

Αρ.πρωτ. 661065.945222
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΚΡΟΝΟΥΕΛ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ - ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
και αρ.ΓΕΜΗ 43505406000
την 18/09/2018 με ΚΑΚ 1476009396

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
<https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form>



ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ 14.979

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΚΡΟΝΟΥΕΛ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ - ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΕ ΝΕΟ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ.**

Στην Κασσανδρεία Χαλκιδικής σήμερα στις είκοσι τέσσερις (24)
του μηνός Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες δέκα οκτώ (2018),
ημέρα Πέμπτη και στο συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται
στην Κασσανδρεία σε ιδιόκτητο γραφείο του πρώτου (1ου)
ορόφου οικοδομής, επί της οδού Αριστοτέλη Σταγειρίτη 14, σε
μένα την συμβολαιογράφο Κασσάνδρας **ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ**

ΚΟΥΚΟΥΔΗΜΟΥ ΤΟΥ Παναγιώτη, με έδρα την Κασσάνδρεια, κάτοικο Νέων Μουδανιών, με αριθμό φορολογικού μητρώου 044860396 (ΔΟΥ Νέων Μουδανιών), παρουσιάστηκαν οι παρακάτω που δεν εξαιρούνται από το νόμο 1) ο **Ιγκόρ Κολέσνικωβ** του **Βιτάλιου** και της **Αλίσα**, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Βορονέζ Ρωσίας το έτος 1965, κάτοικος Νέας Σκιώνης Χαλκιδικής, κάτοχος του με αριθμό AZ 670657/06-05-2008 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Μενεμένης Θεσσαλονίκης, με αριθμό φορολογικού μητρώου 153106364 και 2) ο **Δημήτριος Κολέσνικωβ** του **Βιτάλιου** και της **Αλίσα**, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στη Μαριούπολη Ουκρανίας το έτος 1970, κάτοικος Κρουσπηγής Χαλκιδικής, κάτοχος του με αριθμό AZ 670656/06-05-2008 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Μενεμένης Θεσσαλονίκης, με αριθμό φορολογικού μητρώου 148641298, οι οποίοι ενεργούν στο παρόν ως νόμιμοι εκπρόσωποι και μοναδικοί εταίροι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "**ΚΡΟΝΟΥΕΛ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ - ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**" και για τις συναλλαγές και σχέσεις με το εξωτερικό "**CRONWELL HELLAS LTD**", με αριθμό φορολογικού μητρώου 998501270 και αριθμό ΓΕ.Μ.Η. 043505406000, η οποία εδρεύει στην τοπική κοινότητα Καλλιθέας της δημοτικής ενότητας Κασσάνδρας του Δήμου Κασσάνδρας της περιφερειακής



Αριθμός 14.979

ενότητας Χαλκιδικής, της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα σε ισόγειο γραφείο που βρίσκεται σε συγκρότητα καταστημάτων - γραφείων, επί της επαρχιακής οδού κυκλώματος Κασσάνδρας και έχει συσταθεί δυνάμει του με αριθμό 7.787/04-03-2009 συμβολαίου σύστασης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ευγενίας Πετρίδου, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, το οποίο δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αύξοντα αριθμό 241/05-03-2009 και σε περίληψη στο με αριθμό 1685/06-03-2009 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την με αριθμό 13.129/10-11-2011 πράξη μου, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Χαλκιδικής με αύξοντα αριθμό 21/30-05-2012 και σε περίληψη στο με αριθμό 440/19-01-2012 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) και με την με αριθμό 13.655/08-10-2013 πράξη μου, η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στο ΓΕ.Μ.Η. οι οποίοι επειδή όπως μου δήλωσαν δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, αλλά γνωρίζουν την ρωσική και παρουσιάστηκαν με την διερμηνέα της επιλογής τους και της απολύτου εμπιστοσύνης τους, την Τατιάνα Σούλγκινα του Αλεξάντρ, κάτοικο Πολυχρόνου Χαλκιδικής, η οποία διερμηνέας σύμφωνα με τα άρθρα 252 και 408 του Κ.Πολ.Δ. ορκίστηκε στο Ιερό Ευαγγέλιο και μου δήλωσε ότι θα μεταφράσει ορθά και πιστά το παρόν από την ελληνική γλώσσα στη ρωσική και το αντίθετο και αφού δήλωσαν ότι η μόνιμη



κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται για τον καθένα παραπάνω, ζήτησαν την σύνταξη αυτού του συμβολαίου, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν όπως παρίστανται τα εξής: Ότι **ΣΗΜΕΡΑ** με την πράξη μου αυτή επαναλαμβάνουν το προσαρτημένο στην παρούσα από την πρώτη (1η) Μαρτίου 2018 πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων της εταιρείας αυτής, το οποίο έχει το εξής περιεχόμενο:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
ΤΗΣ "ΚΡΟΝΟΥΕΛ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ". Α.Φ.Μ. 998501270 Δ.Ο.Υ.
ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ. ΕΔΡΑ: Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.Μ.Η. 043505406000.

Στην Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας της Δημοτικής Ενότητας Κασσάνδρας, του Δήμου Κασσάνδρας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σήμερα την 1η Μαρτίου του 2018 και ώρα 18:00 στα ενοικιαζόμενα γραφεία της εταιρίας, που βρίσκονται στο συγκρότημα καταστημάτων, επί της επαρχιακής οδού κυκλώματος



Αριθμός 14.979



Κασσάνδρας συνήλθαν οι εταίροι - μέλη της εταιρίας με την επωνυμία "ΚΡΟΝΟΥΕΛ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ." σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση έπειτα από πρόσκληση των διαχειριστών αυτής, για να λάβουν απόφαση επί των θεμάτων που έχουν ως εξής:

1. Προσθήκη σκοπών της εταιρίας και δυνατότητα πραγματοποίησης ενδοκοινοτικών συναλλαγών.
2. Διορισμός νέων διαχειριστών.
3. Κωδικοποίηση του Καταστατικού της εταιρίας.

Η Γενική Συνέλευση πριν εισέλθει στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί ως πρόεδρο αυτής τον κ. Δημήτριο Κολέσνικωβ και γραμματέα της τον κ. Ιγκορ Κολέσνικωβ για την διεξαγωγή των εργασιών της.

Έπειτα ο γραμματέας εκφώνησε από το βιβλίο των εταίρων τα ονοματεπώνυμα αυτών με τη σειρά εγγραφής τους, παρουσιάστηκαν δε αυτοπρόσωπα οι παρακάτω εταίροι:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΕΤΑΙΡ.ΜΕΡΙΔΙΩΝ	ΨΗΦΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ
1. Δημήτριος Κολέσνικωβ	500	500	ΑΥΤ/ΠΩΣ
2 Ιγκορ Κολέσνικωβ	500	500	ΑΥΤ/ΠΩΣ
Σύνολο	1000	1000	



Ητοι στην Συνέλευση παρίστανται άπαντες οι εταίροι της εταιρίας που εκπροσωπούν το 100% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και η Συνέλευση μπορεί να λάβει νόμιμα αποφάσεις. Στη συνέχεια η συνέλευση ενέκρινε την παρουσία της κ. Σούλγκινα Τατιάνας, η οποία θα εκτελέσει χρέη μεταφράστριας από την ελληνική στη ρωσική γλώσσα και αντίστροφα.

Θέμα 1ο

Προσθήκη Σκοπών

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Δημήτριος Κολέσνικωβ λαμβάνοντας το λόγο ανέφερε ότι θεωρεί σκόπιμο για την προώθηση των συμφερόντων της εταιρίας να προβεί η εταιρία στην προσθήκη των εξής σκοπών:

Δυνατότητα πραγματοποίησης ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

Επίσης προτείνει για το λόγο αυτό η Συνέλευση να προβεί σε τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού που σήμερα έχει ως εξής:

Άρθρο 4ο


Σκοπός:

Σκοποί της εταιρίας είναι:

1. Τουριστικές και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.



Αριθμός 14.979

- 
2. Οικοδομικές εργασίες - επισκευή - κατασκευή οικοδομών.
 3. Αγορά ακινήτων και ανέγερση οικοδομών.
 4. Διαφημιστικές επιχειρήσεις.
 5. Παραϊατρικές υπηρεσίες.
 6. Ξεναγήσεις.
 7. Εκπόνηση τεχνικών μελετών.
 8. Εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών.
 9. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις.

Καθώς και κάθε συναφής ή παρόμοια με τους παραπάνω σκοπούς δραστηριότητα.

Το νέο τροποποιημένο άρθρο 4 του καταστατικού προτείνει να έχει ως εξής:


Άρθρο 4°

Σκοπός:

Σκοποί της εταιρίας είναι:

1. Τουριστικές και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.
2. Οικοδομικές εργασίες - επισκευή – κατασκευή οικοδομών.
3. Αγορά ακινήτων και ανέγερση οικοδομών.
4. Διαφημιστικές επιχειρήσεις.
5. Παραϊατρικές υπηρεσίες.
6. Ξεναγήσεις.
7. Εκπόνηση τεχνικών μελετών
8. Εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών
9. Παροχή συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε επιχειρήσεις

Η εταιρία μπορεί να πραγματοποιεί ενδοκοινοτικές συναλλαγές, καθώς και κάθε συναφή ή παρόμοια με τους παραπάνω σκοπούς δραστηριότητα.



Η Γενική Συνέλευση αφού συσκέφτηκε ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση του Προέδρου της περί προσθήκης σκοπών και τροποποίησης του άρθρου 4 του καταστατικού.

Θέμα 2^ο

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Δημήτριος Κολέσνικωβ λαμβάνοντας το λόγο ανέφερε ότι είναι σκόπιμο και επωφελές για τα συμφέροντα της εταιρίας να διοριστούν νέοι διαχειριστές της εταιρίας. Προτείνει δε οι νέοι διαχειριστές να είναι οι:

1. Ο **Amiron Evgeny** του **Vitali**, που γεννήθηκε στη Λβιβ Ουκρανίας το έτος 1983, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Κασομούλη 22, Τ.Κ. 54655, κάτοχος του με αριθμό ΕΑ 683018/08-02-2009 ελληνικού διαβατηρίου, με αριθμό φορολογικού μητρώου 166215650 (Δ' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης), ουκρανός υπήκοος.
2. Ο **Tarasov Dmytro** του **Viktor**, που γεννήθηκε στη Ρωσική Ομοσπονδία το έτος 1971, κάτοικος Περαιάς Θεσσαλονίκης, οδός Αριστοτέλους 28, Τ.Κ. 57019, κάτοχος του με αριθμό FE 047351/04-09-2017 ουκρανικού διαβατηρίου που εκδόθηκε από τις αρμόδιες αρχές, με αριθμό φορολογικού μητρώου



Αριθμός 14.979



168913122 (Δ' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης) και με άδεια διαμονής με αριθμό 004435404, ουκρανός υπήκοος και

3. Ο **Βρυώνης Ευάγγελος του Γεωργίου**, που γεννήθηκε στο Τορόντο Καναδά το έτος 1966, κάτοικος Καλλιθέας Χαλκιδικής, κάτοχος του με αριθμό ΑΗ 335430/12-12-2008 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Κασσανδρείας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 046078841 (Δ.Ο.Υ. Νέων Μουδανιών), έλληνας υπήκοος.

Η Γενική συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση του Προέδρου της και πρότείνει να τροποποιηθεί το άρθρο 14 του καταστατικού της εταιρείας και να λάβει την εξής μορφή:

Άρθρο 14^ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ – ΤΑΜΙΑΣ

1. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται στους:

I. Amiron Evgeny του Vitali, που γεννήθηκε στη Λβιβ Ουκρανίας το έτος 1983, κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Κασομούλη 22, Τ.Κ. 54655, κάτοχο του με αριθμό ΕΑ 683018/08-02-2009 ελληνικού διαβατηρίου, με αριθμό φορολογικού μητρώου 166215650 (Δ' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης), ουκρανό υπήκοο.

II) Tarasov Dmytro του Viktor, που γεννήθηκε στη Ρωσική Ομοσπονδία το έτος 1971, κάτοικο Περαιάς Θεσσαλονίκης, οδός Αριστοτέλους 28, Τ.Κ. 57019, κάτοχο του με αριθμό FE 047351/04-09-2017 ουκρανικού διαβατηρίου που εκδόθηκε από τις αρμόδιες αρχές και της με αριθμό 004435404 άδειας διαμονής, με αριθμό φορολογικού μητρώου 168913122 (Δ' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης), ουκρανό υπήκοο και



Αριθμός 14.979

Φησίως



4. Οι διαχειριστές, ενδεικτικά μόνο και όχι περιοριστικά έχουν τις παρακάτω αρμοδιότητες: Εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον κάθε Δικαστηρίου ή δικαιοδοτικού οργάνου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον του Ελληνικού Δημοσίου και κάθε Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Τελωνειακής, Φορολογικής (ΔΟΥ) Αστυνομικής, Εισαγγελικής ή άλλης Αρχής, ενώπιον κάθε φύσεως επιτροπών, κάθε Τράπεζας ή άλλου πιστωτικού Ιδρύματος ή Οργανισμού, του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Δημοσίου Ταμείου, οιαδήποτε Οργανισμού καθώς και για υπογραφή πάσης φύσεως συμβάσεων που αφορούν τον εταιρικό σκοπό και γενικά ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού. Αναλαμβάνει υποχρεώσεις στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας με την αποδοχή, οπισθογράφηση και εκχώρηση συναλλαγματικών, έκδοση ή οπισθογράφηση επιταγών, λήψη δανείων από τραπεζικούς οργανισμούς και γενικά υπογράφουν συμβάσεις ή άλλα δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα που δημιουργούν ή αναγνωρίζουν υποχρεώσεις της εταιρείας. Ενεργούν την είσπραξη χρηματικών ποσών και ανάληψη τέτοιων από λογαριασμούς (Τραπεζικούς ή άλλους) της εταιρείας, διενεργούν δε γενικά την ανάληψη πραγμάτων ή χρημάτων που οφείλονται στην εταιρεία για οποιαδήποτε αιτία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ημεδαπό ή αλλοδαπό, από το Ελληνικό Δημόσιο, από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα Τελωνεία του Κράτους, οποιαδήποτε Τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα ή Οργανισμό χωρίς κανένα περιορισμό



ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ. Οι διαχειριστές με μόνη την υπογραφή τους τιθέμενη υπό της εταιρικής σφραγίδας έχουν δικαίωμα υπογραφής για συμβάσεις με τρίτους ιδιώτες για παροχή εμπορευμάτων, υπηρεσιών, εξοπλισμού, χρησιδανείων, μισθώσεων και κάθε είδους συμβάσεων που είναι σχετικές με την ευόδωση του σκοπού της εταιρείας. Οι διαχειριστές με μόνη την υπογραφή τους τιθέμενη υπό της εταιρικής σφραγίδας έχουν δικαίωμα να εκδίδουν επιταγές και να δεσμεύουν έγκυρα την εταιρεία για συναλλαγές απεριορίστως ποσού. Οι διαχειριστές με μόνη την υπογραφή τους τιθέμενη υπό της εταιρικής σφραγίδας έχουν δικαίωμα να ανοίγουν λογαριασμούς σε πιστωτικά ιδρύματα, τράπεζες, να αιτούνται την χρήση ηλεκτρονικών μέσων συναλλαγής (e banking), να διενεργούν συναλλαγές ανεξαρτήτου ποσού (ανάληψη – κατάθεση χρηματικών ποσών), είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω χρήσης υπηρεσιών ηλεκτρονικών συναλλαγών (e banking).

5. Οι διαχειριστές έχουν την υποχρέωση να τηρούν στην Ελληνική γλώσσα τα προβλεπόμενα από το νόμο βιβλία, τα οποία είναι, εκτός από εκείνα που απαιτούνται από την Δημόσια Οικονομική Αρχή: α) Το βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, όπου καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους εταίρους, β) Το βιβλίο Εταίρων, στο οποίο





καταχωρούνται το όνομα, η ιθαγένεια και η διεύθυνση των εταίρων, οι εισφορές του καθενός, καθώς και οι τυχόν μεταβολές των προσώπων των εταίρων και γ) Το βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης, όπου καταχωρούνται όλες οι πράξεις των διαχειριστών.

6. Ταμίες της άνω εταιρείας ορίζονται οι διαχειριστής.

Η συνέλευση αποφάσισε η αποδοχή του διορισμού των διαχειριστών από τους ίδιους τους διαχειριστές να γίνει με την υπογραφή του παρόντος πρακτικού.

Θέμα 3ο

Κωδικοποίηση του Καταστατικού της εταιρείας

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Δημήτριος Κολέσνικωβ λαμβάνοντας το λόγο ανέφερε ότι θεωρεί σκόπιμο για τη προώθηση των συμφερόντων της εταιρείας να προβεί η εταιρεία σε κωδικοποίηση του Καταστατικού της ώστε να διατυπωθούν και αναφερθούν το αρχικό Καταστατικό καθώς και όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του και να περιληφθούν σε ένα ενιαίο κείμενο που θα περιλαμβάνει όλες τις διατάξεις και άρθρα του όπως ισχύουν σήμερα μετά και την τελευταία τροποποίηση που πραγματοποιείται με το παρόν πρακτικό Γενικής Συνέλευσης.

Η Γενική συνέλευση αφού συσκέφτηκε, ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση του Προέδρου της περί κωδικοποίησης του Νέου Καταστατικού της εταιρείας και τον εξουσιοδότησε να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για τη σύνταξη και δημοσίευση του.

Μη έχοντας άλλο θέμα συζήτησης ο Πρόεδρος της Συνέλευσης κήρυξε τη λήξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.



Ακολουθούν Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο εκ του Βιβλίου Πρακτικών Συνελεύσεων των
Εταίρων

Καλλιθέα 1η Μαρτίου 2018

Ο Πρόεδρος της γενικής Συνέλευσης των Εταίρων

ΚΟΛΕΣΝΙΚΩΒ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΑΛΙΟΥ

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

ΙΓΚΟΡ ΚΟΛΕΣΝΙΚΩΒ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΕΣΝΙΚΩΒ

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

ΑΜΙΡΟΝ ΕΥΓΕΝΙΥ

TARASOV DMYTRO

ΒΡΥΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Τέλος οι εμφανισθέντες δηλώνουν με την ιδιότητα που παρίστανται ότι όλα τα υπόλοιπα άρθρα του καταστατικού διατηρούνται σε πλήρη ισχύ και ότι εγκρίνουν και αναγνωρίζουν ως απολύτως έγκυρα, ισχυρά και απρόσβλητα, τόσο την παρούσα πράξη μου, όσο και τα συνομολογούμενα με αυτή και ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμά τους και από κάθε αξίωση,





αγωγή και ένστασή τους για διάρρηξη της, προσβολή ή ακύρωσή της για οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία. Επίσης με το παρόν οι εμφανισθέντες με την ιδιότητα που παρίστανται προβαίνουν στην κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας σε νέο ενιαίο κείμενο το οποίο έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

**ΣΥΣΤΑΣΗ - ΜΟΡΦΗ - ΕΤΑΙΡΟΙ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ**

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΣΥΣΤΑΣΗ - ΜΟΡΦΗ – ΕΤΑΙΡΟΙ

Μεταξύ των παραπάνω συμβαλλομένων 1) Ιγκόρ Κολέσνικωβ του Βιτάλιου και 2) Δημητρίου Κολέσνικωβ του Βιτάλιου, συστήνεται Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης σύμφωνα με τον Νόμο 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα και από τους όρους του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται σε "Κρόνουελ Ελλάς ΕΠΕ - Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης". Για τις συναλλαγές και σχέσεις με το εξωτερικό η επωνυμία θα είναι "CRONWELL HELLAS LTD".

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται η τοπική κοινότητα Καλλιθέας της δημοτικής ενότητας Κασσάνδρας, του Δήμου Κασσάνδρας της περιφερειακής ενότητας Χαλκιδικής, της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα ισόγειο γραφείο που βρίσκεται σε

~~συνκροτήτα καταστημάτων~~ - γραφείων, επί της επαρχιακής οδού κυκλώματος Κασσάνδρας. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, αντιπροσωπείες, θυγατρικές εταιρείες σε πόλεις της Ελλάδας ή σε χώρες του εξωτερικού, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που εκπροσωπούν πλέον του μισού του εταιρικού κεφαλαίου, καθώς επίσης και να συμμετάσχει ως μέλος σε άλλες εταιρείες με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, τηρουμένων κατά τα λοιπά των διατυπώσεων και προϋποθέσεων του Ν. 3190/55 (άρθρο 4 παρ. 6), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 παρ. 6 του Π.Δ. 419/25-11/10-12-1986.

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΣΚΟΠΟΣ

Σκοποί της εταιρείας θα είναι:

1. Τουριστικές και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.
2. Οικοδομικές εργασίες - επισκευή – κατασκευή οικοδομών.
3. Αγορά ακινήτων και ανέγερση οικοδομών.
4. Διαφημιστικές επιχειρήσεις.
5. Παραϊατρικές υπηρεσίες.
6. Ξεναγήσεις.
7. Εκπόνηση τεχνικών μελετών
8. Εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών
9. Παροχή συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε επιχειρήσεις





Η εταιρία μπορεί να πραγματοποιεί ενδοκοινοτικές συναλλαγές, καθώς και κάθε συναφή ή παρόμοια με τους παραπάνω σκοπούς δραστηριότητα.

ΑΡΘΡΟ 5ο

Για τις εταιρικές της υποχρεώσεις ευθύνεται μόνο η εταιρεία με την παρουσία της.

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) χρόνια και αρχίζει από την κατάθεση του παρόντος καταστατικού στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της και από την νόμιμη δημοσίευση της σχετικής περίληψης του παρόντος καταστατικού στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί οσονδήποτε και για οποιοδήποτε χρόνο, μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων. Σε περίπτωση μη καταγγελίας κατά το προαναφερόμενο χρόνο λήξης η ως άνω εταιρία καθίσταται αορίστου χρόνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΥΤΩΝ.

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ και καταβλήθηκε στο Ταμείο της εταιρίας ολόκληρο σε μετρητά κατά τον τρόπο που αναφέρεται παρακάτω. Οι εδώ εμφανισθέντες βεβαιώνουν την πραγματοποίηση της καταβολής αυτής. Το εταιρικό μερίδιο ορίζεται σε εξήντα (60,00) Ευρώ το



Καθένα και το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου διαιρείται σε χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια. Καθένας από τους εταίρους συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με μία μερίδα συμμετοχής, που αποτελείται από το σύνολο των εταιρικών του μεριδίων ως ακολούθως: 1) Ο Ιγκόρ Κολέσνικωβ εισέφερε τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια των εξήντα (60,00) ευρώ το καθένα, που αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία και 2) Ο Δημήτριος Κολέσνικωβ εισέφερε τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια των εξήντα (60,00) ευρώ το καθένα, που αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

1. Η μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου ή μερίδας συμμετοχής, με πράξη εν ζωή επιτρέπεται μετά από προηγούμενη εγκριτική απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με ομοφωνία του όλου αριθμού των μετόχων και του εταιρικού κεφαλαίου. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζεται αν θα προτιμούνται, "επί ίσοις όροις", οι ήδη εταίροι ή όχι σύμφωνα με το άρθρο 28 Ν. 3190/55.

2. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, που περιλαμβάνει το όνομα, το



Αρθρο 14.979

επάγγελμα, την κατοικία και την ιθαγένεια του αποκτώντος και επάγεται ως προς την εταιρία αποτελέσματα απο την εγγραφή της στο βιβλίο εταίρων.

3. Εισδοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην Εταιρεία προϋποθέτει αυτοδίκαια την αποδοχή των όρων του παρόντος καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεων του, καθώς και των αποφάσεων των εταίρων που έχουν ληφθεί μέχρι την εισδοχή του στην εταιρεία, καθώς και των υποχρεώσεων του δικαιοπαρόχου του προς την εταιρία και τους υπόλοιπους εταίρους.

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Με απαρτία και πλειοψηφία των 3/4 των εταίρων και του εταιρικού κεφαλαίου, η Συνέλευση των εταίρων μπορεί να αυξήσει ή να μειώσει το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας. Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου γίνεται από τους εταίρους ή από τους τρίτους, εφόσον αυτό επιτραπεί απο την Γενική Συνέλευση των εταίρων με την παραπάνω απόφαση της, με γραπτή τους δήλωση προς την εταιρεία μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών απο την απόφαση της Συνέλευσης για την αύξηση. Αν η συνέλευση δεν αποφασίσει διαφορετικά, τότε προτεραιότητα στην ανάληψη κεφαλαίου δίνεται στους υπάρχοντες εταίρους κατά τη μερίδα συμμετοχής τους. Αν κάποιος εταίρος παραλείψει την άσκηση του δικαιώματος του, αυτό ασκείται από τους λοιπούς επίσης κατά την αναλογία των μεριδίων τους. Στις περιπτώσεις αύξησης ή μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου θα τηρούνται οι προϋποθέσεις και διαδικασίες που προβλέπονται ειδικά στα άρθρα 40, 41, 42, 43 του Ν. 3190/1955, όπως κάθε φορά ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ



Η μερίδα συμμετοχής του εταίρου αποδεικνύεται με έγγραφο που εκδίδεται από την εταιρεία και υπογράφεται από τον ή τους διαχειριστές αυτής. Αυτό το έγγραφο αποτελεί την απόδειξη της εταιρικής ιδιότητας του εταίρου. Στις αποδείξεις αυτές πρέπει να αναγράφεται με γράμματα κεφαλαία "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ".

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 11ο: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΓΕΝΙΚΑ

1. Η εταιρεία διοικείται: α) Απο τη Συνέλευση των εταίρων σαν ανώτατο και κυρίαρχο όργανο αυτής και β) Απο τον διαχειριστή.
2. Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της, υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους. Αυτή αποτελεί το ανώτατο όργανο και αποφασίζει για όλες τις εταιρικές υποθέσεις.
3. Η συνέλευση των εταίρων είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής θέματα: α) Για τις τροποποιήσεις του παρόντος καταστατικού. β) Για τον διορισμό και την ανάκληση διαχειριστή ή εκκαθαριστή, καθώς και



για την απαλλαγή απο τυχόν ευθύνη του. γ) Για την έγκριση του ισολογισμού και την διάθεση των κερδών. δ) Για την έγερση αγωγής κατά οργάνων της εταιρείας ή των εταίρων για αξιώσεις της εταιρείας κατ' αυτών που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις σχετικές με την λειτουργία της εταιρείας. ε) Για παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για συγχώνευση ή λύση της εταιρείας και για συμμετοχή σε άλλη εταιρεία. στ) Για κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται απο τον Ν. 3190/55.

4. Κάθε εταίρος, έχει τόσες ψήφους όσα είναι τα εταιρικά του μερίδια. Στερείται δικαιώματος ψήφου ο εταίρος στις περιπτώσεις, που η συνέλευση αποφασίζει για την ευθύνη ή απαλλαγή του ή για έγερση εναντίον του αγωγής σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 Ν. 3190/1955.

5. Απαρτία στη Συνέλευση υπάρχει όταν εκπροσωπείται ποσοστό τριών τετάρτων (3/4) των εταιρικών μεριδίων και παρίστανται εταίροι που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

6. Οι αποφάσεις των εταίρων στη Συνέλευση λαμβάνονται ως εξής: α) Απαιτείται ομοφωνία, δηλαδή συμφωνία όλων των εταίρων, όταν πρόκειται για αα) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, αβ) επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης αυτών, καθώς και για μείωση των δικαιωμάτων τους που ορίζονται στο καταστατικό. β) Απαιτείται πλειοψηφία τουλάχιστο των τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστο τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για: βα) την καταβολή συμπληρωματικών εισφορών, ββ) την



~~Τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, καθ' όλους τους όρους του πλην των όρων της αμέσως παραπάνω περίπτωσης δα. Σε κάθε άλλη περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης του διορισμού ή της ανάκλησης των διαχειριστών ή εκκαθαριστών, η Συνέλευση των Εταίρων έγκυρα αποφασίζει με πλειοψηφία πλέον του ημίσεως του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν περισσότερο απο το ήμισυ του εταιρικού κεφαλαίου.~~

ΑΡΘΡΟ 12ο: ΣΥΓΚΛΗΣΗ

Η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τον διαχειριστή ή οποιοδήποτε των διαχειριστών. Οι εταίροι καλούνται εγγράφως στη διεύθυνση που είναι σημειωμένη στα βιβλία της εταιρίας, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν την συνέλευση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, ώρα, ο τόπος της συνέλευσης και τα προς συζήτηση θέματα. Η συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο μέσα σε τρεις (3) μήνες απο τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Αν δεν συγκληθεί η συνέλευση μέσα στο παραπάνω διάστημα, η σύγκληση ενεργείται απο οποιοδήποτε εταίρο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 Ν. 3190/1955. Αν συμφωνούν όλοι οι εταίροι η συζήτηση της συνέλευσης μπορεί να γίνει χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις που προαναφέρθηκαν. Στη συνέλευση μπορούν να συζητηθούν και θέματα εκτός ημερησίας διάταξης, αν



NIKI

παρίστανται όλοι οι εταίροι και δεν προβάλλει κανείς αντίρρηση.
Στη συνέλευση προεδρεύει ο διαχειριστής αυτής, καθήκοντα δε
γραμματέως εκτελεί ένας από τους εταίρους που εκλέγεται ειδικά
γι'αυτό.

ΑΡΘΡΟ 13ο: ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΤΑΙΡΩΝ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. Σε περίπτωση απουσίας κάποιου εταίρου από τη συνέλευση,
είναι δυνατή η αντιπροσώπευση του από άλλον εταίρο ή τρίτο με
απλή ειδική γραπτή εξουσιοδότηση, που θα φέρει βεβαίωση του
γνησίου της υπογραφής ή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο
που θα φυλάσσεται στην εταιρεία και θα μνημονεύεται στο βιβλίο
πρακτικών.
2. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο
που τηρείται υποχρεωτικά από τον διαχειριστή της εταιρίας. Ο
τίτλος αυτού του βιβλίου είναι "ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ" και εφόσον απαιτείται, θα πρέπει να είναι
νόμιμα θεωρημένο. Τα πρακτικά των συνελεύσεων υπογράφονται
από όλους τους εταίρους που συμμετέχουν σ' αυτή.

ΑΡΘΡΟ 14ο: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ – ΤΑΜΙΑΣ

1. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της
εταιρείας ανατίθεται στους:

I) Amirov Evgeny του **Vitali**, που γεννήθηκε στη Λβιβ Ουκρανίας
το έτος 1983, κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Κασομούλη 22, Τ.Κ.
54655, κάτοχο του με αριθμό ΕΑ 683018/08-02-2009 ελληνικού
διαβατηρίου, με αριθμό φορολογικού μητρώου 166215650 (Δ'
Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης), ουκρανό υπήκοο.

II) Tarasov Dmytro του **Viktor**, που γεννήθηκε στη Ρωσική
Ομοσπονδία το έτος 1971, κάτοικο Περαιάς Θεσσαλονίκης, οδός

NIKI

047351/04-09-2017 ουκρανικού διαβατηρίου που εκδόθηκε από τις αρμόδιες αρχές και της με αριθμό 004435404 άδειας διαμονής, με αριθμό φορολογικού μητρώου 168913122 (Δ' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης), ουκρανό υπήκοο και

III) Βρυώνη Ευάγγελο του Γεωργίου, που γεννήθηκε στο Τορόντο Καναδά το έτος 1966, κάτοικο Καλλιθέας Χαλκιδικής, κάτοχο του με αριθμό ΑΗ 335430/12-12-2008 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Κασσανδρείας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 046078841 (Δ.Ο.Υ. Νέων Μουδανιών), έλληνα υπήκοο, οι οποίοι από κοινού ή και ο καθένας χωριστά ενεργούν όλες τις πράξεις διαχείρισης, εκπροσώπησης και διάθεσης της εταιρικής περιουσίας και σε κάθε περίπτωση που ανάγεται στον εταιρικό σκοπό, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, υπό τους παρακάτω όρους.

2. Οι διαχειριστές δεν μπορούν να αποφασίζουν και να ενεργούν πράξεις επί θεμάτων για τα οποία μόνη αρμόδια να αποφασίζει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό είναι η Γενική Συνέλευση.

3. Ο καθένας από τους διαχειριστές μπορεί με ειδικό πληρεξούσιο έγγραφο, που συντάσσεται ενώπιον συμβολαιογράφου, να παρέχει την εντολή και πληρεξουσιότητα σε άλλο πρόσωπο, εταίρο ή μη, να ενεργεί όλες ή μερικές από τις πράξεις που





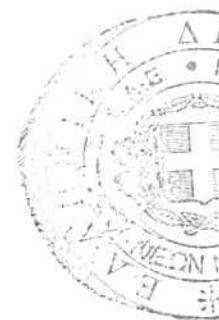
εμπíπτουν στη διαχειριστική του εξουσία καθώς και στην ιδιότητα του ως νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή ο διαχειριστής δεν απαλλάσσεται από τη διαχειριστική ευθύνη του έναντι της εταιρείας και των εταίρων.

4. Οι διαχειριστές, ενδεικτικά μόνο και όχι περιοριστικά έχουν τις παρακάτω αρμοδιότητες: Εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον κάθε Δικαστηρίου ή δικαιοδοτικού οργάνου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον του Ελληνικού Δημοσίου και κάθε Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Τελωνειακής, Φορολογικής (ΔΟΥ) Αστυνομικής, Εισαγγελικής ή άλλης Αρχής, ενώπιον κάθε φύσεως επιτροπών, κάθε Τράπεζας ή άλλου πιστωτικού Ιδρύματος ή Οργανισμού, του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Δημοσίου Ταμείου, οιαδήποτε Οργανισμού καθώς και για υπογραφή πάσης φύσεως συμβάσεων που αφορούν τον εταιρικό σκοπό και γενικά ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού. Αναλαμβάνει υποχρεώσεις στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας με την αποδοχή, οπισθογράφηση και εκχώρηση συναλλαγματικών, έκδοση ή οπισθογράφηση επιταγών, λήψη δανείων από τραπεζικούς οργανισμούς και γενικά υπογράφουν συμβάσεις ή άλλα δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα που δημιουργούν ή αναγνωρίζουν υποχρεώσεις της εταιρείας. Ενεργούν την είσπραξη χρηματικών ποσών και ανάληψη τέτοιων από λογαριασμούς (Τραπεζικούς ή άλλους) της εταιρείας, διενεργούν δε γενικά την ανάληψη πραγμάτων ή χρημάτων που οφείλονται στην εταιρία για οποιαδήποτε αιτία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο



δημιουργία ή ιδιωτικού δικαίου ημεδαπό ή αλλοδαπό, από το Ελληνικό Δημόσιο, από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα Τελωνεία του Κράτους, οποιαδήποτε Τράπεζα ή άλλο πιστωτικό Ίδρυμα ή Οργανισμό χωρίς κανένα περιορισμό υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία. Οι διαχειριστές με μόνη την υπογραφή τους τιθέμενη υπό της εταιρικής σφραγίδας έχουν δικαίωμα υπογραφής για συμβάσεις με τρίτους ιδιώτες για παροχή εμπορευμάτων, υπηρεσιών, εξοπλισμού, χρησιδανείων, μισθώσεων και κάθε είδους συμβάσεων που είναι σχετικές με την ευόδωση του σκοπού της εταιρείας. Οι διαχειριστές με μόνη την υπογραφή τους τιθέμενη υπό της εταιρικής σφραγίδας έχουν δικαίωμα να εκδίδουν επιταγές και να δεσμεύουν έγκυρα την εταιρεία για συναλλαγές απεριόριστως ποσού. Οι διαχειριστές με μόνη την υπογραφή τους τιθέμενη υπό της εταιρικής σφραγίδας έχουν δικαίωμα να ανοίγουν λογαριασμούς σε πιστωτικά ιδρύματα, τράπεζες, να αιτούνται την χρήση ηλεκτρονικών μέσων συναλλαγής (e banking), να διενεργούν συναλλαγές ανεξαρτήτου ποσού (ανάληψη – κατάθεση χρηματικών ποσών), είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω χρήσης υπηρεσιών ηλεκτρονικών συναλλαγών (e banking).

5. Οι διαχειριστές έχουν την υποχρέωση να τηρούν στην Ελληνική γλώσσα τα προβλεπόμενα από το νόμο βιβλία, τα



Αριθμός 14.979

ΑΝΤ

οποία είναι, εκτός από εκείνα που απαιτούνται από την Δημόσια Οικονομική Αρχή: α) Το βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, όπου καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους εταίρους, β) Το βιβλίο Εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα, η ιθαγένεια και η διεύθυνση των εταίρων, οι εισφορές του καθενός, καθώς και οι τυχόν μεταβολές των προσώπων των εταίρων και γ) Το βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης, όπου καταχωρούνται όλες οι πράξεις των διαχειριστών.

6. Ταμίες της άνω εταιρείας ορίζονται οι διαχειριστής.

ΑΡΘΡΟ 15ο: ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης συνέλευσης, προσδιορίζοντας και το αντικείμενο των θεμάτων για συζήτηση. Αν ο διαχειριστής αρνηθεί να συγκαλέσει τη συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της αίτησης, η συζήτηση ενεργείται από τους αιτούντες εταίρους μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

ΑΡΘΡΟ 16ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Η εταιρεία δεσμεύεται με την υπογραφή του διαχειριστή κάτω από την εταιρική επωνυμία, σύμφωνα με τα παραπάνω.
2. Η εξουσία του διαχειριστή ορίζεται για αόριστο χρόνο. Κάθε διαχειριστής ευθύνεται σε αποζημίωση έναντι της εταιρείας και των εταίρων για παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος

ΑΝΤΙΚΕ

καταστάσει και του Ν. 3190/1955 ή για πταίσματα που αφορούν
την διαχείριση.

ΑΡΘΡΟ 17ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΩΝ

Κάθε εταίρος δικαιούται, οποτεδήποτε να ενημερώνεται για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων, να εξετάζει τα εταιρικά βιβλία και τα έγγραφα της εταιρίας και να παίρνει αποσπάσματα από τα βιβλία αυτά για διαστήματα πάντως όχι μικρότερα του ενός μήνα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΕΡΔΗ

ΑΡΘΡΟ 18ο: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε ημερολογιακού έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
2. Στο τέλος κάθε χρήσης ο διαχειριστής ελέγχει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας (ενεργητικού και παθητικού), τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, την έκθεση διαχείρισης που απευθύνεται στη συνέλευση των εταίρων και καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. Ο ισολογισμός συνοδεύεται από λεπτομερή ανάλυση του λογαριασμού κερδών





και ζημιών. Τον ισολογισμό τον υπογράφει ο διαχειριστής και τον δημοσιεύει σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Ν. 3190/55.

ΑΡΘΡΟ 19ο: ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη όλων των εξόδων, ζημιών, αποσβέσεων κατά το νόμο, μισθών και γενικά κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον ή όσο ποσοστό αποφασίσει η Γενική Συνέλευση των εταίρων, από τα εταιρικά κέρδη για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Αυτή η υποχρεωτική αφαίρεση παύει όταν πλέον το τακτικό αποθεματικό φθάσει το ένα δεύτερο (1/2) του εκάστοτε υπάρχοντος κεφαλαίου. Το υπόλοιπο από τα καθαρά κέρδη διανέμεται στους εταίρους ανάλογα με την μερίδα συμμετοχής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 20ο:

Η εταιρεία λύεται α) ύστερα από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου και β) για κάθε λόγο που αναφέρεται στα άρθρα 44 και 45 του Νόμου 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 21ο:



Η εταιρεία ~~δεν λήγει με~~ το θάνατο οποιουδήποτε των εταίρων, αλλά συνεχίζεται αυτή και εξακολουθεί να υφίσταται με τη συμμετοχή των κληρονόμων του εταίρου αυτού που πέθανε, οι οποίοι υποκαθίστανται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αποβιώσαντος, υποχρεούμενοι να ορίσουν έναν από αυτούς μέσα σε ένα μήνα από του θανάτου του σαν αντιπρόσωπο τους. Οι νόμιμες πράξεις των λοιπών εταίρων για λογαριασμό της εταιρείας μέχρι που να διορισθούν οι εκπρόσωποι των κληρονόμων του θανόντος θεωρούνται έγκυροι και απρόσβλητοι.

ΑΡΘΡΟ 22ο:

Σε περίπτωση απώλειας του μισού εταιρικού κεφαλαίου ο διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει τη Συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσουν σχετικά για τη διάλυση της εταιρείας ή τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, πάντως κατά ποσοστό όχι μικρότερο από το ελάχιστο κεφάλαιο που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του Ν. 3190/1955, όπως αυτό κάθε φορά ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ



Αριθμός 14.979

ΑΡΘΡΟ 23ο:

Εφόσον λυθεί η εταιρεία, για οποιονδήποτε λόγο, εκτός απο την κήρυξη αυτής σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρία θεωρείται ότι υφίσταται και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις "σε εκκαθάριση". Στο στάδιο της εκκαθάρισης η εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις και ενέργειες για την εκκαθάριση της περιουσίας της.

ΑΡΘΡΟ 24ο:

Η εκκαθάριση ενεργείται από τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές διορίζονται απο την Γενική Συνέλευση. Με την ίδια απόφαση ορίζεται αν οι εκκαθαριστές θα ενεργούν απο κοινού ή ο καθένας ξεχωριστά. Η γενική συνέλευση μπορεί να διορίσει και ένα μόνο πρόσωπο ως εκκαθαριστή. Αν δεν καταστεί δυνατός ένας τέτοιος διορισμός ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, τότε την εκκαθάριση διενεργούν όλοι οι εταίροι απο κοινού.

ΑΡΘΡΟ 25ο:

Με την έναρξη της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό, που δημοσιεύεται όπως ορίζει ο νόμος.

ΑΡΘΡΟ 26ο:

1. Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρεία και υπογράφουν για λογαριασμό της, με την δική τους υπογραφή κάτω απο την εταιρική επωνυμία. Πρέπει να περατώσουν το συντομότερο τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις της, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να



διεκπεραίωση των εκκρεμών υποθέσεων που προαναφέρθηκαν, οι εκκαθαριστές μπορούν να ενεργούν όλες τις αναγκαίες για τούτο πράξεις.

2. Όταν τελειώσει η διαδικασία της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον ισολογισμό, που δημοσιεύεται όπως ορίζει ο νόμος και διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, σύμφωνα με την μερίδα συμμετοχής τους σ' αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 27ο:

Οι εταίροι και οι διαχειριστές δικαιούνται να ασκούν άλλες ατομικές ή να συμμετέχουν σε άλλες εταιρικές δραστηριότητες, με οποιοδήποτε τρόπο, ακόμη και αν πρόκειται για δραστηριότητες όμοιες ή συναφείς με την δραστηριότητα της παρούσης εταιρείας. Η συμφωνία αυτή γίνεται ενόψει των ήδη υπαρχόντων συμμετοχών ή άλλων δραστηριοτήτων των εδώ συμβαλλομένων, αλλά και της δυνατότητας τους για μελλοντική διεύρυνση των δραστηριοτήτων τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ



Αριθμός 14.979

Φύλλα 17



ΑΡΘΡΟ 28ο:

1. Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, πραγματοποιείται, σύμφωνα με το νόμο, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 11 παρ. 6 περίπτωση β'. Η τροποποίηση θα γίνεται πάντοτε με συμβολαιογραφικό έγγραφο τηρουμένων και των περί δημοσίευσως διατάξεων του Νόμου 3190/1955, όπως κάθε φορά ισχύουν.

2. Οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού είναι αυτοδικαίως ισχυρές απέναντι στους καθολικούς και ειδικούς διαδόχους των εταίρων, η δε περιέλευση της εταιρικής μερίδας, με οποιοδήποτε τρόπο σε οποιονδήποτε, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του παρόντος από αυτόν.

ΑΡΘΡΟ 29ο:

Για κάθε θέμα, όρο και για κάθε τι που δεν προβλέπεται με τον παρόν θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 3190/1955.

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους εμφανισθέντες τις διατάξεις του Ν. 1599/1986 περί ατομικής ευθύνης των δηλούντων και μου δήλωσαν ότι η μόνιμη κατοικία τους και η έδρα της εταιρείας είναι η αναγραφόμενη στην αρχή του παρόντος, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε, του Ν. 1676/1986, καθώς και την υποχρέωση για καταχώριση του παρόντος στο Γ.Ε.ΜΗ. και στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου και την δημοσίευσή του στο Δελτίο Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. Για τα παραπάνω που δήλωσαν οι συμβαλλόμενοι συντάχθηκε το παρόν σε δέκα επτά (17) φύλλα. Εισέπραξα για μεγαρόσημα πρωτοτύπου και αντιγράφων ευρώ δώδεκα (12,00), για πάγια



δικαιωμάτων με εμβαδόν δέκα έξι και ένα λεπτό (116,01) και για αντίγραφα ευρώ τριακόσια σαράντα (340,00). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ποσού ευρώ εκατόν εννέα και σαράντα τεσσάρων λεπτών (109,44). Η πράξη αυτή διαβάστηκε στους εμφανισθέντες, οι οποίοι αφού την άκουσαν, την βεβαίωσαν και συμφώνησαν με το περιεχόμενό της, την υπέγραψαν αυτοί, με την ιδιότητα που παρίστανται, η διερμηνέας και εγώ η συμβολαιογράφος στο τέλος της δεύτερης σελίδας των δέκα έξι (16) προηγούμενων φύλλων και στο τέλος του παρόντος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Η ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Η Συμβολαιογράφος
(ΤΥ) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΚΟΥΔΗΜΟΥ
Ακριβές αντίγραφο
Κασσανδρεία Αυστηρών
Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΔΟΥ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΟΜΟΙΟ
ΑΡ. ΠΡΑΞΗΣ.....119.....
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ.....14. ΑΥΓ. 2018
Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ.



ΣΑΛΩΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ ΤΕ/

