



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, 27/04/2016
Αριθ.Πρωτ.: 421826

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**», το διακριτικό τίτλο «**Q & S ΕΠΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **4273601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **26/04/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **614340**, η αριθ 19516/18-04-2016 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΤΣΑΓΓΑΡΗ-ΒΑΛΒΗ ΜΑΡΙΑΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 06/04/2016 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 3 και αναριθμήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 4273601000.

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. Q & S ΕΠΕ
Λ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 8 & ΘΑΣΟΥ 7, Τ.Κ 16675, ΓΛΥΦΑΔΑ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 19.516

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ»**

Στην Αθήνα σήμερα στις δεκαοκτώ (18) του μηνός Απριλίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαέξι (2016), ημέρα Δευτέρα, και στο γραφείο μου, παρουσιάστηκε σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΑΓΓΑΡΗ, σύζυγο Κωνσταντίνου Βάλβη, που εδρεύω στην Αθήνα και επί της οδού Αραχώβης αριθμός 23, ο μη εξαιρούμενος από τον Νόμο **Νικόλαος Μπάκας του Στυλιανού** και της Χρυσής, έμπορος, που γεννήθηκε το έτος 1956 στη Θεσσαλονίκη, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Μεγ. Αλεξάνδρου 69, κάτοχος με αριθμό ΑΕ 587699/7.6.2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Γλυφάδας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 022155463 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ο οποίος δήλωσε ότι ενεργεί στο παρόν ατομικά και ως πληρεξούσιος, νόμιμος εκπρόσωπος, κατ' εντολή και για λογαριασμό του **Γεωργίου Κούρτογλου του Ιωάννη** και της Νίκης, ιατρού, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1956, κατοίκου Πανοράματος Θεσσαλονίκης, οδός Μαλέτσκου αριθμός 17, κατόχου του με αριθμό ΑΒ 356565/30.5.2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του ΙΒ' Τμήμ. Ασφ. Θεσσαλονίκης, με αριθμό φορολογικού μητρώου 026562987, ελληνικής υπηκοότητας, δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας που του δόθηκε με το με αριθμό 11.590/18.5.2011 πληρεξούσιο του συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Χρήστου Τρυφ. Κυριακόπουλου, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί νόμιμα στο με αριθμό 17.774/24.5.2011 συμβόλαιό μου, και το οποίο πληρεξούσιο κατά ρητή δήλωση του άνω εμφανιζομένου

εντολοδόχου του δεν έχει ανακληθεί και ισχύει μέχρι σήμερα.

Ο στο παρόν συμβαλλόμενος ζήτησε με την άνω εκτεθείσα ιδιότητά του τη σύνταξη του παρόντος με το οποίο δήλωσε, συμφώνησε και αποδέχτηκε τα ακόλουθα :

Ότι οι άνω Νικόλαος Μπάκας του Στυλιανού και Γεώργιος Κούρτογλου του Ιωάννη τυγχάνουν οι μοναδικοί εταίροι της εδρεύουσας στον Δήμο Γλυφάδας, Λεωφ. Βουλιαγμένης 8 & Θάσου 7, εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«Q&S ΕΠΕ»**, με αριθμό φορολογικού μητρώου 999955044 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 004273601000, η οποία συστήθηκε νόμιμα με τη με αριθμό 10.041/3.5.2001 πράξη του συμβολαιογράφου Αθηνών Ανδρέα Δημητρίου Διαμαντή, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 16.5.2001 με αριθμούς 1741 και σε περίληψη δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 3074/29.5.2001 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), ακριβές αντίτυπο του οποίου έχει προσαρτηθεί στο με αριθμό 17.774/24.5.2011 συμβόλαιό μου, όπως αυτό στη συνέχεια τροποποιήθηκε α) δυνάμει του με αριθμό 18.553/11.7.2002 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίνας-Ελένης Μάγκλαρη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 25.9.2002 με αύξοντα αριθμό Γενικό 10684 και Ειδικό 3329 και σε περίληψη δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 9898/27.9.2002 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), ακριβές αντίτυπο του οποίου έχει προσαρτηθεί στο με αριθμό 17.774/24.5.2011 συμβόλαιό μου, β) δυνάμει του με αριθμό 18.554/11.7.2002 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίνας-Ελένης Μάγκλαρη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 22.10.2002 με αύξοντα αριθμό Γενικό 11792 και Ειδικό 3641 και σε περίληψη δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 10754/22.10.2002 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), ακριβές αντίτυπο του

οποίου έχει προσαρτηθεί στο με αριθμό 17.774/24.5.2011 συμβόλαιό μου, γ) δυνάμει του με αριθμό 19.055/31.12.2002 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίνας-Ελένης Μάγκλαρη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 14.1.2002 με αύξοντα αριθμό Γενικό 566 και Ειδικό 186 και σε περίληψη δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 249/15.1.2003 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), ακριβές αντίτυπο του οποίου έχει προσαρτηθεί στο με αριθμό 17.774/24.5.2011 συμβόλαιό μου, δ) δυνάμει του με αριθμό 17.774/24.5.2011 συμβολαίου μου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 25.5.2011 με αύξοντα αριθμό Γενικό 8633 και Ειδικό 2378 και σε περίληψη δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 3106/25.5.2011 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου έχει προσαρτηθεί στο με αριθμό 17.968/31.10.2011 συμβόλαιό μου, ε) δυνάμει του με αριθμό 17.968/31.10.2011 συμβολαίου μου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 7.11.2011 με αύξοντα αριθμό Γενικό 7520/2011 και Ειδικό 4891 και σε περίληψη δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 11778/8.11.2011 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ.), αντίτυπο του οποίου έχει προσαρτηθεί στη με αριθμό 19.092/19.11.2014 πράξη μου και τέλος στ) δυνάμει της με αριθμό 19.092/19.11.2014 πράξης μου, που καταχωρήθηκε στην Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) του Ε.Β.Ε.Α. στις 26.11.2014 με κωδικό αριθμό καταχώρησης (Κ.Α.Κ) 275789, επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν.

Σήμερα με το συμβόλαιο αυτό οι στο παρόν συμβαλλόμενοι, νομίμως στο παρόν εκπροσωπούμενοι, εκπροσωπώντας το εκατό τοις εκατό (100%) των εταίρων και του εταιρικού κεφαλαίου της άνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, επαναλαμβάνουν και ενώπιόν μου τις αποφάσεις της από 6.4.2016 Έκτακτης Συνέλευσης των εταίρων της, ακριβές αντίγραφο των πρακτικών της οποίας προσαρτάται στην παρούσα πράξη, κατά την οποία ελήφθη

απόφαση για τα κατωτέρω θέματα, ήτοι περί :

1. Τροποποίησης του άρθρου -3- , περί του Σκοπού της εταιρείας και
2. Κωδικοποίησης του εταιρικού καταστατικού σε ενιαίο κείμενο και δηλώνουν τα εξής :

1. Προκειμένου ο σκοπός της εταιρείας να επεκταθεί και σε άλλους τομείς, τροποποιείται το σχετικό άρθρο -3- του εταιρικού καταστατικού, το οποίο θα έχει ως εξής:

«Άρθρο 3^ο

Σκοπός της εταιρείας είναι:

- α) η παροχή συμβουλών σε εμπορικές επιχειρήσεις
- β) η εξειδικευμένη εκπαίδευση συμβούλων ασφαλείας
- γ) η εκπαίδευση επαγγελματιών οδηγών αυτοκινήτου και κοινού σε θέματα οδικής ασφάλειας
- δ) η προμελέτη και μελέτη οργάνωσης επιχειρήσεων σε όλους τους τομείς
- ε) η διοργάνωση προωθητικών προγραμμάτων εμπορίας και πληροφορικής
- στ) η παροχή συμβουλών και υποδείξεων για την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή των επιχειρήσεων
- ζ) η εμπορία εξοπλισμού κι εξαρτημάτων οδικής ασφαλείας επαγγελματικών αυτοκινήτων κάθε τύπου και κατηγορίας
- η) η ανάπτυξη και εμπορία λογισμικού για εφαρμογές που συνδέονται με την οδική ασφάλεια οχημάτων κάθε τύπου
- θ) η εμπορία συσκευών και εξαρτημάτων που συνδέονται με την οδική ασφάλεια οχημάτων κάθε τύπου, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με κατάλληλο λογισμικό
- ι) η συμμετοχή και η συνεργασία / σύμπραξη με ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες που επιδιώκουν συναφείς σκοπούς.»

2. Τέλος προβαίνουν στην κατά τον Νόμο προβλεπόμενη κωδικοποίηση του

καταστατικού αυτής, συμπεριλαμβανομένου σε αυτό και της άνω τροποποίησης, και το οποίο κωδικοποιημένο καταστατικό θα έχει ως εξής :

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

**της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία
«ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ»**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Επωνυμία Έδρα Σκοπός και Διάρκεια της Εταιρείας

Άρθρο 1^ο

Η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται **"ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"** και ο διακριτικός τίτλος **«Q & S ΕΠΕ»**.

Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία θα είναι **«QUALITY & SAFETY LTD»** και ο διακριτικός τίτλος **«Q & S LTD»**.

Άρθρο 2^ο

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Γλυφάδας, Λεωφ. Βουλιαγμένης 8 & Θάσου 7.

Δύνανται, όμως, ύστερα από απόφαση της Συνελεύσεως των Εταίρων, να ιδρύονται υποκαταστήματα της Εταιρείας σε οποιαδήποτε άλλη πόλη της Ελλάδας ως επίσης και να μεταβάλλεται η διεύθυνση των γραφείων της έδρας χωρίς τροποποίηση του παρόντος, εντός του ίδιου Δήμου.

Άρθρο 3^ο

Σκοπός της εταιρείας είναι:

- α) η παροχή συμβουλών σε εμπορικές επιχειρήσεις
- β) η εξειδικευμένη εκπαίδευση συμβούλων ασφαλείας

- γ) η εκπαίδευση επαγγελματιών οδηγών αυτοκινήτου και κοινού σε θέματα οδικής ασφάλειας
- δ) η προμελέτη και μελέτη οργανώσεως επιχειρήσεων σε όλους τους τομείς
- ε) η διοργάνωση προωθητικών προγραμμάτων εμπορίας και πληροφορικής
- στ) η παροχή συμβουλών και υποδείξεων για την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή των επιχειρήσεων
- ζ) η εμπορία εξοπλισμού κι εξαρτημάτων οδικής ασφαλείας επαγγελματικών αυτοκινήτων κάθε τύπου και κατηγορίας
- η) η ανάπτυξη και εμπορία λογισμικού για εφαρμογές που συνδέονται με την οδική ασφάλεια οχημάτων κάθε τύπου
- θ) η εμπορία συσκευών και εξαρτημάτων που συνδέονται με την οδική ασφάλεια οχημάτων κάθε τύπου, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με κατάλληλο λογισμικό
- ι) η συμμετοχή και η συνεργασία / σύμπραξη με ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες που επιδιώκουν συναφείς σκοπούς.

Άρθρο 4^ο

Η διάρκεια της εταιρείας λήγει την 31^η Δεκεμβρίου 2035.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Εταιρικό Κεφάλαιο. Εταιρικές Μερίδες και Εταιρικά Μερίδια

Άρθρο 5^ο

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, εκαλύφθη δε και κατεβλήθη υπό των συμβαλλομένων ως εξής:

Ο Νικόλαος Μπάκας του Στυλιανού κατέβαλε είκοσι εννέα χιλιάδες (29.000) ΕΥΡΩ και ανέλαβε είκοσι εννέα (29) εταιρικά μερίδια των χιλίων (1.000) ΕΥΡΩ τα οποία αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του.

Ο Γεώργιος Κούρτογλου του Ιωάννη κατέβαλε χίλια (1.000) ΕΥΡΩ και ανέλαβε ένα (1) εταιρικό μερίδιο των χιλίων (1.000) ΕΥΡΩ, το οποίο αποτελεί την μερίδα συμμετοχής του.

Οι ως άνω εταίροι δηλώνουν και βεβαιώνουν ότι ολόκληρο το κεφάλαιο της ως άνω εταιρείας είναι καταβεβλημένο σε μετρητά στο Ταμείο της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Οργάνωση και Διοίκηση της Εταιρείας.

Άρθρο 6^ο

Η Εταιρεία διοικείται από τη Συνέλευση των Εταίρων και από τον ή τους διαχειριστές της.

Άρθρο 7^ο

Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και αποφασίζει για κάθε θέμα. Η Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: 1) Τροποποίηση του Καταστατικού, 2) Διορισμό και ανάκληση διαχειριστών, 3) Έγκριση του λογαριασμού κερδών και ζημιών, των οικονομικών καταστάσεων και του Ισολογισμού και καθορισμού του τρόπου διάθεσης των καθαρών κερδών, 4) Απαλλαγή του διαχειριστού από πάσης ευθύνης, 5) Παράταση της διάρκειας της εταιρείας, 6) Συγχώνευση και λύση της εταιρείας, 7) Διορισμό και ανάκληση εκκαθαριστών, 8) Έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των εταίρων της για πράξεις ή παραλείψεις αυτών κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας, 9) Οποιαδήποτε πράξη την οποία τυχόν κατά τον Νόμο και κατά τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού δεν μπορεί να ενεργήσει ο διαχειριστής.

Άρθρο 8^ο

Η Συνέλευση των Εταίρων συγκαλείται από τον διαχειριστή τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, στην έδρα της εταιρείας και εντός τριών (3) μηνών από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

Εάν η Συνέλευση δεν συγκληθεί μέσα στη προθεσμία αυτή από τον διαχειριστή, αυτή συγκαλείται από οιονδήποτε εταίρο. Για το σκοπό αυτό, ο εταίρος δικαιούται να απευθύνει αίτηση προς τον διαχειριστή, προσδιορίζοντας και τα προς συζήτηση θέματα. Εάν ο διαχειριστής δεν

συγκαλέσει τη Συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών από της ημερομηνίας της υποβολής της αιτήσεως, η σύγκληση γίνεται με απόφαση του Προέδρου Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας, μετά από αίτηση του εταίρου. Η Συνέλευση δύναται να συγκληθεί κατά τον ίδιο τρόπο σε έκτακτη συνεδρίαση από τον ή τους εταίρους, οι οποίοι θα εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 9^ο

Οι προσκλήσεις για τη Συνέλευση συντάσσονται εγγράφως. Αυτές πρέπει να αναφέρουν την ημέρα, ώρα και τόπο της συνεδρίασης ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Πρέπει να κοινοποιούνται στη διεύθυνση των εταίρων, η οποία αναγράφεται στο βιβλίο των εταίρων. Εάν συμφωνούν όλοι οι εταίροι, η Συνέλευση δύναται να γίνει και χωρίς τήρηση των διατάξεων του παρόντος και του προηγούμενου άρθρου. Εξ άλλου, αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες και δεν αντιλέγουν, η Συνέλευση δύναται να συζητήσει και να αποφασίσει έγκυρα για κάθε θέμα, έστω και αν αυτό δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 10^ο

Κάθε εταίρος δικαιούται τουλάχιστον μιας ψήφου στη Συνέλευση. Ο αριθμός των ψήφων κάθε εταίρου είναι ίσος με τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων αυτού.

Άρθρο 11^ο

Εφ'όσον ο Νόμος (3190/1955) ή το παρόν δεν ορίζει (επιβάλλει) αλλιώς, οι αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία πλέον του μισού του όλου αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν ποσοστό πλέον του 50% του εταιρικού κεφαλαίου.

Οι συζητήσεις και αποφάσεις, που γίνονται και λαμβάνονται στις Συνελεύσεις καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο το οποίο ονομάζεται «Βιβλίο Πρακτικών

Συνελεύσεων», τα δε πρακτικά υπογράφονται από όλους τους παραστάτες εταίρους.

Άρθρο 12^ο

Το δικαίωμα ψήφου δεν δύναται να ασκηθεί από εταίρο, κάθε φορά που πρόκειται να ληφθεί από τη Συνέλευση απόφαση για απαλλαγή αυτού από ευθύνη του ή εξαιτίας εγέρσεως αγωγής εναντίον του, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος.

Άρθρο 13^ο

Κάθε εταίρος δύναται να αντιπροσωπεύεται στη Συνέλευση των εταίρων από άλλον, εταίρο ή τρίτο, με γραπτή εξουσιοδότηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Διαχείριση και εκπροσώπηση.

Άρθρο 14^ο

Η διαχείριση όλων των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας, δικαστικά και εξώδικα, ανατίθεται με το παρόν και για όλη τη διάρκεια της Εταιρείας, στον διοριζόμενο με το παρόν ως διαχειριστή, εταίρο της εταιρείας, Νικόλαο Μπάκα του Στυλιανού.

Η εν γένει διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων ως και η επί Δικαστηρίου και εξώδικος αντιπροσώπευση της εταιρείας ανατίθεται στον διαχειριστή κατά τα στο επόμενο άρθρο του παρόντος ειδικότερα οριζόμενα. Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Η εξουσία του διαχειριστή είναι γενική και απεριόριστη, δικαιουμένου αυτού, χωρίς προηγούμενη απόφαση της Συνέλευσης, να ενεργεί για λογαριασμό της Εταιρείας δικαιοπραξίες οιασδήποτε φύσεως και κάθε γενικά κατά την κρίση του πράξη διαχείρισης και διάθεσης, που αφορά στο σκοπό της εταιρείας, αναλαμβάνων στο όνομα της εταιρείας οποιεσδήποτε έναντι τρίτων υποχρεώσεις και δεσμεύσεις. Ενδεικτικώς αναφέρεται ότι ο διαχειριστής της εταιρείας θα δικαιούται:

Να αναλαμβάνει στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας οποιεσδήποτε υποχρεώσεις, συνομολογών και υπογράφων κάθε γενικά σύμβαση και πράξη, να τροποποιεί συμβάσεις, να εκχωρεί οιαδήποτε δικαιώματα και απαιτήσεις της Εταιρείας να παραιτείται οποιωνδήποτε δικαιωμάτων και απαιτήσεων αυτής, να συμβιβάζεται με οποιουσδήποτε όρους, να διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους ή μη, να εκδίδει, υπογράφει, αποδέχεται και οπισθογραφεί γραμμάτια σε διαταγή, συναλλαγματικές, Τραπεζικές επιταγές, ακόμα και φορτωτικές. Να ανοίγει πιστώσεις σε Τράπεζες, καταθέσεις σε οιαδήποτε Τράπεζα και να εισπράττει κάθε απαίτηση της Εταιρείας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Τράπεζες ή το Δήμοσιο. Επαναλαμβάνεται ότι η ως άνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και ότι ο διαχειριστής δικαιούται να ενεργεί πέρα από αυτές απεριόριστα, οποιαδήποτε δικαιοπραξία ή πράξη και να αναλαμβάνει έναντι της Εταιρείας οποιασδήποτε φύσης και έκτασης υποχρεώσεις και δεσμεύσεις.

Άρθρο 15°

Οι διαχειριστές εκπροσωπούν την εταιρεία και ενεργούν στο όνομα αυτής με την υπογραφή τους, είτε από κοινού είτε ατομικώς ενεργώντας ο καθένας κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία αναφέρεται στους σκοπούς της εταιρείας. Έτσι, εφ' όσον υπάρχει μία τουλάχιστον από τις υπογραφές των διαχειριστών κάτω από την εταιρική επωνυμία, η αντίστοιχη πράξη αυτών είναι έγκυρη και δεσμεύει την εταιρεία.

Άρθρο 16°

Οι διαχειριστές δικαιούνται με συμβολαιογραφικά πληρεξούσια ή και απλές εξουσιοδοτήσεις που έχουν θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής τους από αρμόδια Αρχή ή και Τράπεζα, να διορίζουν πληρεξουσίου και αντιπροσώπους τους και να ανακαλούν αυτούς.

Οι διαχειριστές δεν δικαιούνται να ενεργούν για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό άλλου, πράξεις αναγόμενες στο σκοπό της εταιρείας, ούτε να

είναι εταίροι ομορρύθμου ή ετερορρύθμου εμπορικής εταιρείας, ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, η οποία επιδιώκει τον αυτό σκοπό, χωρίς απόφαση όλων των εταίρων η οποία λαμβάνεται σε Συνέλευση των Εταίρων.

Άρθρο 17^ο

Κάθε εταίρος δικαιούται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα Βιβλία και τα έγγραφα της Εταιρείας.

Δικαιούται επίσης, με δαπάνη του, να λαμβάνει αποσπάσματα του «Βιβλίου των Εταίρων» και του «Βιβλίου Πρακτικών Συνελεύσεων».

Σε κάθε εταίρο ο οποίος ζητεί τούτο, χορηγείται από την Εταιρεία υποχρεωτικά Έγγραφο, για την εταιρική ιδιότητα και της μερίδας συμμετοχής του, στην εταιρεία. Στο έγγραφο αυτό πρέπει απαραίτητα να περιέχεται με κεφαλαία στοιχεία η φράση «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Εταιρική Χρήση. Απογραφή. Ισολογισμός. Λογαριασμός Κερδών και Ζημιών.

Άρθρο 18^ο

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1^η) Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31^η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Κατ' εξαίρεση, μόνο για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζεται ότι αυτή αρχίζει από την ίδρυση της εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31^η) Δεκεμβρίου του έτους 2002.

Κατά το τέλος της εταιρικής χρήσης οι διαχειριστές συντάσσουν την απογραφή όλων των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού της εταιρείας, με λεπτομερή περιγραφή του καθενός από αυτά. Με βάση την απογραφή, καταρτίζεται από τους Διαχειριστές ο Ισολογισμός, στον οποίο πρέπει να απεικονίζεται καθαρά η αληθινή οικονομική κατάσταση της Εταιρείας. Τον

Ισολογισμό συνοδεύει λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού «κερδών και ζημιών». Για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων που υπάρχουν κατά την ημέρα της απογραφής και αποσβέσεως αυτών κατά την κατάρτιση του Ισολογισμού, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1,2,3,4,5,6 και 7 του άρθρου 43 του Ν.2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών» καθώς και οι διατάξεις φορολογικής και λοιπής νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά και με τις οποίες καθορίζονται τα θέματα των αποσβέσεων των ενεργητικών στοιχείων και της συντάξεως της απογραφής.

Οι διαχειριστές υποχρεούνται να τηρούν όλα τα βιβλία τα οποία προβλέπονται από τον Εμπορικό Νόμο και τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων κατά την διπλογραφική μέθοδο. Επίσης υποχρεούνται να τηρούν τα εξής βιβλία, κανονικά θεωρημένα από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. , δηλαδή: 1) Το βιβλίο Εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται, το ονοματεπώνυμο των Εταίρων, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας τους, οι εισφορές τους, καθώς και οι τυχόν μεταβολές των προσώπων των εταίρων και οι τυχόν μεταβιβάσεις εταιρικών μεριδίων. 2) Το Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρούνται οι λαμβανόμενες αποφάσεις από τη Συνέλευση των Εταίρων και 3) Το Βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις των Διαχειριστών.

Άρθρο 19°

Κατ' έτος κρατείται το ένα δέκατο (1/10) των καθαρών κερδών για το σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει στο ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 20°

Η έννοια του καθαρού κέρδους προσδιορίζεται από τις διατάξεις των σχετικών νόμων. Η Συνέλευση των Εταίρων αποφασίζει για τη διάθεση των καθαρών

κερδών. Οι εταίροι μετέχουν στα καθαρά κέρδη ανάλογα με την συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Τροποποίηση Καταστατικού

Άρθρο 21^ο

Η αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και η παράταση της διάρκειας της εταιρείας, καθώς και κάθε γενικά τροποποίηση του παρόντος μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν αποφάσεως 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 όλου εταιρικού κεφαλαίου και περιβάλλεται, τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου τηρουμένων των κατά το άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του Ν.3190/1955 «περί Εταιρειών περιορισμένης Ευθύνης» διατυπώσεων .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Εταίρων.

Άρθρο 22ο

Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται ελευθέρως μεταξύ των εταίρων. Εφ'όσον όμως δεν υπάρχει ενδιαφερόμενος εταίρος τότε ο επιθυμών την μεταβίβαση θα ενημερώνει γραπτώς και αποδεδειγμένως του λοιπούς περί των πωλουμένων μεριδίων, των όρων πώλησεως και της τιμής εκάστου μεριδίου. Αυτοί υποχρεούνται να απαντήσουν κατά τον ίδιο τρόπο εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως της ενημερώσεως θετικά ή αρνητικά. Εφ'όσον εκδηλωθεί θετικό ενδιαφέρον από πλείονες του ενός, τότε τα πωλούμενα μερίδια κατανέμονται ισομερώς προς τους ενδιαφερόμενους δι' αγοράν εταίρους. Εφόσον τέλος, δεν υπάρχει ενδιαφερόμενος, δύνανται να πωληθούν προς οιονδήποτε τρίτον.

Άρθρο 23^ο

Επιτρέπεται η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων εξ αιτίας θανάτου ή γονικής παροχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Λύση-Εκκαθάριση

Άρθρο 24^ο

Η εταιρεία λύεται: α) Με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία μεγαλύτερη του 75% των εταίρων οι οποίοι εκπροσωπούν το 75% και άνω του εταιρικού κεφαλαίου, β) Κατά την λήξη της διάρκειας της Εταιρείας, γ) Με δικαστική απόφαση εξ αιτίας σπουδαίου λόγου, με αίτηση των εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου, δ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης, ε) Με την δικαστική απόφαση, με αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον, σε περίπτωση που τα εταιρικά μερίδια συγκεντρωθούν στα χέρια ενός προσώπου και αυτή δεν μετατραπεί σε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ.

Άρθρο 25^ο

Οιοσδήποτε διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Συνέλευση των Εταίρων για να αποφασίσει για τη διάλυση της Εταιρείας ή για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου – πάντως όχι κάτω του νομίμου ελαχίστου ορίου – όταν κατά τη σύνταξη του ισολογισμού η αξία του Ενεργητικού, μετά την αφαίρεση του παθητικού, μειωθεί κάτω του μισού του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Άρθρο 26^ο

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

Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης θεωρείται ότι η εταιρεία εξακολουθεί να υφίσταται και διατηρεί την εταιρική επωνυμία, στην οποία προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».

Εκκαθαριστές ορίζονται, οι κατά τον χρόνο της λύσης διαχειριστές ή διαχειριστής της εταιρείας. Για την εκκαθάριση εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Νόμου 3190/1955.

Άρθρο 27^ο

Απαγορεύσεις και περιορισμοί

1.- Απαγορεύεται στους εταίρους, καθ' οιονδήποτε τρόπο είτε με δανεισμό ή χρηματοδότηση ή εγγύηση ή οιαδήποτε άλλη οικονομική ή ηθική ενίσχυση άμεσα ή και έμμεσα μέσω άλλου προσώπου ίδρυση ή συμμετοχή σε άλλη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση με την παρούσα, χωρίς να υπάρχει έγγραφη συγκατάθεση όλων των υπολοίπων εταίρων.

Η παράβαση του όρου αυτού συνεπάγεται για τον παραβάτη τις συνέπειες του άρθρου 20 παράγραφος 3 του Νόμου 3190/1955.

2.- Απαγορεύεται στους εταίρους καθώς και στους εκπροσώπους, κληρονόμους, κληροδόχους αυτών για οποιονδήποτε λόγο και αιτία λήψη ασφαλιστικών, συντηρητικών ή αναγκαστικών μέτρων κατά της περιουσίας της εταιρείας καθώς και η σφράγιση των καταστημάτων και των γραφείων αυτής.

Άρθρο 28^ο

Θέματα που δεν ρυθμίζονται με τον παρόν καταστατικό, ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των Π.Δ. 419/1986, 498/1987 και το άρθρο 38 παρ. 3 και 4 του Ν. 2065/1992 και όπως ισχύουν σήμερα.

Τέλος ο συμβαλλόμενος δήλωσε, με την άνω εκτεθείσα ιδιότητά του, ότι παραιτείται ρητά κι ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα του και από κάθε αγωγή και ένσταση του για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος καταστατικού, γι' οποιονδήποτε λόγο και αιτία, τυπικό ή ουσιαστικό, και ειδικότερα για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

(1) Ο συμβαλλόμενος δήλωσε με την άνω εκτεθείσα ιδιότητά του, υπεύθυνα και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1599/1986 ότι οι μόνιμες κατοικίες των συμβαλλομένων στο παρόν είναι αυτές που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος.

(2) Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στο συμβαλλόμενο, με την άνω εκτεθείσα ιδιότητά του, τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και την υποχρέωσή του σύμφωνα με αυτές για την καταχώρηση της εταιρικής συμβάσεως στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του οικείου Επιμελητηρίου της έδρας της εταιρείας.

Οι παραπάνω δηλώσεις του συμβαλλόμενου με την άνω εκτεθείσα ιδιότητά του, καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό, που γράφτηκε σε οκτώ (8) φύλλα και για το οποίο θα εισπράξω τέλη και δικαιώματά μου με τέσσερα (4) αντίγραφα ευρώ

εκ των οποίων καθαρή αμοιβή ευρώ

και δικαιώματα υπέρ Ε.Τ.Α.Α. (Τ.ΑΝ. & Τ.Σ) ευρώ

επί δε των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ

επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 0,50 ευρώ για το πρωτότυπο και 2,00 ευρώ για τα αντίγραφα, και το οποίο διαβάστηκε στον συμβαλλόμενο υπό την άνω εκτεθείσα ιδιότητά του, ο οποίος το άκουσε, το βεβαίωσε, συμφώνησε στο περιεχόμενο και το υπέγραψε αυτός, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΚΑΣ

Τ.Σ. Μαρία Π. Τσαγγάρη

Ακριβές αντίγραφο. Αθήνα αυθημερόν

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ