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

Αθήνα,08/07/2016
Αριθ.Πρωτ.: 472672

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΟΒΟΣ ΝΤΙΖΑΙΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **KOVOS DESIGN** και αριθμό ΓΕΜΗ **9046201000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **06/07/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **691363**, η αρίθ 3710 / 17/06/2016 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΜΟΥΝΔΡΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ, από την οποία προκύπτει ότι, με την απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 10, του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΚΟΒΟΣ ΝΤΙΖΑΙΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 9046201000.

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:
KOVOS DESIGN
ΠΑΠΠΟΥ 23, 16672, ΒΑΡΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ 3710.-

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Στη Βούλα Αττικής, σήμερα στις δέκα επτά (17)----------
Ιουνίου του δύο χιλιάδες δέκα έξι (2016), ημέρα Παρασκευή, στο Συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στη Βούλα και στην οδό Βασιλέως Παύλου, αριθμός 76 (Β' όροφος), σε μένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών με έδρα τη Βούλα ΓΕΩΡΓΙΑ θυγατέρα Νικολάου ΜΟΥΝΔΡΟΥΚΑ, με Α.Φ.Μ. 042255883, Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ, εμφανίσθηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο κ.κ. εμφανίσθηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο κ.κ.: **1) Σωτήριος Κοβός** του Μιλτιάδη και της Αικατερίνης, Σχεδιαστής, που γεννήθηκε στα Νέα Λιόσια Αττικής, στις 6/11/1965 και κατοικεί στη Βάρη Αττικής, οδός Πάππου, αριθμός 23, ο οποίος μου έδειξε το δελτίο ταυτότητάς του με αριθμό Μ.260088, που εκδόθηκε την 10/10/1980 από το Παράρτημα Ασφαλείας Ανθουπόλεως (Α.Φ.Μ. 043768453, Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ) και **2) Γαρυφαλλιά Κοβού** του Μιλτιάδη και της Αικατερίνης, Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 23/6/1971 και κατοικεί στο Ίλιον Αττικής, οδός Ραγκαβή, αριθμός 49, η οποία μου έδειξε το δελτίο ταυτότητάς της με αριθμό ΑΙ.656669, που εκδόθηκε την 18-11-2010 από το Τμήμα Ασφαλείας Ιλίου (Α.Φ.Μ. 061220391, Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων) και οι δύο ελληνικής ιθαγενείας.----------

Οι εδώ συμβαλλόμενοι, ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα ακόλουθα:-----

Ότι οι εδώ συμβαλλόμενοι, είναι **μοναδικοί εταίροι** της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **"ΚΟΒΟΣ ΝΤΙΖΑΪΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"**, με λατινικούς χαρακτήρες «KOVOS DESIGN Ltd" και διακριτικό τίτλο "**KOVOS DESIGN**" που εδρεύει στη Βάρη Αττικής, οδός Πάππου, αριθμός 23 με αριθμό ΓΕΜΗ 9046201000 (Α.Φ.Μ. 997959023, Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ).----------

Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί δυνάμει του υπ' αριθμόν 8.453/19-10-2009 καταστατικού συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής – Πέρσας Μιχαήλ Παντουβάκη, που δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό Γενικό 17.058/2009 και Ειδικό 5269/2009 και καταχωρήθηκε στις 26/10/2009 σε περίληψη στο υπ'αριθμόν 12751/26-10-2009 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, έχει σκοπούς τους αναφερόμενους στο ανωτέρω καταστατικό, κεφάλαιο δέκα χιλιάδες (10.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εκατό (100) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ το καθένα, στο οποίο συμμετέχουν α) ο εταίρος Σωτήριος Κοβός του Μιλτιάδη και της Αικατερίνης με ενενήντα εννέα (99) εταιρικά μερίδια και β) η εταίρος Γαρυφαλλιά Κοβού του Μιλτιάδη και της Αικατερίνης με ένα (1) εταιρικό μερίδιο. Στη συνέχεια με το υπ' αριθμόν 8.546/8-12-2009 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής – Πέρσας Μιχαήλ Παντουβάκη, που δημοσιεύτηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, στις 21-12-2009 με αύξοντα αριθμό Γενικό 20932/2009 και Ειδικό 6379 και καταχωρίστηκε σε

περίληψη στο υπ' αριθμόν 14805/29-12-2009 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται παρόν, τροποποιήθηκε το άρθρο 15 του καταστατικού της που αφορά την πρώτη εταιρική χρήση της εταιρείας.--- Τέλος, με το υπ'αριθμόν 3137/25-1-2013 συμβόλαιό μου, που καταχωρίσθηκε στο ΓΕΜΗ την 11-2-2013 με κωδικό αριθμό καταχώρισης 54096, ανακοίνωση δε της καταχώρισης δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 14805/29-12-2009 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται παρόν, προέβησαν: α) σε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά ευρώ ένα εκατομμύριο εβδομήντα χιλιάδες (1.070.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες επτακόσια (10.700) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 100,00 ευρώ το κάθε ένα, ώστε το εταιρικό κεφάλαιο να ανέλθει στο συνολικό ποσό των ευρώ ενός εκατομμυρίου ογδόντα χιλιάδων (1.080.000,00), η οποία καλύφθηκε με την έκδοση δέκα χιλιάδων επτακοσίων (10.700) νέων εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας ευρώ εκατό (100,00) το καθένα από τα οποία: α) εκ των εταίρων Σωτήριος Κοβός κατέβαλε ευρώ ένα εκατομμύριο πενήντα εννέα χιλιάδες τριακόσια (1.059.300,00) και ανέλαβε δέκα χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα τρία (10.593) εταιρικά μερίδια, οπότε θα μετέχει πλέον στην εταιρία με μια (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από δέκα χιλιάδες εξακόσια ενενήντα δύο (10.692) εταιρικά μερίδια, συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ ενός εκατομμυρίου εξήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων (1.069.200,00) και β) η Γαρυφαλλιά Κοβού κατέβαλε δέκα χιλιάδες επτακόσια (10.700,00) και ανέλαβε εκατόν επτά (107) εταιρικά μερίδια, οπότε θα μετέχει πλέον στην εταιρία με μια (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από εκατόν οκτώ (108) εταιρικά μερίδια, συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα χιλιάδων οκτακοσίων (10.800,00), β) στην αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 και γ) την κωδικοποίηση του Καταστατικού της εταιρείας όπως τροποποιήθηκε, σε ενιαίο κείμενο.

Ήδη σήμερα, με το παρόν, το οποίο επέχει θέση αυτοκλήτου γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4 του Νόμου 3190/1955, οι εδώ συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι: **1)απαλλάσσουν τον διαχειριστή** Σωτήριο Κοβό από τα καθήκοντά του ως διαχειριστή της εταιρείας και **αναθέτουν την διαχείριση αυτής αποκλειστικά στην Γαρυφαλλιά Κοβού**, η οποία μόνη θα εκπροσωπεί την εταιρεία και θα ενεργεί όλες τις πράξεις διαχείρισης,

2) τροποποιούν αντίστοιχα το άρθρο 10 του καταστατικού, το οποίο μετά την τροποποίησή του έχει πλέον ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 10

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας στην εκ των εταίρων Γαρυφαλλιά Κοβού του Μιλτιάδη, η οποία δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης. Η διαχειρίστρια ορίζεται και ταμίας της εταιρείας, δυνάμενη να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ. οργανισμό κ.λ.π. χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις. Η διαχειρίστρια, σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος, μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπό της με ειδικό πληρεξούσιο. Η διαχειρίστρια δύναται να λάβει αμοιβή, η οποία θα καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.».-

Και **3) Κωδικοποιούν** το ως άνω καταστατικό της εταιρείας, όπως τροποποιήθηκε, σε ενιαίο κείμενο, ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΚΟΒΟΣ ΝΤΙΖΑΪΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με λατινικούς χαρακτήρες «KOVOS DESIGN Ltd» και διακριτικό τίτλο «KOVOS DESIGN».

Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή η πιο πάνω επωνυμία θα αποδίδεται με λατινικούς χαρακτήρες «KOVOS DESIGN Ltd».

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Βάρης Αττικής, οδός Πάππου 23. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα σε κάθε πόλη της Ελλάδας και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3190/1955 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ. 6 του αυτού νόμου, όπως τροποποιήθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοποί της εταιρείας είναι: 1) Η σχεδίαση και ανάπτυξη αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, ηλεκτρικών ειδών και λοιπών βιομηχανικών προϊόντων, 2) Οι μηχανολογικές μελέτες και 3) Οι αρχιτεκτονικές μελέτες, 4) Η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους στους τομείς που καλύπτουν οι παραπάνω δραστηριότητες και 5)Κάθε περαιτέρω εργασία και άσκηση εμπορικής δραστηριότητας συναφούς με τους σκοπούς της εταιρείας. Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, να μετέχει σε άλλες εταιρείες οιασδήποτε μορφής που έχουν το ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ και ΑΕ με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί, συνεργάζεται ή συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες, ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση περίληψης του παρόντος καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Άρθρο 5

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ένα εκατομμύριο ογδόντα χιλιάδες (1.080.000,00 ευρώ), διαιρούμενο σε 10.800 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ το καθένα και το οποίο κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση των συμβαλλομένων καταβλήθηκε ήδη ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας και στον τραπεζικό λογαριασμό όψεως αυτής.

α) Ο εκ των εταίρων Σωτήριος Κοβός κατέβαλε ευρώ ένα εκατομμύριο εξήντα εννέα χιλιάδες διακόσια (1.069.200,00), οπότε θα μετέχει πλέον στην εταιρία με μια (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από δέκα χιλιάδες εξακόσια ενενήντα δύο (10.692) εταιρικά μερίδια .

Και β) η Γαρυφαλλιά Κοβού κατέβαλε δέκα χιλιάδες οκτακόσια (10.800,00), οπότε θα μετέχει πλέον στην εταιρία με μια (1) μερίδα

συμμετοχής αποτελούμενη από εκατόν οκτώ (108) εταιρικά μερίδια.

2. Ο καθένας από τους παραπάνω εταίρους συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής, ώστε το εταιρικό κεφάλαιο εκπροσωπείται από δύο (2) μερίδες συμμετοχής.

ΑΡΘΡΟ 6

Συμπληρωματικές εισφορές

Συμφωνείται ότι για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας, εφόσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό και έπειτα από εξάντληση των αποθεματικών, είναι δυνατόν να υποχρεωθούν οι εταίροι να καταβάλλουν συμπληρωματικά εισφορές, έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης. Η απόφαση αυτή θα λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι θα εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 38 του Ν. 3190/1955.

Το σύνολο των συμπληρωματικών εισφορών δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το αρχικό κεφάλαιο. Οι συμπληρωματικές εισφορές πρέπει να καταβάλλονται από όλους τους εταίρους κατά το λόγο της συμμετοχής τους μέσα σε ένα μήνα μετά από την πρόσκληση του διαχειριστή. Με αυτή την καταβολή δε θα αυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων, ούτε ο συνολικός αριθμός των μεριδίων του καθενός εταίρου, ούτε το ποσοστό συμμετοχής καθενός εταίρου στην εταιρεία ή το κεφάλαιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 36 και 37 του Ν. 3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 7

Τα όργανα της διοίκησης της εταιρείας είναι η Συνέλευση των εταίρων και ο Διαχειριστής. Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία σύμφωνα με αυτά που ορίζονται με το

άρθρο 14 του Ν. 3190/1955. Η απόφαση αυτή υποχρεώνει και τους εταίρους οι οποίοι είναι απόντες ή διαφωνούν με αυτήν.

Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα: α) για τροποποίηση του καταστατικού, β) για διορισμό και ανάκληση του ή των διαχειριστών, για απαλλαγή του από κάθε ευθύνη και για το προσδιορισμό του μισθού του, γ) για έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών, δ) για έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή κατά κάθε εταίρου, για αποζημίωση για τις αξιώσεις της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά της σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείες, ε) για παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για συγχώνευση, μετατροπή ή διάλυσή της, για διορισμό ή ανάκληση του εκκαθαριστή και στ) Για κάθε άλλο θέμα, το οποίο ορίζεται με το Ν. 3190/1955 ή με το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 8

1. Η συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τον διαχειριστή υποχρεωτικά με συστημένη επιστολή, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο μέσα στους πρώτους τρεις μήνες του χρόνου από τη μέρα λήξης της εταιρικής χρήσης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 10 του Νόμου 3190/1955.

Εφ’ όσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι, θα μπορούν να συνέλθουν στην συνέλευση, έστω και αν δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις που προβλέπονται από το νόμο, μπορούν επίσης να αποφασίζουν έγκυρα για κάθε θέμα της αρμοδιότητας της συνέλευσης, εφόσον δεν έχει αντίρρηση κάποιος από τους εταίρους αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 9

1. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία, όπως προβλέπεται από το Νόμο. Η αντιπροσώπευση εταίρου στη Συνέλευση μπορεί να γίνει από άλλους εταίρους ή από

τρίτους, οι οποίοι όμως πρέπει να είναι παραδεκτοί από τους υπόλοιπους εταίρους, με ειδικό για το σκοπό αυτό πληρεξούσιο έγγραφο. Άρνηση των υπολοίπων εταίρων να δεχθούν αντιπροσώπευση εταίρων από τρίτο μπορεί να υπάρξει μόνο για σοβαρό λόγο.

2. Ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης απαιτείται: α) για τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας και β) για την αύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους, για την καταβολή συμπληρωματικών εισφορών, πέραν των προβλεπομένων ανωτέρω, καθώς επίσης και για τη μείωση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από το καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 10

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας στην εκ των εταίρων Γαρυφαλλιά Κοβού του Μιλτιάδη, η οποία δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης. Η διαχειρίστρια ορίζεται και ταμίας της εταιρείας, δυνάμενη να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ. οργανισμό κ.λ.π. χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις. Η διαχειρίστρια, σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος, μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπό της με ειδικό πληρεξούσιο. Η διαχειρίστρια δύναται να λάβει αμοιβή, η οποία θα καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.-

ΑΡΘΡΟ 11

Ο διαχειριστής, με την ιδιότητά του ως εκπρόσωπος της εταιρείας, μπορεί να υπογράψει γι' αυτήν θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Η ανάκληση διαχειριστή γίνεται σύμφωνα με τις περιπτώσεις και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 12

1. Η μερίδα συμμετοχής των εταίρων στην εταιρεία αποτελείται από τα εταιρικά μερίδια του καθενός.

2. Οι εταίροι ευθύνονται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας μέχρι το ποσό του κεφαλαίου το οποίο έχουν συνεισφέρει.

3. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα, το επάγγελμα, την κατοικία και την ιθαγένεια αυτού στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση και μόνο μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων κατά την πλειοψηφία του άρθρου 13 του Ν. 3190/1955.

Η μεταβίβαση επάγεται αποτέλεσμα στην εταιρεία από τη στιγμή που θα εγγραφεί, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, στο βιβλίο των εταίρων, το οποίο τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του παραπάνω νόμου. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων χωρίς προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται κατά τη συνήθη πλειοψηφία.

ΑΡΘΡΟ 13

1. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος των μεριδίων αυτών.

2. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από τον εταίρο προκειμένου να ληφθεί απόφαση η οποία αναφέρεται στην απαλλαγή του από την ευθύνη ή την έγερση αγωγής κατ' αυτού, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν.3190/1955 "περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης".

3. Κάθε εταίρος δικαιούται, οποτεδήποτε, να ενημερώνεται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό του για την πορεία των

εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 14

Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον διαχειριστή την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μέσα σε είκοσι (20) μέρες μετά την επίδοση προς αυτόν της σχετικής αίτησης. Αν δεν συγκληθεί συνέλευση από τον Διαχειριστή μέσα σε είκοσι μέρες αφότου του επιδοθεί η σχετική αίτηση, η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης γίνεται μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, η οποία θα εκδοθεί σύμφωνα με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων της Πολιτικής Δικονομίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

ΑΡΘΡΟ 15

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Εξαιρείται η πρώτη εταιρική χρήση η οποία θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας μέχρι τις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου 2009.

ΑΡΘΡΟ 16

1. Μία φορά κάθε χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας, με λεπτομερή τους περιγραφή. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τον διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή.

2. Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42^{α}, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43^{α} του Κωδ. Ν. 2190/1920.

3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή, που απευθύνεται στη Γενική Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43^{α} του Κωδ. Ν. 2190/1920.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Νόμου. Η καταχώριση 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. 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.

ΑΡΘΡΟ 17

1. Καθαρά κέρδη είναι τα ποσά που απομένουν όταν αφαιρεθεί από τα ακαθάριστα κάθε έξοδο και κάθε ζημία, καθώς επίσης και οι νόμιμες αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος.

2. Ετήσια, ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί των καθαρών κερδών αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει στο ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Η συνέλευση των εταίρων αποφασίζει για την τύχη του υπολοίπου, το οποίο έχει απομείνει από τα κέρδη, δηλαδή για τη διάθεσή του, είτε ως κέρδος που πρέπει να διανεμηθεί στους

εταίρους, είτε ως έκτακτο αποθεματικό, είτε για τη μεταφορά στη νέα χρήση, είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 18

1. Η εταιρεία λύεται : α) Με τη λήξη της διάρκειάς της, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος και εφόσον η Συνέλευση των εταίρων δεν αποφάσισε την παράταση της διάρκειας της, όπως προβλέπεται από το Νόμο. β) Πριν από την λήξη της διάρκειας η εταιρεία διαλύεται έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. ε' του παρόντος καταστατικού και γ) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο. Η Συνέλευση των εταίρων καλείται υποχρεωτικά προκειμένου να αποφασίσει για την διάλυση ή όχι της εταιρείας, σε περίπτωση κατά την οποία η αξία του ενεργητικού της εταιρείας εμφανίζεται μικρότερη από το μισό του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου, κατά το χρόνο σύνταξης του ισολογισμού και μετά την αφαίρεση του παθητικού.

ΑΡΘΡΟ 19

1. Αφού λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Ως εκκαθαριστής διορίζεται ο παραπάνω διοριζόμενος διαχειριστής, ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρεία θεωρείται "εξακολουθούσα" και διατηρεί και την επωνυμία της, προσθέτοντας τις λέξεις "υπό εκκαθάριση".
2. Σε κατεπείγουσα περίπτωση, οι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων της Πολιτικής Δικονομίας την ανάκληση του

εκκαθαριστή, ο οποίος είχε διοριστεί από τη συνέλευση των Εταίρων, εφόσον υπάρχουν σπουδαίοι λόγοι.

3. Έργο του εκκαθαριστή είναι να τελειώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εισπράξει τις απαιτήσεις της, να εξοφλήσει τα χρέη της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό της εκκαθάρισης, τον οποίο δημοσιεύει σύμφωνα με το νόμο. Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας διανέμεται στους εταίρους σύμφωνα με τη μερίδα συμμετοχής του καθενός.

Τέλος, όλα τα συμβαλλόμενα μέρη δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους και από κάθε αγωγή και ένσταση τους για προσβολή, ή διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος καταστατικού.

Κατά δήλωση τω συμβαλλομένων, σύμφωνα με το Νόμο 1599/1986, τις συνέπειες του οποίου τους ανέπτυξα, η μόνιμη κατοικία τους και η έδρα της εταιρείας είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος.----------

Υπενθύμισα στους εμφανισθέντες τις διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και ειδικότερα με το Π. Δ. 279/1993, καθώς και τις διατάξεις περί δημοσιεύσεως του παρόντος στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε οκτώ (8) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 0,50 ευρώ για το πρωτότυπο και 2,50 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως πέντε (5) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ διακόσια ογδόντα δύο (282,00), εκ των οποίων καθαρή συμβολαιογραφική αμοιβή 256,24 και δικαιώματα Ε.Τ.Α.Α. (Τ.Α.Ν. & Τ.Σ) 25,76. Επί των

εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 67,68. Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.-

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΚΟΒΟΥ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
Τ.Σ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΟΥΝΔΡΟΥΚΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΒΟΣ
Ακριβές αντίγραφο
χορηγούμενο ΑΤΕΛΩΣ για χρήση .
Βούλα αυθημερόν
Η συμβολαιογράφος Αθηνών