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

Αθήνα,15/06/2017
Αριθ.Πρωτ.:825624

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΟΤΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΠΟΤΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Ε.Π.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **000610301000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **14/06/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1069711**, η υπ' αριθ. **15825 - 02/06/2017 Πράξη της Συμβολαιογράφου Κρωπίας ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ – ΤΖΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι με την από **04/06/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο **17** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΠΟΤΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **000610301000**.

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

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:

1. **«ΠΟΤΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Ε.Π.Ε.»**
   ΝΙΚΗΤΑΡΑ 18, 15341, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 15825

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ-

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΕ

Στην Αγ. Παρασκευή Αττικής, σήμερα στις δύο (2) του μηνός Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα επτά (2017), ημέρα Παρασκευή, και στα γραφεία της παρακάτω εταιρείας με τον τίτλο «ΠΟΤΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Ε.Π.Ε.», επί της οδού Νικηταρά 18 όπου προσήλθα μετά από πρόσκληση προς σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, παρουσιάστηκαν σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Κρωπίας και κάτοικο Αγ. Παρασκευής, με έδρα το Κορωπί, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ-ΤΖΑΝΗ (Α.Φ.Μ. 041145094-Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ), οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο : **1) ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΛΟΚΟΥΤΣΑ** του Κωνσταντίνου και της Ελένης, σύζυγος Ιωάννου Ευαγγελάτου, έμπορος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1962, και κατοικεί στην Αγ. Παρασκευή, οδός Νικηταρά 18, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΚ 826469 που εκδόθηκε την 7/2/2014 από το τ Α. Αγ. Παρασκευής, με Α.Φ.Μ. 046795400, **2) ΜΑΡΘΑ ΚΟΛΟΚΟΥΤΣΑ** του Κωνσταντίνου και της Ελένης, έμπορος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1966, και κατοικεί στην Αγ. Παρασκευή κατά την υπεύθυνη δήλωσή της, οδός Νικηταρά 18, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΙ 542071 που εκδόθηκε την 30/3/2010 από το Τ.Α. Αγ. Παρασκευής, με Α.Φ.Μ. 033495162, και **3) ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ** του Μιλτιάδου και

της Ελένης, έμπορος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1961, και κατοικεί στην Αγ. Παρασκευή, οδός Νικηταρά 18, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΝ 091595 που εκδόθηκε την 24-4-2017 από το Τ. Α. Αγ. Παρασκευής, με Α.Φ.Μ. 033471545, οι οποίοι ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα ακόλουθα: Οι συμβαλλόμενοι στο παρόν δήλωσαν ότι τυγχάνουν μοναδικοί εταίροι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **"ΠΟΤΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"** και τον διακριτικό τίτλο: **«ΠΟΤΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Ε.Π.Ε.»,** με έδρα το Δήμο Αγίας Παρασκευής Αττικής (Νικηταρά 18) , με Α.Φ.Μ. 095281221, και αριθμό κατ/σης στο μητρώο ΓΕΜΗ 610301000.

Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί δυνάμει του υπ' αριθμ. *6086/8-4-1985* καταστατικού συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Ανδρέα Δημητρίου Διαμάντη, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξ. αριθμ. Γενικό 6775 και Ειδικό 1334 στις 10-4-1985 και σε περίληψη στο υπ' αριθμ. 805/10-4-1985 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), όπως το εν λόγω καταστατικό τροποποιήθηκε : **α)** με το υπ' αριθμ: *7838/18.3.1991* συμβόλαιο του ως άνω συμβολαιογράφου Ανδρέα Διαμάντη που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξ. αριθ. Γενικό 6215 και Ειδικό 1388 στις 26.3.1991 και περίληψή του δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ (τεύχος Α.Ε & Ε.Π.Ε) υπ' αριθ:811/1.4.1991 ,με το οποίο παρατάθηκε η διάρκεια της ως άνω εταιρείας, **β)** με το υπ' αριθμ: *8286/14.12.1992* συμβόλαιο του ως άνω συμβολαιογράφου

Ανδρέα Διαμάντη που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξ. αριθ. Γενικό 2211 και Ειδικό 5382 στις 23.12.1992 και περίληψή του δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ (τεύχος Α.Ε & Ε.Π.Ε) με το οποίο έγινε διορισμός των διαχειριστών της εταιρείας, τροποποιήθηκε το περί διαχειριστών άρθρο 17 του καταστατικού της και έγινε κωδικοποίηση αυτού, **γ)** με το υπ' αριθμ: *8654/17.6.1994* συμβόλαιο του ως άνω συμβολαιογράφου Ανδρέα Διαμάντη που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξ. αριθ. Γενικό 9395 και Ειδικό 2840 στις 26.2.1994 και περίληψή του δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ (τεύχος Α.Ε & Ε.Π.Ε) υπ' αριθ:3226/23.6.1994 ,με το οποίο αυξήθηκε το κεφάλαιο της εταιρείας , **δ)** με το υπ' αριθμ: *9210/11.9.1996* συμβόλαιο του ως άνω συμβολαιογράφου Ανδρέα Διαμάντη που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξ. αριθ. Γενικό 11315 και Ειδικό 3358 στις 27.9.1996 και περίληψή του δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ (τεύχος Α.Ε & Ε.Π.Ε) υπ' αριθ: 6813/7.10.1996 ,με το οποίο έγινε αλλαγή έδρας της εταιρείας και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό αυτής , **ε)** με το υπ' αριθμόν *9836/25-1-2000* συμβόλαιο του ιδίου ως άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών Ανδρέα Δημητρίου Διαμάντη, ως προς τη διάρκεια, το κεφάλαιο, το περί διαχειριστών άρθρο και το εταιρικό κεφάλαιο , με το οποίο εγένετο και Κωδικοποίηση του εν λόγω καταστατικού, από το οποίο συμβόλαιο και προκύπτουν και όλα τα παραπάνω αναφερόμενα, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό Γενικό 1767 και Ειδικό 852 στις 4-2-2000 , περίληψη δε αυτού δημοσιεύτηκε νόμιμα στο Φ.Ε.Κ (τεύχος Α.Ε & Ε.Π.Ε) με αριθμό φύλλου 952/ 10.2.2000, *επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου συμβολαίου , καθώς και το ως άνω Φ.Ε.Κ ,προσαρτώνται στο υπ'αριθμ. 7976/1-10-2002 συμβόλαιό μου*, και **στ)** με το ρηθέν

υπ'αριθμ. *7976/1-10-2002* συμβόλαιο μου, ως προς τον σκοπό της εταιρείας καθώς και την μετατροπή του κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων σε ευρώ, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό Γενικό 11561 και Ειδικό 3574 στις 9/10/2002 , περίληψη δε αυτού δημοσιεύτηκε νόμιμα στο Φ.Ε.Κ (τεύχος Α.Ε & Ε.Π.Ε) με αριθμό φύλλου 10545/16-10-2002.-

Η εν λόγω εταιρεία έχει εταιρικό κεφάλαιο ανερχόμενο σε 18.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 600 εταιρικά μερίδια, και σκοπό τον αναγραφόμενο στο ως άνω τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό, οι δε ενταύθα συμβαλλόμενοι εταίροι της εν λόγω εταιρείας, συμμετέχουν: **α)** η Βασιλική Κολοκούτσα με μία μερίδα συμμετοχής και 300 εταιρικά μερίδια αξίας εκάστου 30 ευρώ, ήτοι συνολικής αξίας 9.000 ευρώ, **β)** η Μάρθα Κολοκούτσα με μία μερίδα συμμετοχής και 150 εταιρικά μερίδια αξίας εκάστου 30 ευρώ, ήτοι συνολικής αξίας 4.500 ευρώ και **γ)** ο Ιωάννης Ευαγγελάτος με μία μερίδα συμμετοχής και 150 εταιρικά μερίδια αξίας εκάστου 30 ευρώ, ήτοι συνολικής αξίας 4.500 ευρώ, κατέβαλαν δε το εν λόγω κεφάλαιο όπως αναγράφεται στο καταστατικό συμβόλαιο της ως άνω εταιρείας.- Τώρα, με το συμβόλαιο αυτό, οι συμβαλλόμενοι, από κοινού και εκ συμφώνου ενεργούντες, αφού έλαβαν τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, συνταγέντος του από 4/6/2016 πρακτικού αυτής, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, δηλώνουν ότι :

Α) τ ρ ο π ο π ο ι ο ύ ν το άρθρο **17** του ως άνω Καταστατικού , που αφορά τη διαχείριση και εκπροσώπηση της ως άνω εταιρείας

και **Β)** κ ω δ ι κ ο π ο ι ο ύ ν εκ νέου το καταστατικό της εταιρείας σε ένα ενιαίο κείμενο βάσει του άρθρου 38 παρ. 4 του Ν. 3190/1955 όπως ισχύει, το οποίο μετά την περάτωση των νομίμων διατυπώσεων δημοσιότητας θα αποτελεί το Καταστατικό της Εταιρείας , και το οποίο έχει πλέον ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **"ΠΟΤΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"** και τον διακριτικό τίτλο: **«ΠΟΤΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Ε.Π.Ε.».** Στις συναλλαγές της με το εξωτερικό η παραπάνω εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία «IMPORTDRINK LTD».

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αγ. Παρασκευής , επί της οδού Νικηταρά αρ. 18. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα σε κάθε πόλη της Ελλάδας και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3190/1955 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ.6 του αυτού νόμου, όπως τροποποιήθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός της Εταιρείας είναι: Η εισαγωγή, η πώληση, είτε χονδρική είτε λιανική, η εμπορία εν γένει εμφιαλωμένων γενικώς αεριούχων ή μη ποτών και οίνων, η διανομή και εμπορία αναψυκτικών και μεταλλικών υδάτων, η εμπορία και πώληση, είτε χονδρική είτε λιανική, ζαχαρωδών προϊόντων ,ξηρών καρπών, σνακς και γενικώς ειδών ΚΑΒΑΣ . Η εισαγωγή , εμπορία και πώληση είτε χονδρική είτε λιανική ψιλικών και καταναλωτικών εν γένει ειδών και ειδών οικιακής χρήσεως ,και η προμήθεια με τα εν λόγω είδη

περιπτέρων , καταστημάτων πώλησης ψιλικών ειδών, εστιατορίων, καφενείων, κυλικείων και mini markets .Η πώληση τηλεκαρτών εν γένει. Η πώληση είτε χοντρική είτε λιανική ειδών λιανικού εμπορίου εν γένει και η αντιπροσώπευση και η εξαγωγή προϊόντων αυτού . Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, να μετέχει σε άλλες εταιρείες οιασδήποτε μορφής που έχουν το ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ και ΑΕ με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί, συνεργάζεται ή συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες, ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της εταιρείας είναι μέχρι τις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες σαράντα (2040). Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡΘΡΟ 5

1.Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δεκαοκτώ χιλιάδες ευρώ (18.000) διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια από τριάντα ευρώ (30) το καθένα. Προς τον σκοπό τούτο οι εταίροι κατέβαλαν σε μετρητά το ποσό που αντιστοιχεί στον καθένα για

την κάλυψη των μεριδίων τους, και δη α) ο Ιωάννης Μιλτιάδου Ευαγγελάτος, κατέβαλε τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (4.500) και συμμετέχει με εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια που αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία, β) η Βασιλική Κολοκούτσα του Κωνσταντίνου, κατέβαλε εννέα χιλιάδες ευρώ (9.000) και συμμετέχει με τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια που αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής της στην εταιρεία, και γ) η Μάρθα Κολοκούτσα του Κωνσταντίνου, κατέβαλε τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (4.500) και συμμετέχει με εκατόν με εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια που αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής της στην εταιρεία.

2. Απαγορεύεται η υπό τίνος των εταίρων μεταβίβαση δια πράξεων εν ζωή ενός ή περισσότερων εταιρικών μεριδίων σε τρίτα πρόσωπα , χωρίς προηγουμένως την συναίνεση απάντων των εταίρων, επιτρεπόμενης δε ελεύθερα της μεταβίβασης μεταξύ των εταίρων.

3. Σε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικού μεριδίου αιτία θανάτου ή λόγω γονικής παροχής, το μερίδιο τούτο θα εξαγοράζεται υπό προσώπου υποδεικνυομένου παρά της εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 29 του ν.3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 6

Τα όργανα της διοίκησης της εταιρείας είναι η Συνέλευση των εταίρων και ο Διαχειριστής αυτής .

ΑΡΘΡΟ 7

Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία σύμφωνα με αυτά που ορίζονται με το άρθρο 14 του Ν. 3190/1955. Η απόφαση αυτή υποχρεώνει και τους εταίρους οι

οποίοι είναι απόντες ή διαφωνούν με αυτήν. Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα: α) για τροποποίηση του καταστατικού, β) για διορισμό και ανάκληση του ή των διαχειριστών, για απαλλαγή του από κάθε ευθύνη και για το προσδιορισμό του μισθού του, γ) για ίδρυση γραφείων στην Αθήνα ή αλλού, δ) για έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών, ε) για έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή κατά κάθε εταίρου, για αποζημίωση για τις αξιώσεις της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας, στ) για παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για συγχώνευση, μετατροπή ή διάλυσή της, για διορισμό ή ανάκληση του εκκαθαριστή , ζ) για την καταβληθησόμενη στον Διαχειριστή αμοιβή , καθώς και για οποιαδήποτε πράξη που κατά νόμο και κατά τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού δεν μπορεί να ενεργήσει ο Διαχειριστής.

ΑΡΘΡΟ 8

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τον διαχειριστή. Η τακτική συνέλευση των εταίρων, συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας , μία (1) φορά τουλάχιστον καθ' εκάστη εταιρική χρήση και εντός τριών (3) το πολύ μηνών από την λήξη της χρήσης αυτής , και συγκαλείται από τον Διαχειριστή.

Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον διαχειριστή την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μέσα σε είκοσι (20) μέρες μετά την επίδοση προς αυτόν της σχετικής αίτησης, στην οποία αίτηση πρέπει να

προσδιορίζεται το αντικείμενο των θεμάτων προς συζήτηση. Αν δεν συγκληθεί συνέλευση από τον Διαχειριστή εντός των ως άνω προθεσμιών, ενεργείται η σύγκληση της μεν τακτικής συνέλευσης υπό παντός εταίρου, της δε έκτακτης υπό τον αιτησαμένων τη σύγκληση εταίρων μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, η οποία θα εκδοθεί σύμφωνα με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων της Πολιτικής Δικονομίας.

ΑΡΘΡΟ 9

Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση της συνέλευσης προς τους εταίρους γίνονται εγγράφως , της πρόσκλησης επιδιδομένης στην διεύθυνση των εταίρων που σημειούται στο Βιβλίο Εταίρων οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνέλευση . Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται η ημέρα, η ώρα, και ο τόπος της συνεδρίασης καθώς και τα προς συζήτηση θέματα της ημερήσιας διατάξεως τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και μέσα στους πρώτους τρεις μήνες του χρόνου από τη μέρα λήξης της εταιρικής χρήσης, όπως προβλέπεται από άρθρο 10 του Νόμου 3190. Εφ' όσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι, θα μπορούν να συνέλθουν στη συνέλευση, έστω και αν δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις που προβλέπονται από το νόμο, μπορούν δε να αποφασίζουν έγκυρα για κάθε θέμα της αρμοδιότητας της συνέλευσης, εφόσον δεν έχει αντίρρηση κάποιος από τους εταίρους .

ΑΡΘΡΟ 10

Εφόσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι δύνανται να συνέλθουν σε συνέλευση, και αν ακόμη δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις του άρθρου 8 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 11

Στη συνέλευση προεδρεύει ο Διαχειριστής, σε περίπτωση δε κωλύματος ή απουσίας τούτου όπως και στην περίπτωση ύπαρξης περισσότερων διαχειριστών, ο εκλεγόμενος από τη συνέλευση επί τούτου εταίρος .

ΑΡΘΡΟ 12

Η συνέλευση αποφασίζει μόνο επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Δύναται όμως η συνέλευση εγκύρως να αποφασίζει έγκυρα για κάθε θέμα της αρμοδιότητας της συνέλευσης εφόσον είναι παρόντες όλοι οι εταίροι και είναι σύμφωνοι προς τούτο, έστω και αν δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις που προβλέπονται από το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 13

1. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος των μεριδίων αυτών.
2. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από τον εταίρο προκειμένου να ληφθεί απόφαση η οποία αναφέρεται στην απαλλαγή του από την ευθύνη ή την έγερση αγωγής κατ' αυτού, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 14 παρ.2 του Ν. 3190/1955 "περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης".
3. Κάθε εταίρος δύναται να παραστεί και να ψηφίσει στη συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου ειδικώς προς τούτο και εγγράφως εξουσιοδοτημένου.

ΑΡΘΡΟ 14

Η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται σ' αυτήν εταίροι, εκπροσωπούντες τον αριθμό των

ψήφων που απαιτείται κατά το παρόν καταστατικό για την έγκυρη λήψη απόφασης .

ΑΡΘΡΟ 15

Οι αποφάσεις της συνέλευσης λαμβάνονται δια πλειοψηφίας πέραν του ημίσεως (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων εκπροσωπούντων πλέον του ημίσεως (1/2) του όλου εταιρικού κεφαλαίου, εκτός των περιπτώσεων όπου απαιτείται μείζων απαρτία και πλειοψηφία, κατά τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και του ν.3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 16

Οι κατά τις συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο που φέρει τον τίτλο «ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ» , τα δε πρακτικά υπογράφονται από όλους τους παραστάντες εταίρους.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 17

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας τόσο επί των δικαστηρίων όσο και εξωδίκως, ανατίθεται με το παρόν και καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας, στην εκ των εταίρων *Βασιλική Κολοκούτσα του Κωνσταντίνου και της Ελένης*, η οποία δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης η οποία ανάγεται στο σκοπό της θέτοντας την υπογραφή της κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

Η εξουσία του διαχειριστή είναι γενική και απεριόριστη , και έχει δικαίωμα χωρίς προηγούμενη απόφαση της συνέλευσης να ενεργεί δικαιοπραξίες οιασδήποτε φύσεως που ανάγονται στον σκοπό της εταιρείας, αναλαμβάνοντας επ' ονόματι της εταιρείας υποχρεώσεις και δεσμεύσεις έναντι τρίτων. Ενδεικτικά , ο διαχειριστής δικαιούται να υπογράφει και τροποποιεί συμβάσεις να εκχωρεί δικαιώματα και απαιτήσεις της εταιρείας , να παραιτείται

δικαιωμάτων και απαιτήσεων αυτής, να συμβιβάζεται με οποιουσδήποτε όρους, να εκδίδει, υπογράφει, αποδέχεται και οπισθογραφεί γραμμάτια εις διαταγή , συναλλαγματικές, τραπεζικές επιταγές ως και φορτωτικές. Να ανοίγει πιστώσεις σε Τράπεζες, να κάνει καταθέσεις σε οποιαδήποτε Τράπεζα και να εισπράττει κάθε απαίτηση της εταιρείας παρ' οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου , παρά Τραπεζών καθώς και του Δημοσίου . Ο διαχειριστής ορίζεται και ταμίας της εταιρείας, σε περίπτωση δε πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματός του, μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπό του με ειδικό πληρεξούσιο.

ΑΡΘΡΟ 18

Ο διαχειριστής δεν δικαιούται να ενεργεί για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλων πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας ούτε να είναι εταίρος ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης που επιδιώκει τον σκοπό αυτό, χωρίς απόφαση όλων των εταίρων που λαμβάνεται σε συνέλευση. Μπορεί όμως ο διαχειριστής να είναι υπάλληλος με σχέση ιδιωτικού δικαίου και στην υπηρεσία οιουδήποτε τρίτου που επιδιώκει τον αυτό ή παρεμφερή σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΑΡΘΡΟ 19

Κάθε εταίρος δικαιούται, κατά το πρώτο δεκαήμερο από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, να ενημερώνεται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό του για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας.

Δικαιούται επίσης με δαπάνες του, να λαμβάνει αποσπάσματα του «Βιβλίου των Εταίρων» και του «Βιβλίου Πρακτικών

Συνελεύσεως» . Σε κάθε εταίρο που αιτείται τα παραπάνω, χορηγείται από την εταιρεία υποχρεωτικά έγγραφο περί της συμμετοχικής ιδιότητας και της μερίδας συμμετοχής του στην εταιρεία, στο οποίο έγγραφο πρέπει απαραιτήτως να περιέχεται με κεφαλαία στοιχεία η φράση : «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ» .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΑΡΘΡΟ 20

ΑΠΟΓΡΑΦΗ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Το οικονομικό και διαχειριστικό έτος της εταιρείας συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος , και η εταιρική διαχείριση (χρήση) αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Μία φορά κάθε χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας, με λεπτομερή τους περιγραφή. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τον διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή. Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κωδ.Ν. 2190/1920. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή, που απευθύνεται στη Γενική Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Νόμου. Η καταχώριση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των

προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8. Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης. Όπου στο παρόν καταστατικό προβλέπεται δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, εκτός από το ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ.), αυτή μπορεί να αντικαθίσταται με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας. Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο. Προθεσμίες που συνδέονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα. Αν η εταιρεία δε διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει αυτήν στην Μερίδα της, οι δημοσιεύσεις της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιούνται, εκτός από το ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ.), και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.

ΑΡΘΡΟ 21

Τήρηση Βιβλίων

Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί όλα τα εκ του Εμπορικού Νόμου και του Κ.Φ.Σ. προβλεπόμενα βιβλία κατά τη διπλογραφική μέθοδο . Επίσης υποχρεούται νομίμως να τηρεί τα εξής βιβλία : 1) το Βιβλίο Εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το επώνυμο, το όνομα των εταίρων, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας

αυτών καθώς και οι τυχόν μεταβολές των προσώπων των εταίρων και τυχόν μεταβιβάσεις εταιρικών μεριδίων, 2) το Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρούνται οι υπό των συνελεύσεων λαμβανόμενες αποφάσεις και 3) το Βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης , στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του Διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 22

Αποθεματικό Κεφάλαιο

Ετησίως αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό τούτο χρησιμοποιείται υπό της εταιρείας αποκλειστικά προς εξίσωση, προ πάσης διανομής κερδών και ζημιών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Κατά την λήξη κάθε διαχειριστικής χρήσεως , μπορεί να αποφασίζει η συνέλευση την αφαίρεση ποσοστού μέχρι εννέα εικοστών (9/20) επί των καθαρών κερδών , προς δημιουργία εκτάκτου αποθεματικού, το οποίο θα διατίθεται κατά τις λαμβανόμενες παρά της συνελεύσεως εκάστοτε αποφάσεις.

ΑΡΘΡΟ 23

Αμοιβή Διαχειριστή-Διανομή καθαρών κερδών

Περί της αμοιβής του διαχειριστή αποφασίζει η Συνέλευση των εταίρων. Καθαρά κέρδη είναι τα ποσά που απομένουν όταν αφαιρεθεί από τα ακαθάριστα κάθε έξοδο και κάθε ζημιά, καθώς επίσης και οι νόμιμες αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος.

Από τα ούτω προκύπτοντα καθαρά κέρδη θα αφαιρείται σε κάθε εταιρική χρήση , η κατά το προηγούμενο άρθρο κράτηση για τακτικό ή έκτακτο αποθεματικό, το δε υπόλοιπο θα νέμεται στους εταίρους ανάλογα της εταιρικής μερίδας συμμετοχής εκάστου.

ΑΡΘΡΟ 24

Τροποποίηση Καταστατικού

Η αύξηση ή η μείωση εταιρικού κεφαλαίου καθώς και η παράταση της διάρκειας της εταιρείας , καθώς και κάθε εν γένει τροποποίηση του παρόντος, δύναται να γίνει μόνο κατόπιν αποφάσεως της συνέλευσης των εταίρων , λαμβανομένης επί του συνόλου των εταίρων εκπροσωπούντων το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου, και μάλιστα με συμβολαιογραφικό έγγραφο τηρουμένων των διατάξεων του αρθρ. 8 παρ.1 και 2 του ν.3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΑΡΘΡΟ 25

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία λύεται: α) Με τη λήξη της διάρκειας της, και εφόσον η Συνέλευση των εταίρων δεν αποφάσισε την παράταση της διάρκειας της, όπως προβλέπεται από το Νόμο. β) Πριν από την λήξη της διάρκειας η εταιρεία διαλύεται έπειτα από παμψηφεί απόφαση του συνόλου των εταίρων εκπροσωπούντων το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και γ) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 26

Απώλεια Κεφαλαίου-Συμπληρωματικές εισφορές

Η Συνέλευση των εταίρων καλείται υποχρεωτικά προκειμένου να αποφασίσει για την διάλυση ή όχι της εταιρείας, σε περίπτωση κατά την οποία η αξία του ενεργητικού της εταιρείας εμφανίζεται μικρότερη από το μισό (1/2) του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου κατά το χρόνο σύνταξης του ισολογισμού και μετά την αφαίρεση του παθητικού. Η απόφαση της συνέλευσης περί

καλύψεως του κεφαλαίου δια συμπληρωματικών εισφορών λαμβάνεται δια παμψηφίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ. 25β, οι δε εισφορές αυτές πρέπει να είναι ίσες προς το απολεσθέν κεφάλαιο, όχι όμως μεγαλύτερες του αρχικού εταιρικού κεφαλαίου και να καταβάλλονται παρ' όλων των εταίρων κατά λόγο της συμμετοχής εκάστου εντός τριμήνου από τις εγγράφου προς τούτο προσκλήσεως προς έκαστο των εταίρων. Μη καταβληθείσης της συμπληρωματικής εισφοράς εντός της προθεσμίας αυτής παρά τινός εταίρου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 27

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Αφού λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Ως εκκαθαριστής διορίζεται ο παραπάνω διοριζόμενος διαχειριστής, ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρεία θεωρείται εξακολουθούσα και διατηρεί και την επωνυμία της, προσθέτοντας τις λέξεις *"υπό εκκαθάριση"*.
Σε κατεπείγουσα περίπτωση, οι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων της Πολιτικής Δικονομίας την ανάκληση του εκκαθαριστή, ο οποίος είχε διοριστεί από τη συνέλευση των Εταίρων, εφόσον υπάρχουν σπουδαίοι λόγοι. Έργο του εκκαθαριστή είναι να τελειώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εισπράξει τις απαιτήσεις της, να εξοφλήσει τα χρέη της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό της εκκαθάρισης, τον οποίο

δημοσιεύει σύμφωνα με το νόμο. Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας διανέμεται στους εταίρους σύμφωνα με τη μερίδα συμμετοχής του καθενός.

ΑΡΘΡΟ 28

Για κάθε θέμα ή όρο μη προβλεφθέντα υπό του παρόντος, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.3190/19955 .

Τέλος, όλα τα συμβαλλόμενα μέρη δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα τους και από κάθε αγωγή και ένσταση τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος καταστατικού.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ: Κατά ρητή δήλωση των συμβαλλομένων, σύμφωνα με το Ν. 1599/1986, η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου. Εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους εμφανισθέντες ότι το παρόν καταστατικό υπόκειται στη διαδικασία δημοσίευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3853/2010. Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δέκα (10) φύλλα πρωτοτύπου . Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 2,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 6,00 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφων εισπράχθηκαν: 260,00 ευρώ, ήτοι έλαβα συνολικά: τριακόσια τριάντα ευρώ και σαράντα λεπτά (330,40), εκδόθηκε δε προς τούτο το υπ' αριθμ. 76 αθεώρητο τιμολόγιο σημερινής ημερομηνίας. Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.-

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Έπονται υπογραφές

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Ι.Σ.) Χριστίνα Δημητριάδου - Τζανή
Ακριβές Αντίγραφο - Κορωπί σήμερα
Η Συμβολαιογράφος Κρωπίας