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,14/10/2016
Αριθ.Πρωτ.:661506

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΟΖΑΪΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«MOZAIK CREATIVE BUSINESS AND MARKETING SOLUTIONS»** και αριθμό ΓΕΜΗ **007176401000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **13/10/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 796556**, η υπ' αριθ. **1357 - 12/10/2016 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΜΠΑΒΕΑ ΜΑΡΙΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι με την **απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα **4 και 17** του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΜΟΖΑΪΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **007176401000**.

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. **«ΜΟΖΑΪΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»**
   Αγ. Δημητρίου 9 και Καλαμίδα 12, 10554, Αθήνα

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

ΑΤΕΛΩΣ
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ: 1357

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Στην Αθήνα σήμερα στις δώδεκα (12) του μηνός Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα έξι (2016), ημέρα Τετάρτη, στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στον τρίτο (Γ') όροφο της επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας αριθμός 137 κειμένης πολυκατοικίας, σε μένα τη συμβολαιογράφο Αθηνών, **ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΒΕΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ,** με έδρα στην Αθήνα και με Α.Φ.Μ. 061570329 (Δ.Ο.Υ. Ψυχικού), παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο κ.κ.: **1) AUDREY SANDRA (ΟΝΤΡΕ ΣΑΝΤΡΑ) DURIEUX (ΝΤΟΥΡΙΕ) του ΠΑΤΡΙΣ και της ΦΑΜΠΙΕΝ,** (Α.Φ.Μ. 139252271, Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ), διαφημίστρια, που γεννήθηκε στη Γαλλία (Villeneuve - Saint -Georges) στις 12-6-1980 και κατοικεί στην Εκάλη Αττικής, οδός Πεταλούδας αρ. 7α , κάτοχος του γαλλικού διαβατηρίου υπ' αριθμόν 15AD53093 που εκδόθηκε στις 26-2-2015 από τις αρμόδιες αρχές της Γαλλικής Πρεσβείας στην Αθήνα και λήγει στις 25-2-2025. και **2) ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ –ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΒΕΦΩΦ του ΛΕΩ και της ΜΑΡΙΑΣ-ΑΜΑΛΙΑΣ ΑΙΖΕΝΣΤΕΙΝ,** γεννηθείς στο Παρίσι

Γαλλίας στις 27/7/1974, ελεύθερος επαγγελματίας, κάτοικος Αθήνας, οδός Ξενίας αρ. 1, κάτοχος του με αριθμό ΑΗ-989111/28-10-2010 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Μαντουδίου Ευβοίας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 063604695 της Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, αμφότεροι οι οποίοι ζήτησαν τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος συμβολαίου, με το οποίο δηλώνουν, συμφωνούν και αποδέχονται αμοιβαία τα επόμενα:

Ότι τυγχάνουν μόνοι εταίροι της εταιρείας περιορισμένης με την επωνυμία **«ΜΟΖΑΪΚ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ »** και το διακριτικό τίτλο **«Mozaik Creative Business and Marketing Solutions»**, με αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) 999044840 αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία τη Δ.Ο.Υ. ΣΤ' ΑΘΗΝΩΝ και αριθμό καταχώρησης της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕ.Μ.Η.) 007176401000 και με έδρα στο Δήμο Αθηναίων, η οποία συστάθηκε από αυτούς σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως ισχύει τροποποιημένος από το Π.Δ. 419/10-12-1986, με το υπ' αριθμόν 947/25-10-2006 συμβόλαιο (καταστατικό) της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ευφροσύνης Σιμοπούλου- Κορωναίου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 2-11-2006 με αύξ. αριθμό Γενικό 16490 και Ειδικό 4519 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 12142/6-11-2006 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) αντίτυπο του οποίου προσαρτάται

στο παρόν συμβόλαιο, όπως αυτό στη συνέχεια τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο, με το με αριθμό 2636/28-9-2009 συμβόλαιο της ίδιας ως άνω Συμβολαιογράφου, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, που καταχωρήθηκε νόμιμα στις 7-10-2009 στα ίδια ως άνω βιβλία με γενικό αριθμό 15839/2009 και ειδικό αριθμό 4920 σε περίληψη δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 12171/9-10-2009 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο.

Έκτοτε δεν έχει τροποποιηθεί το καταστατικό της άνω εταιρείας και η εταιρεία δεν έχει λυθεί ή τεθεί υπό εκκαθάριση, ούτε έχει πτωχεύσει ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση, όπως μου δήλωσαν οι άνω συμβαλλόμενοι (μόνοι εταίροι).-

Ότι οι άνω συμβαλλόμενοι εκπροσωπούντες το σύνολο των εταιρικών μεριδίων της άνω εταιρείας και του εταιρικού κεφαλαίου αυτής, **αποφασίζουν ερχόμενοι σε αυτόκλητη – καθολική γενική συνέλευση**, ασκώντας τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων ενώπιον μου σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού της εταιρείας και κατ' άρθρον 10 παράγραφος 4 και 43α παράγραφος 3 του Ν. 3190/1955, **από κοινού και εκ συμφώνου όπως:**

Ι. Παρατείνουν την διάρκεια της εταιρείας έως 31/10/2020,

ΙΙ. Ανανεώνουν τη θητεία της νόμιμης εκπροσώπου, AUDREY SANDRA DURIEUX του PATRICE, για ένα (1) έτος,

ΙΙ. Τροποποιούν αντίστοιχα το καταστατικό της εταιρείας ως προς **το άρθρο 4ο και άρθρο 17ο τα οποία θα έχουν πλέον ως εξής:**

ΑΡΘΡΟ 4°

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται έως 31/10/2020. Αντίγραφο του καταστατικού αυτού κατατίθεται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, μέσα σε ένα μήνα από την υπογραφή του, στην Γραμματεία του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας. Ο Γραμματέας καταχωρίζει το καταστατικό αυτό στο Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης. Με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή και με δαπάνες της ενδιαφερόμενης εταιρείας, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και ανακοίνωση για την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Εταιρειών υποβάλλονται σε δημοσιότητα, τροποποιουμένης ανάλογα της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του Ν. 1599/1986 "Σχέσεις κράτους -πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου ταυτότητας και άλλες διατάξεις". Οι εταίροι μπορούν με πράξη τους, η οποία θα δημοσιευθεί νομότυπα σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη να παρατείνουν την διάρκεια της εταιρείας για όσο χρονικό διάστημα συμφωνήσουν.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1) Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται στους διαχειριστές. Διαχειριστής ορίζεται με το καταστατικό αυτό η εταίρος

Audrey Sandra (Οντρέ Σάντρα) μέχρι τις 31/10/2017 από την νόμιμη ανακοίνωση για την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και την δημοσίευση της περίληψης του παρόντος καταστατικού στο "Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης" της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

2) Στην περίπτωση κατά την οποία η Γενική Συνέλευση αποφασίζει αλλαγή του διαχειριστή ή παράταση της θητείας σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της, απαραίτητα υποβάλλεται η απόφαση της συνέλευσης στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου - 3190/1955 όπως αυτός ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίηση του με το ΠΔ 419/1986 (άρθρο 4). Ελάττωμα ως προς τον διορισμό του διαχειριστή δεν αντιτάσσεται στους καλόπιστους τρίτους, εφόσον τηρήθηκαν οι σχετικές με τον διορισμό του διατυπώσεις δημοσιότητας.

III. Τέλος, κωδικοποιούν το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, στο οποίο ενσωματώνουν τις μέχρι σήμερα γενόμενες τροποποιήσεις και το οποίο στο εξής θα έχει ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν συμβόλαιο Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΜΟΖΑΪΚ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και διακριτικό τίτλο «Mozaik Creative Business and Marketing Solutions». Για τις σχέσεις

της Εταιρείας με την αλλοδαπή η Επωνυμία αυτής θα διατυπώνεται στην Αγγλική γλώσσα σε πιστή μετάφραση,

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύσει Υποκαταστήματα ή Πρακτορεία και Αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 8 παράγραφος 6 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα μετά την τροποποίηση του δια του ΠΔ 419/1986 (άρθρο 4). Οι λεπτομέρειες ίδρυσης, συγκρότησης και λειτουργίας αυτών ορίζονται κάθε φορά από τη συνέλευση των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. α) Η ανάπτυξη, λειτουργία και η εμπορευματοποίηση ηλεκτρονικών εκθέσεων, ηλεκτρονικών αγορών και άλλων ηλεκτρονικών χώρων εμπορίου και ενημέρωσης, β) Η οργάνωση, ανάπτυξη και λειτουργία παντός είδους εκθέσεων, γ) Η δημοσίευση ή η εμπορευματοποίηση συμβατικών παντός είδους εντύπων ενημέρωσης, δ) Η οργάνωση συνεδρίων συμβατικών ή μέσω διαδικτύου.

2. Η ανάπτυξη, λειτουργία και εμπορευματοποίηση ηλεκτρονικών σελίδων και σελίδων διαδικτύου.

3. Η ανάπτυξη, λειτουργία και εμπορευματοποίηση στάνταρτς (standards) για το ηλεκτρονικό εμπόριο και/ή η ηλεκτρονική διάδοση πληροφοριών

4. Η ανάπτυξη, λειτουργία και εμπορευματοποίηση πληροφοριών σημαντικών για το ηλεκτρονικό εμπόριο και/ή την ηλεκτρονική διάδοση πληροφοριών.

5. Η ανάπτυξη, λειτουργία και εμπορευματοποίηση λογισμικού και υλικού (υλιστικού) για το ηλεκτρονικό εμπόριο και/ή την ηλεκτρονική διάδοση πληροφοριών.

6. Η προσφορά παροχής συμβουλών σε συνδυασμό με τους ανωτέρω σκοπούς.

7. Όλες επιπλέον οι συναλλαγές που ενδείκνυνται για την προώθηση και την υποστήριξη των σκοπών αυτών.

8. Η αγορά, πώληση, εισαγωγή και εξαγωγή και εν γένει εμπορία παντός είδους εμπορικών προϊόντων και πρώτων υλών, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά ειδών διατροφής και φαρμακευτικών προϊόντων, η αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού και η καθ' οιονδήποτε τρόπο συνεργασία με ελληνικές κς αλλοδαπές εταιρίες του ίδιου ή παρεμφερούς σκοπού.

9. Η ανάπτυξη, λειτουργία και εμπορευματοποίηση διάφορων κόμβων (portals) στο Διαδυκτιο και/ή την ηλεκτρονική διάδοση πληροφοριών.

10. Η προσφορά παροχής συμβουλών στο χώρο της Διαφήμισης και του Marketing.

11. Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα αλλοδαπών και ημεδαπών εταιριών και ξένων οίκων συναφούς δραστηριότητας και η εισαγωγή, διανομή και εν γένει εμπορία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό των προϊόντων (υλικών ή άυλων) των εταιριών αυτών.

Η εταιρία για την ευόδωση του εταιρικού της σκοπού μπορεί: α) Να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις (εταιρίες οιασδήποτε μορφής, ή κοινοπραξίες) που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, β) Να πραγματοποιεί επενδύσεις για την υλοποίηση των προαναφερομένων σκοπών και δραστηριοτήτων, γ) Να παρέχει υπηρεσίες και να αναλαμβάνει κάθε εργασία συναφή ή παρεμφερή με τους παραπάνω σκοπούς, για την διευκόλυνση της προόδου και την διεύρυνση των εργασιών της εταιρίας, δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία, οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 4°

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται έως **31/10/2020.** Αντίγραφο του καταστατικού αυτού κατατίθεται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, μέσα σε ένα μήνα από την υπογραφή του, στην Γραμματεία του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας. Ο Γραμματέας καταχωρίζει το καταστατικό αυτό στο Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης. Με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή και με δαπάνες της ενδιαφερόμενης εταιρείας, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και ανακοίνωση για την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Εταιρειών υποβάλλονται σε δημοσιότητα, τροποποιουμένης ανάλογα της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του Ν.

1599/1986 "Σχέσεις κράτους -πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου ταυτότητας και άλλες διατάξεις". Οι εταίροι μπορούν με πράξη τους, η οποία θα δημοσιευθεί νομότυπα σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη να παρατείνουν την διάρκεια της εταιρείας για όσο χρονικό διάστημα συμφωνήσουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των ευρώ δέκα οκτώ χιλιάδων (18,000,00) διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου Euro τριάντα (30). Η κάλυψη και η καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου έγινε ήδη σε μετρητά στο Ταμείο της εταιρείας από τους εταίρους ως εξής: α) Η Audrey Sandra (Οντρέ Σάντρα) κατέβαλε το ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (15.300,00) και μετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής των πεντακοσίων δέκα (510) εταιρικών μεριδίων, αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα.

β) Ο Βλαδίμηρος - Αλέξιος Αβέρωφ κατέβαλε το ποσό των δύο χιλιάδων επτακοσίων (2.700,00) ευρώ και μετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής των ενενήντα (90) εταιρικά αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα. Σε κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται η επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο, το Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης όπου έχει καταχωρηθεί η εταιρεία, ο αριθμός μητρώου της εταιρείας, καθώς και η έδρα της. Οι εταίροι, οι οποίοι με απόφαση της Συνέλευσης, θα

προσφέρουν την προσωπική τους εργασία, αυτό θα γίνεται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων μεταξύ των συνεταίρων θα γίνεται ελευθέρως με οποιοδήποτε τρόπο, ενώ για την μεταβίβαση προς τρίτους απαιτείται απόφαση της Συνελεύσεως των συνεταίρων, υπέρ των οποίων συμφωνείται δικαίωμα προτιμήσεως το οποίο θα ασκείται ως εξής :

Ο επιθυμών να μεταβιβάσει τα εταιρικά του μερίδια υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως και με Δικαστικό Επιμελητή στους λοιπούς εταίρους την πρόθεσή του αυτή και το ποσό που απαιτεί που πρέπει να είναι ανάλογο της πραγματικής αξίας των μεριδίων καλώντας τους να ασκήσουν εντός δέκα ημερών το δικαίωμα προτιμήσεως, που πρέπει να ασκείται εγγράφως. Αν κανένας εταίρος δεν εκφράσει επιθυμία να αποκτήσει τα μερίδια στην αξία που προσφέρονται η εκποίηση των σε τρίτους γίνεται ελευθέρως στην άνω σύμπραξη των λοιπών εταίρων. Σε περίπτωση περισσότερων ενδιαφερομένων εταίρων η μεταβίβαση γίνεται αναλογικά με βάση τα εταιρικά τους μερίδια.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

1) Το εταιρικό μερίδιο ή τα περισσότερα εταιρικά μερίδια που ανήκουν σε κάθε συνέταιρο, αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του.

2) Για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής, η εταιρεία μπορεί να εκδώσει έγγραφο, το οποίο αποτελεί απλά και μόνο απόδειξη για την εταιρική ιδιότητα του συνεταίρου. Στην απόδειξη πρέπει να αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις :"ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ".

3) Το εταιρικό μερίδιο είναι αδιαίρετο. Εάν περισσότεροι από ένας αποκτήσουν εταιρικό μερίδιο, αυτοί πρέπει να υποδείξουν στην εταιρεία έναν εκπρόσωπο, κοινό για όλους τους. Εάν δεν υποδείξουν τέτοιο εκπρόσωπο, οι ανακοινώσεις της εταιρείας σε ένα απ' αυτούς θα συνεπάγονται αποτελέσματα για όλους,

4) Για την περίπτωση που αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο, κάθε ένας απ' αυτούς τους περισσότερους στους οποίους ανήκει το εταιρικό μερίδιο, ευθύνεται σε ολόκληρο για τις υποχρεώσεις τους, απέναντι στην εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η εταιρεία θα διοικείται από τη Γενική Συνέλευση και τον διαχειριστή

ή τους διαχειριστές.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η συνέλευση καλείται από τον διαχειριστή και οι συνεταίροι προσκαλούνται με έγγραφο πρόσκληση που δίνεται σ' αυτούς, με απόδειξη και στη διεύθυνσή τους, που σημειώνεται στο βιβλίο το οποίο προβλέπεται από το άρθρο 25 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα, οκτώ (8) ημέρες πριν από τη Συνέλευση. Στην πρόσκληση πρέπε: να γράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης, καθώς και τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν.

2) Η συνέλευση καλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη σύνταξη των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, εντός της νομίμου προθεσμίας. Εάν μέσα στα πιο πάνω χρονικά όρια δεν καλέσει τη συνέλευση ο διαχειριστής, αυτή γίνεται μετά από πρόσκληση οποιουδήποτε συνεταίρου, με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 11 παρ. 2 του πιο πάνω Νόμου.

3) Εάν όλοι οι εταίροι συμφωνούν, μπορούν να συγκεντρωθούν σε συνέλευση, ακόμα και χωρίς να τηρηθούν οι διαδικασίες που ορίζονται από την παράγραφο 2 του πιο πάνω νόμου. Επίσης αν όλοι οι συνέταιροι έχουν συγκεντρωθεί και κανείς απ' αυτούς δεν φέρνει αντίρρηση, έγκυρα αποφασίζουν για οποιοδήποτε θέμα που ανήκει στην αρμοδιότητα της συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κάθε εταίρος μπορεί να αντιπροσωπευθεί από άλλο εταίρο. Οι αντιπρόσωποι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με έγγραφη εξουσιοδότηση που θα κατατίθεται στη Συνέλευση, Κάθε εταίρος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα ένα μόνο εταίρο.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Ένας ή περισσότεροι συνέταιροι, που έχουν καταβάλει το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον από το εταιρικό κεφάλαιο, μπορούν να ζητήσουν να γίνει έκτακτη συνέλευση, αφού προσδιορίσουν τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν.

2) Εάν ο διαχειριστής δεν καλέσει τη συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που θα του κοινοποιηθεί η σχετική αίτηση, τη συνέλευση καλούν οι εταίροι, που αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο, μετά από απόφαση του Προέδρου Πρώτε Αθηνών, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 634 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1) Κάθε εταίρος έχει μία (1) τουλάχιστον ψήφο στη Συνέλευση. Εάν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, τότε ο αριθμός των ψήφων του είναι ανάλογος του αριθμού των μεριδίων του.

2) Συνέταιρος δεν μπορεί να λάβει μέρος στην ψηφοφορία που ενεργείται προκειμένου να παρθεί απόφαση που αναφέρεται στην έγερση αγωγής κατ' αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 του Νόμου 3190/1955 όπως αυτός ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις της συνέλευσης, λαμβάνονται με πλειοψηφία, παραπάνω από το μισό (1/2) του αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό (1/2) του εταιρικού Κεφαλαίου.

Εξαιρετικά προκειμένου για τροποποίηση του καταστατικού η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον από τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου που απαιτείται ομόφωνη απόφαση των εταίρων.

Απόφαση που πρέπει να λαμβάνεται από όλους τους εταίρους απαιτείται προκειμένου: α) για την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας και β) για την επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή την ευθύνη αυτών, καθώς επίσης και για την μείωση των δικαιωμάτων αυτών που αναφέρονται στο παρόν καταστατικό. Για την απαρτία σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις απαιτείται ο αντίστοιχος αριθμός.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη που μπορεί να αποφασίζει: α) για την τροποποίηση του καταστατικού, β) για τον διορισμό, την ανάκληση του διαχειριστή, καθώς και την απαλλαγή αυτού από κάθε ευθύνη, γ) για την έγκριση του Ισολογισμού και τη διάθεση των κερδών, δ) για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των συνεταίρων μεμονωμένα, για αξιώσεις της εταιρείας κατ' αυτών, που

απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις τους κατά την σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας, ε) για την παράταση της εταιρείας, τη διάλυση, το διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών και στ) για κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται ειδικά στο παρόν ή το Νόμο 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Ο διαχειριστής και κάθε εταίρος, έχουν το δικαίωμα να προσβάλλουν τις αποφάσεις της Συνέλευσης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθήνας εάν οι αποφάσεις αυτές πάρθηκαν κατά παράβαση του Νόμου ή του καταστατικού αυτού. Η αγωγή σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, απευθύνεται κατά της εταιρείας και νόμιμα ασκείται μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την ημέρα που πάρθηκε η απόφαση.

2) Η δικαστική απόφαση που θα την κηρύσσει άκυρη, ισχύει για κάθε συνέταιρο και για τον διαχειριστή,

3) Αν η απόφαση προσβάλλεται από τον διαχειριστή της εταιρίας το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, διορίζει προσωρινό εκπρόσωπο της εταιρίας για τη διεξαγωγή της δίκης.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1) Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται στους διαχειριστές. Διαχειριστής ορίζεται με το καταστατικό αυτό η εταίρος Audrey Sandra (Οντρέ Σάντρα) μέχρι τις 31/10/2017 από την νόμιμη ανακοίνωση για την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και την

δημοσίευση της περίληψης του παρόντος καταστατικού στο "Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης" της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

2) Στην περίπτωση κατά την οποία η Γενική Συνέλευση αποφασίζει αλλαγή του διαχειριστή ή παράταση της θητείας σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της, απαραίτητα υποβάλλεται η απόφαση της συνέλευσης στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου - 3190/1955 όπως αυτός ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίηση του με το ΠΔ 419/1986 (άρθρο 4). Ελάττωμα ως προς τον διορισμό του διαχειριστή δεν αντιτάσσεται στους καλόπιστους τρίτους, εφόσον τηρήθηκαν οι σχετικές με τον διορισμό του διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1) Ο διαχειριστής έχει εξουσία γενική και δικαιούται να ενεργεί στο όνομα της εταιρείας κάθε πράξη που ανάγεται στο σκοπό της εταιρείας και αφορά την πραγματοποίηση του σκοπού της. Πράξη του διαχειριστή, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία, απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό ή τις τροποποιήσεις τους. Ειδικότερα :

1) Εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, με

το Ελληνικό Δημόσιο ή ξένο Κράτος, με κάθε Τράπεζα Ελληνική ή αλλοδαπή και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και γενικά με κάθε Οργανισμό και Αρχή.

2) Εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε Δικαστήριο, ποινικό, πολιτικό ή Διοικητικό, κάθε βαθμού και αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ο Άρειος Πάγος και το Συμβούλιο Επικρατείας.

3) Διορίζει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας.

4) Επιχειρεί όλες τις ουσιαστικές και δικονομικές πράξεις που είναι συνυφασμένες με την ιδιότητά του χωρίς να εξαιρούνται και εκείνες για τις οποίες ο Νόμος απαιτεί ειδική πληρεξουσιότητα.

5) Υπογράφει με την ατομική του υπογραφή, κάτω από την επωνυμία της εταιρείας κάθε έγγραφο με το οποίο δημιουργούνται δικαιώματα ή υποχρεώσεις για την εταιρεία.

6) Με προηγούμενη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων συνάπτει έγγραφες συμβάσεις σε σχέση με το σκοπό της εταιρείας, λαμβάνει δάνεια απλά ή με εμπράγματη ασφάλεια και παρέχει εγγυήσεις σε Τράπεζες ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και προβαίνει στη κατάρτιση συμβάσεων ανοικτού λογαριασμού με οποιαδήποτε Τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού,

7) Εκδίδει, οπισθογραφεί και εισπράττει τραπεζικές επιταγές στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας.

8) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί και τριτεγγυάται γραμμάτια και συναλλαγματικές υπέρ ή εις βάρος και στο όνομα της εταιρίας.

9) Εκδίδει, αποδέχεται και μεταβιβάζει εγγυητικές επιστολές.

10) Παραλαμβάνει, οπισθογραφεί, μεταβιβάζει και προεξοφλεί φορτωτικές εμπορευμάτων, εντολές παράδοσης.

11) Ανοίγει πιστώσεις, ενεργεί καταθέσεις, αναλαμβάνει χρήματα και άλλες αξίες ανεξάρτητα από ποσό σε Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιαδήποτε απαίτηση της εταιρίας, από οποιοδήποτε φυσικό ή Νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, από οποιαδήποτε Τράπεζα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα και το Ελληνικό Δημόσιο και δίδει ή παίρνει τις σχετικές αποδείξεις.

12) Αγοράζει και πωλεί εμπορεύματα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας.

13) Αγοράζει και νοικιάζει κινητά και ακίνητα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας.

14) Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό, υπαλληλικό ή εργατικό της εταιρίας και κανονίζουν τους όρους εργασίας και τις αποδοχές. Η κατάρτιση σύμβασης εργασίας ή η καταγγελία αυτής, μπορεί να γίνει και από τον πληρεξούσιο δικηγόρο, που ορίζεται από τους διαχειριστές με απλή επιστολή της εταιρείας.

15) Συμβιβάζεται για κάθε υπόθεση της εταιρίας και ενεργεί γενικά και ειδικά κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης που αναφέρεται στο σκοπό της εταιρείας, δεσμεύει δε απόλυτα την εταιρεία με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και μόνο, χωρίς τη σύμπραξη των άλλων εταίρων και όλα τα πιο πάνω χωρίς κάποιο περιορισμό, όσον αφορά το

ποσό της υποχρέωσης που αναλαμβάνει ή τα χρήματα που εισπράττει,

Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του διαχειριστή είναι ενδεικτική, γιατί στον διαχειριστή ή στους διαχειριστές της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης σύμφωνα με τον Νόμο 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα, καθώς επίσης και με το παρόν και παρέχεται το δικαίωμα να ενεργεί στο όνομα της εταιρείας κάθε πράξη διαχείρισης και Περιορισμένης Ευθύνης σύμφωνα με τον Νόμο 3190/195Ϊ αυτός ισχύει σήμερα, καθώς επίσης και με το παρόν καταστατικό παρέχεται το δικαίωμα να ενεργεί στο όνομα της εταιρείας κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση που ανάγεται στο σκοπό της Εταιρικής Επιχείρησης και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη αναγκαία για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού. Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρία με την υπογραφή του κάτω από την επωνυμία της εταιρείας.

Σε περίπτωση απουσίας ή οποιουδήποτε κωλύματος του διαχειριστή, επιτρέπεται η υποκατάστασή του σε μερικά ή όλα τα καθήκοντά του, από άλλο εταίρο. Επιτρέπεται στην διαχειρίστρια να αναθέτει σε τρίτο πρόσωπο εν μέρει ή εν όλω τις εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. Η υποκατάσταση γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό ή με ιδιωτικό έγγραφο στο οποίο πρέπει απαραίτητα να αναφέρεται η χρονική διάρκεια αυτής, καθώς επίσης και η έκταση της εξουσίας του υποκαταστάτη.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στην ελληνική γλώσσα και τα εξής βιβλία εκτός από τα επιβαλλόμενα από τους άλλους νόμους, θεωρημένα από τον αρμόδιο Οικονομικό

Έφορο: α) το βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρούνται, το όνομα του εταίρου, η ιθαγένεια, η διεύθυνση της κατοικίας του, οι εισφορές του καθώς επίσης και οι τυχόν μεταβολές των προσώπων των εταίρων, β) το βιβλίο πρακτικών Συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους εταίρους, με την υπογραφή όλων των εταίρων που βρίσκονται στην κάθε Συνέλευση και γ) το βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ -ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ημέρα της καταχώρησης του καταστατικού αυτού στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας και της δημοσίευσης περίληψης του παρόντος στην εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου 2007 έτους (31.12.2007), Μια φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρείας, είναι υποχρεωμένος να συντάξει απογραφή όλων των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού αυτής, κάνοντας λεπτομερή περιγραφή.

Με βάση την απογραφή, ο διαχειριστής καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμό - πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του

διαχειριστού και των ελεγκτών της εταιρίας, υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίηση του από το ΠΔ 419/1986 (άρθρο 4). Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κωδ.Ν 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών" όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή που απευθύνεται στη Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ.Ν.2190/1920, 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 Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή του από το ΠΔ 419/1986 (άρθρο 4).

Οι διατάξεις των παραγράφων 1,2,4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ.Ν,2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εφαρμόζονται ανάλογα και στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

Το οικονομικό και το διαχειριστικό έτος είναι το ίδιο με το ημερολογιακό. Τα καθαρά κέρδη, μοιράζονται στους εταίρους, οι οποίοι συμμετέχουν στις κερδοζημίες ανάλογα με την συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Σε χρέωση των εταιρικών τους μεριδίων και έναντι των κερδών, οι συνέταιροι μπορούν να παίρνουν όποιο ποσό καθορίζει κάθε φορά η Συνέλευση με απόφασή της. Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα

εικοστό (1/20) τουλάχιστο από τα καθαρά κέρδη για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου (τακτικό αποθεματικό). Αν όμως αυτό για οποιοδήποτε λόγο μειωθεί, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι να συμπληρωθεί η παραπάνω αναλογία. Μέρος από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών επιτρέπεται να κατατίθεται για τον σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται ομόφωνα.

ΑΡΘΡΟ 21ο

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 Κωδ.Ν.2190/1920 "περί Ανωνύμων εταιρειών", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από τη Συνέλευση των εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8.

2. Οι εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης που δεν υπερβαίνουν, κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού τους, τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών τους, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παρ. 1. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του

άρθρου 42α του Κωδ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

3. Ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης που απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών τους, σύμφωνα με την προηγούμενη παρ.2 στην περίπτωση που παραβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 22 τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

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

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 λήφθηκε απόφαση της συνέλευσης μέσα σε εύλογο χρόνο.

Η παραπάνω αξίωση παραγράφεται μετά την πάροδο πέντε (5) ετών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και αντίστοιχα υποχρέωση για τις ζημίες, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο κεφάλαιο της εταιρείας .

Αν έγινε διανομή μη πραγματικών κερδών οι εταίροι, στους οποίου καταβλήθηκαν αυτά, υποχρεούνται να τα επιστρέψουν, η δε αγωγή για την επιστροφή τους παραγράφεται μετά την πάροδο πέντε (%) ετών από την καταβολή τους.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΓΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κάθε εταίρος, δικαιούται κατά το πρώτο δεκαήμερο από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου να λαμβάνει προσωπικά ή με αντιπρόσωπο λογιστή γνώση των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας, καθώς και να λαμβάνει με δική του δαπάνη αποσπάσματα του βιβλίου των Πρακτικών των Συνελεύσεων.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Εάν προκύψουν ζημίες της εταιρείας που έχουν βεβαιωθεί στον ισολογισμό, οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν από το έκτακτο αποθεματικό και σε περίπτωση ανεπάρκειας αυτού από το τακτικό αποθεματικό, τότε οι εταίροι υποχρεώνονται στην καταβολή συμπληρωματικών εισφορών ανάλογα με την συμμετοχή τους στο κεφάλαιο της εταιρείας. Το μέγεθος των συμπληρωματικών αυτών εισφορών δεν μπορεί να υπερβαίνει το αναγκαίο ποσό για την κάλυψη των παραπάνω ζημιών ούτε και το αρχικό κεφάλαιο της εταιρίας. Η καταβολή των παραπάνω συμπληρωματικών εισφορών, γίνεται με απόφαση της Συνέλευσης, που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον

των τριών τετάρτων (3/4) όλου του αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) όλου του εταιρικού κεφαλαίου και γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3190/1955.

Σε περίπτωση που κάποιος εταίρος δεν καταβάλει συμπληρωματική εισφορά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 37 του Ν 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ

Η εταιρεία λύεται :α) σε κάθε περίπτωση που προβλέπει ο νόμος ή το καταστατικό, β) με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, την οποία θα λάβουν τα τρία τέταρτα (3/4) του αριθμού των εταίρων και που θα εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου, γ) με δικαστική απόφαση, για σπουδαίο λόγο, μετά από αίτηση ενός ή περισσοτέρων εταίρων που θα εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, δ) εάν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης, ε) με δικαστική απόφαση, μετά από αίτηση, οποιουδήποτε που έχει συμφέρον, σύμφωνα με το νόμο, στην περίπτωση που όλα τα εταιρικά μερίδια ανήκουν σε ένα πρόσωπο.

Για τις υποχρεώσεις που ανέλαβε η εταιρεία κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης όλων των εταιρικών μεριδίων σε ένα πρόσωπο, το πρόσωπο αυτό ευθύνεται απεριόριστα αν η εταιρία είναι αφερέγγυα.

Η εταιρεία δεν λύεται με την απαγόρευση , την πτώχευση ή το θάνατο κάποιου από τους εταίρους. Η λύση της εταιρεία υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το

άρθρο 8 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του ΠΔ 419/1986.

ΑΡΘΡΟ 27ο

1) Μετά τη λύση της εταιρείας, για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση που κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και τη διανομή, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία όμως προσθέτονται οι λέξεις "ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ".

Εκκαθαριστής της εταιρίας ορίζεται με το παρόν η εταίρος Audrey Sandra (Οντρέ Σάντρα).

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

Ο διορισμός και η για οποιονδήποτε λόγο παύση της εξουσίας των εκκαθαριστών, με τα στοιχεία της ταυτότητάς τους, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του ΠΔ 419/1986. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας των εκκαθαριστών. Όταν αρχίσει η εκκαθάριση, οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξουν ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύουν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

Εφόσον η εκκαθάριση συνεχίζεται οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να κάνουν κάθε χρόνο ισολογισμό.

3) Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρία και υπογράφουν γι' αυτή, με την υπογραφή τους, κάτω από την επωνυμία της εταιρίας.

4) Οι εκκαθαριστές πρέπει να τελειώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να εξοφλήσουν τα χρέη της, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να μετατρέψουν σε χρήματα την εταιρική περιουσία. Προκειμένου να τακτοποιηθούν οι εκκρεμείς υποθέσεις, οι εκκαθαριστές μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις.

5) Αφού τελειώσει η εκκαθάριση οι εκκαθαριστές συντάσσουν τον τελικό ισολογισμό, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παράγραφος 1 και τον δημοσιεύουν στο Δελτίο που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) και διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους ανάλογα με την μερίδα συμμετοχής καθενός.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 28ο

1) Τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο και μετά από απόφαση της Συνέλευσης, που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

2) Απόφαση με κοινή συναίνεση όλων των εταίρων απαιτείται στις εξής περιπτώσεις: α) για τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας και β) για επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους και για μείωση των από το καταστατικό δικαιωμάτων καθώς και στις περιπτώσεις που αναφέρονται

στην παρούσα εταιρική σύμβαση εκτός και αν αλλιώς ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του Ν.3190/1955. 3) Κάθε τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο της σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίηση του από το ΠΔ 419/1986 (άρθρο 4). Πριν από την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων η τροποποίηση δεν παράγει αποτελέσματα.

ΑΡΘΡΟ 29ο

Απαγορεύεται η άσκηση ασφαλιστικών μέτρων του ενός εταίρου προς τον άλλο εταίρο και οποιαδήποτε σφράγιση του καταστήματος για οποιοδήποτε λόγο. Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, θα λύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή τους από το ΠΔ 419/1986 και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται στο καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του νόμου 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα και οι αντίστοιχες διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Κατά ρητή δήλωση των συμβαλλομένων σύμφωνα με το Νόμο 1599/1986 η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δεκαπέντε (15) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος

μεγαροσήμου 1,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 1,00 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως δύο αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ διακόσια εβδομήντα τέσσερα (274,00). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ εξήντα πέντε και 0,76 (65,76).

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

(έπονται υπογραφές)

(Τ.Σ.) ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΒΕΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
Ακριβές αντίγραφο
Αθήνα - Αυθημερόν
Η Συμβολαιογράφος

