ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Βρόντου Καλομοίρα
Τηλέφωνο: 210 3382405
Fax: 2103616464
E-mail: vrontou@acci.gr

Αθήνα,09/06/2016
Αριθ.Πρωτ.: 4446371

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **2982901000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **08/06/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **657141**, η αρίθ 11440-06/06/2016 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΡΕΜΠΕΣΚΟΥ ΕΛΕΝΗΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 27/05/2016 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 2 και αναριθμήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«**ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2982901000.

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. «ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
   ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 1, 10679, ΑΘΗΝΑ

Αριθμός 11.440.-

Πράξη Τροποποίησης Καταστατικού Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης.- Μεταφορά της διεύθυνσης της έδρας της Εταιρείας. Κωδικοποίηση Καταστατικού.-

---

Στην Αθήνα σήμερα στις έξι (6) του μηνός Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα έξι (2016), ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα, στο Συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται ενταύθα επί της οδού Ευριπίδου και Πλατείας Αγ. Θεοδώρων αριθμός 2, (7ος όροφος), ενώπιον εμού της Συμβολαιογράφου και κατοίκου Αθηνών ΕΛΕΝΗΣ συζύγου Ευαγγέλου ΡΕΜΠΕΣΚΟΥ το γένος Ιωάννου Πιτουροπούλου, που εδρεύω στην Αθήνα, με ΑΦΜ. 042704411 της Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, εμφανίσθηκαν οι μη εξαιρετέες από τον Νόμο 1) η Ναταλία Σκιαδοπούλου του Σπυρίδωνος και της Αικατερίνης, ελεύθερη επαγγελματίας, γεννημένη στο Μόντρεαλ Καναδά στις 19-5-1976, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής Λεωφόρος Βουλιαγμένης αριθμός 433, κάτοχος του υπ'αριθμόν ΑΚ 605353/11-9-2012 δελτίου ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Ηλιούπολης, με ΑΦΜ 076788550 της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης και 2) η Διονυσία Σκιαδοπούλου του Σπυρίδωνος και της Αικατερίνης, ελεύθερη επαγγελματίας, γεννημένη στο Μόντρεαλ Καναδά στις 7-10-1974, κάτοικος Αθηνών οδός Ζεύξιδος αριθμός 20, κάτοχος του υπ'αριθμόν ΑΚ 595424/3-9-2012 δελτίου ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Νέου Κόσμου, με ΑΦΜ 056057908 της Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών, οι οποίες ζήτησαν την σύνταξη της παρούσας πράξεώς μου και δήλωσαν ότι και οι δύο εμφανισθείσες έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια και ότι η μόνιμη

κατοικία τους είναι η εις την αρχή του παρόντος αναγραφομένη και ζήτησαν την σύνταξη της πράξεώς μου αυτής και δήλωσαν, συνωμολόγησαν και συναπεδέχθησαν τα εξής:

Ότι δυνάμει του υπ'αριθμόν 10.195/15-7-1998 καταστατικού συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Ευγενίας Ιωάννου Πάκου, που έχει καταχωρηθεί στα βιβλία των εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών υπ'αύξοντα αριθμό Γενικό 8044 και Ειδικό 2773 της 22-7-1998 περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ'αριθμόν 5943/23-7-1998 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 7.964/2003 συμβόλαιό μου, οι ώδε εμφανισθείσες, 1) Ναταλία Σκιαδοπούλου του Σπυρίδωνος και της Αικατερίνης και 2) Διονυσία Σκιαδοπούλου του Σπυρίδωνος και της Αικατερίνης, συνέστησαν Εταιρία Περιωρισμένης Ευθύνης κατά τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955 "Περί Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης", όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή του από το Π.Δ. 419/1986, με την επωνυμία "ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ", με έδρα τον Δήμο Αθηναίων και κατάστημα αυτής επί της οδού Τζώρτζ αριθμός 12. Η εταιρεία έχει ΑΦΜ 095778689 της Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών και έχει καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών στις 6-12-2012, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2982901000. Σκοπός της Εταιρίας ορίσθηκε:

1. Η εισαγωγή – εξαγωγή και εμπορία και ενοικίαση φωτογραφικών, ηλεκτρονικών και συναφών ειδών, καθώς και ειδών γενικού εμπορίου (πλην τροφίμων).

2. Η αντιπροσώπευση ξένων οίκων των ανωτέρω.

3. Η παροχή τεχνικής υποστήριξης επί των προϊόντων αυτών.

Η διάρκεια της εταιρίας ωρίσθηκε σε τριάντα (30) χρόνια, και άρχισε από την ημέρα της δημοσιεύσεως περίληψης του καταστατικού της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το κεφάλαιο της εταιρίας ωρίσθηκε σε δραχμές έξι εκατομμύρια (6.000.000), διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστου, και έλαβαν τριακόσια (300) μερίδια η Ναταλία Σκιαδοπούλου και τριακόσια (300) μερίδια η Διονυσία Σκιαδοπούλου. Η εταιρεία έχει Α.Φ.Μ. 095778689 της Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών.-

Ότι δυνάμει της υπ' αριθμ. 7.964/4-12-2003 πράξεώς μου, που έχει καταχωρηθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών υπ' αύξ. αριθμό Γενικό 16454 και Ειδικό 5038 της 12-12-2003, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 13234/15-12-2003 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ'αριθμόν 9388.2007 συμβόλαιό μου, αυξήθηκε το κεφάλαιο της εταιρείας κατά ποσό τριάντα εννέα χιλιάδων εννεακοσίων ενενήντα ενός και 0,78 (39.991,78) ευρώ και μετετράπη από δραχμές σε ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2842/2000 και το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε πενήντα επτά χιλιάδες εξακόσια (57.600,00) ευρώ διαιρούμενο σε χίλια εννεακόσια είκοσι (1.920) εταιρικά μερίδια αξίας εκάστου τριάντα (30, 00) ευρώ. Το κεφάλαιο της εταιρείας κατεβλήθη κατ' ισομοιρία από τις δύο εταίρους Ναταλία Σκιαδοπούλου και Διονυσία Σκιαδοπούλου, ήτοι η καθεμία ανέλαβε και έχει εννεακόσια εξήντα (960) εταιρικά μερίδια.

Ότι δυνάμει της υπ' αριθμόν 9.388/16-10-2007 πράξεώς μου, που έχει καταχωρηθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών υπ' αύξ. αριθμό Γενικό 17934 και Ειδικό 5012 της 31-10-2007, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 12627/31-10-2007 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), το οποίο προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, στον σκοπό της εταιρείας προστέθηκαν τα κάτωθι: 4. Η ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, εμπορία και ενοικίαση, η παροχή υπηρεσιών στήριξης και συντήρησης στα πεδία πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, η εμπορία υλικού και αναλώσιμων ειδών που έχουν σχέση με τους παραπάνω τομείς.

5. Η ανάπτυξη, επεξεργασία, εισαγωγές, εξαγωγές, εμπορία, ενοικίαση και διάθεση συστημάτων ήχου και εικόνας, η συντήρηση των συστημάτων αυτών.

6. Οι εκτυπώσεις, φωτοτυπίες, βιβλιοδεσίες και πλαστικοποίηση βιβλίων, εντύπων, δίσκων και λοιπών εγγράφων ηλεκτρονικών ή μη.

Επίσης οι εταίροι της εταιρείας Ναταλία Σπυρίδωνος Σκιαδοπούλου και Διονυσία Σπυρίδωνος Σκιαδοπούλου, προέβησαν στην αύξηση του κεφαλαίου της εταιρίας κατά ποσό πενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων (56.400,00) ευρώ, το οποίο ποσό ολόκληρο προήλθε εκ συμπληρωματικών εισφορών των εταίρων της εταιρείας και κατεβλήθη κατ' ισομοιρία παρ' αμφοτέρων των εταίρων σε μετρητά στο Ταμείο της εταιρείας, και έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε εκατόν δέκα τέσσερις χιλιάδες (114.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες οκτακόσια (3.800) εταιρικά

μερίδια αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα και κατεβλήθη εξ ολοκλήρου παρά των δύο εταίρων της εταιρείας κατ΄ισομοιρία, ήτοι η κάθε εταίρος κατέβαλε πενήντα επτά χιλιάδες (57.000,00) ευρώ και έλαβε χίλια εννεακόσια (1.900) εταιρικά μερίδια της εταιρείας, τροποποιήθηκαν δε αντίστοιχα τα άρθρα 3 και 5 του καταστατικού της εταιρείας.

Ήδη με την παρούσα πράξη μου οι εμφανισθείσες, μοναδικές εταίροι της ως άνω εταιρείας, από κοινού και εκ συμφώνου, κατόπιν λήψεως απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας της 27-5-2016, αντίγραφο πρακτικών της οποίας, με αριθμό πρακτικού No. 19, προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, αποφάσισαν ομόφωνα και αποφασίζουν και με την παρούσα πράξη μου την μεταφορά των γραφείων της έδρας της εταιρείας από την οδό Τζώρτζ αριθμός 12, στην οδό Μαυρομιχάλη αριθμός 1, Τ.Κ. 10679, εντός του Δήμου Αθηναίων, όπου είναι η έδρα της εταιρείας, τροποποιούν δε αντίστοιχα το άρθρο 2 του καταστατικού της εταιρείας ως εξής: Άρθρο 2^{ο}.

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και διεύθυνση η οδός Μαυρομιχάλη αριθμός 1. Τ.Κ. 10679.

2. Η εταιρεία μπορεί, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία του άρθρου 16 παρ.Α΄εδαφ.1 του καταστατικού της, να αλλάξει διεύθυνση, να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία και σε άλλες διευθύνσεις του Δήμου Αθηναίων, υποκειμένη στις διατυπώσεις δημοσιότητας, και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού. Η ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρείας στην περιφέρεια άλλου

Πρωτοδικείου έξω από την έδρα της, υποβάλλεται στην δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος.

Στη συνέχεια οι εμφανισθείσες 1) Ναταλία Σκιαδοπούλου του Σπυρίδωνος και της Αικατερίνης και 2) Διονυσία Σκιαδοπούλου του Σπυρίδωνος και της Αικατερίνης, μοναδικές εταίροι της εν λόγω εταιρίας περιωρισμένης ευθύνης προβαίνουν στην κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 419/1986, το οποίο κωδικοποιημένο έχει ως εξής:

'Αρθρο 1ο.-

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται με το παρόν ανάμεσα στους εδώ συμβαλλομένους, Εταιρία Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ".

2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταρίας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρίας θα αποδίδεται με λατινικά στοιχεία "SKIADOPOULOS LTD".

'Αρθρο 2ο.-

1. 'Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και διεύθυνση η οδός Μαυρομιχάλη αριθμός 1, Τ.Κ.10675.

2. Η εταιρεία μπορεί, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία του άρθρου 16 παρ.Α΄εδαφ.1 του καταστατικού της, να αλλάξει διεύθυνση, να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία και σε άλλες διευθύνσεις του Δήμου Αθηναίων, υποκειμένη στις διατυπώσεις δημοσιότητας, και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού. Η ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρείας στην περιφέρεια άλλου

Πρωτοδικείου έξω από την έδρα της, υποβάλλεται στην δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος.

Άρθρο 3ο.-

ΣΚΟΠΟΣ

1. Η εισαγωγή - εξαγωγή και εμπορία και ενοικίαση φωτογραφικών, ηλεκτρονικών και συναφών ειδών, καθώς και ειδών γενικού εμπορίου (πλην τροφίμων).

2. Η αντιπροσώπευση ξένων οίκων των ανωτέρω.

3. Η παροχή τεχνικής υποστήριξης επί των προϊόντων αυτών.

4. Η ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, εμπορία και ενοικίαση, η παροχή υπηρεσιών στήριξης και συντήρησης στα πεδία πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, η εμπορία υλικού και αναλώσιμων ειδών που έχουν σχέση με τους παραπάνω τομείς.

5. Η ανάπτυξη, επεξεργασία, εισαγωγές, εξαγωγές, εμπορία, ενοικίαση και διάθεση συστημάτων ήχου και εικόνας, η συντήρηση των συστημάτων αυτών.

6. Οι εκτυπώσεις, φωτοτυπίες, βιβλιοδεσίες και πλαστικοποίηση βιβλίων, εντύπων, δίσκων και λοιπών εγγράφων ηλεκτρονικών ή μη.

'Αρθρο 4ο.-

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας είναι τριάντα (30) χρόνια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Άρθρο 5ο.-

Εταιρικό Κεφάλαιο - Εταιρικά Μερίδια

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε εκατόν δέκα τέσσερις χιλιάδες (114.000,00) ευρώ, που διαιρείται σε τρεις χιλιάδες

οκτακόσια (3.800) εταιρικά μερίδια, αξίας εκάστου τριάντα (30) ευρώ και κατεβλήθη εξ ολοκλήρου παρά των ως άνω δύο εταίρων στο ταμείο της εταιρίας τοις μετρητοίς κατ' ισομοιρία παρ' αμφοτέρων, ήτοι η κάθε εταίρος κατέβαλε πενήντα επτά χιλιάδες (57.000,00) ευρώ και έλαβε χίλια εννεακόσια (1.900) εταιρικά μερίδια η Ναταλία Σκιαδοπούλου και χίλια εννεακόσια (1.900) εταιρικά μερίδια η Διονυσία Σκιαδοπούλου.

Αρθρο 6ο.-

Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων

Τα εταιρικά μερίδια μεταβιβάζονται ελεύθερα εν ζωή σε εταίρους. Όταν πρόκειται για μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου ή μεριδίων σε εταίρους, αυτά θα εξαγοράζονται από τους υπόλοιπους εταίρους με βάση την αναλογία συμμετοχής του καθενός στον σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου. Σε μια τέτοια περίπτωση, κάθε εταίρος είναι υποχρεωμένος μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έγγραφη γνωστοποίηση της πρόθεσης για μεταβίβαση, να δηλώσει αν σκοπεύει να αναλάβει τα πωλούμενα μερίδια, διαφορετικά χάνει το δικαίωμα αγοράς και τα μερίδια αυτά μοιράζονται ανάμεσα στους υπόλοιπους εταίρους που έκαναν έγκαιρα καταφατική δήλωση, ύστερα από εκτίμηση της αξίας τους, η οποία σε περίπτωση διαφωνίας θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής, με ή χωρίς διαθήκη, οι κληρονόμοι του θανόντος εταίρου, υπεισέρχονται αυτόματα και αυτοδίκαια στη θέση του και αναδρομικά από τον χρόνο της επαγωγής της κληρονομιάς. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή

απ'αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των ενδεχομένων τροποποιήσεών του και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρία. Οι εταίροι για τα χρέη της εταιρίας ευθύνονται μόνο μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που κατέβαλαν, μόνο με αυτό και ποτέ προσωπικά. Σε καμιά περίπτωση εταίροι ή διάδοχοί τους καθολικοί ή ειδικοί, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της εταιρίας. Οι εταίροι δικαιούνται να προβαίνουν σε άτοκες καταθέσεις στο ταμείο της εταιρίας, για διευκόλυνση των υποχρεώσεων της εταιρίας.

Άρθρο 7ο.-

Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων

Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο ύστερα από άδεια του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπουν οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 30 του Νόμου 3190/1955 και τα άρθρα 1002 έως 1033 Κ.Πολ.Δ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Οργάνωση και διοίκηση της εταιρίας

Άρθρο 8ο.-

Όργανα της εταιρίας

Όργανα της εταιρίας είναι η Γενική Συνέλευση των εταίρων και ο διαχειριστής.

Άρθρο 9ο.-

Αρμοδιότητες συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρία, για το οποίο σύμφωνα με τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό απαιτείται απόφαση

αυτής και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους. Η Γενική Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει: 1) Για την τροποποίηση του Καταστατικού. 2) Για τον διορισμό διαχειριστή. 3) Για την απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη. 4) Για την ανάκληση του διαχειριστή. 5) Για την αμοιβή του διαχειριστή και για το είδος της προσωπικής εργασίας που θα παρέχουν οι εταίροι στην εταιρία, καθώς και την αμοιβή τους. 6) Για την έγκριση του Ισολογισμού και τη διανομή κερδών. 7) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρίας, τη διάλυση, τη συγχώνευσή της και τον διορισμό και την ανάκληση εκκαθαριστών. 8) Για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρίας ή των κατ'ιδίαν εταίρων για αξιώσεις αποζημιώσεως της εταιρίας, για ζημιές από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρίας. 9) Για κάθε άλλο θέμα για το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και του Νόμου αποφασίζει η Γενική Συνέλευση ή δεν μπορεί να αποφασίζει ο διαχειριστής.

Άρθρο 10ο.-

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τον διαχειριστή. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας μία φορά τον χρόνο και μέσα σε τρείς (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Ενας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν τη σύγκληση Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης με αίτησή τους προς τον διαχειριστή, στην οποία πρέπει να αναφέρονται και να προσδιορίζονται τα θέματα προς

συζήτηση, οπότε ο διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει αυτήν μέσα σε είκοσι (20) ημέρες. Σε περίπτωση που ο διαχειριστής δεν συγκαλέσει τη Συνέλευση μέσα στην παραπάνω προθεσμία, η μεν Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από οποιονδήποτε εταίρο,η δε Εκτακτη από αυτούς τους εταίρους που ζήτησαν τη σύγκλησή της κατόπιν αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, έπειτα από αίτηση των ενδιαφερομένων.

Άρθρο 11ο-

Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης γίνονται με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση που σημειώνεται στο βιβλίο των εταίρων, οκτώ (8) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως, και πρέπει να περιλαμβάνουν την ημέρα, την ώρα και τον τόπο της συνέλευσης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Άρθρο 12ο.-

Εφόσον συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν έγκυρα να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις, ως προς τον τόπο και τον χρόνο, των άρθρων 10 και 11 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 13ο.-

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει Πρόεδρο αυτής ανάμεσα στους παρόντες εταίρους με την πλειοψηφία του άρθρου 16 παρ. Α εδάφ. 1 του παρόντος Καταστατικού. Σε περίπτωση μη επίτευξης πλειοψηφίας στη Γενική Συνέλευση, προεδρεύει ο γηραιότερος εταίρος.

Άρθρο 14ο.-

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει μόνο για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Μπορεί όμως η Γενική Συνέλευση να αποφασίζει έγκυρα και για οποιοδήποτε άλλο θέμα της αρμοδιότητάς της, εφόσον είναι παρόντες όλοι οι εταίροι και δεν έχει αντίρρηση κάποιος απ'αυτούς.

Άρθρο 15ο.-

Δικαίωμα ψήφου

Στη Γενική Συνέλευση κάθε εταίρος έχει τόσες ψήφους όσες και ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων που κατέχει. Κάθε εταίρος μπορεί να μετέχει στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου, ο οποίος είναι ειδικά για το 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 εξουσιοδοτημένος. Κανείς εταίρος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει στη Συνέλευση περισσότερους από έναν εταίρους.

Άρθρο 16ο.-

Λήψη αποφάσεων

Α. Για να συνεδριάσει έγκυρα η Γενική Συνέλευση, απαιτείται να παρίστανται σ'αυτήν εταίροι περισσότερο από το μισό του όλου αριθμού των εταίρων, που να εκπροσωπούν παραπάνω από το μισό του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου ή τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, οι οποίοι να εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου ανάλογα αν πρόκειται για

λήψη απόφασης κατά το άρθρο 38 του Ν.3190/1955. Προκειμένου να βρεθεί η απαρτία παραλείπεται το τυχόν κλάσμα.

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης όπου στο παρόν Καταστατικό δεν ορίζεται ειδικά η πλειοψηφία, λαμβάνονται με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το μισό του συνολικού αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου.

2. Τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα ληφθεί με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 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. Σε περίπτωση ισοψηφίας εταίρων ή κεφαλαίων η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται για μια ακόμα φορά. Αν στην

επαναληπτική ψηφοφορία προκύψει νέα ισοψηφία εταίρων ή κεφαλαίων, τότε η σχετική πρόταση θεωρείται ότι απερρίφθη.

Β. Ο διαχειριστής και κάθε εταίρος έχουν δικαίωμα να προσβάλουν στο Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που ελήφθησαν κατά παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού, όπως ορίζεται ειδικώτερα στο άρθρο 15 του Ν.3190/1955.

Άρθρο 17ο.-

Κάθε εταίρος δικαιούται να ψηφίζει στη Γενική Συνέλευση για τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης, 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 τη λειτουργία της εταιρίας.

Άρθρο 18ο.-

Οι συζητήσεις που γίνονται και οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε κάθε Γενική Συνέλευση καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, τα δε πρακτικά υπογράφονται από όλους τους εταίρους οι οποίοι παραστάθηκαν στη Συνέλευση. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής, γίνεται μνεία στα πρακτικά.

Άρθρο 19ο.-

Διαχείριση και εκπροσώπηση

Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται για όλη την διάρκεια της εταιρίας και στις δύο εταίρους αυτής: Ναταλία Σπυρίδωνος Σκιαδοπούλου και Διονυσία Σπυρίδωνος Σκιαδοπούλου, οι οποίες θα ενεργούν είτε και οι δύο μαζί από

κοινού είτε χωριστά και μεμονομένα η κάθε μία εξ αυτών για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρίας πράξεις διαχείρισης και διάθεσης που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης και εκπροσωπούν και δεσμεύουν χωριστά η κάθε μία την εταιρία νόμιμα. Οι διαχειρίστριες είναι και ταμίες της εταιρίας και μπορούν να εισπράττουν χρήματα από κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, Τράπεζα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κλπ., να παραλαμβάνουν πράγματα και να χορηγούν αποδείξεις. Οι διαχειρίστριες υπογράφουν για την εταιρία, βάζοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία. Οι διαχειρίστριες εκπροσωπούν την εταιρία σε κάθε πολιτικό, ποινικό, διοικητικό ή διαιτητικό δικαστήριο, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ο Άρειος Πάγος, ούτε το Συμβούλιο της Επικρατείας, σε διοικητικές επιτροπές, σε φορολογικά δικαστήρια, σε εξωδικαστικές επιτροπές, σε κάθε διοικητική ή άλλη αρχή ή επιτροπή και σε κάθε είδους φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τράπεζα, υπουργείο ή υπουργική επιτροπή. Οι διαχειρίστριες μπορούν να συμβιβάζονται, να κάνουν συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζουν διαιτητές, να συνομολογούν, καταρτίζουν και αποδέχονται κάθε είδους συμβάσεις, να δέχονται, επάγουν, αντεπάγουν και δίδουν όρκους για την εταιρία, να αποφασίζουν 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. Οι διαχειρίστριες συντάσσουν τον ισολογισμό, τηρούν τα

εμπορικά βιβλία της εταιρίας, βεβαιώνουν τα ονοματεπώνυμα των εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, διορίζουν αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρίας, παρέχοντας σ'αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα, προσλαμβάνουν και απολύουν το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρίας, προσλαμβάνουν, διορίζουν και απολύουν διευθυντικά στελέχη, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, διακανονίζουν τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρίας, καθορίζουν τις δαπάνες της εταιρίας και γενικά ενεργούν κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης. Οι διαχειρίστριες εξοφλούν κάθε απαίτηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου κατά της εταιρίας, εισπράττουν χρήματα και αναλαμβάνουν 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, εξοφλούν ή προεξοφλούν συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, αναλαμβάνουν χρηματικά χρεόγραφα που είναι κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στο όνομα της εταιρίας, πωλούν και αγοράζουν για λογαριασμό της εταιρίας οτιδήποτε αναγκαίο για τους σκοπούς της, κάνουν διακανονισμούς με τράπεζες, καταθέτουν σήματα και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνουν μέρος για λογαριασμό της εταιρίας σε διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς και δημοπρασίες και γενικά ενεργούν κάθε πράξη που αποβλέπει στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και είναι αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής επιχείρησης.

Οι διαχειρίστριες αναλαμβάνουν υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρίας με τη μορφή έκδοσης, αποδοχής, οπισθογράφησης ή τριτεγγύησης συναλλαγματικών ή της έκδοσης γραμματίων σε διαταγή, ταπεζικών επιταγών και χρηματικών εντολών, αναλαμβάνουν χρηματικά ποσά από καταθέσεις της εταιρίας σε τράπεζες, ακόμα και με την έκδοση επιταγών σε διαταγή της εταιρίας, μεταβιβάζουν συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, εκδίδουν προς το συμφέρον της εταιρίας εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, πωλούν και μεταβιβάζουν περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας με οποιοδήποτε τίμημα, όρους και συμφωνίες ήθελαν εγκρίνουν κατά την απόλυτη κρίση τους, υποθηκεύουν περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας για την εξυπηρέτηση και επίτευξη του εταιρικού της σκοπού με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες ήθελαν εγκρίνουν, συνάπτουν και λαμβάνουν δάνεια για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρίας από τρίτους μη εταίρους, παρέχουν εγγυήσεις της εταιρίας υπέρ υποχρεώσεων τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών είτε με παροχή ασφαλείας, είτε χωρίς ασφάλεια και γενικά εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρία, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις συναλλαγές της. Οι διαχειρίστριες μπορούν να διορίζουν με συμβολαιογραφικό έγγραφο για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο, πληρεξούσιό τους, οποιονδήποτε τρίτο, εταίρο ή μη, για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις που τους ανατίθενται με το παρόν Καταστατικό και να ανακαλούν αυτόν κατά βούληση. Σε περίπτωση παραίτησης των διαχειριστριών, 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 νέου διαχειριστή από τη Γενική Συνέλευση. Τα ίδια ισχύουν αναλογικά και στην περίπτωση ανάκλησης των διαχειριστριών, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 16 Α παρ. 2 του παρόντος, εφόσον με την ίδια απόφαση δεν διοριστεί νέος διαχειριστής. Η με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισης ως προς τις διαχειρίστριες υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος. Στη δημοσιότητα αυτή υποβάλλεται επίσης η απόφαση της Συνέλευσης για τον διορισμό νέου διαχειριστή σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης των διαχειριστριών, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων

Άρθρο 20ο.-

Απαγόρευση ανταγωνισμού

Απαγορεύεται στις διαχειρίστριες της εταιρίας να ενεργούν στην Ελλάδα για δικό τους λογαριασμό, άμεσα ή έμμεσα, ή μέσω τρίτων ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις σχετικές με τον σκοπό της εταιρίας και να είναι στην Ελλάδα εταίροι, ομόρρυθμοι ή ετερόρρυθμοι προσωπικής εταιρίας ή αφανείς εταίροι μετοχικής εταιρίας ή εταίροι Εταιρίας Περιωρισμένης Ευθύνης που επιδιώκει τους ίδιους σκοπούς ή ανταγωνίζεται την εταιρία, χωρίς τη συναίνεση και άδεια της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 20 του Νόμου 3190/1955.

Άρθρο 21ο.-

Δάνεια της εταιρίας προς του εταίρους, διαχειριστές ή μη, επιτρέπονται μόνο ύστερα από προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία κατά το άρθρο 16 παρ. Α εδάφ. 1 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 22ο.-

Δικαιώματα ατομικού ελέγχου

Κάθε εταίρος υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρίας. Κάθε εταίρος δικαιούται κάθε τρείς μήνες και μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα να ενημερώνεται αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου της αρεσκείας του για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και έγγραφα της εταιρίας. Δικαιούται επίσης με δικά του έξοδα να παίρνει αποσπάσματα ή φωτοτυπίες από το βιβλίο των εταίρων και το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε εταίρο χορηγείται υποχρεωτικά από την εταιρία, έπειτα από αίτησή του, έγγραφο που αποδεικνύει την εταιρική του ιδιότητα και τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρία. Στο έγγραφο αυτό πρέπει με κεφαλαία στοιχεία να αναγράφεται η φράση "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ".

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Ισολογισμός - Αποθεματικό - Διανομή κερδών

Άρθρο 23ο.-

Απογραφή και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο.

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης γίνεται από τις διαχειρίστριες υποχρεωτικά λεπτομερειακή απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού αυτής. Με βάση την απογραφή αυτή καταρτίζονται στη συνέχεια οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας στις οποίες πρέπει να απεικονίζεται με σαφήνεια η αληθής οικονομική κατάσταση της εταιρίας. Για την κατάρτιση της ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και οι σχετικές διατάξεις της φορολογικής και λοιπής νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά, με τις οποίες καθορίζονται τα των αποσβέσεων ενεργητικών στοιχείων και της σύνταξης απογραφής. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης των διαχειριστριών, 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 των διαχειριστριών και των ελεγκτών της εταιρίας, υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή των διαχειριστριών, στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο Νόμος. 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 άρθρου 8 του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Νόμου

2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 24ο.-

Έλεγχος ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

1. 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 Κωδ. Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από τη Συνέλευση των εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. 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 Κωδ. 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 Κωδ. Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 25ο.-

Τήρηση βιβλίων

Οι διαχειρίστριες είναι υποχρεωμένες να τηρούν όλα τα βιβλία που προβλέπει ο Εμπορικός Νόμος και ο Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων. Επίσης υποχρεούνται να τηρούν τα ακόλουθα βιβλία κατάλληλα θεωρημένα από τον αρμόδιο Οικονομικό Εφορο. 1) Το βιβλίο εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα και επώνυμο των εταίρων, η

ιθαγένειά τους, η διεύθυνση κατοικίας τους, οι εισφορές του καθενός, οι τυχόν μεταβολές, οι διευθύνσεις των αντιπροσώπων των εταίρων και οι τυχόν μεταβιβάσεις των εταιρικών μεριδίων. 2) Το βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων και 3) Το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις των διαχειριστριών.

Άρθρο 26ο.-

Αποθεματικό Κεφάλαιο

Κάθε χρόνο αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών της εταιρίας για τον σχηματισμό του αρχικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει 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 κερδών. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να ορισθεί το μείζον για τον σχηματισμό του αποθεματικού.

Άρθρο 27ο.-

Διανομή κερδών

Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν κατά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης μετά την αφαίρεση από τα έσοδα των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, καθώς και της κράτησης του άρθρου 26 του παρόντος Καταστατικού για τον σχηματισμό αποθεματικού. Ο τρόπος και το ποσόν των κερδών που θα διανεμηθούν καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση της Γενικής

Συνέλευσης που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 16 παρ. Α εδάφιο 1 του παρόντος Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Τροποποίηση Καταστατικού

Άρθρο 28ο.-

Αύξηση - Μείωση κεφαλαίου

Συμπληρωματικές εισφορές

Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορούν να γίνουν μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 16 παρ. Α εδάφ. 2 του παρόντος, δηλαδή από τα τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστον του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου και περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Επίσης η καταβολή συμπληρωματικών εισφορών από τους εταίρους για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρίας, εφόσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό, μπορεί να γίνει μόνο έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την ίδια αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 16 παράγρ. Α εδάφιο 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 τον λόγο συμμετοχής του καθενός. Το σύνολο αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσόν της ζημιάς 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 Ζ'

Λύση και εκκαθάριση

Άρθρο 29ο.-

Λύση της εταιρίας

Η εταιρία λύεται:

α) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

β) Με δικαστική απόφαση αν συντρέχει σπουδαίος λόγος έπειτα από αίτηση εταίρων ή εταίρου που εκπροσωπούν το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 16 Α παρ. 1 του παρόντος.

δ) Με την κήρυξη της εταιρίας σε πτώχευση και

ε) Με δικαστική απόφαση, ύστερα από αίτηση καθενός που έχει έννομο συμφέρον, σε περίπτωση συγκέντρωσης όλων των εταιρικών μεριδίων στα χέρια ενός προσώπου. Σε περίπτωση θανάτου οποιουδήποτε εταίρου, η εταιρία δεν λύεται, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει και να συνεχίζεται με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος. Επίσης η εταιρία δεν λύεται σε περίπτωση αποχώρησης, απαγόρευσης ή πτώχευσης κάποιου εταίρου. Η λύση της εταιρίας υποβάλλεται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 30ο.-

Εκκαθάριση της εταιρίας

Όταν λυθεί η εταιρία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και της διανομής τυχόν ενεργητικού στους εταίρους, η εταιρία εξακολουθεί και διατηρεί την επωνυμία της με την προσθήκη των λέξεων "ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ". Η εξουσία της εταιρίας στο στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται μόνο στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις. Η εκκαθάριση γίνεται από εκκαθαριστή ή εκκαθαριστές, οι οποίοι διορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 16 παράγρ. Α εδάφ. 1 του παρόντος. Με την έναρξη της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής υποχρεούται να κάνει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξει ισολογισμό που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει ισολογισμό για κάθε εταιρική χρήση. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα την εταιρία και υπογράφει για λογαριασμό της, κάτω από την εταιρική επωνυμία. Αν διοριστούν περισσότεροι εκκαθαριστές ενεργούν από κοινού. Ο εκκαθαριστής πρέπει να περατώσει, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να εξοφλήσει τα χρέη αυτής και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Για τον σκοπό της περάτωσης εκκρεμών υποθέσεων επιτρέπεται στον εκκαθαριστή να δημιουργήσει και νέες. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα

της Κυβερνήσεως. Στη συνέχεια ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους. Ο διορισμός και η για οποιονδήποτε λόγο παύση της εξουσίας του εκκαθαριστή ή των εκκαθαριστών, υπόκειται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας του εκκαθαριστή ή εκκαθαριστών.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Διάφορες διατάξεις

Άρθρο 31ο.-

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 16 παράγρ. Α εδάφ. 1 του παρόντος, είναι δυνατή η συμμετοχή της εταιρίας στο Μετοχικό Κεφάλαιο άλλων συναφών επιχειρήσεων του εσωτερικού ή του εξωτερικού και στη διοίκηση και διαχείρισή τους.

Άρθρο 32ο.-

Προσφορά εργασίας από εταίρους

Οι εταίροι μπορούν να παρέχουν την προσωπική τους εργασία στην εταιρία σε σχέση εξαρτημένης ή ανεξάρτητης εργασίας. Η φύση της εργασίας, η αμοιβή γι'αυτήν και κάθε άλλη σχέση εταίρων και εταιρίας στα πλαίσια της προσφοράς εργασίας, θα ρυθμίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία εταίρων και κεφαλαίου.



Άρθρο 33ο.-

Για κάθε άλλο θέμα που δεν ρυθμίζεται από τον παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Οι συμφωνίες όμως και οι όροι του παρόντος Καταστατικού, υπερισχύουν των

αντιστοίχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τους συμβαλλόμενους και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους τους, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και των διαχειριστριών.

Τα έξοδα του παρόντος και κάθε έξοδο απαραίτητο για τη σύσταση της εταιρίας θα βαρύνει της περιουσία αυτής.

Τέλος, αμφότερες οι συμβαλλόμενες δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους, αγωγή ή ένστασή τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος Καταστατικού, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, ακόμη και για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Οι ίδιες συμβαλλόμενες δήλωσαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Νόμου 1599/1986, ότι η μόνιμη κατοικία τους, η οποία αποτελεί και τη διανομή τους, είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου το με αριθ.πρωτ.190842.270464 της 25-4-2016 Γενικό Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, εκ του οποίου προκύπτει ότι από την εγγραφή της εταιρείας στο ΓΕΜΗ την 6-12-2012 δεν έχει καταχωριστεί καμία τροποποίηση καταστατικού, δεν έχει παρέλθει ο εκ του καταστατικού ορισμένος χρόνος διάρκειάς της, δεν έχει καταχωριστεί στην Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων για λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση ούτε πράξη ή στοιχείο προβλεπόμενα από το καταστατικό για λύση της

εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση, δεν έχει περιέλθει στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ για να καταχωριστεί στην Μερίδα της εταιρείας το ΓΕΜΗ αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση για λύση της εταιρείας και διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή ούτε απόφαση που να τη θέτει υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση.

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλομένους, τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955 "περί Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης", όπως ισχύει τροποποιηθείς υπό του Π.Δ. 419/1986, και την υποχρέωση αυτών όπως αντίγραφο του παρόντος καταθέσουν στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών – Τμήμα Μητρώου / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ για την νόμιμη δημοσίευση της παρούσας πράξεώς μου. Εισεπράχθησαν για τέλη και δικαιώματα 216,76 ευρώ εκ των οποίων 1,00 ευρώ για μεγαρόσημα, 20,00ευρώ για δικαιώματα μου, 84,00 ευρώ για β' φύλλα, 70,00 ευρώ για ένα αντίγραφο και 41,76 ευρώ για ΦΠΑ 24% επί της αμοιβής μου που ανέρχεται σε 174,00 ευρώ. Σε πίστωση και βεβαίωση των ανωτέρω με αίτηση των εμφανισθεισών συντάχθηκε η παρούσα πράξη σε δέκα τέσσερα (14) φύλλα, η οποία αναγνωσθείσα ευκρινώς και μεγαλοφώνως εις επήκοον των εμφανισθεισών και βεβαιωθείσα υπογράφεται παρ' αυτών και εμού νομίμως.-

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΕΣ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Ν.Σκιαδοπούλου (Τ.Σ.) Ελένη Ρεμπέσκου-Πιτουροπούλου

Δ.Σκιαδοπούλου Ακριβές αντίγραφο-Αθήνα αυθημερόν

Η Συμβολαιογράφος Αθηνών

