



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Πανεπιστημίου 44
Τ.Κ.: 10679
Πληροφορίες: ΑΛΑΜΑΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
Τηλέφωνο: 2103380293
Fax: 2103619735
E-mail: ealamanou@eea.gr

Αθήνα, 17/10/2016
Αριθ.Πρωτ.: 669015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, τροποποίησης καταστατικού της Εταιρείας με την επωνυμία **DIASTASYS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **DIASTASYS Ε.Π.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **69445403000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **14/10/2016** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **797009**, η αριθ 1327/07.10.2016 Πράξη της Συμβολαιογράφου **ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 30.09.2016 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**DIASTASYS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 69445403000.

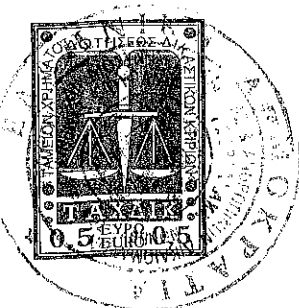
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.



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

Κοινοποίηση:

DIASTASYS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 38, 15344, ΓΕΡΑΚΑΣ

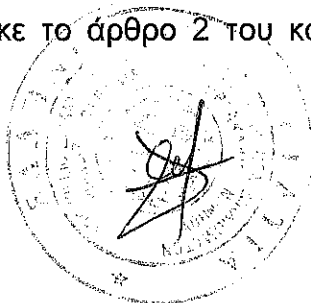
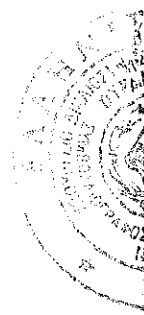


ΑΡΙΘΜΟΣ 1327

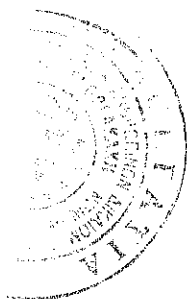
**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «DIASYSYS
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ**

Στον Γέρακα Αττικής σήμερα στις επτά (7) του μηνός Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαέξι (2016) ημέρα Παρασκευή και στα ενταύθα και επί της οδού Κλεισθένους αριθμός 190, κείμενα γραφεία της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «**Diastasys Υπηρεσίες Ανάπτυξης Λογισμικού Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης**» όπου αφού με κάλεσαν προσήλθα προς σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, σε μένα τη συμβολαιογράφο Αθηνών ΟΥΡΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ του Μαρίνου, σύζυγο Δημητρίου Κανελλόπουλου, με έδρα την Αθήνα, (Ασκληπίου αρ. 39) με Α.Φ.Μ. 064814033 της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθήνας, παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο 1) **Αλέξανδρος Αρβανίτου του Γεωργίου και της Ασπασίας**, μηχανικός λογισμικού κάτοικος Αθήνας, οδός Κύπρου αριθμός 2, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 16-3-1968, κάτοχος του υπ' αριθμόν Τ 146116/1-6-2000 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Ζωγράφου και του υπ' αριθμόν 053773041 φορολογικού μητρώου της ΔΟΥ Ζωγράφου, 2) **Άγγελος Κόντος του Σωτηρίου και της Θηρεσίας-Ειρήνης-Νίκης**, μηχανικός λογισμικού κάτοικος Αθήνας, οδός Β. Λάσκου αριθμός 36, που γεννήθηκε στην Αθήνα, την 1-6-1976, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 091666/28-2-2011

δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Χαλανδρίου και του υπ' αριθμόν 070240770 φορολογικού μητρώου της ΔΟΥ ΙΖ' Αθήνας 3) **Πάυλος Παπαντωνίου του Γεωργίου και της Σεβαστούλας**, μηχανικός λογισμικού κάτοικος Πόρτο Ράφτη Αττικής, οδός Ευβοίας άνευ αριθμού, που γεννήθηκε στο Μόναχο Γερμανίας στις 27-7-1978, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΖ 952793/16-4-2009 δελτίου ταυτότητας της Υ.Α. Ρόδου Δωδ/σου και του υπ' αριθμόν 070598686 φορολογικού μητρώου της ΔΟΥ Ρόδου, άπαντες ελληνικής ιθαγένειας, οι οποίοι ζήτησαν να συνταχθεί το παρόν με το οποίο δήλωσαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής: Ότι είναι οι μοναδικοί εταίροι και εκπροσωπούν το σύνολο, ήτοι το εκατό τοις εκατό (100%) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων της εδρευούσης στο Γέρακα Αττικής και επί της οδού Κλεισθένους αριθμός 190 εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «**Diastasyς Υπηρεσίες Ανάπτυξης Λογισμικού Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης**» και το διακριτικό τίτλο «**Diastasyς Ε.Π.Ε.**», με Α.Φ.Μ. 998684973 της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 069445403000, η οποία συνεστήθη από τους άνω εταίρους δια μετατροπής της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.**», δυνάμει του υπ' αριθμόν 730/29-11-2013 συμβολαίου μου, νομίμως καταχωρηθέντος στο Γ.Ε.ΜΗ. την 10-12-2013 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 134473, της σχετικής ανακοίνωσης και περίληψης του άνω καταστατικού δημοσιευθεισών νόμιμα στο υπ' αριθμόν 8913/17-12-2013 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. – ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 787/2014 πράξη μου. Στη συνέχεια με την υπ' αριθμόν 787/2014 πράξη μου τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του καταστατικού της άνω



εταιρείας λόγω αλλαγής της έδρας της και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο και η άνω τροποποίηση καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 5-2-2014 με κωδικό αριθμό καταχώρισης 156911. Σκοπός της εταιρείας είναι : α) η επί κέρδει δημιουργία εφαρμογών πληροφορικής και η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής β) η εμπορία χονδρικής και λιανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Περιφερειακού εξοπλισμού Η/Υ, Εκτυπωτικών συσκευών καθώς και πάσης φύσης εξαρτημάτων και αναλώσιμων ειδών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Η παραπάνω αναφορά δεν είναι περιοριστική, αλλά ενδεικτική, και η εταιρεία μπορεί να έχει οποιαδήποτε συναφή με τα ανωτέρω δραστηριότητα. Η εταιρεία μπορεί ακόμα για την επίτευξη του σκοπού της να δημιουργεί κάθε εγκατάσταση (κτιριακή, μηχανολογική κ.λ.π.) που θα χρειαστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του καταστατικού της. Το εταιρικό κεφάλαιο της άνω εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ εκατόν πενήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια (154.200) το οποίο διαιρείται σε τρεις χιλιάδες οκτακόσια πενήντα πέντε (3.855) εταιρικά μερίδια των σαράντα (40,00) Ευρώ το καθένα, καθένας δε από τους άνω εταίρους ανέλαβε χίλια διακόσια ογδόντα πέντε (1.285) εταιρικά μερίδια, και συμμετέχει στην εταιρεία κατά ποσοστό ενός τρίτου (1/3) και με μία μερίδα συμμετοχής. Η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε σε τριάντα (30) χρόνια και διαχειριστές της εταιρείας είναι όλοι οι εταίροι από κοινού. Η ως άνω εταιρεία δεν έχει άλλως τροποποιηθεί, λυθεί, πτωχεύσει ή τεθεί σε καθεστώς εκκαθάρισης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής ή σε εξυγίανση καθ' υπεύθυνη δήλωση των ώδε συμβαλλομένων και όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν με αριθμ. πρωτ. 241447.342040/2016 πιστοποιητικό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας



Σήμερα με το συμβόλαιό μου αυτό οι άνω εμφανισθέντες εταίροι δήλωσαν ότι συνήλθαν σε Αυτόκλητη Έκτακτη Συνέλευση στις 30-9-2016 συνταχθέντος σχετικά του από 30-9-2016 πρακτικού το οποίο προσαρτάται στο παρόν, κατά την οποία αποφάσισαν την μεταφορά της έδρας της εταιρείας σε άλλα γραφεία στην ίδια Δημοτική Κοινότητα Γέρακα της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα του Δήμου Παλλήνης της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και την τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας. Κατόπιν των ανωτέρω οι ώδε συμβαλλόμενοι εταίροι επαναλαμβάνουν ενώπιον μου την άνω απόφαση και δηλώνουν ότι τροποποιούν το σχετικό άρθρο 2 του καταστατικού το οποίο εφεξής θα έχει ως ακολούθως :

«ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Κοινότητα Γέρακα της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα του Δήμου Παλλήνης της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

Σε περίπτωση μεταφοράς των γραφείων της εταιρείας στην ίδια Δημοτική Κοινότητα Γέρακα της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα του Δήμου Παλλήνης δεν απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού.

Η Συνέλευση των εταίρων με απόφασή της δύναται να ορίζει την ακριβή διεύθυνση των γραφείων της εταιρείας».

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και τα άρθρα του αρχικού καταστατικού της άνω εταιρείας. Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3190/1955, όπως ισχύει, κωδικοποιείται το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο ως ακολούθως:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ



ΑΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ



Συνιστάται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**Diastasys Υπηρεσίες Ανάπτυξης Λογισμικού Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης**», και το διακριτικό τίτλο «**Diastasys Ε.Π.Ε**», με την οποία η εταιρεία θα συναλλάσσεται με τους τρίτους, θα ενάγει και θα ενάγεται. Στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται «**Diastasys Information Systems LTD**» και ο διακριτικός τίτλος της «**Diastasys LTD**».

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Κοινότητα Γέρακα της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα του Δήμου Παλλήνης της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής

Σε περίπτωση μεταφοράς των γραφείων της εταιρείας στην ίδια Δημοτική Κοινότητα Γέρακα της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα του Δήμου Παλλήνης δεν απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού.

Η Συνέλευση των εταίρων με απόφασή της δύναται να ορίζει την ακριβή διεύθυνση των γραφείων της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ



1. Σκοπός της εταιρείας είναι : α) η επί κέρδει δημιουργία εφαρμογών πληροφορικής και η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής β) η εμπορία χονδρικής και λιανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Περιφερειακού εξοπλισμού Η/Υ, Εκτυπωτικών συσκευών καθώς και πάσης φύσης εξαρτημάτων και αναλώσιμων ειδών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Η παραπάνω αναφορά δεν είναι περιοριστική, αλλά ενδεικτική, και η εταιρεία μπορεί να έχει οποιαδήποτε συναφή με τα

ανωτέρω δραστηριότητα. Η εταιρεία μπορεί ακόμα για την επίτευξη του σκοπού της να δημιουργεί κάθε εγκατάσταση (κτιριακή, μηχανολογική κ.λ.π.) που θα χρειαστεί.

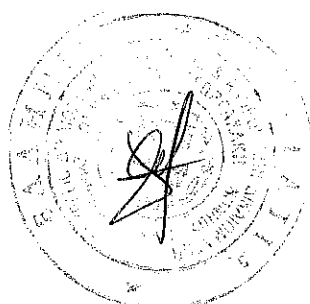
2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί α) να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νόμου 3190/55 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ. 6 του αυτού νόμου, όπως ισχύουν, β) να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, Ε.Π.Ε., εκτός από μονοπρόσωπες Ε.Π.Ε., και σε Α.Ε., με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί και συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις, ήδη υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό δ) να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία συνεργάζεται και εφόσον είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού της σκοπού.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της παρούσας πράξης με το καταστατικό.

2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί πριν από τη λήξη της, με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των



εταίρων, που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΚΑΛΥΨΗ – ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ εκατόν πενήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια (154.200) και διαιρείται σε τρεις χιλιάδες οκτακόσια πενήντα πέντε (3.855) εταιρικά μερίδια των σαράντα (40,00) Ευρώ το καθένα. Το ως άνω κεφάλαιο καλύφθηκε καθ' ολοκληρία με ισόποση εισφορά της Καθαρής Θέσης της ομόρρυθμης εταιρείας «**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.**» που ανέρχεται σε 154.200 ευρώ. Η κάλυψη των εταιρικών μεριδίων και η καταβολή του κεφαλαίου από όλους τους εταίρους, αντιστοιχεί ως ακολούθως:

α) Ο από τους εταίρους Αλέξανδρος Αρβανίτου εισέφερε την αναλογία του (1/3) στην καθαρή θέση της εταιρείας «Αλέξανδρος Αρβανίτου & ΣΙΑ Ο.Ε.», ύψους πενήντα μίας χιλιάδων τετρακοσίων (51.400) ευρώ, ανέλαβε χίλια διακόσια ογδόντα πέντε (1.285) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας σαράντα (40,00) ευρώ το καθένα και συμμετέχει στην εταιρεία κατά ποσοστό ενός τρίτου (1/3) και με μία μερίδα συμμετοχής.

β) Ο από τους εταίρους Άγγελος Κόντος εισέφερε την αναλογία του (1/3) στην καθαρή θέση της εταιρείας «Αλέξανδρος Αρβανίτου & ΣΙΑ Ο.Ε.», ύψους πενήντα μίας χιλιάδων τετρακοσίων (51.400) ευρώ, ανέλαβε χίλια διακόσια ογδόντα πέντε (1.285) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας σαράντα (40,00) ευρώ το καθένα και συμμετέχει στην εταιρεία κατά ποσοστό ενός τρίτου (1/3) και με μία μερίδα συμμετοχής.

Γ) Ο από τους εταίρους Παύλος Παπαντωνίου εισέφερε την αναλογία του (1/3) στην καθαρή θέση της εταιρείας «Αλέξανδρος Αρβανίτου & ΣΙΑ Ο.Ε.», ύψους πενήντα μίας χιλιάδων τετρακοσίων (51.400) ευρώ, ανέλαβε χίλια διακόσια ογδόντα πέντε (1.285) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας σαράντα (40,00) ευρώ το καθένα και συμμετέχει στην εταιρεία κατά ποσοστό ενός τρίτου (1/3) και με μία μερίδα συμμετοχής.

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ρητά ότι τα πιο πάνω κεφάλαια καταβλήθηκαν εξ ολοκλήρου.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

1. Τα εταιρικά μερίδια που αντιστοιχούν στην αξία της μετατραπείσας εταιρείας, είναι υποχρεωτικά μη μεταβιβάσιμα κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου τους για μια πενταετία από το χρόνο της συγχώνευσης. Μετά την πάροδο της πενταετίας είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμα με τις κατωτέρω προϋποθέσεις.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου οι εταίροι μπορούν ελεύθερα να μεταβιβάσουν τα εταιρικά τους μερίδια με δικαιοπραξία εν ζωή μόνο σε πρόσωπα που είναι εταίροι της εταιρείας. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων από οιαδήποτε αιτία (πλην αιτία θανάτου) σε τρίτα πρόσωπα, πλην των εταίρων, είναι επιτρεπτή μετά από ομόφωνη απόφαση όλων των εταίρων που εκπροσωπούν το σύνολο των εταιρικών μεριδίων. Για τις περιπτώσεις μεταβίβασης αιτία θανάτου ισχύουν τα οριζόμενα στο νόμο.
3. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει το



όνομα, το επάγγελμα, την κατοικία και την ιθαγένεια αυτού στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση.

4. Η μεταβίβαση επάγεται αποτέλεσμα ως προς την εταιρεία από τότε που θα εγγραφεί σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3190/55 στο βιβλίο των εταίρων, το οποίο τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του παραπάνω νόμου.

5. Η εταιρεία δεν δύναται κατ' ουδεμία περίπτωση να αποκτήσει τα ίδια αυτής εταιρικά μερίδια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 7

Τα όργανα της διοίκησης της εταιρείας είναι η Συνέλευση των εταίρων και ο Διαχειριστής.

ΑΡΘΡΟ 8

1. Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο Νόμο 3190/55, όπως αυτός ισχύει σήμερα και οι αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές και για τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

2. Η Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα:

α) για τροποποίηση του καταστατικού, β) για διορισμό και ανάκληση του ή των διαχειριστών, για απαλλαγή του από κάθε ευθύνη, γ) για έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών, δ) για έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας, για αποζημίωση για τις αξιώσεις της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας, ε) για παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για συγχώνευση, μετατροπή ή διάλυσή της στ) για διορισμό, ή ανάκληση του εκκαθαριστή και ζ) Για

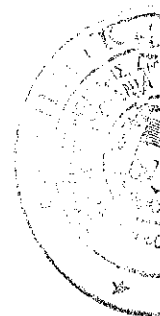
κάθε άλλο θέμα, το οποίο ορίζεται με το νόμο 3190/55, όπως ισχύει, ή με το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 9

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Συνέλευση συγκαλείται κατά τους ορισμούς και τις διατάξεις του Ν.3190/55 όπως ισχύει, από το διαχειριστή. Ο διαχειριστής καλεί τους εταίρους σε Συνέλευση με έγγραφη πρόσκληση η οποία επιδίδεται στους εταίρους, στη διεύθυνσή τους που προκύπτει από το βιβλίο των εταίρων οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνέλευση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται η ημερομηνία, η ώρα, ο τόπος της Συνέλευσης καθώς και τα προς συζήτηση θέματα. Εφόσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι μπορούν να συνέλθουν σε Συνέλευση ακόμα και εάν δεν τηρήθηκαν οι άνω διατυπώσεις. Επίσης εάν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες και δεν υπάρχει αντίρρηση κάποιου εξ αυτών αποφασίζουν εγκύρως για κάθε θέμα αρμοδιότητας της συνέλευσης.

2. Η Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά το χρόνο μέσα στο μήνα Ιανουάριο καθώς και μέσα σε τρεις μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Εκτάκτως συνέρχεται και όσες φορές κριθεί αυτό σκόπιμο ή αναγκαίο. Η Συνέλευση αποφασίζει για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του κατατεθειμένου κεφαλαίου δύνανται να ζητήσουν την σύγκληση εκτάκτου συνελεύσεως προσδιορίζοντας το αντικείμενο των συζητητέων θεμάτων. Σ' αυτήν την περίπτωση ο διαχειριστής μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αιτήσεως οφείλει να τη συγκαλέσει. Αν δεν συγκληθεί η συνέλευση από τον



διαχειριστή, η σύγκληση ενεργείται από κάθε εταίρο μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του Νόμου 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 10

1. Η συνέλευση νόμιμα συνεδριάζει και παίρνει αποφάσεις όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται νόμιμα σ' αυτήν περισσότεροι από τους μισούς από τους εταίρους, οι οποίοι εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό του όλου εταιρικού κεφαλαίου, εκτός εάν άλλως ορίζεται στο νόμο ή στο καταστατικό.

2. Οι αποφάσεις που τροποποιούν την εταιρική σύμβαση παίρνονται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου. Το ίδιο ισχύει και για όσες αποφάσεις κατ' επιταγή του νόμου απαιτείται η παραπάνω αυξημένη πλειοψηφία, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται από τον νόμο ή το καταστατικό ομοφωνία.

ΑΡΘΡΟ 11

1. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα τουλάχιστον μίας ψήφου στη Συνέλευση. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια ο αριθμός των ψήφων του είναι ανάλογος με τον αριθμό των εταιρικών του μεριδίων. Το δικαίωμα ψήφου δεν δύναται να ασκηθεί από τον εταίρο προκειμένου περί λήψεως αποφάσεων αναφερομένων στην απαλλαγή αυτού από την ευθύνη ή στην έγερση αγωγής κατ' αυτού.

2. Η αντιπροσώπευση εταίρου στη Συνέλευση μπορεί να γίνει από τρίτο, ο οποίος πρέπει να έχει ειδικό για το σκοπό αυτό πληρεξούσιο έγγραφο.

ΑΡΘΡΟ 12

Οι διαχειριστές και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλλουν τις αποφάσεις της συνέλευσης ενώπιον του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας εάν οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν κατά παράβαση του νόμου ή του καταστατικού. Η αγωγή απευθύνεται κατά της εταιρείας και ασκείται εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη λήψη της απόφασης. Η δικαστική απόφαση που απαγγέλλει την ακυρότητα ισχύει έναντι παντός εταίρου και του Διαχειριστή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ****ΑΡΘΡΟ 13****ΕΞΟΥΣΙΕΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ**

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας σε όλους τους εταίρους Αλέξανδρο Αρβανίτου, Άγγελο Κόντο και Παύλο Παπαντωνίου, εκτός εάν αποφασίσει διαφορετικά στο μεταξύ η Συνέλευση των εταίρων, οι οποίοι θα διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις και θα εκπροσωπούν την εταιρεία είτε από κοινού, είτε μεμονωμένα, και οι οποίοι (από κοινού ή χωριστά έκαστος) δεσμεύουν και εκπροσωπούν την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, εκτός από εκείνες για τις οποίες από το νόμο ή το καταστατικό αρμοδιότητα έχει η Συνέλευση των εταίρων. Για την ανάληψη των υποχρεώσεων εκ μέρους της εταιρείας απαιτείται η υπογραφή του διαχειριστή κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ενδεικτικά ο διαχειριστής: α) εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ενώπιον κάθε δημόσιας, δημοτικής, κοινοτικής, διοικητικής φορολογικής ή οικονομικής

υπηρεσίας, αρχής ή οργανισμού, ενώπιον των οργανισμών και εταιρειών κοινής ωφελείας (π.χ. ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ, ΟΤΕ, ΔΕΦΑ) και των ασφαλιστικών ταμείων (π.χ. ΙΚΑ, ΟΑΕΕ), ενώπιον όλων των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας εντός ή εκτός της ελληνικής επικράτειας και του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας υπογράφοντας οποιοδήποτε έγγραφο, δημόσιο ή ιδιωτικό, δήλωση, αξιόγραφο, απόδειξη, αίτηση κ.λ.π. β) διορίζει τους πληρεξουσίου δικηγόρους της εταιρείας και τους ανακαλεί και επάγεται, δέχεται και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στην εταιρεία, γ) συγκαλεί τις συνελεύσεις των εταίρων ορίζοντας την ημερήσια διάταξή τους, δ) τηρεί και ελέγχει τα βιβλία και το ταμείο της εταιρείας, καταρτίζει τον ισολογισμό, προτείνει τις αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν καθώς και τα διανεμητέα κέρδη, ε) συνάπτει αγορές και πωλήσεις κινητών πραγμάτων, υπογράφει συμβάσεις μισθώσεως πράγματος, εργασίας και έργων καθώς και συμφωνίες σχετικές με τη διαφήμιση ή άλλη εμπορική δραστηριότητα στ) προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της εταιρείας ζ) προβαίνει για λογαριασμό της εταιρείας σε πληρωμές καθώς και σε εισπράξεις από οποιονδήποτε και σε οποιονδήποτε είτε πρόκειται για ιδιώτες, εταιρείες, γραφεία, κοινοπραξίες, νομικά πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Τράπεζες, Ελληνικό ή Ξένο Δημόσιο, Δήμους και Κοινότητες, ή συνδέσμους και Ομοσπονδίες αυτών, περιφέρειες, Οργανισμούς κάθε μορφής και φύσεως του εξωτερικού και του εσωτερικού, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, υπογράφοντας και εξοφλώντας γι' αυτό κάθε φύσεως ένταλμα, γραμμάτιο είσπραξης ή άλλο έγγραφο ή παραστατικό γενικότερα ή γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης η) εν γένει συναλλάσσεται με τις Τράπεζες και τα Πιστωτικά Ιδρύματα, ανοίγει και κινεί

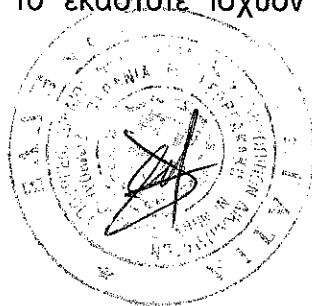
λογαριασμούς, καταθέτει και εισπράττει χρήματα, εκδίδει αποδέχεται τριτεγγυάται και πληρώνει συναλλαγματικές ή άλλους πιστωτικούς τίτλους, ανοίγει πιστώσεις. Όλες τις παραπάνω εξουσίες και αρμοδιότητες έχει απεριόριστα ο διαχειριστής όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό τόσο από απόψεως εισπράξεως και πληρωμών όσο και από απόψεως εκπροσωπήσεως και δεσμεύσεως της εταιρείας. Εκτός από όλα τα παραπάνω καθήκοντα του διαχειριστή που αναφέρονται ενδεικτικά, έχει επίσης την υποχρέωση να ενεργεί όλες τις προβλεπόμενες από το Νόμο 3190/1955 όπως ισχύει, πράξεις διαχειρίσεως και διαθέσεως των εταιρικών πραγμάτων και να κάνει καθετί που εξυπηρετεί τον σκοπό και το συμφέρον της εταιρείας.

2) Ο διαχειριστής ευθύνεται σε αποζημίωση, και εάν σε περίπτωση που είναι περισσότεροι του ενός εφ' όσον ενήργησαν από κοινού εις ολόκληρον, έναντι της εταιρείας, εκάστου των εταίρων και των τρίτων για παραβάσεις του νόμου και του καταστατικού ή για πταίσματα περί την διαχείριση. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αξίωση των κατ' ιδίαν εταίρων και των τρίτων δύναται να ασκηθεί εφ' όσον η συνέλευση των εταίρων απέρριψε πρόταση περί εγέρσεως αγωγής εκ μέρους της εταιρείας, ή εφόσον δεν ελήφθη απόφαση της συνελεύσεως εντός ευλόγου χρόνου. Η αξίωση παραγράφεται μετά πενταετία, όπως ορίζεται στο άρθρο 26 του ν.3190/1955 όπως εκάστοτε ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 14

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1.Ο Διαχειριστής υποχρεούται να εκτελεί όλα τα καθήκοντα που επιβάλλονται σε αυτόν από το Νόμο και το παρόν καταστατικό και να συμμορφώνεται με το εκάστοτε ισχύον νομοκανονιστικό πλαίσιο.



Εκτός από τα βιβλία που προβλέπονται από το νόμο ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί και τα ακόλουθα βιβλία θεωρημένα από τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο:

α) Το βιβλίο των εταίρων στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα του εταίρου, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας αυτού, οι εισφορές ως και οι τυχόν μεταβολές των προσώπων των εταίρων.

β) Το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων στο οποίο καταχωρίζονται οι υπό των εταίρων λαμβανόμενες αποφάσεις.

γ) Το βιβλίο πρακτικών διαχειρίσεως στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις των διαχειριστών.

2. Ο διαχειριστής υποχρεούται να προβαίνει στις νόμιμες δημοσιεύσεις στο αρμόδιο Πρωτοδικείο και στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, των οικονομικών καταστάσεων, των τροποποιήσεων του καταστατικού κλπ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο.

3. 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.

ΑΡΘΡΟ 15

ΑΝΑΚΛΗΣΗ-ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Η ανάκληση του διαχειριστή γίνεται με τους όρους και περιορισμούς του άρθρου 19 του Ν.3190/1955 όπως ισχύει. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή ανάκλησης του διαχειριστή ο νέος διαχειριστής ορίζεται από τη Συνέλευση των εταίρων για ορισμένο χρόνο, μπορεί δε να είναι και πρόσωπο εκτός των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 16

Ο διαχειριστής μπορεί με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να διορίζει και αποκαθιστά πληρεξούσιό του οποιονδήποτε από τους

την απαγόρευση αυτή σύσταση εμπραγμάτου ασφαλείας είναι άκυρος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΑΥΞΗΣΗ – ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ-
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

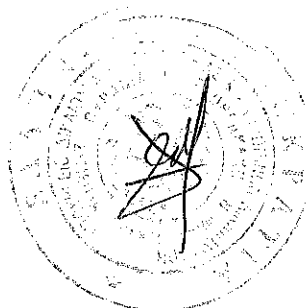
ΑΡΘΡΟ 22

1. Η αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται με τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας μετά από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο ν.3190/1955. Σε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου η ανάληψη του νέου κεφαλαίου γίνεται εντός είκοσι (20) ημερών από την περί αυξήσεως του κεφαλαίου απόφαση της Συνέλευσης, και μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την λήξη της ως άνω προθεσμίας πρέπει να καταρτιστεί το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο. Η εξόφληση των αναληφθέντων εταιρικών μεριδίων δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό.

Το εταιρικό κεφάλαιο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να μειωθεί κάτω των δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400,00) ευρώ, ούτε τα εταιρικά μερίδια κάτω των τριάντα (30,00) ευρώ.

2. Αν υπάρξουν ζημιές που βεβαιώνονται με τον ισολογισμό που εγκρίθηκε με απόφαση της Συνελεύσεως, μπορεί οι εταίροι να υποχρεωθούν σε συμπληρωματικές εισφορές που φθάνουν μέχρι του μισού της συμμετοχής καθενός στην εταιρεία. Οι παραπάνω συμπληρωματικές εισφορές πρέπει να καταβληθούν μέσα σε ένα μήνα από της έγγραφης προσκλήσεως στον καθένα.

3. Σε περίπτωση που κάποιος από τους εταίρους δεν καταβάλει τη συμπληρωματική εισφορά του ισχύουν τα εκάστοτε οριζόμενα στο άρθρο 37 του Νόμου 3190/1955.



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

ΑΡΘΡΟ 23



Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρείται η πρώτη εταιρική χρήση η οποία θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας μέχρι τις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου 2014.

ΑΡΘΡΟ 24

1. Μία φορά κάθε έτος στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας, με λεπτομερή τους περιγραφή. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τον διαχειριστή με βάση την απογραφή αυτή.
 2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
 3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης, που απευθύνεται στη Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
 4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια του διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Νόμου. Η καταχώριση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να
- 

γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8.

ΑΡΘΡΟ 25

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

2. Ετήσια, ποσοστό τουλάχιστον ένα εικοστό ($1/20$) επί των καθαρών κερδών αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο ($1/3$) του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Η Συνέλευση αποφασίζει για την τύχη του υπολοίπου, το οποίο έχει απομείνει από τα κέρδη, δηλαδή για τη διάθεση του είτε ως κέρδος που πρέπει να διανεμηθεί, είτε ως έκτακτο αποθεματικό, είτε για μεταφορά στη νέα χρήση, είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 26

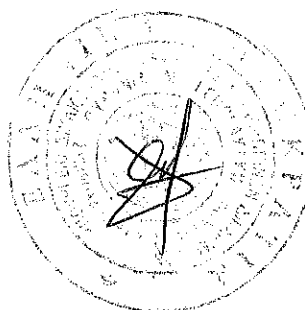
Η διανομή των καθαρών κερδών της εταιρείας θα γίνεται κάθε χρόνο μετά την σύνταξη του ισολογισμού και την έγκριση του. Καθαρά κέρδη θα θεωρούνται αυτά που απομένουν μετά από την αφαίρεση των κάθε φύσεως εξόδων, ζημιών και νομίμων αποσβέσεων της εταιρείας και του ποσοστού που αφαιρείται για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού.

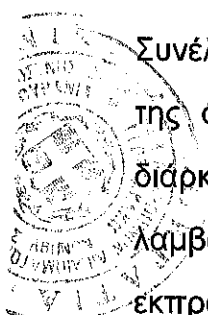
Δεν επιτρέπεται η ενέργεια αναλήψεων κάθε μήνα από τους εταίρους, εκτός αν αποφασίσει άλλως η Συνέλευση των εταίρων, η σχετική δε απόφασή της θα λαμβάνεται με τη συνήθη πλειοψηφία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 27





1. Η εταιρεία λύεται: α) με τη λήξη της διάρκειάς της, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος και εφόσον η Συνέλευση των εταίρων δεν αποφάσισε την παράταση της διάρκειάς της όπως προβλέπεται από το Νόμο β) πριν από τη λήξη της διάρκειάς της έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται από τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) ολόκληρου του εταιρικού κεφαλαίου γ) με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο κατόπιν αιτήσεως κάποιου ή κάποιων εκ των εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου δ) σε περίπτωση κήρυξής της σε κατάσταση πτώχευσης και ε) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

2. Η Συνέλευση των εταίρων καλείται υποχρεωτικά προκειμένου να αποφασίσει για τη διάλυση ή όχι της εταιρείας, σε περίπτωση κατά την οποία η αξία του ενεργητικού της εταιρείας εμφανίζεται μικρότερη του μισού (1/2) του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου, κατά το χρόνο σύνταξης του ισολογισμού και μετά την αφαίρεση του παθητικού. Μη συγκληθείσης της Συνέλευσης εντός ευλόγου χρόνου ή μη ληφθείσης απόφασης κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη διάλυση της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 28



1. Αφού λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης καθένας από τους εταίρους θα διορίσει έναν εκκαθαριστή. Επιτρέπεται όμως ο διορισμός αυτού προσώπου σαν εκκαθαριστού από περισσότερους του ενός εταίρους, αρκεί οι εκκαθαριστές να είναι τουλάχιστον δύο

(2). Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν από κοινού την εταιρεία και υπογράφουν για λογαριασμό της θέτοντας τις υπογραφές τους κάτω από την εταιρική επωνυμία. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρεία θεωρείται "εξακολουθούσα" και διατηρεί και την επωνυμία της, προσθέτοντας τις λέξεις "υπό εκκαθάριση".

2. Έργο των εκκαθαριστών είναι να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης τον οποίο θα δημοσιεύσουν νόμιμα, και να περαιώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία.

3. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης απαγορεύεται η σφράγιση του καταστήματος της εταιρείας καθώς και η λήψη ασφαλιστικών μέτρων. Η εξουσία των οργάνων της εταιρείας κατά το στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται στις απολύτως αναγκαίες πράξεις. Κατά την εκποίηση της εταιρικής περιουσίας προτιμώνται οι εταίροι της. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να καταρτίζουν ισολογισμό κάθε χρόνο.

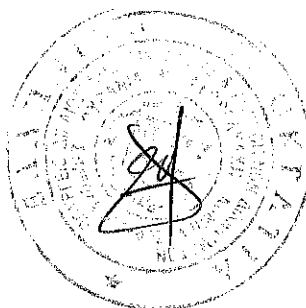
4. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό της εκκαθάρισης, τον οποίο δημοσιεύουν σύμφωνα με το νόμο και διανέμουν το προϊόν εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 29

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ



1. Η παρούσα μετατροπή της Ο.Ε. με την επωνυμία «Αλέξανδρος Αρβανίτου & ΣΙΑ» σε Ε.Π.Ε., διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 3190/55 και του Ν.Δ. 1297/72.

2. Στην μετατρεπόμενη εταιρεία συμμετέχουν ως μοναδικοί εταίροι, οι στο παρόν συμβαλλόμενοι. Η λογιστική αξία των εισφερομένων περιουσιακών στοιχείων ορίστηκε από τους συμβαλλομένους στο ποσό που διαπίστωσαν και πιστοποίησαν οι ορκωτοί ελεγκτές που ορίστηκαν βάσει των διατάξεων του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 με την από 8-7-2013 έκθεσή τους. Η έκθεση εκτίμησης των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης εταιρείας παρατίθεται σε πιστή αντιγραφή και προσαρτάται στο συμβόλαιο συστάσεως της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, γίνεται δε ανεπιφύλακτα δεκτή από τους ώδε συμβαλλομένους.

ΑΡΘΡΟ 30

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

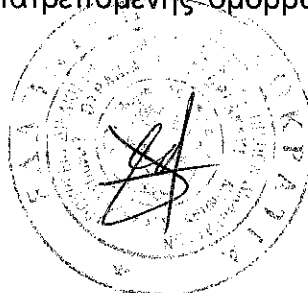
1. Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται από τις διατάξεις του νόμου 3190/1955, όπως τροποποιημένος εκάστοτε ισχύει και από όλες τις υπόλοιπες συναφείς διατάξεις.

2. Οι συμβαλλόμενοι δέχονται και δηλώνουν ότι η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης γίνεται διάδοχος εργοδότης, για όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του υπαλληλικού προσωπικού που έχει σχέση εργασίας με την ομόρρυθμη εταιρεία.

3. Η συνιστώμενη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης αναλαμβάνει να εκπληρώσει σαν δικές της, όλες τις υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας από οποιαδήποτε αιτία προερχόμενες. Οι παραπάνω ιδρυτές της άνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και ώδε συμβαλλόμενοι εισφέρουν,

εκχωρούν, παραχωρούν και μεταβιβάζουν χωρίς καμία αποζημίωση ή αντάλλαγμα στη συνιστώμενη με το παρόν από μετατροπή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και κάθε άλλο πράγμα ασώματο ή ενσώματο ή κάθε φύσης δικαίωμα ή αξίωση, που ανήκει κατά κυριότητα νομή και κατοχή στη μετατρεπόμενη ομόρρυθμη εταιρεία και αν ακόμα το πράγμα αυτό ή το δικαίωμα ή η αξίωση, που ανήκει κατά κυριότητα, νομή και κατοχή στη μετατρεπόμενη ομόρρυθμη εταιρεία, δεν κατονομάζεται ρητά και δεν περιγράφεται με πληρότητα παραπάνω, εκτός από στοιχεία παθητικού. Οι πάσης φύσεως αγωγές και ενστάσεις της μετατρεπόμενης εταιρείας μεταβιβάζονται και περιέρχονται στη συνιστώμενη εταιρεία, οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από την συνιστώμενη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης χωρίς καμία άλλη διατύπωση για τη συνέχιση αυτών, μη επερχόμενης βιαίας διακοπής της δίκης και συνεπώς μη απαιτούμενης δηλώσεως περί επαναλήψεως αυτής.

4. Δηλώνεται και συμφωνείται από τους συμβαλλομένους στο παρόν ότι όλες οι εργασίες που ενεργήθηκαν και ενεργούνται, πράξεις και συναλλαγές της μετατρεπόμενης εταιρείας όταν κλείστηκε ο ισολογισμός της με βάση τον οποίο αποτιμήθηκαν από τους παραπάνω ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές, τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία αυτής και στο εξής μέχρι της νόμιμης σύστασης του παρόντος, θεωρούνται ότι ενεργήθηκαν αποκλειστικά για όφελος και για λογαριασμό της συνιστώμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, στην οποία και μεταβιβάζονται αυτοδίκαια, εφόσον δεν προκύπτει απ' αυτές ζημία, την οποία διαφορετικά υποχρεώνονται να καλύψουν με μετρητά οι συμβαλλόμενοι στο παρόν - μόνοι εταίροι της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας



και σύμφωνα με την αναλογία συμμετοχής του καθενός στο κεφάλαιο της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης.

5. Μετά τη νόμιμη έγκριση του παρόντος όλες οι παραπάνω πράξεις και συναλλαγές θα μεταφερθούν συγκεντρωτικά στα βιβλία της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης.

6. Σαν συνέπεια όλων των παραπάνω οριζόμενων και συμφωνουμένων, όλες οι μέχρι σήμερα στο όνομα της προαναφερθείσης ομόρρυθμης εταιρείας κάθε φύσης πιστωτικές συμβάσεις με τις Τράπεζες, όπως και κάθε φύσης συμφωνία, σύμβαση και δικαιοπραξία μεταξύ αυτής και κάθε νομικού ή φυσικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, Δημόσιας, Δημοτικής ή Κοινοτικής αρχής συνεχίζονται, από την από μετατροπή προερχόμενη και συνιστώμενη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, δικαιούμενης και δυνάμενης στο εξής να κινεί τους σχετικούς λογαριασμούς της, συνεχίζοντας και διαδεχόμενη την μετατρεπόμενη ομόρρυθμη εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και δικαιώματα από εδώ και πέρα.

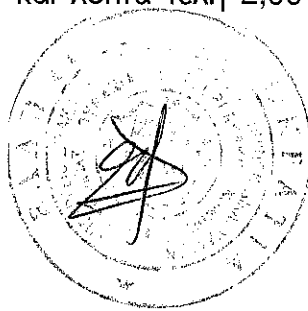
Οι ώδε συμβαλλόμενοι ατομικά και ως εταίροι της μετατρεπόμενης εταιρείας βεβαιώνουν την ακρίβεια του ισολογισμού με βάση τα στοιχεία του οποίου γίνεται η μετατροπή.»

Οι άνω εμφανισθέντες δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα τους και από κάθε αγωγή και ένστασή τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος συμβολαίου για οποιονδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό και για οποιαδήποτε αιτία και για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 140, 178, 179 και 388 του ΑΚ και των σχετικών αγωγών και ενστάσεών τους

Οι εμφανισθέντες όπως παρίσταται και εκπροσωπούνται σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25.9.2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276/1.10.2002 τ.Β') δήλωσαν σε μένα τη συμβολαιογράφο με ατομική τους ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 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 εαυτό του ή σε άλλο περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών» ότι α) η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος, η δε εταιρεία έχει έδρα αυτήν που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος β) είναι ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας.

Εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους εμφανισθέντες τις διατάξεις του ν.3419/2005, όπως ισχύει για την καταχώριση του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) καθώς και τις διατάξεις του νόμου 3190/1955 όπως ισχύει για τη δημοσίευση του παρόντος και τις συνέπειες παράλειψής της.

Σε πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε δεκατέσσερα (14) φύλλα χάρτου μετά προσθέτων περιθωρίων αφεθέντων με αίτηση των συμβαλλομένων. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 0,50 Ευρώ για το πρωτότυπο και 1,50 Ευρώ για τρία (3) αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος με τρία (3) αντίγραφα εισεπράχθη συνολικά το ποσό των ευρώ 310,00 εκ των οποίων καθαρή αμοιβή ευρώ 308,00 και λοιπά τέλη 2,00 ευρώ. Επί των



εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή ευρώ 308,00)
 εισπράχθηκε Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α 24%) ευρώ 73,92,
 έγινε δε παρακράτηση φόρου 20% επί της μικτής αμοιβής Ευρώ
 61,60 .

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στους συμβαλλομένους καθαρά και
 μεγαλόφωνα οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο
 περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ η
 συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
 ΕΠΟΝΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΟΥΡΑΝΙΑ Μ. ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ
 Ακριβές Αντίγραφο
 Αθήνα αὐθιγερών
 Η Συμβολαιογράφος Αθηνών



