ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΓΚΑΛΙΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Τηλέφωνο: 2103382405
E-mail: galiouri@acci.gr

Αθήνα,17/05/2017
Αριθ.Πρωτ.: 810936

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΣΤΑΡΕΞ ΓΚΡΟΥΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **STAREX GROUP LTD** και αριθμό ΓΕΜΗ **2509101000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **16/05/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **994838**, η υπ΄αριθ **52745- 08/05/2017 Πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την **05/05/2017** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκε **το άρθρο 4,** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΣΤΑΡΕΞ ΓΚΡΟΥΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2509101000.**

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:

1. **STAREX GROUP LTD**
   ΜΕΣΣΗΝΗΣ 43, 16561, ΓΛΥΦΑΔΑ

Εταιρεία Συμβολαιογράφων
Νικόλαος Στασινόπουλος και Χαράλαμπος Στασινόπουλος
Ακαδημίας 81 10678 Αθήνα ▪ Τηλ: 210 3821053, 210 3800274, 210 3802979
Fax: 210 3808959 ▪ Email: info@stassino.gr
ΑΦΜ: 997848009 ΔΟΥ Α' Αθηνών

ΑΡΙΘΜΟΣ 52.745

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ

Στην Αθήνα, σήμερα στις οκτώ (8) Μαϊου, του έτους δύο χιλιάδες δέκα επτά (2017), ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα, στο γραφείο μου που βρίσκεται στην Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας αριθμός 133, ενώπιον εμού του συμβολαιογράφου Αθηνών **ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ,** που εδρεύω στην Αθήνα, μέλους της συμβολαιογραφικής εταιρείας με την επωνυμία «Νικόλαος Στασινόπουλος και Χαράλαμπος Στασινόπουλος», εμφανίστηκε η μη εξαιρούμενη από το Νόμο:

Βασιλική σύζυγος Κωνσταντίνου Παπαδοπούλου, το γένος Δημητρίου και Πολυτίμης Χαρίτου, που γεννήθηκε στη Βλαχοκερασέα Αρκαδίας στις 20-10-1948, επιχειρηματίας, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Μωρέως αριθμός 23, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 838869/13-3-2014 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Γλυφάδας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 047441066 της ΔΟΥ Γλυφάδας, η οποία ενεργεί στην προκειμένη περίπτωση ως νόμιμος εκπρόσωπος της Μονοπρόσωπης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΣΤΑΡΕΞ ΓΚΡΟΥΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και τον διακριτικό τίτλο "STAREX GROUP L.T.D.", που εδρεύει στην Γλυφάδα Αττικής, οδός Μεσσήνης αριθμός 43, με αριθμό

Γ.Ε.ΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών 0002509101000 και αριθμό φορολογικού μητρώου 095723107 της ΔΟΥ Γλυφάδας, ειδικώς εξουσιοδοτηθείσα για την υπογραφή του παρόντος δυνάμει ομοφώνου αποφάσεως της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της, που λήφθηκε κατά την συνεδρίαση της 5ης Μαϊου 2017, επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού της οποίας προσαρτάται στο παρόν.

Η ανωτέρω εμφανισθείσα, με την ιδιότητα με την οποία παρίσταται, ζήτησε τη σύνταξη του παρόντος συμβολαίου μου, με το οποίο δήλωσε τ' ακόλουθα:

Ότι με το υπ' αριθμόν 39.581/24-4-1997 συμβόλαιό μου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 5532 και ειδικό 1796/8-5-1997 και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 1955/9-5-1997 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), με μοναδική εταίρο την Βασιλική σύζυγο Κωνσταντίνου Παπαδοπούλου το γένος Δημητρίου και Πολυτίμης Χαρίτου συστήθηκε Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΣΤΑΡ ΕΞΠΡΕΣ ΓΚΡΟΥΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και τον διακριτικό τίτλο "STAR EXPRESS GROUP L.T.D.", με έδρα τον Δήμο Ελληνικού Αττικής, τα δε γραφεία της στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης αριθμός 4, διάρκεια είκοσι (20) ετών που αρχίζει από τη δημοσίευση της περιλήψεως του

καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, με σκοπό: 1) την οργάνωση και διενέργεια διεθνών και εσωτερικών μεταφορών δια παντός μεταφορικού μέσου, 2) την πρακτόρευση πλοίων και αεροπορικών εταιριών, 3) την αντιπροσώπευση ξένων οίκων διεθνών μεταφορών, Ελληνικών και ξένων εταιριών, 4) την κοινοπραξία με άλλες εταιρίες ή άλλο οποιασδήποτε μορφής νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου με τους ίδιους σκοπούς, ως και την εισαγωγή και εξαγωγή παντός είδους εμπορευμάτων και την αγορά και πώληση παρομοίων ειδών, 5) την διεκπεραίωση Διεθνών και εσωτερικών επειγόντων επιχειρηματικών εγγράφων και μικροδεμάτων, 6) την εισαγωγή-εξαγωγή και το εμπόριο κάθε είδους εμπορεύματος, 7) την άσκηση πάσης φύσεως τουριστικών εργασιών και επιχειρήσεων εντός και εκτός της Ελλάδος και ειδικότερα την ίδρυση και οργάνωση τουριστικών γραφείων Γενικού Τουρισμού, 8) την συμμετοχή και συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις και εταιρίες που υπάρχουν ή θα συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό με αυτόν της παρούσας εταιρίας, και με εταιρικό κεφάλαιο τριών εκατομμυρίων (3.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών το καθένα, από τα οποία η μοναδική εταίρος Βασιλική σύζυγος Κωνσταντίνου Παπαδοπούλου το γένος Δημητρίου Χαρίτου έλαβε τριακόσια (300) εταιρικά

μερίδια, συνολικής αξίας τριών εκατομμυρίων (3.000.000) δραχμών.

Ότι με το υπ' αριθμόν 43.973/23-6-2000 συμβόλαιό μου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 10292 και ειδικό 5828/3-7-2000 και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 6460/10-7-2000 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο της ανωτέρω εταιρίας κατά τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές και ανήλθε στο ποσό των έξι εκατομμυρίων (6.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών το καθένα. Επίσης με το ίδιο συμβόλαιο: α) τροποποιήθηκε το άρθρο 1 του καταστατικού της εταιρίας που αφορά την επωνυμία της, η οποία διαμορφώθηκε από "ΣΤΑΡ ΕΞΠΡΕΣ ΓΚΡΟΥΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" σε "ΣΤΑΡΕΞ ΓΚΡΟΥΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και τον διακριτικό τίτλο της, ο οποίος διαμορφώθηκε από "STAR EXPRESS GROUP L.T.D." σε «STAREX GROUP L.T.D.", 2) τροποποιήθηκε το άρθρο 3 του καταστατικού της εταιρίας που αφορά την έδρα της, η οποία μεταφέρθηκε από τον Δήμο Ελληνικού Αττικής, Λεωφόρος Βουλιαγμένης αριθμός 4 στον Δήμο Γλυφάδας Αττικής, οδός Μεσσήνης αριθμός 43 και 3) κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρίας σε ενιαίο κείμενο.

Ότι με το υπ' αριθμόν 45.584/5-4-2002 συμβόλαιό μου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 6166 και ειδικό 1913/30-5-2002 και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 4169/5-6-2002 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο της ανωτέρω εταιρίας ώστε από το ποσό των έξι εκατομμυρίων (6.000.000) δραχμών στο ποσό των Ευρώ δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000) ή δραχμών έξι εκατομμυρίων εκατόν τριάντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων (6.133.500). Επίσης με το ίδιο συμβόλαιο: α) τροποποιήθηκε το άρθρο 12 του καταστατικού της εταιρίας που αφορά την διαχείρισή της, η οποία είχε ανατεθεί στην μη εταίρο Μαρία Παπαδοπούλου του Κωνσταντίνου και της Βασιλικής, επιχειρηματία, κάτοικο 'Ανω Γλυφάδας Αττικής, οδός Αιγύπτου αριθμός 93, 2) τροποποιήθηκε το άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρίας που αφορούσε τον σκοπό της, ο οποίος συμπληρώθηκε ως εξής: «8) Μεταφορά και ταχυμεταφορά (COURIER) εξειδικευμένων αποστολών (ιατρικών ερευνών, κλινικών μελετών, μοσχευμάτων, φαρμάκων, επικίνδυνων υλών και ραδιενεργών) εξασφαλίζοντας και τις ειδικές συσκευασίες που απαιτούνται για την μεταφορά τους.» και 3) κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρίας με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις.

Ότι με το υπ΄ αριθμόν 49.537/19-11-2008 συμβόλαιό μου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών και δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της

Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ): α) τροποποιήθηκε: 1) το άρθρο του καταστατικού της εταιρίας που αφορά την διαχείρισή της, η οποία ανατέθηκε στην μοναδική εταίρο της ανωτέρω εταιρείας Βασιλική σύζυγο Κωνσταντίνου Παπαδοπούλου το γένος Δημητρίου Χαρίτου και 2) το άρθρο 2 του καταστατικού της εταιρίας που αφορά τον σκοπό της, ο οποίος συμπληρώθηκε ως εξής: *8β) «Μεταφορά αίματος-πλάσματος ή βιολογικού υλικού, εξασφαλίζοντας και τις ειδικές συσκευασίες που απαιτούνται για την μεταφορά τους»* και β) κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρίας σε ενιαίο κείμενο.

Ότι με το υπ΄ αριθμόν 49.778/20-5-2009 συμβόλαιό μου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 1455/25-2-2010 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) τροποποιήθηκε το άρθρο 12 του καταστατικού της εταιρίας που αφορά την διαχείρισή της, η οποία ανατέθηκε στην μη εταίρο Μαρία Παπαδοπούλου του Κωνσταντίνου και της Βασιλικής, επιχειρηματία, κάτοικο Αθηνών, οδός Ελληνίκου αριθμός 33, η οποία θα ενεργεί και θα υπογράφει όλες τις πράξεις διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεώς της, που προβλέπονται από το Νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, οριζόμενη σαν η μόνη διαχειρίστρια, για αόριστο χρόνο και μέχρι ανακλήσεώς της με απόφαση της

συνελεύσεως των εταίρων που θα ληφθεί σύμφωνα με το Νόμο 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ότι με το υπ΄ αριθμόν 52.309/8-1-2016 συμβόλαιό μου, που καταχωρήθηκε στις 11-2-2016 στο Γ.Ε.ΜΗ με κωδικό αριθμό καταχώρησης 559007, η μοναδική εταίρος Βασιλική σύζυγος Κωνσταντίνου Παπαδοπούλου, το γένος Δημητρίου και Πολυτίμης Χαρίτου, εκχώρησε λόγω πωλήσεως, παραχώρησε και μεταβίβασε όλα τα ανήκοντα σ' αυτήν εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, προς την Μαρία Παπαδοπούλου του Κωνσταντίνου και της Βασιλικής, αντί του συνολικού τιμήματος των Ευρώ δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000,00) και έτσι η Μαρία Παπαδοπούλου κατέστη μοναδική εταίρος της ανωτέρω εταιρίας. Επίσης με το ίδιο ανωτέρω συμβόλαιο α) τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρίας που αφορά το κεφάλαιο, β) τροποποιήθηκε το άρθρο 12 του καταστατικού της εταιρίας που αφορά την διαχείριση της, η οποία ανατέθηκε στην μοναδική πλέον εταίρο Μαρία Παπαδοπούλου του Κωνσταντίνου και της Βασιλικής και γ) κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρίας σε ενιαίο κείμενο.

'Ηδη με το παρόν συμβόλαιό μου η ανωτέρω εμφανισθείσα Βασιλική σύζυγος Κωνσταντίνου Παπαδοπούλου, το γένος Δημητρίου και Πολυτίμης Χαρίτου, ως νόμιμος εκπρόσωπος της ανωτέρω Μονοπρόσωπης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης, και σε εκτέλεση της ανωτέρω προσαρτώμενης στο παρόν ομοφώνου αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων, που λήφθηκε κατά την

συνεδρίαση της 5ης Μαϊου 2017, προβαίνει σε παράταση της διάρκειας της ανωτέρω εταιρίας για είκοσι (20) ακόμη έτη από τις 9-5-2017, ημερομηνία κατά την οποία λήγει η εταιρία σύμφωνα με το καταστατικό της, δηλαδή παρατείνουν το χρόνο διάρκειας μέχρι και τις 9-5-2037, τροποποιουμένου αναλόγως του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρίας.

Στη συνέχεια η ανωτέρω εμφανισθείσα, με την ιδιότητα με την οποία παρίσταται, προβαίνει σε κωδικοποίηση του καταστατικού της, το οποίο με ενσωματωμένες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις έχει ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΣΤΑΡΕΞ ΓΚΡΟΥΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και τον διακριτικό τίτλο "STAREX GROUP L.T.D.".

Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρίας η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοπός της Εταιρίας θα είναι:

1) Η οργάνωση και διενέργεια διεθνών και εσωτερικών μεταφορών δια παντός μεταφορικού μέσου.

2) Η πρακτόρευση πλοίων και αεροπορικών εταιριών.

3) Η αντιπροσώπευση ξένων οίκων διεθνών μεταφορών, Ελληνικών και ξένων εταιριών.

4) Η κοινοπραξία με άλλες εταιρίες ή άλλο οποιασδήποτε μορφής νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου με τους ίδιους σκοπούς, ως και την εισαγωγή και εξαγωγή παντός είδους εμπορευμάτων και την αγορά και πώληση παρομοίων ειδών.

5) Η διεκπεραίωση Διεθνών και εσωτερικών επειγόντων επιχειρηματικών εγγράφων και μικροδεμάτων.

6) Η εισαγωγή-εξαγωγή και το εμπόριο κάθε είδους εμπορεύματος.

7) Η άσκηση πάσης φύσεως τουριστικών εργασιών και επιχειρήσεων εντός και εκτός της Ελλάδος και ειδικότερα η ίδρυση και οργάνωση τουριστικών γραφείων Γενικού Τουρισμού.

8α) Μεταφορά και ταχυμεταφορά (COURIER) εξειδικευμένων αποστολών (ιατρικών ερευνών, κλινικών μελετών, μοσχευμάτων, φαρμάκων, επικίνδυνων υλών και ραδιενεργών) εξασφαλίζοντας και τις ειδικές συσκευασίες που απαιτούνται για την μεταφορά τους.

8β) Μεταφορά αίματος-πλάσματος ή βιολογικού υλικού, εξασφαλίζοντας και τις ειδικές συσκευασίες που απαιτούνται για την μεταφορά τους.

9) Η συμμετοχή και συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις και εταιρίες που υπάρχουν ή θα συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό με αυτόν της παρούσας εταιρίας.

Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρία δύναται να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με παρεμφερή σκοπό, με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθ' οιονδήποτε τρόπο.

ΑΡΘΡΟ 3

'Εδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Γλυφάδας Αττικής, τα δε γραφεία της στην οδό Μεσσήνης αριθμός 43.

Με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων δύναται να ιδρυθούν υποκαταστήματα και πρακτορεία της Εταιρίας και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της Εταιρίας είχε ορισθεί κατά τη σύσταση της εταιρείας εικοσαετής από της νομίμου συστάσεως της [ΦΕΚ 1955/9-5-1997]. Δυνάμει της από 5-5-2017 αποφάσεως της ‘Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων, η διάρκεια της Εταιρίας παρατάθηκε μέχρι και την εννάτην (9ην) Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες τριάντα επτά (2037).

ΑΡΘΡΟ 5

Το κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται στο ποσό των Ευρώ δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000) και κατανέμεται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια από τριάντα (30,00) Ευρώ το καθένα, καταβλήθηκε δε ολοσχερώς από την μοναδική εταίρο σε μετρητά στο Ταμείο της Εταιρίας, σύμφωνα με σαφή και κατηγορηματική δήλωση της εμφανισθείσας, δηλαδή:

Η Μαρία Παπαδοπούλου του Κωνσταντίνου και της Βασιλικής, κατέβαλε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) Ευρώ και μετέχει στην Εταιρία με μιά μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 6

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της που λαμβάνονται σύμφωνα με τον νόμο και το παρόν καταστατικό είναι δεσμευτικές ακόμα και για τους εταίρους που απουσίασαν κατά την συνέλευση ή διαφώνησαν στην λήψη της αποφάσεως.

Η συνέλευση των εταίρων είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού.

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

γ) Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και την διάθεση των κερδών.

δ) Για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρίας ή των κατ' ιδίαν εταίρων, για αξιώσεις αποζημιώσεως της εταιρίας που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά την σύσταση ή κατά την λειτουργία της εταιρίας.

ε) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρίας, για την συγχώνευση αυτής, για την διάλυση και τον διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών.

στ) Για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στον Νόμο 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ή προβλέπεται από το παρόν καταστατικό.

Για όσο διάστημα η εταιρία είναι μονοπρόσωπη, οι εξουσίες των εταίρων ασκούνται από τον μοναδικό εταίρο.

Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρίας.

Οι συμβάσεις, που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρίας την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

ΑΡΘΡΟ 7

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Η συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή υποχρεωτικώς σε τακτική συνέλευση στην έδρα της εταιρείας μία φορά κάθε χρόνο και εντός τριών μηνών από την λήξη της εταιρικής χρήσεως. Εάν δεν συγκληθεί η συνέλευση κατά τον χρόνο αυτόν από τον διαχειριστή, η σύγκληση ενεργείται από οποιοδήποτε εταίρο, κατόπιν αποφάσεως του αρμόδιου

Δικαστηρίου της έδρας της εταιρίας που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Ο διαχειριστής δύναται να συγκαλέσει εκτάκτως την συνέλευση οποτεδήποτε κρίνει αυτό απαραίτητο.

Η πρόσκληση προς τους εταίρους για την σύγκληση της συνελεύσεως γίνεται με συστημένη επιστολή ή με άλλο πρόσφορο και βέβαιο τρόπο στην διεύθυνσή τους, που σημειώνεται στο βιβλίο των εταίρων που τηρεί ο διαχειριστής, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνέλευση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρονται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνελεύσεως καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν.

Εφόσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι, δύνανται να συνέλθουν σε συνέλευση και αν ακόμα δεν τηρήθηκαν οι ανωτέρω προβλεπόμενες από το παρόν άρθρο διατυπώσεις. Επίσης εάν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες, αποφασίζουν εγκύρως για οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητας της συνελεύσεως, εάν δεν υπάρχει καμμία αντίρρηση από μέρους ενός εξ αυτών.

ΑΡΘΡΟ 8

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

'Ενας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου δύνανται να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης συνελεύσεως, αφού προσδιορίσουν το αντικείμενο των θεμάτων που θα συζητηθούν.

Εάν δεν συγκληθεί η συνέλευση από τον διαχειριστή εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αιτήσεως, η σύγκληση ενεργείται από τους εταίρους που την ζήτησαν κατόπιν αποφάσεως του αρμόδιου Δικαστηρίου της έδρας της εταιρίας, που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

ΑΡΘΡΟ 9

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

'Εκαστος εταίρος έχει δικαίωμα μιάς τουλάχιστον ψήφου στην συνέλευση. Εάν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων του είναι ανάλογος με τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων του.

Το δικαίωμα ψήφου δεν δύναται να ασκηθεί από τον εταίρο, εάν πρόκειται να ληφθεί απόφαση που αναφέρεται στην απαλλαγή του από την ευθύνη ή στην έγερση αγωγής εναντίον του σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 3190/1955.

Σε περίπτωση κωλύμματος οποιοσδήποτε εταίρος δύναται να εκπροσωπηθεί στην συνέλευση από άλλον εταίρο ή τρίτο με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση που θα αναφερθεί στα πρακτικά και θα φυλαχθεί στο αρχείο της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 10

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις της συνελεύσεως, εφ' όσον δεν ορίζεται άλλως στον νόμο και το παρόν καταστατικό, λαμβάνονται με

πλειοψηφία πλέον του ημίσεως του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν πλέον του ημίσεως του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

Απόφαση που θα ληφθεί με συναίνεση όλων των εταίρων απαιτείται προκειμένου: α) για την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας και β) για την επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους καθώς και για μείωση των δικαιωμάτων τους, που απορρέουν από το παρόν καταστατικό, εκτός αν άλλως ορίζηται στον Νόμο 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Για κάθε άλλη τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως, καθώς και προκειμένου για την πρόωρο λύση της εταιρείας και για την λήψη αποφάσεως περί συμπληρωματικών εισφορών, απαιτείται απόφαση της συνελεύσεως που θα ληφθεί με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

Η συνέλευση των εταίρων βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν τόσοι εταίροι όσοι απαιτούνται σύμφωνα με το παρόν καταστατικό και τον Νόμο 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την νόμιμη λήψη αποφάσεως στο συγκεκριμένο εκάστοτε θέμα, που θα εκπροσωπούν συγχρόνως και το απαιτούμενο ποσοστό του εταιρικού κεφαλαίου.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η νόμιμη απαρτία η συνέλευση ματαιώνεται και συγκαλείται νέα συνέλευση με τις ίδιες διατυπώσεις και προθεσμίες, που απαιτούνται για την

πρώτη σύγκληση και με τα ίδια θέματα. Στην νέα αυτή συνέλευση επιτρέπεται όμως η προσθήκη και νέων θεμάτων.

ΑΡΘΡΟ 11

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Η συνέλευση εκλέγει με απλή πλειοψηφία των εταίρων που παρίστανται σ' αυτήν τον Πρόεδρον και τον εταίρο που θα ασκήσει καθήκοντα γραμματέως. Ο Πρόεδρος διευθύνει την συνεδρίαση και μεριμνά για την κανονική διεξαγωγή των εργασιών της συνελεύσεως και την τήρηση και εφαρμογή των διατυπώσεων του Νόμου και του καταστατικού κατά την συζήτηση και την λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διατάξεως.

Οι αποφάσεις των εταίρων, που λαμβάνονται στην συνέλευση, καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων που υποχρεωτικά τηρεί ο διαχειριστής και στο οποίο καταχωρίζονται επίσης τα ονόματα των εταίρων που παρέστησαν κατά την συνεδρίαση και τα εταιρικά μερίδια που ο καθένας εκπροσωπεί. Τα πρακτικά της συνελεύσεως των εταίρων υπογράφονται από όλους τους εταίρους που παρέστησαν στην συνεδρίαση και συμμετείχαν σ' αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 12

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν στην εταίρο Μαρία Παπαδοπούλου του Κωνσταντίνου και της

Βασιλικής, επιχειρηματία, κάτοικο Αθηνών, οδός Ελλανίκου αριθμός 33, για αόριστο χρόνο και μέχρι ανακλήσεώς της με απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων που θα ληφθεί σύμφωνα με το Νόμο 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 13

ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥ

Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη που καλύπτεται από τον σκοπό της εταιρίας.

Ειδικώτερα (οι κατωτέρω περιπτώσεις απαριθμούνται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) ο διαχειριστής θα εκπροσωπεί την εταιρία έναντι οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, έναντι οποιουδήποτε Δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, Πολιτικού, Ποινικού, Διοικητικού, Φορολογικού και αυτού ακόμη του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου και γενικώς έναντι οποιασδήποτε Αρχής, Δημοσίας, Δημοτικής, Κοινοτικής ή οποιασδήποτε άλλης, θα διορίζει δε και τους πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρίας. Θα επάγει, αντεπάγει, θα δέχεται και θα δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στην εταιρία, θα υπογράφει με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία οποιοδήποτε έγγραφο, είτε ιδιωτικό είτε δημόσιο, με το οποίο θα δημιουργούνται δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρία. Θα συνάπτει έγγραφες ή άτυπες συμβάσεις, δάνεια απλά ή με εμπράγματη ή άλλη ασφάλεια σε

κινητά πράγματα ή ακίνητα της εταιρίας, με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες. Θα εξοφλεί απαιτήσεις της εταιρείας, θα υπογράφει εξοφλητικές αποδείξεις ή πράξεις, θα παρέχει εγγυήσεις για άνοιγμα πιστώσεων σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή σε άλλο Νομικό Πρόσωπο, θα υπογράφει γραμμάτια και συναλλαγματικές, υπέρ και σε βάρος και για λογαριασμό της εταιρίας, σαν εκδότης, αποδέκτης, οπισθογράφος ή τριτεγγυητής, καθώς επίσης θα εκδίδει και θα υπογράφει τραπεζικές επιταγές, στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας, θα οπισθογραφεί αυτές, θα εκδίδει και θα μεταβιβάζει φορτωτικές με οπισθογράφηση. Θα εκδίδει και θα λαμβάνει τις σχετικές αποδείξεις από οποιοδήποτε οφειλέτη ή πιστωτή της εταιρίας. Θα προεξοφλεί συναλλαγματικές και φορτωτικές, θα εισπράττει χρήματα της εταιρίας από δάνεια, πώληση κινητών ή ακινήτων πραγμάτων, λογαριασμούς ή χρηματοδοτήσεις από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Θα συμβιβάζεται απεριορίστως για τις υποθέσεις της εταιρίας, θα διακανονίζει τους όρους του συμβιβασμού, θα προσλαμβάνει το προσωπικό της εταιρίας, θα απολύει αυτό, θα καταγγέλει τις σχετικές συμβάσεις, θα ενεργεί όλες τις Τραπεζικές συναλλαγές της εταιρίας, θα καταθέτει στο όνομά της και θα εισπράττει χρήματα, θα αναλαμβάνει καταθέσεις, θα δανείζεται με ανοικτό λογαριασμό, προθεσμία, υποθήκη ή ενέχυρο κλπ.

Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη που καλύπτεται από το σκοπό της εταιρείας.

Πράξεις του διαχειριστή, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του.

Περιορισμοί της εξουσίας του διαχειριστή της Εταιρίας, που προκύπτουν από το καταστατικό ή από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8.

Ο διαχειριστής δύνανται με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να αναθέτει εκάστοτε σε άλλον είτε εταίρον είτε τρίτον μη εταίρον την ενάσκηση του συνόλου ή μέρους από τις αρμοδιότητες, δικαιώματα, υποχρεώσεις και καθήκοντα του.

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαχειριστής και κάθε εταίρος δεν δικαιούται να ενεργεί για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλου πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της εταιρίας, ούτε να είναι εταίρος ομορρύθμου ή ετερορρύθμου εταιρίας ή εταίρος εταιρίας περιορισμένης ευθύνης που επιδιώκει τον αυτό

σκοπό, χωρίς προηγούμενη απόφαση όλων των εταίρων που λαμβάνεται σε συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ-ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρίας και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του επομένου έτους δηλαδή στις 31-12-1998.

Μια φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρίας υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας καταρτίζονται από τον διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή.

Για την κατάρτηση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κωδ. Ν. 1920/1620 "περί Ανωνύμων Εταιριών", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Για την κατάσταση της έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών, που απευθύνονται στη Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτέλεσμα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρίας, υποβάλλονται, με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8. 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 Κοδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις εταιρίες περιορισμένης Ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 16

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

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 Εταιριών", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από τη Συνέλευση των εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8.

Οι εταιρείες περιορισμένης Ευθύνης που δεν υπερβαίνουν από την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού τους, τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών τους, 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.

Οι διαχειριστές των εταιριών περιωρισμένης ευθύνης που απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών τους σύμφωνα με την προηγούμενη παρ. 2, στην περίπτωση που παραβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 22 τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.

ΑΡΘΡΟ 17

ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στην Ελληνική γλώσσα όλα τα βιβλία που προβλέπονται από το άρθρο 25 του Νόμου 3190/1955, τα οποία πρέπει να είναι θεωρημένα νομίμως, δηλαδή: 1) Το βιβλίο των εταίρων στο οποίο θα καταχωρούνται τα πλήρη στοιχεία κάθε εταίρου, όπως το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, η ιθαγένεια και η ακριβή διεύθυνση της κατοικίας του και σε περίπτωση αλλαγής της η νέα διεύθυνση, οι εισφορές των εταίρων και οι τυχόν μεταβολές τους. 2) Το βιβλίο πρακτικών των Συνελεύσεων της εταρίας στο οποίο θα καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους εταίρους καθώς και οι τυχόν

αντιρρήσεις ενός ή περισσοτέρων απ' αυτούς σε κάθε απόφαση, και 3) Το βιβλίο πρακτικών Διαχειρίσεως στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του Διαχειριστή. Επί πλέον ο Διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί και όσα βιβλία καθορίζονται και επιβάλλονται από τους άλλους ειδικώτερους νόμους, που ισχύουν εκάστοτε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 18

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

'Εκαστον εταιρικό μερίδιο είναι κατά Νόμον αδιαίρετο και δεν δύναται να διαιρεθή σε τμήματα. Εάν κάποιο μερίδιο περιέλθει σε περισσότερους του ενός, τότε αυτοί θεωρούνται συγκύριοι εξ αδιαιρέτου και εκ του λόγου αυτού υποχρεούνται εγγράφως να γνωστοποιήσουν στην εταιρία κοινόν εκπρόσωπον τους για να ασκεί τα δικαιώματα που απορρέουν από την εταιρική ιδιότητα. Εάν δεν υποδειχθεί κοινός εκπρόσωπος εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την σχετική εγγραφή στο βιβλίο των εταίρων, οι ανακοινώσεις που γίνονται σε ένα οποιοδήποτε από τους συγκυρίους και οι προσκλήσεις προς αυτόν συνεπάγονται τα νόμιμα αποτελέσματα έναντι όλων των συγκυρίων. Για τα εταιρικά μερίδια δεν δύνανται να εκδοθούν μετοχαί ή άλλοι τίτλοι οποιασδήποτε μορφής. Μόνον σε απόδειξη της εταιρικής ιδιότητας δύναται να εκδοθή πιστοποιητικό και μόνον γι' ολόκληρο την μερίδα συμμετοχής.

ΑΡΘΡΟ 19

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων με οποιοδήποτε τρόπο καθώς και η απαλλοτρίωση τους ή η εισφορά σε άλλη εταιρία εταιρικών μεριδίων ή ολόκληρης της μερίδας συμμετοχής οποιουδήποτε εταίρου απαγορεύεται, χωρίς προηγούμενη έγκριση από την Γενική Συνέλευση, η απόφαση της οποίας λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία δηλαδή τρία τέταρτα (3/4) των εταίρων και τρία τέταρτα (3/4) του κεφαλαίου. Οι εταίροι σε περίπτωση πωλήσεως μεριδίων σε τρίτους έχουν δικαίωμα προτιμήσεως με τους ίδιους όρους και μόνο σε περίπτωση αρνήσεως τους δύνανται να ορισθούν τα πρόσωπα ή το πρόσωπον στα οποία θα πωληθούν με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

Η μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου αιτία θανάτου ή λόγω γονικής παροχής επιτρέπεται πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και με τις προϋποθέσεις και την διαδικασία του άρθρου 29 του Νόμου 3190/1955. Σε περίπτωση κατασχέσεως του εταιρικού μεριδίου και πλειστηριασμού οι εταίροι δικαιούνται να ασκήσουν τα δικαιώματα του άρθρου 30 Νόμου 3190/1955. Σε καμμία περίπτωση οι εταίροι ή οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι τους δεν δικαιούνται να επιβάλλουν συντηρητική κατάσχεση ή σφράγιση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας, εκτός από την περίπτωση αδικήματος εκ μέρους του διαχειριστή ή των διαχειριστών της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 20

ΔΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

Απαγορεύονται τα δάνεια των εταίρων προς την εταιρία με εμπράγματη ασφάλεια επί κινητών ή ακινήτων της εταιρικής περιουσίας. Η παρά την απαγόρευση αυτή σύσταση εμπράγματης ασφάλειας είναι άκυρος.

Η εξόφληση εκ μέρους της εταιρίας των δανείων των εταίρων προς αυτήν λογίζεται ως μη γενομένη, εφ' όσον με την εξόφληση αυτή ματαιώνεται, συνολικώς ή μερικώς, η ικανοποίηση των απαιτήσεων των τρίτων, που υπάρχουν κατά τον χρόνον αυτό.

Σε περίπτωση λύσεως της εταιρίας για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη της σε κατάσταση πτωχεύσεως, οι απαιτήσεις των εταίρων από δάνεια προς την εταιρία ικανοποιούνται μετά την εξόφληση των υπολοίπων χρεών της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 21

ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Οποιοσδήποτε εταίρος δύναται να εξέλθει της εταιρίας ένεκα σπουδαίου λόγου, κατόπιν αποφάσεως του Δικαστηρίου με την οποία προσδιορίζεται και η αξία της συμμετοχής του εξερχόμενου εταίρου, κατ' ανάλογο εφαρμογή του άρθρου 33 του Νόμου 3190/1955.

Εάν υπάρχει σπουδαίος λόγος με αίτηση του Διαχειριστή ή οποιουδήποτε εταίρου, το Δικαστήριο δύναται με απόφαση του να αποκλείσει από την εταιρία ένα ή περισσότερους εταίρους, κατόπιν προηγουμένης αποφάσεως

της Συνελεύσεως. Εις τον αποκλειόμενο εταίρο καταβάλλεται η αξία της μερίδας συμμετοχής του, που προσδιορίζεται κατά την διαδικασία και τις διατάξεις του άρθρου 29 του Νόμου 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 22

ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Οποιοσδήποτε εταίρος δικαιούται, κατά το πρώτο δεκαήμερο από την λήξη κάθε ημερολογιακού μήνα, να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό του, της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρίας. Δύναται με έξοδά του να λαμβάνει αποσπάσματα από το βιβλίο των εταίρων και το βιβλίο των πρακτικών των Συνελεύσεων.

Όποιος εμφανίζεται ως αντιπρόσωπος ενός από τους εταίρους οφείλει να επιδεικνύει στον Διαχειριστή έγγραφη εξουσιοδότηση, η οποία θα είναι υπογεγραμμένη από τον εταίρο που αντιπροσωπεύει και θα έχει θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής του από την Αστυνομική Αρχή. Η εξουσιοδότηση αυτή ισχύει μόνο για ένα μήνα από την ημερομηνία η οποία αναγράφεται σ' αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 23

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΝ

Τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη όλων των δαπανών, της τυχόν ζημίας και της παρακρατήσεως για το σχηματισμό του τακτικού

και του εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου, διανέμονται μεταξύ των εταίρων μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Συνέλευση των εταίρων. Η διανομή των κερδών αυτών μεταξύ των εταίρων θα γίνεται κατά τον λόγο των εισφορών τους, καθώς επίσης κατά τον αυτό τρόπο θα γίνεται και η κατανομή, ο μη γένοιτο, των ζημιών.

Υποχρεωτικώς κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η υποχρέωση αυτή παύει για την εταιρία όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 24

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων δύναται για να καλύψη τυχόν ζημίες που έχουν βεβαιωθεί στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, να υποχρεώσει τους εταίρους, κατά την αναλογία συμμετοχής του καθένα στο εταιρικό κεφάλαιο, σε συμπληρωματικές εισφορές. Στην περίπτωσει αυτή καθορίζει και το ύψος των εισφορών αυτών, το οποίο σε καμμία περίπτωση δεν δύναται να είναι μεγαλύτερο από το ένα τρίτο (1/3) της αρχικής εισφοράς κάθε εταίρου. Η απόφαση αυτή που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) (εταίρων και κεφαλαίου) θα καθορίζει τον χρόνο, τον τρόπο της καταβολής καθώς και τις συνέπειες της μη καταβολής, σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 37 του Νόμου 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 25

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

Τηρουμένων των διατυπώσεων του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως είναι δυνατή μόνον μετά από απόφαση της Συνελεύσεως, που θα λαφθεί με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων, που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου, εκτός βεβαίως από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες σύμφωνα με τον Νόμο και το παρόν καταστατικό απαιτείται παμψηφία.

Κάθε τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο της σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8.

Πριν από την τήρηση των ανωτέρω διατυπώσεων, η τροποποίηση δεν παράγει αποτελέσματα.

ΑΡΘΡΟ 26

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας, με οποιοδήποτε τρόπο και εάν γίνεται, δηλαδή είτε με την έκδοση νέων εταιρικών μεριδίων της ίδιας ονομαστικής αξίας προς τα παλαιά, είτε με αύξηση της ονομαστικής αξίας των παλαιών εταιρικών μεριδίων, είτε τέλος με κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών της εταιρίας, απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των τριών

τετάρτων (3/4) των εταίρων και τριών τετάρτων (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

Σε περίπτωση αυξήσεως του κεφαλαίου με έκδοση νέων εταιρικών μεριδίων, αυτά αναλαμβάνονται κατά προτίμηση από τους τότε εταίρους της εταιρίας και κατά την αναλογία της συμμετοχής του καθενός στο κεφάλαιο της εταιρίας. Τα νέα εταιρικά μερίδια δύνανται να διατεθούν σε τρίτους με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων, που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία, σε περίπτωση κατά την οποία οι τότε εταίροι δηλώσουν εγγράφως μέσα σε εξήκοντα (60) ημέρες από την λήψη της αποφάσεως για την αύξηση του κεφαλαίου ότι δεν προσφέρονται στην ανάληψη των νέων μεριδίων ή εάν παρέλθει η προθεσμία που τάχθηκε για την δήλωση τους αυτή.

ΑΡΘΡΟ 27

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου είναι δυνατή μόνο με τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων και των τριών τετάρτων (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου. Στην απόφαση αναγράφεται ο λόγος της μειώσεως, το ποσόν κατά το οποίον μειώνεται το κεφάλαιο καθώς και ο τρόπος πραγματοποιήσεως της μειώσεως.

Ως μείωση του εταιρικού κεφαλαίου ορίζεται με το παρόν καταστατικό η αποχώρηση, ο αποκλεισμός ή η έξοδος κατά οποιονδήποτε τρόπο εταίρου με την καταβολή σ' αυτόν

της εταιρικής μερίδας του. Σε καμμία όμως περίπτωση δεν είναι δυνατή η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κάτω από τα τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές, ούτε του εταιρικού μεριδίου κάτω από τις δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές. Σε κάθε περίπτωση μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου τηρούνται οι προβλεπόμενες από τον Νόμο διατυπώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 28

Η εταιρία λύνεται:

1) Με την πάροδο του συμφωνημένου χρόνου διάρκειας της και εφ' όσον δεν εχώρησε παράτασή της.

2) Για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 44 του Νόμου 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σε περίπτωση θανάτου, απαγορεύσεως ή πτωχεύσεως ενός από τους εταίρους η εταιρία δεν λύνεται, αλλά εξακολουθεί να υφίσταται μεταξύ των υπολοίπων εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Την λύση της εταιρίας από οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη της σε κατάσταση πτωχεύσεως, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθαρίσεως.

Μέχρι πέρατος της εκκαθαρίσεως και της διανομής του ενεργητικού στους εταίρους, η εταιρεία εξακολουθεί να

υφίσταται διατηρεί δε και την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση".

Η εξουσία των οργάνων της διοικήσεως της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθαρίσεως περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις. Η εκκαθάριση ενεργείται από τον διαχειριστή, εκτός αν αποφασίσει αλλιώς, η Συνέλευση των εταίρων, με απόφαση της που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των εταίρων και του κεφαλαίου. Με την έναρξη της εκκαθαρίσεως ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσει ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύει στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Εφ' όσον η εκκαθάριση εξακολουθεί υποχρεούται να καταρτίζει για κάθε χρήση ισολογισμό. Εάν οι εκκαθαριστές είναι περισσότεροι του ενός, η εκκαθάριση ενεργείται από όλους, από κοινού. Ο εκκαθαριστής οφείλει να αποπερατώσει αμελητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία.

Μετά την περάτωση της εκκαθαρίσεως, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παρ. 1 και τον δημοσιεύον στο Δελτίου που προβλέπεται στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου. Στη συνέχεια διανέμει το προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 30

Όλοι οι συνεταίροι οπουδήποτε και αν κατοικούν ή διαμένουν, λογίζεται για τις σχέσεις τους με την εταιρία, ότι έχουν την μόνιμη κατοικία τους στην έδρα της Εταιρίας, υπόκεινται δε στους ελληνικούς νόμους και την δωσιδικία των Δικαστηρίων των Αθηνών.

Για οποιοδήποτε θέμα που δεν προβλέπεται ειδικώς στο παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, συμπληρωματικώς δε οι διατάξεις του Νόμου 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και γενικώς οι διατάξεις περί εταιριών της ισχύουσας νομοθεσίας.».

Το παρόν θα καταχωρηθεί στα βιβλία των εταιρειών του Γενικού Εμπορικού Μητρώου του αρμοδίου Επιμελητηρίου και θα δημοσιευθεί νόμιμα στο διαδικτυακό τόπο Γ.Ε.ΜΗ.

Επικολλήθηκαν τέλη μεγαροσήμου για το πρωτότυπο και τα αντίγραφα ευρώ 8,00. Για δικαιώματα του παρόντος συμβολαίου με τρία (3) αντίγραφα κ.λπ. θα εισπράξω αμοιβή ευρώ 391,00, πλέον ΦΠΑ 24% ευρώ 93,84 και συνολικά Ευρώ τετρακόσια ενενήντα δύο και ογδόντα τέσσερα λεπτά (492,84).

Προς βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε, κατόπιν αιτήσεως της εμφανισθείσης το παρόν συμβόλαιό μου, το οποίο αφού διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα να το ακούσει η εμφανισθείσα και αφού βεβαιώθηκε, υπογράφεται από την εμφανισθείσα και εμένα νόμιμα στα δέκα επτά (17) φύλλα από τα οποία αποτελείται.

Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ **Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**