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,24/10/2016
Αριθ.Πρωτ.:675809

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **«ACTION DIRECT ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«ACTION DIRECT Μον. Ε.Π.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **008678001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **21/10/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 804367**, η υπ' αριθ. **15641 - 11/01/2016 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΜΠΟΛΤΣΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι με την **απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** του εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα **1 και 5** και αναριθμήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την νέα επωνυμία **«ACTION DIRECT ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **008678001000**.

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. **«ACTION DIRECT ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**
   Σουλιώτη 34, 11522, Αθήνα

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 15.641

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΤΙ 540,00 ΕΥΡΩ.

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΕΠΕ.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ -

----------/----------

Στην Αθήνα σήμερα στις έντεκα (11) του μηνός Ιανουαρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα έξι (2016), ημέρα Δευτέρα και στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Αιόλου αρ. 100, σε μένα την Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών **ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΗΛΙΑ ΜΠΟΛΤΣΗ** (με Α.Φ.Μ. 043022827), με έδρα την Αθήνα, παρουσιάστηκαν οι παρακάτω που δεν εξαιρούνται από τον Νόμο, **αφενός : Κωνσταντίνος Μεσογίτης** του Γεωργίου και της Μαρίας, γεννηθείς στη Αθήνα την 17-9-1970, κάτοικος Αθηνών οδός Ζολιώτη αρ. 34, κάτοχος του υπ` αριθμόν Σ-538608/1997 Δ.Α.Τ. του Α.Τ. Αμπελοκήπων με Α.Φ.Μ. 053348141 Δ.Ο.Υ. Ψυχικού και **αφετέρου: Δέσποινα Μεσογίτη** του Γεωργίου και της Μαρίας, γεννηθείσα στην Αθήνα την 6-3-1974, κάτοικος Αθηνών οδός Ζολιώτη αρ. 34, κάτοχος του υπ` αριθμόν ΑΚ-766278/16-10-2013 Α.Δ.Τ. του ΤΑ. Αμπελοκήπων, με Α.Φ.Μ. 150002103, οι οποίοι ζήτησαν τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος συμβολαίου με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

Ότι ο άνω αφενός συμβαλλόμενος είναι μοναδικός εκπρόσωπος και εταίρος της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ACTION DIRECT ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ACTION DIRECT Μον. Ε.Π.Ε.»** με Α.Φ.Μ. 998298287, με αριθμό ΓΕΜΗ 008678001000, η οποία συστάθηκε δυνάμει της με αριθμό 8798/2009 πράξης μου σύστασης,

νόμιμα καταχωρημένης και δημοσιευμένης στο με αριθμό 765/2009 ΦΕΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε και μεταβιβάστηκαν τα (300) εταιρικά μερίδια του εταίρου Χαρίλαου Νικάκη προς τον εδώ εμφανισθέντα Κωνσταντίνο Μεσογίτη δυνάμει της με αριθμό 15.568/17-12-2015 πράξης μου μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων, νόμιμα καταχωρημένης, εκπροσωπών το σύνολο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της ανωτέρω εταιρείας το οποίο ανέρχεται στο ποσό των **δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000,00) ευρώ**.

Το κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ το καθένα. Το κάθε εταιρικό μερίδιο και το ελάχιστο ποσό κάθε μερίδας συμμετοχής ορίζεται σε τριάντα (30) ΕΥΡΩ.

Σήμερα με την πράξη μου αυτή, ο αφενός εδώ συμβαλλόμενος αποφασίζει (του παρόντος άλλωστε επέχοντος και θέση πρακτικού γενικής συνελεύσεως),

Α) την **μεταβίβαση των** δέκα οκτώ (18) **εταιρικών του μεριδίων (ήτοι ποσοστό 3% εξ αδιαιρέτου)** προς την **Δέσποινα Μεσογίτη**, η οποία συνομολογεί και αποδέχεται την μεταβίβαση σ' αυτήν των δεκα οκτώ (18) εταιρικών μεριδίων αξίας τριάντα ευρώ εκάστου και συνολικής αξίας πεντακοσίων σαράντα (540) ευρώ που αποτελούν την εταιρική της μερίδα και **Β) την τροποποίηση** του καταστατικού αυτής και την **κωδικοποίηση του άνω καταστατικού**.

Σήμερα με το συμβόλαιο αυτό, ο εκ των συμβαλλομένων Κωνσταντίνος Μεσογίτης που θα καλείται παρακάτω για συντομία με τις λέξεις **«πωλητής»** δηλώνει ότι από τα ανήκοντα σ' αυτόν εταιρικά μερίδια, τα δέκα οκτώ (18) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστο, τα πωλεί, μεταβιβάζει, εκχωρεί και παραδίδει προς την Δέσποινα Μεσογίτη η οποία θα ονομάζεται παρακάτω για συντομία «**αγοράστρια»** με όλα τα σχετικά δικαιώματά του και τις υποχρεώσεις του, αντί του συνολικού τιμήματος του ποσού πεντακοσίων σαράντα (540,00) ευρώ το οποίο κατέβαλε η αγοράστρια και έλαβε ο πωλητής σε μετρητά πρότερον εκτός του γραφείου μου και άνευ παρουσίας μου, όπως οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν και ομολόγησαν σε μένα.

Δήλωσε ακόμα ο πωλητής ότι εκχωρεί και μεταβιβάζει τα ως άνω σ'

αυτόν ανήκοντα (18) εταιρικά μερίδια, όπως αυτά προσδιορίζονται στο καταστατικό και υπόσχεται και εγγυάται τα μεταβιβαζόμενα ως άνω εταιρικά μερίδια ελεύθερα και απαλλαγμένα από κάθε βάρος, χρέος, κατάσχεση, από κάθε δικαίωμά του και αγωγή του για προσβολή, ακύρωση ή διάρρηξη του παρόντος και της συμβάσεως που έγινε μ' αυτό, για κάθε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό καθώς και για τους λόγους και αιτίες που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα. Ο πωλητής δήλωσε ότι αναγνωρίζει και αποκαθιστά την αγοράστρια, τέλεια και αποκλειστική νομέα και κάτοχο των μεταβιβασθέντων σ' αυτήν εταιρικών μεριδίων της παραπάνω εταιρείας, δυνάμενη και δικαιούμενη του λοιπού να διακατέχει, νέμεται και διαθέτει τα μεταβιβασθέντα σ' αυτήν μερίδια της παραπάνω εταιρείας κατά πλήρες και απόλυτο δικαίωμα και σύμφωνα με τους όρους του παραπάνω καταστατικού. Η αγοράστρια δήλωσε ότι αποδέχεται την προς αυτήν γενομένη πώληση και μεταβίβαση από τον πωλητή των παραπάνω (18) εταιρικών μεριδίων αντί του παραπάνω τιμήματος των 540,00 ευρώ το οποίο τίμημα και καταβλήθηκε με τον τρόπο που αναφέρεται παραπάνω, και παρέλαβε στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητα νομή και κατοχή του τα άνω εταιρικά μερίδια και συνομολόγησε και αποδέχεται όλα όσα εξετέθησαν παραπάνω.

Έτσι, μετά τα παραπάνω οι ως άνω ότι καθ' ό έχουν δικαίωμα και σύμφωνα με τις ιδιότητες που παρίστανται, αποφασίζουν την μετατροπή της πιο πάνω Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης σε Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 3190/1955 όπως ισχύει, και προβαίνει στην **ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ** του καταστατικού, το οποίο πλέον θα έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

Συνιστάται με το παρόν Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ACTION DIRECT ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ACTION DIRECT Ε.Π.Ε.».** Η εταιρεία αν το επιθυμεί μπορεί να προσθέσει στην επωνυμία της τυχόν υπάρχον σήμα. Για τις

διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία **«ACTION DIRECT L.T.D».**

Άρθρο 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της δια του παρόντος συνιστώμενης εταιρείας είναι:

1) Η παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου Ο.Τ.Α. κ.τ.λ. Η δημιουργία, συμμετοχή και εκμετάλλευση πολιτιστικών γεγονότων

2) α) Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της επιιχειρηματικότητας .

β) Η επί προμήθεια υπηρεσίες προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών.

γ) Η αντιπροσώπευση των προϊόντων και υπηρεσιών, επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

δ) Η παροχή υπηρεσιών συμβούλων επιχειρήσεων.

ε) Η διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, η παροχή υπηρεσιών διαφήμισης, πολιτισμού και επικοινωνίας.

στ) Η πώληση υπηρεσιών και προϊόντων διαφήμισης και επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.

η) Η επί προμήθεια υπηρεσίες προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών διαφήμισης μέσω διαδικτύου.

θ) Η δημιουργία και αναπαραγωγή εντύπων και ψηφιακών προιόντων (ενδεικτικά cd-rom και dvd-rom) multimedia.

ι) υπηρεσίες σχεδιασμού, παραγωγής και διανομής διαφημιστικού υλικού, από ψηφιακά, ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα.

ια) Η ενοικίαση, αγορά και εκμετάλλευση διαφημιστικού χώρου και χρόνου.

ιβ) Η ηλεκτρονική και μέσω διαδικτύου προβολή, διαφημιστική παραγωγή και παροχή υπηρεσιών σε τρίτους.

Β) 1. Η ανάληψη της διαχείρισης και εκτέλεσης πολιτιστικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και κρατικών και διεθνών τοιούτων. 2. Η ανάληψη της διοργάνωσης

πολιτιστικών εκδηλώσεων (φεστιβάλ, κ.λπ.), καθώς και διεθνών και κρατικών παντός είδους συνεδρίων και σεμιναρίων. –

3. Η ίδρυση και λειτουργία μουσικών εκπαιδευτικών φορέων, καθώς και η δημιουργία και εκμετάλλευση ορχηστρών, χορωδιών και γενικότερα καλλιτεχνικών συνόλων. 4. Η παραγωγή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών και προγραμμάτων πολιτιστικού, εκπαιδευτικού και ενημερωτικού περιεχομένου. 5. Η παραγωγή θεατρικών παραστάσεων. 6. Η παραγωγή τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών και εντύπων διαφημίσεων. 7. Η έκδοση εντύπων πολιτιστικού και καλλιτεχνικού περιεχομένου, καθώς και η παραγωγή φορέων ήχου και εικόνας (CD, video, multi-media, internet, κ.λπ.) του αυτού περιεχομένου. - 8. Η ανεύρεση και εξασφάλιση χορηγιών για την πραγματοποίηση παντός είδους διαφημιστικών, πολιτιστικών και μη εκδηλώσεων.

9. Η προβολή και προώθηση καλλιτεχνών, καθώς και η μεσολάβηση για την κατάρτιση επαγγελματικών συμφωνιών μεταξύ αυτών και τρίτων.

3. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

γ) Να αντιπροσωπεύει επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Άρθρο 3ο

ΕΔΡΑ

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 του εξωτερικού σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 8 παράγραφος 6 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτό ισχύει σήμερα. Οι λεπτομέρειες ίδρυσης, συγκρότησης και λειτουργίας αυτών ορίζονται κάθε φορά από

τη συνέλευση των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Διάρκεια

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε δέκα (10) έτη, θα αρχίζει από τότε που θα συμπληρωθούν οι διατυπώσεις του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955 όπως αυτός ισχύει σήμερα.

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 Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης. Με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή και με δαπάνες της ενδιαφερόμενης Εταιρείας, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και ανακοίνωση για την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, των πράξεων και των στοιχείων που 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".

Η συνέλευση των εταίρων μπορεί με απόφασή της, η οποία θα δημοσιευθεί νομότυπα σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη να παρατείνει την διάρκεια της εταιρείας για όσο χρονικό διάστημα αποφασισθεί. Ρητά συνομολογείται αλλά και διευκρινίζεται ότι αν η λήξη της εταιρείας συμπέσει με την εκτέλεση μίας ή περισσοτέρων υπογραφεισών συμβάσεων, παρατείνεται μέχρι πλήρους εκτελέσεως των συμβάσεων αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΑΡΘΡΟ 5ο.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000) ΕΥΡΩ , το οποίο έχει καταβληθεί ολοσχερώς στο Ταμείο της εταιρείας από τους εταίρους κατά ρητή βεβαίωση τους. - Το κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ το καθένα. Το κάθε

εταιρικό μερίδιο και το ελάχιστο ποσό κάθε μερίδας συμμετοχής ορίζεται σε τριάντα (30) ΕΥΡΩ . Κάθε εταίρος μετέχει στα κέρδη και τις ζημίες της εταιρείας με μία (1) μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από τόσα εταιρικά μερίδια όση είναι η συνεισφορά του στο κεφάλαιο της εταιρείας. Το κεφάλαιο καταβλήθηκε από τους εταίρους ως εξής:

α) Ο Κωνσταντίνος Μεσογίτης του Γεωργίου και της Μαρίας, κατέβαλε στο Ταμείο της εταιρείας το ποσό των δέκα επτά χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα (17.460,00) ΕΥΡΩ και ανέλαβε πεντακόσια ογδόντα δύο (582) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ΕΥΡΩ έκαστο τα οποία αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία, με ποσοστό (97 %) επί του εταιρικού κεφαλαίου.

α) Η Δέσποινα Μεσογίτη του Γεωργίου και της Μαρίας, κατέβαλε στο Ταμείο της εταιρείας το ποσό των πεντακοσίων σαράντα (540,00) ΕΥΡΩ και ανέλαβε δέκα οκτώ (18) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ΕΥΡΩ έκαστο τα οποία αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής της στην εταιρεία, με ποσοστό (3 %) επί του εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ: Τα εταιρικά μερίδια μπορούν να μεταβιβάζονται εν ζωή μόνον μετά από ομόφωνη απόφαση όλων των εταίρων .Σε περίπτωση, ο μη γένοιτο θανάτου ενός εταίρου έχουν δικαίωμα απόκτησης της εταιρικής μερίδας οι νόμιμοι κληρονόμοι του .Σε περίπτωση που μια μερίδα συμμετοχής περιέλθει σε περισσότερους από ένα ,αυτή δεν διαιρείται .Οι συγκύριοι είναι υποχρεωμένοι να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την εταιρία .Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου ή ειδικού ή καθολικού διαδόχου εταίρου, προϋποθέτει και την αποδοχή των όρων του παρόντος καθώς και των ενδεχομένων μεταγενεστέρων μεταβολών ,όπως επίσης και των αποφάσεων που έχουν νομίμως ληφθεί μέχρι την είσοδό τους στην εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ: 1) Το εταιρικό μερίδιο ή τα περισσότερα εταιρικά μερίδια που ανήκουν σε κάθε εταίρο, 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 εταίρου. Στην απόδειξη πρέπει να γράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις: ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ". 3) Το εταιρικό μερίδιο είναι αδιαίρετο. Εάν περισσότεροι από ένας αποκτήσουν ένα εταιρικό μερίδιο, αυτοί πρέπει να υποδείξουν στην εταιρεία ένα εκπρόσωπο, κοινό για όλους τους. Εάν δεν υποδείξουν τέτοιον εκπρόσωπο, οι ανακοινώσεις της εταιρείας σε έναν 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 εταιρικό μερίδιο, ευθύνεται σε ολόκληρο για τις υποχρεώσεις του, απέναντι στην εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΟΙΚΗΣΗ: Η εταιρεία διοικείται από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων και τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ:Αποτελεί το ανώτατο όργανο της εταιρείας .Δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και ειδικότερα όπως στα επόμενα άρθρα ορίζεται. Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ: 1) Η συνέλευση τακτική ή έκτακτη καλείται από τον διαχειριστή και οι εταίροι, προσκαλούνται με έγγραφη πρόσκλησή του επί αποδείξει και στη διεύθυνσή τους που δηλώνεται στο βιβλίο, το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 25 του νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα, οκτώ (8) ημέρες πριν από την Συνέλευση. Στη πρόσκληση πρέπει να γράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης 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 λήξη της εταιρικής χρήσης. Εάν μέσα στα πιο πάνω χρονικά όρια δεν καλέσει την Συνέλευση ο

διαχειριστής, αυτή γίνεται μετά από πρόσκληση οποιουδήποτε εταίρου, με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 11 παρ. 2 του νόμου 3190/1955 ως ισχύει.

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 εταίροι 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 περισσότερους του ενός εταίρους.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ:

1) Ένας ή περισσότεροι εταίροι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν να γίνει έκτακτη συνέλευση, αφού προσδιορίσουν τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν.

2) Εάν ο διαχειριστής δεν καλέσει την συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που θα του κοινοποιηθεί η σχετική αίτηση, την συνέλευση καλούν οι εταίροι, που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο, μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 682 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ: 1) Κάθε εταίρος έχει μία (1) τουλάχιστον ψήφο στην Συνέλευση. Εάν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, τότε ο αριθμός των ψήφων του, είναι ανάλογος με τον αριθμό των μεριδίων του. 2) Εταίρος δεν μπορεί να λάβει μέρος στην ψηφοφορία που ενεργείται

προκειμένου να παρθεί απόφαση που αναφέρεται στην απαλλαγή της ευθύνης του ή 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 του αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό του εταιρικού κεφαλαίου.

Εξαιρετικά προκειμένου για τροποποίηση του καταστατικού για τον διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή και για την απαλλαγή του διαχειριστή από την ευθύνη (ανικανότητα διαχείρισης για λόγους υγείας), η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) όλου του αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Απόφαση που πρέπει να λαμβάνεται ομόφωνα, από όλους τους εταίρους, απαιτείται προκειμένου α) για μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας 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 και γ) για τις περιπτώσεις που προβλέπονται με ειδική διάταξη του παρόντος καταστατικού. 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 και την ανάκληση του διαχειριστή και για την απαλλαγή του διαχειριστή 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 εταίρων μεμονωμένα, για αξιώσεις εταιρείας κατ αυτών, που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις τους κατά την σύσταση ή την 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 αναφέρεται στο 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 Πρωτοδικείο Αθηνών, εάν οι αποφάσεις αυτές πάρθηκαν κατά παράβαση του Νόμου ή του καταστατικού αυτού. 2) 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. 3) Η δικαστική απόφαση που θα την κηρύσσει άκυρη, ισχύει για κάθε εταίρο και για τον διαχειριστή.-

ΑΡΘΡΟ 17ο.-

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ.-

1) Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται στον διαχειριστή ή διαχειριστές αυτής. **Διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρείας** ορίζεται με το καταστατικό αυτό 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 και για όλη τη διάρκεια της εταιρείας ο εκ των εταίρων **Κωνσταντίνος Μεσογίτης** ο οποίος δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή του που θα τίθεται υπό την εταιρική επωνυμία.

Ο διαχειρσιτής ή οι εκάστοτε διαχειριστές ομού ή έκαστος εξ αυτών χωριστά θα μπορεί με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, να αντιπροσωπεύεται από οποιονδήποτε άλλο εταίρο ή τρίτον στη διενέργεια ορισμένων διαχειριστικών πράξεων. Για πράξεις όμως καθημερινών συναλλαγών, όπως είναι η παραλαβή συστημένων επιστολών, 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

πληρεξούσιός του μπορούν, με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση με βεβαιωμένη την υπογραφή τους από Αρχή ή Τράπεζα, να αναθέσουν την διεκπεραίωσή τους σε έναν οποιονδήποτε υπάλληλο της εταιρείας.

2) Στην περίπτωση κατά την οποία η Γενική Συνέλευση αποφασίζει αλλαγή του διαχειριστή 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. Ελάττωμα ως προς τον διορισμό του διαχειριστή δεν αντιτάσσεται στους καλόπιστους τρίτους, εφόσον τηρήθηκαν οι σχετικές με τον διορισμό του διατυπώσεις δημοσιότητας.

3) Σε περίπτωση θανάτου του διαχειριστή, ο κληρονόμος ή οι κληρονόμοι αυτού υπεισέρχονται στην ιδιότητα του διαχειριστή με την προϋπόθεση ότι κατά συνέπεια του θανάτου του διαχειριστού αποκτούν και τα εταιρικά μερίδια του θανόντος εταίρου διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 18ο.-

ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ: Ο διαχειριστής ενεργεί τις διαχειριστικές πράξεις και έχει εξουσία γενική. Εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη που ανάγεται στο σκοπό της εταιρείας και αφορά την πραγματοποίηση του σκοπού της. 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 Εκκλησιαστικές αρχές, 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 πληρεξουσίους 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 κάτω από την επωνυμία της εταιρείας κάθε έγγραφο με το οποίο δημιουργούνται δικαιώματα ή υποχρεώσεις για την εταιρεία.- 6) Συνάπτει έγγραφες ή άτυπες συμβάσεις, σε σχέση με το σκοπό της

εταιρείας, και με προηγούμενη ομόφωνη απόφαση των εταίρων λαμβάνει δάνεια απλά ή με εμπράγματη ασφάλεια στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας. 7) Εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές της εταιρείας και τραπεζικές επιταγές 8) Εισπράττει επιταγές στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, 9) Εκδίδει, αποδέχεται και μεταβιβάζει εγγυητικές επιστολές 10) Παραλαμβάνει, οπισθογράφει, 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 εταιρείας, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, από οποιαδήποτε Τράπεζα, το Ταμείο Παρακαταθηκών κα δανείων και οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα και το Ελληνικό Δημόσιο και δίδει ή παίρνει τις σχετικές αποδείξεις , 12) Προβαίνει στη κατάρτιση συμβάσεως ανοικτού λογαριασμού με οποιαδήποτε Τράπεζα ή άλλο πιστωτικό Ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού . 13) Αγοράζει και πωλεί εμπορεύματα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας. 14) Αγοράζει και μισθώνει κινητά και ακίνητα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας. 15) Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό υπαλληλικό ή εργατικό της εταιρείας και κανονίζει τους όρους εργασίας και τις αποδοχές.16) Συμβιβάζεται για κάθε υπόθεση της εταιρείας, εξώδικα και δικαστικά, και ενεργεί γενικά και ειδικά κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης που αναφέρεται στον σκοπό της εταιρείας.

Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του διαχειριστή είναι ενδεικτική, γιατί στον διαχειριστή της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης σύμφωνα με το νόμο 3190/1955, όπως 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.

Περιορισμοί της εξουσίας του διαχειριστή της εταιρείας, που προκύπτουν από το Καταστατικό ή από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν

υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955,όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 17) Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία με την υπογραφή του κάτω από την επωνυμία της εταιρείας. 18) Σε περίπτωση απουσίας ή οποιουδήποτε κωλύματος του διαχειριστή επιτρέπεται η υπό την προϋπόθεση του άρθρου 17 παράγραφος 1 του παρόντος υποκατάσταση αυτού σε μερικά ή όλα τα καθήκοντά του, από άλλο εταίρο ή από τρίτους, χωρίς να απαιτείται γι΄ αυτό απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων. Η υποκατάσταση γίνεται μόνο, όπως έχει ήδη αναφερθεί στο προηγούμενο άρθρο του παρόντος, με συμβολαιογραφικό ή με ιδιωτικό έγγραφο στο οποίο πρέπει απαραίτητα να αναφέρεται η χρονική διάρκεια αυτής, καθώς επίσης και η έκταση της εξουσίας του υποκατάστατου. 19) Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων μπορεί να καθορισθεί αμοιβή για τον διαχειριστή ή για εταίρο ο οποίος προσφέρει υπηρεσίες στην εταιρεία ως γενικός διευθυντής ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η αμοιβή αυτή μπορεί να είναι ορισμένο χρηματικό ποσό ή και ποσοστό στα κέρδη της εταιρείας._

ΑΡΘΡΟ 19ο.-

ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Οι διαχειριστές υποχρεώνονται να τηρούν στην ελληνική γλώσσα και τα εξής βιβλία εκτός από τα επιβαλλόμενα από τους άλλους νόμους θεωρημένα από τον Διευθυντή της αρμόδιας Οικονομικής Υπηρεσίας.

1) Το βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρούνται, το όνομα του εταίρου, η ιθαγένεια, η διεύθυνση της κατοικίας τους, οι εισφορές τους, καθώς επίσης και οι τυχόν μεταβολές των προσώπων των εταίρων.

2) 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.

3) Το βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστή ή των διαχειριστών.

ΑΡΘΡΟ 20ο.-

ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η 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).

Μία φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, οι διαχειριστές της εταιρείας, είναι υποχρεωμένοι να συντάξουν απογραφή όλων των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού αυτής, κάνοντας λεπτομερή περιγραφή. Με βάση την απογραφή, οι διαχειριστές καταρτίζουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμό- πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955,όπως αυτός ισχύει σήμερα. Η καταχώριση 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.-

Το οικονομικό και 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 συνεταίροι 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 αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή δεν είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει 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 έκτακτου αποθεματικού, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται ομόφωνα.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ.-

ΑΡΘΡΟ 21ο.-
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη, που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό , ανάλογα με την συμμετοχή τους στο κεφάλαιο της εταιρείας .-

ΑΡΘΡΟ 22ο.-
ΓΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ:

Κάθε εταίρος δικαιούται το πρώτο δεκαήμερο αφού έληξε κάθε ημερολογιακό τρίμηνο να λαμβάνει προσωπικά γνώση των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας, να λαμβάνει με δική του δαπάνη αποσπάσματα του βιβλίου των Πρακτικών των Συνελεύσεων.

ΑΡΘΡΟ 23ο.-
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Εάν προκύψουν ζημιές 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 εταιρείας. Η καταβολή των παραπάνω συμπληρωματικών εισφορών, γίνεται με απόφαση της Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον από τα τρία τέταρτα (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 Ν.3190/1955 ως ισχύει.-

Σε περίπτωση που κάποιος εταίρος δεν καταβάλει συμπληρωματική

εισφορά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου (37) του ν.3190/1955,όπως αυτός ισχύει σήμερα.-

ΑΡΘΡΟ 24ο.-

ΜΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Οι εταίροι μπορούν να ασκούν παράλληλα ίδια ή παρεμφερή δραστηριότητα με τον σκοπό του παρόντος καταστατικού ,όπως αυτός διαμορφώνεται μετά από τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις του καταστατικού που αφορούν τους σκοπούς της εταιρείας.

Μετά την αποχώρηση και μεταβίβαση ολική ή μερική εταιρικών μεριδίων ενός εταίρου , αυτός μπορεί να ασκήσει ίδιο ή παρεμφερές επάγγελμα με τους σκοπούς της εταιρείας .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ:

1) 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 τρίτα τέταρτα (3/4) του αριθμού των εταίρων και που θα εκπροσωπούν τα τρίτα 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.

Ο Θάνατος εταίρου δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας .

ΑΡΘΡΟ 26ο.-

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

πράξεις. Εκκαθαριστές της εταιρείας διορίζεται από σήμερα οι διαχειριστές, μπορούν όμως οι εταίροι κατά την λύση της εταιρίας να ορίσουν διαφορετικά. Ο διορισμός και η για οποιονδήποτε λόγο παύση της εξουσίας του εκκαθαριστή, με τα στοιχεία της ταυτότητάς του, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955, όπως ισχύει. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας του εκκαθαριστή. Όταν αρχίσει η εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής είναι υποχρεωμένος να κάνει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύουν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).- Εφόσον η εκκαθάριση συνεχίζεται ο εκκαθαριστής υποχρεώνεται να κάνει κάθε χρόνο ισολογισμό. 3) Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει γι' αυτή, με την υπογραφή του κάτω από την επωνυμία της εταιρείας. 4) Ο εκκαθαριστής πρέπει να τελειώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήματα την εταιρική περιουσία. Προκειμένου να τακτοποιηθούν οι εκκρεμείς υποθέσεις, ο εκκαθαριστής μπορεί να ενεργήσει και νέες πράξεις. 5) Αφού τελειώσει η εκκαθάριση ο εκκαθαριστής συντάσσει τον τελικό ισολογισμό, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παράγραφος 1 και δημοσιεύουν στο Δελτίο, που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) και διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με την μερίδα συμμετοχής καθενός.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.-
ΑΡΘΡΟ 27ο.-

1) Τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία, όπως αναφέρεται στο άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού.

2) Η απόφαση, η οποία τροποποιεί το καταστατικό πρέπει να γίνει με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

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. Πριν από την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων η τροποποίηση δεν παράγει αποτελέσματα.-

ΑΡΘΡΟ 28ο.-

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

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

ΑΡΘΡΟ 29ο.-

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, θα λύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955,όπως αυτός ισχύει σήμερα και από τους υπόλοιπους νόμους που διέπουν τις εταιρείες αυτού του τύπου.

Αυτά δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία οι συμβαλλόμενοι.-

Εγώ η Συμβολαιογράφος, θύμισα στους συμβαλλόμενους, ότι το καταστατικό αυτό πρέπει να καταχωρηθεί στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας κα να δημοσιευθεί σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Δελτίο ΑΕ και ΕΠΕ).-

Τέλος, υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους, τις διατάξεις του ν.1676/1986 και την υποχρέωση που έχουν να καταβάλουν σε δέκα πέντε (15) ημέρες από σήμερα στην αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία τον αναλογούντα φόρο.-

Σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση των συμβαλλομένων, στο συμβόλαιο αυτό:

α) Όλοι τους μένουν στις διευθύνσεις που δηλώνουν στην αρχή.

β) Είναι Ελληνικής υπηκοότητας , ελληνικής ιθαγενείας

γ) Η ταυτότητά τους, είναι όπως γράφεται στην αρχή.- Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε -…- φύλλα για τέλη και δικαιώματα του οποίου με έκδοση …….. (….) αντιγράφων, θα

εισπραχθούν ευρώ ….. εκ των οποίων καθαρή αμοιβή …….. και δικαιώματα υπέρ του Ε.Τ.Α.Α. (Τ.Ν. και Τ.Σ.) και λοιπά τέλη ευρώ … και επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ …. τα δε δικαιώματα του Τ.Ν. εξ ευρώ ….. καταβλήθηκαν όπως προκύπτει από το σχετικό γραμμάτιο είσπραξης της Εθνικής Τράπεζας, που προσαρτάται στο παρόν. Το άνω συμβόλαιο το διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, σε επήκοο των εμφανισθέντων, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του, το υπέγραψαν αυτοί και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ