

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

Αθήνα, 15/02/2017
Αριθ.Πρωτ.: 767635

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΑΚΗΣ ΔΕΣΥΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης**» και αριθμό ΓΕΜΗ **004212201000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **14/02/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 923900**, η υπ' αριθ. **31005 - 26/01/2017** Πράξη του Συμβολαιογράφου **ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**, από την οποία προκύπτει ότι με την από **02/01/2017** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο **10** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**ΜΑΚΗΣ ΔΕΣΥΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **004212201000**.

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. «**ΜΑΚΗΣ ΔΕΣΥΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης**»
ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 8, 11854, ΑΘΗΝΑ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 31005

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΠΕ (ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥ) - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.

Σήμερα, είκοσι έξι Ιανουαρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεπτά (26.1.2017), ημέρα Πέμπτη, στην Αθήνα και στο επί της οδού Σταδίου αριθμός 51 (έκτος όροφος) ευρισκόμενο συμβολαιογραφείο μου, ενώπιον εμού του συμβολαιογράφου και κατοίκου Αθηνών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ, εδρεύοντος ενταύθα (ΑΦΜ: 012852273, Δ.Ο.Υ Α' Αθηνών), εμφανίσθηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο 1) Βασιλική θυγατέρα Γερασίμου και Μαρίας Δεσύλλα, επιχειρηματίας, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1965, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Τσοκοπούλου αριθμός 10 (ΑΔΤ: ΑΗ.064454/2009 του Τ.Α. Φιλοθέης, ΑΦΜ: 079944936, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου) και 2) Νικόλαος Παχύλας του Στυλιανού και της Ιωάννας, επιχειρηματίας, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1954, κάτοικος Ψυχικού, οδός Αναστασίου αριθμός 10 (ΑΔΤ: Ρ.309612/1993 του Τ.Α. Φιλοθέης, ΑΦΜ: 016433506 Δ.Ο.Υ. Ψυχικού), αμφότεροι ελληνικής ιθαγενείας, ενεργούντες εν προκειμένω ως μόνοι εταίροι της εδρεύουσας στο Δήμο Αθηναίων, επί της οδού Πέτρου Ράλλη αριθμός 8- Ρούφ, εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **"ΜΑΚΗΣ ΔΕΣΥΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης"** (ΑΦΜ 099013790, Δ.Ο.Υ. ΣΤ' Αθηνών, αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 4212201000), συσταθείσης

δυνάμει του υπ' αριθμόν 843/ 12.3.2001 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Πελέκη- Βουλγαράκη, νομίμως δημοσιευθέντος στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αριθμούς γενικό 3723 και ειδικό 1059/ 2001 και σε περίληψη στα υπ' αριθμούς 1703/ 21.3.2001 και 6482/ 25.7.2001 Φ.Ε.Κ. (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο των οποίων προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 26022/13.3.2006 συμβόλαιό μου, με έδρα τον Δήμο Αθηναίων, σκοπό τον αναγραφόμενο στο καταστατικό της, διάρκεια εικοσαετή και εταιρικό κεφάλαιο δραχμών έξι εκατομμυρίων (6.000.000), διαιρούμενο σε εκατό (100) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δραχμών εξήντα χιλιάδων (60.000) εκάστου, στο οποίο συμμετείχαν 1) η Βασιλική θυγατέρα Γερασίμου Δεσύλλα με ενενήντα πέντε (95) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας πέντε εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων (5.700.000) δραχμών και 2) ο Νικόλαος Παχύλας του Στυλιανού με πέντε (5) εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας τριακοσίων χιλιάδων (300.000) δραχμών, τροποποιηθέντος του καταστατικού της: **Α)** Με το υπ' αριθμόν 1103/ 12.6.2002 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Πελέκη- Βουλγαράκη, νομίμως δημοσιευθέν στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αριθμούς γενικό 7178 και ειδικό 2228/2002 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 5001/ 17.6.2002 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 26022/13.3.2006 συμβόλαιό μου, με το οποίο **α)** μετετράπη το κεφάλαιο της εταιρείας από δραχμές σε ευρώ και αυξήθηκε κατά είκοσι επτά χιλιάδες τριακόσια ενενήντα ένα ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά

(27.391,78), ανερχόμενο συνολικά σε σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενενήντα (90,00) ευρώ εκάστου, στο οποίο συμμετείχαν 1) η Βασιλική θυγατέρα Γερασίμου Δεσύλλα με τετρακόσια εβδομήντα πέντε (475) εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας σαράντα δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (42.750,00) ευρώ και 2) ο Νικόλαος Παχύλας του Στυλιανού με είκοσι πέντε (25) εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα (2.250,00) ευρώ και β) τροποποιήθηκε το άρθρο 3 του καταστατικού που αφορά τον σκοπό της εταιρείας και Β) με το υπ' αριθμόν 26022/13.3.2006 συμβόλαιό μου, νομίμως δημοσιευθέν στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αριθμούς γενικό 4653 και ειδικό 1296/27.3.2006 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 2156/29.3.2006 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, με το οποίο α) αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο κατά το ποσό των εκατόν τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (104.400,00) ευρώ, ανερχόμενο κατά συνέπεια σε εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια (149.400,00) ευρώ, διαιρούμενο σε χίλια εξακόσια εξήντα (1.660) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενενήντα (90,00) ευρώ εκάστου, στο οποίο συμμετέχουν: 1) η Βασιλική θυγατέρα Γερασίμου Δεσύλλα με χίλια πεντακόσια εβδομήντα επτά (1.577) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας εκατόν σαράντα μίας χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα (141.930,00) ευρώ και 2) ο Νικόλαος Παχύλας του Στυλιανού με ογδόντα τρία (83) εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας επτά χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα (7.470,00) ευρώ, β) διευρύνθηκε ο σκοπός της εταιρείας, γ)

τροποποιήθηκαν τα αντίστοιχα υπ' αριθμούς 3 και 5 άρθρα του καταστατικού και δ) κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, μη τροποποιηθέντος έκτοτε του καταστατικού της, ουδέ λυθείσης της εταιρείας αυτής ή τεθείσης σε εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, όπως τα ανωτέρω προκύπτουν και από το προσαρτώμενο στο παρόν υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 308029.435715/24.1.2017 πιστοποιητικό, εκδοθέν ηλεκτρονικά υπό του Τμήματος Μητρώου του Γ.Ε.ΜΗ., αλλά και κατά την υπεύθυνη περί τούτου δήλωση των συμβαλλομένων. Με την ιδιότητα που παρίστανται οι συμβαλλόμενοι ζήτησαν να συνταχθεί το παρόν και δήλωσαν, συμφώνησαν και συναπεδέχθησαν τα ακόλουθα: Ότι, κατά την Γενική Συνέλευση των εταίρων της άνω εταιρείας, πραγματοποιηθείσα στις 2 Ιανουαρίου 2017 (λόγω του επισυμβάντος στις αιφνιδίου θανάτου του διαχειριστού της εταιρείας Γερασίμου Δεσύλλα του Χρήστου και της Βασιλικής), κατά την οποία Γενική Συνέλευση παρίσταντο αμφότεροι οι εταίροι, εκπροσωπώντας το σύνολο των εταιρικών μεριδίων αυτής, επικυρωμένο αντίγραφο εκ των πρακτικών της οποίας προσαρτάται στο παρόν, ορίσθηκε νέος διαχειριστής της εταιρείας η εκ των εταίρων Βασιλική Δεσύλλα του Γερασίμου και της Μαρίας και αποφασίσθηκε α) η τροποποίηση του αντιστοίχου υπ' αριθμόν 10 άρθρου του καταστατικού της εταιρείας και β) η κωδικοποίηση των διατάξεων αυτού σε ενιαίο κείμενο.

Σήμερα, με την παρούσα πράξη, σε εκτέλεση της προαναφερομένης αποφάσεως της γενικής συνελεύσεως των εταίρων, οι συμβαλλόμενοι, με την ιδιότητα που παρίστανται:

A) Τροποποιούν το άρθρο 10 του καταστατικού της εταιρείας, το οποίο στο εξής θα έχει ως ακολούθως:

«Άρθρο 10

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και για όλη τη διάρκεια της εταιρείας στην εκ των εταίρων αυτής Βασιλική Δεσύλλα του Γερασίμου και της Μαρίας, η οποία δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής ορίζεται και ταμίας της εταιρείας, δυνάμενος να εισπράττει από οποιονδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δ.Ο.Υ., οργανισμό κλπ χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις. Ο διαχειριστής σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπό του με ειδικό πληρεξούσιο».

Και Β) Κωδικοποιούν τις διατάξεις του καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, το οποίο στο εξής θα έχει ως ακολούθως:

" ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΜΑΚΗΣ ΔΕΣΥΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

Η Βασιλική Δεσύλλα του Γερασίμου και ο Νικόλαος Παχύλας του Στυλιανού, συνιστούν Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την

επωνυμία «**ΜΑΚΗΣ ΔΕΣΥΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης**». Στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και διεύθυνση των γραφείων της η οδός Πέτρου Ράλλη αριθμός 8- Ρούφ. 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 νόμου 3190/55 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 στην δημοσιότητα που ορίζει ο νόμος.

Άρθρο 3

Σκοπός της εταιρείας είναι: **1)** Η επεξεργασία, τυποποίηση και συσκευασία κατεψυγμένων ιχθύων, ο τεμαχισμός, απόψυξη, επανακατάψυξη, επεξεργασία, συσκευασία κατεψυγμένων ιχθύων, μαλακίων και μαλακοστράκων, η αλίευση και κατάψυξη νωπών ιχθύων. **2)** Η εμπορία, χονδρικώς ή λιανικώς, η εισαγωγή και εξαγωγή των παραπάνω ειδών, η μίσθωση ή αγορά κτιρίων ψυγείων ή βιομηχανοστασίων, η αγορά ή μίσθωση ακινήτων γενικώς, ως και η επέκταση της εταιρείας, σε κάθε συναφή έστω και μη ομοειδή εργασία παντός είδους, η οποία ήθελε κριθεί από τους εταίρους ως συμφέρουσα και προάγουσα τους σκοπούς αυτής. Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού. **3)** Η εμπορία, χονδρικώς ή λιανικώς και η διανομή οينوπνευματωδών ποτών,

αναψυκτικών, εμφιαλωμένων νερών, κατεψυγμένων και νωπών τροφίμων, κατεψυγμένων και νωπών κρεάτων και ιχθύων, κατεψυγμένων και νωπών λαχανικών, τυριών, αλιπάστων, αλλαντικών, γλυκών, παγωτών και γενικώς η εμπορία όλων των ειδών τροφίμων κάθε είδους και κάθε μορφής.

Η εταιρεία δύναται να συνιστά ή και να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ, εκτός από μονοπρόσωπες ΕΠΕ, και σε ΑΕ με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί και συνεργάζεται σε 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.

Άρθρο 4ο

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται εικοσαετής. Αρχίζει από την καταχώρηση περίληψης του καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2021.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Άρθρο 5ο

Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια (149.400,00) ευρώ, το οποίο κατά ρητή βεβαίωση των εταίρων καταβλήθηκε ήδη ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας. Το κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε χίλια εξακόσια εξήντα (1.660) εταιρικά μερίδια αξίας ενενήντα (90,00) ευρώ το καθένα. Η εκ των εταίρων Βασιλική θυγατέρα Γερασίμου και Μαρίας Δεσύλλα κατέθεσε ήδη το ποσόν των

εκατόν σαράντα μίας χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα (141.930,00) ευρώ και ανέλαβε χίλια πεντακόσια εβδομήντα επτά (1.577) εταιρικά μερίδια και ο εκ των εταίρων Νικόλαος Παχύλας του Στυλιανού και της Ιωάννας κατέθεσε ήδη το ποσόν των επτά χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα (7.470,00) ευρώ και ανέλαβε ογδόντα τρία (83) εταιρικά μερίδια.

Οι ως άνω εταίροι της Εταιρείας μπορούν να μεταβιβάσουν ελεύθερα σε τρίτους τα εταιρικά τους μερίδια τηρουμένων των διατάξεων του Ν.3190/1955, χωρίς περιορισμό.

Άρθρο 6ο

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Κατάσχεση του εταιρικού μεριδίου επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπουν οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 30 του Ν.3190/1955 και τα άρθρα 1022 έως 1033 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 7ο

Τα όργανα της διοίκησης της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των εταίρων και ο Διαχειριστής. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία σύμφωνα με αυτά που ορίζονται με το άρθρο 14 του Νόμου 3190/55 και από το παρόν καταστατικό.

Η Συνέλευση 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, γ) για έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών, δ) για έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας, 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 της ή για διάλυσή της, για διορισμό, ή ανάκληση του εκκαθαριστή, και στ) για κάθε άλλο θέμα, το οποίο ορίζεται με το νόμο 3190/55 ή με το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 8ο

Οι εταίροι καλούνται από τον Διαχειριστή για την άσκηση των εξουσιών της Γενικής Συνέλευσης με συστημένη επιστολή τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και μέσα στους πρώτους τρεις μήνες του χρόνου από την ημέρα λήξης της εταιρικής χρήσης όπως προβλέπεται από το άρθρο 10 το Νόμου 3190/55.

Άρθρο 9ο

Η αντιπροσώπευση των εταίρων στη Συνέλευση μπορεί να γίνει από τρίτο, ο οποίος πρέπει να έχει ειδικό για το σκοπό αυτό πληρεξούσιο έγγραφο.

Άρθρο 10ο

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και για όλη τη διάρκεια της εταιρείας στην εκ των εταίρων Βασιλική Δεσύλλα του Γερασίμου και της Μαρίας, η οποία δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής ορίζεται και ταμίας της εταιρείας, δυνάμενος να εισπράττει από οποιονδήποτε φυσικό ή νομικό

πρόσωπο Δ.Ο.Υ., οργανισμό κλπ χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις. Ο διαχειριστής σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπό του με ειδικό πληρεξούσιο.

Άρθρο 11ο

Ο διαχειριστής με την ιδιότητά του ως εκπρόσωπος της εταιρείας δύναται να υπογράψει γι' αυτή 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. 1) Ο διαχειριστής είναι αρμόδιος να αποφασίζει επί πάσης υποθέσεως αφορώσης την διοίκηση της Εταιρείας, την επίτευξη του εταιρικού σκοπού και την διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, εξαιρουμένων των αποφάσεων οι οποίες κατά τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. 2) Ο διαχειριστής δύναται να μεταβιβάσει όλες ή μερικές εκ των εκ της διαχειρίσεως απορρεουσών αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων του στους εταίρους ή σε τρίτα πρόσωπα κατά την απόλυτο αυτού εκλογή, καθορίζων τα πλαίσια, του όρους και τα χρονικά όρια της τοιαύτης εξουσιοδοτήσεως, η οποία θα χορηγείται δια συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις δια την υπογραφής ή των υπογραφών των προσώπων αυτών κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας. 3) Ο διαχειριστής δύναται ν' αγοράζει για λογαριασμό της εταιρείας και κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, εταιρικά μερίδια άλλης στην Ελλάδα ή στο

εξωτερικό εδρευούσης Εταιρείας και εν γένει να καθιστά την εταιρεία μέτοχο της άλλης, οιοδήποτε τύπου εταιρείας. 4) Ο διαχειριστής δύναται να πωλεί τα ακίνητα, τα οποία εκμεταλλεύεται η εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού μόνο έπειτα από έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία με απόφαση της θα του παρέχει τη σχετική εξουσιοδότηση. 5) Ο διαχειριστής, υπογράφων μόνος του κάτω από την εταιρική επωνυμία, δύναται να εκδίδει, οπισθογράφει, αποδέχεται ή τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν ή επιταγές, υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές προς εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού, εισπράττει χρήματα, διαπραγματεύεται, συναλλάσσεται ή συμβιβάζεται περί πάντων των συμφερόντων της εταιρείας, ασκεί τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα ή παραιτείται των τοιούτων, συνάπτει συνυποσχετικά και διορίζει διαιτητές. Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων εν γένει των Πολιτικών Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, ενεργών όλες τις κύριες και εν παρόδω πράξεις των άρθρων 24 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, περιλαμβανομένων και των πράξεων και ενεργειών του άρθρου 98 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και κάθε εξώδικη τοιαύτη, εγείρει αγωγές και ανταγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, παρεμβάσεις, προσεπικλήσεις, ασκεί όλα τα ένδικα μέσα, επάγει, δέχεται και αντεπάγει όρκους, συνομολογεί και αντικρούει αγωγές και ανταγωγές, παραιτείται αγωγών και ανταγωγών και παντός ενδίκου μέσου, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, συνάπτει συμβιβασμούς, διορίζει και απολύει

το προσωπικό της εταιρείας και καθορίζει τα καθήκοντα και τις αποδοχές αυτών, διαχειρίζεται τα διαθέσιμα κεφάλαια, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και γενικά ενεργεί παν ότι το συμφέρον της εταιρείας επιβάλλει. Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία θέτων την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και γενικά ενεργεί και δεσμεύει την εταιρεία επί παντός εν γένει θέματος. Επίσης ο διαχειριστής δύναται να αναθέτει την άσκηση όλων ή συγκεκριμένων διαχειριστικών πράξεων σε τρίτο πρόσωπο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Άρθρο 12ο

Απαγορεύεται στον διαχειριστή να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη ανταγωνισμού προς την εταιρεία, συμφώνως προς τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3190/55, εκτός εάν έχει την προς τούτο έγγραφη συναίνεση των εταίρων. Με ειδική έγγραφη συμφωνία, δύναται η ως άνω απαγόρευση να δεσμεύει τον διαχειριστή και για το μετά την έξοδό του από την διαχείριση διάστημα και να ορίζει επακριβώς τις κυρώσεις για τις παραβάσεις αυτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Άρθρο 13ο

1) Η μερίδα συμμετοχής των εταίρων στην εταιρεία αποτελείται από το εταιρικό τους μερίδιο. 2) Οι εταίροι ευθύνονται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας μέχρι του ποσού του κεφαλαίου το οποίο έχουν εισφέρει. 3) 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 Γενικής Συνέλευσης. Η μεταβίβαση επάγεται αποτέλεσμα ως προς την εταιρεία από τότε που θα εγγραφεί σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.3190/55 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.

Άρθρο 14ο

Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ των εταίρων και της εταιρείας την οποία εκπροσωπούν, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

Άρθρο 15ο

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

Άρθρο 16ο

- 1) Μία φορά κάθε έτος 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 με βάση την απογραφή αυτή.
- 2) Για την κατάρτιση των ετήσιων 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 των διαχειριστών, που απευθύνεται στη Γενική Συνέλευση 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, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Νόμου. Η καταχώρηση 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 Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης.

Άρθρο 17ο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΕΤΗΣΙΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Κ.Λ.Π.)

1. Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από την Συνέλευση και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν.3190/1955.
2. Εφ' όσον η εταιρεία δεν υπερβαίνει, κατά την ημέρα του κλεισίματος του ισολογισμού της, τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ.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 παρ. 1. Οι διατάξεις

των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

3. Ο διαχειριστής της εταιρείας, εφ' όσον αυτή απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της, σύμφωνα με την προηγούμενη παρ. 2, στην περίπτωση που υπερβαίνει τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.33190/1955, τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.

Άρθρο 18ο

Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στην Ελληνική, εκτός των υπό άλλων νόμω επιβαλλομένων βιβλίων και τα υπό του άρθρου 25 του Ν. 3190/1955 οριζόμενα βιβλία, τα οποία πρέπει να είναι αριθμημένα ανά σελίδα και δεόντως θεωρημένα από τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο και πιο ειδικά: 1) Το βιβλίο των εταίρων στο οποίο καταχωρούνται το ονοματεπώνυμο, η ιθαγένεια, η διεύθυνση της κατοικίας, οι εισφορές και οι τυχόν μεταβολές των εταίρων, 2) το βιβλίο πρακτικών των συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις των εταίρων που ασκεί τις εξουσίες της Γενικής Συνελεύσεως και 3) Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών το βιβλίο πρακτικών διαχειρίσεως, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστού και υπογράφονται αυτές από αυτόν. Τα πιο πάνω βιβλία δύναται να τηρούνται πέραν της Ελληνικής και σε ξένη γλώσσα.

Άρθρο 19ο

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ

ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

1) Εκ των ετησίων καθαρών κερδών αφαιρείται ετησίως το εν εικοστό (1/20) τουλάχιστον εξ αυτών προς σχηματισμό του κατά Νόμο αποθεματικού. Η υποχρέωση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό κεφάλαιο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου της εταιρείας. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται για την εξίσωση πιθανού χρεωστικού υπολοίπου, του λογαριασμού «ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ» πριν από τη διανομή κερδών. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, μπορεί να ορισθεί το μείζον για το σχηματισμό του αποθεματικού. 2) Καθαρά κέρδη είναι τα ποσά που απομένουν όταν αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα κάθε έξοδο και κάθε ζημιά, καθώς επίσης και οι νόμιμες αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος καθώς και η κράτηση της παραπάνω παραγράφου για το σχηματισμό αποθεματικού. Ο τρόπος και το ποσόν των κερδών που θα διανεμηθούν καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. 3) Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την τύχη του υπολοίπου το οποίο έχει απομείνει από τα κέρδη, δηλαδή για τη διάθεση του είτε ως κέρδος που πρέπει να διανεμηθεί, είτε ως έκτακτο αποθεματικό, είτε για μεταφορά στη νέα χρήση, είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. 4) Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορούν να γίνουν μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που περιβάλλεται τον τύπο συμβολαιογραφικού εγγράφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Επίσης καταβολή συμπληρωματικών εισφορών από τους εταίρους για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας, εφ' όσον

αυτές βεβαιωθούν στον Ισολογισμό, μπορεί να γίνει μόνο μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, στην οποία απόφαση θα προσδιορίζεται και το μέγεθος αυτών. Οι συμπληρωματικές εισφορές, εφ' όσον αποφασισθεί η καταβολή τους σύμφωνα με τα παραπάνω, καταβάλλονται από τους εταίρους, το δε σύνολο αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσόν της ζημιάς που πρέπει να καλυφθεί και σε κάθε περίπτωση δε μπορεί να υπερβαίνει το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο. Με την καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών δεν επαυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 20ο

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

Άρθρο 21ο

1) Αφού λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Ως εκκαθαριστής διορίζεται ο ανωτέρω διοριζόμενος διαχειριστής, ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της θέτοντας την υπογραφή του 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) Έργο του εκκαθαριστή είναι να τελειώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εισπράξει τις απαιτήσεις της, να εξοφλήσει τα χρέη της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό της εκκαθάρισης, τον οποίο δημοσιεύει σύμφωνα με το νόμο. Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας αποδίδεται στους εταίρους.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 22ο

Με απόφαση των εταίρων είναι δυνατή η συμμετοχή της Εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων συναφών επιχειρήσεων του εσωτερικού ή του εξωτερικού και στη διοίκηση και διαχείρισή τους.

Άρθρο 23ο

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3190/1955

Για κάθε θέμα ή όρο της εταιρικής συνεργασίας που δεν προβλέφθηκε από το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι

διατάξεις του Ν.3190/1955 «περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης» όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 419/1986 και οι διατάξεις του Π.Δ. 279/1993. Οι συμφωνίες όμως και οι όροι του παρόντος καταστατικού υπερισχύουν των αντίστοιχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του Ν.3190/55, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τους εταίρους, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών δεσμευμένων από τις νόμιμες αποφάσεις των εταίρων που ασκούν τις εξουσίες της Γενικής Συνελεύσεως. Για την επίλυση κάθε διαφοράς, διένεξης ή διαφωνίας μεταξύ των εταίρων και της Εταιρείας ή μεταξύ των εταίρων, σχέση έχουσα με την παρούσα εταιρεία, αποκλειστικώς αρμόδια είναι τα στην Αθήνα Δικαστήρια. Το παρόν υπόκειται στις κατά νόμο δημοσιεύσεις».

Οι συμβαλλόμενοι, με την ιδιότητα που παρίστανται, δήλωσαν ότι το ανωτέρω κωδικοποιημένο κείμενο αποτελεί εφεξής το καταστατικό της εταιρείας, αν δε κατά την διατύπωση των άρθρων αυτού επήλθε οιαδήποτε μεταβολή, ισχύουν τα αναγραφόμενα στο παρόν και θεωρείται ότι κατά την κωδικοποίηση εγένετο και τροποποίηση της σχετικής διατάξεως. Στους συμβαλλομένους υπενθύμισα την υποχρέωση για την κατά νόμο δημοσίευση του παρόντος και την καταβολή φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίου.

Προς βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα πράξη σε δέκα (10) φύλλα, στην οποία επικολλήθηκε μεγαρόσημο 1,00 ευρώ, σε κάθε δε αντίγραφο αυτής θα επικολληθεί μεγαρόσημο 2,00 ευρώ. Για δικαιώματά μου σύνταξης της παρούσης πράξεως και για δικαιώματα εκδόσεως δύο (2) αντιγράφων

αυτής εισπράχθηκαν εκατόν ενενήντα τέσσερα (194,00) ευρώ, επ' αυτών δε εισπράχθηκε Φ.Π.Α. 46,56 ευρώ (194,00 X 24%). Η παρούσα πράξη ανεγνώσθη ευκρινώς και εντόνως στους συμβαλλομένους, οι οποίοι το άκουσαν, βεβαίωσαν το περιεχόμενό της και την υπέγραψαν αμφότεροι, καθώς και εγώ ο συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Βασιλική Δεσύλλα

Νικόλαος Παχύλας