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

Αθήνα,11/05/2016
Αριθ.Πρωτ.: 424428

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία «**AGM TV ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο «**ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΦΑΡΟΣ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **7667701000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **10/05/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **619903**, η αρίθ 252 / 08/04/2016 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΑΛΕΥΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 8-4-2016 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ αναριθμήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«**AGM TV ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 7667701000.

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

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Κοινοποίηση:

1. ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΦΑΡΟΣ
   ΝΙΟΒΗΣ 21-23, 15124, ΜΑΡΟΥΣΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ **252**

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΠΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «AGM TV ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». -

---

Στην Αθήνα σήμερα στις οκτώ (8) του μήνα Απριλίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα έξι (2016), ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και στο γραφείο μου του πρώτου (Α) ορόφου πολυκατοικίας που βρίσκεται στην οδό Νικηταρά αριθμός 2-4, εμφανίσθηκε σε μένα τη συμβολαιογράφο Αθήνας και κάτοικο Χαλανδρίου **ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΛΕΥΡΑΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**, που εδρεύω στην Αθήνα, ΑΦΜ 050743100 ΔΟΥ Α' Αθηνών, ο μη εξαιρούμενος από το νόμο κ. **Αντώνιος Μουγνάϊ του Ιωάννου και της Ελένης**, κινηματογραφιστής, γεννημένος στην Αθήνα στις 11/10/1962, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής οδός Γράμμου αριθμός 88, κάτοχος του με αριθμό ΑΖ 525098/8-12-2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τμήματος Ασφάλειας Χαλανδρίου, με ΑΦΜ 027712795 ΔΟΥ Χαλανδρίου, Ελληνικής Ιθαγενείας και υπηκοότητας και κατοικεί στην παραπάνω διεύθυνση κατά ρητή δήλωσή του, ο οποίος ζήτησε τη σύνταξη του παρόντος συμβολαίου με το οποίο δήλωσε τα εξής:

Δυνάμει του προσαρτώμενου στο παρόν σε επικυρωμένο αντίγραφο υπ' αριθμόν 3435/14-4-2005 καταστατικού συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Λουκά Μιχαλοπούλου - Κούγια, νόμιμα καταχωρημένου στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 6319 και ειδικό 1781, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο προσαρτώμενο στο παρόν με αριθμό 2726/4-5-2005 ΦΕΚ τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της εφημερίδας της

Κυβερνήσεως, συστήθηκε μονοπρόσωπη εταιρεία περιωρισμένης Ευθύνης από τον Αντώνιο Μουγνάϊ του Ιωάννου και της Ελένης, με την επωνυμία **«AGM TV ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** με ΑΦΜ 998987290 και αριθμό ΓΕΜΗ 007667701000, με έδρα το Δήμο Αμαρουσίου οδός Γράμμου αριθμός 43, με διάρκεια είκοσι (20) χρόνια από τη δημοσίευση του καταστατικού της, με εταιρικό κεφάλαιο δέκα οκτώ χιλιάδων ευρών (18.000,00), διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα τα οποία ανέλαβε όλα ο μοναδικός εταίρος και ιδρυτής της εταιρείας Αντώνιος Μουγνάϊ του Ιωάννου, με σκοπό : Α) την παραγωγή και εκμετάλλευση τηλεοπτικών και κινηματογραφικών ταινιών και τηλεοπτικών προγραμμάτων. Β) Την εκμετάλλευση τηλεοπτικών στούντιο. Γ) Την παραγωγή διαφημιστικών ταινιών. Δ) Την παραγωγή και διάθεση βιντεοκασσετών, CD ROM – DVD ROM και εντύπων. Ε) Την παροχή υπηρεσιών INTERNET (ηλεκτρονικό εμπόριο κ.λ.π.). Στ) Την εισαγωγή και εμπορία πάσης φύσεως ηλεκτρονικών ειδών και Ζ) Τα πολυμέσα, την παραγωγή, διάθεση, σύσταση και εκμετάλλευση ραδιοτηλεοπτικών σταθμών (επιγείων – δορυφορικών). Διαχειριστής της εταιρείας ορίστηκε ο Αντώνιος Μουγνάϊ του Ιωάννου. Στη συνέχεια δυνάμει του προσαρτώμενου στο παρόν σε επικυρωμένο αντίγραφο με αριθμό 3895/29-6-2007 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Λουκά Μιχαλοπούλου – Κούγια, που καταχωρίστηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 12538 και ειδικό 3523, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο προσαρτώμενο στο παρόν υπ' αριθμόν 8512/23-7-2007 ΦΕΚ τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ,

τροποποιήθηκε το καταστατικό της ως άνω εταιρείας, ως προς το άρθρο ένα (1) του καταστατικού της, στο τέλος του οποίου προστέθηκε η φράση, “και με διακριτικό τίτλο «ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΦΑΡΟΣ» και στην αγγλική γλώσσα «STUDIO FAROS»” και ως προς το άρθρο 2 του καταστατικού της, δηλαδή ως προς την έδρα της εταιρείας, η οποία μεταφέρθηκε από την οδό Γράμμου αριθμός 43 στην οδό Νιόβης αριθμός 21-23 εντός του ίδιου Δήμου, δηλαδή του Δήμου Αμαρουσίου. Η παραπάνω εταιρεία δεν τροποποιήθηκε περαιτέρω μέχρι σήμερα ούτε λύθηκε με οποιονδήποτε τρόπο κατά ρητή υπεύθυνη δήλωση του μοναδικού εταίρου της, η οποία εταιρεία έχει ήδη απογραφεί στο ΓΕΜΗ στο οποίο φέρει αριθμό 007667701000.

Στην Γενική Συνέλευση του μοναδικού εταίρου στις 8/4/2016 με την παρουσία και εμένα ως συμβολαιογράφου, αντίγραφο εκ των πρακτικών της οποίας προσαρτάται στο παρόν, αποφασίστηκε η κωδικοποίηση του καταστατικού της εν λόγω μονοπρόσωπης εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης, ούτως ώστε να συμπεριληφθούν οι ανωτέρω τροποποιήσεις του καταστατικού της σε ενιαίο κείμενο,

το οποίο του λοιπού θα έχει ως εξής :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία **«AGM TV ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και με διακριτικό τίτλο **«ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΦΑΡΟΣ»** και στην Αγγλική Γλώσσα **«STUDIO FAROS».**

Άρθρο 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου, οδός Νιόβης αριθμός 21-23, ή όπου αλλού θελήσει αργότερα και μεταφέρει αυτή ο εταίρος κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης την εταίρων.- Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει Υποκαταστήματα σε κάθε πόλη της Ελλάδος.-

Άρθρο 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α) Η παραγωγή και εκμετάλλευση τηλεοπτικών και κινηματογραφικών ταινιών και τηλεοπτικών προγραμμάτων.-

β) Η εκμετάλλευση τηλεοπτικών στούντιο.-

γ) Η παραγωγή διαφημιστικών ταινιών.-

δ) Η παραγωγή και διάθεση βιντεοκασσετών, CD ROM - DVD ROM και εντύπων.-

ε) Η παροχή υπηρεσιών INTERNET (ηλεκτρονικό εμπόριο κ.λ.π.).-

στ) Η εισαγωγή και εμπορία πάσης φύσεως ηλεκτρονικών ειδών.-

ζ) Τα πολυμέσα, η παραγωγή, διάθεση, σύσταση και εκμετάλλευση Ραδιοτηλεοπτικών Σταθμών (επιγείων - δορυφορικών).-

Άρθρο 4ο

Η Διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για είκοσι (20) χρόνια, αρχίζει δε από τη δημοσίευση περίληψης του καταστατικού της στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.-

Ο χρόνος αυτός μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ- ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.-

Άρθρο 5ο

Το Εταιρικό Κεφάλαιο ορίζεται στο ποσόν των ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (18.000) ευρώ, το οποίο, κατά ρητή βεβαίωση του ιδρυτού της Εταιρείας αυτής καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου στο Ταμείο της Εταιρείας.-

Το Κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείται σε ΕΞΑΚΟΣΙΑ (600) Εταιρικά Μερίδια των ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ευρώ το καθένα.-

Ο μοναδικός εταίρος ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μουγνάϊ του Ιωάννου κατέθεσε στο Ταμείο της Εταιρείας αυτής ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (18.000) Ευρώ και έχει στην εταιρεία ΕΞΑΚΟΣΙΑ (600) Εταιρικά Μερίδια (ήτοι ποσοστό 100%) και μία μερίδα συμμετοχής στην Εταιρεία. -

Σε κάθε έντυπο της Εταιρείας πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται η επωνυμία, το εταιρικό κεφάλαιο, το μητρώο Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης, όπου έχει καταχωρηθεί η εταιρεία, αριθμός μητρώου της Εταιρείας, καθώς και η έδρα της.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Άρθρο 6ο

Όργανα της εταιρείας είναι : α) Η Συνέλευση των εταίρων και β) ο Διαχειριστής.-.

Άρθρο 7ο

Η Συνέλευση των εταίρων :

1) Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της Εταιρείας, δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση τηρώντας τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού αυτού.- 2) Η Συνέλευση των εταίρων είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής θέματα:

α) Για τροποποίηση του Καταστατικού αυτού.-

β) Για διορισμό και ανάκληση του διαχειριστή καθώς και για την απαλλαγή αυτού από κάθε ευθύνη.-

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

δ) Για παράταση της διάρκειας της εταιρείας ή συγχώνευσης αυτής ή διάλυσης.-

ε) Για την αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου σύμφωνα με τον Ν. 3190/1955.- και στ) Για κάθε υπόθεση που ορίζεται στο νόμο και στο καταστατικό αυτό.-

Άρθρο 8ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ.-

α) Η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τον διαχειριστή υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το έτος και εντός τριών (3) μηνών από της λήξεως κάθε εταιρικής χρήσης με θέματα ημερησίας διάταξης την έγκριση του ισολογισμού, την διανομή των κερδών και την απαλλαγή του διαχειριστού από τις διαχειριστικές ευθύνες, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 12 του παρόντος, εκτάκτως δε όποτε τούτο ήθελε κριθεί σκόπιμο και αναγκαίο από τον διαχειριστή με οποιαδήποτε θέματα ημερήσιας διάταξης, καθώς και στις περιπτώσεις, που ορίζει ο Νόμος ο διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση.-

β) Η πρόσκληση προς τους εταίρους για την σύγκληση της Συνελεύσεως γίνεται εγγράφως, με συστημένη επιστολή ή με άλλο πρόσφορο και βέβαιο τρόπο στην διεύθυνση τους, που σημειώνεται στο Βιβλίο των Εταίρων που τηρεί ο διαχειριστής οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Συνέλευση.- Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρονται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της Συνελεύσεως, καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν.-

Εφ' όσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι μπορούν να συνέλθουν σε Συνέλευση και αν ακόμη δεν τηρήθηκαν οι ανωτέρω προβλεπόμενες από το παρόν άρθρο διατυπώσεις.-

Αν στη Συνέλευση παρευρίσκονται όλοι οι Εταίροι αποφασίζουν έγκυρα, εφ' όσον δεν υπάρχει αντίρρηση κάποιου απ' αυτούς, σε κάθε θέμα της αρμοδιότητας της Συνέλευσης.- γ) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις οι περιλαμβανόμενες στον Ν. 3190/1955, όπως ισχύει τροποποιημένος.-

Άρθρο 9ο

1.- Ένας ή περισσότεροι εταίροι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Συνέλευσης με αίτηση τους προς τον διαχειριστή, στην οποία πρέπει να αναφέρονται και να προσδιορίζονται τα προς συζήτηση θέματα, οπότε ο διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει τη Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες.-

2- Σε περίπτωση που ο διαχειριστής δεν συγκαλέσει την τακτική ή την έκτακτη Συνέλευση μέσα στις παραπάνω προθεσμίες, η μεν τακτική Συνέλευση συγκαλείται από οποιονδήποτε εταίρο, η δε έκτακτη από αυτούς τους εταίρους που ζήτησαν την σύγκληση της, κατόπιν αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 686 επ. Κ.Πολ.Δ. μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων.-

Άρθρο 10ο

Α) Η Συνέλευση προεδρεύεται απ' αυτόν που ορίζεται από την πλειοψηφία των εταίρων που παρευρίσκονται. - Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου στη Συνέλευση.- Εάν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος του αριθμού αυτού.

Β) Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από τον εταίρο προκειμένου για λήψη απόφασης που αναφέρεται στην απαλλαγή αυτού από την ευθύνη ή στην έγερση κατ' αυτού αγωγής κατά τη διάταξη του άρθρου 14 παράγραφος 12 του Νόμου 3190/1955·-

Άρθρο 11ο

Η Συνέλευση νόμιμα συνεδριάζει και λαμβάνει αποφάσεις όταν σ' αυτήν παρευρίσκονται πλέον του μισού των εταίρων που εκπροσωπούν πλέον του μισού του εταιρικού κεφαλαίου.-

Στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί η κατά την προηγουμένη παράγραφο απαρτία, η συνέλευση συνέρχεται και πάλι μετά δέκα (10) ημέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε η συνεδρίαση, αφού επαναληφθεί η πρόσκληση, με τον τρόπο που παραπάνω ορίζεται, οπότε αυτοί που θα προσέλθουν ασχέτως αριθμού, εγκύρως αποφασίζουν και η απόφαση αυτών αφού καταχωρισθεί στο Βιβλίο Πρακτικών της Εταιρείας υποχρεώνει και τους απόντες.-

Άρθρο 12ο

1.- Η Συνέλευση των εταίρων αποφασίζει μόνον για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.- Μπορεί όμως να αποφασίσει έγκυρα και για κάθε άλλο θέμα της αρμοδιότητάς της, έστω και αν δεν είναι γραμμένο στην ημερησία διάταξη εφόσον είναι παρόντες όλοι οι εταίροι και δεν έχει αντίρρηση κάποιος από αυτούς.-

2.- Της Συνελεύσεως προεδρεύει ο εταίρος της εταιρείας, ο οποίος θα εκλέγεται μεταξύ των παρόντων κατά την πλειοψηφία του άρθρου 13 παράγραφος 1, άλλως σε περίπτωση μη επιτεύξεως της άνω πλειοψηφίας θα προεδρεύει ο γηραιότερος εταίρος της Εταιρείας.-

3.- Οι εταίροι έχουν δικαίωμα να παρίστανται και να ψηφίζουν στην Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου, που είναι ειδικά για τον σκοπό αυτό εξουσιοδοτημένος με ιδιωτικό

έγγραφο, εφόσον η υπογραφή αυτού που παρέχει την εξουσιοδότηση είναι θεωρημένη από αρμόδια αρχή ή πιστωτικό ίδρυμα ή δικηγόρο ή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, χωρίς να είναι αναγκαία και η διατύπωση του περιεχομένου της γνώμης ή ψήφου, που θα δώσει ο αντιπρόσωπος.- Κανείς εταίρος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει στη Συνέλευση περισσότερους από έναν εταίρους.-

4.- Στη Συνέλευση, κάθε εταίρος έχει τόσες ψήφους όσες και ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων, που κατέχει, δικαιούται δε να ψηφίζει στην Συνέλευση των εταίρων για τη λήψη οποιασδήποτε αποφάσεως, με εξαίρεση μόνο:

α) Την περίπτωση που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για απαλλαγή του από ευθύνη και

β) Την περίπτωση που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για έγερση αγωγής εναντίον του για αξιώσεις της εταιρίας, που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις του κατά τη σύσταση ή κατά την λειτουργία της εταιρίας.-

Άρθρο 13ο

1.- Εφ' όσον το παρόν Καταστατικό και ο Νόμος δεν ορίζουν άλλως, οι αποφάσεις της Συνελεύσεως λαμβάνονται δια πλειοψηφίας πλέον του ενός δευτέρου (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων πλέον του ενός δευτέρου (1/2) του όλου Εταιρικού Κεφαλαίου.-

2.- Τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου.- Απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων λαμβάνεται επίσης με την αυξημένη

πλειοψηφία που αναφέρεται παραπάνω, για όποιο άλλο θέμα ειδικά προβλέπει το παρόν Καταστατικό.-

3.- Κατ' εξαίρεση απαιτείται συναίνεση όλων των εταίρων, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση :

α) Για μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.- β) Για επαύξηση της ευθύνης ή των υποχρεώσεων των εταίρων.- γ) Για μείωση των δικαιωμάτων των εταίρων, που απορρέουν από το Καταστατικό και

δ) Για όποιο άλλο θέμα ειδικά προβλέπει το παρόν Καταστατικό.-

4. Οι διαχειριστές και κάθε εταίρος έχουν δικαίωμα να προσβάλλουν στο Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας τις αποφάσεις της Συνέλευσης, που λήφθηκαν κατά παράβαση του νόμου ή του Καταστατικού, όπως ορίζεται ειδικότερα στο άρθρο 15 του Ν. 3190/1955.-

5. Οι συζητήσεις που γίνονται και οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε κάθε Συνέλευση των εταίρων, καταχωρίζονται σε ειδικό Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων, τα δε πρακτικά υπογράφονται από όλους τους εταίρους, που παραστάθηκαν στη Συνέλευση.- Σε περίπτωση αρνήσεως υπογραφής γίνεται μνεία στα πρακτικά.-

Άρθρο 14ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ.-

1.- Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται δια αποφάσεως της Συνελεύσεως σε ένα ή πλείονες διαχειριστές.- Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και η διάρκεια της θητείας αυτών και η τυχόν αμοιβή τους, εφ' όσον ήθελε εγκριθεί υπό της Συνελεύσεως τοιαύτη.-

2.- Διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας για όλη την διάρκειά της και μέχρι την αντικατάστασή του, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας, ορίζεται ο Αντώνιος Μουγνάϊ του Ιωάννου, ο οποίος ενεργεί ελευθέρως και

απεριορίστως, για όλες τις πράξεις διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως της εταιρίας.-

Ουδεμία πράξη του διαχειριστού δεσμεύει την εταιρεία εάν δεν φέρει την υπογραφή αυτού υπό την εταιρική επωνυμία.-

3. Εξουσίες Διαχειριστή : Ο Διαχειριστής θα διαχειρίζεται γενικά κάθε εταιρική υπόθεση, ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, που ανάγεται στο σκοπό της εταιρείας και θα την εκπροσωπεί έναντι κάθε τρίτου για τις υποθέσεις της εταιρείας.- Ειδικώτερα θα εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε πολιτικού, ποινικού, διοικητικού ή διαιτητικού ελληνικού και αλλοδαπού Δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένου των Διοικητικών και ακόμη του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας και των Δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, σε διοικητικές επιτροπές, σε Υπουργεία, Υπουργικές Επιτροπές, σε εξωδικαστικές επιτροπές και ενώπιον κάθε ελληνικής ή αλλοδαπής αρχής ή επιτροπής, καθώς και ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Τραπεζών, Δημοσίων Ταμείων, Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), Τελωνειακών Αρχών, Επιμελητηρίων και σε κάθε Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική ή Επαγγελματική Αρχή διορίζοντας συγχρόνως και τους πληρεξουσίους δικηγόρους ή μη και θα μπορεί να επάγει όρκο και να δίδει τον όρκο που επάγεται στην εταιρεία.-

Ο διαχειριστής μπορεί να συμβιβάζεται, να υπογράφει συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζει διαιτητές, να συνομολογεί, καταρτίζει και αποδέχεται κάθε είδους συμβάσεις, να μισθώνει ακίνητα, να τροποποιεί και λύει μισθωτικές συμβάσεις, να δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει όρκους για την εταιρεία, να αποφασίζει, για την άσκηση αγωγών, εγκλήσεων και ενδίκων μέσων και την

παραίτηση από αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαίωμα, για την εγγραφή και εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων, για την εγγραφή ή άρση κατασχέσεων και για την κατάργηση δικών. Ο διαχειριστής συντάσσει τον ισολογισμό, τηρεί τα εμπορικά βιβλία της εταιρείας, βεβαιώνει τα ονοματεπώνυμα των εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, διορίζει αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σ' αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας, προσλαμβάνει, διορίζει και απολύει διευθυντικά στελέχη καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, διακανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας, καθορίζει τις δαπάνες της εταιρείας και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης, που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρείας. Ο διαχειριστής εξοφλεί κάθε απαίτηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου κατά της εταιρείας, εισπράττει χρήματα και αναλαμβάνει πράγματα, που ανήκουν ή οφείλονται προς αυτήν, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, ταμείο παρακαταθηκών και δανείων, τελωνείο, γενικές αποθήκες, τράπεζα, ταχυδρομείο, καθώς και από το Ελληνικό Δημόσιο και κάθε δημόσια αρχή, εξοφλεί ή προεξοφλεί συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, αναλαμβάνει χρήματα και χρεόγραφα, που είναι κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στο όνομα της εταιρείας, πωλεί και αγοράζει για λογαριασμό της εταιρείας ο,τιδήποτε αναγκαίο για τους σκοπούς της, κάνει διακανονισμούς με Τράπεζες, καταθέτει σήματα και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνει μέρος για λογαριασμό της εταιρείας σε διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς και δημοπρασίες και γενικά ενεργεί κάθε πράξη, που αποβλέπει στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και είναι αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής επιχείρησης. Ο

διαχειριστής αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας με τη μορφή έκδοσης, αποδοχής, οπισθογράφησης ή τριτεγγύησης συναλλαγματικών ή της έκδοσης γραμματίων σε διαταγή, τραπεζικών επιταγών και χρηματικών εντολών, αναλαμβάνει χρηματικά ποσά από καταθέσεις της εταιρείας σε Τράπεζες, ακόμα και με την έκδοση επιταγών σε διαταγή της εταιρείας, μεταβιβάζει συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, εκδίδει προς το συμφέρον της εταιρείας εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, πωλεί και μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας με οποιοδήποτε τίμημα, όρους και συμφωνίες κατά την απόλυτη κρίση του, υποθηκεύει περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας για την εξυπηρέτηση και επίτευξη του εταιρικού σκοπού με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, συνάπτει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας από τρίτους μη εταίρους, παρέχει εγγυήσεις της εταιρείας υπέρ υποχρεώσεων τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών είτε με παροχή ασφαλείας είτε χωρίς ασφάλεια.- Γενικά ο διαχειριστής εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία υπογράφοντας με την ατομική του υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία οποιοδήποτε έγγραφο, δημόσιο ή ιδιωτικό ή άλλης φύσεως, με το οποίο θα δημιουργούνται δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρεία.- Να εισπράττει από οποιαδήποτε Τράπεζα, Οργανισμό, το Δημόσιο, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα χρήματα για λογαριασμό της εταιρείας, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή, τραπεζικές ή άλλες επιταγές για λογαριασμό της εταιρείας και εν γένει να υπογράφει, εκδίδει, αποδέχεται και μεταβιβάζει, ως εκπρόσωπος της εταιρείας και για λογαριασμό της, κάθε έγγραφο, στο οποίο ενσωματώνεται οποιοδήποτε δικαίωμα. Ο

διαχειριστής προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού μπορεί να συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις γραπτώς και να κάνει υλικές πράξεις με την ευρύτερη δυνατή έννοια, καθώς ακόμη και να συνάπτει και να λύει μισθώσεις.-

4.- Ο διαχειριστής έχει την ευθύνη σύμφωνα με τον νόμο και είναι υποχρεωμένος να ενεργεί όλες τις πράξεις διαχείρισης της Εταιρείας, να εκτελεί και να φέρει εις πέρας όλα τα καθήκοντα, που επιβάλλονται σ' αυτόν από τον Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε.-

Ειδικώτερα, είναι υποχρεωμένος να διεξάγει οτιδήποτε υπαγορεύεται από τον προαναφερόμενο Νόμο σχετικά με την δημοσίευση του παρόντος, την τήρηση των εμπορικών, εταιρικών και λογιστικών Βιβλίων, την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και απογραφών, την σύγκληση των Συνελεύσεων και γενικά οτιδήποτε αποσκοπεί στην άρτια εσωτερική οργάνωση και στην εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας.-

5.- Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του διαχειριστού είναι μόνον ενδεικτική, δοθέντος ότι σύμφωνα με τον Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε, καθώς και αυτό το Καταστατικό παρέχεται στον διαχειριστή το δικαίωμα να ενεργεί επ’ ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε πράξη διαχείρισης, διοίκησης και εκπροσώπησης της Εταιρείας για την εκπλήρωση των εταιρικών σκοπών.-

6. Σε περίπτωση κωλύματος του διαχειριστή ορίζεται ρητά με το παρόν ότι όλες τις διαχειριστικές πράξεις ή μέρος αυτών μπορεί να τις ασκεί οποιοσδήποτε τρίτος (εταίρος ή μη), για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο, οριζόμενος από τον διαχειριστή δι' ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου και ανακαλούμενος από αυτόν κατά βούληση.

7. Σε περίπτωση παραίτησης του διαχειριστή η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ασκείται από όλους τους εταίρους από

κοινού, οι οποίοι μπορούν να ενεργούν, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρία νόμιμα μέχρι τον διορισμό νέων διαχειριστών από τη Συνέλευση των εταίρων. Τα ίδια ισχύουν αναλογικά και στην περίπτωση ανάκλησης των διαχειριστών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 Ν. 3190/1955, όπως και σε περίπτωση θανάτου, μεταβιβάσεως των εταιρικών μεριδίων ή έκπτωσης για οποιοδήποτε λόγο από την διαχείριση εφόσον με την απόφαση ανάκλησης δεν εκλέγονται νέοι διαχειριστές. Η με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισης ως προς τους διαχειριστές υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο νόμος. Στη δημοσιότητα αυτή υποβάλλεται επίσης η απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων για το διορισμό νέων διαχειριστών σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης των διαχειριστών, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω.

8.- Το έργο του διαχειριστή είναι άμισθο, όμως η Συνέλευση των εταίρων μπορεί να του χορηγήσει με απόφαση της μηνιαίο μισθό.-

9.- Όπως αναφέρθηκε παραπάνω την Εταιρεία θα εκπροσωπεί ενεργώντας κάθε πράξη διαχείρισης που ανάγεται στο σκοπό της Εταιρείας ο μοναδικός εταίρος και διαχειριστής Αντώνιος Μουγνάϊ του Ιωάννου, ο οποίος θα δεσμεύει την εταιρεία μόνο με την υπογραφή του που θα τίθεται κάτω από την Εταιρική επωνυμία.-

Άρθρο 15ο

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

1) Η διαχείριση ανακαλείται με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων οποτεδήποτε με την επιφύλαξη τυχόν αξίωσης για αποζημίωση.-

2) Εάν ανακληθεί ή πεθάνει ή παραιτηθεί ή μεταβιβάσει τα εταιρικά μερίδια ή εκπέσει για οποιονδήποτε λόγο από την διαχείριση ο διαχειριστής, η συνέλευση των εταίρων αποφασίζει για την αναπλήρωση του.-

3) Η ανάκληση ή ο θάνατος ή η παραίτηση ή η έκπτωση για οποιοδήποτε λόγο από την διαχείριση του διαχειριστού υποβάλλεται στην δημοσιότητα του άρθρου 8 του Ν. 3190 /1955, όπως ισχύει, αφού αποτελεί τρόπο λήξης της διαχείρισης ως προς αυτόν.-

Άρθρο 16ο

Εκτός από τα Βιβλία που επιβάλλονται να τηρούνται από τον Νόμο ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί πρόσθετα και τα εξής Βιβλία, κατάλληλα θεωρημένα από τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο : α) Το Βιβλίο Εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα, επώνυμο, η ιθαγένεια και η διεύθυνση κατοικίας του εταίρου, οι εισφορές του εταίρου καθώς και οι τυχόν μεταβολές στο πρόσωπο του εταίρου, οι διευθύνσεις των αντιπροσώπων τους και οι τυχόν μεταβιβάσεις των εταιρικών μεριδίων, β) Το Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων και γ) Το Βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστού, οι οποίες πρέπει να υπογράφονται απ' αυτόν.-

Άρθρο 17ο

Ο Διαχειριστής ευθύνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 3190 / 1955.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Άρθρο 18ο

Έκαστος εταίρος δικαιούται, αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, να λαμβάνει γνώση της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα Βιβλία και λοιπά στοιχεία της Εταιρείας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 3190/1955.-

Άρθρο 18ο

1) Οι εταίροι καμμία παραπέρα ευθύνη δεν έχουν πέραν του ποσού που έδωσαν για να σχηματισθεί το εταιρικό κεφάλαιο.- 2) Οι εταίροι,

οπουδήποτε και αν μένουν μόνιμα, θεωρείται ότι έχουν κατοικία την έδρα της εταιρείας, εκτός αν μένουν εντός της Αττικής οπότε κατοικία τους θωρείται η πραγματική τους.- 3) Ο Εταίρος δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση, ούτε οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι του να σφραγίσουν την περιουσία της εταιρείας ή το κατάστημά της ή τα παραρτήματά της ή να κάνει συντηρητική κατάσχεση σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας για οφειλές της εταιρείας προς αυτόν.- 4) Η είσοδος οποιουδήποτε νέου εταίρου, καθολικού ή ειδικού διαδόχου που υπάρχει, σημαίνει ότι αποδέχεται αυτός όλους τους όρους του παρόντος καταστατικού και όποιες τροποποιήσεις έχουν γίνει, όπως και όλες τις αποφάσεις, που έχουν ληφθεί μέχρι την ημέρα, που γίνεται εταίρος στην εταιρεία.-

Άρθρο 19ο

ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.-

1)Απαγορεύονται δάνεια υπό των εταίρων προς την εταιρεία με εμπράγματη ασφάλεια αγαθών της εταιρικής περιουσίας.- Η παρά την απαγόρευση αυτή σύσταση εμπράγματης ασφάλειας είναι άκυρη.- 2) Η υπό της εταιρείας εξόφληση των προς αυτή δανείων των εταίρων λογίζεται, ως μη γενομένη αν με αυτή ματαιώνεται ολικά ή μερικά η κατά τον αυτόν χρόνο ικανοποίηση απαιτήσεων τρίτων κατά της εταιρείας.- 3) Σε περίπτωση λύσης της εταιρείας εξ οποιουδήποτε λόγου πλην της κήρυξης της σε κατάσταση πτώχευσης οι εκ των δανείων απαιτήσεις των εταίρων κατά της εταιρείας ικανοποιούνται μετά την εξόφληση των λοιπών χρεών της εταιρείας.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ.-

Άρθρο 20ο

1) Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και τελειώνει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνο.- Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει την ημέρα που θα δημοσιευθεί η περίληψη αυτού του Καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και τελειώνει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου επομένου έτους 2006.-2) (Απογραφή - Ισολογισμός- Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις).-

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 τον διαχειριστή με βάση την απογραφή αυτή.-

3) Για την κατάρτιση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιριών», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.-

4) Για την κατάρτιση της έκθεσης Διαχείρισης του Διαχειριστή, που απευθύνεται στην Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. -

5) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός- Αποτελέσματα Χρήσης, Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του Διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρίας υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή του Διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παράγραφος 2 του Ν. 3190/1955, όπως σήμερα ισχύει, μετά την από το Π.Δ. 419/1986 τροποποίησή του.-

Άρθρο 21ο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37 καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190 / 1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.- Οι ελεγκτές ορίζονται από την Γενική Συνέλευση των εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.-

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

Άρθρο 22ο

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ-

Κάθε χρόνο, από τα καθαρά κέρδη της εταιρείας αφαιρείται κατ' ελάχιστο όριο το ένα εικοστό (1/20) αυτών, για τον σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου.- Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό υπερβεί το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.- Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται για την εξίσωση πιθανού χρεωστικού υπολοίπου, του λογαριασμού «ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ» πριν από τη διανομή των κερδών.-

Κατά την λήξη κάθε χρήσης μπορεί η Συνέλευση των εταίρων να αποφασίσει την αφαίρεση οποιουδήποτε ποσοστού των καθαρών κερδών για την δημιουργία εκτάκτου αποθεματικού, το οποίο θα διατίθεται σύμφωνα με τις αποφάσεις που λαμβάνονται από την Συνέλευση των εταίρων.-

Άρθρο 23ο

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ.-

Η Διανομή των κερδών, προσδιοριζομένη υπό της Γενικής Συνελεύσεως, θα γίνεται μετά την δημοσίευση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων κατά τον λόγο συμμετοχής εκάστου εταίρου στην Εταιρεία.-

Άρθρο 24ο

ΖΗΜΙΕΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ. -

Εάν υπάρχουν ζημιές, που βεβαιώνονται στον ισολογισμό, οι εταίροι μπορούν να υποχρεωθούν στην καταβολή συμπληρωματικών εισφορών, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την ίδια αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 13 παρ. 2 του παρόντος στην οποία απόφαση θα προσδιορίζεται και το μέγεθος αυτών.- Οι συμπληρωματικές εισφορές, εφόσον αποφασισθεί η καταβολή τους σύμφωνα με τα παραπάνω, καταβάλλονται από όλους τους εταίρους κατά το λόγο συμμετοχής του καθενός.- Το σύνολο αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της ζημίας, που πρέπει να καλυφθεί και, σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να υπερβαίνει το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο. Με την καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών δεν επαυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων του κάθε εταίρου ούτε το ποσοστό συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Άρθρο 25ο

Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορεί να γίνει μόνον με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 13 παρ. 2 του παρόντος, δηλαδή

από τα τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν συγχρόνως τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστον του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου και περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.

1.- Η ΑΥΞΗΣΗ του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνον με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, κατόπιν απόφασης της συνέλευσης των εταίρων, λαμβανομένης με την πλειοψηφία του άρθρου 13 παράγραφος 2 του παρόντος.-

Σε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου, κάθε εταίρος έχει δικαίωμα προτίμησης ως προς την ανάληψη των νέων εταιρικών μεριδίων κατά το λόγο συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο.

2.- Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου γίνεται είτε υπό των εταίρων είτε υπό τρίτων με έγγραφη αυτών δήλωση προς την εταιρεία εντός είκοσι (20) ημερών από της περί αύξησης του κεφαλαίου απόφασης της Συνέλευσης.-

3.- Εντός δέκα (10) ημερών από της λήξεως της στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου προθεσμίας δέον να καταρτισθεί συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ του διαχειριστού της Εταιρείας και των αναλαβόντων τα εταιρικά μερίδια, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των άρθρων 4 και 5 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα.- Η εξόφληση των αναληφθέντων εταιρικών μεριδίων δεν δύναται να γίνει διά συμψηφισμού.-

Άρθρο 27ο

ΜΕΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.-

1) Η ΜΕΙΩΣΗ του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνον με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης κατόπιν απόφασης της

συνέλευσης των εταίρων.- Στην απόφαση αυτή αναγράφεται ο σκοπός της μείωσης, το ποσόν αυτής, ως και ο τρόπος που η μείωση θα πραγματοποιηθεί.· 2) Είναι αυτονόητο ότι το εταιρικό κεφάλαιο δεν μπορεί ποτέ να μειωθεί κάτω των δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ, ούτε τα εταιρικά μερίδια κάτω των τριάντα (30) ευρώ, που αποτελούν τα κατά νόμο ελάχιστα όρια, που απαιτούνται για την Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης.- 3) Η λόγω μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης δύναται να γίνει μόνον μετά πάροδο δύο (2) μηνών από της με επιμέλεια των διαχειριστών δημοσίευσης άπαξ στο κατά το άρθρο 8.παρ. 3 του Ν. 3190/1955, ως ισχύει, Δελτίο και δις σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα, εκδιδομένη στην έδρα της εταιρείας, περίληψης της περί μείωσης του κεφαλαίου απόφασης της συνέλευσης, εφόσον εντός της προθεσμίας αυτής, ουδείς των προ της τελευταίας δημοσίευσης δανειστών της εταιρείας διατυπώσει εγγράφως προς την εταιρεία τις αντιρρήσεις.- 4) Με αίτηση της εταιρείας, δύναται ο Πρόεδρος, των Πρωτοδικών, κατά την διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων δικάζων, να επιτρέψει την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, παρά τις αντιρρήσεις των στην προηγούμενη παράγραφο αναφερομένων δανειστών, εάν κρίνει ότι το κεφάλαιο της εταιρείας είναι επαρκές για την ικανοποίηση των αντιλεγόντων δανειστών ή εάν η εταιρεία παρέχει επαρκή ασφάλεια.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 28ο

Η ΛΥΣΗ της εταιρείας χωρεί : α) Με την παρέλευση του χρόνου για τον οποίον συστήθηκε, εκτός αν παραταθεί κατά τα στο παρόν εταιρικό οριζόμενα.- β) για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρο 44-45 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει.-

Ρητά ορίζεται με το παρόν, ότι η εταιρεία δεν θα λύεται σε περίπτωση θανάτου ή δικαστικής συμπαραστάσεως ή πτωχεύσεως ή αποχωρήσεως κάποιου εταίρου οποιουδήποτε εταίρου αλλά θα συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων ή μεταξύ αυτών και των κληρονόμων του θανόντος, αναλόγως της περιπτώσεως.- Οι κληρονόμοι του θανόντος εταίρου θα υπεισέρχονται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της εταιρείας, τα δε εταιρικά μερίδια θα αναλαμβάνονται από αυτούς κατά το κληρονομικό μερίδιο του καθενός στην κληρονομιά του θανόντος εταίρου.-

Η λύση της εταιρίας υποβάλλεται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας.

1) Όταν λυθεί η εταιρεία από οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης.- Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή τυχόν ενεργητικού στους εταίρους, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και στην επωνυμία της προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».- 2) Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας.- 3) Οι διατάξεις του παρόντος για την διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση εφ' όσον δεν τροποποιούνται από τα πιο κάτω άρθρα του παρόντος.-

Άρθρο 30ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ

1) Εκκαθαριστής της εταιρείας ορίζεται από τώρα ο διαχειριστής Αντώνιος Μουγνάϊ του Ιωάννου, εκτός και αν υπάρχει κατά τον χρόνο της εκκαθάρισης ανυπέρβλητο κώλυμα ως προς αυτόν, οπότε η Συνέλευση των εταίρων ορίζει τον εκκαθαριστή ή τους εκκαθαριστές.-

2) Ο εκκαθαριστής, που διορίζεται με το καταστατικό, ανακαλείται από το Δικαστήριο μόνο για σπουδαίο λόγο, μετά από

απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων.-3) Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να ανακαλέσει οποτεδήποτε τον ή τους εκκαθαριστές που διόρισε με απόφασή της καθώς και τους εκκαθαριστές, που ενεργούν την εκκαθάριση κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου.-

Άρθρο 31ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ.-

Μόλις αρχίσει η εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής ή οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύουν στο δελτίο που προβλέπει η παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν.3190/1955, όπως ισχύει.- Εφόσον εξακολουθεί η εκκαθάριση ο εκκαθαριστής ή οι εκκαθαριστές υποχρεώνονται να καταρτίζουν κάθε χρόνο ισολογισμό.-

Άρθρο 32ο

ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ

1) Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί, όπως και ο διαχειριστής την Εταιρεία και υπογράφει γι' αυτήν κάτω από την εταιρική επωνυμία. -2) Ο εκκαθαριστής πρέπει να τελειώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της εταιρείας να εισπράξει τις απαιτήσεις της, να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία και να αποδώσει τις εισφορές στους εταίρους και αν απομείνει περιουσία της εταιρείας να την διανείμει στους εταίρους κατά τον λόγο συμμετοχής του καθενός στην εταιρεία (εταιρικό μερίδιο του).- Για τον σκοπό αποπεράτωσης των εκκρεμών υποθέσεων, μπορεί ο εκκαθαριστής να ενεργήσει και νέες πράξεις.-

Άρθρο 33ο

Μόλις τελειώσει την εκκαθάριση ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παρ. 1 του Ν. 3190/1955 και τον δημοσιεύει στο δελτίο που προβλέπεται στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου, όπως ισχύει.- Στην

συνέχεια διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους (αν υπάρχει) ανάλογα με την μερίδα συμμετοχής τους.- Σε ότι δεν προβλέπεται από τα παραπάνω άρθρα του παρόντος για τον χρόνο της εκκαθάρισης, την ανάκληση του εκκαθαριστού, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτού για την διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης ισχύουν όσα ορίζονται στα άρθρα 46-50 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 34ο

Η απόκτηση εταιρικού μεριδίου από οποιοδήποτε πρόσωπο προσδίδει σ' αυτό την εταιρική ιδιότητα και συνεπάγεται αυτοδικαίως την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του συμβολαίου αυτού και των τυχόν τροποποιήσεων, καθώς και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί μέχρις της εισόδου του στην Εταιρεία απ' αυτό.- Ουδέποτε δικαιούται ο εταίρος να αποχωρήσει από την εταιρεία λαμβάνοντας την εταιρική του συμμετοχή σε βάρος της,, εταιρικής περιουσίας, εκτός της περίπτωσης της λύσης της εταιρείας ή μεταβολής του αντικειμένου αυτής και εφ' όσον αυτός διαφωνεί.-

Άρθρο 35ο

Οι διατάξεις και όροι του συμβολαίου αυτού υπερισχύουν των σχετικών διατάξεων του Ν.3190/1955, όπως αυτός ισχύει μετά την τροποποίησή του από τα Π.Δ. 419/1986 και 279/1993 και είναι υποχρεωτικές και ισχυρές έναντι κάθε συμβαλλομένου με την εταιρεία και έναντι των καθολικών και ειδικών διαδόχων και τυχόν δικαστικών συμπαραστατών των εταίρων καθώς και έναντι οποιουδήποτε τρίτου, υποχρεουμένων όλων από τις αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων και των διαχειριστών ή του διαχειριστού.- Για κάθε θέμα ή όρο της εταιρικής συνεργασίας που δεν έχει

προβλεφθεί από το συμβόλαιο αυτό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει, μετά την τροποποίησή του, του Εμπορικού Νόμου και του Αστικού Κώδικα.- Κάθε διαφορά μεταξύ εταιρείας και τρίτων λύνεται μόνον από τα Δικαστήρια της Αθήνας και στην περίπτωση ακόμη που υπάρχει από την Πολιτική Δικονομία ειδική δωσιδικία με αρμόδια άλλα Δικαστήρια.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Άρθρο 36ο

Για όσο χρονικό διάστημα η παρούσα εταιρεία θα είναι Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης ισχύουν τα ακόλουθα : 1) Ο Μοναδικός εταίρος δεν μπορεί, με ποινή ακυρότητας να είναι μοναδικός εταίρος και σε άλλη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης.- 2) Οι εξουσίες της Συνέλευσης των Εταίρων ασκούνται από τον Μοναδικό Εταίρο.- Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε Πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο Συμβολαιογράφο της έδρας της Εταιρείας.- 3) Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρείας την οποία εκπροσωπεί εγγράφονται σε Πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς.- Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις, που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.-

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι λοιπές διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιημένος ισχύει και οι λοιπές διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.-

Άρθρο 37ο

Οι διατάξεις, οι όροι και οι συμφωνίες του συμβολαίου αυτού υπερισχύουν των σχετικών διατάξεων του Ν. 3190/1955, είναι δε υποχρεωτικές και ισχυρές έναντι κάθε συμβαλλομένου με την

εταιρεία και έναντι των καθολικών και ειδικών διαδόχων και τυχόν επιτρόπων των εταίρων καθώς και έναντι οποιουδήποτε τρίτου, υποχρεουμένων όλων από τις αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων και των διαχειριστών.-

Για κάθε θέμα ή όρο της εταιρικής συνεργασίας που δεν έχει προβλεφθεί από το συμβόλαιο αυτό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.-

Ο άνω εμφανισθείς μοναδικός εταίρος δηλώνει με την παρούσα πράξη μου, ότι παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά της για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος για κάθε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό και αιτία και για όσα αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα. Εγώ, η Συμβολαιογράφος, υπενθύμισα στον εμφανισθέντα, ότι το καταστατικό αυτό πρέπει να καταχωρισθεί στο οικείο ΓΕΜΗ όπου και θα δημοσιευθεί η ανακοίνωση της περιλήψεως του παρόντος συμβολαίου μου. Σε πίστωση και βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν με αίτηση του άνω εμφανισθέντος σε δέκα τέσσερα (14) φύλλα και αφού το διάβασα σ' αυτόν και το άκουσε, το βεβαίωσε και συμφώνησε με το περιεχόμενό του, το υπέγραψε αυτός και εγώ η συμβολαιογράφος στο τέλος των προηγουμένων φύλλων και του παρόντος για τέλη και δικαιώματα του οποίου εισπρακτέα τυγχάνουν ΕΥΡΩ διακόσια τριάντα οκτώ (238,00) με δύο 2 αντίγραφα, για ΤΝ. ΤΑΣ και ΤΑΧΔΙΚ ΕΥΡΩ 21,28 και καθαρά δικαιώματα ποσόν ΕΥΡΩ 220,72 πλέον ΦΠΑ ΕΥΡΩ 54,74.-

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ

Αντώνιος Μουγνάϊ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ.) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝ. ΑΛΕΥΡΑΚΗ

Ακριβές αντίγραφο – Αθήνα αυθημερόν

Η Συμβολαιογράφος Αθήνας