ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382405
Fax: 2103616464
E-mail: dzisim@acci.gr

Αθήνα,01/08/2016
Αριθ.Πρωτ.: 492157

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΠΑΚΑΡΑ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο BACCARAT ΕΠΕ και αριθμό ΓΕΜΗ **2625201000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **29/07/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **704655**, η αρίθ 12102 / 18/07/2016 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΖΟΥΒΕΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 2, 1, 5, του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την νέα επωνυμία **«**AD HOC PER SE ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2625201000.

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:
AD HOC PER SE
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ (ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΑΣ) 21, 10671, ΑΘΗΝΑ



ΑΡΙΘΜΟΣ 12102

1) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΟΠΟΥ & ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ

2) ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΛΟΓΩ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ: 50.460,00 €

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ: 168,20 €

ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΩΝ, ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

3) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΗΣ Ε.Π.Ε. «ΜΠΑΚΑΡΑ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

Στην Αθήνα σήμερα, στις δεκαοκτώ (18) του μηνός Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαέξι (2016), ημέρα Δευτέρα, στο συμβολαιογραφείο που βρίσκεται στην οδό Βουκουρεστίου αριθμός 36, πέμπτος όροφος, παρουσιάστηκαν σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών ***ΕΥΣΤΑΘΙΑ Α. ΖΟΥΒΕΛΟΥ***, με Α.Φ.Μ. 040315391 Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών), οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο: *1) Γεωργία Κούβελα του Ιωάννη και της Ελένης, σύζυγος Ολιβιέ Πικέ (Olivier Piquet),* δικηγόρος, γεννημένη στην Αθήνα στις 22-06-1969, κάτοικος Αθηνών, οδός Παλληκαρίδη, αρ. 44, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΙ 680345 που εκδόθηκε στις 15-12-2010 από το Α.Τ. Κυψέλης με Α.Φ.Μ.034544877 της Δ.Ο.Υ.Κατ. Εξωτερικού, η οποία ενεργεί στο παρόν,

ως ειδική πληρεξούσια, αντιπρόσωπος και αντίκλητος **α)** της γαλλικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ***«BACCARAT Société Anonyme»*** («ΜΠΑΚΑΡΑ Α.Ε.»), η οποία έχει εταιρική έδρα στο Μπακαρά Γαλλίας (Baccarat 54120 BP 31, rue des Cristalleries, France) και έχει εγγραφεί στα Δημόσια Βιβλία Εμπορικού Μητρώου και Μητρώων Εταιρειών της πόλεως Νανσύ Γαλλίας την 18-3-1955, με αριθμό εμπορικού μητρώου και μητρώου εταιρειών Nancy 760 800 060, δυνάμει ειδικών εντολών και πληρεξουσιότητας που της παραχώρησε η ειδικά εξουσιοδοτημένη εκπρόσωπος της ως άνω εταιρείας «Baccarat Société Anonyme», δυνάμει του με αριθμό 1459/13.7.2016 ειδικού πληρεξουσίου του διευθύνοντος το Γενικό Προξενείο της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Παρίσι κο Ιάσονα Κασσελάκη, Γραμματέα Πρεσβείας Β', επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.

Και β) της γαλλικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ETABLISSEMENTS DAMON & DELENTE S.A.»** («ΕΤΑΜΠΛΙΣΜΑΝ ΝΤΑΜΟΝ ΚΑΙ ΝΤΕΛΕΝΤ Α.Ε.» , που έχει εταιρική έδρα στο Παρίσι Γαλλίας (PARIS (75008), 11 Place de la Madeleine), η οποία έχει εγγραφεί στα Δημόσια Βιβλία Εμπορικού Μητρώου και Μητρώων Εταιρειών της πόλεως του Παρισιού Γαλλίας (PARIS-FRANCE), την 28-11-1956, με αριθμό εμπορικού μητρώου και μητρώου εταιρειών Paris B 562 126 292, δυνάμει ειδικών εντολών και πληρεξουσιότητας που της παραχώρησε η ειδικά εξουσιοδοτημένη εκπρόσωπος της ως άνω εταιρείας

«ETABLISSEMENTS DAMON & DELENTE S.A.», δυνάμει του με αριθμό 1460/13.7.2016 ειδικού πληρεξουσίου του διευθύνοντος το Γενικό Προξενείο της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Παρίσι κο Ιάσονα Κασσελάκη, Γραμματέα Πρεσβείας Β', επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.

2) ***Παναγιώτης Ντέρος του Αθανασίου και της Πηγής***, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1957, κάτοικος Αθηνών, Σέκερη αρ.8, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Σ 205748 που εκδόθηκε στις 22.5.1998 από το Α.Τ. Συντάγματος, με Α.Φ.Μ. 026487829 της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών,

3) ***Ειρήνη Μαρουδή του Δημητρίου και της Αγγελικής***, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1965, κάτοικος Αθηνών, Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 6, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Σ 052752 που εκδόθηκε το 1997 από το Α.Τ. Συντάγματος, με Α.Φ.Μ. 014291786, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών.

Και 4) ***Θεόδωρος Περίδης του Αγαπητού και της Αικατερίνης,*** καθηγητής Πανεπιστημίου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1957, μόνιμος κάτοικος Τορόντο Οντάριο Καναδά και προσωρινά διαμένων στην Αθήνα, οδός Κοδριγκτώνος αριθμός 32, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Κ 040254 που εκδόθηκε στις 9-3-1976 από το Η'Π.Α. Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 058710319 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού.

Όλοι οι παραπάνω εμφανισθέντες, με τις ιδιότητες με τις οποίες παρίστανται, ζήτησαν την σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν, συνομολόγησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής:

Μεταξύ των: α) ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «BACCARAT S.A.» («ΜΠΑΚΑΡΑ Α.Ε.»), β) ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ETABLISSEMENTS DAMON & DELENTE S.A.» («ΕΤΑΜΠΛΙΣΜΑΝ ΝΤΑΜΟΝ ΚΑΙ ΝΤΕΛΕΝΤ Α.Ε.»), γ) Παναγιώτη Ντέρου του Αθανασίου και της Πηγής, δ) Ειρήνης Μαρουδή του Δημητρίου και της Αγγελικής και ε) της ανώνυμης εταιρείας «ΚΟΜΠΑΝΙ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Ε.» («COMPAGNIE PANORAMA S.A.»), συστήθηκε εταιρεία περιωρισμένης ευθύνης με την επωνυμία ***«ΜΠΑΚΑΡΑ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»*** και με τον διακριτικό τίτλο ***«Baccarat Ε.Π.Ε.»***, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Βουκουρεστίου αριθμός 21, έχει Α.Φ.Μ. 095768162 της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών και έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 002625201000

Η παραπάνω εταιρεία συστήθηκε νόμιμα και καταρτίσθηκε το καταστατικό της δυνάμει του με αριθμό 42.641/11.4.1997 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Χρήστου Σωτηρίου Ματσανιώτη, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό Γενικό 5095 και Ειδικό 1638 και περίληψή του δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1708/22.4.1997 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.

Κατά την σύστασή της η παραπάνω εταιρεία είχε την παραπάνω επωνυμία, **διάρκεια** 20 έτη, **έδρα** στον Δήμο Αθηναίων, Βουκουρεστίου 21 και **κεφάλαιο** τριάντα τρία εκατομμύρια (33.000.000) δραχμές, διαιρεμένο σε τρεις

χιλιάδες τριακόσια (3.300) εταιρικά μερίδια, αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) το καθένα, **εταίρους:** α) Την ανώνυμη εταιρεία «BACCARAT S.A.», η οποία συμμετείχε με μία μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από 1.681 εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας 16.810.000 δραχμών, β) Την ανώνυμη εταιρεία «ETABLISSEMENTS DAMON & DELENTE S.A.», η οποία συμμετείχε με μία μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από 1 εταιρικό μερίδιο, αξίας 10.000 δραχμών, γ) Την ανώνυμη εταιρεία «COMPAGNIE PANORAMA S.A.», η οποία συμμετείχε με μία μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από 1 εταιρικό μερίδιο αξίας 10.000 δραχμών, δ) Τον Παναγιώτη Ντέρο του Αθανασίου, ο οποίος συμμετείχε με μία μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από 957 εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας 9.570.000 δραχμών και ε) Την Ειρήνη Μαρουδή του Δημητρίου, η οποία συμμετείχε με μία μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από 660 εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας 6.600.000 δραχμών και **διαχειριστή** τον εκ των εταίρων Παναγιώτη Ντέρο του Αθανασίου.

Το καταστατικό της παραπάνω εταιρείας τροποποιήθηκε στην συνέχεια δυνάμει της με αριθμό 43.221/31.12.2003 πράξης του παραπάνω Συμβολαιογράφου Αθηνών Χρήστου Σωτηρίου Ματσανιώτη, η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό Γενικό 1094 και Ειδικό 494 και περίληψή της δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με αριθμό 477/22.1.2004 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν. Με την πράξη αυτή έγινε μετατροπή του

εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας και της ονομαστικής αξίας εκάστου εταιρικού μεριδίου από δραχμές σε ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 13 και 14 του Ν. 2842/2000, με αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, λόγω στρογγυλοποιήσεως εκ της παραπάνω μετατροπής και τροποποιήθηκε ανάλογα το άρθρο 5 του καταστατικού.

Οι παραπάνω εμφανισθέντες, με τις ιδιότητες τις οποίες παρίστανται, δηλώνουν υπεύθυνα ότι η παραπάνω εταιρεία με την επωνυμία ***«ΜΠΑΚΑΡΑ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»*** δεν έχει μέχρι σήμερα λυθεί, ούτε έχει πτωχεύσει, ούτε έχει τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση, ούτε υπάρχουν αιτήσεις για υπαγωγή της στις σχετικές διαδικασίες και το καταστατικό της δεν έχει περαιτέρω τροποποιηθεί.

Οι παραπάνω εμφανισθέντες, με τις ιδιότητες τις οποίες παρίστανται, εμφανίσθηκαν σήμερα ενώπιόν μου και μου προσκόμισαν το από 18.7.2016 πρακτικό της Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων της παραπάνω εταιρείας, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα, δυνάμει του οποίου ελήφθησαν αποφάσεις από τους εταίρους της για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Για την τροποποίηση του άρθρου 2ο του καταστατικού που αφορά τον σκοπό της εταιρείας, ο οποίος διευρύνεται αφού προηγουμένως απαλειφθεί απ'αυτόν η λέξη «Μπακαρά».

Για το παραπάνω θέμα λήφθηκε ομόφωνα η εξής απόφαση:

Εγκρίνεται η τροποποίηση του άρθρου 2ου του καταστατικού, που αφορά τον σκοπό της εταιρείας και ως εκ τούτου το άρθρο 2 του καταστατικού της εταιρείας θα έχει πλέον ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 2ο

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Η κατασκευή, επεξεργασία, εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή κοσμημάτων, ρολογιών, πολύτιμων λίθων και συναφών ειδών, οπτικών ειδών, ενδυμάτων, υποδημάτων, αξεσουάρ ενδύσεως και παιδικών ειδών-παιγνιδιών, αθλητικών ειδών και αξεσουάρ, κάθε είδους και πάσης φύσεως.

2) Η εισαγωγή, εξαγωγή, παραγωγή και εμπορία ειδών υγιεινής, οικιακών ειδών, επίπλων, λευκών ειδών και υφασμάτων, ειδών δώρων (προωθητικών-επιχειρηματικών, κλπ), πάσης φύσεως και γενικώς συναφών ειδών.

3) Η παραγωγή, αγορά, εισαγωγή, παρασκευή, μεταπώληση κι εμπορία ειδών διατροφής, τροφίμων, καφέ, αναψυκτικών, ποτών, ετοίμων η μη εδεσμάτων και συναφών ειδών.

4) Η εισαγωγή, εξαγωγή, παραγωγή και εμπορία ειδών προσωπικής περιποίησης, φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων, συμπληρωμάτων διατροφής, καλλυντικών, αρωμάτων και γενικώς συναφών ειδών.

5) Η εισαγωγή, εξαγωγή, παραγωγή κι εμπορία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, συσσωρευτών, συστημάτων ασφαλείας και λοιπών ειδών εξοπλισμού ασφαλείας και γενικώς συναφών προϊόντων.

6) Η εισαγωγή, εξαγωγή, παραγωγή, επεξεργασία, επισκευή και εμπορία πάσης φύσεως οργάνων γυμναστικής και συναφών αξεσουάρ.

7) Η διάθεση όλων των αναφερομένων ανωτέρω προϊόντων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, με οποιονδήποτε τρόπο λιανικά, χονδρικά, μέσω του διαδικτύου η κατ'οίκον (delivery), καθώς και η αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού και εξωτερικού, καθώς και η παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης κατά την πώληση εμπορευμάτων.

8) Η ίδρυση και η λειτουργία καταστημάτων, υποκαταστημάτων και αλυσίδων καταστημάτων για την χονδρική και λιανική εμπορική εκμετάλλευση διαφόρων προϊόντων.

9) Η ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, εστιατορίων, καφέ, μπαρ, ζαχαροπλαστείων, παρασκευαστηρίων καθώς και εν γένει χώρων εστίασης και αναψυχής, παντοπωλείων σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ και η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών.

10) Η ίδρυση και λειτουργία γυμναστηρίων, ινστιτούτων αισθητικής, καθώς και η λειτουργία γυμναστηρίων με τη μέθοδο franchising, η διεξαγωγή σεμιναρίων-συνεδρίων και η επιστημονική υποστήριξη και επιμόρφωση γυμναστών και στελεχών γυμναστηρίων καθώς επίσης και η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού αναφορικά με τις ανωτέρω υπηρεσίες και δραστηριότητες.

11) Η παροχή υπηρεσιών δικαιόχρησης (franchising) στην οργάνωση και λειτουργία καταστημάτων και

επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών οποιασδήποτε μορφής από τις αναφερόμενες στο παρόν, καθώς και η οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση τέτοιων επιχειρήσεων υπό την μορφή αυτή (franchisee) ως δικαιούχοι δικαιωμάτων δικαιόχρησης σε συνεργασία με οίκους και επιχειρήσεις του εξωτερικού η του εσωτερικού.

12) Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών, που έχουν σχέση με την παραγωγή, εμπορία, εισαγωγή, διανομή, διαφήμιση, και εκμετάλλευση των πιο πάνω προϊόντων.

13) Η μελέτη, ο σχεδιασμός, ο εξοπλισμός και η εκμετάλλευση καταστημάτων πώλησης και διανομής των πιο πάνω προϊόντων.

14) Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, προώθηση και εμπορική εκμετάλλευση εταιρικών ιστοσελίδων, διαδικτυακών πυλών ηλεκτρονικού εμπορίου, digital signage, για την διακίνηση, προμήθεια και εμπορία υλικών, αγαθών και υπηρεσιών που αφορούν οποιαδήποτε δραστηριότητα, όπως software, καθώς και την αξιοποίηση και εκμετάλλευση δραστηριοτήτων καθώς και η διενέργεια των ως άνω για λογαριασμό τρίτων. Η δημιουργία βάσεων δεδομένων και η εμπορική εκμετάλλευση αυτών μέσω διαδικτύου, ή και άλλων δημοσίων ή ιδιωτικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων, ο σχεδιασμός, η δημιουργία, κατασκευή, ανάπτυξη, αγορά, εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία, εκμετάλλευση διαδικτυακών τόπων, η ενδοεπιχειρησιακή δικτύωση ηλεκτρονικών υπολογιστών (VPDN) καθώς και η εμπορία και εν γένει η διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών πληροφοριοδότησης και διαφήμισης με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

15) Η αγοραπωλησία ακινήτων, η ανέγερση οικοδομών είτε σε ιδιόκτητα οικόπεδα είτε με το σύστημα της αντιπαροχής.

16) Η μίσθωση και εκμίσθωση ακινήτων, καθώς και η κατάρτιση συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων τα οποία αγοράζει η αντισυμβαλλόμενη (εκμισθώτρια) εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης είτε από τρίτους είτε από την ίδια την εταιρία .

17) Η ανοικοδόμηση, μίσθωση, εκμετάλλευση, η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης εμπορικών κέντρων, εμπορικών πολυκαταστημάτων, εκπτωτικών καταστημάτων ή εμπορικών κέντρων, εκθεσιακών και συνεδριακών κέντρων, κέντρων εστίασης και ψυχαγωγίας , πολυκινηματογράφων, αιολικών πάρκων, χώρων στάθμευσης και οργανωμένων χώρων ψυχαγωγίας παιδιών.

Για την εκπλήρωση του σκοπού της δύνανται να ασκούνται από την εταιρία οι ακόλουθες δραστηριότητες:

α) Η σύναψη παντός είδους συμβάσεων με ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οργανισμούς, εταιρίες, ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή κράτη που αφορούν στους σκοπούς της εταιρίας.

β) Η συμμετοχή σε πλειοδοτικούς ή μειοδοτικούς διαγωνισμούς, δημόσιους ή ιδιωτικούς με αντικείμενα συναφή προς τους σκοπούς της εταιρίας.

γ) Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο

εξωτερικό, να συμμετέχει, εκπροσωπεί, συνεργάζεται ή συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες, ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, εταιρείες οιασδήποτε μορφής καθώς και κοινοπραξίες ή την απόκτηση μετοχών των εταιριών που έχουν το ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας.

δ) Η με οποιοδήποτε τρόπο κτήση ή εκμετάλλευση κάθε δικαιώματος ευρεσιτεχνίας, σήματος ή διοικητικής αδείας, αναγκαίων σύμφωνα με τα ανωτέρω ως και η παροχή πάσης φύσεως υποστηρικτικών υπηρεσιών για την επίτευξη των σκοπών της εταιρίας.

ε) Η παροχή εγγυήσεως προς πιστωτικά ιδρύματα και τρίτους υπέρ της εταιρείας η τυχόν θυγατρικής της.

στ) Κάθε περαιτέρω εργασία και άσκηση δραστηριότητας συναφούς με τους σκοπούς της εταιρείας.

Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

ΘΕΜΑ 2ο : Για την τροποποίηση του άρθρου 1ου του καταστατικού που αφορά την επωνυμία της εταιρείας.

Για το παραπάνω θέμα λήφθηκε ομόφωνα η εξής απόφαση:

Εγκρίνεται η τροποποίηση του άρθρου 1ου του καταστατικού, που αφορά την επωνυμία της εταιρείας και ως εκ τούτου το άρθρο 1 του καταστατικού της εταιρείας θα έχει πλέον ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 1ο

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «**Ad Hoc Per Se, Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης**» και ο διακριτικός τίτλος αυτής είναι ***«Ad Hoc Per Se»*** Για

τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή μπορεί να χρησιμοποιείται ο διακριτικός τίτλος με λατινικά στοιχεία.

ΘΕΜΑ 3ο : Για την μεταβίβαση, με πώληση προς

1) Του ήδη εταίρο ***Παναγιώτη Ντέρο του Αθανασίου και της Πηγής*** της εταιρικής μερίδας της γαλλικής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ***«BACCARAT Société Anonyme»*** («ΜΠΑΚΑΡΑ Α.Ε.») αποτελούμενης από χίλια εξακόσια ογδόντα ένα (1.681) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας πενήντα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα ευρώ (€50.430,00) και κατά συνέπεια έξοδο της παραπάνω γαλλικής εταιρείας από την ελληνική εταιρεία.

2) Τον νεοεισερχόμενο εταίρο ***Θεόδωρο Περίδη του Αγαπητού και της Αικατερίνης*** της εταιρικής μερίδας της γαλλικής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ETABLISSEMENTS DAMON & DELENTE S.A.» («ΕΤΑΜΠΛΙΣΜΑΝ ΝΤΑΜΟΝ ΚΑΙ ΝΤΕΛΕΝΤ Α.Ε.»), αποτελούμενης από ένα (1) εταιρικό μερίδιο, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€30,00) και κατά συνέπεια έξοδο της παραπάνω γαλλικής εταιρείας από την ελληνική εταιρεία και είσοδο σ'αυτήν του νεοεισερχόμενου εταίρου Θεόδωρου Περίδη.

Για το παραπάνω θέμα λήφθηκε η εξής απόφαση:

Εγκρίνεται η μεταβίβαση, με πώληση: α) των χιλίων εξακοσίων ογδόντα ενός (1.681) εταιρικών μεριδίων, τα οποία αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής της εκ των εταίρων «BACCARAT S.A.» προς τον Παναγιώτη Ντέρο του Αθανασίου και της Πηγής και κατά συνέπεια πραγματοποιείται έξοδος από την εταιρεία της γαλλικής

εταίρου «BACCARAT S.A.» («ΜΠΑΚΑΡΑ Α.Ε.») και β) του ενός (1) εταιρικού μεριδίου, το οποίο αποτελεί την μερίδα συμμετοχής της εκ των εταίρων «ETABLISSEMENTS DAMON & DELENTE S.A.» προς τον νεοεισερχόμενο εταίρο Θεόδωρο Περίδη του Αγαπητού και της Αικατερίνης, και κατά συνέπεια πραγματοποιείται έξοδος από την εταιρεία της εταίρου «ETABLISSEMENTS DAMON & DELENTE S.A.» και είσοδος του νεοεισερχόμενου εταίρου Θεόδωρου Περίδη.

Με το παρόν συμβόλαιο και μετά τις παραπάνω εγκρίσεις, σύμφωνα με την από 18.7.2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της παραπάνω εταιρείας ***«ΜΠΑΚΑΡΑ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»***, οι γαλλικές εταιρείες – εταίροι «BACCARAT S.A.» και «ETABLISSEMENTS DAMON & DELENTE S.A.» όπως αυτές εκπροσωπούνται στο παρόν και οι οποίες θα καλούνται στη συνέχεια του παρόντος, χάριν συντομίας «πωλήτριες», **εκχωρούν, λόγω πωλήσεως και μεταβιβάζουν,** κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, τα ανήκοντα σ' αυτές συνολικά χίλια εξακόσια ογδόντα δύο **(1.682) εταιρικά μερίδια,** ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€30,00), το καθένα, ήτοι συνολικής ονομαστικής αξίας πενήντα χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα (50.460,οο €), τα οποία αποτελούν ολόκληρες τις μερίδες συμμετοχής τους στην παραπάνω εταιρία, κατά τους όρους του εταιρικού καταστατικού, προς τους αφ' ετέρου εδώ συμβαλλόμενους *Παναγιώτη Ντέρο* και *Θεόδωρο Περίδη* και ειδικότερα:

α) Η νόμιμα εκπροσωπούμενη γαλλική εταιρεία «BACCARAT S.A.» εκχωρεί λόγω πωλήσεως και μεταβιβάζει κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή τα ανήκοντα

σ'αυτήν χίλια εξακόσια ογδόντα ένα (1681) εταιρικά μερίδια προς τον ήδη εταίρο ***Παναγιώτη Ντέρο του Αθανασίου και της Πηγής*** ο οποίος θα καλείται στη συνέχεια του παρόντος, χάριν συντομίας «αγοραστής», με τίμημα το ποσόν των εκατόν εξήντα οκτώ ευρώ και δέκα λεπτών (168,10€) το οποίο συμφωνήθηκε μεταξύ τους ως δίκαιο και εύλογο και ανάλογο μεταξύ παροχής και αντιπαροχής και το οποίο κατέβαλε ο αγοραστής σε μετρητά στην εκπρόσωπο της πωλήτριας γαλλικής εταιρείας, η οποία και το εισέπραξε σήμερα ενώπιόν μου.

β) Η νόμιμα εκπροσωπούμενη γαλλική εταιρεία «ETABLISSEMENTS DAMON & DELENTE S.A.» εκχωρεί λόγω πωλήσεως και μεταβιβάζει κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή το ανήκον σ'αυτήν ένα (1) εταιρικό μερίδιο προς τον νεοεισερχόμενο εταίρο ***Θεόδωρο Περίδη του Αγαπητού και της Αικατερίνης,*** ο οποίος θα καλείται στη συνέχεια του παρόντος, χάριν συντομίας «αγοραστής», με τίμημα το ποσόν των δέκα λεπτών του ευρώ (0,10€) το οποίο συμφωνήθηκε μεταξύ τους ως δίκαιο και εύλογο και ανάλογο μεταξύ παροχής και αντιπαροχής, το οποίο ο αγοραστής κατέβαλε σε μετρητά στην εκπρόσωπο της πωλήτριας γαλλικής εταιρείας, η οποία και το εισέπραξε σήμερα ενώπιόν μου.

Κατά συνέπεια των παραπάνω πωλήσεων, οι πωλήτριες γαλλικές εταιρείες αποχωρούν από την εταιρία, παραιτούμενες ρητά από κάθε σχετικό δικαίωμα και υποχρέωσή τους ως εταίροι αυτής και εισέρχεται της εταιρείας ο νέος εταίρος Θεόδωρος Περίδης.

Οι πωλήτριες εταιρείες, δια των εκπροσώπων τους, δήλωσαν ότι εκχωρούν και μεταβιβάζουν προς τους αγοραστές α) Παναγιώτη Ντέρο και β) Θεόδωρο Περίδη όλα τα δικαιώματά τους και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τα μεταβιβαζόμενα εταιρικά μερίδια, τα οποία υπόσχονται και εγγυώνται ελεύθερα από κάθε βάρος, χρέος, οποιαδήποτε κατάσχεση, αναγκαστική διαχείριση και μεσεγγύηση και γενικά από κάθε νομικό ελάττωμα και όπως τα πωλούμενα εταιρικά μερίδια προσδιορίζονται από το καταστατικό, τα βιβλία και τα στοιχεία της εταιρίας.

Έτσι, οι πωλήτριες εταιρείες, δια των εκπροσώπων τους, δήλωσαν ότι αποξενώνονται από κάθε δικαίωμά τους κυριότητας, νομής και κατοχής, επί των πωλουμένων από την καθεμία τους εταιρικών μεριδίων και απαλλάσσονται από κάθε υποχρέωσή τους, η οποία απορρέει από τα πωλούμενα εταιρικά μερίδια, προς οποιονδήποτε τρίτο και αποκαθιστούν και αναγνωρίζουν τον μεν αγοραστή Παναγιώτη Ντέρο κύριο νομέα και κάτοχο των μεταβιβαζομένων χιλίων εξακοσίων ογδόντα ενός (1.681) εταιρικών μεριδίων που περιέρχονται σ' αυτόν από την πωλήτρια εταιρεία «Baccarat S.A.» και τον Θεόδωρο Περίδη κύριο, νομέα και κάτοχο του μεταβιβαζόμενου ενός (1) εταιρικού μεριδίου που περιέρχεται σ' αυτόν από την πωλήτρια εταιρεία «ETABLISSEMENTS DAMON & DELENTE S.A.», οι οποίοι (αγοραστές) έχουν από τώρα το δικαίωμα να τα κατέχουν, να τα νέμονται και να τα διαθέτουν μετά την καταχώρηση του παρόντος στα μητρώα εταιρειών του Γ.Ε.ΜΗ. και την ανάρτησή του στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. με απόλυτο δικαίωμα κυριότητας και κατά την

προαναφερόμενη αναλογία δικαιώματός του ο καθένας και όπως το καταστατικό και ο Νόμος ορίζουν.

Ο αγοραστής Παναγιώτης Ντέρος δήλωσε ότι συνομολογεί και αποδέχεται την γενομένη με το παρόν προς αυτόν πώληση και μεταβίβαση των χιλίων εξακοσίων ογδόντα ενός (1681) εταιρικών μεριδίων, αντί του τιμήματος των εκατόν εξήντα οκτώ ευρώ και δέκα λεπτών του ευρώ (168,10€) και ότι παρέλαβε τα πωλούμενα προς αυτόν εταιρικά μερίδια.

Ο αγοραστής Θεόδωρος Περίδης δήλωσε ότι συνομολογεί και αποδέχεται την γενομένη με το παρόν προς αυτόν πώληση και μεταβίβαση του ενός (1) εταιρικού μεριδίου, αντί του τιμήματος του ποσού των δέκα λεπτών του ευρώ (0,10€) και ότι παρέλαβε το πωλούμενο προς αυτόν εταιρικό μερίδιο.

Ακόμα οι αγοραστές δήλωσαν ότι έχουν απόλυτη γνώση του καταστατικού της εταιρίας, αποδέχονται όλους τους όρους του και ότι έχουν λάβει γνώση των βιβλίων και των στοιχείων της εταιρίας και όλων των εγγράφων που την αφορούν, τα οποία εικονίζουν την πραγματική κατάστασή της και γενικά συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν όλα τα παραπάνω, αναδεχόμενοι και τις αντίστοιχες, προς τα μεταβιβαζόμενα εταιρικά μερίδια υποχρεώσεις ο καθένας τους.

Όλοι οι συμβαλλόμενοι, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν, δήλωσαν ότι ανεπιφύλακτα παραιτούνται από κάθε δικαίωμά τους προσβολής ή διάρρηξης αυτού του συμβολαίου για οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία, ακόμη και για τους

αναφερομένους στα άρθρα 178 και 179 του Αστικού Κώδικα, αφού αναγνωρίζουν ότι το συνολικό τίμημα που καταβλήθηκε για τα πωλούμενα εταιρικά μερίδια είναι δίκαιο, εύλογο και ισάξιο με την πραγματική αξία των εταιρικών μεριδίων.

Ακόμη, οι πωλήτριες εταιρείες, όπως αυτές εκπροσωπούνται στο παρόν, δηλώνουν ότι δεν έχουν ούτε επιφυλάσσονται κανενός δικαιώματός τους κατά της εταιρίας, από την εταιρική τους σχέση και από την εταιρική τους ιδιότητα. Αντιστοίχως ούτε η εταιρεία ή οι εναπομείναντες εταίροι διατηρούν προς αυτές οποιαδήποτε ένσταση ή δικαίωμα από την εταιρική τους σχέση ενώ όποιο τυχόν ζήτημα ήθελε προκύψει θα αφορά τους εταίρους που θα παραμείνουν στην εταιρεία.

Σε ακολουθία των παραπάνω εκτεθέντων, μετά τις πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν και την κατά συνέπεια των πωλήσεων αυτών αποχώρηση των εταίρων των «BACCARAT S.A.» («ΜΠΑΚΑΡΑ Α.Ε.») και «ETABLISSEMENTS DAMON & DELENTE S.A.» («ΕΤΑΜΠΛΙΣΜΑΝ ΝΤΑΜΟΝ ΚΑΙ ΝΤΕΛΕΝΤ Α.Ε.»), η συμμετοχή των εναπομεινάντων εταίρων στο κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται πλέον, τροποποιουμένου αναλόγως του άρθρου 5 του καταστατικού, ως εξής:

Άρθρο 5ο

Το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται σε ενενήντα εννέα χιλιάδες ευρώ (€99.000,00) και έχει καταβληθεί ολοσχερώς στο Ταμείο της εταιρίας από τους εταίρους, διαιρείται σε τρεις χιλιάδες τριακόσια (3.300) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα ευρώ (€30,00).

Το κεφάλαιο καταβλήθηκε από τους εταίρους ως εξής:

1) Ο Παναγιώτης Ντέρος του Αθανασίου συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από δύο χιλιάδες εξακόσια τριάντα οκτώ (2638) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εβδομήντα εννέα χιλιάδων εκατόν σαράντα ευρώ (€79.140,00), ποσό το οποίο έχει καταβληθεί.

2) Η Ειρήνη Μαρουδή του Δημητρίου και της Αγγελικής συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από εξακόσια εξήντα (660) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δέκα εννέα χιλιάδες οκτακόσιων ευρώ (€19.800,00), ποσό το οποίο έχει καταβληθεί.

3) Ο Θεόδωρος Περίδης του Αγαπητού και της Αικατερίνης συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (30 €), ποσό το οποίο έχει καταβληθεί.

4) Η γαλλική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COMPAGNIE PANORAMA S.A.» (ΚΟΜΠΑΝΙ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Ε.) συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (30 €), ποσό το οποίο έχει καταβληθεί.».

Μετά τις ως άνω τροποποιήσεις περί αλλαγής επωνυμίας και σκοπού, την παραπάνω μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων που πραγματοποιήθηκε την έξοδο των ανωτέρω εταίρων –γαλλικών εταιριών και την είσοδο του νεοεισερχόμενου εταίρου Θεοδώρου Περίδη, τροποποιουμένων αναλόγως των άρθρων 1ου, 2ου και 5ου του καταστατικού, το καταστατικό της εταιρείας κωδικοποιείται και θα έχει πλέον ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Η επωνυμία της εταιρείας είναι **«Ad Hoc Per Se, Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»** και ο διακριτικός τίτλος αυτής είναι ***«Ad Hoc Per Se».***

Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή μπορεί να χρησιμοποιείται ο διακριτικός τίτλος με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Η κατασκευή, επεξεργασία, εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή κοσμημάτων, ρολογιών, πολύτιμων λίθων και συναφών ειδών, οπτικών ειδών, ενδυμάτων, υποδημάτων, αξεσουάρ ενδύσεως και παιδικών ειδών-παιγνιδιών, αθλητικών ειδών και αξεσουάρ, κάθε είδους και πάσης φύσεως.

2) Η εισαγωγή, εξαγωγή, παραγωγή και εμπορία ειδών υγιεινής, οικιακών ειδών, επίπλων, λευκών ειδών και υφασμάτων, ειδών δώρων (προωθητικών-επιχειρηματικών, κλπ), πάσης φύσεως και γενικώς συναφών ειδών.

3) Η παραγωγή, αγορά, εισαγωγή, παρασκευή, μεταπώληση κι εμπορία ειδών διατροφής, τροφίμων, καφέ, αναψυκτικών, ποτών, ετοίμων η μη εδεσμάτων και συναφών ειδών.

4) Η εισαγωγή, εξαγωγή, παραγωγή και εμπορία ειδών προσωπικής περιποίησης, φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων, συμπληρωμάτων

διατροφής, καλλυντικών, αρωμάτων και γενικώς συναφών ειδών.

5) Η εισαγωγή, εξαγωγή, παραγωγή κι εμπορία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, συσσωρευτών, συστημάτων ασφαλείας και λοιπών ειδών εξοπλισμού ασφαλείας και γενικώς συναφών προϊόντων.

6) Η εισαγωγή, εξαγωγή, παραγωγή, επεξεργασία, επισκευή και εμπορία πάσης φύσεως οργάνων γυμναστικής και συναφών αξεσουάρ.

7) Η διάθεση όλων των αναφερομένων ανωτέρω προϊόντων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, με οποιονδήποτε τρόπο λιανικά, χονδρικά, μέσω του διαδικτύου η κατ'οίκον (delivery), καθώς και η αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού και εξωτερικού, καθώς και η παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης κατά την πώληση εμπορευμάτων.

8) Η ίδρυση και η λειτουργία καταστημάτων, υποκαταστημάτων και αλυσίδων καταστημάτων για την χονδρική και λιανική εμπορική εκμετάλλευση διαφόρων προϊόντων.

9) Η ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, εστιατορίων, καφέ, μπαρ, ζαχαροπλαστείων, παρασκευαστηρίων καθώς και εν γένει χώρων εστίασης και αναψυχής, παντοπωλείων σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ και η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών.

10) Η ίδρυση και λειτουργία γυμναστηρίων, ινστιτούτων αισθητικής, καθώς και η λειτουργία γυμναστηρίων με τη μέθοδο franchising, η διεξαγωγή σεμιναρίων-συνεδρίων

και η επιστημονική υποστήριξη και επιμόρφωση γυμναστών και στελεχών γυμναστηρίων καθώς επίσης και η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού αναφορικά με τις ανωτέρω υπηρεσίες και δραστηριότητες.

11) Η παροχή υπηρεσιών δικαιόχρησης (franchising) στην οργάνωση και λειτουργία καταστημάτων και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών οποιασδήποτε μορφής από τις αναφερόμενες στο παρόν, καθώς και η οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση τέτοιων επιχειρήσεων υπό την μορφή αυτή (franchisee) ως δικαιούχοι δικαιωμάτων δικαιόχρησης σε συνεργασία με οίκους και επιχειρήσεις του εξωτερικού η του εσωτερικού.

12) Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών, που έχουν σχέση με την παραγωγή, εμπορία, εισαγωγή, διανομή, διαφήμιση, και εκμετάλλευση των πιο πάνω προϊόντων.

13) Η μελέτη, ο σχεδιασμός, ο εξοπλισμός και η εκμετάλλευση καταστημάτων πώλησης και διανομής των πιο πάνω προϊόντων.

14) Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, προώθηση και εμπορική εκμετάλλευση εταιρικών ιστοσελίδων, διαδικτυακών πυλών ηλεκτρονικού εμπορίου, digital signage, για την διακίνηση, προμήθεια και εμπορία υλικών, αγαθών και υπηρεσιών που αφορούν οποιαδήποτε δραστηριότητα, όπως software, καθώς και την αξιοποίηση και εκμετάλλευση δραστηριοτήτων καθώς και η διενέργεια των ως άνω για λογαριασμό τρίτων. Η δημιουργία βάσεων δεδομένων και η εμπορική εκμετάλλευση αυτών μέσω διαδικτύου, ή και άλλων δημοσίων ή ιδιωτικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων, ο σχεδιασμός, η δημιουργία, κατασκευή, ανάπτυξη, αγορά, εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία, εκμετάλλευση διαδικτυακών τόπων, η

ενδοεπιχειρησιακή δικτύωση ηλεκτρονικών υπολογιστών (VPDN) καθώς και η εμπορία και εν γένει η διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών πληροφοριοδότησης και διαφήμισης με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

15) Η αγοραπωλησία ακινήτων, η ανέγερση οικοδομών είτε σε ιδιόκτητα οικόπεδα είτε με το σύστημα της αντιπαροχής.

16) Η μίσθωση και εκμίσθωση ακινήτων, καθώς και η κατάρτιση συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων τα οποία αγοράζει η αντισυμβαλλόμενη (εκμισθώτρια) εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης είτε από τρίτους είτε από την ίδια την εταιρία .

17) Η ανοικοδόμηση, μίσθωση, εκμετάλλευση, η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης εμπορικών κέντρων, εμπορικών πολυκαταστημάτων, εκπτωτικών καταστημάτων ή εμπορικών κέντρων, εκθεσιακών και συνεδριακών κέντρων, κέντρων εστίασης και ψυχαγωγίας , πολυκινηματογράφων, αιολικών πάρκων, χώρων στάθμευσης και οργανωμένων χώρων ψυχαγωγίας παιδιών.

Για την εκπλήρωση του σκοπού της δύνανται να ασκούνται από την εταιρία οι ακόλουθες δραστηριότητες:

α) Η σύναψη παντός είδους συμβάσεων με ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οργανισμούς, εταιρίες, ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή κράτη που αφορούν στους σκοπούς της εταιρίας.

β) Η συμμετοχή σε πλειοδοτικούς ή μειοδοτικούς διαγωνισμούς, δημόσιους ή ιδιωτικούς με αντικείμενα συναφή προς τους σκοπούς της εταιρίας.

γ) Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, να συμμετέχει, εκπροσωπεί, συνεργάζεται ή συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες, ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, εταιρείες οιασδήποτε μορφής καθώς και κοινοπραξίες ή την απόκτηση μετοχών των εταιριών που έχουν το ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας.

δ) Η με οποιοδήποτε τρόπο κτήση ή εκμετάλλευση κάθε δικαιώματος ευρεσιτεχνίας, σήματος ή διοικητικής αδείας, αναγκαίων σύμφωνα με τα ανωτέρω ως και η παροχή πάσης φύσεως υποστηρικτικών υπηρεσιών για την επίτευξη των σκοπών της εταιρίας.

ε) Η παροχή εγγυήσεως προς πιστωτικά ιδρύματα και τρίτους υπέρ της εταιρείας η τυχόν θυγατρικής της.

στ) Κάθε περαιτέρω εργασία και άσκηση δραστηριότητας συναφούς με τους σκοπούς της εταιρείας.

Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, με γραφεία το επί της οδού Βουκουρεστίου αρ. 21 κείμενο Κατάστημα.

Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, κ.λπ. σε άλλες πόλεις ή μέρη της Ελλάδας καν του εξωτερικού, μετά από σχετική απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, με τήρηση των διατυπώσεων του νομού.

ΑΡΘΡΟ 4ο

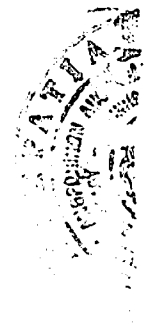
Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται εικοσαετής (20ετης) και αρχίζει από την εκπλήρωση των οριζομένων στο άρθρο 8 του Νόμου 3190/1955 διατυπώσεων. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί μετά από νόμιμη απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων, η οποία και θα τροποποιεί το άρθρο αυτό καν θα δημοσιεύεται σύμφωνα με το Νόμο.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β!

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΟΙ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ - ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 5ο



Το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται σε ενενήντα εννέα χιλιάδες ευρώ (€99.000,00) και έχει καταβληθεί ολοσχερώς στο Ταμείο της εταιρίας από τους εταίρους, διαιρείται σε τρεις χιλιάδες τριακόσια (3.300) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα ευρώ (€30,00).

Το κεφάλαιο καταβλήθηκε από τους εταίρους ως εξής:

1) Ο Παναγιώτης Ντέρος του Αθανασίου συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από δύο χιλιάδες εξακόσια τριάντα οκτώ (2638) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εβδομήντα εννέα χιλιάδων εκατόν σαράντα ευρώ (€79.140,00), ποσό το οποίο έχει καταβληθεί.

2) Η Ειρήνη Μαρουδή του Δημητρίου και της Αγγελικής συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από εξακόσια εξήντα (660) εταιρικά μερίδια,

ονομαστικής αξίας δέκα εννέα χιλιάδες οκτακόσιων ευρώ (€19.800,00), ποσό το οποίο έχει καταβληθεί.

3) Ο Θεόδωρος Περίδης του Αγαπητού και της Αικατερίνης συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (30 €), ποσό το οποίο έχει καταβληθεί.

4) Η γαλλική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COMPAGNIE PANORAMA S.A.» (ΚΟΜΠΑΝΙ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Ε.) συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (30 €), ποσό το οποίο έχει καταβληθεί.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου ολοκληρωτικά ή κατά ένα μέρος του γίνεται, στην ειδική διαδοχή, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 3190/1955 «περί εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης», προτιμωμένων των εταίρων με ίσους όρους, στην καθολική δε διαδοχή, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν.3190/1955, με τη νομιμοποίηση των κληρονόμων .

Στην περίπτωση μεταβιβάσεως εταιρικού μεριδίου σε τρίτους, οι οποίοι δεν είναι εταίροι, αυτή πραγματοποιείται μετά από σχετική απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που παίρνεται με πλειοψηφία το λιγότερο των τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου και μετά από αίτηση του μεταβιβάζοντος εταίρου και αφού συγκληθεί από τους διαχειριστές. Όταν εταιρικό μερίδιο έλθει στην κυριότητα τρίτου, αυτός αποκτά την ιδιότητα του εταίρου, συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής που περιλαμβάνει τα εταιρικά μερίδια τα

οποία του έχουν περιέλθει και που ο αριθμός τους καθορίζει τα δικαιώματα του, τις ψήφους του στην συνέλευση, την συμμετοχή του στα κέρδη που θα διανεμηθούν και στο προϊόν της εκκαθαρίσεως. Ο νέος εταίρος θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί όλους τους όρους του καταστατικού αυτού, τις οποιεσδήποτε τροποποιήσεις γίνουν μετά, όπως και τις μέχρι την είσοδο του στην εταιρεία αποφάσεις οι οποίες έχουν παρθεί. Οι εταίροι ή οι διάδοχοι τους δεν μπορούν, σε καμμία περίπτωση, να κάνουν συντηρητική κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της εταιρείας.



ΑΡΘΡΟ 7ο

Η ευθύνη κάθε εταίρου περιορίζεται στην αξία της μερίδας συμμετοχής του.

Ο εταίρος, όπου και αν κατοικεί θεωρείται, για τις υποθέσεις της εταιρείας, ότι έχει νόμιμη κατοικία του τον Δήμο Αθηναίων. Στις οποίες σχέσεις του με την εταιρεία σε σχέση με αυτή υπάγεται στα Πολιτικά Δικαστήρια της Αθήνας και στους Ελληνικούς Νόμους.



ΑΡΘΡΟ 8ο

Σε περίπτωση απώλειας του μισού (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου οι διαχειριστές υποχρεούνται να καλέσουν την συνέλευση των εταίρων να αποφασίσει για τη διάλυση της εταιρείας ή για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ!

ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Η εταιρεία διοικείται από τη συνέλευση των εταίρων και από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές.

ΑΡΘΡΟ 10ο

1) Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και είναι αρμόδια να αποφασίσει για κάθε θέμα που προβλέπεται από τον Νόμο και το Καταστατικό, που συντάχτηκε με το συμβόλαιο αυτό και δεσμεύει, με την απόφαση της, απόντες ή και διαφωνούντες εταίρους. Για τη σύγκλησή της, την λήψη των αποφάσεών της, το δικαίωμα ψήφου και την αρμοδιότητά της, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/1955 και αυτά που ορίζονται στα άρθρα του 10 μέχρι και 15.

2) Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια για να αποφασίζει:

α) Για οποιαδήποτε τροποποίηση του Καταστατικού.

β) Για τον διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών και για την απαλλαγή τους από οποιαδήποτε ευθύνη.

γ) Για την έγκριση του ισολογισμού και την διάθεση των κερδών.

δ) Για την παράταση ή τη συντόμευση της διάρκειας της εταιρείας και την συγχώνευσή της, για την διάλυσή της και τον διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών, όπως επίσης και για την μετατροπή της εταιρείας σε ανώνυμη εταιρεία ή σε προσωπική εταιρεία.

ε) Για την τύχη της εταιρείας σε περίπτωση απωλείας του μισού (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου.

στ) Για την αύξηση του κεφαλαίου, ακόμη δε και για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο 3190/1955 ή θέτουν υπ' όψιν της οι εταίροι.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Η συνέλευση των εταίρων συγκαλείται:

α) Από το διαχειριστή, που υποχρεούται, σε κάθε περίπτωση, να συγκαλέσει τη συνέλευση μία φορά το χρόνο και μέσα σε τρείς (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσεως,

β) Μετά από αίτηση ενός από τους εταίρους.

γ) Όσες φορές ορίζει το Καταστατικό και

δ) Σε όλες τις περιπτώσεις που προβλέπει ο Νομός 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 12ο

1) Η Συνέλευση συνέρχεται πάντοτε στην έδρα της εταιρείας. Οι εταίροι καλούνται από το διαχειριστή με έγγραφο και προσωπικά καθένας από αυτούς, σε πρόσκληση η οποία τους επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή οκτώ (8) το λιγότερο πλήρεις ημέρες πριν από την συνέλευση. Η πρόσκληση στέλνεται στην κατοικία κάθε εταίρου, όπως αυτή έχει δηλωθεί στο βιβλίο των εταίρων και πρέπει να περιλαμβάνει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο που θα γίνει η Συνέλευση, καθώς και την ημερήσια διάταξη, η οποία πρέπει να περιέχει τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν. Οι προσκλήσεις υπογράφονται από τον διαχειριστή. Ευνόητο είναι ότι ο εταίρος δικαιούται να μετάσχει στη Συνέλευση και χωρίς να έχει λάβει την ανωτέρω πρόσκληση.

2) Οι εταίροι που απουσιάζουν ή που εμποδίζονται για οποιοδήποτε λόγο να πάρουν μέρος στις συνεδριάσεις των συνελεύσεων, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτές με άλλο εταίρο, ή με τον νομικό τους σύμβουλο, ο οποίος ορίζεται με επιστολή ή με τηλεγράφημα, ή με τηλεφωνικό μήνυμα (ΤΕΛΕΧ) ή FAX, κάθε εταίρος όμως μπορεί να αντιπροσωπεύσει έγκυρα μόνον ένα εταίρο.

Οι εταίροι αποφασίζουν για κάθε θέμα που αναφέρεται στην ημερήσια διάταξη. Ακόμη οι εταίροι αποφασίζουν για κάθε άλλο θέμα της αρμοδιότητας της συνελεύσεως εάν:

α) είναι παρόντες όλοι οι εταίροι και

β) δεν υπάρχει αντίρρηση από κάποιον απ' αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Εάν είναι σύμφωνοι οι εταίροι μπορούν να συνέλθουν σε συνέλευση και σε περίπτωση ακόμη που δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις του προηγουμένου άρθρου. Αποφασίζουν δε έγκυρα, για κάθε θέμα, εάν δεν υπάρχει αντίρρηση κάποιου απ' αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 14ο

1) Το δικαίωμα συμμετοχής στη συνέλευση έχουν οι εταίροι που είναι γραμμένοι στο βιβλίο των εταίρων κατά το χρόνο της συνεδριάσεως.

Ο κληρονόμος του εταίρου δικαιούται στο διάστημα των οκτώ (8) πριν από τη συνέλευση ημερών να συμμετέχει στη συνέλευση ακόμη και αν δεν προσκλήθηκε.

2) Ο Πρόεδρος της συνελεύσεως, ο οποίος είναι ο διαχειριστής, ελέγχει την παρουσία και την ταυτότητα των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 15ο

1) Οι αποφάσεις της συνελεύσεως παίρνονται με πλειοψηφία πλέον του μισού (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν πλέον του μισού (1/2) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου.

2) Σε περίπτωση τροποποιήσεως της εταιρικής συμβάσεως ή όταν πρόκειται για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, η απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων παίρνεται με πλειοψηφία το λιγώτερο των τριών τέταρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων, που

αντιπροσωπεύουν τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου.

3) Ειδικά όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :

α) Στην μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρείας.

β) Στην επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους και στην μείωση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από το καταστατικό, η απόφαση της Συνελεύσεως θα παίρνεται με συναίνεση όλων των εταίρων.



4) Οι αποφάσεις που παίρνονται στις συνελεύσεις, όχι όμως οι συζητήσεις, καταχωρούνται στο από το διαχειριστή υποχρεωτικά τηρούμενο βιβλίο πρακτικών των συνελεύσεων, υπογράφονται από όλους όσους παρευρίσκονται στη συνέλευση εταίρους και από τον προεδρεύοντα διαχειριστή.



5) Ο Διαχειριστής και κάθε εταίρος έχει το δικαίωμα να προσβάλει τις αποφάσεις της συνελεύσεως στο Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, όταν οι αποφάσεις αυτές πάρθηκαν κατά παράβαση του Νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας.

6) Η αγωγή ασκείται, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από την απόφαση και απευθύνεται κατά της εταιρείας και σε σχέση με τα παραπάνω έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 15 παράγραφος 3 και 4 του Ν.3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 16ο

1) Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται, από τη σύσταση της εταιρείας και για απεριόριστο χρόνο, στον εκ των εταίρων

Παναγιώτη Αθανασίου Ντέρο, ο οποίος δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και ενεργεί στο όνομα της εταιρείας, υπογράφοντας με την ατομική του υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία, όλες τις πράξεις διαχειρίσεως και διαθέσεως και σε κάθε περίπτωση η οποία ανάγεται στους σκοπούς της εταιρείας, πλην των:

α) παροχή εμπραγμάτου ασφαλείας,

β) αγορά ή πώληση κινητών ή ακινήτων, υλικών ή μη, περιουσιακών στοιχείων και ακίνητης εν γένει περιουσίας, πλην των σχετικών με το σκοπό της εταιρείας εμπορευμάτων.

γ) σύναψη δανείου χρηματοδοτικής μίσθωσης, εμπορικής ή τραπεζικής συμβάσεως χρηματοδότησης ή και οποιοδήποτε άλλο συμφωνητικό διαρκείας άνω του έτους και/ή αντιπροσωπεύον συνολική επιβάρυνση για την Εταιρεία άνω των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων δραχμών (2.500.000 δρχ.) ή επτά χιλιάδων τριακοσίων τριάντα έξι ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών του ευρώ (7.336,75 €) κατά τον χρόνο συνάψεως των άνω συμβάσεων, εκτός από αγορά εμπορευμάτων περιουσιακών εταιρικών παγίων, διαφημίσεων και πληρωμή φόρων, δημοτικών, δημοσίων κ.λπ.

δ) αύξηση μισθών και αμοιβών του προσωπικού, ως και κάθε αμοιβή ή πληρωμή προς τρίτους (υπό τύπο μισθού ή εν γένει αποδοχών), εκτός των ήδη προγραμματισμένων, ή των αυξήσεων που επιβάλλονται από επαγγελματικές πρακτικές και το Νόμο, για την διενέργεια των οποίων απαιτείται προηγούμενη απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων, κατά τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 παρ. 1 του παρόντος.

Ο Διαχειριστής έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να εκδίδει και αποδέχεται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή,

επιταγές και κάθε είδους αξιόγραφα, να αναλαμβάνει από οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τράπεζες Ελληνικές και ξένες, Ελληνικό Δημόσιο και δημοσίους φορείς, χρήματα της εταιρείας και να υπογράφει οποιεσδήποτε συμβάσεις έχουν σχέση με την εταιρεία, δεσμεύοντας με την υπογραφή του την εταιρεία, υπό τους όρους πάντα της παραγράφου γ, του παρόντος άρθρου.

2) Οι επιδόσεις των εγγράφων προς την εταιρεία γίνονται νόμιμα σύμφωνα με τα άρθρα 123-145 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

3) Ο διαχειριστής της εταιρείας εκλέγεται από την συνέλευση των εταίρων και ανακαλείται με απόφαση της συνελεύσεως, όπως ειδικώτερα ορίζεται στο καταστατικό και στον νόμο.

4) Ο εξερχόμενος από την διαχείριση διαχειριστής μπορεί να εκλεγεί ξανά με απόφαση της γενικής συνελεύσεως, η οποία παίρνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του παρόντος καταστατικού.

5) Ο διαχειριστής έχει δικαίωμα να αναθέτει σε άλλο εταίρο ή σε κάποιο τρίτο, με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, την άσκηση ορισμένων πράξεων διαχειρίσεως ή και όλων των πράξεων διαχειρίσεως για ορισμένο χρόνο.

6) Εάν ο διαχειριστής παραιτηθεί ή για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντα του και το λειτούργημά του, η γενική συνέλευση υποχρεώνεται να διορίσει νέο διαχειριστή ή διαχειριστές το δυνατό συντομώτερο.

7) Η εξουσία του διαχειριστή είναι γενική και χωρίς περιορισμούς. Αυτός έχει την ευθύνη σύμφωνα με τον νόμο, δικαιούται δε και υποχρεούται, χωρίς προηγούμενη απόφαση της γενικής συνελεύσεως, να ενεργεί για και στο όνομα της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης τις επιβαλλόμενες πράξεις διαχειρίσεως και διαθέσεως των πραγμάτων της εταιρείας και των υποθέσεων της, να εκτελεί ακόμη τα καθήκοντα που επιβάλει ο Ν. 3190/1955 σε αυτόν ως διαχειριστή. Μέσα σε αυτά τα καθήκοντα είναι ενδεικτικά, η έκδοση και αποδοχή συναλλαγματικών, γραμμάτιων εις διαταγήν, επιταγών, καθώς και οιουδήποτε άλλου αξιόγραφου, οι καταθέσεις χρημάτων, οι αναλήψεις χρημάτων από τράπεζες και λοιπούς οργανισμούς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, επίσης δε η υπογραφή συμβάσεως αγοραπωλησίας με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικά πρόσωπο ή οργανισμό ελληνικό ή αλλοδαπό.

Επίσης, ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε αρχή και σε κάθε Δικαστήριο όλων των βαθμών και όλων των δικαιοδοσιών.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα επιβαλλόμενα από άλλους νόμους και τα παρακάτω βιβλία, τα οποία θεωρεί νόμιμα από τον αρμόδιο οικονομικό έφορο, δηλαδή:

α) το βιβλίο των εταίρων, που σε αυτό καταχωρούνται τα ονοματεπώνυμα των εταίρων, η ιθαγένεια και η διεύθυνση κατοικίας τους, οι εισφορές και οι οποιεσδήποτε μεταβολές σε περίπτωση μεταβιβάσεως εταιρικών μεριδίων.

β) το βιβλίο πρακτικών των συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις που παίρνονται από τους εταίρους.

γ) Το βιβλίο πρακτικών διαχειρίσεως, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Η εταιρεία δεσμεύεται και αποκτάει δικαιώματα από τις πράξεις και ενέργειες του διαχειριστή. Για τις πράξεις αυτές τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών διαχειρίσεως, που ορίζεται από το Νόμο.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Ο διαχειριστής ευθύνεται σε αποζημίωση της εταιρείας, κάθε εταίρου και οποιουδήποτε τρίτου, για παραβάσεις του Νόμου και του καταστατικού ή για πταίσματα γύρω από την διαχείριση και αφού τηρηθούν οι διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.3190/55.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα να πληροφορείται ο ίδιος την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Έχει ακόμη το δικαίωμα, με δικά του έξοδα, να παίρνει αποσπάσματα των βιβλίων, που τηρούνται υποχρεωτικά από τον Νόμο, από .το διαχειριστή, ως επίσης έχει δικαίωμα να ορίζει ορκωτό ελεγκτή ή ελεγκτική εταιρεία, με δικά του έξοδα, για τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της εταιρείας.

Επίσης η εταιρεία για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών της καταστάσεων θα ελέγχεται από ορκωτό λογιστή ή

ελεγκτική εταιρεία, που θα ορίζει η συνέλευση των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ!

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΚΕΡΔΗ – ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ 21ο

1) Η εταιρική χρήση είναι ενός (1) χρόνου και αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου. Μια φόρα το χρόνο, στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, ο διαχειριστής υποχρεούται να κάνει απογραφή όλων των στοιχείων της εταιρείας, με περιγραφή καθενός από αυτά (ενεργητικού - παθητικού). Για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων που υπάρχουν την ημέρα της απογραφής, τις αποσβέσεις και την κατάρτιση του ισολογισμού, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 43 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών». Με βάση την απογραφή, καταρτίζεται από το διαχειριστή ο ισολογισμός της εταιρικής χρήσεως, που λήγει την 31η Δεκεμβρίου, στον οποίο φαίνεται η εικόνα της αληθινής οικονομικής καταστάσεως της εταιρείας.

2) Ο ισολογισμός υποβάλλεται για έγκριση στην γενική συνέλευση, αφού τον συνοδεύει απαραίτητα λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού κερδών και ζημιών. Ο διαχειριστής έχει υποχρέωση να δημοσιεύει τον ισολογισμό, όπως ορίζει ο Νόμος, σε περίπτωση δε μεταρρυθμίσεως του παραπάνω ισολογισμού, και εφ' όσον αυτός έχει. δημοσιευθεί, τότε ο εγκεκριμένος ισολογισμός δημοσιεύεται ξανά με τον ίδιο τρόπο.

3) Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου τρέχοντος έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά (31-12-1997).

ΑΡΘΡΟ 22ο

Καθαρά κέρδη είναι αυτά που μένουν μετά από την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη όλων των εξόδων, των ζημιών, των νομίμων αποσβέσεων και κάθε είδους εταιρικής υποχρεώσεως.

Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα δέκατο (1/10) των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και μέχρι το 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου. Το υπόλοιπο που μένει από τα καθαρά κέρδη, μετά την αφαίρεση όλων των παραπάνω, μοιράζεται στους εταίρους, εφ' όσον δεν υπάρχει άλλη απόφαση γι' αυτό από την συνέλευση, που παίρνεται με απόφαση των τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Τα καθαρά κέρδη και το αποθεματικό κεφάλαιο που μένει, ύστερα από την λύση της εταιρείας μοιράζεται στους εταίρους. Για την προσωπική εργασία που προσφέρει στην εταιρεία και ανάλογα με την ειδικότητα που· έχει κάθε εταίρος, δικαιούται μισθό, μετά από σχετική απόφαση της γενικής συνελεύσεως, η οποία θα καθορίζει και το ύψος των εν λόγω αποδοχών.

Η συμμετοχή κάθε εταίρου στις ζημίες της εταιρείας είναι ανάλογη με την μερίδα συμμετοχής καθενός στην εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε!

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 24ο

1) Η εταιρεία λύεται:

α) Σε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό.

β) Με απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων, που παίρνεται σύμφωνα με τις διατάζεις του άρθρου 15 παράγραφος 2 του παρόντος καταστατικού.

γ) Με δικαστική απόφαση και για σπουδαίο λόγο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παράγραφος 1 εδάφιο γ του Ν. 3190/55.

δ) Όταν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως.

ε) Με δικαστική απόφαση που ζητάει όποιος έχει έννομο συμφέρον.

2) Η εταιρεία δεν λύεται εάν κάποιος από τους εταίρους τεθεί σε απαγόρευση, ή πεθάνει ή κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως ή στην περίπτωση που όλα τα εταιρικά μερίδια συγκεντρωθούν στα χέρια ενός προσώπου, όμως στην περίπτωση αυτή εκείνος που έχει συγκεντρώσει στα χέρια του όλα τα εταιρικά μερίδια ευθύνεται απεριόριστα, σε περίπτωση αφερεγγυότητας της εταιρείας.

Η λύση της εταιρείας δημοσιεύεται οπωσδήποτε, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 8 του Ν. 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 25ο

Όταν η εταιρεία λυθεί για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη της σε πώχευση, αυτή τίθεται υπό εκκαθάριση.

Μέχρι το τέλος της εκκαθαρίσεως και της διανομής, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να λειτουργεί, διατηρεί την επωνυμία της, αλλά σ' αυτήν (την επωνυμία) προστίθενται οι λέξεις «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ».

Η εξουσία των οργάνων της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθαρίσεως περιορίζεται στις πράξεις εκείνες μόνον που είναι αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρείας.

Η Συνέλευση των εταίρων αποφασίζει για τον τρόπο που θα γίνει η εκκαθάριση και για τον εκκαθαριστή ή τους εκκαθαριστές.

Οι εκκαθαριστές, μόλις αρχίσει η εκκαθάριση, έχουν υποχρέωση να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν τον ισολογισμό, τον οποίο και δημοσιεύουν στο δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Εάν ορισθούν εκκαθαριστές (και όχι εκκαθαριστής), αντιπροσωπεύουν την εταιρεία και κάνουν οποιαδήποτε πράξη μαζί.

Όταν τελειώσει η εκκαθάριση, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό, τον οποίο και δημοσιεύουν στο παραπάνω αναφερόμενο Δελτίο και διανέμουν το προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους κατά το μερίδιο που ο καθένας τους έχει στην εταιρεία.

Ειδικώτερα για τον τρόπο που ενεργούν οι εκκαθαριστές και αντιπροσωπεύουν την εταιρεία, στο στάδιο της εκκαθαρίσεως, εφαρμόζονταν ανάλογα τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για τη διαχείριση της εταιρείας.

Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονταν οι διατάξεις των άρθρων 44 καν επόμενα του Ν. 3190/1955, των άρθρων 1, 2, 3, 4 και 5, του άρθρου 43β του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού και οι όροι του ισχύουν για όλους τους καθολικούς και ειδικούς διαδόχους των εταίρων. Για όσες περιπτώσεις δεν καλύπτονταν και δεν ρυθμίζονται από το καταστατικό αυτό, εφαρμόζονταν οι ισχύουσες διατάξεις του Ν.3190/1955, του Κ.Ν. 2190/1920, του Π.Δ. 419/10.12.1986 «περί προσαρμογής των διατάξεων του Ν. 3190/55 καν του άρθρου 38 του Β.Δ. της 16 Ιουνίου 1910 «περί αναδημοσιεύσεως του κειμένου του εμπορικού νόμου» και όπως έχουν τροποποιηθεί, προς τις διατάξεις της πρώτης οδηγίας 68/151/ΕΟΚ της Τετάρτης Οδηγίας 78/660/ΕΟΚ και μερικώς της Εβδόμης Οδηγίας 83/349/ΕΟΚ (ΦΕΚ197Α/10-12-86) και τέλος του Π.Δ. 279/8-7-1993.»

Κατά ρητή δήλωση των συμβαλλομένων σύμφωνα με το Ν. 1599/1986, οι μόνιμες κατοικίες τους είναι αυτές που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Εγώ η Συμβολαιογράφος ρώτησα τους συμβαλλόμενους, όπως αυτοί παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν, αν έχουν την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλη οικογενειών των παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρ. 1 του Ν.3213/2003 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 4α του Ν. 3242/2004 και της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3213/2003, όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3327/2005) και μου απάντησαν αρνητικά.

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Ν.3190/55, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ.419/86, τις διατάξεις του Ν.3419/6-12-2005, όπως ισχύει για τη σύσταση Γ.Ε.ΜΗ. (Γενικό Εμπορικό Μητρώο) και τις διατάξεις του Ν.3853/2010, όπως ισχύει σήμερα. Επίσης τους υπενθύμισα τις διατάξεις του άρθρ.19 παρ.6 του Ν.1882/90 περί υποχρεώσεως υποβολής δήλωσης έναρξης επιτηδεύματος.

Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε είκοσι (20) φύλλα και για τέλη και δικαιώματα αυτού, με τέσσερα αντίγραφα, εκδόθηκε Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών με αριθμό 246/18.7.16 και το οποίο διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι και αφού εκείνοι το άκουσαν, το κατάλαβαν, συμφώνησαν με το περιεχόμενό του και το βεβαίωσαν, όπως δήλωσαν, το υπογράψαμε, αυτοί και εγώ η Συμβολαιογράφος, σε όλα τα φύλλα αυτού, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ***Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ***

Έπονται υπογραφές

Η Συμβολαιογράφος
(Γ.Σ.) ΕΥΣΤΑΘΙΑ Α. ΖΟΥΒΕΛΟΥ
Ακριβές Αντίγραφον
Εν Αθήναις τη 18-7-16
Η Συμβολαιογράφος Αθηνών

Για την ομοιότητα του παρόντος
αντιγράφου με το πρωτότυπο
επισήμως το με αριθμό 246
246/18.7.16
Εν Αθήναις τη 18.7.16
Η Συμβολαιογράφος