



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, 24/05/2016

Αριθ.Πρωτ.: 431466

#### ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**», το διακριτικό τίτλο «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΠΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **8097301000**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**  
**Ανακοινώνει ότι :**

Την **20/05/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **628128**, η αριθ 1693/21-04-2016 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΤΙΓΚΑ ΡΟΥΜΠΙΝΗΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 08/04/2016 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 40, 38, 32, 24, 23, 21, 20 και αναριθμήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 8097301000.

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:

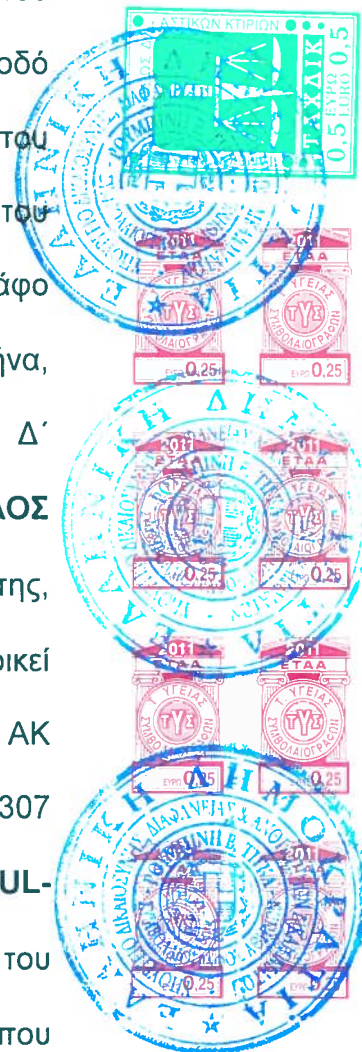
1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΠΕ  
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 15, Τ.Κ 14562, ΚΗΦΙΣΙΑ

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

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 20, 21,23,24,32,38,40 ΤΟΥ  
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ  
ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ  
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.**

-----

Στην Κηφισιά Αττικής σήμερα στις είκοσι μία (21) Απριλίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα έξι (2016) ημέρα Πέμπτη και στην οδό Αρτέμιδος αρ. 15, όπου η έδρα της παρακάτω εταιρείας, όπου με κάλεσαν και ήρθα για τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, παρουσιάστηκαν σε εμένα τη συμβολαιογράφο Αθηνών **ΡΟΥΜΠΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΤΙΓΚΑ** με έδρα την Αθήνα, οδός Ασκληπίου αρ. 60, (με ΑΦΜ 057172748 της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών) οι μη εξαιρούμενοι από τον νόμο κ.κ. 1) **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΡΩΝΗΣ** του Σπυρίδωνος και της Αναστασίας, πλοιοκτήτης, που γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια Αιγύπτου το 1947 και κατοικεί στην Εκάλη, οδός Αλεξ. Παπάγου αρ. 21 (αριθμός Δ.Τ. ΑΚ 034811/22.6.2011 του Τ.Α. Ν. Ερυθραίας με ΑΦΜ 021176307 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς) και 2) **ΠΑΥΛΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ (PAUL-SPYRIDON) ΚΟΡΩΝΗΣ (CORONIS)**, κατά δήλωσή του, του Νικολάου και της Annabel (Άναμπελ), πλοιοκτήτης, που γεννήθηκε στο Λονδίνο Αγγλίας το 1977 και κατοικεί στη



Λεμεσό Κύπρου, οδός Ιδαίου αρ. 9 (αριθμός διαβατηρίου 761208353 που εκδόθηκε στις 22 Ιουνίου 2007 από το Ηνωμένο Βασίλειο Μεγάλης Βρετανίας και λήγει στις 22 Ιουνίου 2017 με ΑΦΜ 133407145 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς) και οι δύο συμβαλλόμενοι ελληνικής ιθαγένειας, όπως μου δήλωσαν υπεύθυνα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 και ζήτησαν να συνταχθεί το συμβόλαιο αυτό με το οποίο δήλωσε τα εξής:

Με το με αριθμό 168/15.2.2008 συμβόλαιό μου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμούς γενικό 3020 και ειδικό 859 στις 25.2.2008 και περίληψη αυτού δημοσιεύθηκε στο συνημμένο στο παρόν σε επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο με αριθμό 1163/25.2.2008 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, οι εδώ συμβαλλόμενοι σύστησαν εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και με διακριτικό τίτλο **«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΠΕ»**, με έδρα τον Δήμο Κηφισιάς Αττικής και γραφεία στην οδό Αρτέμιδος αρ. 15, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 8097301000 και ΑΦΜ 998324678 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, με κεφάλαιο εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) ευρώ που διαιρείται σε τέσσερεις χιλιάδες (4.000) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ το καθένα και στο οποίο συμμετέχουν ο **Νικόλαος Κορώνης** του Σπυρίδωνος, με μία (1) εταιρική μερίδα και δύο χιλιάδες



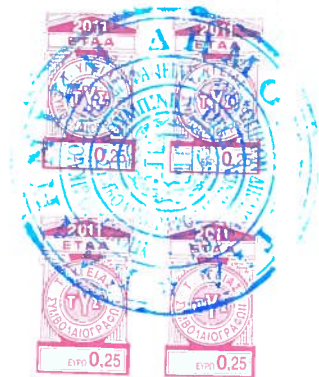
οκτακόσια (2.800) εταιρικά μερίδια και ο **Παύλος – Σπυρίδων (Paul – Spyridon) Κορώνης (Coronis)** του Νικολάου, με μία εταιρική μερίδα και χίλια διακόσια (1.200) εταιρικά μερίδια και με σκοπό, λοιπούς όρους και συμφωνίες που αναφέρονται στο συμβόλαιο αυτό.

Η ως άνω εταιρεία καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ στις 13.11.2012 Και έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 8097301000, όπως προκύπτει από το υπ' αριθμ. πρωτ. 182006.258131/5.4.2016 γενικό πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Τμήμα Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ) το οποίο προσαρτάται στο παρόν.

**ΣΗΜΕΡΑ** με το συμβόλαιο αυτό οι εδώ συμβαλλόμενοι ως μόνοι και αποκλειστικοί εταίροι της εταιρίας αυτής που αποτελούν το 100% του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της, σύμφωνα με το από 8 Απριλίου 2016 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, προβαίνουν

**Α) στην τροποποίηση των παρακάτω άρθρων, ήτοι:**

**1) στην τροποποίηση του άρθρου 20** και ορίζουν ότι: **παραίτεται** από τη συνδιαχείριση της εταιρείας ο εκ των διαχειριστών **Παύλος – Σπυρίδων (Paul – Spyridon) Κορώνης (Coronis)** του Νικολάου και κατά συνέπεια μειώνεται ο αριθμός των διαχειριστών της εταιρείας από δύο (2)



σε έναν (1) και η **διαχείριση** των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας απέναντι σε τρίτους, ασκείται αποκλειστικά από τον κύριο **Νικόλαο Κορώνη** του Σπυρίδωνος και της Αναστασίας, πλοιοκτήτη, κάτοικο Εκάλης, οδός Αλεξ. Παπάγου αρ. 21 (αριθμός Δ.Τ. ΑΚ 034811/22.6.2011 του Τ.Α. Ν. Ερυθραίας με ΑΦΜ 021176307 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς) ο οποίος παραμένει μόνος διαχειριστής της εταιρείας, για αόριστο χρονικό διάστημα, και ενεργώντας μόνος του, θα δεσμεύει την εταιρεία.

Κατά συνέπεια το παραπάνω άρθρο έχει ως εξής:

#### **Ά ρ θ ρ ο 20ο**

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται σε έναν (1) διαχειριστή που δεσμεύει την Εταιρεία ενεργώντας με μόνη την υπογραφή του. Ο διαχειριστής δύναται να μεταβιβάζει, δυνάμει ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου, όλα ή κάποια από τα διαχειριστικά του καθήκοντα μηδενός εξαιρουμένου σε Εταίρο ή μη Εταίρο είτε για συγκεκριμένη πράξη ή πράξεις μέσα σε μία (1) διαχειριστική περίοδο, είτε για ορισμένο χρόνο που φτάνει κατ' ανώτατο όριο μέχρι την λήξη της διαχειριστικής περιόδου εντός της οποίας δόθηκε η πληρεξουσιότητα. Διαχειριστής της Εταιρείας για όλη την διάρκεια αυτής ορίζεται ο κ. **Νικόλαος Κορώνης** ο οποίος



δεσμεύει την Εταιρεία ενεργώντας με μόνη την υπογραφή του. Θάνατος ή παραίτηση διαχειριστού καταχωρίζεται στο τηρούμενο Βιβλίο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης στο Πρωτοδικείο Πειραιώς και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί και τα στο άρθρο 25 του Ν. 3190/1955 οριζόμενα βιβλία. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε Δικαστηρίου, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας μηδέ του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας εξαιρουμένων, ενώπιον Διαιτητικών Επιτροπών, ενώπιον Διοικητικών Δικαστηρίων και εκδικαστικών επιτροπών καθώς και ενώπιον κάθε Διαιτητικής, Οικονομικής ή άλλης Αρχής ή Επιτροπής και κάθε νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή Τράπεζας ή και φυσικού τοιούτου, συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τηρεί τα εμπορικά βιβλία της Εταιρείας, βεβαιώνει τα ονοματεπώνυμα των Εταίρων και λοιπά στοιχεία της Εταιρείας και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσωπήσεως και διαχειρίσεως για κάθε περίπτωση που ανάγεται στον σκοπό της εταιρικής επιχειρήσεως. Μεταξύ άλλων υπογράφει υπό την εταιρική επωνυμία και αναλαμβάνει εκ μέρους της Εταιρείας υποχρεώσεις με αποδοχή, οπισθογράφηση συναλλαγματικών, έκδοση γραμματίων, επιταγών Τραπεζιτικών, εξοφλεί κάθε και οποιανδήποτε απαίτηση κατά της Εταιρείας οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, ενεργεί την είσπραξη χρηματικών



ποσών και ανάληψη πραγμάτων που ανήκουν ή οφείλονται στην Εταιρεία, των κάθε είδους απαιτήσεων αυτής από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Ελληνικό Δημόσιο, το Τελωνείο του Κράτους, τις Γενικές Αποθήκες, οιαδήποτε Τράπεζα κ.λ.π., αναλαμβάνει ή αποσύρει οποιαδήποτε χρηματικά ποσά από τις καταθέσεις της Εταιρείας σε Τράπεζες ακόμη με έκδοση επιταγής σε διαταγή της Εταιρείας, εξοφλεί ή μεταβιβάζει φορτωτικές, συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, αναλαμβάνει χρηματικά χρεώγραφα κατατεθειμένα από οποιονδήποτε επ' ονόματι της Εταιρείας, αγοράζει για λογαριασμό της Εταιρείας ο,τιδήποτε αναγκαίο για τους σκοπούς αυτής, τέλος δε ενεργεί κάθε πράξη που τείνει στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και είναι αναγκαία για την ευχερή διεξαγωγή της εταιρικής δράσεως και γενικά δεσμεύει πάντοτε την Εταιρεία υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία. Ειδικά προβλέπεται ότι για τις κατωτέρω αναφερόμενες πράξεις απαιτείται όπως, για την δέσμευση της Εταιρείας, υπάρξει προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας (1) για την αγορά, πώληση, και εν γένει διάθεση ακινήτων της Εταιρείας, (2) για την λήψη δανείου (3) για την παροχή εγγυήσεων και ασφαλειών (4) για την παροχή εμπραγμάτων εξασφαλίσεων και (5) για την εκμίσθωση ακινήτων της Εταιρείας.



2) Στην τροποποίηση των άρθρων 21,23,24,32,38,40.

Κατά συνέπεια τα παραπάνω άρθρα έχουν ως εξής:

**Ά ρ θ ρ ο 21ο**

**ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

1.- Οι εταίροι και ο διαχειριστής δεν δικαιούνται να ενεργούν για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό άλλου πράξεις που ανάγονται στον σκοπό της παρούσης Εταιρείας, ούτε να είναι εταίροι οποιασδήποτε εταιρείας, ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρείας ή διαχειριστές εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, που επιδιώκει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. Εξαιρέση από την ανωτέρω απαγόρευση μπορεί να ισχύσει μόνον μετά από προηγούμενη ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

2.- Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρεία μπορεί να ζητήσει αποζημίωση ή αντί για αποζημίωση να ζητήσει για μεν τις πράξεις που έγιναν από τους εταίρους ή τον διαχειριστή για λογαριασμό τους, να θεωρηθεί ότι έγιναν για λογαριασμό της Εταιρείας, για δε τις πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου, να δοθεί στην Εταιρεία αμοιβή διαμεσολάβησης ή να δοθεί σ' αυτή η αμοιβή

διαμεσολάβησης.

3.- Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο απαιτήσεις της Εταιρείας παραγράφονται μετά από έξι (6) μήνες από τότε που ανακοινώθηκαν στην Συνέλευση των εταίρων οι πιο πάνω πράξεις, σε κάθε δε περίπτωση πέντε (5) χρόνια αφότου τελέσθηκαν.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

### Άρθρο 23ο

Η διάρκεια της εταιρικής χρήσεως συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής του παρόντος Καταστατικού στο "Δελτίο Ανωρύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης" της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 2008. Κατά την λήξη κάθε χρήσεως ο διαχειριστής προβαίνει στην σύνταξη απογραφής της εταιρικής περιουσίας και βάσει αυτής στην σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και ανάλυση του ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας περιέχουσα λεπτομερή περιγραφή κάθε κονδυλίου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες συντάσσονται βάσει της απογραφής πρέπει να αποδίδουν σαφώς την αληθινή οικονομική κατάσταση της Εταιρείας. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις συνοδεύονται από ισολογισμό.



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

Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών, που απευθύνεται στη Συνέλευση των Εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της Εταιρείας, υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε Εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955 "περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης". Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του ως άνω άρθρου 8 του Ν.3190/1955. Εν σχέσει δε με την δημοσιότητα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**Άρθρο 24ο****ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ**

Ο διαχειριστής τηρεί τα βιβλία τα οποία προβλέπονται από τον Εμπορικό Νόμο και τους Φορολογικούς Νόμους, υποχρεούται δε να τηρεί επίσης, τα κατωτέρω βιβλία: α) Το ΜΗΤΡΩΟ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ από το οποίο φαίνεται το όνομα, η ιθαγένεια, και η διεύθυνση των Εταίρων, τα μερίδια συμμετοχής αυτών και οι μεταβιβάσεις αυτών εάν υπάρχουν, β) ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ, στο οποίο καταχωρίζονται οι λαμβανόμενες στη Συνέλευση αποφάσεις και γ) το ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις του/των διαχειριστού/ών.

**Άρθρο 32ο****ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

1.- Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μετά από απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των Εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου. Στην απόφαση αυτή αναφέρεται ο σκοπός της μείωσης, το ποσό αυτής καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η μείωση.



2.- Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου είναι και η κατά τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 καταβολή σε εξερχόμενο Εταίρο της αξίας της μερίδας συμμετοχής του.

3.- Σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί το εταιρικό κεφάλαιο να μειωθεί κάτω από δύο χιλιάδες τετρακόσια (2.400) Ευρώ ούτε τα εταιρικά μερίδια κάτω από τριάντα (30) Ευρώ.

### **Ά ρ θ ρ ο 38ο**

#### **ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ**

1.- Η εκκαθάριση γίνεται από τον παραπάνω διοριζόμενο διαχειριστή εκτός αν αποφασίσει αλλιώς η συνέλευση των Εταίρων.

2.- Εκκαθαριστές διορίζονται με το παρόν οι κατά τον χρόνο της εκκαθάρισεως διαχειριστές και ανακαλούνται για σπουδαίο λόγο.

3.- Η Συνέλευση των Εταίρων μπορεί να ανακαλέσει οποτεδήποτε τους εκκαθαριστές που διόρισε με απόφασή της καθώς και τους εκκαθαριστές που ενεργούν την εκκαθάριση κατά τις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

4.- Αν διαπιστωθεί σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο μπορεί με αίτηση των Εταίρων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου να ανακαλέσει τους εκκαθαριστές που όρισε η Συνέλευση.

5.- Σε επείγουσα περίπτωση αποφασίζει προσωρινά το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας κατά την διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων.

6.- Ο διορισμός - εκτός των διοριζομένων από το καταστατικό - και η για οποιοδήποτε λόγο παύση της εξουσίας των διαχειριστών με τα στοιχεία της ταυτότητάς τους, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται και ο τρόπος άσκησης της εξουσίας των εκκαθαριστών.



**Β) Προβαίνουν στην κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας, το οποίο κωδικοποιείται σε ενιαίο κείμενο και θα έχει ως εξής:**

## **ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ**

### **Κεφάλαιο Α**



**ΣΥΣΤΑΣΗ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ****Άρθρο 1ο****ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

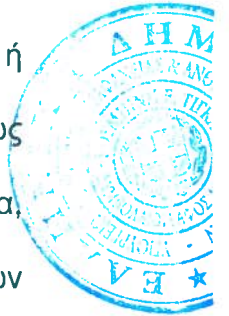
Συνιστάται με το παρόν Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** (εφεξής καλουμένη η «Εταιρεία») και με διακριτικό τίτλο **«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΠΕ»**. Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η Εταιρεία θα μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία της σε πιστή μετάφραση ή με λατινικούς χαρακτήρες.

**Άρθρο 2ο****ΣΚΟΠΟΣ**

1.- Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α) η αγορά, πώληση, εκμίσθωση και εν γένει εκμετάλλευση παντός είδους ακινήτων, αστικών και μη β) η αγορά οικοπέδων και ανέγερση επ' αυτών οικοδομών παντός είδους για περαιτέρω πώληση και εν γένει εκμετάλλευση, γ) η αγορά οικοπέδων και ανέγερση επ' αυτών για περαιτέρω εκμετάλλευση πάσης φύσεως τουριστικών, ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων και οικοδομικών μονάδων και εγκαταστάσεων πάσης μορφής, η εκμίσθωση των ως άνω σε τρίτους με οποιαδήποτε νομική σχέση, η κατασκευή, δημιουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση κάθε φύσεως τουριστικής,

ξενοδοχειακής και οικοδομικής μονάδας και επιχείρησης ή άλλων συναφών μονάδων και επιχειρήσεων, η αγορά από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ήδη ανεγερθέντων και λειτουργουσών ή μη ξενοδοχειακών μονάδων και εν γένει ξενοδοχειακών επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων για περαιτέρω εκμετάλλευση, η παραχώρηση της εκμετάλλευσης των στην κυριότητά της ευρισκομένων οικοδομών, ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων ή μονάδων εν όλω ή εν μέρει σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με οποιαδήποτε νομική σχέση. Ωσαύτως σκοπός της Εταιρείας είναι: Η κατασκευή, δημιουργία, εκμετάλλευση και ανάπτυξη των ανηγμένων ή περιεχομένων στην κυριότητα της Εταιρείας ξενοδοχειακών μονάδων, πάσης λειτουργικής μορφής, κάμπινγκ, λουτρικών εγκαταστάσεων, χώρων αθλοπαιδιών και η εκμίσθωση τουριστικών μονάδων, επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων.



2.- Για την πραγμάτωση του ως άνω σκοπού η Εταιρεία δύναται:

α) Να αγοράζει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ήδη ανεγερθείσες και λειτουργούσες ή μη ξενοδοχειακές μονάδες και εν γένει ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις προς περαιτέρω εκμετάλλευση. Να παραχωρεί την εκμετάλλευση εν όλω ή εν μέρει, των ευρισκομένων στην κυριότητα της ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων ή μονάδων σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα υφ' οιανδήποτε νομική σχέση.



Να μισθώνει ξενοδοχειακές μονάδες ή εγκαταστάσεις ανήκουσες σε τρίτους δι' ιδίαν εκμετάλλευση.

Στην έννοια των ως άνω μνημονευομένων στο παρόν άρθρο, ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων και μονάδων περιλαμβάνονται ενδεικτικώς ξενοδοχεία κλασσικής μορφής, Μοτέλς, Μπανκαλούς, χώροι οργανωμένων κατασκηνώσεων, ξενώνες, επιπλωμένα τουριστικά διαμερίσματα ως και οικοτροφεία.

Η Εταιρεία δύναται περαιτέρω να κατασκευάζει ή διαμορφώνει εντός των ξενοδοχείων ή και των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων χώρους για την λειτουργία και εκμετάλλευση καταστημάτων εστίασεως (εστιατορίων, μπαρ, ζαχαροπλαστείων και άλλων ομοίων) κουρείων, κομμωτηρίων, καταστημάτων πωλήσεως ενδυμάτων και υποδημάτων, ημερησίου τύπου, τουριστικών ειδών και άλλων παρομοίων τουριστικών καταστημάτων ως και να παραχωρεί την εκμετάλλευση των ως άνω χώρων, καθ' ολοκληρίαν ή εν μέρει σε τρίτα φυσικά πρόσωπα ή νομικά, υφ' οιανδήποτε νομική σχέση. Ωσαύτως η Εταιρεία δύναται να προβαίνει στην αγορά ή κατασκευή προσωρινών, ημιμονίμων ή μονίμων εγκαταστάσεων οι οποίες θα λειτουργούν ως κέντρα παραθερισμού αλλοδαπών και ημεδαπών κατά τις διατάξεις του Νόμου, ως και στην παραχώρηση της εκμεταλλεύσεως αυτών σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα υφ' οιανδήποτε νομική σχέση. Η Εταιρεία δύναται να αγοράζει παραδοσιακά

κτίσματα και να εκμεταλλεύεται αυτά, κατόπιν αδείας, διαμορφώνουσα αυτά σε τουριστικά καταλύματα.

β) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε ήδη υφισταμένη, ή στον μέλλον ιδρυθησομένη από αυτήν ή τρίτους επιχείρηση συναφούς σκοπού, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή με οποιοδήποτε τρόπο με τον ίδιο σκοπό, δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή αντιπροσωπείες καθώς και θυγατρικές εταιρείες οποιαδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, ε) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε συναφούς αντικειμένου επιχείρηση ή Εταιρεία ημεδαπή ή αλλοδαπή, στ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, ζ) Να προβαίνει σε κάθε συναφή και αναγκαία προς την επίτευξη του σκοπού της πράξης. Η προηγούμενη απαρίθμηση είναι ενδεικτική. η) Να αποκτά κατά κυριότητα ή μισθώνει ή αποκτά με οποιαδήποτε νομική σχέση ακίνητα, αυτοκίνητα και πάσης φύσεως κινητό εξοπλισμό, θ) Να προβαίνει σε κάθε συναφή και/ή αναγκαία προς την επίτευξη του σκοπού της πράξης. Η προηγούμενη απαρίθμηση είναι ενδεικτική.



### **Άρθρο 3ο**

#### **Έδρα**

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς και εταιρικό αυτής κατάστημα τα επί της οδού Αρτέμιδος αρ. 15



γραφεία. Με απόφαση της Συνελεύσεως των Εταίρων μπορεί να ιδρύονται προς εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας Υποκαταστήματα και Γραφεία αντιπροσωπεύσεως αυτής και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και στο εξωτερικό. Οι Εταίροι οπουδήποτε και αν κατοικούν, εδρεύουν ή διαμένουν, θεωρούνται ότι έχουν μόνιμη κατοικία στην έδρα της Εταιρείας για τις σχέσεις τους με την Εταιρεία.



#### **Άρθρο 4ο**

##### **ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

Η Διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) χρόνια, αρχίζει από την νόμιμη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) αφού προηγουμένως κατατεθεί στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου Πειραιώς και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2028. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντμηθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου κατόπιν αποφάσεως της Συνελεύσεως των Εταίρων λαμβανομένης δια της νομίμου πλειοψηφίας, όπως προβλέπει ο Ν. 3190/1955.

#### **Άρθρο 5ο**

Η με το παρόν καταστατικό και σύμφωνα με τον Ν.

3190/1955 "περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης" ιδρυόμενη Εταιρεία είναι "Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης" που διέπεται από τις διατάξεις του εν λόγω Νόμου όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, οι οποίες έχουν πλήρη εφαρμογή ως προς όλα τα ζητήματα για τα οποία δεν έγινε πρόβλεψη στο παρόν καταστατικό.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

### Άρθρο 6ο

#### ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) Ευρώ και διαιρείται σε τέσσερεις χιλιάδες (4.000) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) Ευρώ το καθένα. Το κεφάλαιο αυτό δηλώνεται ρητά από τους συμβαλλόμενους ότι καταβλήθηκε σήμερα ολοσχερώς στο Ταμείο της Εταιρείας ως εξής: (α) ο κ. Νικόλαος Κορώνης κατέβαλε σε μετρητά το ποσό των Ευρώ ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων (€ 84.000) συμμετέχων έτσι στην Εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από δυο χιλιάδες οκτακόσια (2.800) εταιρικά μερίδια, και (β) ο κ. Παύλος – Σπυρίδων Κορώνης κατέβαλε σε μετρητά το ποσό των τριάντα έξι χιλιάδων (€36.000) Ευρώ συμμετέχων έτσι στην Εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από χίλια διακόσια (1200) εταιρικά μερίδια.

### Άρθρο 7ο



Η μερίδα συμμετοχής καθώς και εταιρικά μερίδια αυτής είναι μεταβιβάστα με πράξη εν ζωή ελεύθερα με τους κατωτέρω όρους. Αυτός που επιθυμεί να μεταβιβάσει την μερίδα συμμετοχής του ή κάποια από τα εταιρικά μερίδια αυτής υποχρεούται να ειδοποιήσει περί τούτου εγγράφως όλους τους υπόλοιπους Εταίρους, είτε απ' ευθείας, είτε μέσω των διαχειριστών της Εταιρείας και ν' αναμείνει την έγγραφο απάντηση τους για ένα (1) μήνα από την επίδοση της ειδοποίησής του. Εάν το δικαίωμα προτιμήσεως ασκηθεί από ένα Εταίρο η μεταβίβαση γίνεται προς αυτόν εξ ολοκλήρου, εάν ασκηθεί από περισσότερους Εταίρους η μεταβίβαση γίνεται προς αυτούς κατά τον λόγο συμμετοχής του καθενός στην Εταιρεία, και στις δύο δε περιπτώσεις αυτές η μεταβίβαση γίνεται προς την τιμή του εταιρικού μεριδίου η οποία εμφανίζεται στη λογιστική κατάσταση που συντάσσεται προς τον σκοπό αυτό, διαφορετικά προς την τιμή εταιρικού μεριδίου που καθορίζεται από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών Πειραιώς. Εάν κανένας από τους Εταίρους δεν ασκήσει το δικαίωμα προτιμήσεως μέσα στην μηνιαία προθεσμία, ο Εταίρος που πωλεί, μεταβιβάζει την μερίδα συμμετοχής του ελεύθερα. Για την μεταβίβαση ολόκληρης της μερίδας συμμετοχής ή εταιρικού ή εταιρικών μεριδίων από μερίδα συμμετοχής με πράξη εν ζωή απαιτείται πέρα της ανωτέρω διαδικασίας προτιμήσεως των Εταίρων και ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Εταίρων η



οποία θα επιτρέπει αυτήν την μερική ή ολική μεταβίβαση. Η μεταβίβαση ολόκληρης της μερίδας συμμετοχής ή του εταιρικού μεριδίου γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, που περιλαμβάνει το όνομα, το επάγγελμα, την κατοικία και την ιθαγένεια του προσώπου προς το οποίο γίνεται η μεταβίβαση, επάγεται δε το αποτέλεσμα, ως προς την Εταιρεία, από την εγγραφή στο κατά το άρθρον 25 του Ν. 3190/1955 βιβλίου των Εταίρων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αυτά που ορίζονται από τα άρθρα 8 και 28 και επ., του Ν. 3190/1955.



## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

### ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

#### Άρθρο 8ο

Η Εταιρεία διοικείται από την Συνέλευση των Εταίρων και από τους διαχειριστές αυτής.

#### Άρθρο 9ο

Η Συνέλευση των Εταίρων είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της Εταιρείας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της είναι δεσμευτικές για όλους τους Εταίρους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που απουσιάζουν ή διαφωνούν. Η Συνέλευση των εταίρων, είναι η μόνη αρμόδια για να αποφασίζει: α) για την τροποποίηση του



καταστατικού, β) για την εκλογή, ανάκληση ή αντικατάσταση του/των διαχειριστού/ών καθώς και την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη, γ) για την στον/στους διαχειριστή/ές καταβλητέα αμοιβή, δ) για έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και την διάθεση των κερδών, ε) για την παράταση της διάρκειας, για συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας και τον διορισμό ή ανάκληση των εκκαθαριστών, στ) για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της Εταιρείας ή των Εταίρων σχετικά με αξιώσεις που έχει η Εταιρεία εναντίον τους ή για αποζημιώσεις που οφείλονται στην Εταιρεία από παραλείψεις ή πράξεις αυτών είτε κατά τη σύσταση είτε κατά την λειτουργία της Εταιρείας και ζ) για κάθε άλλο ζήτημα οιασδήποτε φύσεως το οποίο κατά τον νόμο και το παρόν καταστατικό δεν εμπίπτει στην εξουσία των διαχειριστών.



### **Άρθρο 10ο**

Η Συνέλευση των Εταίρων συγκαλείται από τον/τους διαχειριστή/ες. Η τακτική συνέλευση των Εταίρων συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσεως. Ένας ή περισσότεροι Εταίροι, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν την σύγκληση εκτάκτου Συνελεύσεως με αίτηση τους που υποβάλλεται στους διαχειριστές στην οποία

καθορίζεται το προς συζήτηση θέμα. Ο/Οι διαχειριστής/ές, συγκαλούν την Συνέλευση αυτή μέσα σε είκοσι (20) ημέρες. Σε περίπτωση κατά την οποία ο/οι διαχειριστής/ές, δεν συγκαλέσουν την Συνέλευση μέσα στα ανωτέρω χρονικά όρια, η τακτική Συνέλευση συγκαλείται από οποιοδήποτε Εταίρο και η έκτακτη Συνέλευση από τους Εταίρους, οι οποίοι υπέβαλαν την αίτηση για την σύγκληση αυτής προς τον/τους διαχειριστή/ές μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας που εκδίδεται κατά την διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων.

#### **Άρθρο 11ο**

Οι περί συγκλήσεως προσκλήσεις γίνονται εγγράφως και επιδίδονται στους Εταίρους στην διεύθυνση τους όπως αυτή προκύπτει από το Βιβλίο των Εταίρων, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την για την Συνέλευση ορισθείσα ημέρα. Η επίδοση αυτή θα πιστοποιείται μόνο εγγράφως. Η εν λόγω πρόσκληση αναφέρει την ημερομηνία, ώρα και τόπο συνεδριάσεως της Συνελεύσεως και τα προς συζήτηση θέματα.

#### **Άρθρο 12ο**

Υπό τον όρο ότι όλοι οι Εταίροι συμφωνούν, η Συνέλευση δύναται να συνεδριάσει ακόμη και εάν οι διατυπώσεις των άρθρων 10 και 11 του παρόντος



καταστατικού δεν έχουν τηρηθεί. Επίσης εάν όλοι οι Εταίροι είναι παρόντες, αποφασίζουν έγκυρα για κάθε θέμα της αρμοδιότητος της Συνελεύσεως αν δεν υπάρχει αντίρρηση από κάποιον Εταίρο.

### **Άρθρο 13ο**

Στην Συνέλευση προεδρεύει ένας από τους Εταίρους που εκλέγεται από τους υπόλοιπους. Σε περίπτωση ασυμφωνίας ή μη επιτεύξεως πλειοψηφίας ως προς τον Πρόεδρο που θα εκλεγεί προεδρεύει ο γηραιότερος Έλληνας Εταίρος.



### **Άρθρο 14ο**

Η Συνέλευση αποφασίζει μόνο για θέματα της ημερήσιας διατάξεως. Αλλά η Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει και για κάθε άλλο ζήτημα που εμπίπτει στην εξουσία της Συνελεύσεως, εάν όλοι οι Εταίροι είναι παρόντες και δεν προβάλλεται κάποια αντίρρηση από κάποιον από τους Εταίρους.

### **Άρθρο 15ο**

Κάθε Εταίρος έχει τόσες ψήφους στην Συνέλευση όσος ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων των οποίων είναι κάτοχος. Κάθε ένας Εταίρος μπορεί να μετέχει στην Συνέλευση, να ψηφίζει προσωπικά ή με πληρεξούσιο

εξουσιοδοτημένο με ιδιωτικό έγγραφο, εφ' όσον η υπογραφή του εξουσιοδοτούντος είναι θεωρημένη από αρμόδια Αρχή.

### **Άρθρο 16ο**

Η Συνέλευση θεωρείται ότι ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται κατ' αυτήν προσωπικά ή με αντιπρόσωπο ως ανωτέρω, πλέον του μισού του όλου αριθμού των Εταίρων, που εκπροσωπούν πλέον του μισού του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις της Συνελεύσεως λαμβάνονται με πλειοψηφία πλέον του μισού του όλου αριθμού των Εταίρων που εκπροσωπούν πλέον του μισού του εταιρικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση ισοψηφίας Εταίρων ή κεφαλαίου η πρόταση που έγινε θεωρείται ότι απορρίφθηκε.

### **Άρθρο 17ο**

Κανένας Εταίρος δεν δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου στην Συνέλευση των Εταίρων στις κατωτέρω περιπτώσεις:

α) Προκειμένου περί αποφάσεως που λαμβάνεται σε σχέση με την απαλλαγή του εν λόγω Εταίρου από κάθε ευθύνη και β) προκειμένου περί αποφάσεως που λαμβάνεται σχετικά με την έγερση αγωγής κατ' αυτού για απαίτηση της Εταιρείας λόγω ζημίας η οποία προέρχεται από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά την διάρκεια της



λειτουργίας της Εταιρείας. Και στις δύο ως άνω περιπτώσεις, ο Εταίρος στερείται μεν δικαιώματος ψήφου, μπορεί όμως να παρίσταται στην Συνέλευση.

#### **Άρθρο 18ο**

Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Συνελεύσεως καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Τα πρακτικά υπογράφονται από τους Εταίρους οι οποίοι παρίστανται στην Συνέλευση.

#### **Άρθρο 19ο**

Τα καθήκοντα Γραμματέα της Συνελεύσεως εκτελούνται από πρόσωπο που εκλέγεται από την Συνέλευση. Σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτός διορίζεται από τον Πρόεδρο της Συνελεύσεως.

#### **Άρθρο 20ο**

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται σε έναν (1) διαχειριστή που δεσμεύει την Εταιρεία ενεργώντας με μόνη την υπογραφή του. Ο διαχειριστής δύναται να μεταβιβάζει, δυνάμει ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου, όλα ή κάποια από τα διαχειριστικά του καθήκοντα μηδενός εξαιρουμένου σε Εταίρο ή μη Εταίρο είτε για συγκεκριμένη

πράξη ή πράξεις μέσα σε μία (1) διαχειριστική περίοδο, είτε για ορισμένο χρόνο που φτάνει κατ' ανώτατο όριο μέχρι την λήξη της διαχειριστικής περιόδου εντός της οποίας δόθηκε η πληρεξουσιότητα. Διαχειριστής της Εταιρείας για όλη την διάρκεια αυτής ορίζεται ο κ. Νικόλαος Κορώνης ο οποίος δεσμεύει την Εταιρεία ενεργώντας με μόνη την υπογραφή του. Θάνατος ή παραίτηση διαχειριστού καταχωρίζεται στο τηρούμενο Βιβλίο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης στο Πρωτοδικείο Πειραιώς και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί και τα στο άρθρο 25 του Ν. 3190/1955 οριζόμενα βιβλία. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε Δικαστηρίου, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας μηδέ του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας εξαιρουμένων, ενώπιον Διαιτητικών Επιτροπών, ενώπιον Διοικητικών Δικαστηρίων και εκδικαστικών επιτροπών καθώς και ενώπιον κάθε Διαιτητικής, Οικονομικής ή άλλης Αρχής ή Επιτροπής και κάθε νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή Τράπεζας ή και φυσικού τοιούτου, συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τηρεί τα εμπορικά βιβλία της Εταιρείας, βεβαιώνει τα ονοματεπώνυμα των Εταίρων και λοιπά στοιχεία της Εταιρείας και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσωπήσεως και διαχείρισεως για κάθε περίπτωση που ανάγεται στον σκοπό της εταιρικής επιχειρήσεως. Μεταξύ άλλων υπογράφει υπό την εταιρική επωνυμία και αναλαμβάνει



εκ μέρους της Εταιρείας υποχρεώσεις με αποδοχή, οπισθογράφηση συναλλαγματικών, έκδοση γραμματίων, επιταγών Τραπεζιτικών, εξοφλεί κάθε και οποιονδήποτε απαίτηση κατά της Εταιρείας οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, ενεργεί την είσπραξη χρηματικών ποσών και ανάληψη πραγμάτων που ανήκουν ή οφείλονται στην Εταιρεία, των κάθε είδους απαιτήσεων αυτής από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Ελληνικό Δημόσιο, το Τελωνείο του Κράτους, τις Γενικές Αποθήκες, οιαδήποτε Τράπεζα κ.λ.π., αναλαμβάνει ή αποσύρει οποιαδήποτε χρηματικά ποσά από τις καταθέσεις της Εταιρείας σε Τράπεζες ακόμη με έκδοση επιταγής σε διαταγή της Εταιρείας, εξοφλεί ή μεταβιβάζει φορτωτικές, συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, αναλαμβάνει χρηματικά χρεώγραφα κατατεθειμένα από οποιονδήποτε επ' ονόματι της Εταιρείας, αγοράζει για λογαριασμό της Εταιρείας ο,τιδήποτε αναγκαίο για τους σκοπούς αυτής, τέλος δε ενεργεί κάθε πράξη που τείνει στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και είναι αναγκαία για την ευχερή διεξαγωγή της εταιρικής δράσεως και γενικά δεσμεύει πάντοτε την Εταιρεία υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία. Ειδικά προβλέπεται ότι για τις κατωτέρω αναφερόμενες πράξεις απαιτείται όπως, για την δέσμευση της Εταιρείας, υπάρξει προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων



της Εταιρείας (1) για την αγορά, πώληση, και εν γένει διάθεση ακινήτων της Εταιρείας, (2) για την λήψη δανείου (3) για την παροχή εγγυήσεων και ασφαλειών (4) για την παροχή εμπραγμάτων εξασφαλίσεων και (5) για την εκμίσθωση ακινήτων της Εταιρείας.

### **Άρθρο 21ο**

#### **ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

1.- Οι εταίροι και ο διαχειριστής δεν δικαιούνται να ενεργούν για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό άλλου πράξεις που ανάγονται στον σκοπό της παρούσης Εταιρείας, ούτε να είναι εταίροι οποιασδήποτε εταιρείας, ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρείας ή διαχειριστές εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, που επιδιώκει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. Εξαίρεση από την ανωτέρω απαγόρευση μπορεί να ισχύσει μόνον μετά από προηγούμενη ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

2.- Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρεία μπορεί να ζητήσει αποζημίωση ή αντί για αποζημίωση να ζητήσει για μεν τις πράξεις που έγιναν από τους εταίρους ή τον διαχειριστή για λογαριασμό τους, να θεωρηθεί ότι έγιναν για λογαριασμό της Εταιρείας, για δε τις πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου, να δοθεί στην Εταιρεία αμοιβή διαμεσολάβησης ή να δοθεί σ' αυτή η αμοιβή



διαμεσολάβησης.

3.- Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο απαιτήσεις της Εταιρείας παραγράφονται μετά από έξι (6) μήνες από τότε που ανακοινώθηκαν στην Συνέλευση των εταίρων οι πιο πάνω πράξεις, σε κάθε δε περίπτωση πέντε (5) χρόνια αφότου τελέσθηκαν.

## Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ

### Ά ρ θ ρ ο 22ο



Κάθε Εταίρος δικαιούται, ανά πάσα χρονική στιγμή να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο της πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθώς και να εξετάζει τα βιβλία και έγγραφα της Εταιρείας. Ο Εταίρος δύναται επίσης να λαμβάνει δαπάναις του αποσπάσματα από το βιβλίο των Εταίρων και από το βιβλίο των πρακτικών των Συνελεύσεων. Οποιοσδήποτε από τους Εταίρους μπορεί με αίτηση του να λάβει πιστοποιητικό που να βεβαιώνει την ιδιότητα του ως Εταίρου και την συμμετοχή του στην Εταιρεία. Τέτοιο πιστοποιητικό αναφέρει με κεφαλαία γράμματα "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ".

## Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε

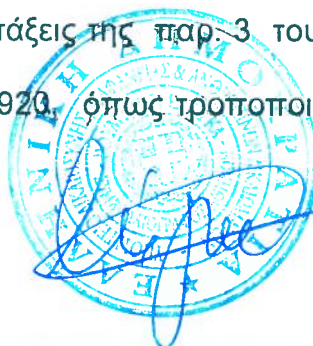
### Ά ρ θ ρ ο 23ο

Η διάρκεια της εταιρικής χρήσεως συμπίπτει με το

ημερολογιακό έτος και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσως του παρόντος Καταστατικού στο "Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης" της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 2008. Κατά την λήξη κάθε χρήσεως ο διαχειριστής προβαίνει στην σύνταξη απογραφής της εταιρικής περιουσίας και βάσει αυτής στην σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και ανάλυση του ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας περιέχουσα λεπτομερή περιγραφή κάθε κονδυλίου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες συντάσσονται βάσει της απογραφής πρέπει να αποδίδουν σαφώς την αληθινή οικονομική κατάσταση της Εταιρείας. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις συνοδεύονται από ισολογισμό.

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

Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών, που απευθύνεται στη Συνέλευση των Εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και



ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της Εταιρείας, υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε Εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955 "περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης". Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του ως άνω άρθρου 8 του Ν.3190/1955. Εν σχέσει δε με την δημοσιότητα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

#### **Άρθρο 24ο**

##### **ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ**

Ο διαχειριστής τηρεί τα βιβλία τα οποία προβλέπονται από τον Εμπορικό Νόμο και τους Φορολογικούς Νόμους, υποχρεούται δε να τηρεί επίσης, τα κατωτέρω βιβλία: α) Το ΜΗΤΡΩΟ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ από το οποίο φαίνεται το όνομα, η ιθαγένεια, και η διεύθυνση των Εταίρων, τα μερίδια συμμετοχής αυτών και οι μεταβιβάσεις αυτών εάν υπάρχουν, β) ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ, στο οποίο καταχωρίζονται οι λαμβανόμενες στη Συνέλευση αποφάσεις και γ) το ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις του/των διαχειριστού/ών.

### **Άρθρο 25ο**

#### **ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ**

Το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών κρατείται κατ' έτος για την δημιουργία τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι αναγκαστική όταν το αποθεματικό κεφάλαιο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται για την εξίσωση πριν από την πληρωμή κερδών οιοδήποτε χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού "ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ". Με απόφαση της Συνελεύσεως δύναται να καθορισθεί ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό για την δημιουργία αποθεματικού κεφαλαίου.

### **Άρθρο 26ο**

#### **ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ**

Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, είναι αυτά που πραγματοποιούνται στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, μετά την αφαίρεση όλων των εξόδων, πληρωμών ή ζημιών και αποσβέσεων σύμφωνα με το Νόμο, κρατήσεων σύμφωνα με



το άρθρο 25 του παρόντος για την δημιουργία αποθεματικού κεφαλαίου και όλων των χρεώσεων της Εταιρείας από τα μικτά κέρδη. Τα καθαρά ετήσια κέρδη, καθώς και το υπόλοιπο του αποθεματικού σε περίπτωση λύσεως της Εταιρείας διανέμονται στους Εταίρους κατ' αναλογίαν προς την συμμετοχή καθενός στην Εταιρεία. Η Εταιρεία μπορεί να χορηγεί τριμηνιαία προκαταβολή έναντι κερδών κατ' αναλογία προς την συμμετοχή κάθε Εταίρου στην Εταιρεία. Εταίρος ο οποίος εκπίπτει από την ιδιότητα αυτού ως Εταίρου, δικαιούται επίσης στο αναλογούν σε αυτόν μερίδιο από το αποθεματικό αλλά δεν έχει δικαίωμα αποζημιώσεως λόγω του καλού ονόματος, πελατών κ.λ.π., της Εταιρείας.



### **Άρθρο 27ο**

#### **ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

1.- Απαγορεύονται δάνεια των Εταίρων προς την Εταιρεία με εμπράγματα ασφάλεια περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. Η παρά την απαγόρευση αυτή σύσταση εμπράγματης ασφάλειας είναι άκυρη.

2.- Η εξόφληση από την Εταιρεία των δανείων που έγιναν προς αυτή από τους Εταίρους, θεωρείται ότι δεν έγινε, αν με την εξόφληση αυτή ματαιώνονται στο σύνολο τους ή μερικά οι κατά τον χρόνο αυτό απαιτήσεις των τρίτων.

3.- Σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας από

οποιονδήποτε λόγο εκτός από την περίπτωση της κήρυξης της σε κατάσταση πτωχεύσεως, οι από δάνεια απαιτήσεις των Εταίρων ικανοποιούνται μετά την εξόφληση άλλων χρεών της Εταιρείας.

### **Άρθρο 28ο**

#### **ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ**

1.- Κάθε Εταίρος μπορεί να εξέλθει από την Εταιρεία για σπουδαίο λόγο μετά από δικαστική απόφαση με την οποία θα ορίζεται η αξία της μερίδας συμμετοχής του εξερχομένου Εταίρου ή μετά από απόφαση της Συνελεύσεως με παμψηφία.

2.- Εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο με αίτηση του διαχειριστή ή Εταίρου μπορεί να αποκλείσει από την Εταιρεία Εταίρο ή Εταίρους εφόσον πάρθηκε γι' αυτό απόφαση της Συνέλευσης με πλειοψηφία πλέον του μισού του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν πλέον του μισού του εταιρικού κεφαλαίου. Με την καταβολή στον Εταίρο που αποκλείστηκε της αξίας της εταιρικής του μερίδας, η Εταιρεία συνεχίζεται με τους υπόλοιπους.



### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ**

#### **ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**



**Άρθρο 29ο****ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ**

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



2.- Χρειάζεται απόφαση με κοινή συναίνεση όλων των Εταίρων στις εξής περιπτώσεις: α) για την μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας και β) για επαύξηση των υποχρεώσεων των Εταίρων ή της ευθύνης τους και για μείωση των από το καταστατικό δικαιωμάτων τους, καθώς και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρούσα εταιρική σύμβαση, εκτός αν αλλιώς ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 3190/1955.

3.- Κάθε τροποποίηση της παρούσας εταιρικής σύμβασης μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο της σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8, του Ν. 3190/1955 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Πριν από την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων η τροποποίηση δεν παράγει αποτέλεσμα.

**Άρθρο 30ο****ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ**

Αν ληφθεί απόφαση της Συνέλευσης για την μεταβολή του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησης, οι Εταίροι που διεφώνησαν για τούτο, έχουν το δικαίωμα να εξέλθουν από την Εταιρεία αν κάνουν έγγραφη για τούτο δήλωση μέσα σε τρεις (3) μήνες από τότε που λήφθηκε η ως άνω απόφαση και παίρνουν την αξία της μερίδας συμμετοχής τους, την οποία καθορίζει απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας.



### **Άρθρο 31ο**

#### **ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

1.- Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μετά από απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των Εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου.

2.- Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου γίνεται είτε από τους Εταίρους είτε από τρίτους δι' εγγράφου δηλώσεως αυτών προς την Εταιρεία, μέσα σε είκοσι (20) μέρες από εκείνη που πάρθηκε η απόφαση της Συνέλευσης για την ανάληψη του νέου κεφαλαίου.

3.- Μέσα σε δέκα (10) μέρες από την λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου πρέπει



να υπογραφεί συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ των διαχειριστών της Εταιρείας και των Εταίρων που ανέλαβαν τα εταιρικά μερίδια, στην περίπτωση αυτή δε, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του ν. 3190/1955. Η εξόφληση των πιο πάνω εταιρικών μεριδίων δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό.

### **Άρθρο 32ο**

#### **ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

1.- Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μετά από απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των Εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου. Στην απόφαση αυτή αναφέρεται ο σκοπός της μείωσης, το ποσόν αυτής καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η μείωση.

2.- Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου είναι και η κατά τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 καταβολή σε εξερχόμενο Εταίρο της αξίας της μερίδας συμμετοχής του.

3.- Σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί το εταιρικό κεφάλαιο να μειωθεί κάτω από δύο χιλιάδες τετρακόσια (2.400) Ευρώ ούτε τα εταιρικά μερίδια κάτω από τριάντα (30) Ευρώ.



**Άρθρο 33ο****ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ**

1.- Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης στην περίπτωση μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο αφού περάσουν δύο (2) μήνες από την δημοσίευση, με φροντίδα του διαχειριστή μία φορά στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και δύο φορές σε εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της Εταιρείας, της απόφασης της Συνέλευσης για την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και εφόσον μέσα στην πιο πάνω προθεσμία κανένας από τους δανειστές της Εταιρείας πριν από την τελευταία δημοσίευση δεν διατυπώσει και υποβάλει στην Εταιρεία εγγράφως τις αντιρρήσεις του.

**Άρθρο 34ο****ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ****ΑΠΟ ΕΞΟΔΟ ΕΤΑΙΡΟΥ**

1.- Σε κάθε περίπτωση, που κατά τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και του Ν. 3190/1955 εξέρχονται από την Εταιρεία ένας ή περισσότεροι Εταίροι, η καταβολή σ' αυτούς της αξίας της μερίδας συμμετοχής τους δεν μπορεί να γίνει πριν από την τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης για την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά τις διατάξεις των άρθρων 41 και 42 του Ν. 3190/1955.



2.- Αν δεν ληφθεί απόφαση από την Συνέλευση περί μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου μέσα σε δέκα πέντε (15) μέρες από την κοινοποίηση στην Εταιρεία της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας που ορίζει την αξία της μερίδας συμμετοχής του εξερχόμενου Εταίρου ή δεν ακολουθήσει η διαδικασία για την έξοδο Εταίρου, ο εξερχόμενος Εταίρος έχει δικαίωμα να ζητήσει την λύση της Εταιρείας από το δικαστήριο.

3.- Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση σύγχρονης αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου κατά ίσο τουλάχιστον ποσόν.



## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'**

### **ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

#### **ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ**

#### **Άρθρο 35ο**

Η Εταιρεία λύνεται α) όταν λήξει η διάρκειά της, εκτός αν η Συνέλευση των Εταίρων αποφασίσει πριν την λήξη της διάρκειας την παράταση αυτής,

β) με δικαστική απόφαση αιτήσει Εταίρων ή Εταίρου που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου και μόνο για σπουδαίο λόγο,

γ) αν αποφασίσει αυτό η Γενική Συνέλευση με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων

(3/4) των Εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου,

δ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε πτώχευση,

Η Εταιρεία δεν λύεται με την απαγόρευση, την πτώχευση ή τον θάνατο Εταίρου ή Εταίρων.

Η Εταιρεία μπορεί επίσης να λυθεί και σε όσες άλλες περιπτώσεις προβλέπει ο νόμος.

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

### **Άρθρο 36ο**

#### **ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

Εάν κατά την σύνταξη του ισολογισμού κάποιας χρήσεως προκύπτει ότι το εταιρικό κεφάλαιο έχει μειωθεί μέχρι το μισό λόγω ζημιών, ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν την Συνέλευση των Εταίρων για ν' αποφασίσει για την διάλυση της Εταιρείας ή την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου.

Σε καμία περίπτωση το εταιρικό κεφάλαιο δεν πρέπει να μειωθεί κάτω από το ελάχιστο ποσόν που προβλέπεται από το άρθρο 4 παρ. 1 Ν. 3190/1955 όπως ισχύει.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο και σε εύλογο χρονικό διάστημα δεν καταστεί δυνατόν να συγκληθεί η Συνέλευση ή να ληφθεί η απόφαση, κάθε



ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας την λύση της Εταιρείας.

### **Άρθρο 37ο**

#### **ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

Όταν η Εταιρεία λυθεί με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός από την κήρυξή της σε πτώχευση, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης.

Κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης η Εταιρεία λογίζεται εξακολουθούσα και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθεται η φράση "υπό εκκαθάριση".

Κατά τον χρόνο αυτό η εξουσία των οργάνων της Εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.

Οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού και του Ν.3190/1955 για την διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση, εφόσον δεν τροποποιούνται από τα πιο κάτω άρθρα του παρόντος.

### **Άρθρο 38ο**

#### **ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ**

1.- Η εκκαθάριση γίνεται από τον παραπάνω διοριζόμενο διαχειριστή εκτός αν αποφασίσει αλλιώς η συνέλευση των Εταίρων.

2.- Εκκαθαριστές διορίζονται με το παρόν οι κατά τον



χρόνο της εκκαθάρισεως διαχειριστές και ανακαλούνται για σπουδαίο λόγο.

3.- Η Συνέλευση των Εταίρων μπορεί να ανακαλέσει οποτεδήποτε τους εκκαθαριστές που διόρισε με απόφασή της καθώς και τους εκκαθαριστές που ενεργούν την εκκαθάριση κατά τις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

4.- Αν διαπιστωθεί σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο μπορεί με αίτηση των Εταίρων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου να ανακαλέσει τους εκκαθαριστές που όρισε η Συνέλευση.

5.- Σε επείγουσα περίπτωση αποφασίζει προσωρινά το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας κατά την διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων.

6.- Ο διορισμός - εκτός των διοριζομένων από το καταστατικό - και η για οποιοδήποτε λόγο παύση της εξουσίας των διαχειριστών με τα στοιχεία της ταυτότητάς τους, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται και ο τρόπος άσκησης της εξουσίας των εκκαθαριστών.

### Άρθρο 39ο

Μόλις αρχίσει η εκκαθάριση, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν τον ισολογισμό της



εκκαθαρίσεως, τον οποίο δημοσιεύουν στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Εφόσον εξακολουθεί η εκκαθάριση, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να καταρτίζουν ισολογισμό κάθε έτος.

#### **Άρθρο 40ο**

##### **ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ**

Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν όπως και οι διαχειριστές την Εταιρεία και υπογράφουν γι' αυτήν κάτω από την εταιρική επωνυμία.

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

#### **Άρθρο 41ο**

##### **ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ**

Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παρ. 1 του Ν. 3190/1955 και τον δημοσιεύουν στο Δελτίο Ανωνύμων



Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στη συνέχεια διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους Εταίρους ανάλογα με την μερίδα συμμετοχής τους.

## Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η

### Ά ρ θ ρ ο 42ο

Οι διατάξεις του Νόμου 3190/1955 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) ισχύουν για όλα τα ζητήματα για τα οποία δεν γίνεται ειδική πρόβλεψη εδώ.

Οι συμβαλλόμενοι εταίροι δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους για προσβολή ή ακύρωση του παρόντος καταστατικού, για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία και μάλιστα για αυτούς που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Α.Κ.

Γίνεται μνεία ότι εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους εμφανισθέντες τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως αυτός τροποποιημένος από το Π.Δ. 419/1986 και το Ν. 3460/2006 ισχύει σήμερα και την υποχρέωσή τους από το νόμο για την κατάθεση του παρόντος καταστατικού και κάθε τυχόν τροποποιήσεις του μέσα σε ένα μήνα στο αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας και καταχώρησή του στο Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και δημοσίευση περίληψης του καταστατικού αυτού στο τεύχος Ανωνύμων



Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Τέλος οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν υπεύθυνα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 α) ότι η κατοικία τους είναι αυτή που αναγράφεται στην αρχή του παρόντος και β) ότι είναι ελληνικής ιθαγένειας.

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι αναγνωρίζουν την πράξη αυτή ως προς όλα της τα σημεία, έγκυρη, ισχυρή και απρόσβλητη.

Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρίστηκαν στο συμβόλαιο αυτό, που γράφτηκε σε είκοσι τρία (23) φύλλα.

Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 0,50 ευρώ για το πρωτότυπο και 1,50 ευρώ για τα αντίγραφα.

Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τριών (3) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ τετρακόσια ενενήντα επτά (497,00) εκ των οποίων καθαρή συμβολαιογραφική αμοιβή ευρώ τετρακόσια πενήντα τρία και 0,58 (453,58) και δικαιώματα Ε.Τ.Α.Α. (Τ.Α.Ν. & Τ.Σ) ευρώ σαράντα τρία και 0,42 (43,42).

Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ εκατόν δέκα τέσσερα και 0,31 (114,31).

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στους συμβαλλόμενους οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν με το



περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ η  
συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Ν. Κορώνης

(Τ.Σ.) ΡΟΥΜΠΙΝΗ ΕΥΑΓΓ. ΤΙΓΚΑ

Ακριβές αντίγραφο

Π.-Σπ. Κορώνης

Αθήνα την 21-4-2016

Η Συμβολαιογράφος Αθηνών

