ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ξ. Κοντογιάννη
Τηλέφωνο: 2103382140
Fax: 2103616464
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,12/10/2016
Αριθ.Πρωτ.:657021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **«SQUADRA ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΖΟΥΑΛ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«SQUADRA ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **008289401000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **11/10/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 793551**, η υπ' αριθ. **14223 - 05/08/2016 Πράξη της Συμβολαιογράφου Βύρωνος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΥΚΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι με την από **25/06/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** του εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα **3, 6 και 25** του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«SQUADRA ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΖΟΥΑΛ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **008289401000**.

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. **«SQUADRA ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΖΟΥΑΛ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**
   Λεωφ. Βουλιαγμένης 53, 16675, Γλυφάδα

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΑΥΤΟΛΟΣ
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Αριθμός 14.223

Α) ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "SQUADRA ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΖΟΥΑΛ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και τον διακριτικό τίτλο **"SQUADRA ΜΟΝ. Ε.Π.Ε."**

ΑΞΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ και ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ: 4.500,00 ΕΥΡΩ,

Β) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 3, 6 και 25 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "SQUADRA ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΖΟΥΑΛ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και τον διακριτικό τίτλο "SQUADRA ΜΟΝ. Ε.Π.Ε."

Γ) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ.

****

Στον Βύρωνα Αττικής σήμερα στις πέντε (5) του μηνός Αυγούστου, του έτους δύο χιλιάδες δέκα έξι (2016) , ημέρα Παρασκευή, στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης, αριθμός 48, σε μένα τη Συμβολαιογράφο Βύρωνος με έδρα τον Βύρωνα, **ΜΑΡΙΑ**

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΥΚΙΩΤΗ, με ΑΦΜ 073714265 Δ.Ο.Υ. Βύρωνα –Αττικής παρουσιάστηκε ο μη εξαιρούμενος από τον νόμο **Ευστράτιος Καλουτάς του Κωνσταντίνου και της Θεοδώρας**, επιχειρηματίας, κάτοικος Σαρωνικού Αττικής, Λεωφόρος Αναβύσσου και Ελπίδος - Λαγονήσι, που γεννήθηκε στις 4-4-1965 στη Νέα Ιωνία Αττικής, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 610434/18-12-2006 του Τ.Α. Καλυβίων Αττικής ο οποίος φορολογείται στη Δ.Ο.Υ. Κορωπίου και έχει αριθμό φορολογικού μητρώου 044262857, **ο οποίος ενεργεί στο παρόν:**

Α) Ως πληρεξούσιός και ως μοναδικός Νόμιμος Εκπρόσωπος:

1) Της εταιρείας **"SQUADRA INVESTMENTS LIMITED"** , **εδώ πρώτης συμβαλλόμενης,** με εντολή και πληρεξουσιότητα που χορηγήθηκε σ΄ αυτόν με το από 23-6-2016 Πληρεξούσιο της "SQUADRA INVESTMENTS LIMITED" μετά του από 30-6-2016 Apostile, που προσαρτάται στο παρόν, με το οποίο διορίστηκε ως ο άνω εμφανισθείς Ευστράτιος Καλουτάς του Κωνσταντίνου και της Θεοδώρας ως πληρεξούσιός της και ως μόνος Νόμιμος Εκπρόσωπος της πιο πάνω εταιρείας **"SQUADRA INVESTMENTS LIMITED",** η οποία έχει **έδρα** τη Λεμεσό Κύπρου, στην οδό Κίμωνος, αριθμός 40, 3095 Λεμεσός (Κύπρος).

Η ως άνω εταιρεία α) γράφτηκε στις 16.5.2008 στο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών, όπως φαίνεται και από το από 27

Ιουλίου 2016, πιστοποιητικό του Υπουργείου Ενέργειας Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τμήμα Εφόρου Εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν,

β) η διεύθυνσή της πιο πάνω εταιρείας είναι η άνω αναφερόμενη, ήτοι Κίμωνος αριθμός 40 3095 Λεμεσός Κύπρος, όπως προκύπτει από το από 27-7-2016 πιστοποιητικό του Υπουργείου Ενέργειας Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τμήμα Εφόρου Εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν,

γ) οι μέτοχοι της άνω εταιρείας είναι η εταιρεία με την επωνυμία " COMPONE HOLDINGS L.T.D " όπως προκύπτει από το από 27-7-2016 πιστοποιητικό του Υπουργείου Ενέργειας Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τμήμα Εφόρου Εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, και

δ) **Διευθυντής** και **Γραμματέας** της άνω εταιρείας είναι η Ισαβέλλα Κυπρή οδός Σουνίου 8^{A} , Αγία Φύλα 3116, Λεμεσός Κύπρος, όπως προκύπτει από το από 27-7-2016 πιστοποιητικό του Υπουργείου Ενέργειας Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τμήμα Εφόρου Εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.

Η άνω εταιρεία συστήθηκε στις 16.5.2008, σύμφωνα με τον Περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113, όπως φαίνεται στο από 27

Ιουλίου 2016 πιστοποιητικό Σύστασης Εταιρείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, καθώς επίσης και από όλο το ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό, επίσημο αντίγραφο του οποίου μετά του από 1-7-2016 Apostile, προσαρτάται στο παρόν, και η οποία εταιρεία κατά δήλωση του ως άνω εκπροσώπου της, δεν έχει τροποποιηθεί, δεν έχει πτωχεύσει, ούτε έχει λυθεί ή έχει τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση .

Η εταιρεία, δυνάμει του από 23-6-2016 Πρακτικού συνεδρίασης του Μόνου Συμβούλου της άνω εταιρείας σε συνδυασμό με το από 23-6-2016 πληρεξούσιο εταιρείας μετά του από 30-6-2016 Apostile, που προσαρτάται στο παρόν, **διόρισε** τον εδώ εμφανισθέντα Ευστράτιο Καλουτά του Κωνσταντίνου και της Θεοδώρας ως **πληρεξούσιό** της και ως **μόνο Νόμιμο Εκπρόσωπο** στην Ελλάδα, με εντολή και πληρεξουσιότητα να ενεργεί στο όνομα της άνω εταιρείας.

Η ως άνω εταιρία **"SQUADRA INVESTMENTS LIMITED"** τυγχάνει να είναι **η μοναδική εταίρος** της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **"SQUADRA ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΖΟΥΑΛ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"** και τον διακριτικό τίτλο **"SQUADRA ΜΟΝ. Ε.Π.Ε."** με **ΑΦΜ** 998319355 **Δ.Ο.Υ.** ΦΑΕ Πειραιά, έχει αριθμό **ΓΕΜΗ 8289401000,** και έχει **μοναδική εταίρο** την εταιρεία με την επωνυμία "SQUADRA

INVESTMENTS LIMITED", **εδώ πρώτη συμβαλλόμενη**, έχει **κεφάλαιο** τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια **(4.500,00)** ευρώ το οποίο διαιρείται σε εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα και η πιο πάνω μοναδική εταίρος με την επωνυμία **"SQUADRA INVESTMENTS LIMITED"** κατέχει το σύνολο των εκατόν πενήντα **(150)** εταιρικών μεριδίων.

Σκοπός της πιο πάνω Μονοπρόσωπης εταιρείας είναι:

Α) Η αντιπροσώπευση ελληνικών και ξένων οίκων, οι οποίοι έχουν αντικείμενο δραστηριότητας τους την παραγωγή, διάθεση, αντιπροσώπευση αθλητικών και κάζουαλ (casual) ενδυμάτων, υποδημάτων, αξεσουάρ και πάσης φύσεως ειδών ένδυσης και υπόδησης και λοιπών συναφών ειδών.

Β) Η εισαγωγή, εμπορία (λιανική και χονδρική) αθλητικών και κάζουαλ (casual) ενδυμάτων, υποδημάτων, αξεσουάρ και πάσης φύσεως ειδών ένδυσης και υπόδησης και λοιπών συναφών ειδών. **Γ)** Ηλεκτρονικό εμπόριο (μέσω διαδικτύου) των άνω ειδών. **Δ)** Η εκμετάλλευση χώρων ψυχαγωγίας και εστίασης ως και κάθε άλλης παρεμφερούς χρήσης. **Ε)** Η κάθε είδους επένδυση σε ακίνητη περιουσία, η απόκτηση κάθε είδους ακινήτων (για εμπορική, οικιστική, τουριστική, ξενοδοχειακή, βιομηχανική, επαγγελματική ή ειδική χρήση) σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, η ανέγερση, ανακατασκευή, βελτίωση ή επέκταση κτιριακών και ειδικών εγκαταστάσεων, η μεταπώληση, εκποίηση ακινήτων (ολικά ή μερικά), η

εκμίσθωση, χρηματοδοτική ή χρονομεριστική μίσθωση και κάθε άλλος τρόπος ανάπτυξης, αξιοποίησης και εκμετάλλευσης ακινήτων, καθώς και η παροχή συμβουλευτικών και ελεγκτικών υπηρεσιών σχετικά με την ανάπτυξη και εκμετάλλευση ακινήτων προς επιχειρήσεις και οργανισμούς του Δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Για την επίτευξη των άνω σκοπών η εταιρεία θα μπορεί να ενεργεί όλες τις προσήκουσες πράξεις, όπως, ιδίως, να αποκτά ή να μισθώνει ακίνητα και κινητά πράγματα, να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, να συνάπτει συμβάσεις με συναφείς εμπορικούς οίκους και αντιπροσωπείες, να συνάπτει συμβάσεις δανείου και πιστώσεως με τράπεζες και με ιδιώτες, να παραχωρεί και να δέχεται εμπράγματες εξασφαλίσεις, να υπογράφει αξιόγραφα, να ζητά την έκδοση διοικητικών αδειών κ.ο.κ. Η εταιρεία θα μπορεί επίσης να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο, να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε. Επίσης να παρέχει τις γνώσεις, την οργάνωση και τη πείρα που αποκτά σε τρίτους αντιπροσώπους ή ανεξάρτητους επιχειρηματίες στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, δια της μεθόδου δικαιόχρησης (franchising) .Και γενικά κάθε πράξη που εξυπηρετεί τους ως άνω σκοπούς της εταιρείας γι αυτό δε αφήνεται κάθε ελευθερία στη διαχείριση της εταιρείας, για την

επέκταση των εμπορικών εργασιών αυτής σε οποιουσδήποτε άλλους κλάδους και τομείς κάθε φύσης.

Η πιο πάνω εταιρεία έχει **έδρα** τον Δήμο Αλίμου Αττικής και ειδικότερα επί της Λεωφόρου Αλίμου, στην οποία έχει αριθμό 52. Η εταιρεία, με απλή απόφαση του διαχειριστή, μπορεί να μεταφέρει τα γραφεία της σε άλλη διεύθυνση.- Επίσης η εταιρεία μπορεί, αλλά με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων η οποία λαμβάνεται με συνηθισμένη πλειοψηφία, να ιδρύσει υποκαταστήματα της σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό., με **Διάρκεια** πενήντα (50) χρόνια από την ημέρα που περίληψη αυτού του Καταστατικού δημοσιευθεί στην Εφημερία της Κυβερνήσεως.- Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να αποφασίσει την παράταση της λειτουργίας της εταιρείας με απόφαση της, η οποία όμως πρέπει να ληφθεί έξι (6) μήνες τουλάχιστον πριν από τη λήξη της,.

Διαχειριστής της εταιρείας είναι η μοναδική εταίρος εδώ **πρώτη συμβαλλόμενη "SQUADRA INVESTMENTS LIMITED"** δια του νομίμου εκπροσώπου της.

Η πιο πάνω μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης συστήθηκε με το με αριθμό **3.977/2-6-2008** συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Ταρσίας Ιωάννου Μιχαλοπούλου, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην με αριθμό 14.020/2016 πράξη μου, και καταχωρήθηκε νόμιμα στις 4-6-2008 στα βιβλία των εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 8262 και ειδικό 2527 και δημοσιεύτηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμόν **3576/4-6-2008**

Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως [Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης] αντίγραφο του ΦΕΚ συστάσεως προσαρτάται στην με αριθμό 14020/2016 πράξη μου, καθώς επίσης και ολόκληρο το καταστατικό της.

Τέλος, η ως άνω εταιρεία κατά ρητή και υπεύθυνη δήλωση της μοναδικής εταίρου της όπως παρίσταται και εκπροσωπείται στο παρόν, δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω ως προς το καταστατικό της, ούτε έχει λυθεί ή πτωχεύσει ή τεθεί σε εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, ούτε έχει ζητηθεί η κήρυξη της σε κατάσταση πτωχεύσεως ή η θέση της σε εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

Και

Β) Ο ίδιος πιο πάνω **Ευστράτιος Καλουτάς του Κωνσταντίνου και της Θεοδώρας**, επιχειρηματίας, κάτοικος Σαρωνικού Αττικής, Λεωφόρος Αναβύσσου και Ελπίδος - Λαγονήσι, που γεννήθηκε στις 4-4-1965 στη Νέα Ιωνία Αττικής, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 610434/18-12-2006 του Τ.Α. Καλυβίων Αττικής ο οποίος φορολογείται στη Δ.Ο.Υ. Κορωπίου και έχει αριθμό φορολογικού μητρώου 044262857, ο οποίος ενεργεί στο παρόν για τον εαυτό του **ατομικά ως δεύτερος συμβαλλόμενος.**

Ο άνω εμφανισθείς όπως παρίσταται και με την ιδιότητα του **α)** ως **πληρεξούσιος και νόμιμος εκπρόσωπος** της ως άνω **πρώτης συμβαλλόμενης** εταιρείας **"SQUADRA**

INVESTMENTS LIMITED" και **β)** για τον εαυτό του **ατομικά ως δεύτερος συμβαλλόμενος**, ζήτησε την σύνταξη του παρόντος σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 235 του Α.Κ. , με το οποίο δήλωσε και απεδέχθη τα εξής:

Ο άνω συμβαλλόμενος όπως παρίσταται και εκπροσωπεί, δηλώνει ότι την 23 του μηνός Ιουνίου 2016 συνήλθε η Γενική Συνέλευση των εταίρων της **ως άνω μονοπρόσωπης εταιρείας "SQUADRA ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΖΟΥΑΛ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"** και τον διακριτικό τίτλο **"SQUADRA ΜΟΝ. Ε.Π.Ε."** στην οποία **παρέστη η μόνη εταίρος αυτής**, εκπροσωπούσα το σύνολο (100%) του εταιρικού της κεφαλαίου ήτοι η εταιρεία **"SQUADRA INVESTMENTS LIMITED"** δια του νομίμου εκπροσώπου της και αποφάσισε ομόφωνα:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ (ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ) ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ "SQUADRA ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΖΟΥΑΛ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και τον διακριτικό τίτλο **"SQUADRA ΜΟΝ. Ε.Π.Ε."**

ΤΗΣ 25/6/2016

Στον Άλιμο Αττικής σήμερα στις 25/6/2016 και ώρα 10,00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Λεωφόρου Αλίμου, αριθμός 52, συνήλθε η μοναδική εταίρος της Μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. **"SQUADRA ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ,**

ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΖΟΥΑΛ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και τον διακριτικό τίτλο **" SQUADRA MON. Ε.Π.Ε."** , ήτοι η **"SQUADRA INVESTMENTS LIMITED" δια του νομίμου εκπροσώπου της** σε Έκτακτη Συνέλευση, μετά από πρόσκληση του διαχειριστή, για λήψη απόφασης επί του κατωτέρω θεμάτων:

Έγκριση **μεταβίβασης** των εκατόν πενήντα (150) εταιρικών μεριδίων της εταίρου **"SQUADRA INVESTMENTS LIMITED"** στον **Ευστράτιο Καλουτά του Κωνσταντίνου και της Θεοδώρας**, με ειδικό όρο που του έχει χορηγηθεί στο από 23-6-2016 πληρεξούσιο της μοναδικής εταίρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 235 του Αστικού Κώδικα, **ο οποίος πλέον καθίσταται μοναδικός εταίρος της μονοπρόσωπης εταιρείας**, και έτσι η εταιρεία προβαίνει στην τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού με το οποίο ορίζεται πλέον ότι ο **μοναδικός εταίρος** της πιο πάνω εταιρείας είναι ο Ευστράτιος Καλουτάς του Κωνσταντίνου και της Θεοδώρας και του αρθρου 25 του καταστατικού με το οποίο ορίζεται πλέον ότι ο **διαχειριστής** της πιο πάνω εταιρείας είναι ο μοναδικός εταίρος της πιο πάνω εταιρείας και δη ο Ευστράτιος Καλουτάς του Κωνσταντίνου και της Θεοδώρας και τέλος προβαίνει στην **Κωδικοποίηση** του καταστατικού.

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν η μοναδική εταίρος της εταιρείας, η οποία εκπροσωπεί το σύνολο (100%) του

εταιρικού κεφαλαίου αυτής, ήτοι η **"SQUADRA INVESTMENTS LIMITED" όπως παρίσταται και εκπροσωπείται δια του νομίμου εκπροσώπου της.**

Η Συνέλευση στη συνέχεια εξέλεξε παμψηφεί ως Πρόεδρο τον εταίρο κ. Ευστράτιο Καλουτά του Κωνσταντίνου και της Θεοδώρας και ως Γραμματέα τον εταίρο κ. Ευστράτιο Καλουτά του Κωνσταντίνου και της Θεοδώρας και εισέρχεται στα θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ

Έγκριση μεταβίβασης των εκατόν πενήντα (150) εταιρικών μεριδίων της εταίρου **"SQUADRA INVESTMENTS LIMITED"** στον **Ευστράτιο Καλουτά του Κωνσταντίνου και της Θεοδώρας**, ο οποίος πλέον καθίσταται ο **μοναδικός εταίρος της εταιρείας, τροποποίηση** των άρθρων 6 και 25 του καταστατικού της εταιρείας και τέλος **Κωδικοποίηση** του καταστατικού.

Η εταίρος ήτοι η **"SQUADRA INVESTMENTS LIMITED" όπως παρίσταται και εκπροσωπείται δια του νομίμου εκπροσώπου**, έλαβε το λόγο και δηλώνει προς τον νέο εταίρο ότι επιθυμεί να του μεταβιβάσει τα εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια και αποχωρεί από την πρώτη συμβαλλόμενη εταιρεία.

Ο νέος εταίρος **Ευστράτιος Καλουτάς του Κωνσταντίνου και της Θεοδώρας**, λαβών το λόγο, δήλωσε ότι επιθυμεί την αγορά απ' αυτήν των εν λόγω εταιρικών μεριδίων και αφού διαπίστωσε ότι δεν υπάρχει κώλυμα από

το καταστατικό και το νόμο, η Συνέλευση ομόφωνα παρέχει τη συναίνεσή της για τη μεταβίβαση των εκατόν πενήντα (150) εταιρικών μεριδίων της εταίρου "SQUADRA INVESTMENTS LIMITED" όπως παρίσταται και εκπροσωπείται, στον νέο εισερχόμενο μοναδικό εταίρο **Ευστράτιο Καλουτά του Κωνσταντίνου και της Θεοδώρας**, ο οποίος πλέον θα κατέχει το 100% του συνόλου των εταιρικών μεριδίων της πρώτης συμβαλλόμενης στο παρόν εταιρίας .

Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν από τον νόμιμο εκπρόσωπο της μοναδικής εταίρου, όπως παρίσταται και εκρποσωπείται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ **Ο ΕΤΑΙΡΟΣ**

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών της **''SQUADRA ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΖΟΥΑΛ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"** και τον διακριτικό τίτλο **" SQUADRA ΜΟΝ. Ε.Π.Ε."**

Τέλος, μετά την μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων της πιο πάνω εταιρείας, και την αποχώρηση της εταίρου, **τροποποιούνται τα άρθρα 6 και 25** του καταστατικού και **κωδικοποιείται ολόκληρο** το καταστατικό της εταιρίας, όπως ο νόμος ορίζει.

ΠΩΛΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Η πρώτη των συμβαλλομένων, **"SQUADRA INVESTMENTS LIMITED" όπως παρίσταται και εκπροσωπείται**, η οποία θα καλείται για συντομία **«πωλήτρια»** πωλεί, εκχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή το σύνολο των εταιρικών της μεριδίων, ήτοι τα εκατόν πενήντα **(150)** εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστου, πουλάει, εκχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στον αφετέρου συμβαλλόμενο νέο εισερχόμενο εταίρο **Ευστράτιο Καλουτά του Κωνσταντίνου και της Θεοδώρας,** μετά των σχετικών επ' αυτών πάσης φύσεως δικαιωμάτων και αντιστοίχων υποχρεώσεων της αντί συνολικού τιμήματος τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων **(4.500,00) ΕΥΡΩ,** ποσό που έλαβε η πωλήτρια εταιρεία όπως παρίσταται και εκπροσωπείται από τον αγοραστή **τοις μετρητοίς σε πλήρη και ολοσχερή εξόφληση** του τιμήματος προηγουμένως και εν απουσία μου, όπως μου δήλωσαν υπεύθυνα οι συμβαλλόμενοι, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται. Και

Δήλωσε προσέτι η πωλήτρια εταιρεία όπως παρίσταται και εκπροσωπείται, ότι εκχωρεί και μεταβιβάζει τα άνω εταιρικά μερίδια, όπως προσδιορίζονται από το άνω καταστατικό, τα βιβλία και τον ισολογισμό της εταιρείας και υπόσχεται και εγγυάται τα πωλούμενα ως άνω εταιρικά μερίδια ελεύθερα

πάσης εν γένει κατασχέσεως και παντός δικαιώματος τρίτου και ότι παραιτείται παντός τυχόν δικαιώματος της και αγωγής περί διαρρήξεως και ακυρώσεως του παρόντος και της προκειμένης συμβάσεως δι' οιονδήποτε τυπικό και ουσιαστικό λόγο, αναγνωρίζοντας ότι το ληφθέν υπ' αυτού ως άνω συνολικό τίμημα είναι δίκαιο, εύλογο και ανάλογο προς την σημερινή αγοραία αξία των πωλουμένων εταιρικών μεριδίων.

Κατόπιν αυτού η πωλήτρια εταιρεία όπως παρίσταται και εκπροσωπείται εξερχόμενη της ως άνω μονοπρόσωπης εταιρείας, αποξενώνεται από κάθε γεγενημένο ή μελλοντικό δικαίωμα της επί και εκ των πωλουμένων εταιρικών μεριδίων και της εταιρικής της συμμετοχής, αναγνωρίζοντας τον αγοραστή τέλειο κύριο, νομέα και κάτοχο αυτών, που θα μπορεί να τα διαθέτει ως βούλεται και κατά πλήρες κυριότητος δικαίωμα.

Ο αγοραστής **Ευστράτιος Καλουτάς του Κωνσταντίνου και της Θεοδώρας** δήλωσε ότι έλαβε πλήρη γνώση του καταστατικού της ως άνω εταιρείας και αποδέχεται όλους τους όρους αυτού, ομοίως δε έλαβε γνώση των βιβλίων, του ισολογισμού και λοιπών εγγράφων της άνω εταιρείας, αποδέχεται δε την προς αυτήν γενομένη πώληση των άνω εταιρικών μεριδίων από την πωλήτρια εταιρεία όπως παρίσταται και εκπροσωπείται αντί τιμήματος ως ανωτέρω εξετέθη και εν γένει αναδέχεται και τις αντίστοιχες προς τα μεταβιβασθέντα προς αυτούς μερίδια, υποχρεώσεις.

Μετά την παραπάνω μεταβίβαση μοναδικός εταίρος της εταιρείας είναι ο **Ευστράτιος Καλουτάς του Κωνσταντίνου και της Θεοδώρας** με μία (1) μερίδα συμμετοχής και εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΥΤΩΝ Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΠΛΕΟΝ ΕΤΑΙΡΟΣ, δηλώνει ότι την εικοστή Πέμπτη (25) του μηνός Ιουνίου 2016 συνήλθε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **''SQUADRA ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΖΟΥΑΛ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"** και τον διακριτικό τίτλο **" SQUADRA MON. Ε.Π.Ε."**

αποφάσισε τα εξής :

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΤΗΣ

«''SQUADRA ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΖΟΥΑΛ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και τον διακριτικό τίτλο **" SQUADRA MON. Ε.Π.Ε."**

ΤΗΣ 25/6/2016

Στον Αλιμο –Αττικής σήμερα στις 25 Ιουνίου 2016. και ώρα 10,00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Λεωφόρου Αλίμου, αριθμός 52, συνήλθε ο εταίρος της Μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. **"SQUADRA ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΖΟΥΑΛ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"** και τον διακριτικό τίτλο **" SQUADRA MON. Ε.Π.Ε."** , ήτοι Ευστράτιος Καλουτάς του Κωνστανίνου και της Θεοδώρας και σε Έκτακτη Συνέλευση, μετά από πρόσκληση του διαχειριστή, για λήψη απόφασης επί του κατωτέρω θέματων:

Ο μοναδικός εταίρος της ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ Ε.Π.Ε. ο **"SQUADRA ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΖΟΥΑΛ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"** και τον διακριτικό τίτλο **" SQUADRA MON. Ε.Π.Ε."** , σε Έκτακτη Συνέλευση, μετά από πρόσκληση του διαχειριστή για λήψη απόφασης επί του κατωτέρω θέματων:

Ι. την τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού με το οποίο ορίζεται πλέον ότι ο μοναδικός εταίρος της πιο πάνω εταιρείας είναι ο Ευστράτιος Καλουτάς τέλος προβαίνει στην Κωδικοποίηση του καταστατικού. όσο

ΙΙ. . την τροποποίηση του αρθρου 25 του καταστατικού με το οποίο ορίζεται πλέον ότι ο διαχειριστής της πιο πάνω εταιρείας είναι ο μοναδικός εταίρος της πιο πάνω εταιρείας

ΙΙ. Την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού με το οποίο ορίζεται πλέον οτι Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Γλυφάδας Αττικής και ειδικότερα επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης αριθμός 53.

Στη Γενική Συνέλευση παραστήθηκε ο μοναδικός εταίρος της εταιρείας, εκπροσωπούντες το σύνολο (100%) του εταιρικού κεφαλαίου αυτής, ήτοι Ο Ευστράτιος Καλουτάς με μία (1) μερίδα συμμετοχής και εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια.

Η Συνέλευση μετά την έγκριση των άνω τροποποιήσεων του καταστατικού, προβαίνει στην κωδικοποίηση του ως ακολούθως:

Γ) Στην κωδικοποίηση της εταιρικής σύμβασης (καταστατικού), σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 38 του Ν. 319011955, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Π.Δ.419/1986, ειδικότερα δε την αποτύπωση σε ενιαίο νέο κείμενο ολόκληρου του καταστατικού της εταιρείας όπως ισχύει, με όλες τις μέχρι σήμερα πιο πάνω τροποποιήσεις του και τις αναγκαίες προσαρμογές σύμφωνα με τις υποχρεωτικής εφαρμογής διατάξεις του ως άνω νόμου, όπως ισχύει σήμερα, το οποίο καταστατικό έχει ως ακολούθως

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ''SQUADRA ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΖΟΥΑΛ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και τον διακριτικό τίτλο **"**

SQUADRA MON. Ε.Π.Ε." ,

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ 4.500,00.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Επωνυμία

1) Συνιστάται μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **"SQUADRA ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΖΟΥΑΛ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"** και τον διακριτικό τίτλο **" SQUADRA MON. Ε.Π.Ε."**

Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος θα αποδίδονται στην επιθυμητή ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

Α) Η αντιπροσώπευση ελληνικών και ξένων οίκων, οι οποίοι έχουν αντικείμενο δραστηριότητας τους την παραγωγή, διάθεση, αντιπροσώπευση αθλητικών και κάζουαλ (casual) ενδυμάτων, υποδημάτων, αξεσουάρ και πάσης φύσεως ειδών ένδυσης και υπόδησης και λοιπών συναφών ειδών.

Β) Η εισαγωγή, εμπορία (λιανική και χονδρική) αθλητικών και κάζουαλ (casual) ενδυμάτων, υποδημάτων, αξεσουάρ και

πάσης φύσεως ειδών ένδυσης και υπόδησης και λοιπών συναφών ειδών.

Γ) Ηλεκτρονικό εμπόριο (μέσω διαδικτύου) των άνω ειδών.

Δ) Η εκμετάλλευση χώρων ψυχαγωγίας και εστίασης ως και κάθε άλλης παρεμφερούς χρήσης.

Ε) Η κάθε είδους επένδυση σε ακίνητη περιουσία, η απόκτηση κάθε είδους ακινήτων (για εμπορική, οικιστική, τουριστική, ξενοδοχειακή, βιομηχανική, επαγγελματική ή ειδική χρήση) σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, η ανέγερση, ανακατασκευή, βελτίωση ή επέκταση κτιριακών και ειδικών εγκαταστάσεων, η μεταπώληση, εκποίηση ακινήτων (ολικά ή μερικά), η εκμίσθωση, χρηματοδοτική ή χρονομεριστική μίσθωση και κάθε άλλος τρόπος ανάπτυξης, αξιοποίησης και εκμετάλλευσης ακινήτων, καθώς και η παροχή συμβουλευτικών και ελεγκτικών υπηρεσιών σχετικά με την ανάπτυξη και εκμετάλλευση ακινήτων προς επιχειρήσεις και οργανισμούς του Δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Για την επίτευξη των άνω σκοπών η εταιρεία θα μπορεί να ενεργεί όλες τις προσήκουσες πράξεις, όπως, ιδίως, να αποκτά ή να μισθώνει ακίνητα και κινητά πράγματα, να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, να συνάπτει συμβάσεις με συναφείς εμπορικούς οίκους και αντιπροσωπείες, να συνάπτει συμβάσεις δανείου και πιστώσεως με τράπεζες και με ιδιώτες, να παραχωρεί και να δέχεται εμπράγματες εξασφαλίσεις, να υπογράφει αξιόγραφα, να ζητά την έκδοση

διοικητικών αδειών κ.ο.κ. Η εταιρεία θα μπορεί επίσης να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο, να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε. Επίσης να παρέχει τις γνώσεις, την οργάνωση και τη πείρα που αποκτά σε τρίτους αντιπροσώπους ή ανεξάρτητους επιχειρηματίες στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, δια της μεθόδου δικαιόχρησης (ττΒηοίιίδίηα) Και γενικά κάθε πράξη που εξυπηρετεί τους ως άνω σκοπούς της εταιρείας γι αυτό δε αφήνεται κάθε ελευθερία στη διαχείριση της εταιρείας, για την επέκταση των εμπορικών εργασιών αυτής σε οποιουσδήποτε άλλους κλάδους και τομείς κάθε φύσης.

Άρθρο 3

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Γλυφάδας Αττικής και ειδικότερα επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, στην οποία έχει αριθμό 53. Η εταιρεία, με απλή απόφαση του διαχειριστή, μπορεί να μεταφέρει τα γραφεία της σε άλλη διεύθυνση.- Επίσης η εταιρεία μπορεί, αλλά με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων η οποία λαμβάνεται με συνηθισμένη πλειοψηφία, να ιδρύσει υποκαταστήματα της σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό.-

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας συμφωνείται για πενήντα (50) χρόνια από την ημέρα που περίληψη αυτού του Καταστατικού δημοσιευθεί στην Εφημερία της Κυβερνήσεως.- Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να αποφασίσει την παράταση της λειτουργίας της εταιρείας με απόφαση της, η οποία όμως πρέπει να ληφθεί έξι (6) μήνες τουλάχιστον πριν από τη λήξη της.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΟΙ

Άρθρο 5

Κεφάλαιο-Εταιρικά μερίδια

1) Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα.

2) Το κεφάλαιο καταβλήθηκε ολόκληρο τοις μετρητοίς στο Ταμείο της εταιρείας, όπως ορίζεται ειδικότερα στο άρθρο 26 του παρόντος.

Άρθρο 6

Μερίδες συμμετοχής

Στο κεφάλαιο της εταιρείας μετέχει ο μοναδικός εταίρος **Ευστράτιος Καλουτάς του Κωνσταντίνου και της Θεοδώρας,** με εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια της

μερίδας συμμετοχής της ανερχομένης σε τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500,00) ευρώ.

Άρθρο 7

Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων

1. Απαγορεύεται η παρά των εταίρων, με πράξη στη ζωή, διάθεση και μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων προς οιονδήποτε μη εταίρο εκτός αν περί του αντιθέτου αποφανθεί η Γενική Συνέλευση απαιτουμένης γι αυτό της κατά τον Νόμο 3190/1955 αυξημένης πλειοψηφίας.

2. Αν το εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερα πρόσωπα πρέπει αυτά να υποδείξουν με γραπτή δήλωση τον κοινό τους εκπρόσωπο στην εταιρεία. Αν δεν υποδειχθεί εκπρόσωπος, οι ανακοινώσεις που γίνονται από την εταιρεία στον ένα ισχύουν για όλους.

3. Κατά την περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου ο καθένας από τους περισσότερους κατόχους του εταιρικού μεριδίου, ευθύνεται «εις ολόκληρον» για τις υποχρεώσεις προς την εταιρεία.

4. Η εταιρεία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποχτήσει τα ίδια τα δικά της μερίδια.

5. Επιτρέπεται η μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου αιτία θανάτου ή γονικής παροχής στην περίπτωση όμως αυτή το εταιρικό μερίδιο θα εξαγοράζεται από πρόσωπο με υπόδειξη της εταιρείας στην πραγματική του αξία του με απόφαση της που παίρνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του

όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν πάνω από το μισό του εταιρικού κεφαλαίου.

6. Σε όλες τις μεταβιβάσεις εταιρικών μεριδίων θα προτιμώνται οι εταίροι με ίσους όρους.

Άρθρο 8

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η γενική συνέλευση των εταίρων με απόφαση της η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων που αντιπροσωπεύουν τα τρία τέταρτα (3/4) του κεφαλαίου, μπορεί να αποφασίσει την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου.- Το ποσό της αύξησης θα μπορεί να καλυφθεί από οποιονδήποτε, αλλά υπάρχει δικαίωμα προτιμήσεως των εταίρων, το οποίο αυτοί πρέπει να ασκήσουν με δήλωση τους στην εταιρεία μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα που αποφασίστηκε η αύξηση.- Η παραπάνω αύξηση του κεφαλαίου δεν είναι υποχρεωτική για τους εταίρους, οι οποίοι μπορούν, διαθέτοντας τα μερίδια τους, να αποχωρήσουν από την εταιρεία.- Στη διάθεση μεριδίων από εταίρο υπάρχει επίσης δικαίωμα προτιμήσεως των υπολοίπων εταίρων και ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω.- Εάν όμως υπάρχουν ζημίες της εταιρείας οι οποίες είναι βεβαιωμένες από τον ισολογισμό, η γενική συνέλευση των εταίρων με απόφαση της η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των (3/4) των εταίρων που αντιπροσωπεύουν τα (3/4) του κεφαλαίου, μπορεί να αποφασίσει να υποχρεωθούν οι εταίροι να καταβάλουν

συμπληρωματικές εισφορές για να καλύψουν τις παραπάνω ζημίες.- Οι υποχρεωτικές για τους εταίρους συμπληρωματικές αυτές εισφορές δεν μπορούν να είναι μεγαλύτερες από την αρχική εισφορά κάθε εταίρου.

Άρθρο 9

Εταίροι-Βιβλίο εταίρων

Για τους εταίρους της εταιρείας τηρείται ειδικό βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται το όνομα του εταίρου, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της έδρας ή της κατοικίας αυτού, οι εισφορές, το ύψος της μερίδας συμμετοχής και τα εταιρικά μερίδια εκάστου.

1) Κάθε μεταβολή του προσώπου εταίρου είτε της μερίδας συμμετοχής αυτού στην εταιρεία πρέπει να καταχωρείται στο βιβλίο των εταίρων.

2) Έναντι της εταιρείας θεωρούνται εταίροι και μπορούν να ασκήσουν τα εκ του παρόντος καταστατικού είτε εκ του νόμου δικαιώματα τους μόνο οι καταχωρηθέντες στο βιβλίο εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Άρθρο 10

Εκλογή και θητεία διαχειριστών

1) Η εταιρεία διοικείται από ένα (1) τουλάχιστον διαχειριστή που εκλέγεται από την συνέλευση των εταίρων, η οποία καθορίζει και τη διάρκεια της θητείας του.

2) Ο διαχειριστής είναι πάντοτε επανεκλέξιμος.

Άρθρο 11

Δημοσίευση εκλογής διαχειριστού

Η απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων περί εκλογής διαχειριστών καταχωρείται στο βιβλίο εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου και δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης Της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στο ΓΕΜΗ.

Άρθρο 12

Αρμοδιότητες διαχειριστού

Ο διαχειριστής διαχειρίζεται τις εταιρικές-υποθέσεις ενεργώντας κάθε πράξη διαχειρίσεως και διαθέσεως η οποία περιλαμβάνεται στο σκοπό της εταιρείας και εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλα τα δικαστήρια, τις αρχές και τους τρίτους.- Ο διαχειριστής παρίσταται για την εταιρεία, διορίζει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της και τους ανακαλεί και επάγει, δέχεται, αντεπάγει και δίνει τους επαγόμενους στην εταιρεία όρκους.- Ο διαχειριστής βάζει την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία σε οποιοδήποτε έγγραφο δημόσιο, ιδιωτικό, αξιόγραφου απόδειξη, αίτηση κλπ και με αυτό τον τρόπο και μόνο δημιουργεί δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρεία.-Ο διαχειριστής μπορεί, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, να αναθέσει την ενέργεια ορισμένων ή και όλων των πράξεων που έχει το δικαίωμα να κάνει σε άλλον εταίρο της εταιρείας ή σε τρίτο..- Για πράξεις όμως καθημερινών συναλλαγών, όπως είναι η παραλαβή συστημένων

επιστολών, η είσπραξη ταχυδρομικών επιταγών και η εκπροσώπηση γενικά της εταιρείας στα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), η εκπροσώπηση στους οργανισμούς κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ), η εκπροσώπηση στα Ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης, τον ΟΑΕΔ, τα Τελωνεία, τις Αστυνομικές, Δημοτικές κλπ. Αρχές και Υπηρεσίες κλπ., ο διαχειριστής ή ο πληρεξούσιος του μπορούν, με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση με βεβαιωμένη την υπογραφή τους από Αρχή ή Τράπεζα, να αναθέσουν την διεκπεραίωση τους σε έναν οποιονδήποτε υπάλληλο της εταιρείας.-

Ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να τηρεί τα παρακάτω βιβλία: α) το βιβλίο εταίρων στο οποίο γράφονται τα ονοματεπώνυμα των εταίρων, η ιθαγένεια τους, η διεύθυνση της κατοικίας τους, οι εισφορές τους και οι μεταβολές γενικά, β) το βιβλίο πρακτικών των συνελεύσεων στο οποίο γράφονται οι αποφάσεις των συνελεύσεων των εταίρων και γ) το βιβλίο πρακτικών της διαχειρίσεως στο οποίο γράφονται οι αποφάσεις των διαχειριστών.- Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων μπορεί να καθορισθεί αμοιβή για τον διαχειριστή ή για εταίρο ο οποίος προσφέρει υπηρεσίες στην εταιρεία ως διευθύνων σύμβουλος ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.- Η αμοιβή αυτή μπορεί να είναι ορισμένο χρηματικό ποσό ή και ποσοστό στα κέρδη της εταιρείας.-

Ο διαχειριστής δεν έχει το δικαίωμα να κάνει αγοραπωλησίες ακινήτων για λογαριασμό της εταιρείας, να δανείζεται για την

εταιρεία και να δίνει για λογαριασμό της εταιρείας εγγυήσεις υπέρ τρίτων.- Η συνέλευση των εταίρων όμως μπορεί με απόφαση της που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων οι οποίοι εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου, να επιτρέψει και να αναθέσει στον διαχειριστή να κάνει τις παραπάνω πράξεις.-Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή αποφασίζεται από τη συνέλευση των εταίρων με απόφαση της που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων οι οποίοι εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.-

Άρθρο 13

Ειδικές εντολές

1) Σε ειδικές περιπτώσεις ο διαχειριστής δικαιούται να μεταβιβάζει οποιαδήποτε από τις αρμοδιότητες του με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα.

2) Στην περίπτωση αυτή και ως προς τις ειδικές αυτές εντολές η εταιρεία αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις με το πρόσωπο ή τα πρόσωπα αυτά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 14

Αρμοδιότητες

1) Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση. Οι

νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

2) Η συνέλευση των εταίρων είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής θέματα α) Τροποποιήσεως του καταστατικού, β) διορισμού και ανακλήσεως διαχειριστών και απαλλαγής αυτών, γ) εγκρίσεως του ισολογισμού και διαθέσεως των κερδών, δ) εγέρσεως αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των κατ' ιδίαν εταίρων για αξιώσεις της εταιρείας κατ' αυτών για αποζημίωση, που απορρέουν από πράξεις ή παραλήψεις κατά την σύσταση ή την λειτουργία της εταιρείας, ε) παρατάσεως της διάρκειας της εταιρείας, συγχωνεύσεως ή διαλύσεως αυτής και διορισμού ή ανακλήσεως των εκκαθαριστών, στ) παντός άλλου θέματος το οποίο κατά νόμον υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα αυτής.

3) Η συνέλευση των εταίρων μπορεί με απόφαση της να περιλάβει στην αποκλειστική της αρμοδιότητα κάθε θέμα αναγόμενο στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων.

Άρθρο 15

Σύγκληση

1) Η συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή με έγγραφη πρόσκληση που επιδίδεται στη διεύθυνση των* εταίρων, που αναγράφονται στο βιβλίο αυτών, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν την συνέλευση και αναγράφει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο της συνελεύσεως ως και τα προς συζήτηση θέματα.

2) Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μια φορά το έτος και εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσεως. Εάν η συνέλευση αυτή δεν συγκληθεί από τον διαχειριστή εντός της τασσόμενης τριμήνου προθεσμίας, η σύγκληση αυτής μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε εταίρο, κατόπιν αποφάσεως του προέδρου Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας.

3) Εφόσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνέλθουν σε συνέλευση χωρίς να τηρηθούν οι κατά Νόμο και κατά το παρόν καταστατικό διατυπώσεις.

4) Ένας οι περισσότεροι εταίροι, εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης συνελεύσεως, προσδιορίζοντες και τα θέματα συζητήσεως. Εάν ο διαχειριστής δε συγκαλέσει τη συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αιτήσεως, η σύγκληση γίνεται από τους αιτούντες εταίρους, κατόπιν αποφάσεως του Προέδρου Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 16

Αντιπρόσωποι εταίρων

1) Κάθε εταίρος δύναται να ορίσει ένα μόνο αντιπρόσωπο για την εκπροσώπηση του στις συνελεύσεις των εταίρων.

2) Ο διορισμός του αντιπροσώπου γίνεται με έγγραφο απευθυνόμενο προς τον διαχειριστή της εταιρείας και ισχύει \μέχρις ότου ανακληθεί.

Άρθρο 17

Πρόεδρος, ημερησία διάταξη

1) Στη συνέλευση προεδρεύει πρόσωπο από τη ίδια την συνέλευση.

2) Η συνέλευση αποφασίζει για τα θέματα που αναφέρονται στην πρόσκληση.

3) Εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται όλοι οι εταίροι και κανένας από αυτούς δεν έχει αντίρρηση, η συνέλευση αποφασίζει εγκύρως επί παντός θέματος που αφορά την εταιρεία.

Άρθρο 18

Δικαίωμα ψήφου

1) Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου.

2) Το δικαίωμα ψήφου δεν δύναται να ασκηθεί από τον εταίρο προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν την απαλλαγή του από της ευθύνης είτε την έγερση αγωγής κατ' αυτού.

Άρθρο 19

Λήψη αποφάσεων

1) Οι συνήθεις αποφάσεις της συνελεύσεως λαμβάνονται με πλειοψηφία πλέον του ημίσεως (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων πλέον του ημίσεως (1/2) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

2) Ειδικώς για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, προκειμένου για την αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και την καθιέρωση συμπληρωματικών εισφορών των εταίρων οι αποφάσεις της συνελεύσεως λαμβάνονται με

πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμόδ των εταίρων, εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

3) Απόφαση λαμβανομένη με συναίνεση όλων των εταίρων απαιτείται προκειμένου περί μεταβολής της εθνικότητας της εταιρείας και επαυξήσεως των υποχρεώσεων ή της ευθύνης των εταίρων και περί μειώσεως των εκ του παρόντος καταστατικού δικαιωμάτων αυτών, εκτός εάν ο Νόμος ορίζει άλλως.

Σε περίπτωση που η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη, οι εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων ασκούνται από τον μοναδικό εταίρο. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου που λαμβάνονται κατά τον τρόπον αυτόν, καταγράφονται σε πρακτικό, προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 20

Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της συνελεύσεως των εταίρων καταχωρούνται εν περιλήψει σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της συνελεύσεως και τους παριστάμενους εταίρους ή αντιπροσώπους εταίρων.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των αποφάσεων της συνελεύσεως των εταίρων επικυρούνται από τον διαχειριστή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Άρθρο 21

Εταιρική χρήση

Η ετήσια χρήση των εταιρικών εργασιών αρχίζει την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31 ην Δεκεμβρίου εκάστου έτους,

, οπότε κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία και οι λογαριασμοί *της* εταιρείας με την επιφύλαξη του άρθρου 24 του παρόντος καταστατικού, εξαιρουμένης της πρώτης χρήσεως.

Άρθρο 22

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1) Στο τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως οι διαχειριστές ενεργούν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού αυτής, μετά λεπτομερούς περιγραφής εκάστου τούτων και βάσει αυτής συντάσσουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακες διαθέσεως αποτελεσμάτων, προσάρτημα).

2) Για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 42α επομ. του Κ.Ν. 2190/20 περί Ανωνύμων Εταιρειών.

3) Με ευθύνη του διαχειριστού οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (πλην του προσαρτήματος) δημοσιεύονται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και όπου αλλού ο Νόμος ορίζει.

Άρθρο 23

Διάθεση καθαρών κερδών

1. Από τα ετήσια καθαρά κέρδη αφαιρούνται πέντε τοις εκατό (5%) ετησίως προς σχηματισμό του κατά νόμον αποθεματικού. Η αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου

2. Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διανέμεται στους = εταίρους, κατ' αναλογία της συμμετοχής εκάστου στο εταιρικό κεφάλαιο, εκτός αν αποφασίσει άλλως η συνέλευση των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 24

Πρώτη εταιρική χρήση

Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη. δημοσίευση της περιλήψεως του παρόντος καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως μετά την εκπλήρωση των λοιπών νομίμων διατυπώσεων καταθέσεως και δημοσιεύσεως και λήγει την 31 ην Δεκεμβρίου του έτους 2009.

Αρθρο 25

Πρώτοι διαχειριστές

Διαχειριστής της εταιρείας είναι ο μοναδικός εταίρος **Ευστράτιος Καλουτάς του Κωνσταντίνου και της Θεοδώρας**.

Άρθρο 26

Καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου

Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού εταιρικό κεφάλαιο έχει καταβληθεί ως εξής: ο μοναδικός εταίρος **Ευστράτιος Καλουτάς του Κωνσταντίνου και της Θεοδώρας**. " κατέβαλε τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500,00) ευρώ και έλαβε εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 27

Διάλυση

1) Η εταιρεία λύεται α) Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από τον Νόμο και από αυτό το καταστατικό, β) Με απόφαση της γενικής συνελεύσεως των εταίρων η οποία θα λαμβάνεται από τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου, γ) Με δικαστική απόφαση ένεκα σπουδαίου λόγου με αίτηση εταίρου ή εταίρων οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου, δ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως,

Η εταιρεία δεν λύεται με την απαγόρευση, την πτώχευση ή το θάνατο κάποιου ή κάποιων από τους εταίρους. Σε περίπτωση θανάτου ενός εκ των εταίρων, τα εταιρικά του μερίδια θα μεταβιβάζονται στους άλλους εταίρους με τη καταβολή από αυτούς του αντιτίμου των εταιρικών μεριδίων στους

κληρονόμους του θανόντος εταίρου. Η λύση της εταιρείας καταχωρείται στο τηρούμενο βιβλίο εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου και δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (αρ. 44 ν. 3190/55).

4) Σε περίπτωση απώλειας του μισού (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, ο διαχειριστής δικαιούται να συγκαλέσει τη συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει για τη διάλυση της εταιρείας ή για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου. Εάν δεν συγκληθεί η συνέλευση μέσα σε εύλογο χρόνο ή δεν ληφθούν αποφάσεις, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο τη διάλυση της εταιρείας (αρ. 45 Ν. 3190/55).

Άρθρο 28

Εκκαθάριση

1) Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός εάν αυτή κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή ή εταιρεία θεωρείται εξακολουθούσα και διατηρεί την επωνυμία της στην οποία προστίθενται οι λέξεις" υπό εκκαθάριση".

2) Στο στάδιο της εκκαθαρίσεως η εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.

3) Οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού για την διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και για την εκκαθάριση.

4) Η εκκαθάριση ενεργείται από τον διαχειριστή, εκτός αν αλλιώς αποφασίσει η συνέλευση των εταίρων. Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να ανακαλέσει τον εκκαθαριστή διαχειριστή ή αυτούς που έχει διορίσει εκκαθαριστές.

Οι εταίροι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου μπορούν όταν υπάρχει σπουδαίος λόγος να ζητήσουν από το Δικαστήριο να ανακαλέσει τους εκκαθαριστές που έχουν διορισθεί από την συνέλευση. Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρεία και υπογράφουν κάτω από την εταιρική επωνυμία και ενεργούν την εκκαθάριση από κοινού (άρθρα 47,48 του Ν. 3190/55).

5) Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αρχίσουν την εκκαθάριση να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό ο οποίος θα δημοσιευθεί στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Εάν η εκκαθάριση συνεχίζεται οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να καταρτίζουν κάθε χρόνο ισολογισμό.

Οι εκκαθαριστές οφείλουν να φέρουν σε πέρας τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλούν τα χρέη της, να εισπράττουν τις απαιτήσεις της και να διανείμουν το προϊόν τηςεκκαθάρισης στους εταίρους συντάσσοντες τον τελικό ισολογισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 29

Για κάθε διαφορά των εταίρων κατ αλλήλων ή των εταίρων κατά οργάνων της εταιρείας και των οργάνων αυτής κατ' εταίρων που απορρέει οπωσδήποτε από το παρόν και την εταιρική σχέση ή οπωσδήποτε συναφή προς τη σχέση αυτή αναφυόμενη είτε κατά το στάδιο της λειτουργίας της εταιρείας είτε κατά το στάδιο της εκκαθάρισης της εταιρείας ή μετ' αυτήν ορίζονται αρμόδια αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών

Άρθρο 30

Για κάθε μη ειδικώς στο παρόν προβλεπόμενο θέμα θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 3190/1955, εφ' όσον δεν τροποποιούνται ή δεν αντίκεινται σε διατάξεις του παρόντος, οι οποίες ως και η με αυτές οριζόμενη για κάθε θέμα ρύθμιση, κηρύσσονται επικρατέστερες των μη δημόσιας τάξης διατάξεων του Νόμου 3190/1955.

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στον εμφανισθέντα τις διατάξεις του Ν.3190/1929, στην ανάγκη δημοσίευσης του παρόντος και τις συνέπειες της παράλειψης της, και την υποχρέωση του να καταθέσει το παρόν συμβόλαιο μου στο ΓΕΜΗ

Τέλος, τα συμβαλλόμενα μέρη δήλωσαν ότι παραιτούνται αμοιβαία από κάθε δικαίωμά τους για διάρρηξη ή προσβολή αυτού του συμβολαίου, για οποιοδήποτε ουσιαστικό ή τυπικό λόγο, ως και γι' αυτούς που αναφέρονται στα άρθρα 178 και 179 του Αστικού Κώδικα.

Σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25-9-2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης

και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276/1-10-2002 τ. Β') ο εμφανισθείς με την ιδιότητα που παρίσταται και εκπροσωπείται δήλωσε σε εμένα το συμβολαιογράφο με ατομική του ευθύνη έκαστος και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/86 κατά τις οποίες: «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών» ότι:

η μόνιμη κατοικία τους και η έδρα της εταιρείας είναι η αναγραφόμενη στην αρχή του παρόντος.

Υπέμνησα στους εμφανισθέντες:

α) Τις διατάξεις του 3190/1955 όπως ισχύει σήμερα και τις απ' αυτόν υποχρεώσεις τους για την καταχώρηση του παρόντος στο ΓΕΜΗ,

β) τις διατάξεις του Ν. 1642/1986 και του Ν. 1081/1992 όπως ισχύουν σήμερα και την υποχρέωση τους για θεώρηση του παρόντος από το Εμπορικό Επιμελητήριο καθώς και κάθε νόμιμη διατύπωση,

γ) τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.Δ. 3323/1955 όπως ισχύει τροποποιηθέν από το Ν. 1828/1989 σύμφωνα με τις οποίες ρώτησα τους συμβαλλόμενους να μου μνημονεύσουν το κέρδος ή την ωφέλεια που προέκυψε από την εκχώρηση

των ως άνω εταιρικών μεριδίων και μου δήλωσαν ότι δεν υπάρχει κέρδος ή ωφέλεια από την εν λόγω εκχώρηση.

δ) τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του Ν.3323/1955 όπως ισχύει σήμερα.

Δήλωσαν οι συμβαλλόμενοι όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα προσβολής, διαρρήξεως ή ακυρώσεως του παρόντος για κάθε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό και κάθε αιτία και για όσα αναφέρονται στα άρθρα 173, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1599/1986 οι εμφανισθέντες μου δήλωσαν ότι είναι Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας και ότι μένουν στην διεύθυνση που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας πράξης

Δήλωσαν οι συμβαλλόμενοι ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα προσβολής, διαρρήξεως ή ακυρώσεως του παρόντος για κάθε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό και κάθε αιτία και για όσα αναφέρονται στα άρθρα 173, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το Ν. 4393/2016 ΦΕΚ Α 106/6-6-2016 καταργήθηκε η υποχρέωση των συμβαλλομένων να καταβάλλουν Κοινωνικούς Πόρους σε συμβολαιογραφικές πράξεις στην αξία του Αντικειμένου της κάθε σύμβασης, υπέρ του Ταμείου Νομικών (ποσοστό 1,30% ή 0,65% και 1,25ο/οο), όπως αυτοί εξειδικεύονται στο άρθρο 150 παρ. 1 του Ν. 3695/2008.

Εγώ η συμβολαιογράφος ρώτησα τους συμβαλλόμενους 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 οι οποίοι μου απάντησαν αρνητικά.

Τέλος εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα τις διατάξεις του Νόμου 1676/1986, τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και την υποχρέωσή τους να υποβάλλουν αντίγραφο του καταστατικού αυτού, το οποίο θα κατατεθεί στο **Γενικό Εμπορικό Μητρώο** τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του Ν.Δ. 3323/1955, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 1828/1989, τις διατάξεις του άρθρο 18 του Ν. 1676/1986 για το φόρο στη συγκέντρωση κεφαλαίου, καθώς και κάθε άλλο νόμο ή διάταγμα που αφορά την παρούσα σύμβαση, τις διατάξεις του Ν.Δ. 1146/1972, του Β.Δ. 109/1977, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν από το νόμο 722/1977 και ισχύουν σήμερα.

Αυτά συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι και σε πίστωση συντάχτηκε το παρόν συμβόλαιο σε είκοσι ένα (21) φύλλα και για τέλη και δικαιώματά του, με τρία (3) αντίγραφα θα εισπράξω συνολικά το ποσό των πεντακοσίων εξήντα ενός και 0,02 (561,02) ευρώ.

Επικολλήθηκε τέλος μεγαρόσημου 3,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 1,50 ευρώ για τα αντίγραφα.

Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. (24%) (107,52) ευρώ και σύμφωνα με την ΠΟΛ 1100/24-6-2010 θα καταβληθεί εμπρόθεσμα από εμένα τη Συμβολαιογράφο, υπολογιζόμενο στο σύνολο των δικαιωμάτων.

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στον εμφανισθέντα με την ιδιότητα που παρίσταται , ο οποίος το άκουσε, το βεβαίωσε, συμφώνησε στο περιεχόμενό του και το υπέγραψε αυτός και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

Ευστράτιος Καλουτάς