ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382140
Fax: 2103616464
E-mail: dzisim@acci.gr

Αθήνα,13/12/2016
Αριθ.Πρωτ.: 713241

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΣΕΪΛΣ ΜΑΝΑΤΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η/Υ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **CLOUDBIZ Ε.Π.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **5690501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **02/12/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **853239**, η αρίθ 4009 / 24/11/2016 Πράξη της Συμβολαιογράφου Θωμοπούλου Ελένης, από την οποία προκύπτει ότι, με την απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 5, 2, του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«**ΣΕΪΛΣ ΜΑΝΑΤΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η/Υ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 5690501000.

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

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

Κοινοποίηση:
CLOUDBIZ Ε.Π.Ε.
Παπανικολή 4, 152 32, Χαλάνδρι

ΑΡΙΘΜΟΣ 4.009

Α. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ,
Β. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΚΑΙ
Γ. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

****

Στην Δημοτική Ενότητα Αγίου Στεφάνου του Δήμου Διονύσου Αττικής, σήμερα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα έξι (2016), ημέρα Πέμπτη, και στην ενταύθα και στο 23ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας κείμενη έδρα της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «FF GROUP», όπου αφού με κάλεσαν ήρθα για να υπογράψη αυτήν την πράξη, σε εμένα την συμβολαιογράφο **ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ** με έδρα στην Αθήνα (οδός Σταδίου αριθμός 57) και με Α.Φ.Μ. 061518890 της Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από τον Νόμο κ.κ. **1). Ευάγγελος Καραλής του Τηλέμαχου**

και της Αλεξάνδρας, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Πάτρα Αχαΐας στις 02-11-1973, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής (οδός Τυμφρηστού αριθμός 9), κάτοχος του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 246046/19-01-2012 το οποίο εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Αγίας Παρασκευής, με Α.Φ.Μ. 075919346 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού Αττικής, **2). Θεοφανεία Χαρμπή του Γεωργίου και της Γιαννούλας**, επιχειρηματίας, γεννημένη στην Αθήνα στις 08-12-1973, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής (οδός Τυμφρηστού αριθμός 9), κάτοχος του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΙ 134969/19-03-2010 το οποίο εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Αγίας Παρασκευής, με Α.Φ.Μ. 075857604 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού Αττικής, αμφότεροι Ελληνικής Ιθαγενείας και **3).** Φραγκίσκος Γρατσώνης του Αριστείδη και της Ίντας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στις 03-09-1967 στην Αθήνα Αττικής, κάτοικος Αθηνών (Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου Β' αριθμός 25), κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 017181/28-11-2005 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας το οποίο εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Παγκρατίου, με Α.Φ.Μ. 054484831 της Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών, ο οποίος ενεργεί στην παρούσα πράξη ως νόμιμος εκπρόσωπος της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**FOLLI – FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «FF GROUP» που εδρεύει στην Δημοτική

Ενότητα Αγίου Στεφάνου του Δήμου Διονύσου Αττικής (23° χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας), με Αριθμό Γ.ΕΜ.Η. 3027701000 (πρώην Αρ.Μ.Α.Ε. 14216/06/Β/86/06), και Α.Φ.Μ. 094079334 στην Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών.

Η άνω εταιρεία συστάθηκε με το με αριθμό 86/1979 Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 17/31-1-1979 ΦΕΚ (Τεύχος Πρώτο), με αρχική εταιρική επωνυμία «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.» και αρχική έδρα στον Δήμο Γλυφάδας, όπως το καταστατικό της μέχρι σήμερα έχει τροποποιηθεί ως εξής: **1).** δυνάμει της από 12-11-1997 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της περί τροποποίησης και κατάρτισης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 120 του Ν. 2533/1997 του καταστατικού της, η οποία απόφαση εγκρίθηκε από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 7957/13-11-1997 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), στις δε 12-11-1997 καταχωρήθηκε στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της, όπως η ως άνω ανακοίνωση διορθώθηκε λόγω σφάλματος με το με αριθμό 165/13-01-1998 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), **2).** δυνάμει της από 12-11-1997 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της περί τροποποίησης του άρθρου 5 του

καταστατικού της, η οποία απόφαση εγκρίθηκε από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 735/09-02-1998 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), στις δε 04-02-1998 καταχωρήθηκε στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της, **3).** δυνάμει της από 10-01-2000 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της περί τροποποίησης των άρθρων 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 22, 25, 29, 36 και 37, η αναρίθμηση των άρθρων 14, 15, 17 και 18 και η κωδικοποίηση του καταστατικού της, η οποία απόφαση εγκρίθηκε από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 907/09-02-2000 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), στις δε 03-02-2000 καταχωρήθηκε στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της, **4).** δυνάμει της από 28-06-2001 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της περί τροποποίησης του άρθρου 5 του καταστατικού της, η οποία απόφαση εγκρίθηκε από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 7037/07-08-2001 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), στις δε 02-08-2001 καταχωρήθηκε στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της, **5).** δυνάμει της από 19-06-2003 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της περί

τροποποίησης του άρθρου 10 (παρ. 6) του καταστατικού της, η οποία απόφαση εγκρίθηκε από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 8254/30-07-2003 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), στις δε 28-07-2003 καταχωρήθηκε στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της, **6).** δυνάμει της από 08-12-2003 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της περί τροποποίησης του άρθρου 3 (έδρα) του καταστατικού της, η οποία απόφαση εγκρίθηκε από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 13467/19-12-2003 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), στις δε 18-12-2003 καταχωρήθηκε στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της, **7).** δυνάμει της από 20-05-2004 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της περί τροποποίησης του άρθρου 2 του καταστατικού της, η οποία απόφαση εγκρίθηκε από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 6077/16-06-2004 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), στις δε 16-04-2004 καταχωρήθηκε στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της, **8).** κατόπιν συγχωνεύσεως της άνω Ανώνυμης Εταιρείας με την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «THE NUANCE GROUP (ΕΛΛΑΣ) ΓΕΝΙΚΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με τις από 31-10-2005 και 28-12-2005 αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των άνω εταιρειών, τις διατάξεις του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/1920, των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 και της με αριθμό 6.134/29-12-2005 πράξης του συμβολαιογράφου Αθηνών Χαραλάμπους Διονυσίου Μαρίνου, η οποία εγκρίθηκε με την με αριθμό Κ2-16747 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, ανακοίνωση της οποίας δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 13290/30-12-2005 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), **9).** δυνάμει της από 30-05-2007 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της περί τροποποίησης του άρθρου 2 του καταστατικού της, η οποία απόφαση εγκρίθηκε από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 5301/19-06-2007 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), στις δε 15-06-2007 καταχωρήθηκε στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της, **10).** δυνάμει της από 30-05-2008 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της περί τροποποίησης των άρθρων 6, 8, 9 και 10 καθώς και η τροποποίηση, κατάργηση και αναρίθμηση των άρθρων του καταστατικού της, προκειμένου να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 3604/2007, η οποία απόφαση

εγκρίθηκε από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 4756/20-06-2008 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), στις δε 18-06-2008 καταχωρήθηκε στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της, **11).** δυνάμει της από 18-06-2009 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της περί τροποποίησης των άρθρων 6, 8, 9, 13, 14, 17, 21, 23 και 33 του καταστατικού της, η οποία απόφαση εγκρίθηκε από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 6505/25-06-2009 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), όπως η ως άνω ανακοίνωση διορθώθηκε λόγω σφάλματος με το με αριθμό 2919/29-04-2010 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), στις δε 23-06-2009 καταχωρήθηκε στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της, **12).** κατόπιν α). συγχωνεύσεως της άνω Ανώνυμης Εταιρείας με i). την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «FOLLI – FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ – ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ – ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ – ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ – ΑΞΕΣΟΥΑΡ» και ii). την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ELMEC SPORT Ανώνυμη Εμπορική Βιομηχανική και Τεχνική Εταιρεία», με απορρόφηση της δεύτερης και τρίτης από την πρώτη, σύμφωνα με τις από 06-12-2010 αποφάσεις των Γενικών

Συνελεύσεων των άνω εταιρειών, τις διατάξεις των άρθρων 68-77 του Κ.Ν. 2190/1920, των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 και της με αριθμό 3.098/21-12-2010 πράξης της συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής Αντωνίου Τζιμοπούλου και β). της από 06-12-2010 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της περί τροποποίησης των άρθρων 1 (επωνυμία), 2 και 5 του καταστατικού της, τα οποία (α' και β') εγκρίθηκαν με την με αριθμό Κ2-11763 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και ανακοίνωση των οποίων δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 14950/30-12-2010 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), στις δε 30-12-2010 καταχωρήθηκε στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της, **13).** δυνάμει της από 26-05-2011 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της περί τροποποίησης του άρθρου 5 του καταστατικού της, η οποία απόφαση εγκρίθηκε από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 3719/08-06-2011 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.), στις δε 07-06-2011 καταχωρήθηκε στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της, **14).** δυνάμει της από 06-12-2012 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της περί τροποποίησης των άρθρων 1 και 2 του

καταστατικού της, η οποία απόφαση καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 11-04-2013 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 45234, εγκρίθηκε από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 2249/12-04-2013 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.), στις δε 11-04-2013 καταχωρήθηκε στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της, **15).** δυνάμει της από 14-06-2013 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της περί τροποποίησης των άρθρων 9 και 17 του καταστατικού της, η οποία απόφαση καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 31-07-2013 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 84266, εγκρίθηκε από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 4809/01-08-2013 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.), στις δε 31-07-2013 καταχωρήθηκε στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της, **16).** δυνάμει της από 20-06-2014 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της περί τροποποίησης των άρθρων 1 και 5 του καταστατικού της, η οποία απόφαση καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 17-07-2014 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 223677, εγκρίθηκε από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό

7508/18-07-2014 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.), στις δε 17-07-2014 καταχωρήθηκε στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού, **17).** δυνάμει της από 29-12-2014 απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της περί τροποποίησης του άρθρου 13 του καταστατικού της, η οποία απόφαση εγκρίθηκε από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και καταχωρήθηκε στο αρμόδιο Γ.Ε.ΜΗ. στις 06-04-2015 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 347243, ανακοίνωση της οποίας έχει αναρτηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4250/2014, στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., με αριθμό πρωτοκόλλου 39355/17-04-2015 (σχετ. 68413/2014, 5501/2015), στις δε 06-04-2015 καταχωρήθηκε στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού και **18).** δυνάμει της από 26-06-2015 απόφασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της περί τροποποίησης του άρθρου 5 του καταστατικού της, η οποία απόφαση εγκρίθηκε από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και καταχωρήθηκε στο αρμόδιο Γ.Ε.ΜΗ. στις 02-09-2015 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 404781, ανακοίνωση της οποίας έχει αναρτηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4250/2014, στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., με αριθμό πρωτοκόλλου 89029/02-09-2015 (σχετ. 75193,

83569), στις δε 02-09-2015 καταχωρήθηκε στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού.

Η άνω Εταιρεία λειτουργεί νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει.

Το ισχύον Διοικητικό Συμβούλιο της άνω εταιρείας εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της άνω εταιρείας της 24-06-2016, η απόφαση της οποίας καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 696488, και συγκροτήθηκε σε σώμα αυθημερόν, ανακοίνωση της συγκρότησης του οποίου καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 696491, όπως προκύπτει από την από 18-07-2016 και με αριθμό πρωτοκόλλου 76136 (σχετ. : 73899) ανακοίνωση της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, η οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4250/2014, είναι αναρτημένη στον ιστότοπο του Γ.Ε.ΜΗ.

Ο άνω εμφανισθείς είναι ειδικά εξουσιοδοτημένος για την υπογραφή της παρούσας πράξης δυνάμει του 14-11-2016 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της άνω εταιρείας, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου και ο οποίος με την άνω ιδιότητα του δηλώνει ρητώς και υπεύθυνα ότι μέχρι σήμερα η από αυτόν εκπροσωπούμενη εταιρεία δεν έχει

τροποποιηθεί περαιτέρω, δεν έχει λυθεί, δεν έχει πτωχεύσει ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση

Όλοι οι στην παρούσα πράξη εμφανισθέντες, με τις άνω ιδιότητες τους, ζήτησαν να συνταχθεί αυτή η πράξη, με την οποία δήλωσαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής :

Οι άνω εμφανισθέντες Εταίροι δήλωσαν ότι τυγχάνουν οι μοναδικοί εταίροι και αποκλειστικοί κύριοι, νομείς και κάτοχοι του συνόλου των εταιρικών μεριδίων της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΣΕΪΛΣ ΜΑΝΑΤΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η/Υ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και με τον διακριτικό τίτλο **«CLOUDBIZ Ε.Π.Ε.»** (εφ' εξής, η **«Εταιρεία»**), η οποία εδρεύει στην Δημοτική Ενότητα Γέρακα του Δήμου Παλλήνης της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, με διεύθυνση των γραφείων της επί των οδών Εθνικής Αντιστάσεως αριθμός 19 και Θράκης αριθμός 16, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 005690501000 και με Α.Φ.Μ. 999451419 της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης Αττικής.

Η άνω Εταιρεία αρχικώς συστάθηκε δυνάμει του με αριθμό 19.245/17-03-2004 συμβολαιογραφικού εγγράφου σύστασης της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Γιαννακοπούλου – Δημητρακάκη, το οποίο αποτελεί και το αρχικό καταστατικό της, επικυρωμένο

αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην με αριθμό 3.953/21-09-2016 πράξη μου, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, στις 29-03-2004, με αύξοντα Γενικό Αριθμό 4934 και Ειδικό Αριθμό 1587 και δημοσιεύθηκε νόμιμα σε περίληψη στο με αριθμό 2654/01-04-2004 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), με την παραπάνω επωνυμία, με αρχικό διακριτικό τίτλο «Sales Manager Hellas Ε.Π.Ε.», έδρα τον Δήμο Παλλήνης Αττικής, με διάρκεια είκοσι (20) χρόνια και με σκοπό : α). την δημιουργία προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, την πώλησή τους, την τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση των πελατών, την εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή των παραπάνω ειδών, ως και ηλεκτρονικών υπολογιστών, β). την μίσθωση, αγορά, εκμίσθωση και πώληση αστικών ή βιομηχανικών ακινήτων και αγροτεμαχίων, την ίδρυση βιομηχανιών, την αντιπροσώπευση αλλοδαπών και ημεδαπών οίκων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, την ίδρυση υποκαταστημάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και γ). την απόκτηση μετοχών και εταιρικών μεριδίων εταιρειών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, την σύμπραξη με νομικά πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά και την συμμετοχή σε αυτά, την κοινοπρακτική άσκηση επιχειρήσεων με αυτά και την σύσταση από κοινού νέων νομικών προσώπων. Το

εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε κατά την σύσταση αυτής στο ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων Ευρώ (45.000,00€), διαιρούμενο σε χίλια πεντακόσια (1.500) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (30,00€) Ευρώ εκάστου, τα οποία ανέλαβαν οι Εταίροι ως εξής:

1). Ο Ευάγγελος Καραλής του Τηλέμαχου και της Αλεξάνδρας κατέβαλε είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια Ευρώ (22.500,00€) και μετείχε στην Εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής των επτακοσίων πενήντα (750) εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (30,00 €) εκάστου, και

2) Η Θεοφανεία Χαρμπή του Γεωργίου και της Γιαννούλας, κατέβαλε είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια Ευρώ (22.500,00€) και μετείχε στην Εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής των επτακοσίων πενήντα (750) εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (30,00 €) εκάστου.

Διαχειρίστρια της Εταιρείας για όλη την διάρκεια της ορίστηκε με το προαναφερόμενο καταστατικό η Θεοφανεία Χαρμπή του Γεωργίου και της Γιαννούλας, η οποία ανέλαβε να δεσμεύει την Εταιρεία με την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Στην συνέχεια το παραπάνω καταστατικό συμβόλαιο της Εταιρείας τροποποιήθηκε ως εξής:

1). Με την με αριθμό 1.228/26-02-2008 πράξη της συμβολαιογράφου Αμαρουσίου Αττικής Αικατερίνης Γεωργίου Φλουρή, η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, στις 28-02-2008 με αύξοντα Γενικό Αριθμό 3457 και Ειδικό Αριθμό 997 και δημοσιεύθηκε νόμιμα σε περίληψη στο με αριθμό 1240/28-02-2008 ΦΕΚ (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), επικυρωμένο αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στην με αριθμό 3.953/21-09-2016 πράξη μου, δυνάμει της οποίας : α). τροποποιήθηκε το άρθρο 2 περί έδρας της Εταιρείας, λόγω μεταφοράς αυτής στον Δήμο Αγίας Παρασκευής Αττικής (από την οδό Αγίου Ιωάννου αριθμός 7) και β). κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις του άνω καταστατικούό σε ένα ενιαίο κείμενο.

2). Με την με αριθμό 5.696/23-12-2008 πράξη της συμβολαιογράφου Χαλανδρίου Αττικής Αναστασίας Λάφη, η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 22-01-2009 με αύξοντα Γενικό Αριθμό 1056 και Ειδικό Αριθμό 334 και δημοσιεύθηκε νόμιμα σε περίληψη στο με αριθμό 595/22-01-2009 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), επικυρωμένο αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στην με αριθμό 3.953/21-09-2016 πράξη μου, δυνάμει της οποίας : α). τροποποιήθηκε το

άρθρο 5 περί εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας λόγω αυξήσεως αυτού κατά το ποσό των πενήντα δύο χιλιάδων διακοσίων Ευρώ (52.200,00€), εκδοθέντων αντιστοίχως χιλίων επτακοσίων σαράντα (1.740) νέων εταιρικών μεριδίων, αξίας τριάντα Ευρώ (30,00€) εκάστου, η δε κάλυψη του άνω ποσού της αυξήσεως εταιρικού κεφαλαίου έγινε από τους άνω Εταίρους, δια της καταβολής μετρητών στο ταμείο της Εταιρείας, κατά τον λόγο συμμετοχής ενός εκάστου στο καταβεβλημένο κεφάλαιο της Εταιρείας. Έτσι, το κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των ενενήντα επτά χιλιάδων διακοσίων Ευρώ (97.200,00€), διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες διακόσια σαράντα (3.240) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (30,00€) εκάστου, στο οποίο συμμετείχαν οι άνω Εταίροι κατ' ίσα μέρη και β). κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις του άνω καταστατικού σε ένα ενιαίο κείμενο.

3). Με την με αριθμό 7.307/11-11-2011 πράξη της συμβολαιογράφου Χαλανδρίου Αττικής Αναστασίας Λάφη, η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα Γενικό Αριθμό 20044 και Ειδικό Αριθμό 5609 και δημοσιεύθηκε νόμιμα σε περίληψη στο με αριθμό 12871/09-12-2011 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών – Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου), επικυρωμένο αντίγραφο

της οποίας προσαρτάται στην με αριθμό 3.953/21-09-2016 πράξη μου, δυνάμει της οποίας : α). τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του ως άνω καταστατικού περί εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας λόγω αυξήσεως αυτού κατά το ποσό των είκοσι οκτώ χιλιάδων διακοσίων Ευρώ (28.200,00€), εκδοθέντων αντιστοίχων εννιακοσίων σαράντα (940) νέων εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (30,00€) εκάστου, η δε κάλυψη του άνω ποσού της αυξήσεως κεφαλαίου έγινε από τους άνω Εταίρους δια της καταβολής μετρητών στο ταμείο της Εταιρείας κατά το λόγο συμμετοχής ενός εκάστου στο καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Έτσι, το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων τετρακοσίων Ευρώ (125.400,00€), διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες εκατόν ογδόντα (4.180) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (30,00€) εκάστου, στο οποίο συμμετείχαν οι άνω Εταίροι κατά ίσα μέρη, β). τροποποιήθηκε ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας από «Sales Manager Hellas Ε.Π.Ε.» σε «CLOUDBIZ Ε.Π.Ε» και γ). κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις του άνω καταστατικούύ σε ένα ενιαίο κείμενο.

4). Με την με αριθμό 3.733/17-05-2013 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Αναστασίας θυγ. Λυσάνδρου Ζούρου, η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γ.Ε.ΜΗ την 14-06-2013 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 64640,

περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με αριθμό 12181/17-11-2014 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών - Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου), επικυρωμένο αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στην με αριθμό 3.953/21-09-2016 πράξη μου, δυνάμει της οποίας : α). αποφασίσθηκε η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου από το ποσό των εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων τετρακοσίων Ευρώ (125.400,00€) στο ποσό των εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων Ευρώ (74.400,00€), ήτοι αποφασίσθηκε η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά το ποσό των πενήντα μίας χιλιάδων Ευρώ (51.000,00€), καταργουμένων αντιστοίχως χιλίων επτακοσίων (1.700) εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (30,00€) εκάστου, τα οποία ακυρώθηκαν και έτσι τα εταιρικά μερίδια από τέσσερις χιλιάδες εκατόν ογδόντα (4.180) μειώθηκαν σε δύο χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα (2.480) εταιρικά μερίδια. Η άνω μείωση του εταιρικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε δια της αναλήψεως από τους Εταίρους του παραπάνω ποσού της μειώσεως των πενήντα μίας χιλιάδων Ευρώ (51.000,00€) από τα χρηματικά διαθέσιμα της Εταιρείας και ειδικότερα έκαστος των άνω Εταίρων ανέλαβε τω άνω ποσό κατά τον λόγο συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο, ήτοι έκαστος εξ αυτών ανέλαβε το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (25.500,00€), τροποποιουμένου

αντιστοίχως του άρθρου 5 του καταστατικού της άνω Εταιρείας περί εταιρικού κεφαλαίου, β). τροποποιήθηκαν τα άρθρα 6, 23, 25 και 29 του καταστατικού της Εταιρείας λόγω επικαιροποίησης των διατάξεων αυτών και γ). κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις του άνω καταστατικού σε ένα ενιαίο κείμενο.

5). Με την με αριθμό 3.703/18-01-2014 πράξη του συμβολαιογράφου Αθηνών Παναγιώτη Κωνσταντίνου Χαλικέρα, η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γ.Ε.ΜΗ την 27-01-2014 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 151288, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με αριθμό 12171/17-11-2014 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών - Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου), επικυρωμένο αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στην με αριθμό 3.953/21-09-2016 πράξη μου, δυνάμει της οποίας : α). τροποποιήθηκε το άρθρο 2 περί έδρας της Εταιρείας, λόγω μεταφοράς αυτής από την Δημοτική Ενότητα Αγίας Παρασκευής του Δήμου Αγίας Παρασκευής Αττικής και την οδό Αγίου Ιωάννου αριθμός 7, στην Δημοτική Ενότητα Γέρακα του Δήμου Παλλήνης Αττικής και τις οδούς Εθνικής Αντιστάσεως αριθμός 19 και Θράκης αριθμός 16 και β). κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις του άνω καταστατικού σε ένα ενιαίο κείμενο.

6). Με την με αριθμό 3.953/21-09-2016 πράξη μου, η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γ.Ε.ΜΗ την 17-

11-2016 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 829914, όπως προκύπτει από την από 18-11-2016 και με αριθμό πρωτοκόλλου 699914 ανακοίνωση της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, η οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4250/2014, είναι αναρτημένη στον ιστότοπο του Γ.Ε.ΜΗ., δυνάμει της οποίας : α). : οι άνω Εταίροι Ευάγγελος Καραλής του Τηλέμαχου και της Αλεξάνδρας και Θεοφανεία Χαρμπή του Γεωργίου και της Γιαννούλας, ως αποκλειστικοί κύριοι, νομείς και κάτοχοι του συνόλου των Εταιρικών Μεριδίων της Εταιρείας, τα οποία ανέρχονται στα δύο χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα (2.480) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (30,00€) εκάστου, ήτοι συνολικής ονομαστικής αξίας εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων Ευρώ (74.400,00€), πώλησαν, εκχώρησαν και μεταβίβασαν, κατά τους όρους του εταιρικού καταστατικού, προς την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «FOLLI – FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «FF GROUP», εταιρικά μερίδια που αντιστοιχούν στο σαράντα οκτώ και 9919/00 τοις εκατό (48,9919%) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι χίλια διακόσια δέκα πέντε (1.215) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ εκάστου και συνολικής ονομαστικής αξίας τριάντα έξι χιλιάδων και τετρακοσίων πενήντα Ευρώ (36.450,00€), και δη ο μεν Ευάγγελος Καραλής του

Τηλέμαχου και της Αλεξάνδρας πώλησε, εκχώρησε και μεταβίβασε, κατά τους όρους του εταιρικού καταστατικού, προς την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «FOLLI – FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «FF GROUP» συνολικώς εξακόσια επτά (607) εταιρικά μερίδια, η δε Θεοφανεία Χαρμπή του Γεωργίου και της Γιαννούλας πώλησε, εκχώρησε και μεταβίβασε, κατά τους όρους του εταιρικού καταστατικού, προς την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «FOLLI – FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «FF GROUP» συνολικώς εξακόσια οκτώ (608) εταιρικά μερίδια, β). τροποποιήθηκαν τα άρθρα 5, 6, 8, 9, 10, 16, 19, 27 και 28 του καταστατικού της Εταιρείας λόγω επικαιροποίησης των διατάξεων αυτών και γ). κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις του άνω καταστατικού σε ένα ενιαίο κείμενο.

Μετά τις ως άνω μεταβιβάσεις :

1). Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «FF GROUP» έχει κατά πλήρη κυριότητα χίλια διακόσια δέκα πέντε (1.215) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (30,00€) εκάστου και συνολικής ονομαστικής αξίας τριάντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα Ευρώ

(36.450,00€), τα οποία και αποτελούν την μερίδα συμμετοχής της στην εταιρεία,

2). Ο Ευάγγελος Καραλής του Τηλεμάχου και της Αλεξάνδρας έχει κατά πλήρη κυριότητα εξακόσια τριάντα τρία (633) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (30,00€) εκάστου και συνολικής ονομαστικής αξίας δέκα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα Ευρώ (18.990,00€), τα οποία και αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία και

3). Η Θεοφανεία Χαρμπή του Γεωργίου και της Γιαννούλας έχει κατά πλήρη κυριότητα εξακόσια τριάντα δύο (632) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (30,00€) εκάστου και συνολικής ονομαστικής αξίας δέκα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα Ευρώ (18.960,00€) τα οποία και αποτελούν την μερίδα συμμετοχής της στην εταιρεία.

Οι άνω εμφανισθέντες δήλωσαν, με τις άνω ιδιότητες τους, ρητώς και υπεύθυνα ότι μέχρι σήμερα η άνω εταιρεία δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω, δεν έχει λυθεί, δεν έχει πτωχεύσει ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση.

Τώρα με αυτήν την πράξη, οι άνω εμφανισθέντες, με τις άνω ιδιότητες τους, ως οι εταίροι της άνω εταιρείας, εκπροσωπώντας το σύνολο του κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων αυτής, σύμφωνα εξ άλλου και με την από 23-11-2016 απόφαση της Συνέλευσης των

εταίρων της άνω εταιρείας, επίσημο αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στην παρούσα πράξη, αποφασίζουν τα εξής :

α). Την διόρθωση του ως άνω με αριθμό 3.953/21-09-2016 συμβολαίου μου, και δη ως προς το άρθρο 5, επειδή εκ παραδρομής αναφέρθηκε ότι η Θεοφανεία Χαρμπή του Γεωργίου και της Γιαννούλας κατέχει εξακόσια τριάντα δύο (632) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (30,00€) εκάστου και συνολικής ονομαστικής αξίας δέκα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα Ευρώ (18.990,00€), αντί του ορθού που είναι δέκα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια εξήντα Ευρώ (18.960,00€).

Επομένως, το άρθρο 5 διαμορφώνεται ως εξής :

«***Άρθρο 5***

Εταιρικό Κεφάλαιο

Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια Ευρώ (74.400,00€), διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα (2.480) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (30,00€) εκάστου.

Στο άνω εταιρικό κεφάλαιο συμμετέχουν οι εταίροι της εταιρείας ως εξής :

1). Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «FF GROUP» με μία

(1) μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από χίλια διακόσια δέκα πέντε (1.215) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (30,00€) εκάστου και συνολικής ονομαστικής αξίας τριάντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα Ευρώ (36.450,00€),

2). Ο Ευάγγελος Καραλής του Τηλεμάχου και της Αλεξάνδρας, με μία (1) μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από εξακόσια τριάντα τρία (633) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (30,00€) εκάστου και συνολικής ονομαστικής αξίας δέκα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα Ευρώ (18.990,00€), και

3). Η Θεοφανεία Χαρμπή του Γεωργίου και της Γιαννούλας, με μία (1) μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από εξακόσια τριάντα δύο (632) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (30,00€) εκάστου και συνολικής ονομαστικής αξίας δέκα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα Ευρώ (18.960,00€).

Το εταιρικό κεφάλαιο είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας κατά την δήλωση των άνω εταίρων. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο.»

β). Την τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού, που αφορά την εταιρική έδρα, το οποίο έχει πλέον ως εξής :

«***Άρθρο 2***

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής και διεύθυνση των γραφείων της η οδός Παπανικολή αριθμός 4.

2. Η εταιρεία μπορεί ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 16 παράγραφος Α εδάφιο 1 του παρόντος, να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού. Η ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρείας στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου έξω από την έδρα της, υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος.»

β). Την εκ νέου κωδικοποίηση σε ένα ενιαίο κείμενο των διατάξεων του καταστατικού της άνω εταιρείας που καταρτίσθηκε με το με αριθμό 19.245/17-03-2004 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Γιαννακοπούλου – Δημητρακάκη, όπως αυτό τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

γ). Ορίζουν ότι όλοι οι υπόλοιποι όροι του καταστατικού, οι οποίοι δεν τροποποιούνται με το παρόν παραμένουν σε ισχύ.

Κατόπιν της παραπάνω τροποποίησης, οι διατάξεις του καταστατικού της άνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, κωδικοποιούμενες σε ενιαίο κείμενο, έχουν ως εξής :

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΕΪΛΣ ΜΑΝΑΤΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η/Υ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «CLOUDBIZ Ε.Π.Ε.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός, διάρκεια

Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΣΕΪΛΣ ΜΑΝΑΤΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η/Υ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «CLOUDBIZ Ε.Π.Ε».

2. Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρίας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία και τον διακριτικό τίτλο «CLOUDBIZ Ε.Π.Ε».

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της

Περιφέρειας Αττικής και διεύθυνση των γραφείων της η οδός Παπανικολή αριθμός 4.

2. Η εταιρεία μπορεί ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 16 παράγραφος Α εδάφιο 1 του παρόντος, να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού. Η ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρείας στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου έξω από την έδρα της, υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος.

Άρθρο 3
Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι 1. Η δημιουργία προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, η πώλησή τους, η τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση των πελατών. Η εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή των παραπάνω ειδών, ως και ηλεκτρονικών υπολογιστών. 2. Η μίσθωση, αγορά εκμίσθωση και πώληση αστικών ή βιομηχανικών ακινήτων και αγροτεμαχίων, η ίδρυση βιομηχανιών, η αντιπροσώπευση αλλοδαπών και ημεδαπών οίκων, η ίδρυση υποκαταστημάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 3. Η απόκτηση μετοχών και εταιρικών μεριδίων εταιρειών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, η σύμπραξη με νομικά πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά και η συμμετοχή σε

αυτά, η κοινοπρακτική άσκηση επιχειρήσεων με αυτά και η σύσταση από κοινού νέων νομικών προσώπων.

Άρθρο 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) χρόνια από την ημέρα της δημοσίευσης της ανακοίνωσης για την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του αρχικού Καταστατικού, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μπορεί όμως με απόφαση της Συνέλευσης που λαμβάνεται πριν από την λήξη της πιο πάνω διάρκειας της εταιρείας, με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν περισσότερο από το ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, να παραταθεί η διάρκεια της εταιρείας, αφού τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις. Η απόφαση της Συνέλευσης για παράταση της διάρκειας της εταιρείας δεν είναι δεσμευτική για τους εταίρους που δεν θέλουν την παράταση, οι οποίοι θα μπορούν ελεύθερα να αποχωρήσουν από την εταιρεία. Σ' αυτήν τη περίπτωση η εταιρεία συνεχίζεται από τους υπόλοιπους εταίρους με την ίδια επωνυμία, ενώ αυτοί που αποχωρούν λαμβάνουν την πραγματική αξία της μερίδας συμμετοχής τους, η οποία σε περίπτωση διαφωνίας προσδιορίζεται σύμφωνα

με τις διατάξεις του νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Εταιρικό Κεφάλαιο – Εταιρικά μερίδια

Άρθρο 5

Εταιρικό Κεφάλαιο

Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια Ευρώ (74.400,00€), διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα (2.480) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (30,00€) εκάστου.

Στο άνω εταιρικό κεφάλαιο συμμετέχουν οι εταίροι της εταιρείας ως εξής :

1). Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «FF GROUP» με μία (1) μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από χίλια διακόσια δέκα πέντε (1.215) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (30,00€) εκάστου και συνολικής ονομαστικής αξίας τριάντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα Ευρώ (36.450,00€),

2). Ο Ευάγγελος Καραλής του Τηλεμάχου και της Αλεξάνδρας, με μία (1) μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από εξακόσια τριάντα τρία (633) εταιρικά

μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (30,00€) εκάστου και συνολικής ονομαστικής αξίας δέκα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα Ευρώ (18.990,00€), και

3). Η Θεοφανεία Χαρμπή του Γεωργίου και της Γιαννούλας, με μία (1) μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από εξακόσια τριάντα δύο (632) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (30,00€) εκάστου και συνολικής ονομαστικής αξίας δέκα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα Ευρώ (18.960,00€).

Το εταιρικό κεφάλαιο είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας κατά την δήλωση των άνω εταίρων. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο.

Άρθρο 6

Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων

Τα εταιρικά μερίδια μεταβιβάζονται ελεύθερα εν ζωή σε εταίρους. Όταν πρόκειται για μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου ή μεριδίων σε εταίρους, αυτά θα εξαγοράζονται από τους εταίρους με βάση την αναλογία συμμετοχής του καθενός στον σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου. Σε μια τέτοια περίπτωση κάθε εταίρος είναι υποχρεωμένος μέσα σε μια προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έγγραφη γνωστοποίηση της πρόθεσης για μεταβίβαση, να δηλώσει αν σκοπεύει να αναλάβει τα πωλούμενα μερίδια,

διαφορετικά χάνει το δικαίωμα αγοράς και τα μερίδια αυτά μοιράζονται ανάμεσα στους υπόλοιπους εταίρους που έκαναν έγκαιρα καταφατική δήλωση, ύστερα από εκτίμηση της αξίας τους η οποία σε περίπτωση διαφωνίας θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής, με ή χωρίς διαθήκη, οι κληρονόμοι του θανόντος εταίρου, υπεισέρχονται αυτόματα και αυτοδίκαια στη θέση του αναδρομικά από τον χρόνο της επαγωγής κληρονομίας.

Μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου είναι δυνατόν να γίνει και σε τρίτο μη εταίρο, εφ' όσον αποφασίσει προς τούτο η συνέλευση των εταίρων με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Οι εταίροι δεν θα δύνανται (είτε ατομικά είτε συλλογικά) να μεταβιβάσουν σε τρίτον το σύνολο ή μέρος των εταιρικών μεριδίων τους στην εταιρεία (ο «**Μεταβιβάζων**») εάν προηγουμένως δεν ενημερώσουν τους υπόλοιπους εταίρους. Οι υπόλοιποι εταίροι θα έχουν την δυνατότητα εντός δέκα (10) ημερών να προτείνουν στον Μεταβιβάζοντα να αγοράσουν όλα τα προς πώληση εταιρικά μερίδια τους στην εταιρεία και τους όρους αγοράς (Right of First Offer ή ROFO). Ο Μεταβιβάζων θα δύναται να μεταβιβάσει τα εταιρικά του μερίδια στην εταιρεία εντός δέκα (10)

ημερών από την λήψη της πρότασης των λοιπών εταίρων εφ' όσον :

Α. Το τίμημα πώλησης και εν γένει οι λοιποί όροι της συμφωνίας με τους τρίτους αγοραστές ήταν καλύτεροι από τους όρους του ROFO και

Β. Οι υπόλοιποι εταίροι έχουν το δικαίωμα να μεταβιβάσουν και αυτοί τα εταιρικά τους μερίδια στους τρίτους αγοραστές σύμφωνα με το Δικαίωμα Συνοδείας (ή Tag Along) όπως αυτό περιγράφεται κατωτέρω.

Σε περίπτωση που ένας εταίρος προτίθεται να μεταβιβάσει τα εταιρικά του μερίδια που κατέχει στην εταιρεία, θα πρέπει να δώσει την δυνατότητα στους υπόλοιπους εταίρους να μεταβιβάσουν και αυτοί τα εταιρικά τους μερίδια με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις (Δικαίωμα Συνοδείας ή Tag Along).

Σε περίπτωση που κάποιος εταίρος μεταβιβάσει τα εταιρικά του μερίδια στην εταιρεία χωρίς οι λοιποί εταίροι να ασκήσουν το Δικαίωμα Συνοδείας τους, τότε ο μεταβιβάζων εταίρος θα οφείλει να δεσμεύσει τον αποκτώντα τα εταιρικά του μερίδια να τηρήσει τους όρους του παρόντος καταστατικού.

Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρεία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή από αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των ενδεχομένων

τροποποιήσεών του και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρεία. Οι εταίροι για τα χρέη της εταιρείας ευθύνονται μόνο μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που κατέβαλαν, μόνο με αυτό και ποτέ προσωπικά. Σε καμιά περίπτωση εταίροι ή διάδοχοι τους καθολικοί ή ειδικοί, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της εταιρείας. Οι εταίροι δικαιούνται να προβαίνουν σε άτοκες καταθέσεις στο ταμείο της εταιρείας, για διευκόλυνση των υποχρεώσεων της εταιρείας.

Άρθρο 7

Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων

Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο ύστερα από άδεια του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπουν οι παράγραφοι 3 έως 4 του άρθρου 30 του Νόμου 3190/1955 και τα άρθρα 1022 έως 1033 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Οργάνωση και διοίκηση της εταιρείας

Άρθρο 8

Όργανα της εταιρείας

Όργανα της εταιρείας είναι η Συνέλευση των εταίρων και οι διαχειριστές.

Άρθρο 9

Αρμοδιότητες Συνέλευσης

Η Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρεία, για το οποίο σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό απαιτείται απόφαση αυτής και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους. Η Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει : 1). Για την τροποποίηση του Καταστατικού, 2). Για τον διορισμό διαχειριστή, 3). Για την απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη, 4). Για την ανάκληση του διαχειριστή, 5.) Για την αμοιβή του διαχειριστή και για το είδος της προσωπικής εργασίας που θα παρέχουν οι εταίροι στην εταιρεία, καθώς και την αμοιβή τους, 6). Για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, τη διάλυση, την συγχώνευση της και τον διορισμό και την ανάκληση εκκαθαριστών, 7). Για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των κατ' ιδίαν εταίρων για αξιώσεις αποζημίωσης της εταιρείας, για ζημιές από πράξεις ή παραλείψεις κατά την σύσταση ή κατά την

λειτουργία της εταιρείας, 8). Για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου ή την μείωση αυτού (συμπεριλαμβανομένης και αυτής προς το σκοπό της επιστροφής κεφαλαίου), 9). Για υπογραφή συμβάσεων εργασίας αναφορικά με προσλήψεις του προσωπικού και των διευθυντικών στελεχών της εταιρείας, καθώς και για τροποποίηση των ως άνω συμβάσεων, καθώς και αποφάσεις αναφορικά με τον καθορισμό του ύψους των αμοιβών του ή των διαχειριστών, καθώς και των τροποποιήσεων τέτοιων σχετικών αποφάσεων, εφόσον εξ αυτών προκύπτει συνολική μεικτή εργοδοτική επιβάρυνση για την εταιρεία ποσού άνω των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000,00€), 10). Για οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στην επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας (ως τέτοιας νοούμενης και της εγκατάλειψης δραστηριότητας), 11). Για εξαγορές, συγχωνεύσεις, αποσχίσεις κλάδων, ιδρύσεις κοινών εταιρικών σχημάτων ή εκποιήσεις άνω του ποσού των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000,00€), 12). Για κεφαλαιουχικές επενδύσεις που υπερβαίνουν το ποσό των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000,00€), 13). Για διαδικασίες που προβλέπονται στον Πτωχευτικό κώδικα ή σε ανάλογες διαδικασίες, 14). Για σύναψη συμβάσεων δανείων, παροχή εγγυήσεων κλπ και συμφωνίες που υπερβαίνουν το ποσό των τριάντα χιλιάδων Ευρώ (30.000,00€), συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων

μεταξύ αφενός της εταιρείας ή των τυχόν συνδεδεμένων με αυτή προσώπων και αφετέρου οποιουδήποτε συνδεδεμένου προσώπου (όπως αυτά ορίζονται στα ΔΛΠ 24) ή τρίτου, 15). Για σύναψη συμβάσεων, ιδιωτικών συμφωνητικών και λοιπών συμφωνιών που συνεπάγονται ανάληψη υποχρεώσεων για την εταιρεία και υπερβαίνουν το ποσό των τριάντα χιλιάδων Ευρώ (30.000,00€), 16). Για την εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, 17). Για την διάθεση των κερδών της εταιρείας και 18). Για κάθε άλλο θέμα για το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και του Νόμου αποφασίζει η Συνέλευση των Εταίρων ή δεν μπορεί να αποφασίζει έκαστος των διαχειριστών.

Άρθρο 10
Σύγκληση Συνέλευσης

Η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τον ή τους διαχειριστές. Η Τακτική Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας μια φορά τον χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσης. Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν την σύγκληση Έκτακτης Συνέλευσης με αίτηση τους προς τον ή τους διαχειριστές, στην οποία πρέπει να αναφέρονται και να προσδιορίζονται τα θέματα προς συζήτηση, οπότε

ο ή οι διαχειριστές υποχρεούται να συγκαλέσει αυτήν μέσα σε είκοσι (20) ημέρες. Σε περίπτωση που ο ή οι διαχειριστές δεν συγκαλέσει την Συνέλευση μέσα στη παραπάνω προθεσμία, η μεν Τακτική Συνέλευση συγκαλείται από οποιονδήποτε εταίρο, η δε Έκτακτη από αυτούς τους εταίρους που ζήτησαν την σύγκληση της κατόπιν αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, έπειτα από αίτηση των ενδιαφερομένων

Άρθρο 11

Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση Συνέλευσης γίνονται με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση που σημειώνεται στο βιβλίο των εταίρων, οκτώ (8) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως και πρέπει να περιλαμβάνουν την ημέρα, την ώρα και τον τόπο συνέλευσης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Άρθρο 12

Εφόσον συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν έγκυρα να συγκαλέσουν Συνέλευση χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις, ως προς τον τόπο και τον χρόνο, των άρθρων 10 και 11 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 13

Η Συνέλευση εκλέγει Πρόεδρο αυτής ανάμεσα στους παρόντες εταίρους με την πλειοψηφία του άρθρου 16 παράγραφος Α εδάφιο 1, του παρόντος Καταστατικού. Σε περίπτωση μη επίτευξης πλειοψηφίας στη Συνέλευση, προεδρεύει ο γηραιότερος εταίρος.

Άρθρο 14

Η Συνέλευση αποφασίζει μόνο για τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Μπορεί όμως η Συνέλευση να αποφασίζει έγκυρα και για οποιοδήποτε άλλο θέμα της αρμοδιότητάς της, εφόσον είναι παρόντες όλοι οι εταίροι και δεν έχει αντίρρηση κάποιος από αυτούς.

Άρθρο 15

Δικαίωμα ψήφου

Στη Συνέλευση κάθε εταίρος έχει τόσες ψήφους όσες και ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων που κατέχει. Κάθε εταίρος μπορεί να μετέχει στη Συνέλευση και να ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου, ο οποίος είναι ειδικά για τον σκοπό αυτό εξουσιοδοτημένος με ιδιωτικό έγγραφο, εφόσον η υπογραφή αυτού που παρέχει την εξουσιοδότηση είναι θεωρημένη από αρμόδια αρχή ή πιστωτικό ίδρυμα ή δικηγόρο ή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, χωρίς να είναι αναγκαία και η διατύπωση του περιεχομένου της γνώμης ή ψήφου

που θα δώσει ο εξουσιοδοτημένος. Κανείς εταίρος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει στη Συνέλευση περισσότερους από έναν εταίρους.

Άρθρο 16
Λήψη Αποφάσεων

Α. Για να συνεδριάσει έγκυρα η Συνέλευση, απαιτείται να παρίστανται σε αυτήν εταίροι περισσότεροι από το μισό του όλου αριθμού των εταίρων που να εκπροσωπούν παραπάνω από το μισό του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου (συνήθης απαρτία) ή το σύνολο του όλου αριθμού των εταίρων οι οποίοι να εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου, αν πρόκειται για λήψη απόφασης κατά το άρθρο 38 του Ν. 3190/1955. Προκειμένου να βρεθεί η απαρτία παραλείπεται τυχόν κλάσμα.

1. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης όπου στο παρόν Καταστατικό δεν ορίζεται ειδικά η πλειοψηφία, λαμβάνονται με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το μισό του συνολικού αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου.

2. Απόφαση της Συνέλευσης λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού

εταιρικού κεφαλαίου, για όποιο θέμα προβλέπει ειδικά το παρόν Καταστατικό.

3. Κατ' εξαίρεση, απαιτείται συναίνεση όλων των εταίρων (ομοφωνία), όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση : 1). για μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, 2). για επαύξηση της ευθύνης ή των υποχρεώσεων των εταίρων, 3). για μείωση των δικαιωμάτων των εταίρων που απορρέουν από το Καταστατικό, 4). για τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, 5). για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου ή την μείωση αυτού (συμπεριλαμβανομένης και αυτής προς το σκοπό της επιστροφής κεφαλαίου), 6). για υπογραφή συμβάσεων εργασίας αναφορικά με προσλήψεις του προσωπικού και των διευθυντικών στελεχών της εταιρείας, καθώς και για τροποποίηση των ως άνω συμβάσεων, καθώς και αποφάσεις αναφορικά με τον καθορισμό του ύψους των αμοιβών του ή των διαχειριστών, καθώς και των τροποποιήσεων τέτοιων σχετικών αποφάσεων, εφ' όσον εξ αυτών προκύπτει συνολική μεικτή εργοδοτική επιβάρυνση για την εταιρεία ποσού άνω των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000,00€), 7). για οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στην επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας (ως τέτοιας νοούμενης και της εγκατάλειψης δραστηριότητας), 8). για εξαγορές, συγχωνεύσεις, αποσχίσεις κλάδων, ιδρύσεις κοινών εταιρικών σχημάτων ή εκποιήσεις άνω του ποσού των

πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000,00€), 9). για κεφαλαιουχικές επενδύσεις που υπερβαίνουν το ποσό των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000,00€), 10). για διαδικασίες που προβλέπονται στον Πτωχευτικό κώδικα ή σε ανάλογες διαδικασίες, 11). για σύναψη συμβάσεων δανείων, παροχή εγγυήσεων κλπ. και συμφωνίες που υπερβαίνουν το ποσό των τριάντα χιλιάδων Ευρώ (30.000,00€), συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων μεταξύ αφ' ενός της εταιρείας ή των τυχόν συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων και αφ' ετέρου οποιουδήποτε συνδεδεμένου προσώπου (όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24) ή τρίτου, 12). για σύναψη συμβάσεων, ιδιωτικών συμφωνητικών και λοιπών συμφωνιών που συνεπάγονται ανάληψη υποχρεώσεων για την εταιρεία και υπερβαίνουν το ποσό των τριάντα χιλιάδων Ευρώ (30.000,00€), ενώ ειδικά για διαρκείς συμβάσεις που συνεπάγονται τμηματικές καταβολές, θα απαιτείται ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων σε περίπτωση υπέρβασης ποσού πέντε χιλιάδων Ευρώ (5.000,00€) μηνιαίως, 13). για την εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, 14). για την διάθεση των κερδών της εταιρείας και 15). για όποιο άλλο θέμα ειδικά προβλέπει το παρόν Καταστατικό.

4. Σε περίπτωση ισοψηφίας εταίρων ή κεφαλαίων η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται για μια ακόμη φορά. Αν στην επαναληπτική ψηφοφορία προκύψει νέα ισοψηφία

εταίρων ή κεφαλαίων, τότε η σχετική πρόταση θεωρείται ότι απερρίφθη.

Β. Ο διαχειριστής ή σε περίπτωση συνδιαχείρισης, οι διαχειριστές και κάθε εταίρος έχουν δικαίωμα να προσβάλλουν στο Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας τις αποφάσεις της Συνέλευσης που ελήφθησαν κατά παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού, όπως ορίζεται ειδικότερα στο άρθρο 15 του Νόμου 3190/1955

Άρθρο 17

Κάθε εταίρος δικαιούται να ψηφίζει στη Συνέλευση για τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης, με εξαίρεση μόνο α) την περίπτωση που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για απαλλαγή του από ευθύνη και β) την περίπτωση που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για έγερση αγωγής εναντίον του για αξιώσεις της εταιρείας που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις του κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρείας.

Άρθρο 18

Οι συζητήσεις που γίνονται και οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε κάθε Συνέλευση καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών Συνελεύσεων, τα δε πρακτικά υπογράφονται από όλους τους εταίρους οι οποίοι παραστάθηκαν στη Συνέλευση. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής, γίνεται μνεία στα πρακτικά.

Άρθρο 19

Διαχείριση και εκπροσώπηση

Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν Καταστατικό για όλη την διάρκεια της εταιρείας, από κοινού στην εκ των εταίρων Θεοφανεία Χαρμπή του Γεωργίου και της Γιαννούλας και στον τρίτο – μη εταίρο Φραγκίσκο Γρατσώνη του Αριστείδη και της Ίντας, με Αριθμό Δελτίου ταυτότητας ΑΒ 017181/28-11-2005/Τ.Α. Παγκρατίου και Α.Φ.Μ. 054484831 της Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών, οι οποίοι θα ενεργούν ο κάθε ένας ξεχωριστά για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας πράξεις διαχείρισης και διάθεσης που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης και εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία νόμιμα. Ρητά συνομολογείται ότι όπου κατωτέρω ή στο παρόν καταστατικό θα γίνεται λόγος για τον διαχειριστή, νοούνται οι ως άνω διαχειριστές και η ενέργεια των σχετικών πράξεων εκ μέρους εκάστου εξ αυτών. Ο διαχειριστής είναι και ταμίας της εταιρείας και μπορεί να εισπράττει χρήματα από κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, Τράπεζα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κ.λ.π., να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί αποδείξεις. Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία, βάζοντας την υπογραφή του κάτω από την

εταιρική επωνυμία, ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πολιτικό, ποινικό, διοικητικό ή διαιτητικό δικαστήριο, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ούτε ο Άρειος Πάγος, ούτε το Συμβούλιο της Επικρατείας, σε διοικητικές επιτροπές, σε φορολογικά δικαστήρια, σε εξωδικαστικές επιτροπές, σε κάθε διοικητική ή άλλη αρχή ή επιτροπή και σε κάθε είδους φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τράπεζα, υπουργείο ή υπουργική επιτροπή. Ο διαχειριστής μπορεί να συμβιβάζεται, να κάνει συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζει διαιτητές, να συνομολογεί, καταρτίζει και αποδέχεται κάθε είδους συμβάσεις, να δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει όρκους για την εταιρεία, να αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, εγκλήσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση από αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαίωμα, για την εγγραφή και εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων, για την εγγραφή ή άρση κατασχέσεων και για την κατάργηση δικών. Ο διαχειριστής συντάσσει τον ισολογισμό, τηρεί τα εμπορικά βιβλία της εταιρείας, βεβαιώνει τα ονοματεπώνυμα των εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, διορίζει αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σ' αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας, προσλαμβάνει, διορίζει και απολύει διευθυντικά στελέχη,

καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους, διακανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας, καθορίζει τις δαπάνες της εταιρείας και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής εξοφλεί κάθε απαίτηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου κατά της εταιρείας, εισπράττει χρήματα και αναλαμβάνει πράγματα που ανήκουν ή οφείλονται προς αυτήν από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Τελωνείο, Γενικές Αποθήκες, Τράπεζα, Ταχυδρομείο, καθώς και από το Ελληνικό Δημόσιο και κάθε Δημόσια Αρχή, εξοφλεί ή προεξοφλεί συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, αναλαμβάνει χρηματικά χρεόγραφα που είναι κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στο όνομα της εταιρείας, πωλεί και αγοράζει, για λογαριασμό της εταιρείας, οτιδήποτε αναγκαίο για τους σκοπούς της, κάνει διακανονισμούς με τράπεζες, καταθέτει σήματα και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνει μέρος για λογαριασμό της εταιρείας σε διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς και δημοπρασίες και γενικά ενεργεί κάθε πράξη που αποβλέπει στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και είναι αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας με τη μορφή

έκδοσης, αποδοχής, οπισθογράφησης ή τριτεγγύησης συναλλαγματικών ή της έκδοσης γραμματίων σε διαταγή, ταπεζικών επιταγών και χρηματικών εντολών, αναλαμβάνει χρηματικά ποσά από καταθέσεις της εταιρείας σε τράπεζες, ακόμα και με την έκδοση επιταγών σε διαταγή της εταιρείας, μεταβιβάζει συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, εκδίδει προς το συμφέρον της εταιρείας εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, πωλεί και μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας με οποιοδήποτε τίμημα, όρους και συμφωνίες ήθελε εγκρίνει κατά την απόλυτη κρίση του, υποθηκεύει περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας για την εξυπηρέτηση και την επίτευξη του εταιρικού της σκοπού με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες ήθελε εγκρίνει, συνάπτει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας από τρίτους μη εταίρους, παρέχει εγγυήσεις της εταιρείας υπέρ υποχρεώσεων τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών είτε με παροχή ασφαλείας, είτε χωρίς ασφάλεια και γενικά εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις συναλλαγές της. Ο διαχειριστής μπορεί να διορίζει με συμβολαιογραφικό έγγραφο για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο, πληρεξούσιό του, οποιονδήποτε τρίτο, εταίρο ή μη, για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις που του ανατίθενται με το παρόν Καταστατικό και να

ανακαλεί αυτόν κατά βούληση. Σε περίπτωση παραίτησης του διαχειριστή, η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ασκείται από όλους τους εταίρους από κοινού, οι οποίοι μπορούν να ενεργούν, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία νόμιμα μέχρι το διορισμό νέου διαχειριστή από την Συνέλευση. Τα ίδια ισχύουν αναλογικά και στην περίπτωση ανάκλησης του διαχειριστή, με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 16^{A} παράγραφος 2 του παρόντος, εφόσον με την ίδια απόφαση δεν διοριστεί νέος διαχειριστής. Η με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισης ως προς τον διαχειριστή υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος. Στη δημοσιότητα αυτή υποβάλλεται επίσης η απόφαση της Συνέλευσης για τον διορισμό νέου διαχειριστή σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης του διαχειριστή, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων

Άρθρο 20

Απαγόρευση ανταγωνισμού

Δεν επιτρέπεται στον διαχειριστή της εταιρείας να ενεργεί στην Ελλάδα για δικό του λογαριασμό, άμεσα ή έμμεσα, ή μέσω τρίτων ή για λογαριασμό τρίτου, πράξεις σχετικές

με τον σκοπό της εταιρείας και να είναι στην Ελλάδα εταίρος, ομόρρυθμος ή ετερόρρυθμος προσωπικής εταιρείας ή αφανής εταίρος μετοχικής εταιρείας ή εταίρος Περιορισμένης Ευθύνης που επιδιώκει τους ίδιους σκοπούς ή ανταγωνίζεται την εταιρεία, χωρίς τη συναίνεση και άδεια της Συνέλευσης των εταίρων. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 20 του Νόμου 3190/1955.

Άρθρο 21

Δάνεια της εταιρείας προς τους εταίρους, διαχειριστές ή μη, επιτρέπονται μόνο ύστερα από προηγούμενη απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με τη πλειοψηφία κατά το άρθρο 16 παράγραφος Α εδάφιο 1 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 22

Δικαιώματα ατομικού ελέγχου

Κάθε εταίρος υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας. Κάθε εταίρος δικαιούται κάθε τρεις μήνες και μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα να ενημερώνεται αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου της αρεσκείας του για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και έγγραφα της εταιρείας. Δικαιούται επίσης με δικά του

έξοδα να παίρνει αποσπάσματα σε φωτοτυπίες από το βιβλίο εταίρων και το βιβλίο πρακτικών της Συνέλευσης. Σε κάθε εταίρο χορηγείται υποχρεωτικά από την εταιρεία, έπειτα από αίτησή του, έγγραφο που αποδεικνύει την εταιρική του ιδιότητα και τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία. Στο έγγραφο αυτό πρέπει με κεφαλαία στοιχεία να αναγράφεται η φράση «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Ισολογισμός – Αποθεματικό – Διανομή κερδών

Άρθρο 23

Απογραφή και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της συστάσεως της εταιρείας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2005. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης γίνεται από τον διαχειριστή υποχρεωτικά λεπτομερειακή απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού αυτής. Με βάση την απογραφή αυτή καταρτίζονται στη συνέχεια οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, στις

οποίες πρέπει να απεικονίζεται με σαφήνεια η αληθής οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και οι σχετικές διατάξεις τις φορολογικής και λοιπής νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά, με τις οποίες καθορίζονται τα των αποσβέσεων ενεργητικών στοιχείων και της σύνταξης απογραφής.

Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή, που απευθύνεται στη Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο Νόμος. Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι διατάξεις των παραγράφων

1,2,4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 24

Έλεγχος ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

1. Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37, καθώς και της παραγράφου 4 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από τη Συνέλευση των εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Εφόσον κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού της η εταιρεία δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών της, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο 1, οι διατάξεις των παρ.7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 25

Τήρηση Βιβλίων

Ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να τηρεί όλα τα βιβλία που προβλέπει ο Εμπορικός Νόμος και ο Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων. Επίσης υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα βιβλία: 1) το βιβλίο εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα και το επώνυμο των εταίρων, η ιθαγένειά τους, η διεύθυνση κατοικίας τους, οι εισφορές του καθενός, οι τυχόν μεταβολές, οι διευθύνσεις των εταίρων, αντιπροσώπων των εταίρων και οι τυχόν μεταβιβάσεις των εταιρικών μεριδίων, 2) το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων και 3) το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστή.

Άρθρο 26

Αποθεματικό κεφάλαιο

Κάθε χρόνο αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών της εταιρείας για τον σχηματισμό του αρχικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται για την εξίσωση πιθανού χρεωστικού υπολοίπου, του λογαριασμού «ΚΕΡΔΗ – ΖΗΜΙΕΣ» πριν από τη διανομή

κερδών. Με απόφαση της Συνέλευσης, μπορεί να ορισθεί το μείζον για το σχηματισμό του αποθεματικού.

Άρθρο 27

Διανομή κερδών

Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν κατά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης μετά την αφαίρεση από τα έσοδα των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, καθώς και της κράτησης του άρθρου 26 του παρόντος Καταστατικού για τον σχηματισμό αποθεματικού. Ο τρόπος και το ποσό των κερδών που θα διανεμηθούν καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση της συνέλευσης που λαμβάνεται με ομοφωνία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 κεφάλαιο Α παράγραφος 3 στοιχείο 14

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Τροποποίηση Καταστατικού

Άρθρο 28

Αύξηση – Μείωση κεφαλαίου – Συμπληρωματικές εισφορές

Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορούν να γίνουν μόνο με απόφαση της Συνέλευσης, που λαμβάνεται με ομοφωνία, σύμφωνα με τα

προβλεπόμενα στο άρθρο 16 κεφάλαιο Α παράγραφος 3 στοιχείο 5 του παρόντος και περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Επίσης η καταβολή συμπληρωματικών εισφορών από τους εταίρους για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας, εφόσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό, μπορεί να γίνει μόνο έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 16 παράγραφος Α εδάφιο 2 του παρόντος, στην οποία απόφαση θα προσδιορίζεται και το μέγεθος αυτών. Οι συμπληρωματικές εισφορές, εφόσον αποφασιστεί η καταβολή τους σύμφωνα με τα παραπάνω, καταβάλλονται από όλους τους εταίρους κατά τον λόγο συμμετοχής του καθενός. Το σύνολο αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσόν της ζημιάς που πρέπει να καλυφθεί και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το αρχικό κεφάλαιο. Με την καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών δεν επαυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων του κάθε εταίρου, ούτε το ποσοστό συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Λύση και εκκαθάριση

Άρθρο 29

Λύση της εταιρείας

Η εταιρεία λύεται: α) με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, εκτός αν η Συνέλευση αποφασίσει προηγούμενα την παράτασή της, β) με δικαστική απόφαση αν συντρέχει σπουδαίος λόγος έπειτα από αίτηση εταίρων ή εταίρου που εκπροσωπούν το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου, γ) με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 16[Α] παράγραφος 1 του παρόντος, δ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και σε περίπτωση θανάτου οποιουδήποτε εταίρου, η εταιρεία δεν λύεται, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει και συνεχίζεται με την διαδικασία και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος. Επίσης η εταιρεία δεν λύεται σε περίπτωση αποχώρησης, θέσης υπό δικαστική συμπαράσταση ή πτώχευσης κάποιου εταίρου. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 30

Εκκαθάριση της εταιρείας

Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και της διανομής τυχόν ενεργητικού στους εταίρους, η εταιρεία εξακολουθεί και διατηρεί την επωνυμία της με την προσθήκη των λέξεων «ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ». Η εξουσία της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται μόνο στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις. Η εκκαθάριση γίνεται από εκκαθαριστή ή εκκαθαριστές, οι οποίοι διορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 16 παράγραφος Α εδάφιο 1 του παρόντος. Με την έναρξη της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να κάνει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξει ισολογισμό που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει ισολογισμό για κάθε εταιρική χρήση. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα την εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της, κάτω από την εταιρική επωνυμία. Αν διοριστούν περισσότεροι εκκαθαριστές ενεργούν από κοινού. Ο εκκαθαριστής πρέπει να περατώσει, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη αυτής και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Για τον σκοπό της περάτωσης εκκρεμών υποθέσεων επιτρέπεται στον εκκαθαριστή να

δημιουργήσει και νέες. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 παράγραφος 1 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στη συνέχεια ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους. Ο διορισμός και η για οποιονδήποτε λόγο παύση της εξουσίας του εκκαθαριστή ή εκκαθαριστών, υπόκειται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας του εκκαθαριστή ή εκκαθαριστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Διάφορες διατάξεις

Άρθρο 31

Με απόφαση της Συνέλευσης που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 16 παράγραφος Α εδάφιο 1 του παρόντος, είναι δυνατή η συμμετοχή της εταιρείας στο Μετοχικό Κεφάλαιο άλλων συναφών επιχειρήσεων του εσωτερικού ή του εξωτερικού και στη διοίκηση και διαχείρισή τους.

Άρθρο 32

Προσφορά εργασίας από τους εταίρους

Οι εταίροι μπορούν να παρέχουν την προσωπική τους εργασία στην εταιρεία σε σχέση εξαρτημένης ή ανεξάρτητης εργασίας. Η φύση της εργασίας, η αμοιβή γι' αυτή και κάθε άλλη σχέση εταίρων και εταιρείας στα πλαίσια της προσφοράς εργασίας, θα ρυθμίζεται με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία εταίρων και κεφαλαίου.

Άρθρο 33

Για κάθε άλλο θέμα που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Οι συμφωνίες όμως και οι όροι του παρόντος Καταστατικού, υπερισχύουν των αντίστοιχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τους συμβαλλόμενους και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους τους, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών, δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις των Συνελεύσεων και του διαχειριστή.

Υπέμνησα στους άνω εμφανισθέντες, με τις άνω ιδιότητες τους, την υποχρέωση τους για την δημοσίευση του παρόντος και τις συνέπειες παράλειψής της, που

προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 8 παρ. 1 και 2, 28, 29 και 31 παρ. 2 του Ν. 3190/1955, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4250/2014.

Αυτά δήλωσαν και συναποδέχθηκαν οι άνω εμφανισθέντες, με τις άνω ιδιότητες τους. Εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματα με τρία (3) επικυρωμένα αντίγραφα συνολικώς οκτακόσια εξήντα εννέα Ευρώ και είκοσι έξι λεπτά (869,26), εκ των οποίων 2,50 Ευρώ Μεγαρόσημα, 167,76 Ευρώ Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) και 699,00 Ευρώ δικαιώματα συμβολαιογράφου. Σημειώνεται ότι επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής διενεργήθηκε παρακράτηση φόρου 20% ποσού 139,80 Ευρώ. Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω και με αίτηση των άνω εμφανισθέντων, με τις άνω ιδιότητες τους, συντάχθηκε η παρούσα πράξη, η οποία αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα σε αυτούς και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από αυτούς με τις άνω ιδιότητες τους και από εμένα την συμβολαιογράφο νόμιμα στα τριάντα (30) φύλλα από τα οποία αποτελείται.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΧΑΡΜΠΗ

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΓΡΑΤΣΩΝΗΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ.) Ε.Χ. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΘΗΝΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ