



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Θεσσαλονίκη, 17/10/2018

Αριθ. Πρωτ.: 1426524

Δ/ση: Τσιμισκή 29

Τ.Κ.: 54624

Πληροφορίες: Κ. Σερέτη

Τηλέφωνο: 2310370140

Fax: 2310370147

Προς: «ΝΤΑΤΑΒΕΡΣ Συστήματα και Εφαρμογές
Πληροφορικής Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης»
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 131 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
55134 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, της τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΝΤΑΤΑΒΕΡΣ Συστήματα και Εφαρμογές Πληροφορικής Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης», το διακριτικό τίτλο «ΝΤΑΤΑΒΕΡΣ ΕΠΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ 058998304000.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ**

ανακοινώνει ότι :

Στις **17/10/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) **1529400**, η με αριθμό 10035/16.10.2018 πράξη της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης **ΙΩΑΝΝΑΣ ΠΑΝΤΕΚΑ**. Δυνάμει της πράξης αυτής και του από 28.09.2018 Πρακτικού Συνέλευσης, οι εταίροι της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΝΤΑΤΑΒΕΡΣ Συστήματα και Εφαρμογές Πληροφορικής Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, το διακριτικό τίτλο «ΝΤΑΤΑΒΕΡΣ ΕΠΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ 058998304000, αποφάσισαν την τροποποίηση του άρθρου 2 (ΕΔΡΑ) του καταστατικού της εταιρίας, καθώς και την κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο του κωδικοποιημένου καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του κωδικοποιημένου καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

**Με Εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών**

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝΤΕΚΑ - ΧΑΛΜΟΥΚΗ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 15 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α.Φ.Μ. 041319523 - Δ.Ο.Υ. Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΗΛ. 2310 543926 ΤΗΛ. FAX 2310 510486



ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ 10.035

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 3424/29-3-2007 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΝΤΑΤΑΒΕΡΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ-ΙΩΑΝΝΑΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ, ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ ΑΝΩ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.-

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα στις δεκαέξι (16) του μήνα Οκτωβρίου του
έτους δύο χιλιάδες δεκαοκτώ (2018), ημέρα Τρίτη και στο Συμβολαιο-
γραφείο μου που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και στην οδό Πολυτεχνείου,
αριθμός 15, στον πέμπτο (5ο) όροφο, ιδιοκτησίας Κ. Παπανικολάου, σε
μένα τη Συμβολαιογράφο Θεσσαλονίκης **ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝΤΕΚΑ** του Χρί-
στου, κάτοικο Θεσσαλονίκης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, (Α.Φ.Μ.
041319523, Δ.Ο.Υ. Α' Θεσσαλονίκης), εμφανίστηκε ο γνωστός μου και
μη εξαιρούμενος από το Νόμο, **ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΤΕΡΠΟΣ** του Μιχαήλ

και της Ερμιόνης, που γεννήθηκε στις 28-9-1972 στο Νεστόριο Καστο-
ριάς και μένει στη Καλαμαριά Θεσσαλονίκης και επί της οδού Μητροπολι-
του Κυδωνιών, αριθμός 27, Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής, κάτοχος
του υπ' αριθμόν ΑΖ 339201/7-11-2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
του Α.Τ. Κασσανδρείας (Α.Φ.Μ. 047417379, Ζ' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης), ο
οποίος ενεργεί στην προκειμένη περίπτωση για τον εαυτό του ατομικά
και ως πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος των **1ον) ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΛΑΜΑΡΑ** του Ευσταθίου και της Αναστασίας, που γεννήθηκε στις 14-
8-1967 στην Θεσσαλονίκη και μένει στ' Χαλάνδρι Αττικής, και επί της
οδού Λευκών Ορέων, αριθμός 90^Α, μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογι-
στών, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ 559593/18-5-2007, που εκδόθηκε
από το Τ.Α. Χαλανδρίου (Α.Φ.Μ. 032309300, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου) και
2ον) του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΘΑΝΙΤΗ του Ιωάννη και της Μηλιάς, που γεννή-
θηκε στις 14-10-1978 στην Πετρούπολη Αττικής, και μένει στο Ίλιον
Αττικής, και επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου, αριθμός 300, μηχανικός
ηλεκτρονικών υπολογιστών, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΜ 145180/20-2-
2015 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ιλίου (Α.Φ.Μ. 102989838, Δ.Ο.Υ. Αγίων
Αναργύρων), με εντολή και πληρεξουσιότητα που δόθηκε σε αυτόν δυνά-
μει του υπ' αριθμόν χίλια τριακόσια εννέα (1.309) της 2ας Οκτωβρίου
2018 πληρεξουσίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνας Καλο-



Αριθμός 10.035

Φύλλο 2ο

γεροπούλου, το οποίο ισχύει και δεν έχει ανακληθεί όπως μου δήλωσε και ο ίδιος, και οι οποίοι όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν, ενεργούν στο παρόν, ως μόνοι εταίροι και νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΤΑΤΑΒΕΡΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΝΤΑΤΑΒΕΡΣ ΕΠΕ»** (Α.Φ.Μ. εταιρείας 998682224, Ζ' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης), με Αρ. ΓΕΜΗ 58998304000, η οποία εταιρεία εδρεύει στον Δήμο Θεσσαλονίκης και επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου, αριθμός 98, και έχει συσταθεί με το υπ' αριθμόν τρεις χιλιάδες τετρακόσια είκοσι τέσσερα (3424) της 29^{ης} Μαρτίου 2007 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αθηνάς – Ιωάννας Καρανάσιου του Ζαχαρία, συζύγου Βασιλείου Καρβαγιώτη, και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς Ε.Π.Ε. 349/5-4-2007 και αριθμό Μητρώου Ε.Π.Ε. 6619, η δε σύστασή της έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ) υπ' αριθμόν 2426/11- 4-2007, ακριβές αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 8.844/9-10-2012 πράξη μου. Το καταστατικό της έχει τροποποιηθεί (ως προς την έδρα και το διαχειριστή) με το υπ' αριθμόν τέσσερις χιλιάδες επτακόσια τριάντα (4730) της 16^{ης} Απριλίου 2010 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Αθηνάς – Ιωάννας Καρανάσιου του Ζαχαρία, συζύγου Βασιλείου Καρβαγιώτη, δυνάμει του οποίου έγινε και επανάληψη και κωδικοποίηση του αρχικού καταστατικού της άνω εταιρείας και το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αύξοντα αριθμό ΕΠΕ 406/26-4-2010 και αριθμό μητρώου ΕΠΕ 6619, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 8.844/9-10-2012 πράξη μου, αυτή δε η τροποποίηση έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ

(ΤΑΕ-ΕΠΕ) υπ' αριθμόν 2875/28-4-2010, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 8.844/9-10-2012 πράξη μου. Οι ανωτέρω εδώ εμφανισθέντες, ως νόμιμοι εκπρόσωποι και μόνοι εταίροι της άνω εταιρείας, ζήτησαν την σύνταξη του παρόντος, αφού προηγουμένως μου δήλωσαν ότι ξέρουν να διαβάζουν και να γράφουν και ότι μπορούν να υπογράψουν, και έτσι δήλωσαν τα παρακάτω: Ότι ο Γεώργιος Καλαμαράς του Ευσταθίου και της Αναστασίας, ο Διονύσιος Αθανίτης του Ιωάννη και της Μηλιάς και ο Χρήστος Παπατέρπος του Μιχαήλ και της Ερμιόνης, συνέστησαν κατά τα ανωτέρω την προαναφερθείσα εταιρεία με την επωνυμία **«ΝΤΑΤΑΒΕΡΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΝΤΑΤΑΒΕΡΣ ΕΠΕ»** (Α.Φ.Μ. εταιρείας 998682224, Ζ' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης), η οποία νόμιμα καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕ.Μ.Η.) με Αρ. ΓΕΜΗ 58998304000, και εγγράφηκε στο ΓΕ.Μ.Η. στις 28-12-2012, και της οποίας εταιρείας α) δεν έχει παρέλθει ο εκ του καταστατικού ορισμένος χρόνος διάρκειάς της, β) δεν έχει καταχωρηθεί στη μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ απόφαση των εταίρων για λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση, ούτε πράξη ή στοιχείο προβλεπόμενα από το καταστατικό για λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση και γ) δεν έχει περιέλθει στην Υπηρεσία του ΓΕΜΗ για κατα-



Αριθμός 10.035

Φύλλο 3ο

χώριση στην μερίδα της εταιρείας αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση για λύση της εταιρείας και διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή, ούτε απόφαση που να την θέτει υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση, ούτε έχει τεθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης, κατά την υπεύθυνη δήλωση των εκπροσωπούντων αυτήν στο παρόν, και όπως προκύπτει και από το συνημμένο στην εδώ πράξη μου υπ' αριθμόν πρωτ. 567493.807975/30-3-2018 Γενικό Πιστοποιητικό του Τμήματος Μητρώου / Υπηρεσίας Γ.Ε.Μ.Η του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Ο σκοπός της εταιρείας είναι αυτός που ορίζεται στο άρθρο τρία (3) του Καταστατικού της εταιρείας και η διάρκεια αυτής είναι πενήντα (50) έτη από της συστάσεως. Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ είκοσι χιλιάδων δέκα (20.010), διηρημένο σε εξακόσια εξήντα επτά (667) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30) Ευρώ έκαστο. Η εταιρεία διοικείται από τη Συνέλευση των Εταίρων, εκπροσωπείται δε από το διαχειριστή της, ο οποίος σύμφωνα με το άρθρο δεκαπέντε (15) του Κωδικοποιημένου Καταστατικού ορίζεται ότι είναι ο κ. Χρήστος Παπατέρπος του Μιχαήλ.

Σ ή μ ε ρ α με την πράξη μου αυτή οι εδώ εμφανισθέντες, ως μόνοι εταίροι, νόμιμοι εκπρόσωποι και διαχειριστές της πιο πάνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και κατόπιν ομόφωνης απόφασής τους, όπως τούτο προκύπτει και από το συνημμένο στην εδώ πράξη μου με ημερομηνία είκοσι οκτώ (28) Σεπτεμβρίου 2018 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων (Έκτακτη Συνεδρίαση της 28-9-2018), το οποίο αυτολεξεί έχει ως εξής : « ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 28/09/2018

Στην Αθήνα, σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου 2018, στα γραφεία του υποκαταστήματος της εταιρείας ΝΤΑΤΑΒΕΡΣ Ε.Π.Ε. στην οδό Εθνικής Αντίστασης στο Χαλάνδρι Αττικής, συνεδρίασε εκτάκτως η συνέλευση των εταίρων της εταιρείας. Παρόντες ήταν οι κκ. 1. Χρήστος Παπατέρπος (Διαχειριστής), 2. Γιώργος Καλαμαράς (εταίρος) και 3. Διονύσης Αθανίτης (εταίρος). Θέμα της συνέλευσης ήταν η μεταφορά της έδρας της εταιρείας από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, όπου εδρεύει σήμερα, στον Δήμο Καλαμαριάς, σε ακίνητο που η εταιρεία μίσθωσε από τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους. Το θέμα εισηγήθηκε ο Διαχειριστής της εταιρείας. Η συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε τη μεταφορά της έδρας της εταιρείας στον Δήμο Καλαμαριάς. Επιπλέον, η συνέλευση εξουσιοδότησε τον Διαχειριστή κ. Παπατέρπο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εφαρμοστεί η απόφαση αυτή, περιλαμβανομένης της τροποποίησης του καταστατικού της εταιρείας και της μεταβολής των δεδομένων μητρώου της εταιρείας όπως αυτό τηρείται από τις οικονομικές υπηρεσίες. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

ΠΑΠΑΤΕΡΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΘΑΝΙΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ



Αριθμός 10.035

Φύλλο 4ο

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΤΕΡΠΟΣ»

Α) τροποποιούν ως προς την έδρα της εταιρείας, το ανωτέρω υπ' αριθμόν τρεις χιλιάδες τετρακόσια είκοσι τέσσερα (3424) της 29^{ης} Μαρτίου 2007 συμβόλαιο συστάσεως εταιρείας της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αθηνάς – Ιωάννας Καρανάσιου του Ζαχαρία, συζύγου Βασιλείου Καρβαγιώτη, όπως αυτό στην συνέχεια τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε κατά τα ανωτέρω, και ορίζουν ότι η έδρα της εταιρείας θα είναι στο εξής η Δημοτική Ενότητα Καλαμαριάς του Δήμου Καλαμαριάς, όπου η εταιρεία θα έχει το κέντρο της διαχείρισης των εργασιών της. Έτσι, κατόπιν αυτής της τροποποίησης το άρθρο δύο (2) του άνω Καταστατικού γίνεται ως εξής:

«Άρθρο 2ο.

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Ενότητα Καλαμαριάς του Δήμου Καλαμαριάς, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος, τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 του ν. 3190/1955».

Και Β) Προβαίνουν στην κωδικοποίηση του άνω Καταστατικού, κωδικοποιούν τούτο σε ένα ενιαίο κείμενο, και θα έχει τούτο ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

Επωνυμία

Συνίσταται με το παρόν Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΝΤΑΤΑΒΕΡΣ Συστήματα και Εφαρμογές Πληροφορικής Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης" και τον διακριτικό τίτλο "ΝΤΑΤΑΒΕΡΣ ΕΠΕ" Για τις συναλλαγές της με το εξωτερικό η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα είναι "DATAVERSE Information Systems & Applications Company with Limited Liability" και "DataVerse Ltd".

Άρθρο 2°

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Ενότητα Καλαμαριάς του Δήμου Καλαμαριάς, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος, τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 του ν. 3190/1955».

Άρθρο 3ο

Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι: α) Η μελέτη, σχεδίαση, ανάπτυξη, εφαρμογή, διαχείριση, διαχείριση διοίκησης έργων, αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εμπορική εκμετάλλευση προϊόντων έργων και γενικά συστημάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και η εκπαίδευση χρηστών σε αυτά.



Αριθμός 10.035

Φύλλο 5ο

περιλαμβανομένων συστημάτων υλικού, λογισμικού, δικτύων και ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων και λύσεων.

β) Η παροχή μηχανογραφικών υπηρεσιών και υπηρεσιών συντήρησης λογισμικού, υλικού και πάσης φύσεως δικτύων προς τρίτους

γ) Η έρευνα και ανάπτυξη και η παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε κάθε τομέα της πληροφορικής και των επικοινωνιών προς ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς

δ) Η ανάπτυξη και εμπορία πάσης φύσεως λογισμικού (εφαρμογών και συστημάτων), είτε με τη μορφή πακέτων ή εξειδικευμένων λύσεων και η μεταβίβαση και εμπορία τεχνογνωσίας.

ε) Η τεκμηρίωση, ανάδειξη και προβολή προϊόντων έργων ιδιωτικών και δημόσιων φορέων με ηλεκτρονικά ή συμβατικά μέσα και η ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στα προϊόντα αυτά.

στ) Η ανάληψη διαχείρισης και εκτέλεσης έργων σχετιζομένων με κρατικές, δημοτικές ή ιδιωτικές υποδομές σε τομείς που άμεσα ή έμμεσα άπτονται τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και η εκμετάλλευσή τους και η συμμετοχή σε διαγωνισμούς που αφορούν παρόμοια έργα.

ζ) Η εταιρία εντός των ορίων του σκοπού της όπως αυτός περιγράφεται παραπάνω ή μέλλει να τροποποιηθεί και να διαμορφωθεί, ενδεικτικά μπορεί: ζ.α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρία οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, ζ.β) να συνεργάζεται με οποιαδήποτε εταιρική μορφή ή κοινοπρακτικά με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιδιώκει όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, ζ.γ) να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και ζ.δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρία, ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, ζ.ε)

να προβαίνει σε κάθε άλλη εμπορική ή επιχειρηματική ενέργεια η οποία μπορεί να είναι επωφελής ή επιβοηθητική για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρίας.

θ) Η Εταιρία δύναται να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις και να επιχειρεί και άλλες πράξεις σχετικές με την επίτευξη των σκοπών της.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη από την ημέρα που θα συμπληρωθούν οι διατυπώσεις δημοσιότητας της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 3190/1955 και θα λήξει κατά την ίδια ημερομηνία του έτους 2057.

Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του ν. 3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Εταιρικό Κεφάλαιο - Μερίδες Συμμετοχής και Εταιρικά μερίδια

Άρθρο 5°

1) Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι χιλιάδες δέκα (20.010,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσια εξήντα επτά (667) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστο.



Αριθμός 10.035

Φύλλο 6ο

Η κάλυψη των εταιρικών μεριδίων και η καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου έγινε από τους εταίρους ως εξής:

Α) Ο εταίρος Γεώργιος Καλαμαράς του Ευσταθίου, κατέβαλε το ποσό των ευρώ εννέα χιλιάδων εννιακοσίων (9.900) και συμμετέχει με μία μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από τριακόσια τριάντα (330) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) το καθένα.

Β) Ο εταίρος Διονύσιος Αθανίτης του Ιωάννη κατέβαλε το ποσό των ευρώ διακοσίων δέκα (210,00) και συμμετέχει με μια μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από επτά (7) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) το καθένα και

Γ) Ο εταίρος Χρήστος Παπατέρπος του Μιχαήλ, κατέβαλε το ποσό των ευρώ εννέα χιλιάδων εννιακοσίων (9.900) και συμμετέχει με μία μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από τριακόσια τριάντα (330) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) το καθένα.

2) Σχετικά με την μερίδα συμμετοχής του εταίρου δύναται να εκδοθεί από την εταιρία, μετά την συμπλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας του άρθρου 8 του νόμου 3190/1955, μία απόδειξη η οποία θα συνιστά απόδειξη της ιδιότητός του ως εταίρου η οποία θα φέρει την επιγραφή με κεφαλαία γράμματα: ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΕΧΟΥΣΑ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ.

3) Σε περίπτωση που ένα εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερους, αυτοί οφείλουν να υποδείξουν εγγράφως στην εταιρία κοινό εκπρόσωπό τους. Εάν δεν υποδειχθεί κοινός εκπρόσωπος, οι ανακοινώσεις της εταιρίας προς έναν από αυτούς συνεπάγεται αποτελέσματα έναντι πάντων. Έκαστος δε των πλειόνων ευθύνεται εις ολόκληρον για τις έναντι της εταιρίας υποχρεώσεις.

4) Η λόγω μεταβίβασης εταιρικού μεριδίου μεταβολή στο πρόσωπο των εταίρων, καθώς και η αύξηση ή μείωση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του ν. 3190/1955.

5) Η εταιρία δεν δύναται σε καμία περίπτωση να αποκτήσει τα ίδια αυτής εταιρικά μερίδια.

Άρθρο 6ο

Ευθύνη των Εταίρων

Κατάσχεση Εταιρικού μεριδίου

1) Η ευθύνη κάθε εταίρου περιορίζεται στην αξία της μερίδας συμμετοχής του.

2) Το εταιρικό μερίδιο μπορεί να κατασχεθεί σύμφωνα με το νόμο.

Άρθρο 7ο

Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων

1) Η μεταβίβαση από εταίρο μέρους ή όλων των εταιρικών μεριδίων που ανήκουν σ' αυτόν σε εταίρο ή μη επιτρέπεται μόνο μετά από προηγούμενη άδεια της Συνέλευσης των εταίρων. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το μισό του όλου αριθμού των εταίρων που πρέπει να εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό του όλου εταιρικού κεφαλαίου.



Αριθμός 10.035

Φύλλο 7ο

2) Σε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων προτιμώνται οι εταίροι επί ίσους όρους και μόνον εάν κανείς από τους εταίρους δεν ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης η μεταβίβαση αυτή θα γίνεται προς τα τρίτα πρόσωπα που η Συνέλευση των εταίρων θα υποδείξει. Εάν το δικαίωμα προτίμησης ασκηθεί από περισσότερους εταίρους, τότε οι τελευταίοι, άπαντες, συντρέχουν κατά τον λόγο της συμμετοχής τους.

Ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων που θα μεταβιβασθούν εγκρίνεται από τη συνέλευση με την ίδια απόφαση κατά την πλειοψηφία της παραπάνω παραγράφου. Στη λήψη των αποφάσεων αυτών συμμετέχει κανονικά και ο εταίρος που προτίθεται να μεταβιβάσει τα μερίδιά του.

3) Σε περίπτωση μεταβίβασης των εταιρικών μεριδίων από κληρονομική διαδοχή, οι κληρονόμοι είναι υποχρεωμένοι να μεταβιβάσουν τα εταιρικά μερίδια που περιέρχονται σ' αυτούς σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου και του άρθρου 29 του Ν.3190/55. Εάν ο εταίρος που πέθανε άφησε περισσότερους από ένα κληρονόμους, αυτοί παρίστανται και ψηφίζουν κατά τη συνέλευση σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους δια πληρεξουσίου που παρίσταται και ψηφίζει με όλες τις ψήφους των κληρονόμων που αντιστοιχούν στα εταιρικά μερίδια του δικαιοπαρόχου τους. Δεν μπορεί όμως ο πληρεξούσιος αυτός να εκφράσει με τις ψήφους αυτές περισσότερες από μία γνώμες. Η εξαγορά των κληρονομικών εταιρικών μεριδίων θα γίνεται στη πραγματική αξία των μεριδίων, η οποία καθορίζεται, σε περίπτωση διαφωνίας, από το Μονομελές Πρωτοδικείο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 8ο

- 1) Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται ν' αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.
- 2) Η Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια ν' αποφασίζει:
- α) για οποιαδήποτε τροποποίηση του καταστατικού),
 - β) για την εκλογή και ανάκληση του διαχειριστή, καθώς και για την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη,
 - γ) για τις αποζημιώσεις και αμοιβές που θα καταβληθούν στον διαχειριστή, εάν υπάρχουν,
 - δ) για την έγκριση του ισολογισμού και τη διάθεση των κερδών,
 - ε) για την έγερση αγωγής κατά του διαχειριστή ή κατά των ίδιων των εταίρων για αξιώσεις της εταιρίας εναντίον τους για αποζημίωση, που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά την διάρκεια της λειτουργίας της εταιρίας,
 - στ) για την παράταση της διάρκειας της εταιρίας,
 - ζ) για τη συγχώνευσή της, την διάλυση και τον διορισμό ή την ανάκληση του εκκαθαριστή, για την μετατροπή της εταιρίας σε εταιρία άλλης μορφής,
 - η) για την αγορά ή πώληση ακινήτων της εταιρίας, καθώς και για την εκμίσθωση ή μίσθωση ακινήτων και τη λύση αυτών σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρίας,



Αριθμός 10.035

Φύλλο 8ο

θ) για τη σύναψη συμβάσεων, με τις οποίες η εταιρία αναλαμβάνει υποχρεώσεις που υπερβαίνουν σε αξία το ποσό των ευρώ πενήντα χιλιάδων (50.000,00),

ι) για την πρόκληση και απόλυση προσωπικού και την υπογραφή συμβάσεων εργασίας εφόσον ο μικτός μηνιαίος μισθός είναι ανώτερος των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00),

ια) για την σύναψη δανείων και συμβάσεων παροχής πιστώσεων κάθε είδους καθώς και την παροχή εγγυήσεων κάθε είδους για λογαριασμό της Εταιρίας καθώς και για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από τον ν. 3190/1955 ή το παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 9ο

1) Η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τον διαχειριστή. Ο διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει τη Συνέλευση των εταίρων τακτικά μεν μια φορά κατά έτος και μέσα σε τρεις μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

Εξαιρετικά η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται:

α) Με αίτηση ενός ή περισσότερων εταίρων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, εφαρμοζόμενων στην περίπτωση αυτή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν.3190/1955 και

β) σε κάθε άλλη περίπτωση, που προβλέπεται είτε από τον Νόμο 3190/1955 είτε από το παρόν Καταστατικό.

2) Εάν δεν συγκληθεί η Συνέλευση από τον διαχειριστή μέσα στη νόμιμη προθεσμία, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 10 του Ν.3190/1955.

Άρθρο 10ο

Η Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας ή στο τόπο που ορίζεται με την πρόσκληση. Οι εταίροι καλούνται στη συνέλευση οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης, με έγγραφη πρόσκληση που τους επιδίδεται με απόδειξη, ή τους αποστέλλεται με συστημένη επιστολή, στις διευθύνσεις τους που αναφέρονται στο Βιβλίο των Εταίρων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 16 του παρόντος Καταστατικού. Η πρόσκληση πρέπει να περιλαμβάνει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο της συνέλευσης καθώς και τα θέματα για συζήτηση.

Άρθρο 11ο

1) Εφόσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνέλθουν σε Συνέλευση και εάν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις του προηγούμενου άρθρου εφόσον είναι παρόντες όλοι αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος, ακόμη και σε πόλη άλλη από την έδρα της εταιρίας.

2) Η Συνέλευση αποφασίζει αρχικά μόνο για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Μπορεί όμως ν' αποφασίζει έγκυρα και για κάθε άλλο θέμα της αρμοδιότητάς της, εφόσον δεν υπάρχει αντίρρηση κάποιου από τους εταίρους που συμμετέχουν και εφόσον παρίστανται όλοι οι εταίροι.

Άρθρο 12ο

A blue circular stamp, likely a company seal, with a signature written over it in blue ink. The signature appears to be a stylized 'M' or similar character.

Αριθμός 10.035

Φύλλο 9ο

1) Δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση έχουν μόνον οι εταίροι που αναφέρονται στο βιβλίο των εταίρων κατά το χρόνο της συνεδρίασης.

2) Κάθε εταίρος έχει τόσες ψήφους όσα και τα εταιρικά μερίδια του. Εάν εταιρικό μερίδιό ανήκει σε περισσότερους, αυτοί υπολογίζονται σαν ένας κατά το σχηματισμό της πλειοψηφίας και απαρτίας και έχουν όλοι μαζί μία (1) μόνο ψήφο.

3) Κάθε εταίρος δικαιούται να παραστεί και να ψηφίζει στη συνέλευση είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο εταίρο ή τρίτο που θα είναι εξουσιοδοτημένος εγγράφως.

4) Το δικαίωμα ψήφου δεν δύναται να ασκηθεί από εταίρο όταν πρόκειται για τη λήψη αποφάσεων που αναφέρονται στην απαλλαγή αυτού από της ευθύνης του ή στην έγερση αγωγής εναντίον του κατά τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν.3190/1955.

5) Στη συνέλευση των εταίρων προεδρεύει ο έχων τα περισσότερα εταιρικά μερίδια και εάν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται ή εάν κανείς εταίρος δεν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια ο μεγαλύτερος σε ηλικία εταίρος. Ο Γραμματέας, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη ορίζεται από τον Πρόεδρο.

Άρθρο 13ο

1) Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το μισό του όλου αριθμού των εταίρων που πρέπει να εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

2) Οι διατάξεις του Καταστατικού της εταιρίας που αφορούν στην επωνυμία της, στην έδρα της, στο σκοπό της, στην αύξηση ή την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου της, την παράταση της διάρκειας της εταιρίας, τη συγχώνευσή της με άλλη, ή τη διάλυσή της μπορούν να τροποποιηθούν

μόνο με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του αριθμού όλων των εταίρων που πρέπει να εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

3) Εξαιρετικά, αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, την αύξηση των υποχρεώσεων ή της ευθύνης των εταίρων, ή των μείωση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από το Καταστατικό, λαμβάνονται με παμψηφία και ομόφωνα από όλους τους εταίρους.

4) Οι αποφάσεις που λαμβάνονται στη διάρκεια των συνελεύσεων καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων των Εταίρων, που τηρείται από τον διαχειριστή και υπογράφονται από τους εταίρους που παρίστανται.

Άρθρο 14ο

1) Ο διαχειριστής και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλλουν ενώπιον του Πρωτοδικείου της Αθήνας τις αποφάσεις της Συνέλευσης, που δεν έχουν ληφθεί σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

2) Κάθε σχετική αγωγή ασκείται μέσα σε προθεσμία τριών μηνών από τη λήψη της απόφασης και απευθύνεται κατά της εταιρίας.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι παρ.3 και 4 του άρθρου 15 του



Αριθμός 10.035

Φύλλο 10ο

N.3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 15ο

1) Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρίας ανήκει σ' έναν ή περισσότερους διαχειριστές, οι οποίοι εκπροσωπούν την εταιρία και ενεργούν στο όνομά της κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης που σχετίζεται με το σκοπό της Εταιρίας. Στο παρόν καταστατικό η λέξη διαχειριστής θα σημαίνει ανάλογα με την περίπτωση και διαχειριστές.

2) Ο διαχειριστής της εταιρίας διορίζεται και ανακαλείται με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων. Τα συμβαλλόμενα μέρη - εταίροι που εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου διορίζουν με το παρόν ως διαχειριστή της εταιρίας τον κ. Χρήστο Παπατέρπτο του Μιχαήλ.

3) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 8 του παρόντος Καταστατικού για τις αρμοδιότητες της συνέλευσης των εταίρων, μόνος ο ανωτέρω διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη διαχείρισεως και διαθέσεως που σχετίζεται με το σκοπό της Εταιρίας. Ειδικότερα ο διαχειριστής ενεργών μόνος εκτός από τα ειδικά του καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που ορίζονται από το Ν.3190/1955, εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον όλων γενικά των Δικαστηρίων στην Ελλάδα, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρούνται ο Άρειος Πάγος και το Συμβούλιο της Επικρατείας, καθώς και ενώπιον οποιασδήποτε Δικαστικής, Διοικητικής, Δημοτικής, Οικονομικής, Προξενικής και Φορολογικής Αρχής, Φορολογικού Δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς και κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου

δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εγείρει αγωγές και ανταγωγές και εγχειρίζει μηνύσεις ασκεί όλα τα τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα κατά των αποφάσεων πολιτικών, ποινικών, διοικητικών κλπ. Δικαστηρίων και παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα και καταργεί δίκες, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, συνάπτει δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους, επιβάλλει κατασχέσεις σε ακίνητα και κινητά, αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα από Τράπεζες, από οποιοδήποτε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και από φυσικά πρόσωπα, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια, παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες, για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό ή και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει και λαμβάνει κάθε είδους δάνεια από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Τράπεζες και Οργανισμούς Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές, μισθώνει ή εκμισθώνει κινητά και ακίνητα, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και ενεχυριάζει απαιτήσεις, φορτωτικές, εμπορεύματα και κινητά πράγματα, γενικά συναλλα-



Αριθμός 10.035

Φύλλο 11ο

ματικές, γραμμάτια, χρεωστικές και αποδείξεις τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα Δημόσιου ή Ιδιωτικού Δικαίου για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού, παρέχει και ανακαλεί την εντολή σε πληρεξουσίους δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους και αντίκλητους για την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον Δικαστικών και λοιπών Αρχών για την ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις, προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της εταιρίας, παραλαμβάνει την εκάστοτε απλή και συστημένη αλληλογραφία και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρίας σχετικά με τα παραπάνω και γενικά ενεργεί κάθε πράξη με σκοπό την επιτυχία του εταιρικού σκοπού, υπογράφοντας πάντοτε κάτω από την εταιρική επωνυμία. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων και εξουσιών του διαχειριστή δεν είναι περιοριστική αλλά απλά ενδεικτική. Ο διαχειριστής ασκεί τα καθήκοντά του ο ίδιος προσωπικά, μπορεί όμως, και έχει το δικαίωμα, να διορίζει με ειδικό πληρεξούσιο ως αντιπρόσωπό του άλλο, εταίρο ή τρίτο, πρόσωπο για την άσκηση των δικαιωμάτων και των καθηκόντων του, σχετικά με ορισμένα ή και γενικά για όλα τα θέματα της διαχείρισης, για ορισμένο όμως χρόνο. Τα πληρεξούσια αυτά μπορούν να ανακληθούν ελεύθερα οποτεδήποτε."

Άρθρο 16ο

Ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος, εκτός των άλλων, να τηρεί στην Ελληνική και τα εξής βιβλία, που πρέπει να θεωρούνται από τον Οικονομικό Έφορο, δηλαδή :

- 1) Το βιβλίο εταίρων, στο οποίο καταχωρείται το όνομα των εταίρων, η

ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας τους, οι εισφορές του καθενός, καθώς και οι τυχόν μεταβολές των προσώπων των εταίρων και των μερίδων συμμετοχής τους.

2) Το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τις συνελεύσεις των εταίρων.

3) Το βιβλίο πρακτικών διαχειρίσεως, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις των διαχειριστών.

Άρθρο 17ο

Ο ή οι διαχειριστές δεν δικαιούνται να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό των συζύγων, ανιόντων ή καπόντων ακόμη και δια τρίτου προσώπου ή και για λογαριασμό οποιουδήποτε τρίτου προσώπου, πράξεις που ανάγονται στον σκοπό της εταιρίας, ή να συμμετέχουν σαν εταίροι σε εταιρία ομόρρυθμη, ετερόρρυθμη ή περιορισμένης ευθύνης που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό, χωρίς ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων. Οι δεσμεύσεις αυτές δεν αφορούν τις δραστηριότητες που ήδη ασκούν σήμερα οι διαχειριστές ή που θα ασκήσουν ως φυσικά πρόσωπα - ελεύθεροι επαγγελματίες.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των παρ.3 και 4 του άρθρου 20 του Ν.3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'



Αριθμός 10.035

Φύλλο 12ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 18ο

Οι εταίροι έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από το Ν.3190/1955 και τους άλλους νόμους και κύρια:

α) Κάθε εταίρος συμμετέχει στα κέρδη και ζημίες της εταιρίας, σύμφωνα με τη μερίδα συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο (άρθρο 5),

β) Κάθε εταίρος έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε να λαμβάνει γνώση ο ίδιος προσωπικά ή με αντιπρόσωπο για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρίας και να λαμβάνει με δαπάνες του αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών συνελεύσεων,

γ) Οι εταίροι δικαιούνται να προβαίνουν σε άτοκες προσωρινές καταθέσεις στο Ταμείο της εταιρίας προς διευκόλυνση των υποχρεώσεών της.

δ) Δάνεια από τους εταίρους προς την εταιρία με εμπράγματη ασφάλεια αγαθά της εταιρικής περιουσίας απαγορεύονται. Συμπληρωματικά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.3190/1955.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Σ Τ'

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΚΕΡΔΗ, ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Άρθρο 19ο

1) Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Ειδικά η πρώτη εταιρική χρήση θ' αρχίσει από και με τη συμπλήρωση των διατυπώσεων δημοσιεύσεως της ιδρύσεως της εταιρίας και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2008.

2) Μια φορά το έτος, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρίας και Ισολογισμό σύμφωνα με το νόμο. Για την αποτίμηση των

περιουσιακών στοιχείων που υπάρχουν κατά την ημέρα της απογραφής, τις αποσβέσεις τους και τη κατάρτιση γενικά του Ισολογισμού, Λογαριασμού "Αποτελέσματα Χρήσεως", του "Πίνακα Διανομής Κερδών" και του Προσαρτήματος, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του κ.ν.2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιριών", όπως ισχύουν (άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α). Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης των διαχειριστών που απευθύνεται στη Συνέλευση των εταίρων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πλην του προσαρτήματος μετά την υπογραφή τους από τους διαχειριστές, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και δύο ημερήσιες εφημερίδες, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν.3190/1955, όπως ισχύει τροποποιημένο, σε συνδυασμό με το άρθρο 26 παρ.2 του Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 1044/1980, και υποβάλλεται για έγκριση στη συνέλευση των εταίρων, που είναι μόνη αρμόδια ν' αποφασίζει για τη διάθεση των κερδών σύμφωνα με όσα ορίζονται στο επόμενο άρθρο. Σε περίπτωση τροποποίησης του ισολογισμού από τη Συνέλευση των εταίρων, αυτός δημοσιεύεται πάλι διορθωμένος.



Αριθμός 10.035

Φύλλο 13ο

Άρθρο 20ο

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

2) Εφόσον κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού της η εταιρία δεν υπερβαίνει 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 καταστάσεων της, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο 1. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 21ο

1) Καθαρά κέρδη είναι τα ποσά που απομένουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου και ζημίας, καθώς επίσης και των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2) Κάθε έτος, αφαιρείται για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου, ποσοστό τουλάχιστον πέντε στα εκατό (5%) από τα καθαρά κέρδη. Η αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Εάν όμως αυτό μειωθεί για οποιονδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι να συμπληρωθεί η παραπάνω αναλογία.

3) Το υπόλοιπο των κερδών που απομένει, με απόφαση της συνελεύσε-

ως των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 13 παρ.

1, είτε διανέμεται μεταξύ των εταίρων ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφάλαιο, είτε για την δημιουργία εκτάκτου αποθεματικού, είτε για μεταφορά στη νέα χρήση, είτε για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Άρθρο 22ο

Η έξοδος και ο αποκλεισμός εταίρου επιτρέπεται μόνο με τις προϋποθέσεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 33 του ν.3190/1955.

ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 23ο

1) Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, μετά από απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του αριθμού όλων των εταίρων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) όλου του εταιρικού κεφαλαίου. Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου γίνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν.3190/1955. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα προτίμησης στην ανάληψη των εταιρικών μεριδίων κατά το λόγο της συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο.

2) Εάν το σύνολο του ενεργητικού μειωθεί κάτω από το ήμισυ του εταιρι-



Αριθμός 10.035

Φύλλο 14ο

κού κεφαλαίου, ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει τη Συνέλευση των εταίρων για ν' αποφασίσει για τη διάλυση ή όχι της εταιρίας, ή για την αύξηση του κεφαλαίου ή για την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, σε ποσό όμως όχι μικρότερο από δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000,00) ευρώ. Αν δεν συγκληθεί η Συνέλευση μέσα σε εύλογο χρόνο ή δεν ληφθεί απόφαση, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη λύση της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 24ο

1) Η Εταιρία λύεται:

α) Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων λαμβανομένης με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων ($3/4$) του όλου αριθμού των εταίρων εκπροσωπούντων τουλάχιστον τα τρία τέταρτα ($3/4$) του συνόλου του εταιρικού κεφαλαίου,

β) Με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο με αίτηση ενός ή περισσότερων εταίρων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δέκατο ($1/10$) του εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Με την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης.

2) Η εταιρία δεν λύεται σε περίπτωση απαγορεύσεως ή πτωχεύσεως ή θανάτου κάποιου από τους εταίρους.

3) Η λύση της εταιρίας υποβάλλεται στις δημοσιεύσεις που προβλέπονται από το άρθρο 8 του Ν.3190/1955.

Άρθρο 25ο

Αφού λυθεί η εταιρία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από τη κήρυξή της σε πτώχευση, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης.

Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και διατηρεί την επωνυμία της, με προσθήκη των λέξεων "υπό εκκαθάριση".

Άρθρο 26ο

Η εκκαθάριση ενεργείται από τον ή τους διαχειριστές με την ιδιότητα πλέον των εκκαθαριστών, διαφορετικά από πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων.

Σε περίπτωση διαφωνίας τους, τον εκκαθαριστή διορίζει και αντικαθιστά το Δικαστήριο με αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

Η ανάκληση των εκκαθαριστών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 3190/1955.

Άρθρο 27ο

Με την έναρξη της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύουν σύμφωνα με το νόμο.

Άρθρο 28ο

Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρία και υπογράφουν γι' αυτήν κάτω από την εταιρική επωνυμία. Οφείλουν να περατώσουν με επιμέλεια τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περι-



Αριθμός 10.035

Φύλλο 15ο

ουσία, δικαιούμενοι να ενεργήσουν και νέες πράξεις με σκοπό να περατώσουν τις εκκρεμείς υποθέσεις.

Μετά το τέλος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν το τελικό ισολογισμό της εκκαθάρισης, τον οποίο δημοσιεύουν σύμφωνα με το νόμο. Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας διανέμεται στους εταίρους ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής καθενός στο εταιρικό κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Άρθρο 29ο

Για κάθε διαφορά υφιστάμενη ή μελλοντική : Α) μεταξύ , των εταίρων, που αφορά το κύρος, την εκτέλεση, ή την ερμηνεία του παρόντος, Β) μεταξύ εταιρίας και εταίρων που απορρέει από την εταιρική σχέση, Γ) εταίρων μεταξύ τους, Δ) μεταξύ εταιρίας και εταίρων ή εταίρων μεταξύ τους που απορρέει από ιδιαίτερη έννομη σχέση ή σύμβαση, Ε) που δημιουργείται εξαιτίας της λύσης της εταιρίας, ΣΤ) που δημιουργείται μετά τη λύση και την εκκαθάριση της εταιρίας και αφορά τη διανομή της εταιρικής περιουσίας, εφόσον αυτή δεν μπορεί να λυθεί με φιλικό διακανονισμό μεταξύ τους, οι συμβαλλόμενοι ορίζουν από τώρα και με το παρόν αποκλειστικά αρμόδια τα Πολιτικά Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας, κατά τη συμφωνούμενη με το παρόν παρέκταση αρμοδιότητας σύμφωνα με τα άρθρα 42 επ. Κ.Πολ.Δ. Η επιλογή του κατά τόπον αρμοδίου δικαστηρίου θα γίνεται εκάστοτε με την άσκηση του ενδίκου βοηθήματος.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3190/50 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εφόσον δεν τροποποιούνται με το παρόν.

Τέλος, οι εδώ εμφανισθέντες δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά κι ανεπιφύ-

λακτα από κάθε προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος καταστατικού. Ακόμη, οι άνω εμφανισθέντες, όπως αυτοί παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν, δήλωσαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Νόμου 1599/1986, ότι η μόνιμη κατοικία τους που αποτελεί και τη διαμονή τους, είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου. Έκανα γνωστή στους εμφανισθέντες την εκ του Νόμου 3190/1955 "Περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης" επιταγή, όπως η παρούσα τροποποίηση και Κωδικοποίηση του άνω Καταστατικού καταχωρηθεί νόμιμα στο Γ.Ε.Μ.Η και σε κάθε άλλη αρμόδια Υπηρεσία και Αρχή. Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε δεκαέξι (16) φύλλα χάρτου, για την οποία επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου ευρώ ένα (1,00) για το πρωτότυπο και ευρώ έξι (6,00) για τρία (3) αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τριών αντιγράφων, εισπράχθηκαν ευρώ τριακόσια πενήντα ένα (351,00), από τα οποία για συμβολαιογραφική αμοιβή για το παρόν ευρώ εκατόν έντεκα (111,00), και για συμβολαιογραφική αμοιβή για τα τρία αντίγραφα ευρώ διακόσια σαράντα (240,00). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα λεπτά (84,24). Η παρούσα πράξη, αφού την άκουσαν και την βεβαίωσαν οι εδώ εμφανισθέντες, υπογράφεται από αυτούς, όπως αυτοί



Αριθμός 10.035

Φύλλο 16ο

παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν, και από εμένα στο τέλος των δεκαπέντε (15) προηγούμενων φύλλων και στο τέλος του φύλλου αυτού νόμιμα και όπως ορίζει ο Νόμος.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ.-

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ.-

ΕΙΣΤΗΝΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΪΣΤΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΑΥΤΕΝΤΟΤΗΤΟΣ
Θεσσαλονίκη 12-10-18
Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ



Χαρίτι Ευαγγελία
Εφοριακός ΠΕ

