ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382405, 2103382140
Fax: 2103616464
E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα,05/09/2016
Αριθ.Πρωτ.: 365984

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία «**WHITE KEY ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο «**WHITE KEY ΕΠΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **9367701000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **26/08/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **746584**, η αρίθ 1059/ 26-10-2015 Πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών ΚΟΡΟΜΑΝΤΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 26/10/2015 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1, 2 και αναριθμήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «WHITE KEY ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 9367701000.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1. WHITE KEY ΕΠΕ
   ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ 6, Τ.Κ 15231, ΧΑΛΑΝΔΡΙ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 1059

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Στο Χαλάνδρι Αττικής σήμερα στις είκοσι έξι (26) του μηνός Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα πέντε (2015), ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα, στα γραφεία της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «VIVIENDA ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» στην συμβολή των οδών Αγίας Βαρβάρας αριθμός 36 και Αγαμέμνονος αριθμός 6, όπου προς σύνταξη και υπογραφή του παρόντος κλήθηκα και προσήλθα, εμφανίστηκαν σε εμένα το Συμβολαιογράφο Αθηνών και κάτοικο Νέας Ερυθραίας Αττικής, **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΡΟΜΑΝΤΖΟ**, με έδρα στην Αθήνα, στην οδό Νικηταρά αριθμός 2-4, με Α.Φ.Μ. 102915677 της Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών, οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο, 1) ο **Δημήτριος ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ** του Ιωάννη και της Ασημίνας, πολιτικός μηχανικός, γεννηθείς στην Αθήνα την 24-12-1970 κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, στην οδό Μπουμπουλίνας αριθμός 9, κάτοχος Α.Δ.Τ. με στοιχεία Σ.627870 που εκδόθηκε την 30-7-1999 από το Α.Τ. Ζωγράφου και με Α.Φ.Μ. 037159170 της Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών και 2) η **Άννα ΔΕΪΜΕΖΗ** του Σταύρου - Νικολάου και της Μαργαρώς - Δέσποινας, ιδιωτική υπάλληλος, γεννηθείσα στην Αθήνα την 8-10-1974, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής,

στην οδό Αρεταίου αριθμός 6, κάτοχος Α.Δ.Τ. με στοιχεία ΑΚ.160024 που εκδόθηκε την 23-11-2011 από το Α.Τ. Πεντέλης και με Α.Φ.Μ. 061467210 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.

Οι εμφανισθέντες με την ιδιότητα των εταίρων, και ειδικότερα ο Δημήτριος Γιαννακόπουλος κατέχων μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από τετρακόσια ογδόντα (480) εταιρικά μερίδια εκάστου αξίας τριάντα (30,00) ευρώ και η Άννα Δεϊμέζη κατέχουσα μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από εκατόν είκοσι (120) εταιρικά μερίδια εκάστου αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκ του συνόλου των εξακοσίων (600) εταιρικών μεριδίων στα οποία διαιρείται το εκ δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000,00) ευρώ καταβεβλημένο κεφάλαιο της ως άνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «VIVIENDA ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (εφ' εξής **«η Εταιρεία»**), η οποία εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων, στην οδό Βασιλέως Γεωργίου Β' αριθμός 25, με αριθμό στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 009367701000 και Α.Φ.Μ. 997942970 της Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών, δήλωσαν τα εξής.

Η Εταιρεία συστάθηκε με το υπ'αριθμόν 5935/24−2−2010 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Θεοδώρου Γεωργίου Σγουμπόπουλου που καταχωρήθηκε στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 19-3-2010 με γενικό αριθμό 4411/2010 και ειδικό αριθμό 1471 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο Φ.Ε.Κ. τεύχος 2062/22-3-2010 ΑΕ-ΕΠΕ, αντίγραφα των οποίων προσαρτώνται στην

παρούσα, ισχύει, δεν έχει πτωχεύσει η τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση και το καταστατικό της δεν έχει τροποποιηθεί.

Ήδη σήμερα με το παρόν, οι ως άνω εμφανισθέντες, προσερχόμενοι ενώπιον μου σε αυτόκλητη συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 8 του καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 10 παράγραφος 4 του Νόμου 3190/1955, αποφασίζουν ομόφωνα την αλλαγή της επωνυμίας της Εταιρείας από «VIVIENDA ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» σε «WHITE KEY ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», την αλλαγή του διακριτικού τίτλου της Εταιρείας από «VIVIENDA ΕΠΕ» σε «WHITE KEY ΕΠΕ», τη μεταφορά της έδρας της Εταιρείας από τον Δήμο Αθηναίων στον Δήμο Χαλανδρίου Αττικής, την συνεπεία των ανωτέρω αλλαγών σχετική τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του καταστατικού της Εταιρείας και την εν συνεχεία κωδικοποίησή του σύμφωνα με τις ανωτέρω τροποποιήσεις ως ακολούθως:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ον

Σύσταση - Επωνυμία

1. Συνιστάται με το παρόν εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία ***«WHITE KEY ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»*** και διακριτικό τίτλο ***« WHITE KEY ΕΠΕ»***

2. Στις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρείας και ο διακριτικός της τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση στην Αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 2ον

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου Αττικής.

2. Η εταιρεία μπορεί, ύστερα από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν περισσότερο από το ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, να ιδρύει γραφεία και υποκαταστήματα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Άρθρο 3ον

Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

(α) Η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών ταξιδιωτικού πράκτορα

(β) Η διαχείριση, ενοικίαση, παραχώρηση χρήσης και υπενοικίαση ακινήτων

(γ) Η μεσολάβηση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 703-707 του Αστικού Κώδικα για τη σύναψη των αστικού δικαίου συμβάσεων πώλησης, ανταλλαγής, μίσθωσης ακινήτων, παραχώρησης ακινήτων προς οικοδόμηση με αντιπαροχή ή υπόδειξη ευκαιρίας για τη σύναψη τέτοιων συμβάσεων.

(δ) Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου ακινήτων.

(ε) Η παροχή υπηρεσιών και η διαμεσολάβηση για την οργάνωση και παροχή υπηρεσιών υποδοχής, διαμονής, μεταφοράς, σίτισης και οργάνωσης εκδηλώσεων, καθώς και κάθε σχετικής υπηρεσίας με τον τουρισμό και τη φιλοξενία.

(στ) Η αγοραπωλησία, ανάπτυξη και διαχείριση ακίνητης περιουσίας.

(ζ) Η απόκτηση κυριότητας, η εκμετάλλευση και διαχείριση ιδιόκτητων πλοίων αναψυχής με ελληνική σημαία που χαρακτηρίζονται ως επαγγελματικά σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2743/99 όπως ισχύει σήμερα.

(η) Η παραχώρηση χρήσης, εκμίσθωση και υπεκμίσθωση πλοίων αναψυχής με Ελληνική ή ξένη σημαία, ιδιόκτητα ή ιδιοκτησίας τρίτων, επαγγελματικής ή ιδιωτικής χρήσης

2. Η Εταιρεία μπορεί:

(α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση που υφίσταται ή θα ιδρυθεί μελλοντικά, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με οποιονδήποτε από τους ως άνω σκοπούς.

(β) Να εκτελεί όλες τις παραπάνω δραστηριότητες είτε για λογαριασμό δικό της, είτε για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά η νομικά πρόσωπα (κοινοπραξίες).

(γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιονδήποτε τρόπο.

Άρθρο 4ον

Διάρκεια

Η εταιρεία θα έχει διάρκεια πενήντα (50) έτη από την ημέρα της δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της ανακοίνωσης της καταχώρησης του παρόντος καταστατικού στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία θα τροποποιήσει το παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 5ον

Εταιρικό κεφάλαιο

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) ΕΥΡΩ και διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ το καθένα.

2. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου (εταιρική μερίδα) δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο.

3. (α) Ο Δημήτριος Γιαννακόπουλος, κατέβαλε το ποσό των δέκα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (14.400,00) ΕΥΡΩ και έτσι συμμετέχει στην εταιρεία με μια μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από τετρακόσια ογδόντα (480) εταιρικά μερίδια και

(β) Η Άννα Δεϊμέζη, κατέβαλε το ποσό των τριών χιλιάδων εξακοσίων (3.600,00) Ευρώ και έτσι συμμετέχει στην εταιρεία με μια μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από εκατόν είκοσι (120) εταιρικά μερίδια.

Άρθρο 6ον

Ευθύνη των εταίρων

Η ευθύνη κάθε εταίρου περιορίζεται στην αξία της μερίδας συμμετοχής του

Άρθρο 7ον

Μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων

1. Η μεταβίβαση, ενεχυρίαση ή με οποιονδήποτε τρόπο επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων με πράξη εν ζωή, επιτρέπεται μόνο μετά από προηγούμενη έγκριση της Συνέλευσης των εταίρων η οποία αποφασίζει με πλειοψηφία πλέον του μισού (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν πλέον του μισού (1/2) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Ρητά ορίζεται ότι σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής, οι πλείονες τυχόν κληρονόμοι θα συμμετέχουν στην εταιρεία με μια εταιρική μερίδα καλούμενη κοινή μερίδα, απαγορευομένης τυχόν διανομής της μεταξύ τους. Στην περίπτωση αυτή οι συγκληρονόμοι υποχρεούνται να

διορίσουν κοινό εκπρόσωπο μέσω του οποίου θα εκπροσωπούνται στις συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των εταίρων και γενικά σε όλες τις σχέσεις τους με την εταιρεία και να γνωστοποιήσουν το διορισμό του στην εταιρεία.

Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρεία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή από αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των ενδεχομένων τροποποιήσεων του και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρεία.

3. Κάθε μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου για να ισχύει απέναντι στους εταίρους και στους τρίτους πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα παραπάνω, να συνταχθεί συμβολαιογραφικό έγγραφο το οποίο να κοινοποιηθεί στην εταιρεία και να τηρηθούν οι διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο Νόμος.

4. Η Εταιρεία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποκτήσει τα ίδια αυτής εταιρικά μερίδια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 8ον

Όργανα της εταιρείας

Όργανα της εταιρείας είναι η συνέλευση των εταίρων και ο διαχειριστής.

Άρθρο 9ον

Αρμοδιότητα της συνέλευσης των εταίρων

1. Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, μάλιστα κατ' αποκλειστικό τρόπο για οποιοδήποτε θέμα που αφορά στην εταιρεία και για το οποίο, σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό, απαιτείται απόφαση αυτής.

2. Οι νόμιμες αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων δεσμεύουν και υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

3. Η συνέλευση των εταίρων είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

(α) για την τροποποίηση του καταστατικού,

(β) για το διορισμό, την ανάκληση, την απαλλαγή από κάθε ευθύνη και την αμοιβή του διαχειριστή,

(γ) για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή ή διάθεση των κερδών,

(δ) για τη συγχώνευση της, τη διάλυση της και το διορισμό και την ανάκληση των εκκαθαριστών,

(ε) για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των κατ' ιδίαν εταίρων για αξιώσεις της εταιρείας κατ' αυτών για αποζημίωση από ζημίες που τυχόν προκλήθηκαν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρείας,

(στ) για κάθε άλλη περίπτωση ή θέμα, για το οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος ή του νόμου, αποφασίζει η συνέλευση των εταίρων ή δεν μπορεί να αποφασίζει ο διαχειριστής.

Άρθρο 10ον

Σύγκληση της συνέλευσης των εταίρων

1. Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση.

2. Η συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από το διαχειριστή ή, σε περίπτωση που οι διαχειριστές είναι περισσότεροι από ένας, τους διαχειριστές.

3. Η τακτική συνέλευση των εταίρων συγκαλείται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας μία (1) φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

4. Αν ο διαχειριστής δεν συγκαλέσει την τακτική συνέλευση των εταίρων μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης, η σύγκληση γίνεται από κάθε εταίρο, μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, μέσα στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η έδρα της εταιρείας, η οποία απόφαση που εκδίδεται κατά την διαδικασία των άρθρων 682 επ. ΚΠολΔ.

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

6. Αν ο διαχειριστής δεν συγκαλέσει την τακτική συνέλευση των εταίρων μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την υποβολή της αίτησης της προηγουμένης παραγράφου, η σύγκληση γίνεται από τους αναφερόμενους στην προηγούμενη παράγραφο εταίρους, μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, μέσα στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η έδρα της εταιρείας, η οποία

απόφαση που εκδίδεται κατά την διαδικασία των άρθρων 682 επ. ΚΠολΔ.

7. Σε κάθε περίπτωση σύγκλησης συνέλευσης, οι εταίροι καλούνται εγγράφως. Η σχετική πρόσκληση, στην οποία πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αποστέλλεται με συστημένη επιστολή σε κάθε εταίρο οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνέλευση στη διεύθυνση καθενός απ' αυτούς που αναγράφεται στο βιβλίο εταίρων του άρθρου 25 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Εφόσον συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν να συγκληθούν και να συνεδριάσουν έγκυρα σε συνέλευση, ακόμη κι αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 11ον

Δικαιώματα συμμετοχής στη συνέλευση των εταίρων, αντιπροσώπευσης και ψήφου

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση έχουν οι εταίροι που είναι γραμμένοι στο Βιβλίο των εταίρων, κατά το χρόνο τους Συνέλευσης.

2. Κάθε εταίρος έχει τόσες ψήφους, όσα είναι και τα εταιρικά του μερίδια.

3. Κάθε εταίρος δικαιούται να παραστεί και να ψηφίζει στη Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως, είτε να αντιπροσωπεύεται από άλλο εταίρο που θα είναι εξουσιοδοτημένος εγγράφως

4. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από εταίρο αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στην απαλλαγή του από την ευθύνη ή την έγερση αγωγής κατ' αυτού, κατά τη διάταξη του άρθρου 14 παρ, 2 του Ν. 3190/1955.

5. Στη Συνέλευση προεδρεύει αυτός που εκλέγεται από τους εταίρους, ο οποίος και ελέγχει την παρουσία και την ταυτότητα των εταίρων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 12ον

Λήψη αποφάσεων

1. Εφόσον ο Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ή το παρόν καταστατικό δεν ορίζουν κάτι διαφορετικό, οι αποφάσεις της συνέλευσης λαμβάνονται με την απλή πλειοψηφία του άρθρου 13 Ν. 3190/55, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δηλαδή με πλειοψηφία μεγαλύτερη του ενός δευτέρου (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων περισσότερο από το ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου.

2. Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που θα ληφθεί με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου. Η ίδια ως άνω αυξημένη πλειοψηφία απαιτείται και για τη λήψη κάθε άλλης απόφασης που, κατά το νόμο, απαιτεί αυξημένη πλειοψηφία.

3. Κατ' εξαίρεση, απαιτείται η συναίνεση όλων των εταίρων, προκειμένου να ληφθεί απόφαση για:

(α) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,

(β) Επαύξηση της ευθύνης ή των υποχρεώσεων των εταίρων,

(γ) Μείωση των δικαιωμάτων των εταίρων που απορρέουν από το παρόν καταστατικό.

(δ) Όποιο άλλο θέμα προβλέπει ειδικά το παρόν καταστατικό.

4. Σε περίπτωση ισοψηφίας εταίρων ή κεφαλαίων, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Αν στην επαναληπτική ψηφοφορία προκύψει και πάλι ισοψηφία εταίρων ή κεφαλαίων, η σχετική πρόταση απορρίπτεται.

5. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλους τους εταίρους, που ήταν παρόντες στη συνέλευση, ενώ, σε περίπτωση άρνησης υπογραφής, γίνεται σχετικώς μνεία στα πρακτικά.

6. Η συνέλευση των εταίρων αποφασίζει έγκυρα μόνο για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αν, όμως, όλοι οι εταίροι είναι παρόντες και εφόσον κανείς απ' αυτούς δεν έχει αντίρρηση, η συνέλευση των εταίρων αποφασίζει έγκυρα για κάθε θέμα της αρμοδιότητάς της.

7. Οποιαδήποτε τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας, μαζί με το κείμενο της τροποποίησης,

υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955.

Άρθρο 13ον

Προσβολή των αποφάσεων της συνέλευσης των εταίρων

1. Ο διαχειριστής και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλουν τις αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων στο Μονομελές Πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η έδρα της εταιρείας, εφόσον οι αποφάσεις αυτές λήφθηκαν κατά παράβαση του νόμου ή του παρόντος καταστατικού.

2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αγωγή ασκείται κατά της εταιρείας μέσα σε αποσβεστική προθεσμία τριών (3) μηνών από την απόφαση. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 15 του Νόμου 3190/1955.

Άρθρο 14ον

Διαχείριση και εκπροσώπηση

1. Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανήκει στο διαχειριστή ή τους διαχειριστές που διορίζονται κατά την ίδρυση από τους ιδρυτές ή εκλέγονται από τη συνέλευση των εταίρων. Ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία και ενεργούν στο όνομα της, κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, σε κάθε περίπτωση που ανάγεται στον εταιρικό σκοπό.

2. Διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ορίζεται με το Καταστατικό αυτό για αόριστο χρονικό

διάστημα ο από τους εταίρους Δημήτριος Γιαννακόπουλος του Ιωάννη και της Ασημίνας.

3. Ο διαχειριστής Δημήτριος Γιαννακόπουλος του Ιωάννη διορίζεται ως αποκλειστικά υπεύθυνος της εταιρείας για τη διενέργεια των πράξεων μεσολάβησης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 703-707 του Αστικού Κώδικα για τη σύναψη των συμβάσεων αστικού δικαίου πώλησης, ανταλλαγής και μίσθωσης ακινήτων, παραχώρησης ακινήτων προς οικοδόμηση με αντιπαροχή ή υπόδειξη ευκαιρίας για τη σύναψη τέτοιων συμβάσεων, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η σχετική άδεια από το αρμόδιο Επαγγελματικό Επιμελητήριο και ο οποίος δεν θα μπορεί να αντικατασταθεί από τρίτο πρόσωπο.

4. Ο διαχειριστής:

(α) Υπογράφει για την εταιρεία, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, σε οποιοδήποτε έγγραφο δημόσιο, ιδιωτικό, αξιόγραφο, απόδειξη, αίτηση κτλ. και με αυτόν τον τρόπο και μόνο δημιουργεί δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρεία.

(β) Είναι και ταμίας της εταιρείας και δικαιούται, για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας, να εξοφλεί κάθε απαίτηση οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, κατά της εταιρείας, να εισπράττει χρήματα και να αναλαμβάνει πράγματα που ανήκουν ή οφείλονται σ' αυτήν από οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, δημόσιο

ταμείο, οργανισμό, τράπεζα, ταμείο παρακαταθηκών και δανείων κλπ., και να χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις, να εξοφλεί ή να προεξοφλεί συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, να αναλαμβάνει χρηματικά χρεόγραφα, που είναι κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στο όνομα της εταιρείας, να πωλεί και να αγοράζει οτιδήποτε αναγκαίο για την καθημερινή διαχείριση της εταιρείας κάνει διακανονισμούς με τράπεζες, να αναλάμβανα χρηματικά ποσά από καταθέσεις της εταιρείας σε τραπεζικά και χρηματοοικονομικά ιδρύματα, ακόμη και με την έκδοση επιταγών σε διαταγή της εταιρείας,

(γ) Εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πολιτικό, ποινικό, διοικητικό, διαιτητικό ή εκκλησιαστικό δικαστήριο, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμη και στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο Επικρατείας, στα φορολογικά δικαστήρια, στις διοικητικές, εξωδικαστικές ή εκδικαστικές επιτροπές, καθώς και σε κάθε διοικητική, οικονομική ή άλλη αρχή ή επιτροπή και σε κάθε νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ή τράπεζα ή υπουργείο ή υπουργική επιτροπή ή φυσικό πρόσωπο, και μπορεί, στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, να καταθέτει σήματα και ευρεσιτεχνίες και να λαμβάνει μέρος σε κάθε είδους, ακόμη και του δημοσίου, διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς και δημοπρασίες,

(δ) Μπορεί, για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας, να συμβιβάζεται, να κάνει συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζει διαιτητές, να συνάπτει, συνομολογεί, καταρτίζει

και αποδέχεται κάθε είδους συμβάσεις, να δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει όρκους για την εταιρεία, να αποφασίζει για την άσκηση κάθε είδους αγωγών, προσφυγών, εγκλήσεων, μηνύσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση απ' αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαίωμα, καθώς και για την κατάργηση δικών,

(ε) Τηρεί τα εμπορικά βιβλία της εταιρείας, βεβαιώνει τα ονοματεπώνυμα και τα λοιπά στοιχεία των εταίρων, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους, συνηγόρους και αντικλήτους της εταιρείας, παρέχοντας σ' αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα, κάθε μισθωτό της εταιρείας και καθορίζει της αρμοδιότητες του, συντάσσει τον ισολογισμό και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης που έχει σχέση με το σκοπό της εταιρείας.

5. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο διαχειριστής έχει δικαίωμα να αναθέτει με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, την ενάσκηση όλων ή μέρος από της εξουσίες και της αρμοδιότητες του σε άλλο τρίτο πρόσωπο. Για πράξεις καθημερινών συναλλαγών της είναι η παραλαβή συστημένων επιστολών, η είσπραξη ταχυδρομικών επιταγών και η εκπροσώπηση γενικά της εταιρείας στα ελληνικά ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), η εκπροσώπηση της οργανισμούς κοινή ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ), η εκπροσώπηση στα Ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης, τον ΟΑΕΔ, τα Τελωνεία, της Αστυνομικές, Δημοτικές Αρχές και Υπηρεσίες, ο

διαχειριστής ή ο πληρεξούσιος του μπορεί με έγγραφη εξουσιοδότηση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του να αναθέσει την διεκπεραίωση της σε έναν οποιοδήποτε υπάλληλο ή μη της εταιρείας.

6. Οι αποφάσεις του διαχειριστή καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών διαχειρίσεως.

Άρθρο 15ον

Ανάκληση-Αντικατάσταση – Αναπλήρωση Διαχειριστή

Η ανάκληση του διαχειριστή μπορεί να γίνει κατά πάντα χρόνο με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, με επιφύλαξη κάθε τυχόν αξιώσεως, ειδικά για αποζημίωση. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστού ή των διαχειριστών αποφασίζεται από τη Συνέλευση των εταίρων με απόφαση της που λαμβάνεται με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν περισσότερο από το ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου υπάγεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει ο Νόμος.

Άρθρο 16ον

Βιβλία τηρούμενα από τον Διαχειριστή

1. Ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές είναι υποχρεωμένοι να τηρούν στην ελληνική γλώσσα, εκτός απ' αυτά που επιβάλλονται από τον Νόμο, τα ακόλουθα Βιβλία νόμιμα θεωρημένα από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.:

(α) Το Βιβλίο των Εταίρων, στο οποίο καταχωρίζεται το όνομα, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας και η

συμμετοχή κάθε εταίρου και οι τυχόν μεταβολές στο πρόσωπο τους.

(β) Το Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους εταίρους.

(γ) Το Βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις του ή των Διαχειριστών της Εταιρείας.

2. Αντίγραφα των ως άνω βιβλίων παρέχουν και επικυρώνουν ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές της εταιρείας.

Άρθρο 17ον

Ευθύνη διαχειριστή

1. Ο διαχειριστής ευθύνεται για αποζημίωση απέναντι στην εταιρεία, τους εταίρους και τρίτους, από παραβάσεις του παρόντος καταστατικού ή του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ή για πταίσματα κατά τη 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 18ον

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Ο διαχειριστής καθώς και οι εταίροι δεν δικαιούνται να ενεργούν για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό άλλου πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας, ούτε να είναι εταίροι ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας ή εταίροι ή διαχειριστές εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, ή μέτοχοι ή μέλη του διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας, που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό, χωρίς προηγούμενη ομόφωνη άδεια της συνέλευσης των εταίρων.

2. Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω διάταξης η εταιρεία μπορεί να ζητήσει πλήρη αποζημίωση ή, αντί για αποζημίωση, να ζητήσει για μεν τις πράξεις που έγιναν από το διαχειριστή ή από εταίρο για λογαριασμό του, να θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας, για δε τις πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου, να δοθεί στην εταιρεία αμοιβή διαμεσολάβησης ή να δοθεί σ' αυτήν η αμοιβή διαμεσολάβησης.

3. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο απαιτήσεις της εταιρείας παραγράφονται μετά από έξι (6) μήνες από τότε που ανακοινώθηκαν στη συνέλευση των εταίρων οι πιο πάνω πράξεις και γενικά μετά από πέντε (5) χρόνια από την ημέρα που διενεργήθηκαν.

Άρθρο 19ον

Δάνεια της εταιρείας προς το διαχειριστή ή τους εταίρους

Δάνεια της εταιρείας προς το διαχειριστή ή εταίρο, διαχειριστή ή μη, επιτρέπονται μόνο ύστερα από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

Άρθρο 20ον

Δάνεια του διαχειριστή ή των εταίρων προς την εταιρεία

1. Απαγορεύονται δάνεια του διαχειριστή ή των εταίρων προς την εταιρεία με εμπράγματη ασφάλεια περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 3190/1955.

Άρθρο 21ον

Έξοδος εταίρου και αποκλεισμός εταίρου

Η έξοδος και ο αποκλεισμός Εταίρου από την Εταιρεία επιτρέπεται μόνον με τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 33 του Ν. 3190/1955

Άρθρο 22ον

Υποχρέωση εχεμύθειας - Γνώση της πορείας των εταιρικών υποθέσεων

1. Ο διαχειριστής και κάθε εταίρος υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση εχεμύθειας σχετικά με όλες τις εταιρικές υποθέσεις.

2. Κάθε εταίρος δικαιούται, κατά το πρώτο δεκαήμερο από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, να λαμβάνει, ο ίδιος ή με αντιπρόσωπο του, γνώση για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Δικαιούται επίσης, με έξοδα του, να ζητεί να του παραδίδονται αποσπάσματα ή φωτοτυπίες του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών των συνελεύσεων.

Άρθρο 23ον

Δικαίωμα στα κέρδη - Υποχρέωση στις ζημίες

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

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

3. Σε καμία περίπτωση εταίροι ή διάδοχοι τους, καθολικοί ή ειδικοί, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 24ον

Εταιρική χρήση-Απογραφή-Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ημέρα της δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της ανακοίνωσης της καταχώρησης του παρόντος καταστατικού στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και θα λήξει την τριακοστή πρώτη ($31^{η}$) Δεκεμβρίου τού δύο χιλιάδες έντεκα (2011) έτους.

2. Μια φορά το χρόνο, στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρείας υποχρεούται να συντάσσει λεπτομερειακή απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τον διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή, στις οποίες πρέπει να απεικονίζεται με σαφήνεια η αληθής οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και οι διατάξεις της φορολογικής και λοιπής νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά, με τις οποίες καθορίζονται τα των αποσβέσεων ενεργητικών στοιχείων και της σύνταξης απογραφής.

4. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή, που απευθύνεται στη συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας υποβάλλονται, με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή,

στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η καταχώρηση στο μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 25ον

Έλεγχος ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

1. Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37, καθώς και της παραγράφου 4 του άρθρου 43α του Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιριών", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι ελεγκτές ορίζονται από τη συνέλευση των εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Αν, κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού της, η εταιρεία δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της, η οποία προβλέπεται από

την προηγούμενη παράγραφο 1. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

3. Σε περίπτωση που η εταιρεία απαλλαγεί από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο 2, αν ο διαχειριστής της παραβεί τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τότε ο διαχειριστής της τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.

Άρθρο 26ον

Αποθεματικό κεφάλαιο

Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον από τα καθαρά κέρδη για να σχηματιστεί το τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο. Η αφαίρεση αυτή σταματά να είναι υποχρεωτική άμα φτάσει-το αποθεματικό-στο ένα-τρίτο (1/3) του κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται για την εξίσωση πιθανού χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού «ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ» πριν από τη διανομή κερδών. Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων μπορεί να ορισθεί το μείζον για το σχηματισμό του αποθεματικού.

Άρθρο 27ον

Διανομή κερδών

1. 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 *26* του παρόντος για το σχηματισμό αποθεματικού.

2. Η Συνέλευση των Εταίρων με απόφαση της που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 12 παράγραφος 2 του παρόντος Καταστατικού, αποφασίζει για την τύχη του υπολοίπου κερδών που απομένει και που μπορεί να το διαθέσει, είτε σαν κέρδος διανεμητέο στους εταίρους είτε σαν έκτακτο αποθεματικό, είτε για την μεταφορά του σε νέα χρήση, είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Άρθρο 28ον

Αύξηση - Μείωση κεφαλαίου - Συμπληρωματικές εισφορές

1. Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορούν να γίνουν μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 12 παράγραφος 2 του παρόντος, δηλαδή από τα τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστον του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου και περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, σύμφωνα και με τις

διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Επίσης η καταβολή συμπληρωματικών εισφορών από τους εταίρους για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας, εφόσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό, μπορεί να γίνει μόνο έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την ίδια αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 12 παραγρ. 2 του παρόντος, στην οποία απόφαση θα προσδιορίζεται και το μέγεθος αυτών.

2. Κάθε διαφορά μεταξύ των εταίρων που προέρχεται από τη συμμετοχή τους στην εταιρεία ή μεταξύ των εταίρων και της εταιρείας θα υπάγεται στην κατά τόπο αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 37ον

Η Εταιρεία δύναται να μετατραπεί σε Ανώνυμο Εταιρεία, τηρουμένων των σχετικών περί αυτής διατάξεων, κατόπιν αποφάσεως της Συνελεύσεως των εταίρων.

Άρθρο 38ον

Κάθε περίπτωση μη προβλεπόμενη από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται κατά τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 και Π.Δ. 279/93 και τις αρχές της εις τις συναλλαγές καλής πίστεως.

Προσαρτάται στην παρούσα η από 14-10-2015 με αριθμό πρωτοκόλλου 7032/14-10-2015 βεβαίωση προκατοχύρωσης του Ε.Β.Ε.Α. σχετικά με το δικαίωμα χρήσης της νέας επωνυμίας και διακριτικού τίτλου, ισχύουσα μέχρι 14-12-2015.

Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν:

1. υπεύθυνα και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1599/1986, ότι είναι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας και ότι διαμένουν στις διευθύνσεις που αναφέρονται στην αρχή του συμβολαίου αυτού και

2. ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα τους, αγωγή ή ένσταση τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, ακόμη και για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 ΑΚ, τις συναφείς αγωγές και ενστάσεις τους και δηλώνουν ότι κατά την υπογραφή του παρόντος έλαβαν υπόψη τους και όλες τις περιπτώσεις απρόβλεπτης μεταβολής των συνθηκών.

Εγώ ο συμβολαιογράφος, υπέμνησα στους εμφανισθέντες ότι το Καταστατικό αυτό πρέπει να καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και να υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3853/2010.

Σε βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε δέκα πέντε (15) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου (0,50) ευρώ για το πρωτότυπο και (1,00) ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος,

καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως (2) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ (269,00) εκ των οποίων καθαρή συμβολαιογραφική αμοιβή ευρώ (247,87) και δικαιώματα Ε.Τ.Α.Α. ευρώ (21,13) (Τ.Α.Ν. 12,70 & Τ.Σ. 8,43). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ (61,87).

Το συμβόλαιο αυτό, διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους εμφανισθέντες, οι οποίοι αφού το άκουσαν το βεβαίωσαν και εν συνεχεία υπογράφηκε από τους εμφανισθέντες και εμένα τον Συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ

Δημήτριος ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Άννα ΔΕΪΜΕΖΗ

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(ΤΣ) Παναγιώτης Κορομάντζος

Ακριβές αντίγραφο – Αθήνα αυθημερόν

Ο Συμβολαιογράφος Αθηνών