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: info@acci.gr

Αθήνα,30/01/2017
Αριθ.Πρωτ.: 764536

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΣ.ΣΙ.ΕΣ ΝΟΟΥ ΧΑΟΥ ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΣ.ΣΙ.ΕΣ ΝΟΟΥΧΑΟΥ ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **4755101000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **24/01/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **902491**, η αρίθ 13.414 / 20/01/2017 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ - ΒΛΑΧΟΥ ΑΜΑΛΙΑΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 2, 3, 9, και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΣ.ΣΙ.ΕΣ ΝΟΟΥ ΧΑΟΥ ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 4755101000.

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:
ΕΣ.ΣΙ.ΕΣ ΝΟΟΥΧΑΟΥ ΕΠΕ
ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗ 24, 17671, ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 13.414

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Στον Πειραιά σήμερα στις είκοσι (20 Ιανουαρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα επτά (2017), ημέρα Παρασκευή, στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Αλκιβιάδου αριθμός 121-123, σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Πειραιά **ΑΜΑΛΙΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΛΑΧΟΥ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ**, με έδρα τον Πειραιά, ΑΦΜ 028376098 Δ.Ο.Υ. Α. Πειραιά παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο:

1) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ του ΑΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και της ΙΩΑΝΝΑΣ, Α.Φ.Μ. 079931283, Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ, ελεύθερος επαγγελματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1974, και κατοικεί στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, οδός Ενδυμίωνος, αρ.29, κάτοχος Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Χ.166965 που εκδόθηκε στις 11-11-2002 από το Α.Τ. Παλαιού Φαλήτρου και

2) ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΑΗΣ του ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ και της ΜΑΡΙΕΤΑΣ, Α.Φ.Μ. 057683120, Δ.Ο.Υ. Π.Φαλήρου, ελεύθερος επαγγελματίας, που γεννήθηκε στον Πειραιά το 1974, και κατοικεί στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, οδός Αφροδίτης, αρ.42, κάτοχος Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΗ 000105 που εκδόθηκε στις 14-4-2008 από το Α.Τ. Π. Φαλήρου.

Οι ανωτέρω ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα:

Ότι τυγχάνουν μοναδικοί εταίροι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης **με την επωνυμία "ΕΣ.ΣΙ.ΕΣ ΝΟΟΥΧΑΟΥ Λύσεις Τεχνολογίας Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης" και το διακριτικό τίτλο "ΕΣ.ΣΙ.ΕΣ ΝΟΟΥΧΑΟΥ Ε.Π.Ε."** με έδρα το Δήμο Παλαιού Φαλήρου Αττικής (Α.Φ.Μ. 999957246), αριθμό ΓΕΜΗ 4755101000 σκοπό τον αναφερόμενο στο ανωτέρω καταστατικό, κεφάλαιο ευρώ δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες (6.000) εταιρικά μερίδια αξίας τριών (3) ευρώ το καθένα, στο οποίο κάθε εταίρος **συμμετέχει με τρεις χιλιάδες (3.000) εταιρικά μερίδια.**

Η άνω εταιρεία έχει συσταθεί αρχικά **δυνάμει του υπ' αριθμ. 7853/2002 συμβολαίου μου -εταιρικού καταστατικού-, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξ. αριθμ. Γενικό 5752 και Ειδικό 1782. και σε περίληψη στο υπ' αριθμ. 3543/20-5-2002 Φ.Ε.Κ..** (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αρ. 10.381/2006 συμβόλαιό μου, μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων Στυλιανού Χατζημανώλη του Αθανασίου, Στέφανου Στάη του Φραγκίσκου και του Κωνσταντίνου Χατζημιχάλη του Μιχαήλ.

Στη συνέχεια **δυνάμει του υπ' αρ. 10.381/2006 συμβολαίου μου,** το οποίο δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξ. αριθμ. Γενικό 18692 και Ειδικό 5097 και σε περίληψη στο υπ' αριθμ. 13.164/6-12-2006 Φ.Ε.Κ.. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν- ο Κωνσταντίνος Χατζημιχάλης του Μιχαήλ εκχώρησε, πώλησε, και μεταβίβασε τα ανήκοντα σ' αυτόν δύο χιλιάδες (2.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ το

καθένα, τα οποία αποτελούσαν ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής του στην παραπάνω εταιρεία κατά τους όρους του εταιρικού καταστατικού, προς τους συμβαλλόμενους στο παρόν, Στυλιανό Χατζημανώλη και Στέφανο Στάη κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή δηλαδή χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια στο Στέφανο Στάη και χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια στο Στυλιανό Χατζημανώλη και αποχώρησε από την εταιρεία.

Η Δ Η Σ Η Μ Ε Ρ Α Κ Α Ι Μ Ε Τ Ο Π Α Ρ Ο Ν, οι συμβαλλόμενοι, συνελθόντες σε αυτόκλητη Γενική Συνέλευση, δηλώνουν ότι τροποποιούν το άρθρο 2, 3 και 9 του καταστατικού, που αφορούν την έδρα, το σκοπό και τη διαχείριση της εταιρείας, ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καλλιθέας και η διεύθυνση των γραφείων της είναι στην οδό Λαγουμιτζή αριθμός 24.
Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα σε κάθε πόλη της Ελλάδας και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3190/1955 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ.6 του αυτού νόμου, όπως τροποποιήθηκαν.
Η ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρείας στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου έξω από την έδρα της, υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο νόμος.

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Μελέτη, σχεδιασμός, υλοποίηση, βελτίωση ηλεκτρικής, ηλεκτρονικής, ψηφιακής τυπογραφίας, μεταξοτυπίας (εφαρμογή αυτών) καθώς και διαμεσολάβηση και εμπορία κατά την εφαρμογή αυτής επί παντός αντικειμένου δεχόμενο την τυπογραφία υπό οιαδήποτε μορφή.

2) Μελέτη, σχεδιασμός, παραγωγή, υποστήριξη, αναβάθμιση, υλοποίηση λογισμικού ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ως και παρελκομένων αυτών

3) Η παροχή επικοινωνιακών υπηρεσιών με οποιοδήποτε τεχνολογικό μέσο ηλεκτρονικής ή ψηφιακής μορφής, η ανάληψη, σχεδίαση και εκπόνηση αντιστοίχων μελετών με τις σύγχρονες μορφές τεχνολογίας αιχμής (έντυπα, διαδίκτυο, πολυμέσα) και η επιχειρηματική εφαρμογή τους από τρίτους έναντι αμοιβής καθώς και η παροχή πάσης φύσεως σχετικών με τα παραπάνω υπηρεσιών.

4) Η σχεδίαση και παραγωγή εντύπων, σημάτων, λογοτύπων, τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών και κινηματογραφικών ταινιών για λογαριασμό τρίτων είτε με δικά της μέσα είτε με μέσα τρίτων

5) Η εκπόνηση και παροχή μελετών μάρκετινγκ και πωλήσεων, ερευνών αγοράς και δημοσκοπήσεων

6) Η διανομή διαφημιστικού υλικού, διαφημιστικών δειγμάτων, η προώθηση προϊόντων μέσα σε καταστήματα ή έκτος αυτών και γενικά υπηρεσίες προωθητικών ενεργειών

7) Η διαδικτυακή αγορά ή πώληση προϊόντων μέσω e-shop

Όλα τα παραπάνω προϊόντα ή υπηρεσίες δύνανται να εξάγονται ή αντίστοιχα να εισάγονται παρεμφερή με το σκοπό αυτό προϊόντα ή υπηρεσίες, προκειμένου να τα εμπορεύονται αυτά σε συνεργασία με οίκους του εσωτερικού ή εξωτερικού.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, να μετέχει σε άλλες εταιρείες οιασδήποτε μορφής που έχουν το ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

Η εταιρεία δύναται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ και ΑΕ

με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί, συνεργάζεται ή συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες, ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας. Δύναται να μετατραπεί επίσης η συσταθείσα εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σε Ι.Κ.Ε ή σε Ανώνυμη Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 9

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας και στους δύο εταίρους, Στέφανο Στάη του Φραγκίσκου και της Μαριέττας και Στυλιανό Χατζημανώλη του Αθανασίου και της Ιωάννας, οι οποίοι δρουν για λογαριασμό της εταιρείας ο καθένας ξεχωριστά ή από κοινού.

Αυτοί δεσμεύουν και εκπροσωπούν την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης. Επί διαφωνίας ενός ή περισσοτέρων των εταίρων, ούτε εσωτερικώς ενεργείται νομίμως η πράξη της διαχειρίσεως, ούτε έναντι των τρίτων δεσμεύεται η εταιρεία. Η μεμονωμένη ενέργεια ενός ή μερικών εξ αυτών δε δεσμεύει την εταιρεία. Οι διαχειριστές ορίζονται και ταμίες της εταιρείας, δυνάμενοι να εισπράττουν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ., οργανισμό κ.λπ. χρήματα, παραλαμβάνουν πράγματα και χορηγούν αποδείξεις. Οι διαχειριστές, σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος, μπορούν να διορίζουν αντιπροσώπους τους με ειδικό πληρεξούσιο έναν από τους άλλους μεριδιούχους. Οι διαχειριστές δύνανται να δικαιούνται αμοιβής, η οποία θα καθοριστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Τέλος οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι διατηρούν σε πλήρη ισχύ όλους τους υπόλοιπους όρους και συμφωνίες του υπ' αριθμ.

7853/2002 συμβολαίου (εταιρικού καταστατικού) μου, το οποίο κωδικοποιείται ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΕΣ.ΣΙ.ΕΣ. ΝΟΟΥΧΑΟΥ Λύσεις Τεχνολογίας Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)" και το διακριτικό τίτλο "ΕΣ.ΣΙ.ΕΣ ΝΟΟΥΧΑΟΥ Ε.Π.Ε.". Στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία και το διακριτικό τίτλο «S.C.S. Knowhow L.T.D.».

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καλλιθέας και η διεύθυνση των γραφείων της στην οδό Λαγουμιτζή αριθμός 24.

Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα σε κάθε πόλη της Ελλάδας και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3190/1955 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ.6 του αυτού νόμου, όπως τροποποιήθηκαν.

Η ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρείας στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου έξω από την έδρα της, υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο νόμος.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Μελέτη, σχεδιασμός, υλοποίηση, βελτίωση ηλεκτρικής, ηλεκτρονικής, ψηφιακής τυπογραφίας, μεταξοτυπίας (εφαρμογή αυτών) καθώς και διαμεσολάβηση και εμπορία κατά την εφαρμογή

αυτής επί παντός αντικειμένου δεχόμενο την τυπογραφία υπό οιαδήποτε μορφή.

2) Μελέτη, σχεδιασμός, παραγωγή, υποστήριξη, αναβάθμιση, υλοποίηση λογισμικού ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ως και παρελκομένων αυτών

3) Η παροχή επικοινωνιακών υπηρεσιών με οποιοδήποτε τεχνολογικό μέσο ηλεκτρονικής ή ψηφιακής μορφής, η ανάληψη, σχεδίαση και εκπόνηση αντιστοίχων μελετών με τις σύγχρονες μορφές τεχνολογίας αιχμής (έντυπα, διαδίκτυο, πολυμέσα) και η επιχειρηματική εφαρμογή τους από τρίτους έναντι αμοιβής καθώς και η παροχή πάσης φύσεως σχετικών με τα παραπάνω υπηρεσιών.

4) Η σχεδίαση και παραγωγή εντύπων, σημάτων, λογοτύπων, τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών και κινηματογραφικών ταινιών για λογαριασμό τρίτων είτε με δικά της μέσα είτε με μέσα τρίτων

5) Η εκπόνηση και παροχή μελετών μάρκετινγκ και πωλήσεων, ερευνών αγοράς και δημοσκοπήσεων

6) Η διανομή διαφημιστικού υλικού, διαφημιστικών δειγμάτων, η προώθηση προϊόντων μέσα σε καταστήματα ή έκτος αυτών και γενικά υπηρεσίες προωθητικών ενεργειών

7) Η διαδικτυακή αγορά ή πώληση προϊόντων μέσω e-shop

Όλα τα παραπάνω προϊόντα ή υπηρεσίες δύνανται να εξάγονται ή αντίστοιχα να εισάγονται παρεμφερή με το σκοπό αυτό προϊόντα ή υπηρεσίες, προκειμένου να τα εμπορεύονται αυτά σε συνεργασία με οίκους του εσωτερικού ή εξωτερικού.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, να μετέχει σε άλλες εταιρείες οιασδήποτε μορφής που έχουν το ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

Η εταιρεία δύναται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ και ΑΕ με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί, συνεργάζεται ή συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες, ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας. Δύναται να μετατραπεί επίσης η συσταθείσα εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε σαράντα (40) χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση περίληψης του παρόντος καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της άνω διάρκειας της εταιρείας με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΡΘΡΟ 5

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ, διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες (6.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ το καθένα, και το οποίο κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση των συμβαλλομένων καταβλήθηκε ήδη ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας.

α) Ο εταίρος Στέφανος Στάης του Φραγκίσκου και της Μαριέτας κατέθεσε εννιά χιλιάδες (9.000) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με τρεις χιλιάδες (3.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ το καθένα.

β) Ο εταίρος Στυλιανός Χατζημανώλης του Αθανασίου και της Ιωάννας κατέθεσε εννιά χιλιάδες (9.000) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με τρεις χιλιάδες (3.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ το καθένα.

Ο καθένας από τους παραπάνω εταίρους συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, ώστε το εταιρικό κεφάλαιο εκπροσωπείται από δύο (2) μερίδες συμμετοχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 6

Τα όργανα της διοίκησης της εταιρείας είναι η Συνέλευση των εταίρων και ο Διαχειριστής. Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία σύμφωνα με αυτά που ορίζονται με το άρθρο 14 του Ν. 3190/1955. Η απόφαση αυτή υποχρεώνει και τους εταίρους οι οποίοι είναι απόντες ή διαφωνούν με αυτήν.

Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα: α) για τροποποίηση του καταστατικού, β) για διορισμό και ανάκληση του ή των διαχειριστών, για απαλλαγή του από κάθε ευθύνη και για το προσδιορισμό του μισθού του (αν προβλέπεται), γ) για έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών, δ) για έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή κατά κάθε εταίρου, για αποζημίωση για τις αξιώσεις της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας, ε) για παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για συγχώνευση, μετατροπή ή διάλυσή της, για διορισμό ή ανάκληση του εκκαθαριστή και στ) Για κάθε άλλο θέμα, το οποίο ορίζεται με το Ν. 3190/1955 ή με το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 7

1: Η συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τον ή τους διαχειριστές υποχρεωτικά με συστημένη επιστολή, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και μέσα στους πρώτους τρεις μήνες του χρόνου από τη μέρα λήξης της εταιρικής χρήσης, όπως προβλέπεται από άρθρο 10 του Νόμου 3190.

Εφ' όσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι, θα μπορούν να συνέλθουν στη συνέλευση, έστω και αν δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις που προβλέπονται από το νόμο, μπορούν επίσης να αποφασίζουν έγκυρα για κάθε θέμα της αρμοδιότητας της συνέλευσης, εφόσον δεν έχει αντίρρηση κάποιος από τους εταίρους αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 8

1: Οι αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία, όπως προβλέπεται από το Νόμο. Η αντιπροσώπευση εταίρου στη Συνέλευση μπορεί να γίνει από άλλους εταίρους ή από τρίτους, οι οποίοι όμως πρέπει να είναι παραδεκτοί από τους υπόλοιπους εταίρους, με ειδικό για το σκοπό αυτό πληρεξούσιο έγγραφο.

2: Ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης απαιτείται: α) για τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, β) για την αύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους, πέραν των προβλεπομένων ανωτέρω, καθώς επίσης και για τη μείωση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από το καταστατικό και γ) για τη μεταβολή σκοπού.

ΑΡΘΡΟ 9

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας και στους δύο εταίρους, Στέφανο Στάη του Φραγκίσκου και της Μαριέττας και Στυλιανό Χατζημανώλη του Αθανασίου και

της Ιωάννας, οι οποίοι δρουν για λογαριασμό της εταιρείας ο καθένας ξεχωριστά ή από κοινού.

Αυτοί δεσμεύουν και εκπροσωπούν την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης. Επί διαφωνίας ενός ή περισσοτέρων των εταίρων, ούτε εσωτερικώς ενεργείται νομίμως η πράξη της διαχειρίσεως, ούτε έναντι των τρίτων δεσμεύεται η εταιρεία. Η μεμονωμένη ενέργεια ενός ή μερικών εξ αυτών δε δεσμεύει την εταιρεία. Οι διαχειριστές ορίζονται και ταμίες της εταιρείας, δυνάμενοι να εισπράττουν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ., οργανισμό κ.λπ. χρήματα, παραλαμβάνουν πράγματα και χορηγούν αποδείξεις. Οι διαχειριστές, σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος, μπορούν να διορίζουν αντιπροσώπους τους με ειδικό πληρεξούσιο έναν από τους άλλους μεριδιούχους. Οι διαχειριστές δύνανται να δικαιούνται αμοιβής, η οποία θα καθοριστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 10

Ο διαχειριστής, με την ιδιότητά του ως εκπρόσωπος της εταιρείας, μπορεί να υπογράφει γι' αυτήν θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Η ανάκληση διαχειριστή γίνεται σύμφωνα με τις περιπτώσεις και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 11

1. Η μερίδα συμμετοχής των εταίρων στην εταιρεία αποτελείται από τα εταιρικά μερίδια του καθενός.

2. Οι εταίροι ευθύνονται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας μέχρι το ποσό του κεφαλαίου το οποίο έχουν συνεισφέρει.

3. Η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου είναι δυνατή. Με ίσους όρους όμως προτιμώνται οι εταίροι, συντρέχοντες άπαντες κατά το λόγο συμμετοχής τους.

4. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα, το επάγγελμα, την κατοικία και την ιθαγένεια αυτού στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση και μόνο μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων κατά την πλειοψηφία του άρθρου 13 του Ν. 3190/1955.

Η μεταβίβαση επάγεται αποτέλεσμα στην εταιρεία από τη στιγμή που θα εγγραφεί, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, στο βιβλίο των εταίρων, το οποίο τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του παραπάνω νόμου. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων χωρίς προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται κατά τη συνήθη πλειοψηφία.

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

ΑΡΘΡΟ 12

1. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος των μεριδίων αυτών.

2. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από τον εταίρο προκειμένου να ληφθεί απόφαση η οποία αναφέρεται στην απαλλαγή του από την ευθύνη ή την έγερση αγωγής κατ' αυτού, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 14 παρ.2 του Ν. 3190/1955 "περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης".

3. Κάθε εταίρος δικαιούται, οποτεδήποτε, να ενημερώνεται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό του για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 13

Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον διαχειριστή την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μέσα σε είκοσι (20) μέρες μετά την επίδοση προς αυτόν της σχετικής αίτησης. Αν δεν συγκληθεί συνέλευση από τον Διαχειριστή μέσα σε είκοσι μέρες αφότου του επιδοθεί η σχετική αίτηση, η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης γίνεται μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, η οποία θα εκδοθεί σύμφωνα με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων της Πολιτικής Δικονομίας.

ΑΡΘΡΟ 14

Οι εταίροι και οι διαχειριστές δε δικαιούνται να ενεργούν δι’ ίδιον ή διά λογαριασμό άλλου πράξεις που ανάγονται στον σκοπό της εταιρείας ούτε να είναι εταίροι ομορρύθμου ή ετερορρύθμου εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό, χωρίς απόφαση όλων των εταίρων, λαμβανομένης στη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

ΑΡΘΡΟ 15

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Εξαιρείται η πρώτη εταιρική χρήση η οποία άρχισε από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και έληξε στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου 2003 (υπερδωδεκάμηνη).

ΑΡΘΡΟ 16

1. Μία φορά κάθε χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας, με λεπτομερή τους περιγραφή. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τον διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή.

2. Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κωδ.Ν. 2190/1920.

3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή, που απευθύνεται στη Γενική Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Νόμου. Η

καταχώριση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8. Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 17

1. Καθαρά κέρδη είναι τα ποσά που απομένουν όταν αφαιρεθεί από τα ακαθάριστα κάθε έξοδο και κάθε ζημιά, καθώς επίσης και οι νόμιμες αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος.
2. Ετήσια, ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί των καθαρών κερδών αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
3. Η συνέλευση των εταίρων αποφασίζει για την τύχη του υπολοίπου, το οποίο έχει απομείνει από τα κέρδη, δηλαδή για τη διάθεσή του, είτε ως κέρδος που πρέπει να διανεμηθεί στους εταίρους, είτε ως έκτακτο αποθεματικό, είτε για μεταφορά στη νέα χρήση, είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 18

1. Η εταιρεία λύεται: α) Με τη λήξη της διάρκειας της, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος και εφόσον η Συνέλευση των εταίρων δεν αποφάσισε την παράταση της διάρκειας της, όπως προβλέπεται από το Νόμο. β) Πριν από την λήξη της διάρκειας η εταιρεία διαλύεται έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. ε' του παρόντος καταστατικού και γ) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο. Η Συνέλευση των εταίρων καλείται υποχρεωτικά προκειμένου να αποφασίσει για την διάλυση ή όχι της εταιρείας, σε περίπτωση κατά την οποία η αξία του ενεργητικού της εταιρείας εμφανίζεται μικρότερη από το μισό του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου, κατά το χρόνο σύνταξης του ισολογισμού και μετά την αφαίρεση του παθητικού.

ΑΡΘΡΟ 19

1. Αφού λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Ως εκκαθαριστής διορίζονται οι παραπάνω διοριζόμενοι διαχειριστές, οι οποίοι εκπροσωπούν την εταιρεία δικαστικά και εξώδικα και υπογράφουν για λογαριασμό της θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρεία θεωρείται "εξακολουθούσα" και διατηρεί και την επωνυμία της, προσθέτοντας τις λέξεις "υπό εκκαθάριση".

2. Σε κατεπείγουσα περίπτωση, οι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων της Πολιτικής Δικονομίας την ανάκληση του εκκαθαριστή, ο οποίος είχε διοριστεί από τη συνέλευση των Εταίρων, εφόσον υπάρχουν σπουδαίοι λόγοι.

3. Έργο των εκκαθαριστών είναι να τελειώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Για το σκοπό της περάτωσης εκκρεμών υποθέσεων επιτρέπεται σ' αυτούς να δημιουργήσουν και νέες. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό της εκκαθάρισης, τον οποίο δημοσιεύουν σύμφωνα με το νόμο. Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας διανέμεται στους εταίρους σύμφωνα με τη μερίδα συμμετοχής του καθενός.

ΑΡΘΡΟ 20

Κάθε θέμα το οποίο δε ρυθμίζεται με το παρόν θα ρυθμίζεται από το νόμο 3190/1955 όπως ισχύει σήμερα και τους υπόλοιπους νόμους για τις εταιρείες αυτού του τύπου.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

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

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, το οποίο διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν, καθώς και εγώ ο/η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 1 ευρώ για το πρωτότυπο και 4 ευρώ για αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφου εισπράχθηκαν ευρώ 274

Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 65,76

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ τ.σ. Α.ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΛΑΧΟΥ

ακριβές αντίγραφο αυθημερόν

Η αμοιβή για την έκδοση του παρόντος
εισπράχθηκε και αναφέρεται στο πρωτότυπο.
Δεν απαιτείται ΔΑΠΥ (άρθρο 55 παρ. 1
Ν. 2065/1992 και 13 παρ. 4 π.δ. 168/1992).