ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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,10/11/2016
Αριθ.Πρωτ.:688844

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **«THE WALT DISNEY COMPANY GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **001774601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **09/11/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 821812**, η υπ' αριθ. **5954 - 03/11/2016 Πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών ΚΟΛΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗ - ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ**, από την οποία προκύπτει ότι με την από **03/11/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** της εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο **6** του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«THE WALT DISNEY COMPANY GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **001774601000**.

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. **«THE WALT DISNEY COMPANY GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**
   Δήμος Αμαρουσίου

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 5954

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ -

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα την τρίτη (3η) του μηνός Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαέξι (2016) ημέρα Πέμπτη, στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στη Λεωφ. Κηφισίας αριθ. 25Α (ΑΦΜ 040316500 Δ.Ο.Υ. Ψυχικού), παρουσιάστηκε σ΄ εμένα το συμβολαιογράφο Αθηνών και κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής **ΙΩΑΝΝΗ-ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ ΚΟΛΛΙΑ** του Δημοσθένους, με έδρα την Αθήνα, η μη εξαιρούμενη από τον Νόμο:

Ιωάννα θυγατέρα Νικολάου και Ειρήνης Πουλάκου, δικηγόρος, γεννημένη στο Χολαργό, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Λ. Κηφισίας αρ. 280, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΕ.518035/27-3-2007 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Αμαρουσίου, η οποία ενεργεί στο παρόν ως ειδική πληρεξούσια, αντιπρόσωπος και αντίκλητος της εταιρείας με την επωνυμία **«The Walt Disney Company Limited»** η οποία έχει ιδρυθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τους Νόμους του Ηνωμένου Βασιλείου και εδρεύει στην διεύθυνση Queen Caroline 3, Hammersmith, Λονδίνο, W6 9PE, Ηνωμένο Βασίλειο, είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο εταιρειών Αγγλίας και Ουαλίας με αριθμό μητρώου 530051, δυνάμει του από 19-5-2016 πληρεξουσίου του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, ενώπιον του Συμβολαιογράφου Λονδίνου David Wheatley αντίγραφο του οποίου, με την θεώρηση της συμβάσεως της Χάγης της 5-10-1961 και επικυρωμένη μετάφραση, προσαρτώνται στο παρόν.

Η ανωτέρω εταιρεία είναι η μοναδική εταίρος της εταιρείας με την επωνυμία **«The Walt Disney Company Greece Μονοπρόσωπη ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, η οποία εδρεύει στον

Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, στην οδό Κηφισίας αρ. 14, με Α.Φ.Μ. 095642983, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου. Ο αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου (αρ. ΓΕΜΗ) της Εταιρείας είναι 1774601000. Ο ανωτέρω εμφανισθείς είναι ένας εκ των διαχειριστών της ανωτέρω εταιρείας δυνάμει της από 26.07.2012 απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο υπ' αρ. 5691/10.03.2015 συμβόλαιό μου.
Η Εταιρεία είχε συσταθεί αρχικά με την επωνυμία «DISNEY CONSUMER PRODUCTS GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» δυνάμει του υπ' αριθμ. 11231/8-12-1994 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Δήμητρας Σταφυλάκη-Βάλμη ή Μόρφη, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξ. αριθμ. Γενικό 20453 και Ειδικό 7188 και σε περίληψη στο υπ' αριθμ. 6907/15-12-1994 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ'αρι. 5053/2011 συμβόλαιό μου.
Ακολούθως με το με αριθμό 11653/1-7-1995 συμβόλαιο της ανωτέρω Συμβολαιογράφου Αθηνών, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξ. αριθμ. Γενικό 9084 και Ειδικό 2356 και σε περίληψη στο υπ' αριθμ. 2668/9-6-1995 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο 5053/2011 συμβόλαιό μου, άλλαξε η επωνυμία της Εταιρείας στη σήμερα ισχύουσα "THE WALT DISNEY COMPANY GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ".

Ακολούθως κατόπιν επανειλημμένων τροποποιήσεων του κωδικοποιήθηκε το κείμενο του καταστατικού της εταιρείας με το με αριθμό 18.777/27-2-2008 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ευγενίας Ιωάννου Πάκου, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξ. αριθμ. Γενικό 5179/2008 και Ειδικό 1457 και σε περίληψη στο υπ' αριθμ. 2955/19-5-2008 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ’αρ. 5053/2011 συμβόλαιό μου.

Ακολούθως, με το με αριθμό 5053/3-8-2011 συμβόλαιό μου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξ. αριθμ. Γενικό 13415/2011 και Ειδικό 3821 και σε περίληψη στο υπ' αριθμ. 8250/9-8-2011 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, και δυνάμει της από 29.07.2011 απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας, τροποποιήθηκε το Άρθρο 6 του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στους διαχειριστές και κωδικοποιήθηκε το Καταστατικό.

Ακολούθως, με το με αριθμό 21597/26.07.2012 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ευγενίας Πάκου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξ. αριθμ. Γενικό 12415 και Ειδικό 3740 και σε περίληψη στο υπ' αριθμ. 8175/3-8-2012 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ’αρ. 5691/10.03.2015 συμβόλαιό μου, και δυνάμει της από 26.07.2012 απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας, τα

ακόλουθα πρόσωπα εξελέγησαν Διαχειριστές της Εταιρείας για αόριστο χρόνο:

1. Andrew Thomas Widger,
2. Μιχαήλ Μικρόπουλος και
3. Chafiq Fawaz Najia

Ακολούθως το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο με το υπ'αριθ. 22072/16.01.2014 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ευγενίας Πάκου, και κατατέθηκε στο ΓΕΜΗ την 30.01.2014 και έλαβε κωδικό αριθμό καταχώρισης 152826.

Ακολούθως με το υπ'αριθ. 5691/10.03.2015 συμβόλαιό μου το Καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο και κατατέθηκε στο ΓΕΜΗ την 12.03.2015 με αριθμό πρωτ. Αίτησης 18727 και με αριθμό πρωτ. Κατάθεσης φυσικού φακέλου 29053.

Ακολούθως με το υπ' αριθ. 5699/20.03.2015 συμβόλαιό μου το Καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο και κατατέθηκε στο ΓΕΜΗ την 27.03.2015 με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης 21855 και με αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης φυσικού φακέλου 31786.

Ακολούθως με το υπ' αρ. 5719/7-4-2015 συμβόλαιό μου, το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο και καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 17-4-2015 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 357934 όπως προκύπτει από την υπ' αρ. πρωτ. 34737/7-5-2015 Ανακοίνωση

του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών/ Υπηρεσία ΓΕΜΗ, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν. Η ανωτέρω εμφανισθείσα, ως πληρεξούσια της μοναδικής εταίρου της εταιρείας, συνερχόμενη ενώπιον ως εν Συνελεύσει επαναλαμβάνει τις αποφάσεις της από 3/11/2016 Γενικής Συνέλευσης των εταίρων αντίγραφο πρακτικών της οποίας προσαρτάται στο παρόν και το κυριότερο μέρος του έχει ως εξής:

Πρακτικό
της Έκτακτης Αυτόκλητης Συνέλευσης
των Εταίρων της εταιρείας με την επωνυμία
«**The Walt Disney Company Greece**
Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»
της 3ης Νοεμβρίου 2016

==========

Στο Μαρούσι σήμερα, 3 Νοεμβρίου 2016, στις 15:00, η Έκτακτη Συνέλευση των Εταίρων της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «The Walt Disney Company Greece Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» (η «Εταιρεία»), συνήλθε στην έδρα της Εταιρείας, Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 14, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 4 του Νόμου 3190/1955, όπως ισχύει. Ο μοναδικός Εταίρος εκπροσωπείται νόμιμα ως ακολούθως:

Η εταίρος «The Walt Disney Company Limited» που έχει την έδρα της στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην διεύθυνση 3 Queen Caroline Street, Hammersmith, Λονδίνο, W6 9PE, εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εταιρειών της Αγγλίας και της Ουαλίας με αριθμό μητρώου 530051, και η οποία κατέχει 600 εταιρικά μερίδια, εκπροσωπείται από την κ. Αθηνά Σκολαρίκου, Δικηγόρο, κάτοικο Χαλανδρίου, Λ. Κηφισίας αρ. 280, δυνάμει πληρεξουσίου.

Η κα. Αθηνά Σκολαρίκου εκλέγεται ομόφωνα Πρόεδρος της Συνέλευσης και η κα. Ιωάννα Πουλάκου εκλέγεται Γραμματέας της. Δεδομένου ότι στην Συνέλευση παρίσταται ο μόνος Εταίρος της Εταιρείας, παρίσταται και ο Συμβολαιογράφος Αθηνών Ιωάννης-Χριστόφορος Κόλλιας, σύμφωνα με το Άρθρο 43^{α} παρ. 3 του Νόμου 3190/1955.

Η Πρόεδρος της Συνέλευσης εισηγείται όπως η παρούσα Συνέλευση θεωρηθεί ως νομίμως συγκληθείσα, σύμφωνα με το νόμο, παρότι δεν έχει δημοσιευθεί πρόσκληση, καθώς ο μοναδικός εταίρος που εκπροσωπεί το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου παρίσταται δια του εκπροσώπου του στην παρούσα Συνέλευση. Μη διατυπωθείσης αντίρρησης περί τούτου, η Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση του ακόλουθου μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τροποποίηση Άρθρου 6 του Καταστατικού της Εταιρείας

==========

Αναφορικά με το θέμα αυτό, η Πρόεδρος ενημερώνει τη Συνέλευση των Εταίρων σχετικά με την ανάγκη τροποποίησης της παρ. 6 του Άρθρου 6 του Καταστατικού της Εταιρείας, ώστε η ανάκληση και ο διορισμός των Διαχειριστών της Εταιρείας να πραγματοποιείται δυνάμει σχετικής απόφασης της Συνέλευσης των Εταίρων αντί δυνάμει τροποποίησης το σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Εταιρείας κάθε φορά.

Κατόπιν συζήτησης, η Συνέλευση των Εταίρων εγκρίνει την ως άνω πρόταση της Προέδρου και εγκρίνει ομόφωνα την τροποποίηση της παρ. 6 του Άρθρου 6 του Καταστατικού της Εταιρείας. Συνεπώς, κατόπιν της τροποποίησής του, το Άρθρο 6 θα έχει ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 6°

(1) Η διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται σε έναν ή περισσότερους Διαχειριστές, εταίρους ή τρίτους.

(2) Ο Διαχειριστής ή οι Διαχειριστές διορίζονται είτε με το καταστατικό είτε με απόφαση του μοναδικού εταίρου ή σε περίπτωση που η εταιρεία παύσει να είναι Μονοπρόσωπη, με αποφάσεις της Συνέλευσης των Εταίρων και διοικούν και εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των δικαστηρίων ή εξωδίκως, σύμφωνα με τις αποφάσεις που τον ή τους διορίζουν.

Ο Διαχειριστής ή οι Διαχειριστές, ενεργώντας όπως ορίζεται από το Καταστατικό ή την απόφαση που τον ή τους διόρισε, εκπροσωπούν την Εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης που ανάγεται στο σκοπό της εταιρείας και, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, τη δεσμεύουν σε κάθε συναλλαγή γενικά χωρίς κανένα περιορισμό και μπορούν να ενεργούν κάθε πράξη και έχουν κάθε αρμοδιότητα, εκτός από αυτές που ρητά ορίζεται παρακάτω στο Καταστατικό αυτό ή από το Νόμο ότι ανήκουν στην αρμοδιότητας της Συνέλευσης των Εταίρων.

Σε κάθε περίπτωση ο Διαχειριστής ή οι Διαχειριστές είναι υποχρεωμένοι να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης ή διάθεσης της εταιρικής περιουσίας και να εκτελούν και τα καθήκοντα που επιβάλλονται στους διαχειριστές από τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα, ιδιαίτερα δε είναι υποχρεωμένοι να συντάσσουν και να καταρτίζουν τις Ετήσιες οικονομικές Καταστάσεις και τον ισολογισμό της Εταιρείας, όπως και όποτε προβλέπεται από το Νόμο και την απογραφή της εταιρικής περιουσίας, κατά τη λήξη κάθε χρήσης, να συντάσσουν την Έκθεση της Διαχείρισης επί των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων που θα απευθύνουν προς τη Συνέλευση των Εταίρων, να συγκαλούν τη Συνέλευση των Εταίρων και να τηρούν ακριβή φορολογικά στοιχεία, βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από το Νόμο και ειδικότερα:

(α) Το Βιβλίο των Εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται τα ονόματα, η ιθαγένεια και η διεύθυνση των Εταίρων, καθώς και οι τυχόν μεταβολές που αφορούν στους εταίρους, (β) το Βιβλίο Πρακτικών των Συνελεύσεων στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις κάθε Συνέλευσης των Εταίρων ή εν προκειμένου του μοναδικού εταίρου, του σχετικού

πρακτικού συντασσομένου και προσυπογραφομένου, όπως ο Νόμος ορίζει, (γ) Το Βιβλίο Πρακτικών της Διαχείρισης.

(3) Ο ή οι Διαχειριστές της Εταιρείας είναι υπεύθυνοι απέναντι στην Εταιρεία, τους εταίρους και τους τρίτους για παράβαση του Νόμου, του καταστατικού ή για πταίσματα κατά τη διαχείριση και γενικά έχουν κάθε ευθύνη που προβλέπεται από το Νόμο.

(4) Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από το μοναδικό εταίρο ή κατά περίπτωση από τη Συνέλευση των Εταίρων, ο μοναδικός εταίρος ή η Συνέλευση θα αποφασίζει και για την απαλλαγή ή μη του ή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη για τη διαχείριση, όπως απεικονίζεται στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις.

(5) Ο ή Οι Διαχειριστές μπορεί να παύονται με απόφαση του μοναδικού εταίρου ή της Συνέλευσης των Εταίρων, κατά περίπτωση, οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο.

Σε περίπτωση ανάκλησης ή παραίτησης ή θανάτου ενός ή περισσοτέρων διαχειριστών, διορίζεται αντικαταστάτης εταίρος ή μη, με τον τρόπο που ορίζεται παραπάνω. Ο διορισμός και η παύση του ή των διαχειριστών δημοσιεύεται σύμφωνα με όσα ορίζονται από το Νόμο.

(6) Οι Διαχειριστές έχουν γενική και απεριόριστη εξουσία να εκπροσωπούν την Εταιρεία και να προβαίνουν στο όνομα της Εταιρείας, ενεργώντας ο καθένας χωριστά χωρίς προηγούμενη εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρειά τους, σε κάθε πράξη που εμπίπτει στον σκοπό της Εταιρείας, όπως περιγράφεται στο άρθρο 4 του καταστατικού της, δεσμεύοντας την Εταιρεία έναντι παντός τρίτου προς επιδίωξη των συμφερόντων της Εταιρείας.

Οι Διαχειριστές θα ασκούν τις διαχειριστικές τους εξουσίες ο καθένας ξεχωριστά και η Εταιρεία θα δεσμεύεται έναντι παντός τρίτου δια της υπογραφής ενός εκ των διαχειριστών υπό την εταιρική επωνυμία.

Οι Διαχειριστές διορίζονται και Ταμίες της Εταιρείας και μπορούν να λαμβάνουν πληρωμές από τρίτα πρόσωπα εκδίδοντας τα απαιτούμενα παραστατικά για λογαριασμό της Εταιρείας.

Οι Διαχειριστές μπορούν να ανακαλούνται οποτεδήποτε με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της Εταιρείας.

(7) Καθένας από τους Διαχειριστές έχει το δικαίωμα να διορίζει -με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο- ειδικούς ή και γενικούς πληρεξουσίους του, εταίρους ή τρίτους, προς τους οποίους θα αναθέτει μέρος ή και το σύνολο των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του».

Επιπλέον, η Συνέλευση των Εταίρων εξουσιοδοτεί ομόφωνα τιη κα Αθηνά Σκολαρίκου του Αναστασίου ή/και την κα Ιωάννα Πουλάκου του Νικολάου, αμφότερες κατοίκους Χαλανδρίου, Κηφισίας αρ. 280 και νομικές συμβούλους της Εταιρείας, καθεμία ενεργώντας χωριστά, όπως επαναλάβουν τις παραπάνω αποφάσεις ενώπιον Συμβολαιογράφου ούτως ώστε να περιβληθούν τον συμβολαιογραφικό τύπο και όπως προβούν σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την πραγματοποίηση της ανωτέρω τροποποίησης, και για την υποβολή και δημοσίευση του καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Τέλος, η Συνέλευση εξουσιοδοτεί οποιονδήποτε εκ των Διαχειριστών ή την Πρόεδρο της Συνέλευσης, κα Αθηνά Σκολαρίκου, να εκδίδει ακριβή αντίγραφα των πρακτικών της παρούσας συνεδρίασης.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Για τον Εταίρο
Αθηνά Σκολαρίκου

Ο Συμβολαιογράφος
Ιωάννης-Χριστοφορος Κόλλιας»

Κατόπιν των ανωτέρω αλλαγών κωδικοποιείται το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1°

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι "THE WALT DISNEY COMPANY GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ".

ΑΡΘΡΟ 2°

Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύσει πρακτορεία, γραφεία ή υποκαταστήματα και σε άλλους Δήμους ή πόλεις της Ελλάδος. με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων και αφού τηρηθούν οι διατάξεις του Νόμου

ΑΡΘΡΟ 3°

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας άρχισε από τη δημοσίευση της περίληψης του καταστατικού της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης [Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης] και λήγει την 30ή Σεπτεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες πενήντα (2050).

Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων και τροποποίηση του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 4°

Σκοπός της Εταιρείας αυτής είναι:

(1) Η δημιουργία, απόκτηση, χρήση, η χορήγηση σε τρίτους και η εκχώρηση αδείας χρήσεως δικαιωμάτων πνευματικής και

βιομηχανικής ιδιοκτησίας της εταιρείας ή τρίτων για χρήση σε σχέση:

(α) Με την κατασκευή, εμπορία και προώθηση πωλήσεων αγαθών ή την έκδοση εντύπων.

(β) Με μουσικές ή άλλες καλλιτεχνικές αναπαραγωγές ή εκτελέσεις.

(γ) Με προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών ή γενικά με οποιοδήποτε καταναλωτικό αγαθό, καθώς και η ενέργεια πάσης συναφούς πράξεως, η οποία απαιτείται ή κατατείνει στον παραπάνω σκοπό.

(2) Η παραγωγή, κατασκευή, εισαγωγή, εξαγωγή, διάθεση, εκμετάλλευση και εμπορία και η εν γένει άσκηση κάθε επιχείρησης η εμπορικής δραστηριότητας και ενασχόληση με τη διακίνηση οποιωνδήποτε προϊόντων που φέρουν ή αποτελούνται από δημιουργήματα πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας ή τρίτων.

(3) Η συμμετοχή με οποιαδήποτε νομική μορφή ή τρόπο σε υφισταμένη ή συσταθησομένη εταιρεία ή επιχείρηση με συναφή σκοπό, καθώς και η άσκηση κάθε άλλης εμπορικής δραστηριότητας που είναι συναφής ή εξυπηρετεί τα συμφέροντα και τους σκοπούς της Εταιρείας.

(4) Η παροχή υπηρεσιών διαφήμισης και προώθησης συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: (α) υπηρεσιών διαφήμισης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, (β) αγοραπωλησιών τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού διαφημιστικού χρόνου και (γ) κάθε άλλης δραστηριότητας που σχετίζεται με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

ΑΡΘΡΟ 5°

Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

(1) Το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δέκα οκτώ χιλιάδες ευρώ [18.000,00€] και διαιρείται σε εξακόσια [600] εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ [30,00€] το καθένα.

Το κεφάλαιο είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο τοις μετρητοίς από τη μοναδική εταίρο, δηλαδή από την εταιρεία με την επωνυμία «The Walt Disney Company Limited", νομίμως συσταθείσα και λειτουργούσα με βάση το δίκαιο Αγγλίας και Ουαλίας, η οποία εδρεύει στην διεύθυνση Queen Caroline 3, Hammersmith, Λονδίνο, W6 9PE, Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία και έχει αναλάβει το σύνολο των εταιρικών μερίδων.

(2) Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που θα λαμβάνεται από το μοναδικό εταίρο της εταιρείας κατά τις διατάξεις του Νόμου. (2α) Σε περίπτωση που η εταιρεία παύσει να είναι Μονοπρόσωπη, για την αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται απόφαση των εταίρων, που θα λαμβάνεται με την πλειοψηφία της παραγράφου του άρθρου 2β του άρθρου 10 του παρόντος.

Σε τέτοια περίπτωση οι κατά την ημέρα της αύξησης εταίροι της εταιρείας έχουν δικαίωμα προτίμησης στο ποσό της αύξησης, ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο.

Η αύξηση του κεφαλαίου πρέπει να ολοκληρώνεται με την κατάρτιση σύμβασης μεταξύ του ή των διαχειριστών της εταιρείας και του ή των εταίρων που αναλαμβάνουν την κάλυψη μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης του μοναδικού εταίρου, που θα λαμβάνεται σύμφωνα

με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού ή της Συνέλευσης των εταίρων, που θα λαμβάνεται σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο 2". Το κεφάλαιο μπορεί να μειωθεί με τροποποίηση του άρθρου αυτού, μετά από απόφαση που θα λαμβάνεται από το μόνο εταίρο της εταιρείας, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 43α του Νόμου 3.190/1955, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του Π.Δ. 279/1993 ή σε περίπτωση πρόσληψης και άλλων εταίρων, από τη Συνέλευση των εταίρων, που θα λαμβάνεται με την πλειοψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του καταστατικού.

Στην απόφαση πρέπει να γίνεται μνεία του σκοπού της μείωσης, του ποσού και του τρόπου με τον οποίο αυτή θα πραγματοποιηθεί. Η τροποποίηση του καταστατικού για τη μείωση ίου κεφαλαίου μπορεί να πραγματοποιηθεί μονό με την τήρηση των διατυπώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 42 του Νόμου 3.190/1955, όπως τροποποιηθείς ισχύει.

Σε περίπτωση που η εταιρεία παύσει να είναι Μονοπρόσωπη, η καταβολή από την εταιρεία της αξίας του μεριδίου εξερχόμενου ή αποκλειομένου εταίρου, αποτελεί μείωση του κεφαλαίου και ρυθμίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 41 και 43 του Κ.Ν.2.190/1920.

Το εταιρικό κεφάλαιο και η αξία των εταιρικών μεριδίων δεν μπορούν να μειωθούν κάτω από τα ποσά που ορίζονται κάθε φορά από το Νόμο.

Β. ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

(1) Για τα εταιρικά μερίδια που αποτελούν τη μερίδα της συμμετοχής του ή των εταίρων, μπορεί να εκδίδεται έγγραφο από την εταιρεία που θα υπογράφεται από τον ή τους διαχειριστές και το οποίο θα αποτελεί την απόδειξη της εταιρικής ιδιότητας.

Στο έγγραφο αυτό θα τίθεται η φράση «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

(2) Η Εταιρεία αναγνωρίζει μόνο ένα κύριο κάθε εταιρικού μεριδίου.

Συγκύριοι του ίδιου εταιρικού μεριδίου είναι υποχρεωμένοι να υποδείξουν εγγράφως κοινό εκπρόσωπο τους και ευθύνονται εις ολόκληρο ο καθένας απέναντι στην εταιρεία για τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από το μερίδιο αυτό.

(3) Τα εταιρικά μερίδια είναι ελευθέρως μεταβιβαστά.

Σε περίπτωση πρόσληψης και φυσικών προσώπων ως εταίρων, οι κληρονόμοι εταιρικού μεριδίου ή μεριδίων είναι υποχρεωμένοι να μεταβιβάσουν το ή τα μερίδια που απέκτησαν με κληρονομιά σε πρόσωπο που θα υποδεικνύεται από τη Συνέλευση των εταίρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Νόμου 3.190/1955, όπως τροποποιηθείς ισχύει.

(4) Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων πρέπει να γίνει με συμβολαιογραφική πράξη, η οποία υπόκειται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με όσα ορίζονται από το Νόμο και να γνωστοποιηθεί αμέσως από την εταιρεία.

Οι νέοι εταίροι πρέπει να υποβάλουν στην εταιρεία τα έγγραφα που τους νομιμοποιούν.

Οι διάδοχοι των ιδρυτών ή οι μελλοντικοί εταίροι οι οποίοι με οποιοδήποτε τρόπο αποκτούν εταιρικά μερίδια, υπεισέρχονται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του δικαιοπαρόχου τους και είναι υποχρεωμένοι να αποδέχονται τους όρους και τις διατάξεις του καταστατικού αυτού, καθώς και τις νόμιμες αποφάσεις της Συνέλευσης των Εταίρων.

(5) Απαγορεύεται στην Εταιρεία να αποκτήσει δικά της εταιρικά μερίδια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 6°

(1) Η διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται σε έναν ή περισσότερους Διαχειριστές, εταίρους ή τρίτους.

(2) Ο Διαχειριστής ή οι Διαχειριστές διορίζονται είτε με το καταστατικό είτε με απόφαση του μοναδικού εταίρου ή σε περίπτωση που η εταιρεία παύσει να είναι Μονοπρόσωπη, με αποφάσεις της Συνέλευσης των Εταίρων και διοικούν και εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των δικαστηρίων ή εξωδίκως, σύμφωνα με τις αποφάσεις που τον ή τους διορίζουν.

Ο Διαχειριστής ή οι Διαχειριστές, ενεργώντας όπως ορίζεται από το Καταστατικό ή την απόφαση που τον ή τους διόρισε, εκπροσωπούν την Εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης που ανάγεται στο σκοπό της εταιρείας και, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, τη δεσμεύουν σε κάθε συναλλαγή γενικά χωρίς κανένα περιορισμό και μπορούν να ενεργούν κάθε πράξη και έχουν κάθε αρμοδιότητα, εκτός από αυτές που ρητά ορίζεται παρακάτω στο Καταστατικό αυτό ή από το Νόμο ότι ανήκουν στην αρμοδιότητας της Συνέλευσης των Εταίρων.

Σε κάθε περίπτωση ο Διαχειριστής ή οι Διαχειριστές είναι υποχρεωμένοι να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης ή διάθεσης της εταιρικής περιουσίας και να εκτελούν και τα καθήκοντα που επιβάλλονται στους διαχειριστές από τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα, ιδιαίτερα δε είναι υποχρεωμένοι να συντάσσουν και να καταρτίζουν τις Ετήσιες οικονομικές Καταστάσεις και τον ισολογισμό της Εταιρείας, όπως και όποτε

προβλέπεται από το Νόμο και την απογραφή της εταιρικής περιουσίας, κατά τη λήξη κάθε χρήσης, να συντάσσουν την Έκθεση της Διαχείρισης επί των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων που θα απευθύνουν προς τη Συνέλευση των Εταίρων, να συγκαλούν τη Συνέλευση των Εταίρων και να τηρούν ακριβή φορολογικά στοιχεία, βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από το Νόμο και ειδικότερα:

(α) Το Βιβλίο των Εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται τα ονόματα, η ιθαγένεια και η διεύθυνση των Εταίρων, καθώς και οι τυχόν μεταβολές που αφορούν στους εταίρους, (β) το Βιβλίο Πρακτικών των Συνελεύσεων στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις κάθε Συνέλευσης των Εταίρων ή εν προκειμένου του μοναδικού εταίρου, του σχετικού πρακτικού συντασσομένου και προσυπογραφομένου, όπως ο Νόμος ορίζει, (γ) Το Βιβλίο Πρακτικών της Διαχείρισης.

(3) Ο ή οι Διαχειριστές της Εταιρείας είναι υπεύθυνοι απέναντι στην Εταιρεία, τους εταίρους και τους τρίτους για παράβαση του Νόμου, του καταστατικού ή για πταίσματα κατά τη διαχείριση και γενικά έχουν κάθε ευθύνη που προβλέπεται από το Νόμο.

(4) Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από το μοναδικό εταίρο ή κατά περίπτωση από τη Συνέλευση των Εταίρων, ο μοναδικός εταίρος ή η Συνέλευση θα αποφασίζει και για την απαλλαγή ή μη του ή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη για τη διαχείριση, όπως απεικονίζεται στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις.

(5) Ο ή Οι Διαχειριστές μπορεί να παύονται με απόφαση του μοναδικού εταίρου ή της Συνέλευσης των Εταίρων, κατά περίπτωση, οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο.

Σε περίπτωση ανάκλησης ή παραίτησης ή θανάτου ενός ή περισσοτέρων διαχειριστών, διορίζεται αντικαταστάτης εταίρος ή μη, με τον τρόπο που ορίζεται παραπάνω. Ο διορισμός και η παύση του ή των διαχειριστών δημοσιεύεται σύμφωνα με όσα ορίζονται από το Νόμο.

(6) Οι Διαχειριστές έχουν γενική και απεριόριστη εξουσία να εκπροσωπούν την Εταιρεία και να προβαίνουν στο όνομα της Εταιρείας, ενεργώντας ο καθένας χωριστά χωρίς προηγούμενη εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρειά τους, σε κάθε πράξη που εμπίπτει στον σκοπό της Εταιρείας, όπως περιγράφεται στο άρθρο 4 του καταστατικού της, δεσμεύοντας την Εταιρεία έναντι παντός τρίτου προς επιδίωξη των συμφερόντων της Εταιρείας.

Οι Διαχειριστές θα ασκούν τις διαχειριστικές τους εξουσίες ο καθένας ξεχωριστά και η Εταιρεία θα δεσμεύεται έναντι παντός τρίτου δια της υπογραφής ενός εκ των διαχειριστών υπό την εταιρική επωνυμία.

Οι Διαχειριστές διορίζονται και Ταμίες της Εταιρείας και μπορούν να λαμβάνουν πληρωμές από τρίτα πρόσωπα εκδίδοντας τα απαιτούμενα παραστατικά για λογαριασμό της Εταιρείας.

Οι Διαχειριστές μπορούν να ανακαλούνται οποτεδήποτε με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της Εταιρείας.

(7) Καθένας από τους Διαχειριστές έχει το δικαίωμα να διορίζει -με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο- ειδικούς ή και γενικούς πληρεξουσίους του, εταίρους ή τρίτους, προς τους οποίους θα αναθέτει μέρος ή και το σύνολο των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του

ΑΡΘΡΟ 7°

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

(1) Η Συνέλευση των Εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.

Τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες της Συνέλευσης ασκεί ο μοναδικός εταίρος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου. Σε περίπτωση που η εταιρεία παύσει να είναι Μονοπρόσωπη, οι αποφάσεις της Συνέλευσης είναι υποχρεωτικές και για τους εταίρους που διαφώνησαν ή απουσίασαν κατά τη λήψη τους.

(2) Η Συνέλευση των Εταίρων είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

(α) Για την τροποποίηση του καταστατικού.

(β) Για το διορισμό ή την ανάκληση του ή των διαχειριστών και ελεγκτών (όταν απαιτείται), τον καθορισμό της αποζημίωσης ή αμοιβής τους, καθώς και για την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη.

(γ) Για την έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και του ισολογισμού, καθώς και κάθε άλλου οικονομικού στοιχείου της εταιρείας και τη διανομή των ετησίων κερδών.

(δ) Για την έγερση αγωγής κατά του ή των διαχειριστών της εταιρείας ή σε περίπτωση που η εταιρεία παύσει να είναι Μονοπρόσωπη- κατά των εταίρων για αξιώσεις της εταιρείας ή την αποζημίωση της που απορρέει από πράξεις η παραλείψεις του ή των διαχειριστών η των εταίρων κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας.

(ε) Για την αύξηση ή τη μείωση του κεφαλαίου.

(στ) Για την παράταση της διάρκειας ή τη λύση της εταιρείας.

(ζ) Για τη δημιουργία υποκαταστημάτων, γραφείων ή πρακτορείων της εταιρείας.

(η) Για την συγχώνευση της εταιρείας με άλλο νομικό πρόσωπο ή για τη συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλα νομικά πρόσωπα.

(θ) Για το διορισμό και την ανάκληση εκκαθαριστού ή εκκαθαριστών και για κάθε άλλο θέμα που έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω ορίζεται από το Νόμο ότι ανήκει στις αποκλειστικές αρμοδιότητες της Συνέλευσης των Εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 8°

ΣΎΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

(1) Η Συνέλευση συνέρχεται σε Τακτική Συνεδρίαση υποχρεωτικά τουλάχιστον μια φορά κάθε χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

(2) Η Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί σε έκτακτη συνεδρίαση οπότε απαιτείται κατά την κρίση του ή των διαχειριστών, κατ' απόφαση του μοναδικού εταίρου ή όταν το ζητήσουν οι εταίροι σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 1 1 του καταστατικού.

(3) Η Συνέλευση των Εταίρων συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας.

(4) Για την σύγκληση της Συνέλευσης από τον ή τους διαχειριστές, απαιτείται έγγραφη πρόσκληση, που κοινοποιείται ή παραδίδεται με απόδειξη ή με συστημένη επιστολή σε καθένα από τους εταίρους, τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημέρα της Συνέλευσης, στη διεύθυνση που αναφέρεται για τον καθένα στο Βιβλίο των Εταίρων.

Η πρόσκληση πρέπει να περιλαμβάνει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο όπου θα πραγματοποιηθεί η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

(5) Εάν δεν συγκληθεί η Συνέλευση μέσα στις νόμιμες προθεσμίες και στην περίπτωση που η εταιρεία παύσει να είναι Μονοπρόσωπη, η σύγκληση της Συνέλευσης γίνεται μετά από απόφαση του Προέδρου Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας που εκδίδεται μετά από αίτηση των εταίρων και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Νόμο.

(6) Η Συνέλευση συνέρχεται και χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων που προβλέπονται πιο πάνω. στην παράγραφο 4. για την πρόσκληση.

Σε περίπτωση που η εταιρεία παύσει να είναι Μονοπρόσωπη, για την σύγκληση της Συνέλευσης και χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων της παραπάνω παραγράφου 4, απαιτείται να είναι σύμφωνοι και παρόντες όλοι οι Εταίροι.

ΑΡΘΡΟ 9°

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

(1) Δικαίωμα συμμέτοχης στις Συνελεύσεις των Εταίρων έχουν μόνον ο ή οι εταίροι που είναι καταχωρημένοι στο Βιβλίο των Εταίρων κατά την ημέρα που διεξάγεται η Συνέλευση.

(2) Ο ή οι εταίροι έχουν δικαίωμα τόσων ψήφων, όσα είναι και τα εταιρικά μερίδια καθενός.

(3) Κατά τη συνέλευση μπορεί να παρίστανται, έστω και αν δεν είναι υποχρεωτικό από το Νόμο και ο ή οι διαχειριστές, έστω και αν δεν είναι εταίροι.

(4) Ο ή οι εταίροι έχουν το δικαίωμα να παρίστανται και να ψηφίζουν στη Συνέλευση είτε οι ίδιοι, είτε με αντιπρόσωπο, που θα διορίζεται, έστω και με απλή επιστολή.

(5) Κατά τη Συνέλευση, σε περίπτωση που η εταιρεία παύσει να είναι Μονοπρόσωπη, προεδρεύει ο εταίρος που έχει τον μεγαλύτερο αριθμό εταιρικών μεριδίων ή ο τυχόν αντιπρόσωπος του ή σε περίπτωση ίσου αριθμού εταιρικών μεριδίων, κατά τη Συνέλευση προεδρεύει ο μεγαλύτερος σε ηλικία, παρών ο ίδιος, εταίρος.

Ο Πρόεδρος ορίζει ποιος θα ασκεί καθήκοντα Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 10°

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

(1)Με την επιφύλαξη και των παρακάτω παραγράφων, όλες οι αποφάσεις του μόνου εταίρου της εταιρείας, ασκούντος τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, λαμβάνονται παρουσία Συμβολαιογράφου.

(2) Σε περίπτωση που η εταιρεία παύει να είναι Μονοπρόσωπη:

(α) Οι αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία του ενός δευτέρου (1/2) του αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός αν ρητά στο Νόμο ή στο καταστατικό αυτό προβλέπεται μεγαλύτερη πλειοψηφία, (β) Για την τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού απαιτείται απόφαση που θα ληφθεί με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

(γ) Αποφάσεις που αφορούν στην μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στην επαύξηση των υποχρεώσεων ή της ευθύνης

των εταίρων ή στη μείωση των από το καταστατικό δικαιωμάτων τους, Λαμβάνονται μόνο με συναίνεση όλων των εταίρων.

(3) Οι αποφάσεις της Συνέλευσης καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων και υπογράφονται όπως ορίζει ο Νόμος.

(4) Ο μοναδικός εταίρος μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε απόφαση, έστω και αν δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη. Σε περίπτωση που η εταιρεία παύει να είναι Μονοπρόσωπη, οι αποφάσεις της Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εάν όμως είναι παρόντες όλοι οι εταίροι και δεν προβληθεί καμία αντίρρηση, τότε η Συνέλευση αποφασίζει νόμιμα και για κάθε άλλο θέμα που θα προταθεί από οποιονδήποτε εταίρο ή από τον ή τους διαχειριστές.

(5) Ο ή οι διαχειριστές και -σε περίπτωση που η εταιρεία παύει να είναι Μονοπρόσωπη- καθένας από τους εταίρους έχει το δικαίωμα να προβάλει τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί κατά παράβαση του Νόμου ή του καταστατικού, ενώπιον του δικαστηρίου της έδρας της εταιρείας.

Η σχετική αγωγή στρέφεται κατά της εταιρείας και ασκείται μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την ημερομηνία που η Συνέλευση έλαβε την απόφαση και σύμφωνα με όσα ορίζονται από το Νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΕΤΑΙΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 11°
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

(1) Όλοι οι εταίροι έχουν το δικαίωμα να εξετάζουν τον Ισολογισμό, τις οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τα άλλα οικονομικά στοιχεία και τα βιβλία της εταιρείας και να ζητούν και να παίρνουν, με δαπάνες τους, αποσπάσματα από τα Βιβλία των εταίρων, των πρακτικών των Συνελεύσεων και της διαχείρισης.

Οι εταίροι επίσης έχουν το δικαίωμα να παίρνουν πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων της Εταιρείας.

(2) Απαγορεύεται η χορήγηση δανείων από τους εταίρους προς την εταιρεία με εμπράγματη ασφάλεια σε αγαθά της εταιρικής περιουσίας.

Η παρά την απαγόρευση αυτή κατάρτιση τέτοιας σύμβασης εμπράγματης ασφάλειας είναι άκυρη.

Για τα δάνεια των Εταίρων προς την εταιρεία γενικά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 3.190/1955, όπως τροποποιηθείς ισχύει.

(3) Σε περίπτωση που η εταιρεία παύσει να είναι Μονοπρόσωπη, εταίρος ή εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την σύγκληση Έκτακτης Συνέλευσης με έγγραφο προς το διαχειριστή, με το οποίο θα προσδιορίζουν και το αντικείμενο των θεμάτων που θα συζητηθούν. Ο ή οι διαχειριστές είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν τη Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την κατάθεση της σχετικής αίτησης, άλλως η Συνέλευση συγκαλείται με απόφαση του Δικαστηρίου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται μετά από αίτηση των παραπάνω εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 12°

ΕΞΟΔΟΣ ή ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ {Για την περίπτωση που η εταιρεία παύσει να είναι Μονοπρόσωπη}.

Οι εταίροι μπορούν να εξέλθουν από την εταιρεία για σπουδαίο λόγο.

Διαχειριστές ή εταίροι έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο να εκδώσει απόφαση για τον αποκλεισμό από την εταιρεία ενός ή περισσοτέρων εταίρων, εφόσον έχει ληοθεί γι' αυτό απόφαση της Συνέλευσης, με πλειον/ηοία της παραγράφου 2, του άρθρου 10 του καταστατικού. Για την έξοδο ή τον αποκλεισμό εταίρων και τον προσδιορισμό της αξίας της μερίδας τους. πρέπει να τηρούνται οι διαδικασίες που προβλέπονται στι^ διατάζεις του άρθρου 33 του Ν. 3.190/1955, όπως τροποποιηθείς ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΑΡΘΡΟ 13°
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

(1) Η εταιρική χρήση αρχίζει της 1η Οκτωβρίου και λήγει την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση περιέλαβε το χρονικό διάστημα από τη σύσταση της εταιρείας μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου 1996.

(2) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης ο ή οι διαχειριστές ενεργούν απογραφή των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας και καταρτίζουν τον Ισολογισμό και τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και όλα τα άλλα οικονομικά στοιχεία, όπως προβλέπονται από το Νόμο κάθε φορά,

τα οποία, μαζί με την Έκθεση της διαχείρισης, θα υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Συνέλευση των Εταίρων.

(3) Ο Ισολογισμός, ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως και οι Οικονομικές Καταστάσεις πρέπει να απεικονίζουν την αληθή οικονομική κατάσταση της εταιρείας και να συντάσσονται σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει περί «Ανωνύμων Εταιρειών» που εφαρμόζονται ανάλογα.

Ο Ισολογισμός και οι Οικονομικές Καταστάσεις υπογράφονται από τον ή τους διαχειριστές και υπόκεινται στη δημοσιότητα που προβλέπεται, κάθε φορά από το Νόμο.

(4)0 έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων πραγματοποιείται από Ελεγκτές που ορίζονται από τη Συνέλευση των Εταίρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3.190/1955, όπως τροποποιηθείς ισχύει. Η Εταιρεία απαλλάσσεται από την υποχρέωση διορισμού ελεγκτών εάν δεν υπερβαίνει, κατά την ημέρα κλεισίματος του Ισολογισμού, τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει, που εφαρμόζεται ανάλογα.

(5) Εάν κατά την σύνταξη του Ισολογισμού προκύψει ότι το εταιρικό κεφάλαιο έχει μειωθεί σε ποσό μικρότερο από αυτό που ορίζει ο Νόμος, λόγω ζημιών, ο ή οι διαχειριστές είναι υποχρεωμένοι να καλέσουν τον μοναδικό εταίρο ή, κατά περίπτωση, να συγκαλέσουν τη Συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει για τη λύση της εταιρείας ή τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου [με τις προϋποθέσεις του Νόμου] ή την καταβολή συμπληρωματικών εισφορών από τον ή τους εταίρους.

Ο ή οι εταίροι είναι δυνατόν να υποχρεωθούν σε συμπληρωματικές εισφορές ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής

τους στο κεφάλαιο, για την κάλυψη ζημιών και μέχρι του διπλασίου της εταιρικής τους μερίδας, με απόφαση του μοναδικού εταίρου ή της Συνέλευσης που λαμβάνεται από το σύνολο των εταιριών. όπως προβλέπεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 10 του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 14°

ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ

Καθαρά κέρδη είναι τα ποσά που απομένουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη, των υποχρεώσεων, των ζημιών και άλλων ποσών που προβλέπονται από το Νόμο.

Από τα ετήσια κέρδη αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

Κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται ή δεν ρυθμίζεται από το καταστατικό αυτό εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραπάνω Νόμων ή Νομοθετημάτων.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Κατά ρητή δήλωση της συμβαλλομένης σύμφωνα με το Νόμο 1599/1986 η μόνιμη κατοικία τηςς είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Υπέμνησα στην συμβαλλόμενη τις διατάξεις του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε η πράξη αυτή, σε 14 φύλλα, και θα εισπράξω συνολικά 733,12 ευρώ, εκ των οποίων για μεγαρόσημα 4,00 ευρώ, για αμοιβή συμβολαιογράφου 588,00 ευρώ, και για Φ.Π.Α. 141,12 ευρώ, παρακράτηση στη αμοιβή συμβολαιογράφου 117,60 ευρώ (καταβλητέα 615,52 ευρώ) και το

οποίο διάβασα καθαρά, για να το ακούσει η εμφανισθείσα, η οποία βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε, καθώς και εγώ ο συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Η ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗ

Υπογραφή

(Τ.Σ.) ΙΩΑΝΝΗΣ - ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ - ΑΘΗΝΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ