



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ.νση: Ακαδημίας 7

Τ.Κ.: 10671

Πληροφορίες: Κυπραίου Πανωραία

Τηλέφωνο: 2103604815

Fax: 2103616464

E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα, 27/06/2016

Αριθ.Πρωτ.: 456310

### ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΕΡΙΣΦΑΙΡΙΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**», το διακριτικό τίτλο «**ΠΕΡΙΣΦΑΙΡΙΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **7922401000**.

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

Την **24/06/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **683867**, η αρ 15468-31/05/2016 Πράξη του Συμβολαιογράφου ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 31/05/2016 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 5, και αναριθμήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**ΠΕΡΙΣΦΑΙΡΙΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 7922401000.

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

#### Κοινοποίηση:

1. ΠΕΡΙΣΦΑΙΡΙΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ  
ΜΑΡΑΣΛΗ 52, 10656, ΑΘΗΝΑ

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: [www.acci.gr](http://www.acci.gr), Email: [info@acci.gr](mailto:info@acci.gr)

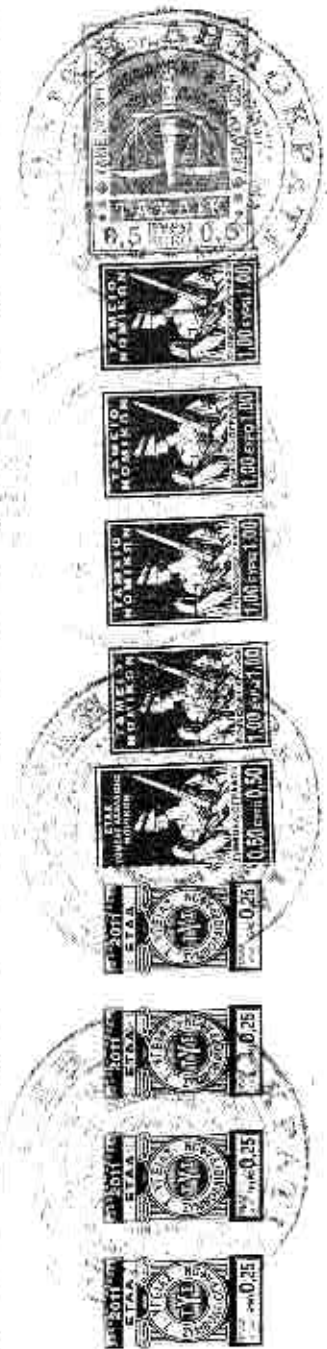
Ε/Ο.ΓΔ.110.03-02

ΑΡΙΘΜΟΣ 15.468

**ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑ 50.100,00 ΕΥΡΩ  
ΗΤΟΙ ΑΠΟ 48.000,00 ΕΥΡΩ ΣΕ 98.100,00 ΕΥΡΩ.  
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ  
ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ  
ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΠΕΡΙΣΦΑΙΡΙΟΝ  
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ".-**

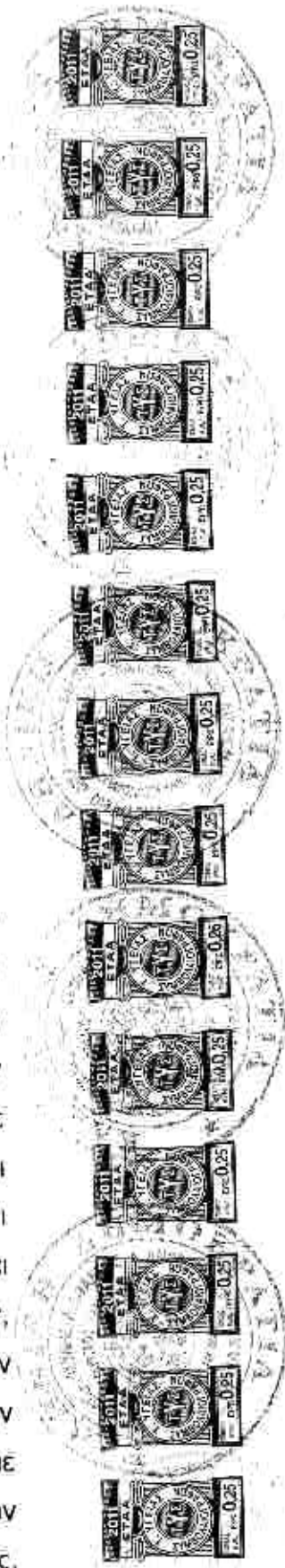
-----\*

Στην Αθήνα σήμερα την τριακοστή πρώτη (31<sup>η</sup>) του μήνα Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες δέκα έξι (2016), ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και στο συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στην Πλατεία Ομονοίας αριθμός 12, παρουσιάστηκε σε μένα το συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών **ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ** με έδρα την Αθήνα και με Α.Φ.Μ. 028596231 με αρμόδια τη Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, ο μη εξαιρούμενος από το νόμο κ. Κωνσταντίνος Κόρμπος του Βασιλείου και της Χριστίνας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα στις 7-10-1968, κάτοικος Κρυονερίου Αττικής (οδός Νικολάου Βαζαίου αριθμός 6), κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Κλειτορίας με αριθμό Χ.306289/ 6-12-2004, που ενεργεί στην παρούσα ως πληρεξούσιος, νόμιμος εκπρόσωπος και κατ' εντολή της εταιρείας με την επωνυμία "**TIMMINS CREEK LIMITED**" (**TIMMINΣ ΚΡΙΚ ΛΙΜΙΤΕΝΤ**), με έδρα τη Λευκωσία Κύπρου (οδός Νάξου αριθμός 4, γραφείο/διαμέρισμα 301, Τ.Κ. 1070) και με Α.Φ.Μ. 998278577 με αρμόδια τη Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών. Η πιο πάνω εταιρεία συστάθηκε ως Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης δια Μετοχών, σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113, της Κυπριακής Δημοκρατίας, με το προσαρτώμενο στην υπ' αριθμόν 11.043/ 26-11-2007 πράξη μου σε επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο από 11-10-2007 ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό Εταιρείας και καταχωρήθηκε στις 13-11-2007 με



αριθμό εγγραφής Μητρώου Εταιρειών του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και επισήμου παραλήπτη της Κυπριακής Δημοκρατίας Η.Ε. 212165. Στο υπ' αριθμόν 13.767/ 15-2-2012 συμβόλαιό μου προσαρτήθηκε το από 19 Ιανουαρίου 2012 πιστοποιητικό του Εφόρου Εταιρειών του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη σύσταση της άνω εταιρείας, η οποία εξακολουθεί να βρίσκεται στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών. Επίσης στο ως άνω συμβόλαιό μου προσαρτώνται και τα από 19-1-2012 δύο (2) πιστοποιητικά του Εφόρου Εταιρειών του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας: α) για τη διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου της εταιρείας και β) για τα ονόματα των μετόχων της εταιρείας. Ειδικότερα, ο άνω εμφανισθείς Κωνσταντίνος Βασιλείου Κόρμπος εξουσιοδοτήθηκε για την υπογραφή της παρούσης: α) κατόπιν της προσαρτωμένης στην παρούσα από 19<sup>ης</sup> Απριλίου 2016 απόφασης της Μοναδικής Διοικητικής Συμβούλου της εταιρείας κ. Σωτηρούλλας Μιχαήλ, που υπογράφηκε και πιστοποιήθηκε ενώπιον του πιστοποιούντος υπαλλήλου Λευκωσίας Κύπρου κ. Φιλίππου Α. Γιαπάτου και β) δυνάμει του προσαρτωμένου στην παρούσα από 19 Απριλίου 2016 πληρεξουσίου εγγράφου της άνω Διοικητικής Συμβούλου της εταιρείας κ. Σωτηρούλλας Μιχαήλ, που υπογράφηκε και πιστοποιήθηκε ενώπιον του ως άνω πιστοποιούντος υπαλλήλου Λευκωσίας Κύπρου κ. Φιλίππου Α. Γιαπάτου, η υπογραφή δε του άνω πιστοποιούντος υπαλλήλου στα αναφερόμενα έγγραφα (απόφαση και πληρεξούσιο έγγραφο) πιστοποιήθηκε στις 12-5-2016 από τον Έπαρχο Λευκωσίας Κύπρου Σ. Τζιώνη (S. TZIONI) και τα οποία έγγραφα, σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης της 5<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 1961, φέρουν επισημείωση (APOSTILLE) του Μονίμου Γραμματέως του

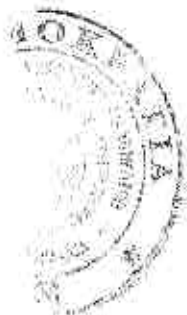
Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Α. Δημητριάδου (Α. DIMITRIADOU) στις 12-5-2016 με αριθμούς η απόφαση 103682/16 και το πληρεξούσιο έγγραφο 103680/16 και αφού δήλωσε κατά το Ν. 1599/1986 ότι η μόνιμη κατοικία του είναι η πιο πάνω αναφερόμενη ζήτησε να συνταχθεί και υπογραφεί η πράξη αυτή, με την οποία δήλωσε ότι η εδρεύουσα στη Λευκωσία Κύπρου εταιρεία με την επωνυμία "TIMMINS CREEK LIMITED" είναι η μοναδική εταίρος της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ΠΕΡΙΣΦΑΙΡΙΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και με το διακριτικό τίτλο "Περισφαίριον Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.", με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 007922401000 και με Α.Φ.Μ. 998811721 με αρμόδια τη Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, με έδρα το Δήμο Αθηναίων (οδός Μαρασλή αριθμός 52), με σκοπό: α) την αγορά, πώληση, μίσθωση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εμπορία και συλλογή αυτοκινήτων και αξεσουάρ αυτοκινήτων, β) την οργάνωση εκδηλώσεων, εκθέσεων και αγώνων αυτοκινήτου καθώς και την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευών και εν γένει τεχνικής υποστήριξης αυτοκινήτων, γ) την κατασκευή, αγορά, πώληση, μίσθωση - υπεκμίσθωση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απόκτηση, εκμετάλλευση και διαχείριση ακινήτων, εμπορικών κέντρων και επαγγελματικών χώρων, δ) την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία εμπορικών, βιομηχανικών, βιοτεχνικών, τουριστικών - αγροτουριστικών και κατασκευαστικών επιχειρήσεων, ε) την ανάληψη αντιπροσωπειών οίκων εσωτερικού και εξωτερικού και τη συνεργασία με οποιαδήποτε μορφή και στ) την ίδρυση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, δηλαδή κάθε χώρου εστίασης, ενδεικτικά αναφερόμενων του καφενείου, καφετέριας, μπαρ, κυλικείου, εστιατορίου, οβελιστηρίου και γενικά κάθε είδους



κέντρου διασκεδάσεως και καταστήματος στο οποίο γίνεται παρασκευή ή/ και διάθεση σε πελάτες καθισμένων ή/ και περαστικούς φαγητών ή γλυκισμάτων ή οποιουδήποτε άλλου παρασκευάσματος, τροφίμων ή ποτών, οινοπνευματωδών ή μη, ή προσφορά ή αποθήκευση ή συντήρηση ή διανομή κατ' οίκον ή εμπορία κάθε είδους τροφίμων ή ποτών, **με διάρκεια** τριακονταετή (30ετή), που άρχισε από την ημέρα δημοσίευσης περίληψης του καταστατικού της εταιρείας στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες τριάντα επτά (2037), **με κεφάλαιο** σαράντα οκτώ χιλιάδες (48.000,00) ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε ολόκληρο στο εταιρικό ταμείο από τη Μοναδική Εταίρο και διαιρείται σε χίλια εξακόσια (1.600,00) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστου, που αποτελούν την μερίδα συμμετοχής της στην εταιρεία, **με διαχειριστή και ταμία** τον εμφανισθέντα Κωνσταντίνο Κόρμπο του Βασιλείου και της Χριστίνας και **με τους λοιπούς όρους** που αναγράφονται στο καταστατικό της. **Η πιο πάνω εταιρεία συστάθηκε** από την άνω εταιρεία με την επωνυμία "TIMMINS CREEK LIMITED", το Σωτήριο Σεραφείμ Μπλέτσα και την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΕΘΟ ΔΟΜΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ" **με την υπ' αριθμόν 11.043/ 26-11-2007 πράξη μου**, που νόμιμα καταχωρήθηκε στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 28-11-2007 με αύξοντα αριθμό Γενικό 19801 και Ειδικό 5507, περίληψη δε αυτής δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 13560/ 28-11-2007 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 11.858/ 28-11-2008 πράξη μου, με την επωνυμία "ΠΕΡΙΣΦΑΙΡΙΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και με το διακριτικό τίτλο

A handwritten signature in blue ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem.

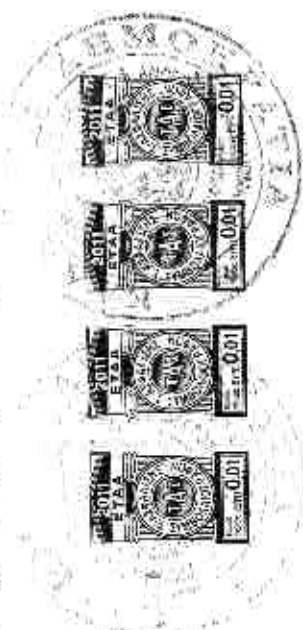
"Περισφαίριον Ε.Π.Ε.", με έδρα το Δήμο Αθηναίων (οδός Βασιλέως Ηρακλείου αριθμός 22) και με κεφάλαιο εννιακόσιες χιλιάδες (900.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε τριάντα χιλιάδες (30.000) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, προς σχηματισμό του οποίου: α) η εταιρεία με την επωνυμία "TIMMINS CREEK LIMITED" εισέφερε και κατέβαλε τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (450.000,00) ευρώ και ανέλαβε δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) εταιρικά μερίδια με μία μερίδα συμμετοχής, β) ο Σωτήριος Σεραφείμ Μπλέτσας εισέφερε και κατέβαλε διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (225.000,00) ευρώ και ανέλαβε επτά χιλιάδες πεντακόσια (7.500) εταιρικά μερίδια με μία μερίδα συμμετοχής και γ) η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΕΚΟ ΔΟΜΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ" (ΕΚΟ ΔΟΜΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ) εισέφερε και κατέβαλε διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (225.000,00) ευρώ και ανέλαβε επτά χιλιάδες πεντακόσια (7.500) εταιρικά μερίδια με μία μερίδα συμμετοχής και με διαχειριστή τον εταίρο Σωτήριο Μπλέτσα του Σεραφείμ και της Μαρίνας. Ακολούθως, οι άνω εταίροι της εταιρείας ήτοι η εταιρεία με την επωνυμία "TIMMINS CREEK LIMITED", ο Σωτήριος Σεραφείμ Μπλέτσας και η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΕΚΟ ΔΟΜΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ" στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των εταίρων της εταιρείας της 22ας Φεβρουαρίου 2008, αντίγραφο πρακτικού της οποίας προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 11.858/ 28-11-2008 πράξη μου, αποφάσισαν ομόφωνα τη μείωση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των οκτακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων (882.000) ευρώ, καθώς και την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας, περίληψη δε της άνω απόφασης δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 2299/ 17-4-2008 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), το οποίο προσαρτάται



στην υπ' αριθμόν 11.858/ 28-11-2008 πράξη μου. Στη συνέχεια, με την υπ' αριθμόν 11.858/ 28-11-2008 πράξη μου, που νόμιμα καταχωρήθηκε στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 22-12-2008 με αύξοντα αριθμό Γενικό 19927 και Ειδικό 5695, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 13964/ 22-12-2008 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 12.766/ 30-3-2010 πράξη μου, οι ως άνω εταίροι επανέλαβαν την αναφερόμενη απόφαση της από 22-2-2008 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας, προκειμένου όπως αυτή περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και κατόπιν της από 3ης Οκτωβρίου 2008 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας, αντίγραφο πρακτικού της οποίας προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 11.858/ 28-11-2008 πράξη μου: 1ον) μεταβιβάστηκαν όλα τα εταιρικά μερίδια της εταιρείας στην εταίρο εταιρεία με την επωνυμία "TIMMINS CREEK LIMITED" και κατά συνέπεια η εταιρεία αυτή μετατράπηκε σε Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με συνακόλουθη τροποποίηση των άρθρων 1 και 5 του καταστατικού της, σύμφωνα με την οποία τροποποίηση η επωνυμία της εταιρείας έγινε "ΠΕΡΙΣΦΑΙΡΙΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και ο διακριτικός τίτλος "Περισφαίριον Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε." και για τη σχέση της Εταιρείας με την αλλοδαπή "PERISFERION L.T.D." και το κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, το οποίο καταβλήθηκε ολόκληρο στο εταιρικό ταμείο από τη μοναδική εταίρο με την επωνυμία "TIMMINS CREEK LIMITED", 2) άλλαξε ο σκοπός της εταιρείας με συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της, 3) μεταφέρθηκε η έδρα της εταιρείας στην οδό Χαιροφώντος



αριθμός 10 στο Δήμο Αθηναίων με συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της, 4) ορίστηκε ως διαχειριστής και ταμίας της εταιρείας ο κ. Κωνσταντίνος Κόρμπος του Βασιλείου και της Χριστίνας με συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 12 παρ. 3 του καταστατικού της και 5) τροποποιήθηκαν και προσαρμόστηκαν ανάλογα τα σχετικά άρθρα του καταστατικού της άνω εταιρείας, σύμφωνα με τον Ν. 3190/1955 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο. Ακολουθώς, **με την υπ' αριθμόν 12.766/ 30-3-2010 πράξη μου**, που νόμιμα καταχωρήθηκε στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 9-4-2010 με αύξοντα αριθμό Γενικό 5443 και Ειδικό 1778, περίληψη δε αυτής δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 2470/ 13-4-2010 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 14.043/ 4-10-2012 πράξη μου, η εταιρεία με την επωνυμία "TIMMINS CREEK LIMITED", ως μοναδική εταίρος της μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΠΕΡΙΣΦΑΙΡΙΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ", κατ' ακολουθία της από 23<sup>ης</sup> Μαρτίου 2010 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού εταίρου της εταιρείας, αντίγραφο πρακτικού της οποίας προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 12.766/ 30-3-2010 πράξη μου, αύξησε το κεφάλαιο της εταιρείας κατά τριάντα χιλιάδες (30.000,00) ευρώ και αυτό ανήλθε στο ποσό των σαράντα οκτώ χιλιάδων (48.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε χίλια εξακόσια (1.600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστου, τροποποίησε ανάλογα το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας και κωδικοποίησε το καταστατικό της σε ενιαίο κείμενο, συμπεριλαμβάνοντας την τροποποίηση που έγινε με την άνω πράξη. Στη συνέχεια, **με την υπ' αριθμόν 14.043/ 4-10-2012 πράξη μου**, που νόμιμα καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο



(Γ.Ε.ΜΗ.) στις 5-11-2012 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 20999, σχετική δε ανακοίνωση της άνω καταχώρισης δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 13734/ 29-11-2012 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 14.368/ 5-7-2013 πράξη μου, **όπως η πράξη αυτή διορθώθηκε με την υπ' αριθμόν 14.368/ 5-7-2013 πράξη μου**, που νόμιμα καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 19-7-2013 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 99623, σχετική δε ανακοίνωση της άνω καταχώρισης δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 93/ 16-1-2015 ΦΕΚ (τεύχος Καταχώρισης Πράξεων και Στοιχείων Λοιπών Φορέων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, κατ' ακολουθία της από 4<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2012 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού εταίρου της εταιρείας, αντίγραφο πρακτικού της οποίας προσαρτάται στην άνω υπ' αριθμόν 14.043/ 4-10-2012 πράξη μου, μεταφέρθηκε η έδρα της μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. από την οδό Χαιροφώντος 10 στην οδό Μαρασλή αριθμός 52 στο Δήμο Αθηναίων με συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, συμπεριλαμβάνοντας την τροποποίηση που έγινε με την άνω πράξη. Τέλος, **με την υπ' αριθμόν 14.594/ 19-2-2014 πράξη μου**, που νόμιμα καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 11-3-2014 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 166427, επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, κατ' ακολουθία της από 28<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 2014 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού εταίρου της εταιρείας, αντίγραφο πρακτικού της οποίας προσαρτάται στην άνω υπ' αριθμόν 14.594/ 19-2-2014 πράξη μου, προστέθηκε ένας ακόμα σκοπός στον ήδη υπάρχοντα σκοπό της εταιρείας με συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού



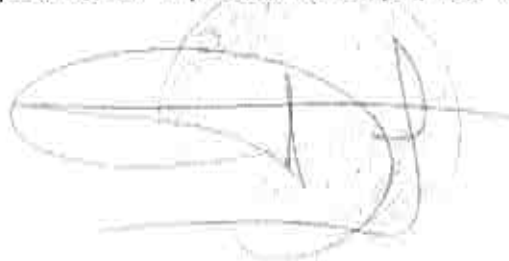
της και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, συμπεριλαμβάνοντας την τροποποίηση που έγινε με την άνω πράξη. Η άνω εταιρεία κατά ρητή δήλωση του άνω διαχειριστή και εκπροσώπου της μέχρι σήμερα δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω, δεν έχει λυθεί, δεν έχει πτωχεύσει, δεν έχει τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή σε καθεστώς συνδιαλλαγής. **ΗΔΗ** σήμερα με την πράξη αυτή ο εμφανισθείς Κωνσταντίνος Βασιλείου Κόρμπος, ως πληρεξούσιος, νόμιμος εκπρόσωπος στην Ελλάδα και κατ' εντολή της εταιρείας με την επωνυμία **"TIMMINS CREEK LIMITED" (TIMMINΣ ΚΡΙΚ ΛΙΜΙΤΕΝΤ)**, με έδρα τη Λευκωσία Κύπρου, η οποία είναι μοναδική εταίρος της μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **"ΠΕΡΙΣΦΑΙΡΙΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"**, δηλώνει ότι την 31<sup>η</sup> Μαΐου 2016 έλαβε χώρα ενώπιόν μου η Γενική Συνέλευση της εταιρού της άνω μονοπρόσωπης εταιρείας, με την οποία αποφασίστηκε: α) η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά πενήντα χιλιάδες εκατό (50.100,00) ευρώ δια της εκδόσεως χιλίων εξακοσίων εβδομήντα (1.670) νέων εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) εκάστου, που θα αναληφθούν από τη Μοναδική Εταίρο και β) η τροποποίηση του άρθρου 5 και γ) η κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας, ακριβές δε αντίγραφο πρακτικού της άνω απόφασης προσαρτάται στην πράξη αυτή και επί λέξει έχει ως ακολούθως: «**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΕΡΙΣΦΑΙΡΙΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο «Περισφαίριον Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.» (εφεξής η "Εταιρεία") Στην Αθήνα, σήμερα, 31 Μαΐου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στο επί της Πλατείας Ομονοίας αρ. 12 γραφείο του Συμβολαιογράφου Αθηνών

Γεωργίου Γερασίμου Παπαθεοδώρου, εμφανίστηκε ο Κωνσταντίνος Κόρμπος, νόμιμος εκπρόσωπος της Μοναδικής Εταίρου της Εταιρείας με την επωνυμία «TIMMINS CREEK LIMITED» και αποφασίζει τα ακόλουθα:

1. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας για την υλοποίηση των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων της Εταιρείας, λόγω των επιχειρηματικών ευκαιριών ανάπτυξης που εμφανίστηκαν, κατά πενήντα χιλιάδες εκατό (50.100,00 €) δια της εκδόσεως χιλίων εξακοσίων εβδομήντα (1.670) νέων εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) εκάστου, που θα αναληφθούν από τη Μοναδική Εταίρο, σύμφωνα με την από 19-4-2016 απόφαση της Μοναδικής Διοικητικής Συμβούλου της εταιρείας κ. Σωτηρούλλας Μιχαήλ και του από 19 Απριλίου 2016 πληρεξουσίου εγγράφου. Μετά την ανωτέρω αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται του λοιπού σε ενενήντα οκτώ χιλιάδες εκατό ευρώ (98.100,00 €) διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες διακόσια εβδομήντα (3.270) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) εκάστου.

2. Την συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας, που θα έχει ως ακολούθως: ΑΡΘΡΟ 5: Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα οκτώ χιλιάδες εκατό (98.100,00) ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε ολόκληρο στο εταιρικό ταμείο από τη Μοναδική Εταίρο και διαιρείται σε τρεις χιλιάδες διακόσια εβδομήντα (3.270) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστου. Προς σχηματισμό αυτού η εταιρεία με την επωνυμία «TIMMINS CREEK LIMITED» (TIMMINΣ ΚΡΙΚ ΛΙΜΙΤΕΝΤ) εισέφερε και κατέβαλε ενενήντα οκτώ χιλιάδες εκατό (98.100,00) ευρώ και ανέλαβε τρεις χιλιάδες διακόσια εβδομήντα (3.270) εταιρικά μερίδια που αποτελούν την μερίδα συμμετοχής της στην εταιρεία και

3. Την κωδικοποίηση του καταστατικού σε



ενιαίο κείμενο: Σε συνέχεια υπογράφηκε το παρόν πρακτικό και αποχώρησε ο νόμιμος εκπρόσωπος.

Κωνσταντίνος Κόρμπος

Γεώργιος Παπαθεοδώρου

Νόμιμος Εκπρόσωπος της Εταιρείας Ο παριστάμενος συμβολαιογράφος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ  
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Αθήνα, 31 Μαΐου 2016

Ο Διαχειριστής»

**Κατόπιν της άνω τροποποίησης το άρθρο 5 του  
καταστατικού της εταιρείας έχει ως εξής:**

#### **ΑΡΘΡΟ 5ο**

#### **ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ**

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα οκτώ χιλιάδες εκατό (98.100,00) ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε ολόκληρο στο εταιρικό ταμείο από τη Μοναδική Εταίρο και διαιρείται σε τρεις χιλιάδες διακόσια εβδομήντα (3.270) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστου. Προς σχηματισμό αυτού η εταιρεία με την επωνυμία «TIMMINS CREEK LIMITED» (TIMMINΣ ΚΡΙΚ ΛΙΜΙΤΕΝΤ) εισέφερε και κατέβαλε ενενήντα οκτώ χιλιάδες εκατό (98.100,00) ευρώ και ανέλαβε τρεις χιλιάδες διακόσια εβδομήντα (3.270) εταιρικά μερίδια που αποτελούν την μερίδα συμμετοχής της στην εταιρεία.

Εκτός της παραπάνω τροποποίησης δεν γίνεται με την παρούσα καμία άλλη τροποποίηση του καταστατικού της ως άνω εταιρείας.

**Μετά την πιο πάνω τροποποίηση κωδικοποιείται το  
καταστατικό σε νέο κείμενο, ως εξής:**

#### **ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ**

**ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ  
ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΠΕΡΙΣΦΑΙΡΙΟΝ  
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"**

#### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ**

## ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

### ΑΡΘΡΟ 1<sup>ο</sup>

#### ΕΠΩΝΥΜΙΑ

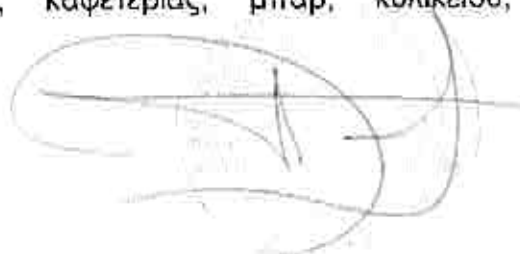
Η επωνυμία της εταιρείας είναι **"ΠΕΡΙΣΦΑΙΡΙΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"** και με το διακριτικό τίτλο **"Περισφαίριον Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε."**. Για τη σχέση της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρείας θα είναι **"PERISFERION L.T.D."**

### ΑΡΘΡΟ 2<sup>ο</sup>

#### ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

- α) Η αγορά, πώληση, μίσθωση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εμπορία και συλλογή αυτοκινήτων και αξεσουάρ αυτοκινήτων.
- β) Η οργάνωση εκδηλώσεων, εκθέσεων και αγώνων αυτοκινήτου καθώς και η παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευών και εν γένει τεχνικής υποστήριξης αυτοκινήτων.
- γ) Η κατασκευή, αγορά, πώληση, μίσθωση - υπεκμίσθωση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απόκτηση, εκμετάλλευση και διαχείριση ακινήτων, εμπορικών κέντρων και επαγγελματικών χώρων.
- δ) Η ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία εμπορικών, βιομηχανικών, βιοτεχνικών, τουριστικών - αγροτουριστικών και κατασκευαστικών επιχειρήσεων.
- ε) Η ανάληψη αντιπροσωπειών οίκων εσωτερικού και εξωτερικού και η συνεργασία με οποιαδήποτε μορφή.
- στ) Η ίδρυση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, δηλαδή κάθε χώρου εστίασης, ενδεικτικά αναφερόμενων του καφενείου, καφετέριας, μπαρ, κυλικείου, εστιατορίου,



οβελιστηρίου και γενικά κάθε είδους κέντρου διασκεδάσεως και καταστήματος στο οποίο γίνεται παρασκευή ή/ και διάθεση σε πελάτες καθισμένων ή/ και περαστικούς φαγητών ή γλυκισμάτων ή οποιουδήποτε άλλου παρασκευάσματος, τροφίμων ή ποτών, οينوπνευματωδών ή μη, ή προσφορά ή αποθήκευση ή συντήρηση ή διανομή κατ' οίκον ή εμπορία κάθε είδους τροφίμων ή ποτών.

ζ) Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί να συνιστά, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εταιρείες οιαδήποτε εταιρικού τύπου ή κοινοπραξίες, καθώς επίσης να συμμετέχει και να συνεργάζεται με άλλους φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα που υπάρχουν ή που θα συσταθούν στο μέλλον στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

#### **ΑΡΘΡΟ 3<sup>ο</sup>**

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων (οδός Μαρασλή αριθμός 52). Είναι δυνατή η ίδρυση και άλλων γραφείων, ή παραρτημάτων της εταιρείας στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

#### **ΑΡΘΡΟ 4ο**

##### **ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) χρόνια, άρχισε από την ημέρα δημοσίευσης περίληψης του καταστατικού της εταιρείας στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες τριάντα επτά (2037). Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, τροποποιητική του άρθρου αυτού που παίρνεται με την πλειοψηφία την οποία ορίζει ο Ν. 3190/1955. Η παράταση αυτή πρέπει να γίνει σύμφωνα με

τους όρους του Νόμου.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ**

### **ΑΡΘΡΟ 5ο**

#### **ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ**

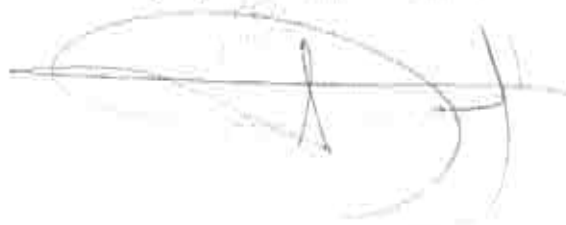
Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα οκτώ χιλιάδες εκατό (98.100,00) ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε ολόκληρο στο εταιρικό ταμείο από τη Μοναδική Εταίρο και διαιρείται σε τρεις χιλιάδες διακόσια εβδομήντα (3.270) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστου. Προς σχηματισμό αυτού η εταιρεία με την επωνυμία «TIMMINS CREEK LIMITED» (TIMMINΣ ΚΡΙΚ ΛΙΜΙΤΕΝΤ) εισέφερε και κατέβαλε ενενήντα οκτώ χιλιάδες εκατό (98.100,00) ευρώ και ανέλαβε τρεις χιλιάδες διακόσια εβδομήντα (3.270) εταιρικά μερίδια που αποτελούν την μερίδα συμμετοχής της στην εταιρεία.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ**

### **ΑΡΘΡΟ 6ο**

#### **ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

- 1) Οι αποφάσεις των εταίρων παίρνονται σε συνέλευση.
- 2) Η συνέλευση συγκαλείται από τους διαχειριστές. Οι εταίροι προσκαλούνται με έγγραφη πρόσκληση, η οποία σημειώνεται στο βιβλίο της εταιρείας που προβλέπει ο Νόμος 3190/1955 και η οποία επιδίδεται στον εταίρο από δικαστικό επιμελητή οκτώ (8) το λιγότερο μέρες πριν από τη συνέλευση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης και τα θέματα που θα συζητηθούν.
- 3) Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Αν δεν συγκληθεί κατά το χρόνο αυτό η συνέλευση



από τους διαχειριστές, τη σύγκλησή της φροντίζει και ενεργεί οποιοσδήποτε εταίρος, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2 του Ν.3190/1955.

4) Αν συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνεδριάσουν σε συνέλευση ακόμα κι αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, επίσης αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες, έγκυρα αποφασίζουν, εφόσον κανείς απ' αυτούς δεν έχει αντίρρηση, σε κάθε θέμα αρμοδιότητας της συνέλευσης.

5) Στην περίπτωση συγκέντρωσης όλων των εταιρικών μεριδίων σ' ένα πρόσωπο (μονοπρόσωπη ΕΠΕ), οι εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων ασκούνται από το μοναδικό εταίρο, οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας, οι δε συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρείας, την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς, χωρίς αυτό να εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται σε κανονικές συνθήκες.

#### **ΑΡΘΡΟ 7ο**

##### **ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ**

1) Ένας ή περισσότεροι εταίροι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) το ελάχιστο του εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης και να προσδιορίσουν τα θέματα που θα συζητηθούν.

2) Αν οι διαχειριστές δε συγκαλέσουν τη συνέλευση σε είκοσι (20) μέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση γίνεται από τους στην προηγούμενη παράγραφο εταίρους μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου

Αθηνών που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των άρθρων 628 και των επομένων του Κώδικα της Πολιτικής Δικονομίας.

#### **ΑΡΘΡΟ 8ο**

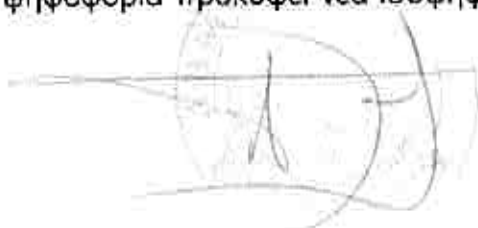
##### **ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ**

- 1) Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου στη συνέλευση. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος με τον αριθμό αυτών.
- 2) Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από εταίρο αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στην απαλλαγή του από την ευθύνη ή στην έγερση αγωγής κατ' αυτού, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 3190/1955.
- 3) Κάθε εταίρος μπορεί να μετέχει στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε δι' 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 εξουσιοδοτούμενος. Κανείς εταίρος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει στην Συνέλευση περισσότερους από ένα εταίρους.

#### **ΑΡΘΡΟ 9ο**

##### **ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ**

- 1) Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων παίρνονται με πλειοψηφία πάνω από το μισό του αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν πάνω από το μισό του εταιρικού κεφαλαίου.
- 2) Σε περίπτωση ισοψηφίας εταίρων ή κεφαλαίων, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται για μία ακόμη φορά. Αν στην επαναληπτική ψηφοφορία προκύψει νέα ισοψηφία εταίρων ή

A handwritten signature in blue ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. The signature appears to be a stylized 'A' or similar character.

κεφαλαίων, τότε η σχετική πρόταση θεωρείται ότι απερρίφθη.

#### **ΑΡΘΡΟ 10<sup>ο</sup>**

##### **ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

- 1) Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.
- 2) Η συνέλευση των εταίρων είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού β) Για το διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών, καθώς και για απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη γ) Για έγκριση του ισολογισμού και τη διάθεση των κερδών δ) Για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των εταίρων για αξιώσεις της εταιρείας κατ' αυτών για αποζημίωση που απορρέει από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρείας ε) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας ή τη συγχώνευση αυτής, για τη διάλυσή της και το διορισμό ή ανάκληση των εκκαθαριστών και στ) Για κάθε άλλη περίπτωση οριζόμενη στο Ν.3190/1955.

#### **ΑΡΘΡΟ 11ο**

##### **ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

- 1) Οι διαχειριστές και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλουν τις αποφάσεις της συνέλευσης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, αν οι αποφάσεις αυτές πάρθηκαν κατά παράβαση του Νόμου ή του καταστατικού αυτού.
- 2) Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αγωγή ασκείται κατά της εταιρείας μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόφαση.
- 3) Αν η απόφαση προσβάλλεται από τους διαχειριστές της εταιρείας, το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας

που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, διορίζει προσωρινό εκπρόσωπο της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης.

4) Η δικαστική απόφαση που αποφαινεται για την ακυρότητα ισχύει για κάθε εταίρο και για τους διαχειριστές.

## **ΑΡΘΡΟ 12ο**

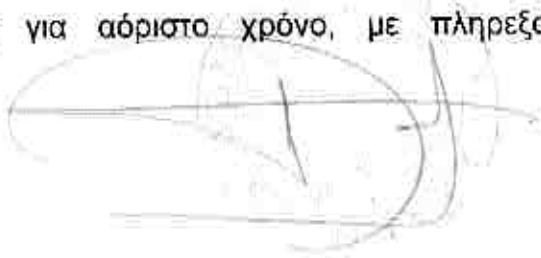
### **ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ**

1.- Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εν γένει εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται σε ένα (1) ή περισσότερους διαχειριστές. Εάν έχει διοριστεί ένας μόνο διαχειριστής όλες οι διατάξεις του καταστατικού ή του νόμου, οι οποίες αναφέρονται στους "διαχειριστές" (πληθυντικός) θα θεωρούνται ότι αναφέρονται στον μοναδικό διαχειριστή.

2.- Εάν διοριστούν περισσότεροι από ένας διαχειριστές, τότε δύναται ο κάθε ένας χωριστά να ενεργεί και να λαμβάνει αποφάσεις.

3.- Για όλη την διάρκειά της εταιρείας, εκτός αν ανακληθεί με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων και τροποποίηση του παρόντος, ορίζεται ως διαχειριστής και ως ταμίας της εταιρείας ο κ. Κωνσταντίνος Κόρμπος του Βασιλείου και της Χριστίνας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1968 κάτοικος Κρυονερίου Αττικής, οδός Νικολάου Βαζαίου αριθμός 6, με Α.Φ.Μ. 036251019, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Κλειτορίας με αριθμό Χ.306289/6-12-2004, ο οποίος δεσμεύει την εταιρεία ενεργώντας μόνος του και θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

4.- Ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές δύνανται να υποκατασταθούν από άλλο εταίρο ή τρίτο πρόσωπο, για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο, με πληρεξούσιο, με



συμβολαιογραφικό έγγραφο, όταν αυτό απαιτείται για την συγκεκριμένη ενέργεια ή πράξη, ή με ιδιωτικό έγγραφο, εφ' όσον η υπογραφή των εξουσιοδοτούντων διαχειριστών είναι θεωρημένη από αρμοδία αρχή, για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις, που τους ανατίθενται με την παρούσα εταιρική σύμβαση, και να ανακαλούν αυτόν ή αυτούς κατά βούληση.

5.- Ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές κατόπιν αποφάσεως της συνέλευσης των εταίρων, για τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους, δικαιούνται μισθού και εξόδων ταξιδιών, οποτεδήποτε μετακινούνται για εργασίες της εταιρείας.

### **ΑΡΘΡΟ 13<sup>ο</sup>**

#### **ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ**

1.- Οι διαχειριστές εκπροσωπούν την εταιρεία, ενεργούν για λογαριασμό της για κάθε υπόθεση και για κάθε ζήτημα σχετικό με τους σκοπούς της και δεσμεύουν την εταιρεία, ενεργώντας ο καθένας μόνος του, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Προς το σκοπό αυτό έκαστος των διαχειριστών:

α) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενεργητικά και παθητικά σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές αυτής απέναντι σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή διεθνή οργανισμό και απέναντι σε κάθε δημόσια, δημοτική και κοινοτική αρχή, κάθε τράπεζα, κάθε επιμελητήριο και απέναντι σε κάθε δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

β) Κανονίζει τα της εξωτερικής και εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη εκτός από εκείνες στις οποίες, δυνάμει του νόμου ή του καταστατικού,

ανήκουν στην δικαιοδοσία των εταίρων.

γ) Ασκειεί αγωγές, εκτελεί και πράττει κάθε τι που κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο για την προάσπιση των συμφερόντων της εταιρείας.

δ) Αγοράζει και πωλεί ακίνητα και εν γένει προβαίνει σε σύσταση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων.

ε) Χορηγεί εμπράγματα ασφαλείες πάσης φύσεως επί ακινήτων ή κινητών της εταιρείας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα και λοιπά).

στ) Προβαίνει σε λήψη δανείων για λογαριασμό της εταιρείας.

ζ) Αγοράζει και πωλεί εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά και οποιαδήποτε άλλα υλικά.

η) Λαμβάνει, εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουδήποτε τρόπους εγκρίνει φορτωτικές, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις τρίτων και απαιτήσεις κατά τρίτων.

θ) Ανοίγει, διακινεί και διατηρεί τραπεζικούς λογαριασμούς.

ι) Συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών, με όποιους όρους αυτός εγκρίνει.

ια) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

ιβ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και παρέχει εγγυήσεις, οι οποίες αφορούν στη συνήθη πορεία των εργασιών της εταιρείας.

ιγ) Εισπράττει χρήματα.

ιδ) Συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, περιλαμβανομένου και του Ελληνικού δημοσίου ή οποιασδήποτε αρχής και υπηρεσίας.

ιε) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της



εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές του.

ιστ) Διορίζει δικηγόρους της εταιρείας και χορηγεί σε αυτούς γενικά ή ειδικά πληρεξούσια.

ιζ) Διορίζει υπαλλήλους της εταιρείας ως γενικούς και ειδικούς πληρεξουσίου της εταιρείας και χορηγεί σε αυτούς γενικές και ειδικές πληρεξουσιότητες.

2.- Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων των διαχειριστών ή του διαχειριστή είναι ενδεικτική, δεδομένου ότι με βάση το Νόμο 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, και όπως με το παρόν καταστατικό παρέχεται στους διαχειριστές το δικαίωμα να ενεργούν επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας κάθε πράξη διαχείρισης και διοίκησης για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού.

3.- Η εταιρεία εκπροσωπείται απέναντι σε τρίτους από τους διαχειριστές ή τον διαχειριστή.

#### **ΑΡΘΡΟ 14ο**

#### **ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ**

Οι διαχειριστές της εταιρείας μπορούν να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό, άμεσα ή έμμεσα ή μέσω τρίτων ή για λογαριασμό τρίτου, πράξεις σχετικές με τον σκοπό της εταιρείας και να είναι εταίροι, ομόρρυθμοι ή ετερόρρυθμοι προσωπικής εταιρείας ή εταίροι εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, που επιδιώκει τους ίδιους σκοπούς παρεχόμενης από τούδε σχετικής αδείας σ' αυτούς.

#### **ΑΡΘΡΟ 15ο**

#### **ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ**

1) Μια φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, οι διαχειριστές της εταιρείας υποχρεούνται να συντάξουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τους διαχειριστές της με βάση την απογραφή αυτή.

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

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

4) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτέλεσμα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν.3190/1955. Οι διατάξεις των παρ.1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

5) Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 6, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37, καθώς και της παρ.4 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από τη συνέλευση των εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.

6) Εφόσον η παρούσα εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης δεν

υπερβαίνει, κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού της, 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 καταστάσεων της, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παρ.5. Οι διατάξεις των παρ.7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

7) Οι διαχειριστές της παρούσης εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, εφόσον αυτή απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της, σύμφωνα με την προηγούμενη παρ.6, στην περίπτωση που παραβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3190/1955, τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.

#### **ΑΡΘΡΟ 16ο**

##### **ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΕΡΔΩΝ-ΖΗΜΙΩΝ**

- 1) Με βάση την απογραφή κατά το προηγούμενο άρθρο καταρτίζεται από τους διαχειριστές ο ισολογισμός, στον οποίο πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας.
- 2) Τον ισολογισμό συνοδεύει και λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού "κερδών και ζημιών".
- 3) Η συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη είναι ανάλογη προς τις εταιρικές εισφορές τους.

#### **ΑΡΘΡΟ 17ο**

##### **ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστο από τα καθαρά κέρδη για να σχηματιστεί το αποθεματικό κεφάλαιο. Η αφαίρεση αυτή σταματά μέχρι να φτάσει το

αποθεματικό στο ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου.

#### **ΑΡΘΡΟ 18ο**

Οι διαχειριστές υποχρεούνται να τηρούν στα Ελληνικά εκτός από άλλα που προβλέπει ο Νόμος και τα εξής βιβλία, θεωρούμενα από τον αρμόδιο οικονομικό έφορο. 1) Το βιβλίο των εταίρων στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα των εταίρων, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας τους, οι εισφορές του καθενός και οι τυχόν μεταβολές τους. 2) Το βιβλίο πρακτικών της συνέλευσης στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις που παίρνονται από τους εταίρους. 3) Το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις των διαχειριστών. Οι διαχειριστές υποχρεούνται επίσης να τηρούν (Α) Βιβλίο καταχώρησης ασφαλιστηρίων για τις ασφαλιστικές συμβάσεις που συνάπτονται μέσω της εταιρείας και (Β) Βιβλίο ζημιών που αφορούν αυτές τις συμβάσεις.

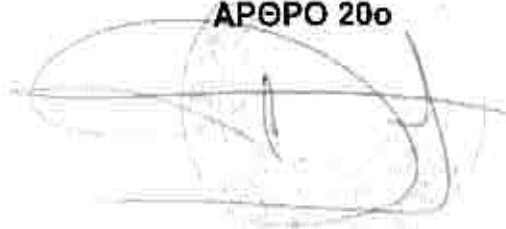
#### **ΑΡΘΡΟ 19ο**

##### **ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ**

- 1) Οι διαχειριστές ευθύνονται για αποζημίωση απέναντι στην εταιρεία, τους εταίρους και τρίτους, από παραβάσεις του παρόντος καταστατικού και του Ν. 3190/1955 ή για πταίσματα κατά την διαχείριση αυτών.
- 2) Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αξίωση των εταίρων και των τρίτων μπορεί να ασκηθεί, εφόσον η συνέλευση των εταίρων απέρριψε πρόταση για άσκηση αγωγής από την εταιρεία ή εφόσον δεν πάρθηκε απόφαση της συνέλευσης μέσα σε εύλογο χρόνο. Η πιο πάνω αξίωση παραγράφεται μετά από πέντε (5) χρόνια.

#### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ**

##### **ΑΡΘΡΟ 20ο**



**ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ -  
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ**

- 1) Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου, αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του.
- 2) Μόνο για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρεία το οποίο αποτελεί απλή απόδειξη της εταιρικής ιδιότητας. Στην απόδειξη πρέπει να γράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ".
- 3) Αν το εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερα πρόσωπα, πρέπει αυτά να υποδείξουν με γραπτή δήλωση τον κοινό τους εκπρόσωπο στην εταιρεία. Αν δεν υποδειχθεί εκπρόσωπος, οι ανακοινώσεις που γίνονται από την εταιρεία στον ένα ισχύουν για όλους.
- 4) Κατά την περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου ο καθένας από τους περισσότερους κατόχους του εταιρικού μεριδίου, ευθύνεται "εις ολόκληρον" για τις υποχρεώσεις προς την εταιρεία.
- 5) Η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου επιτρέπεται μόνο σε εταίρο της εταιρείας ή και σε τρίτο μη εταίρο, εφόσον αποφασίσει για αυτό η συνέλευση με παμψηφία. Όταν πρόκειται για μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου ή μεριδίων σε εταίρους, αυτά θα εξαγοράζονται από τους υπολοίπους εταίρους με βάση την αναλογία συμμετοχής του καθενός στο σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου. Σε αυτή την 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 υπολοίπους εταίρους που έκαναν εγκαίρως καταφατική δήλωση, ύστερα από εκτίμηση της αξίας τους, η οποία σε περίπτωση διαφωνίας θα γίνεται μετά από έκθεση αποτίμησης ορκωτού ελεγκτή.

6) Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρεία προϋποθέτει αυτομάτως την αποδοχή απ' αυτόν του παρόντος καταστατικού, των ενδεχομένων τροποποιήσεων του και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρεία.

7) Οι εταίροι για τα χρέη της εταιρείας ευθύνονται μόνο μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που κατέβαλαν, μόνο με αυτό και ποτέ προσωπικά.

8) Σε καμία περίπτωση εταίροι ή διάδοχοί τους, καθολικοί ή ειδικοί, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της εταιρείας.

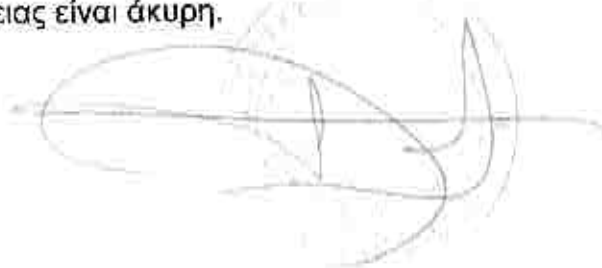
9) Η εταιρεία δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση ν' αποκτήσει τα ίδια τα δικά της εταιρικά μερίδια.

10) Επιτρέπεται η μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου "αίτια θανάτου", στην περίπτωση όμως αυτή το εταιρικό μερίδιο θα εξαγοράζεται από πρόσωπο με υπόδειξη της εταιρείας στην πραγματική αξία του με απόφασή της που παίρνεται με πλειοψηφία πάνω από το μισό του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν πάνω από το μισό του εταιρικού κεφαλαίου.

## **ΑΡΘΡΟ 21ο**

### **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 εταιρία των δανείων που έγιναν προς αυτή από τους εταίρους θεωρείται ότι δεν έγινε, αν με την εξόφληση αυτή ματαιώνονται στο σύνολό 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 πτώχευσης, οι από δάνεια απαιτήσεις των εταίρων ικανοποιούνται μετά την εξόφληση των άλλων χρεών της εταιρείας.

#### **ΑΡΘΡΟ 22ο**

##### **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 ν' αποκλείσει από την εταιρεία εταίρο ή εταίρους εφόσον πάρθηκε γι' αυτό απόφαση της συνέλευσης με πλειοψηφία πάνω από το μισό του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν πάνω από το μισό του εταιρικού κεφαλαίου. Με την καταβολή στον εταίρο που αποκλείστηκε της αξίας της εταιρικής του μερίδας, η εταιρεία συνεχίζεται με τους υπόλοιπους.

#### **ΑΡΘΡΟ 23ο**

##### **ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ**

Κάθε εταίρος δικαιούται, κατά το πρώτο δεκαήμερο από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, να λαβαίνει γνώση ο ίδιος ή με αντιπρόσωπό του για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της

εταιρείας. Δικαιούται επίσης, με έξοδά του, να ζητεί να του παραδίνονται αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών των συνελεύσεων.

#### **ΑΡΘΡΟ 24ο**

1) Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και αντίστοιχα υποχρέωση για τις ζημιές ανάλογα με την εισφορά τους.

2) Καθαρά κέρδη της εταιρείας 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 17 του παρόντος καταστατικού για το σχηματισμό αποθεματικού. Ο τρόπος και το ποσό των κερδών που θα διανεμηθούν καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 9 του παρόντος καταστατικού.

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

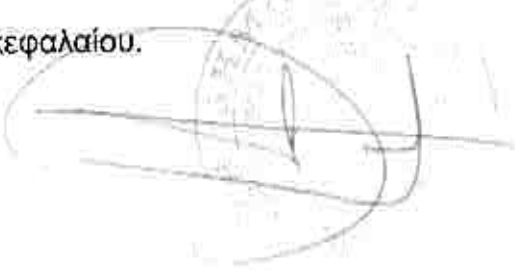
#### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ**

##### **ΑΡΘΡΟ 25ο**

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

##### **ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ**

1) Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της συνέλευσης με συμβολαιογραφικό έγγραφο που παίρνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.



2) Χρειάζεται απόφαση με κοινή συναίνεση όλων των εταίρων στις εξής περιπτώσεις: α) Για τη 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 κι 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 ορίζεται από το νόμο. Πριν από την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων η τροποποίηση δεν παράγει αποτέλεσμα.

#### **ΑΡΘΡΟ 26ο**

##### **ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ**

Αν παρθεί απόφαση της συνέλευσης για τη μεταβολή του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησης, οι εταίροι που διαφώνησαν για τούτο έχουν δικαίωμα να εξέλθουν από την εταιρεία, αν κάνουν έγγραφη για τούτο δήλωση μέσα σε τρεις (3) μήνες από τότε που πάρθηκε η πιο πάνω απόφαση και παίρνουν την αξία της μερίδας συμμετοχής τους, την οποία καθορίζει απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.

#### **ΑΡΘΡΟ 27ο**

##### **ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

1) Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που παίρνεται με πλειοψηφία τουλάχιστο των τριών τετάρτων ( $3/4$ ) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπεί τα τρία τέταρτα ( $3/4$ ) του εταιρικού

κεφαλαίου.

2) Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου γίνεται αποκλειστικά από τους εταίρους ανάλογα με τη συμμετοχή τους στην εταιρεία με έγγραφο δήλωσή τους στην 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) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας της παρ.2 του παρόντος άρθρου πρέπει να υπογραφεί συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ των διαχειριστών της εταιρείας και των εταίρων που ανέλαβαν τα εταιρικά μερίδια, στην περίπτωση δε αυτή 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.

#### **ΑΡΘΡΟ 28ο**

##### **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 παίρνεται τουλάχιστο με πλειοψηφία των τριών τετάρτων ( $3/4$ ) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα ( $3/4$ ) 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 ή αποκλειόμενο εταίρο της αξίας της μερίδας συμμετοχής του.

#### **ΑΡΘΡΟ 29ο**

##### **ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ**

Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης στην περίπτωση



μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο αφού περάσουν δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση, με φροντίδα των διαχειριστών μια φορά στο δελτίο που ορίζει το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν.3190/1955 και δύο φορές σε εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της εταιρείας, της απόφασης της συνέλευσης για τη 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 γραπτές τις αντιρρήσεις του.

#### **ΑΡΘΡΟ 30ο**

#### **ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΕΞΟΔΟ ΕΤΑΙΡΟΥ**

- 1) Σε κάθε περίπτωση, που κατά τις διατάξεις της εταιρικής σύμβασης 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 τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά τις διατάξεις των άρθρων 41 και 42 του Ν. 3190/1955.
- 2) Αν δεν παρθεί απόφαση από τη συνέλευση περί μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από εκείνη της κοινοποίησης στην εταιρεία της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας που ορίζει την αξία της μερίδας συμμετοχής του εξερχόμενου εταίρου ή αν δεν ακολουθήσει μέσα σε εύλογο χρόνο η στο προηγούμενο άρθρο του παρόντος αναγραφόμενη διαδικασία, ο εξερχόμενος εταίρος μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη λύση της εταιρείας.
- 3) Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων δεν

εφαρμόζονται σε περίπτωση σύγχρονης αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου κατά ίσο τουλάχιστο ποσό.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ**

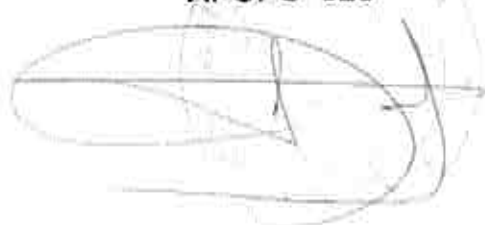
### **ΑΡΘΡΟ 31ο**

#### **ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ**

Η εταιρεία λύεται:

- α) Σε περίπτωση που προβλέπει ο νόμος ή το παρόν καταστατικό.
- β) Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων ( $3/4$ ) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα ( $3/4$ ) του εταιρικού κεφαλαίου.
- γ) με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο με αίτηση εταίρου ή εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δέκατο ( $1/10$ ) του εταιρικού κεφαλαίου.
- δ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.
- ε) Με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε που έχει έννομο συμφέρον στην περίπτωση συγκέντρωσης όλων των εταιρικών μεριδίων στο ένα πρόσωπο. Για τις υποχρεώσεις που ανέλαβε η εταιρεία κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης των εταιρικών μεριδίων σε ένα πρόσωπο, το πρόσωπο αυτό ευθύνεται απεριόριστα αν η εταιρεία είναι αφερέγγυα.
- στ) Η εταιρεία δεν λύεται αν μείνει με ένα μόνο εταίρο. Στην περίπτωση αυτή η επωνυμία της θα πρέπει να περιλαμβάνει και τη φράση "Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης". Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

### **ΑΡΘΡΟ 32ο**



### **ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

- 1) Σε περίπτωση απώλειας κατά το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, οι διαχειριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει για τη διάλυση της εταιρείας ή για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, κατά ποσοστό όμως όχι μικρότερο από το στο άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3190/1955 οριζόμενο ελάχιστο κεφάλαιο.
- 2) Αν δεν συγκληθεί η συνέλευση μέσα σε εύλογο χρόνο ή δεν παρθεί απόφαση, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο της έδρας της εταιρείας τη διάλυσή της.

### **ΑΡΘΡΟ 33ο**

#### **ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

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

### **ΑΡΘΡΟ 34ο**

#### **ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥΣ**

- 1) Η εκκαθάριση γίνεται από τους διαχειριστές, εκτός κι αν αποφασίσει αλλιώς η συνέλευση των εταίρων.

2) Οι εκκαθαριστές που διορίζονται με το παρόν καταστατικό ανακαλούνται για σπουδαίο λόγο.

3) Η συνέλευση των εταίρων μπορεί ν' ανακαλέσει οποτεδήποτε τους εκκαθαριστές που διόρισε με απόφασή της καθώς και τους εκκαθαριστές που ενεργούν την εκκαθάριση κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

4) Αν διαπιστωθεί σπουδαίος λόγος το δικαστήριο μπορεί με αίτηση εταίρων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, ν' ανακαλέσει τους εκκαθαριστές που όρισε η συνέλευση.

5) Σε επείγουσα περίπτωση αποφασίζει προσωρινά το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση της εξουσίας των εκκαθαριστών με τα στοιχεία της ταυτότητάς του, υπόκειται στις διατυπώσεις του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας των εκκαθαριστών.

#### **ΑΡΘΡΟ 35ο**

##### **ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

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

#### **ΑΡΘΡΟ 36ο**

##### **ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ**

1) Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν όπως και οι διαχειριστές



την εταιρεία και υπογράφουν γι' αυτήν κάτω από την εταιρική επωνυμία.

2) 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, μπορούν οι εκκαθαριστές να ενεργήσουν και νέες πράξεις.

#### **ΑΡΘΡΟ 37ο**

##### **ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ**

Μόλις τελειώσουν την εκκαθάριση, 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 που προβλέπει η παρ. 3 του ίδιου άρθρου, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του Ν. 3190/1955 και στη συνέχεια διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους.

#### **ΑΡΘΡΟ 38ο**

##### **ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

Η εταιρική χρήση αρχίζει στις μια (1) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μια (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από τη δημοσίευση περίληψης του καταστατικού της εταιρείας στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) και τελείωσε την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2008.

#### **ΑΡΘΡΟ 39ο**

Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων που

1000

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΜΠΟΣ

