ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ξ. Κοντογιάννη
Τηλέφωνο: 2103382140
Fax: 2103616464
E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,20/01/2017
Αριθ.Πρωτ.:753756

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙΝ Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»** και αριθμό ΓΕΜΗ **009298001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **05/01/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 894823**, η υπ' αριθ. **12059 - 23/12/2016 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΤΖΟΪΤΗ ΣΟΦΙΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι με την **απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** του εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα **2 και 12** του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΕΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙΝ Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **009298001000**.

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. **«ΕΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙΝ Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»**
   Άργους 82, 16674, Γλυφάδα

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

ΑΡΙΘΜΟΣ: 12.059

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΕΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙΝ Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» -

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

./.

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι τρεις (23) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες έξι (2016), ημέρα Δεκεμβρίου, στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Μέρλιν αριθμός 11 και Κανάρη, σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών **ΣΟΦΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΖΟΪΤΗ**, με έδρα την Αθήνα και Α.Φ.Μ.023212515 της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, παρουσιάστηκε ο μη εξαιρούμενος από το νόμο ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ και της ΜΑΡΙΑΣ, μηχανικός Η/Υ και πληροφορικής, γεννημένος στα Γρεβενά, στις 01-02-1970, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Άργους αριθμός 82, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ 067289/26-01-2007 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ. 046350078 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ο οποίος ζήτησε τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσε, τα ακόλουθα:

Ο ώδε εμφανισθείς Αργύριος Παντελής του Εμμανουήλ, δήλωσε ότι τυγχάνει μοναδικός εταίρος της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΕΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙΝ Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης», με έδρα τον Δήμο Αθηναίων, επί της οδού Βουλής αριθμός 22 και Α.Φ.Μ. 997787558 της Δ.Ο.Υ. ΣΤ' Αθηνών και αριθμό ΓΕΜΗ 9298001000.

Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί δυνάμει του υπ' αριθμόν 10.433/16-3-2010 συμβολαίου μου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντες αριθμούς Γενικό 4816/2010 και Ειδικό 1585 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 2224/30-3-2010 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 11.444/21-12-2014 συμβόλαιό μου, έγινε τροποποίηση στον αναφερόμενο σκοπό στο ανωτέρω καταστατικό, κεφάλαιο ποσού ευρώ τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (€ 4.500,00), διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα. Το καταστατικό της άνω εταιρείας καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με αριθμό 9298001000.

Με το με αριθμό 11.444/21-12-2012 συμβόλαιό μου, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντες αριθμούς Γενικό 4816/2010 και Ειδικό 1585 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 2624/02-05-2013 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, έγινε τροποποίηση καταστατικού στο άρθρο δύο (2) του καταστατικού της εταιρείας που αφορά την έδρα της, ορίζοντας ότι έδρα της από τον Δήμο Αμαρουσίου, οδός Αγίου Κωνσταντίνου αριθμός 40 (εμπορικό

κέντρο Αίθριο), μεταφέρθηκε στον Δήμο Αθηναίων, επί της οδού Βουλής αριθμός 22 και έγινε κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας.

ΗΔΗ ΣΗΜΕΡΑ, με το παρόν συμβόλαιό μου, ο ώδε εμφανισθείς Αργύριος Παντελής του Εμμανουήλ, ως μοναδικός εταίρος της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΕΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙΝ Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και κατέχοντας το σύνολο των εταιρικών μεριδίων της άνω εταιρείας, σε αυτόκλητη γενική συνέλευση που συγκαλείται ενώπιόν μου, αποφάσισε να προβεί: **α}** στην τροποποίηση του άρθρου δύο (2) του καταστατικού της εταιρείας που αφορά την έδρα της, ορίζοντας ότι έδρα της από τον Δήμο Αθηναίων, οδός Βουλής αριθμός 22 μεταφέρεται στον Δήμο Γλυφάδας Αττικής, επί της οδού Άργους αριθμός 82, και **β}.** στην τροποποίηση του άρθρου δώδεκα (12) του καταστατικού της εταιρείας, όπου η θητεία του διαχειριστή οριζόνταν ως πενταετής (5 έτη) και με τον παρόν ορίζεται αορίστου χρόνου και **γ}** στην κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας.

Με την προαναφερόμενη αλλαγή έδρας της εταιρείας, και τη διάρκεια θητείας του διαχειριστή, το άρθρο δύο (2) και το άρθρο δώδεκα (12) του καταστατικού θα έχει ως εξής:

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Γλυφάδας Αττικής, τα δε γραφεία της εταιρείας θα είναι στην οδό Άργους αριθμός 82.

Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει και άλλα υποκαταστήματα ή πρακτορεία καθώς και αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Οι

λεπτομέρειες ιδρύσεως, συγκροτήσεως και λειτουργίας αυτών ορίζονται κάθε φορά από τη Συνέλευση των εταίρων.

Άρθρο 12

Διαχείριση και εκπροσώπηση

Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται στον μοναδικό εταίρο αυτής Αργύριο Παντελή του Εμμανουήλ, ο οποίος εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία. Η θητεία του διαχειριστή ορίζεται αορίστου χρόνου.

Κατόπιν των άνω τροποποιήσεων το καταστατικό της εταιρείας κωδικοποιείται σε ενιαίο κείμενο, το οποίο έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας που συνιστάται είναι «ΕΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙΝ Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης».

Η επωνυμία θα αποδίδεται με τον ίδιο τρόπο ξενόγλωσσα.

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Γλυφάδας Αττικής, τα δε γραφεία της εταιρείας θα είναι στην οδό Άργους αριθμός 82.

Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει και άλλα υποκαταστήματα ή πρακτορεία καθώς και αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Οι

λεπτομέρειες ιδρύσεως, συγκροτήσεως και λειτουργίας αυτών ορίζονται κάθε φορά από τη Συνέλευση των εταίρων.

Άρθρο 3

Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

- Η εκπόνηση πάσης φύσεως επιστημονικών μελετών και προγραμμάτων στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα όπως και σε Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς σε ολόκληρο το Φάσμα της επιχειρηματικής της δραστηριότητας εντός και εκτός της Ελληνικής Επικράτειας.
- Η παροχή τεχνικής υποστήριξης με τεχνικές, νομικές, οικονομικές ελεγκτικές και λογιστικές συμβουλές.
- Η ανάληψη Project Management (διαχείριση έργων).
- Η συμμετοχή, οργάνωση, αντιπροσώπευση, αξιολόγηση ή και διαχείριση πάσης φύσεως αναπτυξιακών, επενδυτικών και ερευνητικών προγραμμάτων.

Η παροχή πάσης φύσεως τεχνικών, νομικών, οικονομικών, ελεγκτικών, χρηματοδοτικών και λογιστικών Συμβουλών.

Η σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών και πάσης φύσεως παροχή υπηρεσιών απαραιτήτων για την υποστήριξη και οργάνωση επιχειρήσεων και οργανισμών

Η συμμετοχή, οργάνωση και αντιπροσώπευση σε ερευνητικά προγράμματα.

Ο σχεδιασμός και η διαχείριση βάσεων δεδομένων για ίδιον όφελος και για λογαριασμό τρίτων.

Ο Σχεδιασμός, η δημιουργία και εφαρμογή σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων.

Η αντιπροσώπευση και διαχείριση άλλων τρίτων εταιριών.

Η συμμετοχή σε επενδύσεις επιχειρηματικού κινδύνου.

Η παραγωγή και εκμετάλλευση, συμβατικά και ηλεκτρονικά, εντύπων και δελτίων οικονομικής επιχειρηματικής και επιστημονικής πληροφόρησης ως και η ανάληψη συναφούς διαχείρισης για λογαριασμό τρίτων.

Ο σχεδιασμός και εκτέλεση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Η διοργάνωση εκδηλώσεων ενημέρωσης και προβολής στα πλαίσια των παραπάνω δραστηριοτήτων. Τέλος και εν γένει κάθε είδους συμβουλευτική υπηρεσία.

Όλες οι ανωτέρω υπηρεσίες παρέχονται εντός και εκτός της Ελληνικής επικράτειας.

2. Για την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών, για την οποία θα απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συναίνεση των εταίρων, η Εταιρεία μπορεί:

α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε εταιρεία, επιχείρηση ή κοινοπραξία κάθε μορφής, ημεδαπή ή αλλοδαπή, που έχει τον ίδιο, ή παραπλήσιο σκοπό.

β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.

γ) να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, παραρτήματα ή αντιπροσωπείες στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή.

δ) να εκπροσωπεί οποιαδήποτε επιχείρηση, ελληνική ή ξένη, η οποία έχει όμοιο ή συγγενή σκοπό.

ε) να διενεργεί κάθε πράξη συναφή προς τους παραπάνω σκοπούς και αντικείμενα.

Άρθρο 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται πεντηκονταετής (50 έτη) και αρχίζει από τη νόμιμη δημοσίευση περιλήψεως του παρόντος στο

«Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης».

Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί ή συντμηθεί για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε με απόφαση της Συνέλευσης, λαμβανομένης με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 5

Εταιρικό Κεφάλαιο

Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500) ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα. Ο μοναδικός εταίρος Αργύριος Παντελής του Εμμανουήλ συνεισέφερε στην εταιρεία το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και ανέλαβε το σύνολο των εταιρικών μεριδίων, που αποτελούν την εταιρική μερίδα με την οποία συμμετέχει στην εταιρεία. Ο εταίρος δήλωσε ότι το κεφάλαιο κατατέθηκε απ΄ αυτόν σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 6

Συνέλευση

Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση οι δε αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους εταίρους που διαφωνούν.

Η Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α) Για τις τροποποιήσεις του Καταστατικού,

β) Για τον διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών καθώς και για την απαλλαγή τους από την ευθύνη,

γ) Για την έγκριση του ισολογισμού και την διάθεση των κερδών,

δ) Για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των κατ΄ιδίαν εταίρων για αξιώσεις της εταιρείας κατ΄αυτών για αποζημίωση, που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρείας,

ε) Για την παράταση του χρόνου της διάρκειας της εταιρείας, συγχωνεύσεως αυτής, διαλύσεως και διορισμού ή ανακλήσεως του εκκαθαριστή και

στ) Για κάθε άλλη περίπτωση οριζόμενη στο Ν. 3190/55 και στο παρόν καταστατικό.

Άρθρο 7

Σύγκληση της Συνέλευσης

Η Συνέλευση συγκαλείται από τους διαχειριστές υποχρεωτικώς τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Εάν δεν συγκληθεί η Συνέλευση κατά το χρόνο αυτό από τους διαχειριστές η σύγκληση ενεργείται από οποιονδήποτε εταίρο. Ο εταίρος απευθύνει αίτηση στο διαχειριστή, αν δε υπάρχουν δύο μόνο εταίροι και συνδιαχειριστές σε έναν από αυτούς, προσδιορίζοντας συγχρόνως και το αντικείμενο των θεμάτων που θα συζητηθούν. Αν ο διαχειριστής δεν συγκαλέσει τη Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την αίτηση του εταίρου τότε η σύγκληση ενεργείται από τον εταίρο αυτόν κατόπιν αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρα της εταιρείας. Για κάθε άλλη περίπτωση μπορεί να συγκληθεί η Συνέλευση ύστερα από αίτηση εταίρου ή εταίρων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού

κεφαλαίου. Και για την πρόσκληση αυτή τηρούνται τα ίδια όπως και στην πρόσκληση από εταίρο. Οι προσκλήσεις για τη Συνέλευση γίνονται γραπτώς επιδίδονται δε αποδεδειγμένως στους εταίρους στη διεύθυνση που σημειώνεται στο βιβλίο των εταίρων, οκτώ (8) τουλάχιστον μέρες πριν από τη Συνέλευση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η μέρα, η ώρα και ο τόπος της Συνελεύσεως καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν.

Η Συνέλευση μπορεί να συνέλθει τόσο στην έδρα της εταιρείας όσο και σε οποιαδήποτε άλλη πόλη της Ελλάδας, εφόσον δεν δυσχεραίνεται η προσέλευση των εταίρων.

Άρθρο 8

Αυτόκλητη Συνέλευση

Εφ’ όσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνέλθουν σε Συνέλευση και αν δεν τηρήθηκαν οι στο άρθρο 7 του παρόντος καταστατικού διατυπώσεις. Η Συνέλευση αποφασίζει μόνο στα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Δύναται όμως η Συνέλευση να αποφασίζει και για κάθε άλλο θέμα της αρμοδιότητάς της, εφ΄ όσον είναι παρόντες όλοι οι εταίροι και δεν υπάρχει αντίρρηση κάποιου εταίρου.

Άρθρο 9

Δικαίωμα Ψήφου-Λήψη Αποφάσεως

Κάθε εταίρος έχει τόσες ψήφους όσα είναι τα εταιρικά του μερίδια. Οι αποφάσεις της Συνελεύσεως λαμβάνονται με πλειοψηφία πλέον του μισού του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν πλέον του μισού του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Εξαιρετικώς προκειμένου για τροποποίηση του καταστατικού, η απόφαση της Συνελεύσεως λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των

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

Προκειμένου για απόφαση που αφορά α) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας και β) Επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους καθώς και μείωση των από το καταστατικό δικαιωμάτων τους, απαιτείται ομόφωνη απόφαση όλων των εταίρων. Για την απαρτία σε κάθε μία από τις άνω περιπτώσεις απαιτείται ο αντίστοιχος αριθμός.

Άρθρο 10

Αντιπροσώπευση στη Συνέλευση

Κάθε εταίρος μπορεί να αντιπροσωπευθεί στη Συνέλευση από άλλο εταίρο ή τρίτο πρόσωπο. Οι αντιπρόσωποι αυτοί πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με έγγραφη εξουσιοδότηση η οποία κατατίθεται στη Συνέλευση. Ο αντιπρόσωπος δικαιούται να αντιπροσωπεύει συγχρόνως και περισσότερους του ενός εταίρους.

Άρθρο 11

Προσβολή των αποφάσεων της Συνελεύσεως των εταίρων

Οι διαχειριστές και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλουν τις αποφάσεις της Συνελεύσεως, μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την έκδοσή τους, στο αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, εάν οι αποφάσεις αυτές λήφθηκαν κατά παράβαση του Νόμου ή του καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3190/55.

Άρθρο 12

Διαχείριση και εκπροσώπηση

Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται στον μοναδικό εταίρο αυτής Αργύριο Παντελή του Εμμανουήλ, ο οποίος εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία. Η θητεία του διαχειριστή ορίζεται αορίστου χρόνου.

Άρθρο 13

Εξουσία του Διαχειριστή

1. Ο Διαχειριστής, που είναι δυνατόν να μην είναι εταίρος της εταιρείας, εκπροσωπεί μόνος την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό:

α) Νομιμοποιεί αυτήν ενεργητικώς και παθητικώς σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή Διεθνή Οργανισμό και σε κάθε Δημοσία, Δημοτική και Κοινοτική Αρχή, κάθε Τράπεζα, κάθε Επιμελητήριο και σε κάθε γενικώς Δικαστήριο κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμη και τον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας,

β) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη,

γ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείαι από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει δικαστικούς και εξωδίκους συμβιβασμούς, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις σε κινητά και ακίνητα, εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.

δ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας μηχανήματα, εργαλεία, ανταλλακτικά, καύσιμα, πρώτες ύλες και οποιαδήποτε άλλα κινητά είδη και υλικά,

ε) Εκχωρεί και ενεχειριάζει με οποιουσδήποτε, εγκρίνει όρους φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων,

στ) Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι΄ ανοικτού λογαριασμού με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει,

ζ) Εκδίδει κι οπισθογράφει επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή,

η) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα,

θ) Παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, δίνει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές,

ι) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και

ια) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό κι εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές αυτού.

2. Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του διαχειριστή είναι απλώς ενδεικτική, διότι στο διαχειριστή της εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης του Ν. 3190/1955 παρέχεται το δικαίωμα να ενεργεί στο όνομα της εταιρείας κάθε πράξη διαχειρίσεως και διαθέσεως κατά περίπτωση, που ανάγεται στο σκοπό της εταιρικής επιχειρήσεως και γενικώς να ενεργεί κάθε πράξη αναγκαία για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού.

3. Ο διαχειριστής δύναται να αναθέτει την άσκηση όλων ή συγκεκριμένων διαχειριστικών πράξεων σε τρίτο πρόσωπο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

4. Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία θέτοντας την δική του υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία.

5. Απέναντι στους τρίτους η εταιρεία δεσμεύεται με την υπογραφή του διαχειριστή.

Άρθρο 14

Απαγόρευση ανταγωνισμού

Ο διαχειριστής της εταιρείας δεν δικαιούται, να ενεργεί στην Ελλάδα για λογαριασμό του ή για λογαριασμό άλλων πράξεις σχετικές με τον σκοπό της εταιρείας και να είναι εταίρος ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας ή εταίρος εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης, οι οποίες θα έχουν τον ίδιο σκοπό, δικαιούται, ωστόσο, να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και νόμιμος εκπρόσωπος ανωνύμων εταιρειών ακόμη και εάν αυτές έχουν παρεμφερή σκοπό με την εταιρεία.

Άρθρο 15

Ο Διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στα Ελληνικά και τα εξής βιβλία, εκτός από τα από άλλους Νόμους επιβαλλόμενα, θεωρούμενα από τον Οικονομικό Έφορο:

α) Το βιβλίο εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα του εταίρου, η ιθαγένεια και διεύθυνση της κατοικίας, οι εισφορές κάθε ενός καθώς και οι τυχόν μεταβολές των προσώπων των εταίρων,

β) Το βιβλίο πρακτικών Συνελεύσεων στο οποίο καταχωρούνται οι από τους εταίρους λαμβανόμενες αποφάσεις, τα δε πρακτικά υπογράφονται από όλους τους εταίρους που παρέστησαν στη Συνέλευση και

γ) Το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστή.

Άρθρο 16

Ισολογισμός

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2011.-

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης ο διαχειριστής υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού αυτής, με λεπτομερή περιγραφή τους. Με βάση την απογραφή καταρτίζονται απ΄ αυτόν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να απεικονίζεται σαφώς η αληθής οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Ο Διαχειριστής υποχρεούται να υποβάλει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμό, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και τις σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 17

Αποθεματικό Κεφάλαιο

1. ΤΑΚΤΙΚΟ. Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή δεν είναι πια υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου.

2. ΕΚΤΑΚΤΟ. Μέρος του υπολοίπου των καθαρών κερδών επιτρέπεται, ύστερα από απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων,

που λαμβάνεται ομοφώνως, να διατίθεται για σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 18

Διανομή Κερδών

Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα από τον ετήσιο ισολογισμό προκύπτοντα καθαρά κέρδη ανάλογα με τις εισφορές τους.

Άρθρο 19

Απολήψεις

Οι εταίροι έχουν δικαίωμα μηνιαίων απολήψεων, το ύψος των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει για όλους τους εταίρους το πενήντα τοις εκατό (50/00) των κερδών του προηγουμένου ημερολογιακού μήνα.

Τα κέρδη αυτά υπολογίζονται κάθε φορά από πρόχειρη λογιστική κατάσταση.

Άρθρο 20

Μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου

Η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου με πράξη εν ζωή από εταίρο σε άλλο εταίρο ή εταίρους επιτρέπεται.

Η μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου σε τρίτους επιτρέπεται μόνο κατόπιν συναινέσεως όλων των εταίρων, οι οποίοι έχουν πάντως δικαίωμα προτιμήσεως.

Άρθρο 21

Εταιρικό μερίδιο που ανήκει σε περισσότερους

Το εταιρικό μερίδιο είναι αδιαίρετο. Οι συνδικαιούχοι του ενός ή περισσοτέρων εταιρικών μεριδίων θεωρούνται, όσον αφορά την άσκηση των από την μερίδα συμμετοχής απορρεόντων δικαιωμάτων (δικαίωμα ψήφου στη Συνέλευση κλπ) σαν ένας εταίρος, οφείλουν δε, να υποδείξουν εγγράφως στην εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης τον κοινό τους εκπρόσωπο. Αν δεν υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο οι ανακοινώσεις, προσκλήσεις και δηλώσεις της εταιρείας που θα γίνουν σε έναν απ΄ αυτούς επάγονται αποτελέσματα έναντι όλων. Κάθε ένας από τους συνδικαιούχους ευθύνεται σε ολόκληρο για τις έναντι της εταιρείας υποχρεώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

Άρθρο 22

1. Τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως μπορεί να γίνει μόνον με απόφαση της Συνελεύσεως, λαμβανομένης με την στο άρθρο εννιά (9) του παρόντος καταστατικού αναφερομένη πλειοψηφία.
2. Η τροποποιούσα το καταστατικό απόφαση πρέπει να περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου.
3. Κάθε τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως υπόκειται στις από το άρθρο οκτώ (8) του Ν. 3190/55 όπως τροποποιήθηκε υπό του Π.Δ. 419/1986 οριζόμενες διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 23

Λόγοι Διαλύσεως

Η Εταιρεία λύεται στις από το Ν. 3190/55 προβλεπόμενες περιπτώσεις. Η εταιρεία δεν λύεται λόγω της απαγορεύσεως, της πτωχεύσεως ή του θανάτου κάποιου ή κάποιων από τους εταίρους.

Άρθρο 24

Εκκαθάριση

1. Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη αυτής σε κατάσταση πτωχεύσεως, η εταιρεία τίθεται σε εκκαθάριση. Μέχρι το τέλος της εκκαθαρίσεως και της διανομής η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει, διατηρεί δε την επωνυμία της στην οποία προστίθενται οι λέξεις “υπό εκκαθάριση”.

2. Εκκαθαριστής διορίζεται με το παρόν καταστατικό ο κατά τον χρόνο της λύσεως της εταιρείας διαχειριστής ή διαχειριστές αυτής. Σε περίπτωση υπάρξεως πλειόνων εκκαθαριστών αυτοί ενεργούν από κοινού. Η εκκαθάριση ενεργείται από τους εκκαθαριστές αυτούς, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του 13ου άρθρου του παρόντος καταστατικού.

3. Οι εκκαθαριστές όταν αρχίσει η εκκαθάριση υποχρεούνται να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό τον οποίο δημοσιεύουν σύμφωνα με το Νόμο. Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρεία και υπογράφουν γι΄αυτήν, θέτοντες την δική τους υπογραφή κάτω από την επωνυμία της εταιρείας. Έναντι των τρίτων η εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή των εκκαθαριστών της. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, εκτός εάν η Συνέλευση των εταίρων ήθελε αποφασίσει αυτούσια διανομή του

μετά την πληρωμή των χρεών απομένοντος ενεργητικού. Η προς το σκοπό αυτό Συνέλευση συγκαλείται από τους εκκαθαριστές ή κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε εταίρου, εφαρμοζομένων αναλόγως κατά τα λοιπά των διατάξεων του 7ου άρθρου του παρόντος καταστατικού, η δε απόφαση της Συνελεύσεως λαμβάνεται με πλειοψηφία πλέον του μισού του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων πλέον του μισού του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Όταν περατωθεί η εκκαθάριση οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό τον οποίο δημοσιεύουν σύμφωνα με τον Νόμο και διανέμουν το προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους κατά το λόγο της μερίδας συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές, υπογράφοντες από κοινού, δύνανται να διορίσουν με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο έναν από τους εταίρους ή τρίτο πρόσωπο στο οποίο να αναθέσουν την διενέργεια ορισμένων πράξεων και δραστηριοτήτων, πάντοτε όμως μέσα στο πλαίσιο έργου της εκκαθαρίσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Άρθρο 25

Εφαρμογή του Ν. 3190/55

Για κάθε θέμα ή όρο της εταιρικής συνεργασίας που δεν προβλέφτηκε από το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/55 «περί εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης», όπως τροποποιημένος ισχύει.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

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

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δέκα (10) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 0,50 ευρώ για το πρωτότυπο και 1,00 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως δύο (2) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ 206,00. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 49,44.

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει ο ώδε εμφανισθείς ο οποίος βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ

Υπογραφή

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ