

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.: 424473

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία «**ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**», το διακριτικό τίτλο «**Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ Ε.Π.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **7418101000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοινώνει ότι :

Την **04/05/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **619938**, η αριθ 13167 / 22/04/2016 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ-ΙΩΑΚΕΙΜ ΕΛΕΝΗΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 22/04/2016 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 3 και αναριθμήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 7418101000.

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. Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ Ε.Π.Ε.
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 15, 18345, ΜΟΣΧΑΤΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ 13167.-
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Στην Αθήνα σήμερα την εικοστή Δευτέρα (22) του μηνός Απριλίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαέξι (2016), ημέρα Παρασκευή, στο Γραφείο μου στον τέταρτο (Δ') όροφο (Γρ. 23-24) του ενταύθα και επί της οδού Ακαδημίας αριθ. 61 Μεγάρου, σε εμένα τη Συμβολαιογράφο **ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ – ΙΩΑΚΕΙΜ** που εδρεύω στην Αθήνα και κατοικώ στην Πεντέλη (ΑΦΜ 086149480 Δ.Ο.Υ Α' Αθηνών) εμφανίστηκε η μη εξαιρούμενη από το Νόμο κ.

Γεωργία ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του Αλεξάνδρου και της Μαρίας, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1969, κατοικεί στην Τερψιθέα Γλυφάδας Αττικής, στην οδό Πλαπούτα, στον αριθμό 19 και κατέχει το δελτίο ταυτότητας με αριθμό ΑΜ168913/15.4.2015 του Α.Τ. Γλυφάδας, Α.Φ.Μ. 034905190 Δ.Ο.Υ Γλυφάδας, η οποία οποίσι ζήτησε τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος με το οποίο δήλωσε εξής:

Ότι η εμφανισθείσα στο παρόν παρίσταται και ενεργεί ως Διαχειρίστρια και νόμιμος εκπρόσωπος της εδρεύουσας στο Λαύριο Αττικής και ειδικότερα στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου, Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης υπό την επωνυμία **«ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ- ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και διακριτικό τίτλο **«Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ -Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ Ε.Π.Ε.»**.-

Η ανωτέρω Εταιρεία έχει ΑΦΜ 999357578 Δ.Ο.Υ Κορωπίου και αριθμό ΓΕΜΗ 7418101000.-

Εκπροσωπεί δε η εμφανισθείσα με απόφαση της έκτακτης συνελεύσεως των εταίρων αυτής, ληφθείσης κατά τη συνεδρίαση της 11^{ης} Απριλίου 2016, επίσημο αντίγραφο των πρακτικών της οποίας προσαρτάται στο παρόν.-

Η εκπροσωπούμενη Εταιρεία συστάθηκε με το υπ' αρ. 17957/13.2.2007 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαυρέττας Φωτίου Πολίτη σύστασης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, του οποίου επικυρωμένο αντίγραφο καταχωρίσθηκε στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 3013 και Ειδικό 835 στις 16.2.2007, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε.&Ε.Π.Ε.) με αριθμό φύλλου 1303/21.2.2007, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου.-

Ότι κατά την άνωτέρω έκτακτη συνέλευση των εταίρων της άνω Εταιρείας της 11^{ης} Απριλίου 2016, οι Εταίροι αυτής απεφάσισαν:

Την μεταφορά της έδρας της εταιρείας από το Λαύριο στο Μοσχάτο και συγκεκριμένα σε μισθωμένο χώρο επί της οδού Ξενοφώντος 15, στον πρώτο όροφο, και την παροχή εξουσιοδότησης στην διαχειρίστρια για να υπογράψει κάθε τι σχετικό με την παραπάνω αλλαγή της έδρας.

Σήμερα με το παρόν, η εμφανισθείσα, υπό την ιδιότητά της της Διαχειριστριάς της ανωτέρω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, επαναλαμβάνει ενώπιό μου την άνω απόφαση της έκτακτης Συνελεύσεως των Εταίρων και αποφασίζει:

Τη μεταφορά της έδρας της Εταιρείας από το Λαύριο στο Μοσχάτο Αττικής, και συγκεκριμένα σε μισθωμένο χώρο επί της οδού Ξενοφώντος 15.-

Μετά από την παραπάνω απόφαση της συνέλευσης το άρθρο 3 του καταστατικού τροποποιείται αναλόγως και έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 3

3.1 Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μοσχάτου και ειδικότερα ο μισθωμένος χώρος επί της οδού Ξενοφώντος αρ. 15 πρώτου ορόφου.

3.2 Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει καταστήματα, υποκαταστήματα και αποθήκες οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 του Ν.3190/1955, όπως ισχύει σήμερα.-

Μετά δε την μεταφορά της έδρας της Εταιρείας, το καταστατικό της Εταιρείας ισχύει κωδικοποιημένο ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ -ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ -Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ Ε.Π.Ε.».

Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται με λατινικούς χαρακτήρες.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ της Εταιρίας είναι η πραγματοποίηση εμπορικών πράξεων με σκοπό το κέρδος, και ειδικότερα: (α) η μελέτη, σχεδίαση και κατασκευή

συστημάτων υψηλής τεχνολογίας, (β) η μελέτη σχεδίαση και κατασκευή συσκευών υψηλής τεχνολογίας, (γ) η εμπορία συστημάτων και συσκευών υψηλής τεχνολογίας, (δ) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις ή φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, στην ημεδαπή ή το εξωτερικό σε θέματα συσκευών υψηλής τεχνολογίας, (ε) οι μελέτες ανάπτυξης λογισμικού, (στ) η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, (ζ) η συμμετοχή σε επενδυτικά προγράμματα φορέων του Δημοσίου ή άλλων, (η) η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού με συναφή δραστηριότητα, (θ) η συντήρηση συστημάτων και συσκευών υψηλής τεχνολογίας, (ι) οι εισαγωγές και εξαγωγές συστημάτων και συσκευών υψηλής τεχνολογίας και κάθε άλλη συναφής δραστηριότητα ακόμη και αν δεν αναφέρεται ρητώς στο παρόν.

2.1. Για την επίτευξη των εταιρικών σκοπών, η Εταιρία μπορεί

- α) να συνεργάζεται με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα
- β) να συνιστά με άλλα φυσικά και νομικά πρόσωπα ή να μετέχει σε εταιρίες κάθε τύπου,
- γ) να συνιστά κοινοπραξίες ή να συμπράττει με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
- δ) να παρέχει εγγυήσεις προς τρίτους
- ε) να συμμετέχει σε διαδικασίες αναδοχής έργων του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα.
- στ) να προβαίνει σε κάθε άλλη πρόσφορη ενέργεια και δραστηριότητα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους σκοπούς της.

ΑΡΘΡΟ 3^ο

ΕΔΡΑ

3.1 Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μοσχάτου και ειδικότερα ο μισθωμένος χώρος επί της οδού Ξενοφώντος αρ. 15 πρώτου ορόφου.

3.2 Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει καταστήματα, υποκαταστήματα και αποθήκες οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 του Ν.3190/1955, όπως ισχύει σήμερα.-

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

4.1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για είκοσι (20) χρόνια και αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσως περιλήψεως του καταστατικού στο Δελτίο ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2037.

4.2. Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που τροποποιεί το άρθρο αυτό και λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, που ταυτόχρονα εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Εταιρικό κεφάλαιο - Εταιρικά μερίδια Πρόσθετες παροχές

Άρθρο 5ο

Κεφάλαιο της Εταιρίας

5.1. Το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) ΕΥΡΩ, το οποίο οι εδώ συμβαλλόμενοι, ιδρυτές της Εταιρίας δηλώνουν και βεβαιώνουν ρητά, ότι έχει καταβληθεί εξ ολοκλήρου σε μετρητά στο Ταμείο της Εταιρίας.

5.2. Το κεφάλαιο της Εταιρίας διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκάστου μεριδίου τριάντα (30) ΕΥΡΩ.

Άρθρο 6ο

Εταιρικές μερίδες

6.1. Η εταιρός Γεωργία Αλεξάνδρου κατέθεσε στο Ταμείο της Εταιρίας έντεκα χιλιάδες επτακόσια (11.700) ευρώ και λαμβάνει τριακόσια ενενήντα (390) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκάστου μεριδίου τριάντα (30) ευρώ εκάστου, τα οποία και αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής της στην Εταιρία.

6.2. Ο εταιρός Νικόλαος Μαρμαράς, κατέθεσε στο Ταμείο της Εταιρίας έξι χιλιάδες τριακόσια (6.300) ευρώ και λαμβάνει διακόσια δέκα (210) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστου, τα οποία και αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην Εταιρία.

Έτσι ο κάθε εταιρός μετέχει στη συνιστώμενη Εταιρία με μία μερίδα συμμετοχής και με τα ανωτέρω εταιρικά μερίδια.

Αρθρο 7ο

Εταιρικό μερίδια

7.1. Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταιρός αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην Εταιρία και κάθε εταιρός ευθύνεται μέχρι τη μερίδα συμμετοχής του.

7.2. Μόνο για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής κάθε εταιρός μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την Εταιρία, το οποίο και αποτελεί απλή απόδειξη της εταιρικής ιδιότητας. Στην απόδειξη πρέπει να αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ".

7.3. Σε περίπτωση που ένα εταιρικό μερίδιο περιέλθει νόμιμα σε περισσότερα πρόσωπα, τότε:

α) Πρέπει τα πρόσωπα αυτά να υποδείξουν τον κοινό εκπρόσωπο τους με έγγραφη δήλωσή τους προς την Εταιρία. Αν δεν υποδειχθεί εκπρόσωπος, οι ανακοινώσεις που γίνονται από την Εταιρία προς έναν από τους περισσότερους κατόχους του μεριδίου, ισχύουν για όλους, β) Ο καθένας από τους περισσότερους κατόχους του εταιρικού μεριδίου,

ευθύνεται εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις προς την Εταιρία που απορρέουν από αυτό.

7.4. Το εταιρικό μερίδιο επιδέχεται κατάσχεση μόνον μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

7.5. Η Εταιρία δεν επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση να αποκτήσει η ίδια δικά της εταιρικά μερίδια.

Άρθρο 8^ο

Μεταβίβαση μεριδίων

8.1. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων απαγορεύεται. Κατ' εξαίρεση, τα εταιρικά μερίδια μπορούν να μεταβιβασθούν σε εταίρους ή τρίτους μόνο μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, κατά την πλειοψηφία του άρθρου 13 του ν. 3190/1955.

8.2. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, παράγει δε. αποτελέσματα έναντι της Εταιρίας από την εγγραφή στο τηρούμενο βιβλίο των εταίρων, τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσιότητας του άρθρου 8 του ν. 3190/1955.

8.3. Σε περίπτωση θανάτου ενός των εταίρων, το εταιρικό του μερίδιο μεταβιβάζεται στον νόμιμο εκ διαθήκης ή εξ αδιαθέτου κληρονόμο ή στον κληροδόχο του θανόντος εταίρου. Εφόσον υφίστανται περισσότεροι κληρονόμοι ή κληροδόχοι, κάθε ένα εταιρικό μερίδιο περιέρχεται εξ αδιαιρέτου στους περισσότερους κληρονόμους και κατά την αναλογούσα στον καθένα μερίδα.

8.4. Σε καμιά περίπτωση οι εταίροι ή οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι αυτών δε μπορούν να προκαλέσουν συντηρητική κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας ή να ζητήσουν την σφράγιση του εταιρικού καταστήματος.

8.5. Η συμμετοχή στην Εταιρία οποιουδήποτε τυχόν νέου εταίρου, καθώς και ειδικού ή καθολικού διαδόχου εταίρου, σημαίνει την αυτοδίκαιη αποδοχή των όρων αυτού του καταστατικού και των τυχόν μελλοντικών τροποποιήσεών του και των μέχρι την είσοδο του υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η Εταιρία.

Άρθρο 9^ο

Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου

9.1. Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, μετά από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων ($3/4$) του όλου αριθμού των εταίρων, που ταυτόχρονα εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα ($3/4$) του εταιρικού κεφαλαίου.

9.2. Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου γίνεται αποκλειστικά από τους εταίρους, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στην Εταιρία, με έγγραφη δήλωσή τους προς την Εταιρία, που υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την απόφαση της Συνέλευσης για την αύξηση του κεφαλαίου.

9.3. Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας της παραπάνω παρ. 9.2. του παρόντος καταστατικού, πρέπει να υπογραφεί συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ των διαχειριστών της εταιρίας και των εταίρων που ανέλαβαν τα εταιρικά μερίδια της αύξησης, στην περίπτωση δε αυτή εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθ. 4 και 5 του ν. 3190/1955, όπως ισχύει.

Η εξόφληση των αναληφθέντων εταιρικών μεριδίων δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό.

Άρθρο 10^ο

Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου

10.1. Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, μετά από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων ($3/4$) του όλου αριθμού των εταίρων, που ταυτόχρονα εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα ($3/4$) του εταιρικού κεφαλαίου.

10.2. Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου είναι και η καταβολή σε εξερχόμενο ή αποκλειόμενο εταίρο της αξίας της μερίδας συμμετοχής του, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3190/1955, όπως ισχύει και των άρθ. 32 και 39 του παρόντος καταστατικού.

10.3. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί το εταιρικό κεφάλαιο να μειωθεί κάτω από το ελάχιστο όριο κεφαλαίου που προβλέπεται από το άρθ. 4 παρ. 1 του ν. 3190/1955 όπως κάθε φορά ισχύει, ούτε η αξία των εταιρικών μεριδίων κάτω από την ελάχιστη αξία κάθε μεριδίου που προβλέπει το άρθ. 4 παρ. 2 του ίδιου νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Οργάνωση και Διοίκηση της Εταιρίας

Άρθρο 11°

Όργανα της Εταιρίας

Η Εταιρία διοικείται από τη Συνέλευση των εταίρων και από τους διαχειριστές που ορίζονται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

Άρθρο 12°

Συνέλευση των εταίρων.

12.1. Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και μπορεί να λάβει αποφάσεις για όλες τις εταιρικές υποθέσεις. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

12.2. Η Συνέλευση των εταίρων, τακτική ή έκτακτη, είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει:

- α) για κάθε τροποποίηση του καταστατικού,
- β) για το διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών, καθώς και για την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη έναντι της Εταιρίας,
- γ) για την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και τη διάθεση των κερδών,
- δ) για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρίας ή των κατ' ιδίαν εταίρων, για αξιώσεις αποζημίωσης που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις τους κατά τη λειτουργία ή τη μετατροπή της Εταιρίας,
- ε) για την παράταση της διάρκειας της Εταιρίας, τη συγχώνευση, τη μετατροπή ή τη διάλυσή της,
- στ) για το διορισμό και την ανάκληση εκκαθαριστών,
- ζ) για τον ορισμό ορκωτών ελεγκτών, εφ' όσον αυτό απαιτείται,
- η) για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το ν. 3190/1955 όπως ισχύει κάθε φορά,
- θ) την αγορά ή εκποίηση ή επιβάρυνση ακινήτων της Εταιρίας καθώς επίσης και για κάθε άλλη πράξη διαθέσεως επ' αυτών,
- ι) για κάθε άλλη τυχόν πράξη την οποία σύμφωνα με το Νόμο και τις διατάξεις του παρόντος δεν μπορούν να ενεργήσουν οι διαχειριστές,
- κ) για κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από το ν. 3190/1955.

12.3. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται με πλειοψηφία πλέον του ημίσεως του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν πλέον του ημίσεως του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός αν το Καταστατικό αυτό ή ο Νόμος ρητώς απαιτεί μεγαλύτερη πλειοψηφία ή παμψηφία, οπότε οι αποφάσεις αυτής λαμβάνονται με την κατά περίπτωση πλειοψηφία ή παμψηφία που ορίζεται.

Άρθρο 13°

Σύγκληση της Συνέλευσης

13.1. Η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τους διαχειριστές. Για το σκοπό αυτό, συντάσσεται έγγραφη πρόσκληση που περιέχει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο που πρόκειται να συγκληθεί η συνέλευση, καθώς και τα προς συζήτηση θέματα. Η πρόσκληση αυτή επιδίδεται οκτώ (8) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη συνέλευση στους εταίρους και στη διεύθυνσή τους που αναγράφεται στο τηρούμενο βιβλίο των εταίρων της Εταιρίας.

13.2. Η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

13.3. Εταίροι που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης συνέλευσης, προσδιορίζοντας και τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν. Στην περίπτωση αυτή, οι διαχειριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την υποβολή της κατά τα παραπάνω αίτησης.

13.4. Σε περίπτωση που οι διαχειριστές δεν συγκαλέσουν τη συνέλευση κατά τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους αυτού του άρθρου, η σύγκλησή της προκαλείται από κάθε εταίρο μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου δικάζοντος κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

13.5. Στην περίπτωση που είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνέλθουν σε Συνέλευση χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις που προαναφέρθηκαν. Το ίδιο ισχύει όταν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες και δεν έχει κανείς αντίρρηση να αποφασίσουν για κάθε θέμα που τέθηκε και εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Συνέλευσης.

Άρθρο 14°

Δικαίωμα ψήφου

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

14.2. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από εταίρο, αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στην απαλλαγή του από την ευθύνη ή την έγερση αγωγής κατ' αυτού σύμφωνα με το άρθρ. 14 παρ. 2 του ν. 3190/1955 όπως ισχύει.

Άρθρο 15°

Προσβολή των αποφάσεων της Συνέλευσης

15.1. Οι διαχειριστές και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλουν τις αποφάσεις της Συνέλευσης στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο, στην περίπτωση που οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν κατά παράβαση του νόμου ή του καταστατικού της Εταιρίας.

15.2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αγωγή απευθύνεται κατά της Εταιρίας και ασκείται μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την απόφαση.

15.3. Αν η απόφαση προσβάλλεται από τον ή τους διαχειριστές της Εταιρίας, το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, δικάζον κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, διορίζει προσωρινό εκπρόσωπο της Εταιρίας για τη διεξαγωγή της δίκης.

15.4. Η δικαστική απόφαση που απαγγέλλει την ακυρότητα ισχύει έναντι όλων των εταίρων και των διαχειριστών.

Άρθρο 16°

Διαχειριστής

16.1. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της Εταιρίας ανατίθεται στην εταίρο Γεωργία Αλεξάντερ-Αλεξάνδρου, η οποία στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού μπορεί να:

- α) ενεργεί τις πράξεις διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων,
- β) διευθύνει την Εταιρία, και
- γ) εκπροσωπεί την Εταιρία δικαστικά και εξώδικα έναντι οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, όπως και έναντι κάθε Αρχής.

15.2. Ειδικότερα η διαχειρίστρια, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, διενεργεί τις ακόλουθες πράξεις δεσμεύοντας την Εταιρία με μόνη την υπογραφή της που τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία:

A) Γενικές εταιρικές δραστηριότητες.

A.1 Υπογραφή κάθε σύμβασης από αυτές που ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω, με όποιους όρους ήθελε κριθεί ότι συμφέρουν την Εταιρία,

A.2 Έκδοση και οπισθογράφιση επιταγών, έκδοση και αποδοχή συναλλαγματικών και γραμματίων,

A.3 Υπογραφή εντολών, εκχωρήσεων, ανανεώσεων,

A.4 Αγορά και πώληση κινητών και ακινήτων,

A.5 Μίσθωση, εκμίσθωση, υπεκμίσθωση και παραχώρηση χώρου,

A.6 Υποβολή κάθε εγγράφου, αιτήσεων, δηλώσεων, πινάκων κ.λπ. στοιχείων προς Υπουργεία, Δημόσιες Υπηρεσίες, Δ.Ο.Υ., Δημόσια Ταμεία, Ι.Κ.Α., Τράπεζες, Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., ΕΥΔΑΠ και γενικά προς κάθε Αρχή, Υπηρεσία ή Οργανισμό και διενέργεια κάθε συναλλαγής και διεκπεραίωση όλων των υποθέσεων της Εταιρίας στις παραπάνω υπηρεσίες,

A.7 Υπογραφή δηλώσεων του ν. 1599/1986,

B) Σχέσεις με Τράπεζες και άλλους πιστωτικούς οργανισμούς.

B.1 Υπογραφή συμβάσεων για την έκδοση εγγυητικών επιστολών από Τράπεζες και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων,

B.2 Υπογραφή συμβάσεων δανείων και συμβάσεων παρακαταθήκης,

B.3 Άνοιγμα αλληλόχρεων λογαριασμών της Εταιρίας με κάθε τρίτο,

B.4 Είσπραξη και πληρωμή χρημάτων, υπογραφή αποδείξεων είσπραξης και πληρωμής και παροχή των αναγκαίων εξοφλητικών αποδείξεων,

B.6 Κατάθεση σε οποιαδήποτε Τράπεζα οποιουδήποτε ποσού με όποιους όρους ήθελε κριθεί ότι συμφέρουν την Εταιρία,

B.7 Υπογραφή κάθε απαραίτητου εγγράφου για το άνοιγμα, το κλείσιμο λογαριασμών κάθε είδους, τη λήψη και τη χρήση πιστώσεων, την έκδοση πιστωτικών και υποσχετικών επιστολών,

B.8 Κατάθεση και ανάληψη χρεωγράφων, κατάθεσης αξιολόγων,

B.9 Παροχή εγγυήσεων

Γ) Δικαστικές και εξώδικες ενέργειες.

Γ.1 Παράσταση και εκπροσώπηση της Εταιρίας εξώδικα και δικαστικά ενώπιον κάθε διοικητικής Αρχής και ενώπιον των ελληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας,

Γ.2 Διορισμός και ανάκληση πληρεξουσίων, έγκριση για τη διεξαγωγή δικών κάθε είδους, άσκηση αγωγών, υποβολή εγκλήσεων και αναφορών, αποδοχή αποφάσεων, παραίτηση από δικόγραφα και δικαιώματα, δικαστικοί και εξώδικοι συμβιβασμοί, άσκηση και παράσταση σε δίκες τακτικών και εκτάκτων ενδίκων μέσων, παραίτηση από ένδικα μέσα, επαγωγή και αντεπαγωγή και δόση όρκου,

Γ.3 Διενέργεια γενικά κάθε δικαστικής ή εξώδικης πράξης,

Δ) Θέματα προσωπικού.

Δ.1 Υπογραφή συμβάσεων εργασίας, έργου, μισθώσεως ανεξαρτήτων υπηρεσιών και εντολής,

Δ.2 Υπογραφή ειδοποιήσεων, προσλήψεων, απολύσεων εργαζομένων, καταστάσεων, βεβαιώσεων κ.λπ. και εκπροσώπηση της Εταιρίας σε οποιαδήποτε Υπηρεσία και Αρχή για τα θέματα αυτά.

16.3. Για την ανάληψη οποιασδήποτε υποχρέωσης της Εταιρίας έναντι τρίτων, για τη συνυπογραφή κάθε είδους συμφωνίας, για την υπογραφή αξιογράφων και κάθε άλλου εγγράφου, και γενικότερα για την έγκυρη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης και για την έγκυρη διατύπωση της βούλησης της Εταιρίας για οποιοδήποτε θέμα, απαιτείται να υπογράψει η διαχειρίστρια κάτω από την εταιρική επωνυμία. Άλλως, υποχρεούται ατομικά ο υπογράφων και όχι η Εταιρία.

16.4. Πράξεις της διαχειρίστριας, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η Εταιρία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού.

16.5. Η διαχειρίστρια ορίζεται και Ταμίας της Εταιρίας, μπορεί δε να εισπράττει χρήματα, να παραλαμβάνει πράγματα από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, οργανισμό κλπ. και να χορηγεί σχετικές αποδείξεις.

16.6. Η διαχειρίστρια μπορεί, μετά από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, ν' αναθέσει στους εταίρους ή τρίτους την άσκηση όλων ή ορισμένων από τις πράξεις διαχείρισης, διεύθυνσης και εκπροσώπησης που της ανήκουν, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο έγγραφο που θα μνημονεύει ρητά τις παραπάνω πράξεις.

Άρθρο 17°

Ευθύνη του διαχειριστή

17.1. Η διαχειρίστρια ευθύνεται για αποζημίωση απέναντι στην Εταιρία, τους εταίρους και τους τρίτους, από παραβάσεις του παρόντος καταστατικού και του ν. 3190/1955 όπως ισχύει ή για πταίσματα κατά την άσκηση της διαχείρισης που τους ανατέθηκε.

17.2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αξίωση των εταίρων και των τρίτων μπορεί να ασκηθεί εφόσον η Συνέλευση των εταίρων απέρριψε πρόταση για άσκηση αγωγής από την Εταιρία ή εφ' όσον δεν ελήφθη σχετική απόφαση της Συνέλευσης μέσα σε εύλογο χρόνο. Η πιο πάνω αξίωση, παραγράφεται με την πάροδο πέντε (5) ετών.

Άρθρο 18°

Ανάκληση διαχειριστή

18.1. Η διαχείριση της διαχειρίστριας, που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται, με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων οποτεδήποτε, με την επιφύλαξη τυχόν αξίωσης για αποζημίωση. Από την ανάκληση διορίζεται νέος διαχειριστής, που εκλέγεται από τη συνέλευση των εταίρων κατά την πλειοψηφία του άρθρου 13 του ν. 3190/1955.

18.2. Αποφάσεις της συνέλευσης για διορισμό διαχειριστή πρέπει να αναφέρουν αν ο διαχειριστής αυτός δεσμεύει την Εταιρία όταν ενεργεί μεμονωμένα και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του ν. 3190/1955, όπως ισχύει κάθε φορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Λειτουργία της Εταιρίας

Άρθρο 19°

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα μήνες, αρχίζει δε την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Κατ' εξαίρεση της προηγούμενης διάταξης, η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίσει με τη νόμιμη σύσταση της Εταιρίας και θα λήξει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 2008.

Άρθρο 20°

Εταιρικά βιβλία

Η Εταιρία είναι υποχρεωμένη να τηρεί τα βιβλία που προβλέπονται από το άρθρο 25 του ν. 3190/1955, δηλαδή:

- α) το βιβλίο εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα του εταίρου, η ιθαγένεια και η διεύθυνση κατοικίας του, οι εισφορές και οι τυχόν μεταβολές των προσώπων των εταίρων,
- β) το βιβλίο Πρακτικών της Συνέλευσης των εταίρων, και
- γ) το βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις των διαχειριστών. Επίσης, η Εταιρία υποχρεούται να τηρεί τα οριζόμενα από τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων λογιστικά βιβλία της κατηγορίας στην οποία υπάγεται η επιχείρηση, και γενικά κάθε βιβλίο και στοιχείο που επιβάλλεται κάθε φορά από το νόμο.

Άρθρο 21°

Παρακολούθηση των εταιρικών υποθέσεων

21.1. Κάθε εταίρος, δικαιούται κατά το πρώτο δεκαήμερο από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου να λαμβάνει γνώση, αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου που ο ίδιος ορίζει με έγγραφο, της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και κάθε έγγραφο και δικαιολογητικό της Εταιρίας, λαμβάνοντας με έξοδά του και αντίγραφο όποιων εγγράφων ή βιβλίων επιθυμεί. Ο έλεγχος που δικαιούται να πραγματοποιεί ο κάθε μεμονωμένος εταίρος σύμφωνα με το άρθρο αυτό, μπορεί να αφορά οποιοδήποτε χρονικό διάστημα.

21.2. Κάθε εταίρος, δικαιούται να πραγματοποιήσει έκτακτο έλεγχο των εταιρικών υποθέσεων, όταν αποδεδειγμένα συντρέχουν σπουδαίοι και επείγοντες λόγοι που επιβάλλουν την άσκηση αμέσου ελέγχου.

Άρθρο 22°

Απόδειξη εταιρικής ιδιότητας

Η εταιρική ιδιότητα των εταίρων θα αποδεικνύεται: α) από αυτή την εταιρική σύμβαση, β) από το τηρούμενο σύμφωνα με το νόμο και το

καταστατικό βιβλίο των εταίρων, γ) από έγγραφη απόδειξη που εκδίδει η Εταιρία για κάθε εταιρική μερίδα, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3190/1955.

Άρθρο 23ο

Περιορισμός απαγόρευσης ανταγωνισμού

23.1. Συμφωνείται ότι οι εταίροι, δικαιούνται να ενεργούν για λογαριασμό δικό τους ή άλλου πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της Εταιρίας και να μετέχουν ως εταίροι σε οποιαδήποτε Εταιρία που επιδιώκει τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό ή ανταγωνίζεται την Εταιρία, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η συνέλευση των εταίρων με παμψηφία.

23.2. Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται επίσης με παμψηφία, μπορεί να επιβληθεί απαγόρευση ανταγωνισμού και στους εταίρους.

23.3. Σε κάθε άλλη περίπτωση, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθ. 20 του ν. 3190/1955.

Άρθρο 24ο

Συμπληρωματικές εισφορές

Οι εταίροι, μετά από απόφαση της συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 38 παρ. 1 του ν. 3190/1955, υποχρεούνται να καταβάλουν, εκτός από το ήδη καταβληθέν κεφάλαιο, συμπληρωματικές εισφορές για κάλυψη ζημιών που βεβαιώθηκαν στον ισολογισμό, αλλά μόνο μέχρι του ποσού του αρχικού εταιρικού κεφαλαίου. Οι συμπληρωματικές εισφορές καταβάλλονται από όλους τους εταίρους κατά το λόγο της συμμετοχής καθενός στο κεφάλαιο της Εταιρίας. Η εκπλήρωση . αυτής της υποχρέωσης των εταίρων δεν

μπορεί να γίνει με συμφηφισμό. Σε περίπτωση μη καταβολής των εισφορών αυτών, εφαρμόζεται το άρθρο 37 ν. 3190/1955.

Άρθρο 25°

Ευθύνη γιο τις εταιρικές υποχρεώσεις

Για τις εταιρικές υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν νόμιμα, ευθύνεται μόνο η Εταιρία με την περιουσία της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις - Κέρδη και ζημίες

Άρθρο 26°

Απογραφή

Μία φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης οι διαχειριστές της Εταιρίας υποχρεούνται να συντάσσουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Με βάση την απογραφή αυτή, καταρτίζονται από τους διαχειριστές οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας.

Άρθρο 27°

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

27.1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, που αποτελούνται από τον ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσεως, τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και το προσάρτημα, και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και των ελεγκτών της Εταιρίας υποβάλλονται με επιμέλεια των διαχειριστών ή κάθε εταίρου στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του ν. 3190/1955.

27.2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του κωδ. ν. 2190/20 "περί ανωνύμων εταιριών" όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

23.3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών, που απευθύνεται στη Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 43α παρ. 3 του κωδ. ν. 2190/20 "περί ανωνύμων εταιριών" όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

27.4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και ελεγκτών της Εταιρίας, υποβάλλονται, με επιμέλεια κάθε διαχειριστή ή εταίρου, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 ν. 3190/1955. Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων, πρέπει να γίνεται σε χρόνο που επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8 ν. 3190/1955. 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.

Άρθρο 28°

Έλεγχος των ετησίων οικονομικών καταστάσεων

28.1. Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 30.2., για τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρ. 36 και 37, καθώς και της παρ. 4 του άρθρ. 43α του κωδ. ν. 2190/1920 "περί ανωνύμων εταιριών", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από τη Συνέλευση των εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρ. 8 του ν. 3190/1955 όπως ισχύει.

28.2. Σε περίπτωση που η Εταιρία, κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού της, δεν υπερβαίνει ταριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρ. 42α του κωδ. ν. 2190/1920 όπως ισχύει, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών

καταστάσεων της όπως αυτή προβλέπεται παραπάνω. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του κωδ. ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 29°

Κέρδη και Αποθεματικό

29.1. Οι καθαρές πρόσοδοι μετά την αφαίρεση των βαρών, των εξόδων διαχειρίσεως και λειτουργίας και των αποσβέσεων των εταιρικών πραγμάτων, αποτελούν τα καθαρά κέρδη. Από τα κτηθέντα καθαρά κέρδη, αφαιρείται τουλάχιστον 5% για να αποτελέσει τακτικό αποθεματικό μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου.

29.2. Τουπόλοιπο των καθαρών κερδών διατίθεται μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων είτε σε διανομή στους εταίρους ανάλογα με τις μερίδες συμμετοχής τους στην Εταιρία, είτε σε έκτακτο αποθεματικό είτε σε μεταφορά σε νέο, είτε με συνδυασμό των παραπάνω είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αποφασιστεί.

29.3. Αν έγινε διανομή μη πραγματικών κερδών, οι εταίροι που τα εισέπραξαν υποχρεούνται να τα επιστρέψουν, η δε αγωγή για την επιστροφή τους παραγράφεται μετά πέντε (5) χρόνια από την καταβολή τους.

Άρθρο 30°

Δάνεια των εταίρων προς την Εταιρία

30.1. Απαγορεύονται δάνεια των εταίρων προς την Εταιρία με εμπράγματη ασφάλεια περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας. Η παρά την απαγόρευση αυτή σύσταση εμπράγματης ασφάλειας είναι άκυρη.

30.2. Η εξόφληση από την Εταιρία των δανείων που έγιναν προς αυτή από τους εταίρους θεωρείται ότι δεν έγινε, αν με την εξόφληση αυτή

ματαιώνεται, εν όλω ή εν μέρει, η ικανοποίηση των απαιτήσεων τρίτων κατά της εταιρίας που υφίσταντο κατά το χρόνο αυτό.

30.3. Σε περίπτωση λύσης της Εταιρίας για οποιονδήποτε λόγο εκτός από την περίπτωση της κήρυξής της σε κατάσταση πτώχευσης, οι από δάνεια απαιτήσεις των εταίρων ικανοποιούνται μετά την εξόφληση των άλλων χρεών της Εταιρίας.

Άρθρο 31^ο

Έξοδος και αποκλεισμός εταίρου

31.1. Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει από την Εταιρία μόνο για σπουδαίο λόγο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- α) Μετά από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που στην περίπτωση αυτή λαμβάνεται με παμψηφία, ή
- β) Μετά από απόφαση του αρμόδιου Μονομελούς Πρωτοδικείου κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, με την οποία θα ορίζεται και η αξία της μερίδας συμμετοχής του εξερχομένου εταίρου.

31.2. Εφ' όσον συντρέχει σπουδαίος λόγος, μετά από αίτηση του διαχειριστή ή κάθε εταίρου και εφ' όσον έχει ληφθεί γι' αυτό σχετική απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων με τη συνήθη πλειοψηφία, το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο δικάζον κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, μπορεί με απόφασή του να αποκλείσει από την εταιρία έναν ή περισσότερους από τους εταίρους. Με την καταβολή στον εταίρο που αποκλείσθηκε της αξίας της εταιρικής του μερίδας, η Εταιρία συνεχίζεται με τους υπόλοιπους εταίρους.

31.3. Η καταβολή στον εξερχόμενο ή αποκλειόμενο εταίρο της αξίας της μερίδας συμμετοχής του, λογίζεται ως μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τα άρθ. 41 επ. ν. 3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Λύση και εκκαθάριση της Εταιρίας

Άρθρο 32°

Λύση της Εταιρίας

32.1. Η Εταιρία λύεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- α) Μετά την παρέλευση της διάρκειας που προβλέπεται στο άρθρο 4 αυτού του καταστατικού, εκτός αν η συνέλευση των εταίρων αποφασίσει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, την παράτασή της,
- β) Σε κάθε περίπτωση που προβλέπει ο νόμος και το παρόν καταστατικό.
- γ) Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων ($3/4$) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα $3/4$ του όλου εταιρικού κεφαλαίου,
- δ) Με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο, μετά από αίτηση ενός η περισσοτέρων εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστο το $1/10$ του όλου εταιρικού κεφαλαίου.
- ε) Με την κήρυξη της Εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης.

Η λύση της Εταιρίας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του ν. 3190/1955, όπως ισχύει.

32.2. Η Εταιρία δεν λύεται σε περίπτωση απαγορεύσεως, πτωχεύσεως ή θανάτου ενός η περισσοτέρων από τους εταίρους.

Άρθρο 33°

Απώλεια κεφαλαίου

33.1. Σε περίπτωση απώλειας κατά το ένα δεύτερο ($1/2$) του εταιρικού κεφαλαίου, οι διαχειριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη Συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει για τη λύση της Εταιρίας ή για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, κατά ποσό όμως όχι μικρότερο από το ελάχιστο κεφάλαιο που ορίζεται στο άρθ. 4 παρ. 1 του ν. 3190/1955 όπως ισχύει κάθε φορά.

33.2. Αν η Συνέλευση των εταίρων δεν συγκληθεί μέσα σε εύλογο χρόνο ή δεν ληφθεί απόφαση, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το αρμόδιο δικαστήριο τη διάλυση της Εταιρίας.

Άρθρο 34°

Εκκαθάριση της Εταιρίας

34.1. Εάν λυθεί η Εταιρία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης και της διανομής της εταιρικής περιουσίας, η Εταιρία εξακολουθεί να υφίσταται, διατηρεί δε την επωνυμία της στην οποία προστίθενται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση".

34.2. Η εξουσία των οργάνων της Εταιρίας κατά το στάδιο της εκκαθάρισης, περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας.

34.3. Οι διατάξεις του παρόντος για τη διαχείριση της Εταιρίας, εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση, εφ' όσον δεν αντιτίθενται στα παρακάτω άρθρα και στις ειδικές διατάξεις του ν. 3190/1955 όπως ισχύει.

Άρθρο 35°

Εκκαθαριστές της Εταιρίας

35.1. Εκκαθαριστής της Εταιρίας ορίζονται εδώ εταίροι της Εταιρίας, οι οποίοι θα εκπροσωπούν την Εταιρία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 αυτού του καταστατικού.

35.2. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση της εξουσίας των εκκαθαριστών, καθώς και ο τρόπος άσκησης της εξουσίας των εκκαθαριστών, υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθ. 8 του ν. 3190/1955 όπως ισχύει.

35.3. Οι εκκαθαριστές που ορίστηκαν παραπάνω με το παρόν καταστατικό, ανακαλούνται εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος με

απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου, και αφού προηγουμένως έχει αποφασίσει για την ανάκληση η Συνέλευση των εταίρων κατά τη συνήθη πλειοψηφία του άρθ. 13 ν. 3190/1955.

35.4. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο την ανάκληση των εκκαθαριστών εφ' όσον υφίσταται σπουδαίος λόγος.

Άρθρο 36°

Υποχρεώσεις των εκκαθαριστών

36.1. Έργο των εκκαθαριστών είναι να περατώσουν το ταχύτερο τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρίας, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της, να εξοφλήσουν τα χρέη και να ρευστοποιήσουν την εταιρική περιουσία.

36.2. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθ. 8 του ν. 3190/1955 και δημοσιεύεται στο Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Στη συνέχεια διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με την μερίδα συμμετοχής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Γενικές και τελικές διατάξεις

Άρθρο 37°

Τροποποίηση του Καταστατικού

37.1. Τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που στην περίπτωση αυτή λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, που ταυτόχρονα εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

37.2. Η απόφαση για την τροποποίηση του καταστατικού, πρέπει να περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, με την

επιφύλαξη της διάταξης της παρ. 4 του άρθ. 40 του ν. 3190/1955 όπως ισχύει και της παρ. 9.3. του άρθ. 9 του παρόντος καταστατικού.

37.3. Κάθε τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο της σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του ν. 3190/1955 όπως ισχύει. Πριν από την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων, η τροποποίηση δεν παράγει αποτελέσματα.

Άρθρο 38ο

Ρύθμιση άλλων θεμάτων

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με διάταξη αυτού του καταστατικού, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 3190/1955 όπως αυτός τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 419/1986 και ισχύει σήμερα.

Σημειώνεται: ότι: Α) Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1599/86 ότι κατοικούν μόνιμα στις διευθύνσεις που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος και ότι ο καθένας από αυτούς έχει την ιθαγένεια (υπηκοότητα) που δήλωσε και δεν την έχει χάσει μέχρι σήμερα.

Β) Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλομένους την υποχρέωσή τους για την υποβολή της δηλώσεως στην αρμόδια Δ.Ο.Υ και καταβολή του αναλογούντος φόρου μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από σήμερα.

Γ) Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλομένους τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955 για τη δημοσίευση αυτής της πράξης και τις συνέπειες σε περίπτωση παράλειψής της.

Σε πίστωση και βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε δέκα τέσσερα (14) φύλλα χάρτου, το οποίο αφού διαβάστηκε δυνατά και καθαρά στους συμβαλλομένους υπογράφεται από αυτούς και μένα νόμιμα.

Εισπρακτέα τέλη και δικαιώματά μου μετην έκδοση δύο(2) αντιγράφων

ΕΥΡΩ: () εκ των οποίων ΕΥΡΩ () είναι καταβλητέος ΦΠΑ

Η ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗ

(Υπογραφή)