μηχανημάτων, βιομηχανικού εξοπλισμού, πλοίων, αεροσκαφών και πλωτών κατασκευών και μερών τους.

5) Χονδρικό εμπόριο άλλων σκαφών για αναψυχή ή αθλητισμό, κωπήλατων βαρκών, κανό και ιστιοφόρων για αναψυχή ή αθλητισμό.

6) Υπηρεσίες θαλάσσιων και παράκτιων μεταφορών επιβατών με θαλαμηγούς - τουριστικά πλοία με ελληνική σημαία ή άλλη από ελληνική.

7) Υπηρεσίες θαλάσσιων κρουαζιέρων, θαλάσσιων και παράκτιων μεταφορών επιβατών με πλοία β' κατηγορίας του άρθρου 3 του ν. 27/1975, με πλοία ιδιοκτησίας τρίτων, με πλοία που ενεργούν πλόες εξωτερικού ή μεικτούς, με πλοία που ενεργούν πλόες εσωτερικού.

8) Υπηρεσίες πλωτών ταξί θάλασσας, ενοικίασης σκαφών θαλάσσιας και ακτοπλοϊκής μεταφοράς επιβατών με χειριστή, ενοικίασης επαγγελματικού τουριστικού σκάφους με πλήρωμα, ενοικίασης επιβατηγών πλοίων ιδιοκτησίας τρίτων με πλήρωμα, ενοικίασης πλοίων ψυχαγωγίας (κότερων, θαλαμηγών, βενζινακάτων, κλπ) με πλήρωμα.

9) Λιμενικές υπηρεσίες γενικά (προσόρμισης, πρυμνοδέτησης, παροπλισμού, ελλιμενισμού, ανέλκυσης, πλοήγησης πλοίων, κλπ).

10) Υπηρεσίες ανέλκυσης και καθέλκυσης σκαφών, στάθμευσης και φύλαξης σκαφών, σε παράκτιο χώρο, συντήρησης βαρκών (εκτός των επισκευών).

11) Υπηρεσίες τουριστικών λιμανιών (μαρίνων), διάσωσης και ανέλκυσης σκαφών σε θαλάσσια και παράκτια ύδατα, στάθμευσης και φύλαξης σκαφών σε χερσαίο χώρο.

12) Υπηρεσίες ναυλομεσιτών, άλλες υπηρεσίες εμπορομεσιτών, ναυτιλιακών πρακτόρων, πρακτόρευσης πλοίων εξωτερικού.

13) Δραστηριότητες ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών, παροχής εμπορευματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης.

14) Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων και υπηρεσίες επιθεώρησης και άλλων δοκιμών πλοίων.

15) Επιχειρηματικές υπηρεσίες μεσιτείας και εκτίμησης, εκτός από τις σχετικές με τα ακίνητα και τις ασφαλιστικές υπηρεσίες.

16) Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού θαλάσσιων σπορ (κυματοσανίδων, σκι, λέμβων), πλοίων ψυχαγωγίας (κότερων, θαλαμηγών, βενζινακάτων, κλπ), χωρίς πλήρωμα, υπηρεσίες ενοικίασης λέμβων, χωρίς πλήρωμα, υπηρεσίες ενοικίασης τουριστικού σκάφους, χωρίς πλήρωμα και υπηρεσίες εκμετάλλευσης παιχνιδιών θάλασσας (θαλάσσιων ποδηλάτων, κανό και παρόμοιων ειδών αναψυχής).

17) Υπηρεσίες πλοήγησης και ελλιμενισμού πλοίων σε θαλάσσια και παράκτια ύδατα, καθώς και σε εσωτερικά ύδατα.

18) Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής σκαφών αναψυχής και αθλητισμού.

19) Υπηρεσίες καθαρισμού δεξαμενών (εργοστασίων, πλοίων, κλπ) και υπηρεσίες καθαρισμού πλοίων.

20) Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ποικιλίας ειδών για πλοία.

21) Χονδρικό εμπόριο ναυτιλιακών ειδών, από αυτά που χρησιμοποιούνται ειδικά στην επαγγελματική ναυτιλία, καθώς και στην ερασιτεχνική ναυτιλία.

22) Χονδρικό εμπόριο πλαστικών λέμβων, για αναψυχή ή αθλητισμό, χονδρικό εμπόριο άλλων πλωτών κατασκευών, χονδρικό εμπόριο σκαφών και άλλων πλωτών κατασκευών προς διάλυση.

23) Χονδρικό εμπόριο βυθοκόρων, πλοίων-φάρων, πυροσβεστικών πλοίων, πλωτών γερανών, άλλων σκαφών, χονδρικό εμπόριο άλλων σκαφών για αναψυχή ή αθλητισμό, κωπήλατων βαρκών και κανό, φουσκωτών σκαφών για αναψυχή ή αθλητισμό.

24) Λιανικό εμπόριο σκαφών αναψυχής και ναυτιλιακών ειδών γενικά.

25) Υπηρεσίες διαχείρισης ιδιοκτησιών χρονομεριστικής μίσθωσης έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης.

26) Υπηρεσίες μετατροπής και ανακατασκευής πλοίων και πλωτών εξεδρών και κατασκευών, εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής πλοίων και πλωτών κατασκευών.

27) Υπηρεσίες επισκευής κινητήρων και στροβίλων πλοίων, συντήρησης οργάνων και συσκευών μετρήσεων, δοκιμών και πλοήγησης.

28) Υπηρεσίες χερσαίων μεταφορών επιβατών π.δ.κ.α., υπηρεσίες θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών μεταφορών επιβατών, υπηρεσίες σκαφών εκδρομών και περιηγήσεων θάλασσας, άλλες υπηρεσίες θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών μεταφορών επιβατών.

29) Υπηρεσίες μεταφορών επιβατών με λέμβους, υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών σε εσωτερικές υδάτινες οδούς, καθώς και σε εσωτερικές υδάτινες οδούς με κρουαζιερόπλοια και με εκδρομικά σκάφη σε εσωτερικές υδάτινες οδούς.

30) Υπηρεσίες σκαφών εκδρομών και περιηγήσεων σε εσωτερικές υδάτινες οδούς με και χωρίς χειριστή και υπηρεσίες λειτουργίας λιμανιών και υδάτινων οδών (εκτός από τη διακίνηση φορτίων) σε θαλάσσια ή παράκτια ύδατα.

Βάσει των ανωτέρω, **το άρθρο 2 του καταστατικού της** κατά τα άνω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης διατυπώνεται ως ακολούθως:

«

ΆΡΘΡΟ 2°

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι :

1) Χονδρικό ή και λιανικό εμπόριο κοσμημάτων.

2) Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση σκαφών αναψυχής και αθλητισμού και μερών τους.

3) Εισαγωγές κοσμημάτων ή και αντιπροσώπευση οίκων ή εταιρειών εμπορίας και κατασκευής κοσμημάτων εξωτερικού.

4) Εισαγωγές ή και αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού κατασκευής ή εμπορίας ωρολογίων.

5) Χονδρικό ή και λιανικό εμπόριο ωρολογίων.

6) Εισαγωγές ή και εξαγωγές πολύτιμων μετάλλων.

7) Εισαγωγές ή και εξαγωγές πολύτιμων ή ημιπολύτιμων λίθων.

8) Χονδρικό ή και λιανικό εμπόριο πολύτιμων ή ημιπολύτιμων λίθων.

9) Εισαγωγές ή και εξαγωγές συναφών αξεσουάρ μόδας και ειδών δώρου (ενδεικτικώς πορτοφόλια, κλειδοθήκες, τσαντάκια, σακ βουαγιαζ) και χονδρικό ή και λιανικό εμπόριο αυτών.

10) Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου.

11) Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών, σκαφών αναψυχής, λέμβων και μηχανών θαλάσσης.

12) Υπηρεσίες καθαρισμού ή χρωματισμού πλοίων, υπηρεσίες μηχανουργικών επισκευών πλοίων και μηχανολογικού εξοπλισμού τους, υπηρεσίες υποβρύχιων εργασιών και συντήρησης πλοίων.

13) Μεσολάβηση, ως εμπορικοί αντιπρόσωποι, στην πώληση μηχανημάτων, βιομηχανικού εξοπλισμού, πλοίων, αεροσκαφών και πλωτών κατασκευών και μερών τους.

14) Χονδρικό εμπόριο άλλων σκαφών για αναψυχή ή αθλητισμό, κωπήλατων βαρκών, κανό και ιστιοφόρων για αναψυχή ή αθλητισμό.

15) Υπηρεσίες θαλάσσιων και παράκτιων μεταφορών επιβατών με θαλαμηγούς - τουριστικά πλοία με ελληνική σημαία ή άλλη από ελληνική.

16) Υπηρεσίες θαλάσσιων κρουαζιέρων, θαλάσσιων και παράκτιων μεταφορών επιβατών με πλοία β' κατηγορίας του άρθρου 3 του ν. 27/1975, με πλοία ιδιοκτησίας τρίτων, με πλοία που ενεργούν πλόες εξωτερικού ή μεικτούς, με πλοία που ενεργούν πλόες εσωτερικού.

17) Υπηρεσίες πλωτών ταξί θάλασσας, ενοικίασης σκαφών θαλάσσιας και ακτοπλοϊκής μεταφοράς επιβατών με χειριστή, ενοικίασης επαγγελματικού τουριστικού σκάφους με πλήρωμα, ενοικίασης επιβατηγών πλοίων ιδιοκτησίας τρίτων με πλήρωμα, ενοικίασης πλοίων ψυχαγωγίας (κότερων, θαλαμηγών, βενζινακάτων, κλπ) με πλήρωμα.

18) Λιμενικές υπηρεσίες γενικά (προσόρμισης, πρυμνοδέτησης, παροπλισμού, ελλιμενισμού, ανέλκυσης, πλοήγησης πλοίων, κλπ).

19) Υπηρεσίες ανέλκυσης και καθέλκυσης σκαφών, στάθμευσης και φύλαξης σκαφών, σε παράκτιο χώρο, συντήρησης βαρκών (εκτός των επισκευών).

20) Υπηρεσίες τουριστικών λιμανιών (μαρίνων), διάσωσης και ανέλκυσης σκαφών σε θαλάσσια και παράκτια ύδατα, στάθμευσης και φύλαξης σκαφών σε χερσαίο χώρο.

21) Υπηρεσίες ναυλομεσιτών, άλλες υπηρεσίες εμπορομεσιτών, ναυτιλιακών πρακτόρων, πρακτόρευσης πλοίων εξωτερικού.

22) Δραστηριότητες ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών, παροχής εμπορευματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης.

23) Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων και υπηρεσίες επιθεώρησης και άλλων δοκιμών πλοίων.

24) Επιχειρηματικές υπηρεσίες μεσιτείας και εκτίμησης, εκτός από τις σχετικές με τα ακίνητα και τις ασφαλιστικές υπηρεσίες.

25) Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού θαλάσσιων σπορ (κυματοσανίδων, σκι, λέμβων), πλοίων ψυχαγωγίας (κότερων, θαλαμηγών, βενζινακάτων, κλπ), χωρίς πλήρωμα, υπηρεσίες ενοικίασης λέμβων, χωρίς πλήρωμα, υπηρεσίες ενοικίασης τουριστικού σκάφους, χωρίς πλήρωμα και υπηρεσίες εκμετάλλευσης παιχνιδιών θάλασσας (θαλάσσιων ποδηλάτων, κανό και παρόμοιων ειδών αναψυχής).

26) Υπηρεσίες πλοήγησης και ελλιμενισμού πλοίων σε θαλάσσια και παράκτια ύδατα, καθώς και σε εσωτερικά ύδατα.

27) Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής σκαφών αναψυχής και αθλητισμού.

28) Υπηρεσίες καθαρισμού δεξαμενών (εργοστασίων, πλοίων, κλπ) και υπηρεσίες καθαρισμού πλοίων.

29) Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ποικιλίας ειδών για πλοία.

30) Χονδρικό εμπόριο ναυτιλιακών ειδών, από αυτά που χρησιμοποιούνται ειδικά στην επαγγελματική ναυτιλία, καθώς και στην ερασιτεχνική ναυτιλία.

31) Χονδρικό εμπόριο πλαστικών λέμβων, για αναψυχή ή αθλητισμό, χονδρικό εμπόριο άλλων πλωτών κατασκευών, χονδρικό εμπόριο σκαφών και άλλων πλωτών κατασκευών προς διάλυση.

32) Χονδρικό εμπόριο βυθοκόρων, πλοίων-φάρων, πυροσβεστικών πλοίων, πλωτών γερανών, άλλων σκαφών, χονδρικό εμπόριο άλλων σκαφών για αναψυχή ή αθλητισμό, κωπήλατων βαρκών και κανό, φουσκωτών σκαφών για αναψυχή ή αθλητισμό.

33) Λιανικό εμπόριο σκαφών αναψυχής και ναυτιλιακών ειδών γενικά.

34) Υπηρεσίες διαχείρισης ιδιοκτησιών χρονομεριστικής μίσθωσης έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης.

35) Υπηρεσίες μετατροπής και ανακατασκευής πλοίων και πλωτών εξεδρών και κατασκευών, εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής πλοίων και πλωτών κατασκευών.

36) Υπηρεσίες επισκευής κινητήρων και στροβίλων πλοίων, συντήρησης οργάνων και συσκευών μετρήσεων, δοκιμών και πλοήγησης.

37) Υπηρεσίες χερσαίων μεταφορών επιβατών π.δ.κ.α., υπηρεσίες θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών μεταφορών επιβατών, υπηρεσίες

σκαφών εκδρομών και περιηγήσεων θάλασσας, άλλες υπηρεσίες θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών μεταφορών επιβατών.

38) Υπηρεσίες μεταφορών επιβατών με λέμβους, υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών σε εσωτερικές υδάτινες οδούς, καθώς και σε εσωτερικές υδάτινες οδούς με κρουαζιερόπλοια και με εκδρομικά σκάφη σε εσωτερικές υδάτινες οδούς.

39) Υπηρεσίες σκαφών εκδρομών και περιηγήσεων σε εσωτερικές υδάτινες οδούς με και χωρίς χειριστή και υπηρεσίες λειτουργίας λιμανιών και υδάτινων οδών (εκτός από τη διακίνηση φορτίων) σε θαλάσσια ή παράκτια ύδατα. »

Γ/ Στην **τροποποίηση του άρθρου 4** του καταστατικού της εταιρείας, που αφορά τη **διάρκεια** αυτής, ως προς την **δεκαετή παράταση τής, η οποία θα λήγει το έτος 2027**.

Βάσει των ανωτέρω, **το άρθρο 4 του καταστατικού της** κατά τα άνω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης διατυπώνεται ως ακολούθως:

« **ΑΡΘΡΟ 4ο**

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας, ορισθείσα αρχικά για δέκα (10) χρόνια, αρχόμενη από την ημέρα δημοσίευσης του καταστατικού της εταιρείας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) και λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2017, παρατείνεται για δέκα (10) έτη, λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2027. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί

οποτεδήποτε να παραταθεί με απόφαση των εταίρων, τροποποιητική του άρθρου αυτού. »

Γ/ Στη **κωδικοποίηση εκ νέου του καταστατικού της Εταιρείας** το οποίο σε ενιαίο κείμενο στο εξής θα έχει ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«GOLDIA ΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και διακριτικό τίτλο αυτής **«GOLDIA»**, σύμφωνα με τον Ν. 3190/1955 και του Π.Δ. 279/1993.

ΆΡΘΡΟ 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι :

1) Χονδρικό ή και λιανικό εμπόριο κοσμημάτων.

2) Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση σκαφών αναψυχής και αθλητισμού και μερών τους.

3) Εισαγωγές κοσμημάτων ή και αντιπροσώπευση οίκων ή εταιρειών εμπορίας και κατασκευής κοσμημάτων εξωτερικού.

4) Εισαγωγές ή και αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού κατασκευής ή εμπορίας ωρολογίων.

5) Χονδρικό ή και λιανικό εμπόριο ωρολογίων.

6) Εισαγωγές ή και εξαγωγές πολύτιμων μετάλλων.

7) Εισαγωγές ή και εξαγωγές πολύτιμων ή ημιπολύτιμων λίθων.

8) Χονδρικό ή και λιανικό εμπόριο πολύτιμων ή ημιπολύτιμων λίθων.

9) Εισαγωγές ή και εξαγωγές συναφών αξεσουάρ μόδας και ειδών δώρου (ενδεικτικώς πορτοφόλια, κλειδοθήκες, τσαντάκια, σακ βουαγιαζ) και χονδρικό ή και λιανικό εμπόριο αυτών.

10) Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου.

11) Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών, σκαφών αναψυχής, λέμβων και μηχανών θαλάσσης.

12) Υπηρεσίες καθαρισμού ή χρωματισμού πλοίων, υπηρεσίες μηχανουργικών επισκευών πλοίων και μηχανολογικού εξοπλισμού τους, υπηρεσίες υποβρύχιων εργασιών και συντήρησης πλοίων.

13) Μεσολάβηση, ως εμπορικοί αντιπρόσωποι, στην πώληση μηχανημάτων, βιομηχανικού εξοπλισμού, πλοίων, αεροσκαφών και πλωτών κατασκευών και μερών τους.

14) Χονδρικό εμπόριο άλλων σκαφών για αναψυχή ή αθλητισμό, κωπήλατων βαρκών, κανό και ιστιοφόρων για αναψυχή ή αθλητισμό.

15) Υπηρεσίες θαλάσσιων και παράκτιων μεταφορών επιβατών με θαλαμηγούς - τουριστικά πλοία με ελληνική σημαία ή άλλη από ελληνική.

16) Υπηρεσίες θαλάσσιων κρουαζιέρων, θαλάσσιων και παράκτιων μεταφορών επιβατών με πλοία β' κατηγορίας του άρθρου 3 του ν. 27/1975, με πλοία ιδιοκτησίας τρίτων, με πλοία που ενεργούν πλόες εξωτερικού ή μεικτούς, με πλοία που ενεργούν πλόες εσωτερικού.

17) Υπηρεσίες πλωτών ταξί θάλασσας, ενοικίασης σκαφών θαλάσσιας και ακτοπλοϊκής μεταφοράς επιβατών με χειριστή, ενοικίασης επαγγελματικού τουριστικού σκάφους με πλήρωμα, ενοικίασης επιβατηγών πλοίων ιδιοκτησίας τρίτων με πλήρωμα, ενοικίασης πλοίων ψυχαγωγίας (κότερων, θαλαμηγών, βενζινακάτων, κλπ) με πλήρωμα.

18) Λιμενικές υπηρεσίες γενικά (προσόρμισης, πρυμνοδέτησης, παροπλισμού, ελλιμενισμού, ανέλκυσης, πλοήγησης πλοίων, κλπ).

19) Υπηρεσίες ανέλκυσης και καθέλκυσης σκαφών, στάθμευσης και φύλαξης σκαφών, σε παράκτιο χώρο, συντήρησης βαρκών (εκτός των επισκευών).

20) Υπηρεσίες τουριστικών λιμανιών (μαρίνων), διάσωσης και ανέλκυσης σκαφών σε θαλάσσια και παράκτια ύδατα, στάθμευσης και φύλαξης σκαφών σε χερσαίο χώρο.

21) Υπηρεσίες ναυλομεσιτών, άλλες υπηρεσίες εμπορομεσιτών, ναυτιλιακών πρακτόρων, πρακτόρευσης πλοίων εξωτερικού.

22) Δραστηριότητες ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών, παροχής εμπορευματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης.

23) Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων και υπηρεσίες επιθεώρησης και άλλων δοκιμών πλοίων.

24) Επιχειρηματικές υπηρεσίες μεσιτείας και εκτίμησης, εκτός από τις σχετικές με τα ακίνητα και τις ασφαλιστικές υπηρεσίες.

25) Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού θαλάσσιων σπορ (κυματοσανίδων, σκι, λέμβων), πλοίων ψυχαγωγίας (κότερων, θαλαμηγών, βενζινακάτων, κλπ), χωρίς πλήρωμα, υπηρεσίες ενοικίασης λέμβων, χωρίς πλήρωμα, υπηρεσίες ενοικίασης τουριστικού σκάφους, χωρίς πλήρωμα και υπηρεσίες

εκμετάλλευσης παιχνιδιών θάλασσας (θαλάσσιων ποδηλάτων, κανό και παρόμοιων ειδών αναψυχής).

26) Υπηρεσίες πλοήγησης και ελλιμενισμού πλοίων σε θαλάσσια και παράκτια ύδατα, καθώς και σε εσωτερικά ύδατα.

27) Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής σκαφών αναψυχής και αθλητισμού.

28) Υπηρεσίες καθαρισμού δεξαμενών (εργοστασίων, πλοίων, κλπ) και υπηρεσίες καθαρισμού πλοίων.

29) Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ποικιλίας ειδών για πλοία.

30) Χονδρικό εμπόριο ναυτιλιακών ειδών, από αυτά που χρησιμοποιούνται ειδικά στην επαγγελματική ναυτιλία, καθώς και στην ερασιτεχνική ναυτιλία.

31) Χονδρικό εμπόριο πλαστικών λέμβων, για αναψυχή ή αθλητισμό, χονδρικό εμπόριο άλλων πλωτών κατασκευών, χονδρικό εμπόριο σκαφών και άλλων πλωτών κατασκευών προς διάλυση.

32) Χονδρικό εμπόριο βυθοκόρων, πλοίων-φάρων, πυροσβεστικών πλοίων, πλωτών γερανών, άλλων σκαφών, χονδρικό εμπόριο άλλων σκαφών για αναψυχή ή αθλητισμό, κωπήλατων βαρκών και κανό, φουσκωτών σκαφών για αναψυχή ή αθλητισμό.

33) Λιανικό εμπόριο σκαφών αναψυχής και ναυτιλιακών ειδών γενικά.

34) Υπηρεσίες διαχείρισης ιδιοκτησιών χρονομεριστικής μίσθωσης έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης.

35) Υπηρεσίες μετατροπής και ανακατασκευής πλοίων και πλωτών εξεδρών και κατασκευών, εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής πλοίων και πλωτών κατασκευών.

36) Υπηρεσίες επισκευής κινητήρων και στροβίλων πλοίων, συντήρησης οργάνων και συσκευών μετρήσεων, δοκιμών και πλοήγησης.

37) Υπηρεσίες χερσαίων μεταφορών επιβατών π.δ.κ.α., υπηρεσίες θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών μεταφορών επιβατών, υπηρεσίες σκαφών εκδρομών και περιηγήσεων θάλασσας, άλλες υπηρεσίες θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών μεταφορών επιβατών.

38) Υπηρεσίες μεταφορών επιβατών με λέμβους, υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών σε εσωτερικές υδάτινες οδούς, καθώς και σε εσωτερικές υδάτινες οδούς με κρουαζιερόπλοια και με εκδρομικά σκάφη σε εσωτερικές υδάτινες οδούς.

39) Υπηρεσίες σκαφών εκδρομών και περιηγήσεων σε εσωτερικές υδάτινες οδούς με και χωρίς χειριστή και υπηρεσίες λειτουργίας λιμανιών και υδάτινων οδών (εκτός από τη διακίνηση φορτίων) σε θαλάσσια ή παράκτια ύδατα.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Κοινότητας Βούλας της Δημοτικής Ενότητας Βούλας του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, τα δε γραφεία αυτής θα στεγάζονται στη Λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή αριθμός 19.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας, ορισθείσα αρχικά για δέκα (10) χρόνια, αρχόμενη από την ημέρα δημοσίευσης του καταστατικού της εταιρείας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) και λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2017, παρατείνεται για δέκα (10) έτη, λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2027. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί οποτεδήποτε να παραταθεί με απόφαση των εταίρων, τροποποιητική του άρθρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

ΑΡΘΡΟ 5ο

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (450.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε δυο χιλιάδες πεντακόσια (2500) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκατόν ογδόντα (180) ευρώ το καθένα και το οποίο κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση των συμβαλλομένων καταβλήθηκε ήδη ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας ως εξής:

α) Ο Αθανάσιος Σκληρής του Γεωργίου - Αδόλφου και της Μαρίας κατέθεσε τετρακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια (445500,00) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με δυο χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα πέντε (2475) εταιρικά μερίδια.

β) Η Δέσποινα Σκλήρη του Γεωργίου - Αδόλφου και της Μαρίας κατέθεσε τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500,00) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με είκοσι πέντε (25) εταιρικά μερίδια.

Ο καθένας από τους παραπάνω εταίρους συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, ώστε το εταιρικό κεφάλαιο εκπροσωπείται από δύο (2) μερίδες συμμετοχής.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Συμφωνείται ότι για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας, εφόσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό και έπειτα από εξάντληση των αποθεματικών, είναι δυνατόν να υποχρεωθούν οι εταίροι να καταβάλουν συμπληρωματικά εισφορές, έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης. Η απόφαση αυτή θα λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι θα εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 38 του Ν. 3190/1955.

Το σύνολο των συμπληρωματικών εισφορών δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το αρχικό κεφάλαιο. Οι συμπληρωματικές εισφορές πρέπει να καταβάλλονται από όλους τους εταίρους κατά το λόγο της συμμετοχής τους μέσα σε ένα μήνα μετά από την πρόσκληση του διαχειριστή. Με αυτή την καταβολή δε θα αυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων, ούτε ο συνολικός αριθμός των μεριδίων του καθενός εταίρου, ούτε το ποσοστό συμμετοχής καθενός εταίρου στην εταιρεία ή το κεφάλαιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 36 και 37 του Ν. 3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

ΑΡΘΡΟ 7ο

1. Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται στη συνέλευση.

2. Η συνέλευση συγκαλείται από τους διαχειριστές. Οι εταίροι προσκαλούνται με έγγραφη πρόσκληση, η οποία σημειώνεται στο βιβλίο της εταιρείας που προβλέπει ο Ν.3190/1955 και η οποία επιδίδεται στον εταίρο από δικαστικό επιμελητή οκτώ (8) το λιγότερο ημέρες πριν από τη συνέλευση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνελεύσεως και τα θέματα που θα συζητηθούν.

3. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Αν δεν συγκληθεί κατά το χρόνο αυτό η συνέλευση από τους διαχειριστές, τη σύγκληση της φροντίζει και ενεργεί οποιοσδήποτε εταίρος σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.2 του Ν. 3190/1995.

4. Αν συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνεδριάσουν σε συνέλευση, ακόμη 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 συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

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

2. Αν οι διαχειριστές δεν συγκαλέσουν τη συνέλευση σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αιτήσεως, η

σύγκληση γίνεται από τους αναφερόμενους στην προηγούμενη παράγραφο εταίρους μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των άρθρων 682 επ. του ΚΠολΔικ.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

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

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

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις της συνελεύσεως των εταίρων λαμβάνονται με πλειοψηφία άνω του μισού του αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν άνω του μισού του εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

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

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

α) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού,

β) για το διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών καθώς και για την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη,

γ) για την έγκριση του ισολογισμού και τη διάθεση των κερδών,

δ) για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των ιδίων των εταίρων για αξιώσεις της εταιρείας κατ' αυτών με αποζημίωση, που απορρέει από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρείας

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

στ) για κάθε άλλη περίπτωση οριζόμενη στο Ν.3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι διαχειριστές και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλλουν τις αποφάσεις της συνελεύσεως στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, αν οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν κατά παράβαση του νόμου ή του καταστατικού αυτού.

2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αγωγή ασκείται κατά της εταιρείας εντός τριών (3) μηνών από της αποφάσεως.

3. Αν η απόφαση προσβάλλεται από τους διαχειριστές της εταιρείας, το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, διορίζει προσωρινό εκπρόσωπο της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης.

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

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας αναλαμβάνει με το παρόν από την σύσταση της εταιρείας μόνο ο εκ των εταίρων Αθανάσιος Σκληρής του Γεωργίου - Αδόλφου και της Μαρίας, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ο άνω διαχειριστής διαχειρίζεται και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμη και στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στα Διοικητικά δικαστήρια καθώς και σε κάθε διοικητική, οικονομική ή άλλη αρχή ή σε επιτροπή και σε κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή τράπεζας ή και φυσικό πρόσωπο, ενεργεί κάθε είδους συμβάσεις, εκδίδει ή αποδέχεται ή μεταβιβάζει συναλλαγματικές ή γραμμάτια εις διαταγήν ή τραπεζικές επιταγές και γενικώς ενεργεί κάθε πράξη εκπροσωπήσεως, διαχειρίσεως ή διαθέσεως σε κάθε περίπτωση που αφορά το σκοπό της εταιρικής υποθέσεως και επιχειρήσεως.

Πράξεις του διαχειριστή, ακόμη και να είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία έναντι των τρίτων, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Ο άνω διαχειριστής είναι συγχρόνως και ταμίας της εταιρείας και δικαιούται να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, οργανισμό, τράπεζα κ.τ.λ. χρήματα παραλαμβάνοντας πράγματα καιχορηγώντας τις σχετικές αποδείξεις.

ΆΡΘΡΟ 14ο

1. Η διαχείριση, που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό, ανακαλείται με απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων

οποτεδήποτε, με την επιφύλαξη τυχόν δικαιώματος για αποζημίωση.

2. Αν ανακληθεί ή πεθάνει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιονδήποτε λόγο από τη διαχείριση διαχειριστής, η συνέλευση δύναται να αποφασίσει για την αναπλήρωση του. Οι εξερχόμενοι διαχειριστές είναι επανεκλέξιμοι.

ΆΡΘΡΟ 15ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Ο διαχειριστής καθώς και οι εταίροι δεν δικαιούται να ενεργούν για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό άλλου πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας ούτε να είναι εταίροι οιασδήποτε εταιρείας που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό, χωρίς σχετική απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων.

2. Σε περίπτωση παραβάσεως της άνω διατάξεως, η εταιρεία μπορεί να ζητήσει αποζημίωση ή αντί για αποζημίωση να ζητήσει για μεν τις πράξεις που έγιναν από το διαχειριστή ή από εταίρο για λογαριασμό του να θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας, για δε τις πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου, να δοθεί στην εταιρεία, η εκ της μεσολαβήσεως αμοιβή ή να εκχωρηθεί σ' αυτήν η απαίτηση επί της αμοιβής.

3. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο απαιτήσεις της εταιρείας παραγράφονται μετά έξι (6) μήνες από της ανακοινώσεως στη συνέλευση των εταίρων των ανωτέρω πράξεων και γενικώς μετά πέντε (5) έτη από τότε που έγιναν.

4. Κατ' εξαίρεση, όλα τα προηγούμενα δεν ισχύουν για τον εκ των εταίρων Αθανάσιο Σκλήρη, ο οποίος μπορεί να ενεργεί για λογαριασμό του ή για λογαριασμό άλλου πράξεις που ανάγονται

στο σκοπό της εταιρείας ελεύθερα και αζήμια, χωρίς οι ενέργειες του αυτές να δημιουργούν υπαίτια αυτού συμπεριφορά και λόγους αποζημίωσης (θετικής ή αποθετικής) της παρούσας εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Οι εταίροι υποχρεούνται να προσφέρουν για την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας την προσωπική τους εργασία χωρίς αμοιβή. Κατ' εξαίρεση μπορεί να καταβληθεί σ' αυτούς αμοιβή μετά από ομόφωνη απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 17ο

1. Μία φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσεως, 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 τον διαχειριστή της, με βάση την απογραφή αυτή.

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

3. Για την κατάρτιση της εκθέσεως διαχειρίσεως του, που απευθύνονται στην συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43° του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή του διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 5.

Η καταχώριση στο Μητρώο των αρχικών καθώς 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.3190/55. Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 18ο

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

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

3. Οι διαχειριστές των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, που απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων τους, σύμφωνα με την προηγούμενη παρ.2, στην

περίπτωση που παραβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 22, τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 458 του ποινικού Κώδικα.

ΆΡΘΡΟ 19ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Με βάση την απογραφή κατά το προηγούμενο άρθρο, καταρτίζονται από τους διαχειριστές οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, στις οποίες πρέπει να εμφανίζεται με σαφήνεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

2. Τον ισολογισμό συνοδεύει και λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού «κερδών και ζημιών».

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

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

ΆΡΘΡΟ 21ο

Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στα ελληνικά, εκτός των άλλων που προβλέπει ο νόμος, και τα εξής βιβλία, θεωρούμενα από τον αρμόδιο οικονομικό έφορο.

1. Το βιβλίο των εταίρων, στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα των εταίρων, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας τους, οι εισφορές του καθενός και οι τυχόν μεταβολές τους.

2. Το βιβλίο πρακτικών της συνελεύσεως, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις που παίρνονται από τους εταίρους.

3. Το βιβλίο πρακτικών διαχειρίσεως, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις των διαχειριστών.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Ο διαχειριστής ευθύνεται προς αποζημίωση έναντι της εταιρείας, των εταίρων και τρίτων, από παραβάσεις του παρόντος καταστατικού και του Ν.3190/1955 ή για πταίσματα κατά τη διαχείριση αυτού.

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 εφ' όσον δεν ελήφθη απόφαση της συνελεύσεως μέσα σε εύλογο χρόνο.

Η άνω αξίωση παραγράφεται μετά πενταετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΑΡΘΡΟ 23ο

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 ιδιότητος. Στην απόδειξη πρέπει να γράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».-

3. Αν το εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερα πρόσωπα, πρέπει αυτά να υποδείξουν με γραπτή δήλωση τον κοινό τους εκπρόσωπο στην εταιρία. Αν δεν υποδειχθεί εκπρόσωπος, οι

ανακοινώσεις που γίνονται από την εταιρεία προς ένα απ' αυτούς, ισχύουν για όλους.

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

5. Η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου επιτρέπεται μόνο σε εταίρο της εταιρείας ή και σε τρίτο μη εταίρο, εφ' όσον αποφασίσει για τούτο η συνέλευση με παμψηφία. Ρητά συμφωνείται όμως στο σημείο αυτό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 3190/1955, ο εκ των εταίρων Αθανάσιος Σκληρής θα έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε το θελήσει να εξαγοράσει το εταιρικό μερίδιο της Δέσποινας Σκλήρη και εκείνη θα έχει την αντίστοιχη υποχρέωση να προβεί στην εν λόγω μεταβίβαση, κατά την πραγματική αυτού αξία, προσδιοριζόμενη σε περίπτωση διαφωνίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατά τη σχετική διαδικασία.

6. Η εταιρεία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση ν' αποκτήσει τα δικά της εταιρικά μερίδια.

7. Επιτρέπεται η μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου αιτία θανάτου, στην περίπτωση όμως αυτή, το εταιρικό μερίδιο θα εξαγοράζεται από πρόσωπο με υπόδειξη της-εταιρείας, στην πραγματική του αξία, με απόφαση της, που λαμβάνεται με πλειοψηφία άνω του μισού του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν άνω του μισού του εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. Απαγορεύονται δάνεια των εταίρων προς την εταιρεία με εμπράγματη ασφάλεια περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας. Η

παρά την απαγόρευση αυτή σύσταση εμπραγμάτου ασφαλείας είναι άκυρη.

2. Η εξόφληση από την εταιρεία των δανείων που έγιναν προς αυτήν από τους εταίρους θεωρείται ότι δεν έγινε, αν με την εξόφληση αυτή ματαιώνεται, ολικώς ή μερικώς, η ικανοποίηση των κατά τον χρόνο αυτό απαιτήσεων των τρίτων.

3. Σε περίπτωση λύσεως της εταιρείας για οποιονδήποτε λόγο εκτός της περιπτώσεως κηρύξεως της σε κατάσταση πτωχεύσεως, οι από δάνεια απαιτήσεις των εταίρων ικανοποιούνται μετά την εξόφληση των άλλων χρεών της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

1. Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει από την εταιρεία για σπουδαίο λόγο μετά τη δικαστική απόφαση, με την οποία θα ορίζεται η αξία της μερίδος συμμετοχής του εξερχόμενου εταίρου ή μετά από απόφαση της συνελεύσεως με παμψηφία.

2. Εφ' όσον υπάρχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο, με αίτηση του διαχειριστή ή εταίρου, μπορεί να αποκλείσει την εταιρεία εταίρο ή εταίρους, εφ' όσον ελήφθη γι' αυτό απόφαση της συνελεύσεως με πλειοψηφία άνω του μισού του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν άνω του μισού του εταιρικού κεφαλαίου. Με την καταβολή στον εταίρο που αποκλείσθηκε της αξίας της εταιρικής του μερίδος, η εταιρεία συνεχίζεται με τους υπολοίπους.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

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

ΑΡΘΡΟ 27ο

1. Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και αντιστοίχως υποχρέωση για τις ζημίες αναλόγως της εισφορά τους

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1. Τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει με συμβολαιογραφικό έγγραφο, μόνο ύστερα από απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων, που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

2. Χρειάζεται απόφαση με κοινή συναίνεση όλων των εταίρων στις εξής περιπτώσεις: α) Για τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας και β) για επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους και για μείωση των από το καταστατικό δικαιωμάτων τους, καθώς και στις περιπτώσεις που αναφέρονται

στην παρούσα εταιρική σύμβαση, εκτός και αν άλλως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του Ν.3190/1955.

3. Κάθε τροποποίηση της παρούσας εταιρικής συμβάσεως μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο της συμβάσεως υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν.3190/1955. Πριν την τήρηση των ανωτέρω διατυπώσεων η τροποποίηση δεν παράγει αποτέλεσμα.



ΑΡΘΡΟ 29°

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ

Αν ληφθεί απόφαση της συνελεύσεως για τη μεταβολή του αντικειμένου της εταιρικής επιχειρήσεως, οι εταίροι που διαφώνησαν για τούτο έχουν δικαίωμα να εξέλθουν από την εταιρεία, αν κάνουν έγγραφη προς τούτο δήλωση εντός τριών (3) μηνών από της λήψεως της άνω αποφάσεως, λαμβάνοντας την αξία της μερίδος συμμετοχής τους, η οποία καθορίζεται με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

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



2. Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου γίνεται αποκλειστικώς από τους εταίρους, αναλόγως της συμμετοχής τους στην εταιρεία, με

έγγραφη δήλωση τους στην εταιρεία εντός είκοσι (20) ημερών από της λήψεως της αποφάσεως της συνελεύσεως για την ανάληψη του νέου κεφαλαίου.

3. Εντός δέκα (10) ημερών από της λήξεως της προθεσμίας της παρ.2 του παρόντος άρθρου πρέπει να υπογραφεί συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ των διαχειριστών της εταιρείας και των εταίρων που ανέλαβαν τα εταιρικά μερίδια, στην περίπτωση δε αυτή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του Ν. 3190/1955. Η εξόφληση των ανωτέρω εταιρικών μεριδίων δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό.

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως, μετά από απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον 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 μειώσεως, το ποσό αυτής καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η μείωση.

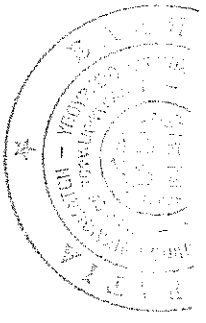
2. Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου είναι και η κατά τις διατάξεις του Ν.3190/1955 καταβολή σε εξερχόμενο ή αποκλειόμενο εταίρο της αξίας της μερίδος συμμετοχής του.

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΩΣ

1. Η τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως στην περίπτωση μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο αφού περάσουν δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση, με φροντίδα των διαχειριστών μία φορά στο δελτίο που ορίζει το άρθρο 8 παρ. 2

του Ν. 3190/1955 και δύο φορές σε εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της εταιρείας, περιλήψεως της αποφάσεως της συνελεύσεως για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και εφ' όσον εντός της ανωτέρω προθεσμίας κανένας από τους δανειστές της εταιρείας πριν την τελευταία δημοσίευση δεν διατυπώσει και υποβάλει στην εταιρεία γραπτώς τις αντιρρήσεις του.



ΑΡΘΡΟ 33ο

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΑΠΟ ΈΞΟΔΟ ΕΤΑΙΡΟΥ

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

2. Αν δεν ληφθεί απόφαση από τη συνέλευση περί μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου εντός δέκα πέντε (15) ημερών από της κοινοποιήσεως στην εταιρεία της αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που ορίζει την αξία της μερίδος συμμετοχής του εξερχόμενου εταίρου ή, αν δεν ακολουθήσει εντός ευλόγου χρόνου ή αναγραφομένη στο προηγούμενο άρθρο του παρόντος διαδικασία, ο εξερχόμενος εταίρος μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη λύση της εταιρείας.



3. Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση συγχρόνου αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου κατά ίσο τουλάχιστο ποσό.

ΑΡΘΡΟ 34ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ

Η εταιρεία λύεται:

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

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

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

δ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

ε) Με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον στην περίπτωση συγκεντρώσεως όλων των εταιρικών μεριδίων σ' ένα πρόσωπο.

Για τις υποχρεώσεις που ανέλαβε η εταιρεία κατά τη διάρκεια της συγκεντρώσεως των εταιρικών μεριδίων σ' ενα πρόσωπο, το πρόσωπο αυτό ευθύνεται απεριορίστως αν η εταιρία είναι αφερέγγυα.

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

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

ΑΡΘΡΟ 35ο

ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Σε περίπτωση απώλειας του ημίσεως (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, ο διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει τη συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει για τη διάλυση της εταιρείας ή για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, κατά ποσοστό όμως όχι μικρότερο από το στο άρθρο 4 παρ.1 του Ν.3190/1955 οριζόμενο εκάστοτε ελάχιστο κεφάλαιο.

2. Αν δεν συγκληθεί η συνέλευση εντός ευλόγου χρόνου ή δεν ληφθεί απόφαση, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο της έδρας της εταιρείας τη διάλυση αυτής.

ΑΡΘΡΟ 36ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Όταν λυθεί η εταιρία από οιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη της σε κατάσταση πτωχεύσεως, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθαρίσεως.

Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και στην επωνυμία της γράφονται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».

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

3. Οι διατάξεις του παρόντος για τη διαχείριση εφαρμόζονται αναλόγως και στην εκκαθάριση, εφ' όσον δεν τροποποιούνται από τα κατωτέρω άρθρα του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 37ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥΣ

1. Η εκκαθάριση γίνεται από τον διαχειριστή, εκτός και αν αποφασίσει αλλιώς η συνέλευση των εταίρων.

2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται με το παρόν καταστατικό ανακαλούνται για σπουδαίο λόγο.

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

4. Αν διαπιστωθεί σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο μπορεί, με αίτηση των εταίρων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστο του εταιρικού κεφαλαίου, ν' ανακαλέσει τους εκκαθαριστές που όρισε η συνέλευση.

5. Σε επείγουσα περίπτωση αποφασίζει προσωρινώς το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Ο διορισμός και η για οιονδήποτε λόγο παύση της εξουσίας των εκκαθαριστών με τα στοιχεία της ταυτότητας των, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του.

Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος ασκήσεως της εξουσίας των εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 38ο

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μόλις αρχίσει η εκκαθάριση, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο δελτίο που προβλέπει η παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955. Εφ' όσον εξακολουθεί η εκκαθάριση, οι

εκκαθαριστές υποχρεούνται να καταρτίζουν κάθε έτος τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.



ΑΡΘΡΟ 39ο

ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

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

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

ΑΡΘΡΟ 40ο

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ

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



ΑΡΘΡΟ 41ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΛΗΨΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Οι εταίροι καθώς και οι γενικοί ή ειδικοί διάδοχοι τους, δεν δικαιούνται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν τη σφράγιση ή

την κατάσχεση των βιβλίων της εταιρείας καθώς και οιασδήποτε εταιρικής περιουσίας, των γραφείων ή αποθηκών των εγκαταστάσεων αυτής ή να λάβουν οιοδήποτε ασφαλιστικό μέτρο, να παρεμποδίζουν την ελευθέρα και κανονική λειτουργία της εταιρικής επιχειρήσεως, είτε να επιδιώξουν τη διανομή ή την εκκαθάριση της εταιρείας ή να αναμειχθούν με οιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις των αρμοδίων εταιρικών οργάνων.

ΑΡΘΡΟ 42ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη δημοσίευση του παρόντος στο δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του έτους 2008.

ΑΡΘΡΟ 43ο

Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων, που προκύπτει από το παρόν και τις τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και για κάθε θέμα ή όρο, που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Άπαντες οι όροι του παρόντος καταστατικού συμφωνούνται ως ουσιώδεις. Κάθε τροποποίηση, προσθήκη ή μεταβολή του αποδεικνύεται μόνο εγγράφως.

Τέλος, εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλομένους την υποχρέωση καταχώρισης της παρούσας πράξης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, σύμφωνα με το Ν. 3190/1995.

Σημειώνεται ότι: Κατά ρητή δήλωση των εμφανισθέντων σύμφωνα με το Ν. 1599/1986 η μόνιμη κατοικία τους και η έδρα της εταιρείας είναι αυτές που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε είκοσι (20) φύλλα, το οποίο διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 0,50 ευρώ για το πρωτότυπο και 1,50 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τριών (3) αντιγράφων εισπράχθηκαν τριακόσια ενενήντα έξι ευρώ και 0,07 (396,07) και για δικαιώματα υπέρ του ΕΤΑΑ (ΤΑΝ & ΤΣ) τριάντα επτά ευρώ και 0,93 (37,93). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή), ποσού 434,00 ευρώ, εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ποσού 99,82 ευρώ. Παρακρατήθηκε φόρος 20% επί ποσού 434,00 ευρώ (86,80 ευρώ).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

(υπογραφές)

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

