ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Αγίων Αποστόλων 55
Τ.Κ.: 46100
Πληροφορίες: MPIRMPILI XARIKLEIA
Τηλέφωνο: 2665029480
Fax: 2665029489
E-mail: tameio@e-thesprotias.gr

Ηγουμενίτσα,30/08/2017
Αριθ.Πρωτ.: 908725

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΙΧΘΥΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΚΟΡΑΛΙ Ε.Π.Ε - CORALI L.T.D** και αριθμό ΓΕΜΗ **19461328000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **30/08/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1149442**, η αρίθ 1507 / 28/08/2017 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΜΟΣΧΟΥ ΟΛΓΑ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 1/8/2017 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 3, και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΙΧΘΥΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 19461328000.

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

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

Κοινοποίηση:
ΙΧΘΥΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 147, 46100, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ: 1 5 0 7

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΧΘΥΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΚΟΡΑΛΙ Ε.Π.Ε.»

****

Στα Ιωάννινα σήμερα στις είκοσι οκτώ (28) Αυγούστου του έτους δύο χιλιάδες δέκα επτά (2017), ημέρα Δευτέρα, στο συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στην οδό Δωδώνης αριθμός 2, 1ος όροφος, σ' εμένα την συμβολαιογράφο και κάτοικο Ιωαννίνων **ΟΛΓΑ ΜΟΣΧΟΥ ΤΟΥ ΜΗΝΑ**, με έδρα τα Ιωάννινα και **με Α.Φ.Μ. 114461193 της Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων,** παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο και ικανοί για δικαιοπραξία :1.- **ΜΙΧΑΗΛ ΛΟΥΚΑΣ του Λουκά** και της Βεατρίκης, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στις 29-3-1973 στα Ιωάννινα, κάτοικος Ηγουμενίτσας, οδός Ερυθρού Σταυρού 11, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ.289459 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στις 23-2-2007 από την Υ.Α. Ηγουμενίτσας και με Α.Φ.Μ. 059943820 της Δ.Ο.Υ. Ηγουμενίτσας και 2.- **ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΤΣΗΣ του Γιάννη και της Μάχης,** έμπορος, που γεννήθηκε στην Βρυσέρα Αργυρόκαστρου Αλβανίας, το έτος 1969, και κατοικεί στην Νέα Σελεύκεια Ηγουμενίτσας, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΙ.268458 που εκδόθηκε στις 27-09-2012 από την Υ.Α. Ηγουμενίτσας και με Α.Φ.Μ. 078851967 της Δ.Ο.Υ. Ηγουμενίτσας. Οι παραπάνω εμφανισθέντες ζήτησαν τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος συμβολαίου με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα:

Ό τι τυγχάνουν μοναδικοί εταίροι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ΙΧΘΥΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΚΟΡΑΛΙ Ε.Π.Ε,** που εδρεύει στο Δήμο Ηγουμενίτσας, οδός Αγίων Αποστόλων 147, με Α.Φ.Μ. 998945366 της Δ.Ο.Υ. Ηγουμενίτσας και αριθμό ΓΕΜΗ 19461328000, η οποία**, δεν**

έχει λυθεί, ούτε έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ούτε τελεί υπό εκκαθάριση όπως μου δήλωσαν ρητά και ανεπιφύλακτα οι πιο πάνω συμβαλλόμενοι. Η εταιρεία έχει συσταθεί με το με αριθμό 3421/9-1-2007 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Παραμυθιάς Αικατερίνης Γκόγκου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας με αύξοντα αριθμό Γενικό 7 και Ειδικό 1 στις 12-1-2007 και δημοσιεύτηκε σε περίληψη στο με αριθμό 385/2-4-2007 ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ),αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην με αριθμό 844/26-8-2014 πράξη μου: α)όπως αυτό τροποποιήθηκε με το με αριθμό 5306/31-12-2012 συμβόλαιο αύξησης κεφαλαίου της ίδιας πιο πάνω Συμβ/φου Παραμυθιάς , το οποίο καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ από το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας με Κ.Α.Κ. 31465/3-12-2012 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 827/4-2-2013 ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην με αριθμό 844/26-8-2014 πράξη μου, β)όπως αυτό τροποποιήθηκε με το με αριθμό 844/26-8-2014 συμβόλαιο μου συγχώνευσης δια απορροφήσεως και αύξησης κεφαλαίου, το οποίο καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ από το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας με Κ.Α.Κ. 242098/29-8-2014 και δημοσιεύτηκε νόμιμα από το ως άνω Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, γ) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το με αριθμό 1056/23-11-2015 συμβόλαιο μου μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων, το οποίο καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ από το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας με Κ.Α.Κ. 466561/24-11-2015 και δημοσιεύτηκε νόμιμα από το ως άνω Επιμελητήριο Θεσπρωτίας και δ) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το με αριθμό 1073/22-12-2015 συμβόλαιο μου αύξησης εταιρικού κεφαλαίου κατά 200.000,00 Ευρώ, το οποίο καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ από το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας με Κ.Α.Κ. 489280/23-12-2015 και δημοσιεύτηκε νόμιμα από το ως άνω Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, με σκοπό τον αναφερόμενο στο ανωτέρω καταστατικό, κεφάλαιο πεντακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες **(514.000,00)** ΕΥΡΩ που διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες πεντακόσια εξήντα (20.560) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (25,00) ευρώ το καθένα στο οποίο κάθε εταίρος συμμετέχει με τα εξής εταιρικά μερίδια: **Α) Ο ΛΟΥΚΑΣ Μιχαήλ του Λουκά**, επιχειρηματίας, κάτοικος Ηγουμενίτσας, Έλληνας υπήκοος, ο οποίος συμμετέχει στην εταιρεία κατά ποσοστό 80% με μια μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από δέκα έξι χιλιάδες τετρακόσια σαράντα οκτώ (16.448) εταιρικά μερίδια,

ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (25,00)_ ευρώ το καθένα και **Β) Ο ΜΗΤΣΗΣ Βασίλης του Γιάννη**, επιχειρηματίας, κάτοικος Ηγουμενίτσας, Έλληνας υπήκοος, ο οποίος συμμετέχει στην εταιρεία κατά ποσοστό 20% με μια μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από τέσσερις χιλιάδες εκατό δώδεκα (4.112) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (25,00) ευρώ το καθένα.

Οι ως άνω εταίροι, στις 01-08-2017 συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, όπως προκύπτει επίσης με το από ίδια ημερομηνία πρακτικά της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων και τα οποία προσαρτώνται στο παρόν και αποφάσισαν ομόφωνα τα κάτωθι:

Α.-Την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού, το οποίο αφορά τους σκοπούς της πιο πάνω εταιρείας, προσθέτοντας τις κάτωθι νέες δραστηριότητες:

1.- Υπηρεσίες οδικών μεταφορών, διεθνών και εθνικών, πάσης φύσεως εμπορευμάτων επιστολών και δεμάτων, διενεργούμενων με φορτηγά αυτοκίνητα ρυμουλκά ή ρυμουλκούμενα, ψυγεία ή μη, με οδηγό ή χωρίς και γενικώς παντός είδους κατάλληλο όχημα που κυκλοφορεί σύμφωνα με τον νόμο στην Ελλάδα και το εξωτερικό

2.- Υπηρεσίες ενοικίασης,εκμίσθωσης και χρηματοδοτικής μίσθωσης φορτηγών

3.-Υπηρεσίες αποθήκευσης και διανομής προϊόντων και εμπορευμάτων , επιστολών και δεμάτων.

4.-Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (LOGISTICS).

5.΄Υπηρεσίες συσκευασίας και επανασυσκευασίας προϊόντων – εμπορευμάτων καθώς και την αποθήκευση και συντήρηση αυτών με ψύξη ή χωρίς .

6. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης στην μεταφορά αγαθών

7.Υπηρεσίες διαμεταφοράς εμπορευμάτων

8.Υπηρεσίες τοπικής συγκέντρωσης και διανομής εμπορευμάτων καθώς και άλλες υπηρεσίες υποστηρικτικές των μεταφορών.

Β.- Τέλος εγκρίνουν την κωδικοποίηση του καταστατικού της πιο πάνω εταιρείας.

Κατόπιν των παραπάνω τροποποιείται το άρθρα 3 του καταστατικό της πιο πάνω εταιρείας, σύμφωνα και με την παραπάνω από 01-08-2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της , το οποίο έχει ως ακολούθως :

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1.-Το εμπόριο (χονδρικό-λιανικό) ιχθύων, θαλασσινών, οστράκων, μαλακίων, μαλακοστράκων και κάθε είδους υδρόβιων οργανισμών, νωπών, κατεψυγμένων, ζωντανών, μεταποιημένων ή μη, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

2.-Η μεταποίηση, τυποποίηση, συσκευασία, επεξεργασία, τεμαχισμός, απεντέρωση, απολέπιση, φιλετοποίηση, κάπνισμα κ.λ.π. ιχθύων, θαλασσινών, οστράκων, μαλακίων και κάθε είδους υδρόβιων οργανισμών, νωπών και κατεψυγμένων.

3.-Η ψύξη, κατάψυξη, απόψυξη, επανακατάψυξη, ιχθύων οστράκων, μαλακίων, και όλων των υδρόβιων οργανισμών καθώς και υπηρεσίες αποθήκευσης υπό ψύξη.

4.-Η αγορά, μίσθωση, πώληση, εκμίσθωση και διαχείριση ακινήτων, ιδιόκτητων ή μισθωμένων, που δεν προορίζονται για κατοικία, ψυγείων, εγκαταστάσεων, συσκευαστηρίων, αποθηκών, βιομηχανικών ακινήτων.

5.-Η αγορά, μίσθωση, πώληση και εκμίσθωση εξοπλισμού, αυτοκινήτων ψυγείων, και ειδικών μέσων μεταφοράς, όλων τω παραπάνω προϊόντων.

6.-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.

7.- Υπηρεσίες οδικών μεταφορών, διεθνών και εθνικών, πάσης φύσεως εμπορευμάτων επιστολών και δεμάτων, διενεργούμενων με φορτηγά αυτοκίνητα ρυμουλκά ή ρυμουλκούμενα, ψυγεία ή μη, με οδηγό ή χωρίς και γενικώς παντός είδους κατάλληλο όχημα που κυκλοφορεί σύμφωνα με τον νόμο στην Ελλάδα και το εξωτερικό

8.-Υπηρεσίες ενοικίασης,εκμίσθωσης και χρηματοδοτικής μίσθωσης φορτηγών

9.- Άλλες υπηρεσίες αποθήκευσης και διανομής προϊόντων και εμπορευμάτων , επιστολών και δεμάτων.

10.-Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (LOGISTICS).

11.-΄Υπηρεσίες συσκευασίας και επανασυσκευασίας προϊόντων – εμπορευμάτων καθώς και την αποθήκευση και συντήρηση αυτών με ψύξη ή χωρίς .

12.- Υπηρεσίες διαμεσολάβησης στην μεταφορά αγαθών

13.-Υπηρεσίες διαμεταφοράς εμπορευμάτων

14.-Υπηρεσίες τοπικής συγκέντρωσης και διανομής εμπορευμάτων καθώς και άλλες υπηρεσίες υποστηρικτικές των μεταφορών.

Τέλος οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι διατηρούν σε πλήρη ισχύ όλους τους υπόλοιπους όρους και συμφωνίες του υπ' αριθμ. 3421/9-1-2007 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Παραμυθιάς Αικατερίνης Γκόγκου (εταιρικού καταστατικού) .-

Το καταστατικό κωδικοποιείται σε ενιαίο κείμενο, το οποίο έχει ως ακολούθως :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **"ΙΧΘΥΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και το διακριτικό τίτλο "ΚΟΡΑΛΙ Ε.Π.Ε.".** Στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται **΄΄CORALI L.T.D.΄΄.**

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Δ.Κ. Ηγουμενίτσας Δ.Ε. Ηγουμενίτσας Δήμου Ηγουμενίτσας Π.Ε. Θεσπρωτίας. 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:

1.-Το εμπόριο ιχθύων, θαλασσινών, οστράκων, μαλακίων, μαλακοστράκων και κάθε είδους υδρόβιων οργανισμών, νωπών, κατεψυγμένων, ζωντανών, μεταποιημένων ή μη, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

2.-Η μεταποίηση , τυποποίηση, συσκευασία, επεξεργασία, τεμαχισμός, απεντέρωση, απολέπιση, φιλετοποίηση, κάπνισμα κ.λ.π. ιχθύων, θαλασσινών, οστράκων, μαλακίων και κάθε είδους υδρόβιων οργανισμών, νωπών και κατεψυγμένων.

3.-Η ψύξη, κατάψυξη, απόψυξη, επανακατάψυξη, ιχθύων οστράκων, μαλακίων, και όλων των υδρόβιων οργανισμών.

4.-Η αγορά, μίσθωση, πώληση και εκμίσθωση ακινήτων, ψυγείων, εγκαταστάσεων, συσκευαστηρίων, αποθηκών, βιομηχανικών ακινήτων.

5.-Η αγορά, μίσθωση, πώληση και εκμίσθωση εξοπλισμού, αυτοκινήτων ψυγείων, και ειδικών μέσων μεταφοράς, όλων τω παραπάνω προϊόντων.

6.-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.

7.- Υπηρεσίες οδικών μεταφορών, διεθνών και εθνικών, πάσης φύσεως εμπορευμάτων επιστολών και δεμάτων, διενεργούμενων με φορτηγά αυτοκίνητα ρυμουλκά ή ρυμουλκούμενα, ψυγεία ή μη, με οδηγό ή χωρίς και γενικώς παντός είδους κατάλληλο όχημα που κυκλοφορεί σύμφωνα με τον νόμο στην Ελλάδα και το εξωτερικό

8.-Υπηρεσίες ενοικίασης και εκμίσθωσης φορτηγών

9.-Υπηρεσίες αποθήκευσης και διανομής προϊόντων και εμπορευμάτων , επιστολών και δεμάτων.

10.-Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (LOGISTICS).

11.-΄Υπηρεσίες συσκευασίας και επανασυσκευασίας προϊόντων – εμπορευμάτων καθώς και την αποθήκευση και συντήρηση αυτών με ψύξη ή χωρίς .

12.- Υπηρεσίες διαμεσολάβησης στην μεταφορά αγαθών

13.-Υπηρεσίες διαμεταφοράς εμπορευμάτων

14.-Υπηρεσίες τοπικής συγκέντρωσης και διανομής εμπορευμάτων καθώς και άλλες υπηρεσίες υποστηρικτικές των μεταφορών.

ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση περίληψης του παρόντος καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων.Η απόφαση της Γενικής

Συνέλευσης για παράταση της διάρκειας της εταιρείας δεν είναι δεσμευτική για τους εταίρους που δεν θέλουν την παράταση, οι οποίοι θα μπορούν ελεύθερα να αποχωρήσουν από την εταιρεία.Σ΄ αυτήν την περίπτωση η εταιρεία συνεχίζεται από τους υπόλοιπους εταίρους με την ίδια επωνυμία, ενώ αυτοί που αποχωρούν λαμβάνουν την πραγματική αξία της μερίδας συμμετοχής τους, η οποία σε περίπτωση διαφωνίας προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΡΘΡΟ 5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ-ΕΤΑΙΡΟΙ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πεντακόσιες δεκα τέσσερις χιλιάδες **(514.000,00)** ευρώ και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες πεντακόσια εξήντα (20560) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (25,00) ευρώ το καθένα. Το ως άνω κεφάλαιο καταβλήθηκε ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας.

Έταιροι της εταιρείας, είναι οι κάτωθι:

Α) Ο ΛΟΥΚΑΣ Μιχαήλ του Λουκά, επιχειρηματίας, κάτοικος Ηγουμενίτσας, Έλληνας υπήκοος, ο οποίος συμμετέχει στην εταιρεία κατά ποσοστό 80% με μια μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από δέκα έξι χιλιάδες τετρακόσια σαράντα οκτώ (16.448) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (25,00) ευρώ το καθένα και

Β) Ο ΜΗΤΣΗΣ Βασίλης του Γιάννη, επιχειρηματίας, κάτοικος Ηγουμενίτσας, Έλληνας υπήκοος, ο οποίος συμμετέχει στην εταιρεία κατά ποσοστό 20% με μια μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από τέσσερις χιλιάδες εκατόν δώδεκα (4.112) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (25,00) ευρώ το καθένα.

ΑΡΘΡΟ 6

Συμπληρωματικές εισφορές

Συμφωνείται ότι για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας, εφόσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό και έπειτα από εξάντληση των αποθεματικών, είναι δυνατόν να υποχρεωθούν οι εταίροι να καταβάλλουν συμπληρωματικά εισφορές, έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης. Η απόφαση αυτή θα λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι θα εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 38 του Ν. 3190/1955. Το σύνολο των συμπληρωματικών εισφορών δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το αρχικό κεφάλαιο. Οι συμπληρωματικές εισφορές πρέπει να καταβάλλονται από όλους τους εταίρους κατά το λόγο της συμμετοχής τους μέσα σε ένα μήνα μετά από την πρόσκληση του διαχειριστή. Με αυτή την καταβολή δε θα αυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων, ούτε ο συνολικός αριθμός των μεριδίων του καθενός εταίρου, ούτε το ποσοστό συμμετοχής καθενός εταίρου στην εταιρεία ή το κεφάλαιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 36 και 37 του Ν. 3190/1955.

Τα εταιρικά μερίδια μεταβιβάζονται ελεύθερα εν ζωή σε εταίρους. Όταν πρόκειται για μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου ή μεριδίων σε εταίρους, αυτά θα εξαγοράζονται από τους υπόλοιπους εταίρους με βάση την αναλογία συμμετοχής του καθενός στον σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου. Σε μία τέτοια περίπτωση, κάθε εταίρος είναι υποχρεωμένος μέσα σε μία προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έγγραφη γνωστοποίηση της πρόθεσης για μεταβίβαση, να δηλώσει αν σκοπεύει να αναλάβει τα πωλούμενα μερίδια, διαφορετικά χάνει το δικαίωμα αγοράς και τα μερίδια αυτά μοιράζονται ανάμεσα στους υπόλοιπους εταίρους που έκαναν έγκαιρα καταφατική δήλωση, ύστερα από εκτίμηση της αξίας τους, η οποία σε περίπτωση διαφωνίας θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής, με ή χωρίς διαθήκη, οι κληρονόμοι του θανόντος εταίρου, υπεισέρχονται αυτόματα και αυτοδίκαια στη θέση του και αναδρομικά από τον χρόνο της επαγωγής της κληρονομιάς. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρεία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή από αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των ενδεχομένων τροποποιήσεών του και των αποφάσεων

που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρεία. Οι εταίροι για τα χρέη της εταιρείας ευθύνονται μόνο μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που κατέβαλαν, μόνο με αυτό και ποτέ προσωπικά. Σε καμία περίπτωση εταίροι ή διάδοχοί τους καθολικοί ή ειδικοί, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της εταιρείας. Οι εταίροι δικαιούνται να προβαίνουν σε άτοκες καταθέσεις στο ταμείο της εταιρείας, για διευκόλυνση των υποχρεώσεων της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 7

Τα όργανα της διοίκησης της εταιρείας είναι η Συνέλευση των εταίρων και ο Διαχειριστής. 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 έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών, δ) 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, ε) για παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για συγχώνευση, μετατροπή ή διάλυσή της, για διορισμό ή ανάκληση του εκκαθαριστή και στ) Για κάθε άλλο θέμα, το οποίο ορίζεται με το Ν. 3190/1955 ή με το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 8

1.- Η συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τον διαχειριστή υποχρεωτικά με συστημένη επιστολή, 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 επίσης να αποφασίζουν έγκυρα για κάθε θέμα της αρμοδιότητας της συνέλευσης, εφόσον δεν έχει αντίρρηση κάποιος από τους εταίρους αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 9

1.- Οι αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία, όπως προβλέπεται από το Νόμο. Η αντιπροσώπευση εταίρου στη Συνέλευση μπορεί να γίνει από άλλους εταίρους ή από τρίτους, οι οποίοι όμως πρέπει να είναι παραδεκτοί από τους υπόλοιπους εταίρους, με ειδικό για το σκοπό αυτό πληρεξούσιο έγγραφο. ΄Άρνηση των υπολοίπων εταίρων να δεχθούν αντιπροσώπευση εταίρων από τρίτο μπορεί να υπάρξει μόνο για σοβαρό λόγο. Στη Γενική Συνέλευση κάθε εταίρος έχει τόσες ψήφους όσες και ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων που κατέχει. Κανείς εταίρος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει στη Συνέλευση περισσότερους από έναν εταίρους .Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης όπου στο παρόν Καταστατικό δεν ορίζεται ειδικά η πλειοψηφία, λαμβάνονται με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το μισό του συνολικού αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου. Τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα ληφθεί με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται επίσης με την αυξημένη πλειοψηφία που αναφέρεται παραπάνω, για όποιο άλλο θέμα προβλέπει ειδικά το παρόν Καταστατικό.

2.- Ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης απαιτείται: α) για τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας και β) για την αύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους για την

καταβολή συμπληρωματικών εισφορών, πέραν των προβλεπομένων ανωτέρω, καθώς επίσης και για τη μείωση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από το καταστατικό.Κάθε εταίρος δικαιούται να ψηφίζει στη Γενική Συνέλευση για τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης, με εξαίρεση μόνο: α) την περίπτωση που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για απαλλαγή του από ευθύνη και β) την περίπτωση που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για έγερση αγωγής εναντίον του για αξιώσεις της εταιρείας που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις του κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 10

Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν Καταστατικό για όλη τη διάρκεια της εταιρείας στον εταίρο Μιχαήλ Λουκά του Λουκά, κάτοικο Ηγουμενίτσας επί της οδού Ερυθρού Σταυρού 11, κατόχου του ΑΔΤ ΑΕ. 289459/23-02-2007 και με ΑΦΜ 059943820 ο οποίος θα ενεργεί για λογαριασμό και για το όνομα της εταιρείας πράξεις διαχείρισης και διάθεσης που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης και εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία νόμιμα.

Ο διαχειριστής είναι και ταμίας της εταιρείας και μπορεί να εισπράττει χρήματα από κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, Τράπεζα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κ.λ.π., να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί αποδείξεις. Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία, σε κάθε πολιτικό, ποινικό, διοικητικό ή διαιτητικό δικαστήριο, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ούτε ο ΄Αρειος Πάγος, ούτε το Συμβούλιο της Επικρατείας, σε διοικητικές επιτροπές, σε κάθε διοικητική ή άλλη αρχή ή επιτροπή και σε κάθε είδους φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τράπεζα, υπουργείο ή υπουργική επιτροπή.

Ο διαχειριστής μπορεί να συμβιβάζεται, να κάνει συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζει διαιτητές, να συνομολογεί, καταρτίζει και αποδέχεται κάθε είδους συμβάσεις, να δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει όρκους για την εταιρεία, να αποφασίζει για την άσκηση αγωγών,

εγκλήσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση από αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαίωμα, για την εγγραφή και εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων, για την εγγραφή ή άρση κατασχέσεων και για την κατάργηση δικών. Ο διαχειριστής συντάσσει τον ισολογισμό, τηρεί τα εμπορικά βιβλία της εταιρείας, βεβαιώνει τα ονοματεπώνυμα των εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, διορίζει αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σ΄ αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας, προσλαμβάνει, διορίζει και απολύει διευθυντικά στελέχη, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, διακανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας , καθορίζει τις δαπάνες της εταιρείας και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής εξοφλεί κάθε απαίτηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου κατά της εταιρείας, εισπράττει χρήματα και παραλαμβάνει πράγματα που ανήκουν ή οφείλονται προς αυτήν. Εξοφλεί ή προεξοφλεί συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, αναλαμβάνει χρηματικά χρεόγραφα που είναι κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στο όνομα της εταιρείας, πωλεί και αγοράζει, για λογαριασμό της εταιρείας, οτιδήποτε αναγκαίο για τους σκοπούς της, κάνει διακανονισμούς με τράπεζες, ανοίγει λογαριασμούς σε τράπεζες του εσωτερικού και του εξωτερικού, παραλαμβάνει μπλόκ επιταγών, συνάπτει δάνεια με τραπεζικούς οργανισμούς, καταθέτει σήματα και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνει μέρος για λογαριασμό της εταιρείας σε διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς και δημοπρασίες και γενικά ενεργεί κάθε πράξη που αποβλέπει στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και είναι αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας με τη μορφή έκδοσης, αποδοχής, οπισθογράφησης ή τριτεγγύησης συναλλαγματικών ή της έκδοσης γραμματίων σε διαταγή, τραπεζικών επιταγών και χρηματικών εντολών, αναλαμβάνει χρηματικά ποσά από καταθέσεις της εταιρείας σε τράπεζες, ακόμα και με την έκδοση επιταγών σε διαταγή της εταιρείας, μεταβιβάζει συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, εκδίδει προς το συμφέρον της εταιρείας εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών

προσώπων, πωλεί και μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας με οποιοδήποτε τίμημα, όρους και συμφωνίες ήθελε εγκρίνει κατά την απόλυτη κρίση του, υποθηκεύει περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας για την εξυπηρέτηση και την επίτευξη του εταιρικού της σκοπού με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες ήθελε εγκρίνει , συνάπτει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας από τρίτους μη εταίρους, παρέχει εγγυήσεις της εταιρείας υπέρ υποχρεώσεων τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών είτε με παροχή ασφαλείας, είτε χωρίς ασφάλεια και γενικά εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις συναλλαγές της ακόμα και αν δεν αναφέρονται ρητά στο ως άνω. Ο διαχειριστής μπορεί να διορίζει με συμβολαιογραφικό έγγραφο για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο, πληρεξούσιό του, οποιονδήποτε τρίτο, εταίρο ή μη, για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις που του ανατίθενται με το παρόν Καταστατικό και να ανακαλεί αυτόν κατά βούληση. Σε περίπτωση παραίτησης του διαχειριστή, η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ασκείται από όλους τους εταίρους από κοινού, οι οποίοι μπορούν να ενεργούν, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία νόμιμα μέχρι διορισμό νέου διαχειριστή από τη Γενική Συνέλευση. Τα ίδια ισχύουν αναλογικά και στην περίπτωση ανάκλησης του διαχειριστή, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων εφόσον με την ίδια απόφαση δεν διοριστεί νέος διαχειριστής. Η με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισης ως προς τον διαχειριστή υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος. Στη δημοσιότητα αυτή υποβάλλεται επίσης η απόφαση της Συνέλευσης για τον διορισμό νέου διαχειριστή σε περίπτωση παραίτησης ανάκλησης του διαχειριστή, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω.

ΑΡΘΡΟ 11

Ο διαχειριστής, με την ιδιότητά του ως εκπρόσωπος της εταιρείας, μπορεί να υπογράφει γι' αυτήν θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Η ανάκληση διαχειριστή γίνεται σύμφωνα με τις περιπτώσεις και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 12

1. Η μερίδα συμμετοχής των εταίρων στην εταιρεία αποτελείται από τα εταιρικά μερίδια του καθενός.

2. Οι εταίροι ευθύνονται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας μέχρι το ποσό του κεφαλαίου το οποίο έχουν συνεισφέρει.

3. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα, το επάγγελμα, την κατοικία και την ιθαγένεια αυτού στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση και μόνο μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων κατά την πλειοψηφία του άρθρου 13 του Ν. 3190/1955. Η μεταβίβαση επάγεται αποτέλεσμα στην εταιρεία από τη στιγμή που θα εγγραφεί, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, στο βιβλίο των εταίρων, το οποίο τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του παραπάνω νόμου. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων χωρίς προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται κατά τη συνήθη πλειοψηφία.

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. Κάθε εταίρος δικαιούται, οποτεδήποτε, να ενημερώνεται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό του για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 14

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. Αν δεν συγκληθεί συνέλευση από τον Διαχειριστή μέσα σε είκοσι μέρες αφότου του επιδοθεί η σχετική αίτηση, η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης γίνεται μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, η οποία θα εκδοθεί σύμφωνα με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων της Πολιτικής Δικονομίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

ΑΡΘΡΟ 15

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Εξαιρείται η πρώτη εταιρική χρήση η οποία θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας μέχρι τις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του έτους 2008.

ΑΡΘΡΟ 16

1. 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.

2. 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.

3. 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.

4. 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 του Νόμου 3190/1955. 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.

ΑΡΘΡΟ 17

1. 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.

2. Ετήσια, ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί των καθαρών κερδών αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Η συνέλευση των εταίρων αποφασίζει για την τύχη του υπολοίπου, το οποίο έχει απομείνει από τα κέρδη, δηλαδή για τη διάθεσή του, είτε ως κέρδος που πρέπει να διανεμηθεί στους εταίρους, είτε ως έκτακτο αποθεματικό, είτε για μεταφορά στη νέα χρήση, είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να τηρεί όλα τα βιβλία που προβλέπει ο Εμπορικός Νόμος και ο Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων. Επίσης υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα βιβλία κατάλληλα θεωρημένα από τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο. 1) Το βιβλίο εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα και το

επώνυμο των εταίρων, η ιθαγένειά τους, η διεύθυνση κατοικίας τους, οι εισφορές του καθενός, οι τυχόν μεταβολές, οι διευθύνσεις των αντιπροσώπων των εταίρων και οι τυχόν μεταβιβάσεις των εταιρικών μεριδίων. 2) Το βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, και 3) Το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστή.

Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορούν να γίνουν μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία δηλαδή από τα τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστον του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 18

1. Η εταιρεία λύεται: α) Με τη λήξη της διάρκειας της, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος 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 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. ε' του παρόντος καταστατικού και γ) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο. 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 του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου, κατά το χρόνο σύνταξης του ισολογισμού και μετά την αφαίρεση του παθητικού.

ΑΡΘΡΟ 19

1. Αφού λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Ως εκκαθαριστής διορίζεται ο

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". 2. 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. 3. 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. Οι εταίροι μπορούν να παρέχουν την προσωπική τους εργασία στην εταιρεία σε σχέση εξαρτημένης ή ανεξάρτητης εργασίας. Η φύση της εργασίας, η αμοιβή γι΄ αυτήν και κάθε άλλη σχέση εταίρων και εταιρείας στα πλαίσια της προσφοράς εργασίας, θα ρυθμίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία εταίρων και κεφαλαίου.

Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι η συνιστώμενη με το παρόν Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης μπορεί να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία, με αύξηση κεφαλαίου, κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων.

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:

1.-Κατά ρητή δήλωση των συμβαλλομένων σύμφωνα με το Ν. 1599/1986 η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου καθώς και η έδρα της ως άνω εταιρείας, είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος, ενώ δήλωσαν επίσης ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα τους, αγωγή ή ένσταση τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος καταστατικού.

2.-Εγώ η συμβολαιογράφος ρώτησα τους συμβαλλόμενους αν έχουν την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλη οικογενειών των παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρ. 1 του Ν.3213/2003 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 4α του Ν. 3242/2004 και της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3213/2003, όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3327/2005) και μου απάντησαν αρνητικά 3.- Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλομένους τις διατάξεις του Ν.3190/1955 περί δημοσιότητας σύμφωνα με την οποία κάθε τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης (καταστατικού), μαζί με το νέο κείμενο της σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του ως άνω νόμου και ειδικότερα αρμόδιο πλέον για αυτά τα θέματα είναι το οικείο Επιμελητήριο Θεσπρωτίας όπου έχει την έδρα της η πιο πάνω εταιρεία.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δέκα (10) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου τέσσερα (4,00) ευρώ για το πρωτότυπο και 2,00 ευρώ για το αντίγραφο. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως ενός (1) αντιγράφου εισπράχθηκαν ευρώ 124,00. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (124,00,Χ24%) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 29,76. -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 **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**