ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32100
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Π.
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά,22/09/2017
Αριθ.Πρωτ.: 987919

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης**, το διακριτικό τίτλο **KATSIMPRAS TECHNICAL CONSTRUCTION GROUP** και αριθμό ΓΕΜΗ **13440117000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **22/09/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1183981**, η αρίθ 2797 / 08/06/2017 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΒΛΑΧΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 29/05/2017 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1 και 2 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 13440117000.
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



Φουντάς Ευάγγελος

Κοινοποίηση:
ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης
ΔΗΛΕΣΙ, 32009, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/-επιλογή «Δημοσιότητα».

ΑΡΙΘΜΟΣ 2797

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε»

(τροποποίηση επωνυμίας -επέκταση σκοπού)

Στην Θήβα σήμερα στις οκτώ (8) του μηνός Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα επτά (2017), ημέρα Πέμπτη στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Επαμεινώνδα αριθμός 38, παρουσιάστηκε σ' εμένα την Συμβολαιογράφο Θηβών με ΑΦΜ 062431481 της Δ.Ο.Υ. Θηβών και κάτοικο Θηβών έδρα την Θήβα ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΛΑΧΟΥ του Βασιλείου , ο μη εξαιρούμενος από το νόμο: **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ του Επαμεινώνδα και της Γεωργίας, εργολάβος, γεννημένος το έτος 1960 στην Υπάτη Φθιώτιδας, κάτοικος Δηλεσίου Βοιωτίας (Λεωφ. Σχηματαρίου, με Α.Δ.Τ ΑΕ 991388/12-9-2007 Α.Τ Σχηματαρίου, με Α.Φ.Μ 041773130 Δ.Ο.Υ Θήβας.**

Ο ανωτέρω ζήτησε τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσε τα ακόλουθα:

Ο άνω συμβαλλόμενος, δήλωσε ότι είναι μοναδικός εταίρος, Νόμιμος Εκπρόσωπος και Διαχειριστής της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης»**, έδρα το Δήλεσι Σχηματαρίου Βοιωτίας, Λεωφόρος Σχηματαρίου (ήδη Δήμος Τανάγρας-Σχηματαρίου) με ΑΦΜ 099919955 της Δ.Ο.Υ Θήβας και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 13440117000.

Η εταιρεία αυτή είχε συσταθεί μεταξύ του ανωτέρω Γεωργίου Κατσίμπρα του Επαμεινώνδα και του Χρήστου Μάη του Πέτρου δυνάμει του υπ' αριθμ.36621/4-2-2003 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Θηβών Ευαγγελίας Ιωαν. Καραμαγκιώλη, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Θήβας με Γενικό αριθμό 44 και ειδικό 11 και δημοσιεύτηκε νόμιμα σε περίληψη στο υπ' αριθμ. 1553/21-2-2003 Φ.Ε.Κ.. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ'αριθμ. 1196/16-1-2015 πράξη μου, σκοπό, μεταξύ άλλων, την ανάληψη και εκτέλεση οικοδομικών και κατασκευαστικών έργων, την με αντιπαροχή ανοικοδόμηση οικοπέδων, την εκτέλεση πάσης φύσεως οικοδομικών εργασιών και τεχνικών έργων κλπ, κεφάλαιο ενενήντα χιλιάδες (90.000) ευρώ διαιρούμενο σε τρείς χιλιάδες (3000) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, στο οποίο ο με Γεώργιος Κατσίμπρας συμμετέχει με δύο χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα (2.880) εταιρικά μερίδας και ο Χρήστος Πέτρου Μάης συμμετέχει με εκατόν είκοσι εταιρικά (120) μερίδια.

Στην συνέχεια, δυνάμει του με αρ. 11 από 18-2-2013 πρακτικού έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της άνω εταιρίας που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ στις 6-3-2013 και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμ. 1552/7-3-2013 Φύλλο της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), ομόφωνα αποφασίσθηκε η τροποποίηση της διάρκειας της εταιρίας, η οποία έγινε αόριστη. Περαιτέρω με την υπ'αριθμ. 1196/16-1-2015 πράξη μου μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων, μετατροπής της εταιρίας σε μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε και αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου, ο Χρήστος Μάης τα ανήκοντα σε αυτόν αυτόν εκατόν είκοσι (120) εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα ευρώ (30 €) εκάστου εξ αυτών και συνολικής αξίας τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (3600 €), τα οποία αποτελούσαν ολόκληρη την μερίδα συμμετοχής του στην ως άνω Εταιρία μεταβίβασε στον Γεώργιο Κατσίμπρα και έτσι η εταιρία κατέστη μονοπρόσωπη, ενώ αυξήθηκε ταυτόχρονα το εταιρικό της κεφάλαιο, ανερχόμενο σε 117.450,00€ και σύμφωνα με τα ανωτέρω τροποποιήθηκε

αντίστοιχα το καταστατικό της και καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν με αρ. πρωτ.372/26-1-2015 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ.

Η ως άνω Εταιρία δεν τροποποιήθηκε περαιτέρω μέχρι σήμερα ούτε λύθηκε ούτε κηρύχτηκε σε κατάσταση πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης κατά ρητή δήλωση του άνω εμφανιζομένου

Σήμερα με το παρόν συμβόλαιό μου ο ανωτέρω δηλώνει τα εξής:

Ότι στις 29-5-2017 συνήλθε σε Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση ο άνω μοναδικός εταίρος της εταιρίας, συνταχθέντος του από 29-5-2017 σχετικού πρακτικού, το οποίο σε επικυρωμένο αντίγραφο προσαρτάται στο παρόν, σύμφωνα με το οποίο:

Ι. Αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού νέος εταιρίας ως νέος τον σκοπό νέος με πρόσθεση επιπλέον δραστηριοτήτων, ήτοι την διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο, το οποίο άρθρο 2 του καταστατικού νέος εταιρίας θα έχει επί λέξει ως εξής:

.**Άρθρο 2**

Σκοπός νέος εταιρείας είναι:

41200000 κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και μη

41204000 Κατασκευαστικές εργασίες μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)

25112000 κατασκευή δομικών μεταλλικών προϊόντων και μερών νέος

631130 Διάθεση διαφημιστικού χώρου η χρόνου στο διαδίκτυο(νέος)

ΙΙ. Αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της εταιρείας ως προς την επωνυμία, και η προσθήκη διακριτικού τίτλου, η οποία επωνυμία στο εξής θα είναι «ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης», με τον διακριτικό τίτλο «KATSIMPRAS TECHNICAL CONSTRUCTION GROUP».

Κατόπιν της άνω αποφάσεως το άρθρο 1 του καταστατικού της εταιρίας διαμορφώνεται ως εξής:

ΆΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας είναι **«ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης»,** και ο διακριτικός τίτλος **«KATSIMPRAS TECHNICAL CONSTRUCTION GROUP»**. Για τις συναλλαγές στο εξωτερικό θα χρησιμοποιείται η επωνυμία της εταιρείας σε πιστή μετάφραση σε οιαδήποτε γλώσσα.

III. Τέλος η ως άνω Εταιρία, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Διαχειριστή της Γεώργιο Κατσίμπρα, και σύμφωνα με την ως άνω από 29-5-2017 απόφαση της Γενικής της Συνέλευσης προβαίνει στην τροποποίηση και Κωδικοποίηση του Καταστατικού της εταιρείας το οποίο θα έχει πλέον ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΆΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας είναι **«ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης»,** και ο διακριτικός τίτλος **«KATSIMPRAS TECHNICAL CONSTRUCTION GROUP»**. Για τις συναλλαγές στο εξωτερικό θα χρησιμοποιείται η επωνυμία της εταιρείας σε πιστή μετάφραση σε οιαδήποτε γλώσσα.»

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:
41200000 κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και μη
41204000 Κατασκευαστικές εργασίες μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)
25112000 κατασκευή δομικών μεταλλικών προϊόντων και μερών τους
631130 Διάθεση διαφημιστικού χώρου η χρόνου στο διαδίκτυο(νέος)

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται το Δήλεσι Βοιωτίας και η Λεωφόρος Σχηματαρίου, όπου και τα γραφεία της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αόριστη.

ΑΡΘΡΟ 5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

1)Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε ενενήντα χιλιάδες ευρώ (90.000€) διαιρούμενο σε τρείς χιλιάδες (3000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ, έκαστο.

2) Με την από 12-1-2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων αποφασίσθηκε η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ποσό 27.450 ευρώ, τα οποία προέρχονται από αναπροσαρμογή παγίων και η έκδοση εννιακοσίων δέκα πέντε (915) νέων εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστο. Έτσι το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σε εκατόν δέκα επτά χιλιάδες τετρακόσια

πενήντα ευρώ (117.450,00 €) διαιρούμενο σε τρείς χιλιάδες εννιακόσια δέκα πέντε (3.915) εταιρικά μερίδια ονομαστική αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστο.

Το κεφάλαιο της εταιρείας έχει καταβληθεί εξ ολοκλήρου όπως ορίζεται στο άρθρο 26 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 6

Μερίδες συμμετοχής

Στο κεφάλαιο της εταιρίας μετέχουν:

Α) Αρχικά: 1) Ο Γεώργιος Επαμεινώνδα Κατσίμπρας, κάτοικος Δηλεσίου Βοιωτίας (Λ. Σχηματαρίου) με δύο χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα (2.880) εταιρικά μερίδια της μερίδας συμμετοχής του ανερχόμενης σε ογδόντα έξι χιλιάδες τετρακόσια Ευρώ (86.400) και 2) Ο Χρήστος Πέτρου Μάης κάτοικος Σχηματαρίου Θήβας Βοιωτίας με εκατόν είκοσι (120) εταιρικά μερίδια της μερίδας συμμετοχής του ανερχόμενης σε τρείς χιλιάδες εξακόσια ευρώ (3.600)

Β) Κατόπιν της από 12.1.2015 αποφάσεως της Συνελεύσεως των εταίρων της εταιρείας εγκρίθηκε η μεταβίβαση των εκατόν είκοσι (120) εταιρικών μεριδίων, αξίας τριάντα ευρώ (30 €) εκάστου εξ αυτών και συνολικής αξίας τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (3600 €), του Χρήστου Μάη προς τον ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΤΣΙΜΠΡΑ, αντί του συνολικού τιμήματος των τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (3600 €) και περαιτέρω αποφασίσθηκε η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ποσό 27.450 ευρώ, τα οποία προέρχονται από αναπροσαρμογή παγίων, και η έκδοση εννιακοσίων δέκα πέντε (915) νέων εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστο, και ως εκ τούτου η εταιρική σύνθεση των εταίρων διαμορφώνεται ως εξής : Μοναδικός εταίρος της εταιρίας κατέχοντας το σύνολο των εταιρικών μεριδίων και μία μερίδα συμμετοχής είναι ο Γεώργιος Κατσίμπρας του Επαμεινώνδα , ο οποίος έχει καταθέσει όλο το εταιρικό κεφάλαιο και έχει αναλάβει όλα τα εταιρικά μερίδια,

δηλαδή τρείς χιλιάδες εννιακόσια δέκα πέντε (3.915) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστο.

ΑΡΘΡΟ 7

Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων

Η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο κατόπιν απόφασης της συνέλευσης των εταίρων που ορίζει και το πρόσωπο προς το οποίο δύναται να λάβει χώρα η μεταβίβαση.

ΑΡΘΡΟ 8

Εταίροι, βιβλίο εταίρων

1)Για τους εταίρους της εταιρείας τηρείται ειδικό βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται το όνομα του εταίρου, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της έδρας ή της κατοικίας του, οι εισφορές, το ύψος της μερίδας συμμετοχής και τα εταιρικά μερίδια εκάστου.

2)Κάθε μεταβολή του προσώπου εταίρου είτε της μερίδας συμμετοχής αυτού στην εταιρεία πρέπει να καταχωρείται στο βιβλίο εταίρων.

3)Έναντι της εταιρείας θεωρούνται εταίροι και μπορούν να ασκήσουν τα εκ του παρόντος καταστατικού είτε τα εκ του νόμου δικαιώματα τους οι καταχωρηθέντες στο βιβλίο εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

Εκλογή και θητεία Διαχειριστού

1) Η εταιρεία διοικείται από ένα (1) διαχειριστή που εκλέγεται από τη συνέλευση - των εταίρων η οποία καθορίζει και την διάρκεια της θητείας του.

2) Ο διαχειριστής είναι πάντοτε επανεκλέξιμος.

3) Διαχειριστής της εταιρίας καθόλη την διάρκεια της εταιρίας ορίζεται ο Γεώργιος Κατσίμπρας του Επαμεινώνδα.

ΑΡΘΡΟ 10

Δημοσίευση εκλογής διαχειριστού

Η απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων περί εκλογής διαχειριστού καταχωρείται στο βιβλίο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου και δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως

ΑΡΘΡΟ 11

Αρμοδιότητες του διαχειριστού

1)Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία και είναι αρμόδιος να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, την επίτευξη του εταιρικού σκοπού και τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, εξαιρουμένων των αποφάσεων οι οποίες κατά τις διατάξεις του νόμου, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της συνελεύσεως των εταίρων.

2) Ο διαχειριστής οφείλει να συμμορφώνεται προς τους από τη συνέλευση των εταίρων τιθεμένους περιορισμούς της δικαιοδοσίας του.

ΑΡΘΡΟ 12

Ανάληψη υποχρεώσεων

1)Η εταιρεία αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις έναντι τρίτων με την υπογραφή του διαχειριστή, δηλαδή ο διαχειριστής δεσμεύει την εταιρεία δρώντας είτε μεμονωμένα καθώς επίσης και με τις υπογραφές των υπ' αυτού προς τούτο εξουσιοδοτηθέντων νομίμως προσώπων.

2) Ο διαχειριστής μπορεί να παράσχει δικαίωμα υπογραφής σε υπαλλήλους της εταιρείας η τρίτους, καθορίζοντας τα πλαίσια, τους όρους και τα χρονικά όρια της εξουσιοδοτήσεως, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία

αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις με τις υπογραφές των προσώπων τούτων.

ΑΡΘΡΟ 13

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ

1)Σε ειδικές περιπτώσεις ο διαχειριστής δικαιούται να μεταβιβάσει οποιαδήποτε από τις αρμοδιότητες του, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα.

2)Στην περίπτωση αυτή και ως προς τις ειδικές αυτές εντολές η εταιρεία αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις με το πρόσωπο η τα πρόσωπα αυτά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 14

Αρμοδιότητες

1)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 η διαφωνούντες εταίρους. Οι εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων ασκούνται όλες από τον μοναδικό εταίρο. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

2)Η συνέλευση των εταίρων είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής θέματα.

1) Για την τροποποίηση του καταστατικού. 2) Για τον διορισμό Διαχειριστή, 3) Για την απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη. 4) Για την ανάκληση του διαχειριστή. 5) Για την αμοιβή του διαχειριστή και για το είδος της προσωπικής εργασίας που θα παρέχει αυτός στην εταιρεία καθώς και την αμοιβή του. 6) Για την

έγκριση του ισολογισμού και για την διάθεση των κερδών. 7) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, τη διάλυση, τη συγχώνευση της και τον διορισμό και την ανάκληση εκκαθαριστών. 8) Για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας η των κατ' ιδίαν εταίρων, για αξιώσεις της εταιρείας κατ' αυτών από πράξεις η παραλείψεις κατά τη σύσταση η κατά την λειτουργία της . 9) Για μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων και για κάθε άλλο θέμα για το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα αυτής.

3)Η συνέλευση των εταίρων μπορεί με απόφαση της να περιλάβει στην αποκλειστική της αρμοδιότητα κάθε θέμα αναγόμενο στην διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων.

ΑΡΘΡΟ 15

ΣΥΓΚΛΗΣΗ

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το διαχειριστή με συστημένη επιστολή τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και μέσα στους πρώτους τρεις μήνες του χρόνου από τη μέρα λήξης της εταιρικής χρήσης όπως προβλέπεται από το άρθρο 10 του Ν. 3190/1930.

Εφόσον είναι σύμφωνος ο μοναδικός εταίρος, μπορεί να συνέλθει η συνέλευση, έστω και αν δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις που προβλέπονται από το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 16

Αντιπρόσωποι εταίρων

1)Κάθε εταίρος δύναται να ορίσει ένα μόνο αντιπρόσωπο για την εκπροσώπηση του στις συνελεύσεις των εταίρων.

2) Ο διορισμός του αντιπροσώπου γίνεται με έγγραφο απευθυνόμενο προς τον διαχειριστή της εταιρείας και ισχύει μέχρις ότου ανακληθεί.

ΑΡΘΡΟ 17

Πρόεδρος, ημερησία διάταξη

Στη συνέλευση προεδρεύει πρόσωπο από την ίδια τη συνέλευση που εκλέγεται από τους εταίρους με πλειοψηφία

πλέον του ημίσεως (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων πλέον του ημίσεως (1/2) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

2)Η συνέλευση αποφασίζει για τα θέματα που αναφέρονται στην πρόσκληση.

3)Εφόσον παρίστανται η εκπροσωπούνται όλοι οι εταίροι και κανένας από αυτούς δεν έχει αντίρρηση, η συνέλευση αποφασίζει εγκύρως επί παντός θέματος αφορώντος την εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 18

Δικαίωμα ψήφου

1) Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.

2) Το δικαίωμα ψήφου δεν δύναται να ασκηθεί από τον εταίρο προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν την απαλλαγή του από τις ευθύνες είτε την έγερση αγωγής κατ αυτού.

ΑΡΘΡΟ 19

Λήψη αποφάσεων

1) Οι συνήθεις αποφάσεις της συνελεύσεως λαμβάνονται με πλειοψηφία πλέον του ημίσεως (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων πλέον του ημίσεως (1/2) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

2) Ειδικώς για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, την αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και την καθιέρωση συμπληρωματικών εισφορών των εταίρων, οι αποφάσεις της συνελεύσεως λαμβάνονται με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

3)Απόφαση λαμβανομένη με συναίνεση όλων των εταίρων απαιτείται προκειμένου περί μεταβολής της εθνικότητος της εταιρείας και επαυξήσεως των υποχρεώσεων η της ευθύνης των εταίρων, και περί μειώσεως των εκ του παρόντος καταστατικού

δικαιωμάτων αυτών, εκτός εάν ο νόμος ορίζει άλλως.

ΑΡΘΡΟ 20

Πρακτικά

1)Οι συζητήσεις και αποφάσεις της συνελεύσεως των εταίρων καταχωρούνται εν περιλήψει σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της συνελεύσεως και τους παριστάμενους εταίρους η αντιπροσώπους εταίρων. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

2) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικων των αποφάσεων της συνελεύσεως των εταίρων επικυρούνται από τον διαχειριστή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 21

Εταιρική χρήση

Η ετήσια χρήση των εταιρικών εργασιών αρχίζει από την 1^{η} Ιανουαρίου και λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου εκάστου έτους, οπότε κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία και οι λογαριασμοί της εταιρείας.

Η πρώτη χρήση είναι υπερδωδεκάμηνη, δηλαδή λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου του έτους 2004.

ΑΡΘΡΟ 22

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης ο διαχειριστής ενεργεί απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας μετά λεπτομερούς περιγραφής του καθενός. Με βάση την απογραφή αυτή συντάσσονται με μέριμνα και ευθύνη του οιαχειριστού οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα

χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, προσάρτημα).

2)Για την σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 42 επ. του Κ.Ν 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιριών.

3) Με ευθύνη του διαχειριστή, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (πλην του προσαρτήματος) δημοσιεύονται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και όπου αλλού ο Νόμος ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 23

Διάθεση καθαρών κερδών

1)Από τα ετήσια καθαρά κέρδη αφαιρούνται πέντε μέχρι είκοσι τοις εκατό (5%-20%) προς σχηματισμό του κατά νόμον αποθεματικού. Η αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό κεφάλαιο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

2)Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διανέμεται στους εταίρους κατ' αναλογία της συμμετοχής εκάστου στο εταιρικό κεφάλαιο, εκτός αν αποφασίσει άλλως η συνέλευση των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 24

Καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου

Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού εταιρικό κεφάλαιο, έχει καταβληθεί ως εξής: Α) Ποσό ενενήντα χιλιάδων (90.000) ευρώ

καταβλήθηκε κατά τη σύσταση της εταιρείας σε μετρητά ως εξής:

1) Ο εταίρος Γεώργιος Επαμεινώνδα Κατσίμπρας κατέβαλε ογδόντα έξι χιλιάδες τετρακόσια Ευρώ (86.400) σε μετρητά και 2) Ο δεύτερος εταίρος Χρήστος Πέτρου Μάης κατέβαλε τρείς χιλιάδες εξακόσια Ευρώ (3.600) σε μετρητά.

Περαιτέρω με την από 12-1-2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων αποφασίσθηκε η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ποσό 27.450 ευρώ, τα οποία προέρχονται από αναπροσαρμογή παγίων και η έκδοση εννιακοσίων δέκα πέντε (915) νέων εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστο. Έτσι το εταιρικό κεφάλαιο **ανέρχεται σε εκατόν δέκα επτά χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ευρώ (117.450,00 €) διαιρούμενο σε τρείς χιλιάδες εννιακόσια δέκα πέντε (3.915) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστο.**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 25

Η εταιρεία λύνεται: α) Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο και αυτό το καταστατικό, β) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των εταίρων η οποία θα λαμβάνεται από τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου. γ) Με δικαστική απόφαση ένεκα σπουδαίου λόγου με αίτηση εταίρου η εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου. δ)Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης ε)Με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον στην περίπτωση συγκεντρώσεως όλων των εταιρικών μεριδίων στα χέρια ενός προσώπου.

2)Για τις υποχρεώσεις οι οποίες έχουν αναληφθεί από την εταιρεία στη διάρκεια της συγκεντρώσεως των εταιρικών μεριδίων στα χέρια ενός προσώπου, αυτό ευθύνεται απεριόριστα σε περίπτωση αφερεγγυότητας της εταιρείας. 3)Η εταιρεία δεν λύεται με την απαγόρευση, την πτώχευση η το θάνατο κάποιου η κάποιων από τους εταίρους. Η λύση της εταιρείας καταχωρείται στο τηρούμενο

βιβλίο εταιρειών περιορισμένης ευθύνης του Πρωτοδικείου και δημοσιεύεται στο ΤΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

4)Σε περίπτωση απώλειας του μισού (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, ο διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει τη συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει για τη διάλυση της εταιρείας η για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου. Εάν δε συγκληθεί η συνέλευση μέσα σε εύλογο χρόνο η δεν ληφθούν αποφάσεις, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο τη διάλυση της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 26

Εκκαθάριση

Αφού λήξει η λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο εκτός από την κήρυξη σε κατάσταση πτώχευσης, η εταιρεία τίθεται «υπό εκκαθάριση». Μέχρι πέρατος της εκκαθαρίσεως και της διανομής, η εταιρεία εξακολουθεί να υφίσταται και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».

2)Η εξουσία των οργάνων της εταιρείας, κατά το στάδιο της εκκαθάρισης, περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας.

3) Οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού περί διαχειρίσεως εφαρμόζονται ανάλογα και επί εκκαθαρίσεως.

4)Η εκκαθάριση ενεργείται από τον διαχειριστή, εκτός εάν άλλως αποφασίσει η συνέλευση των εταίρων. Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να ανακαλέσει τον εκκαθαριστή διαχειριστή η αυτόν που έχει διορίσει εκκαθαριστή. Οι εταίροι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου μπορούν, όταν υπάρχει σπουδαίος λόγος, να ζητήσουν από το Δικαστήριο να ανακαλέσει τον εκκαθαριστή που έχει διοριστεί από τη συνέλευση. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία και ενεργεί την εκκαθάριση.

5)Όταν αρχίσει η εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας, να καταρτίσει ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύει στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Εφ' όσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, υποχρεούται να καταρτίζει κάθε ένα χρόνο ισολογισμό. 6)0 εκκαθαριστής οφείλει να φέρει σε πέρας τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλεί τα χρέη της, να εισπράττει τις απαιτήσεις της και να διανείμει το προϊόν της . εκκαθαρίσεως στους εταίρους, συντάσσοντας τον τελικό ισολογισμό.

ΑΡΘΡΟ 27

Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων, που προκύπτει από το παρόν και τις τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και για κάθε θέμα η όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/55, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Για κάθε θέμα ή όρο μη προβλεπόμενο από το παρόν, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης.

Τέλος ο εμφανιζόμενος δήλωσε υπεύθυνα και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1599/86 ότι η μόνιμη κατοικία και διαμονή του είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος. Εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα στον εμφανιζόμενο-συμβαλλόμενο τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 12 του π.δ. 419/86 για την δημοσίευση αυτού του καταστατικού.

Εγώ η συμβολαιογράφος ρώτησα τον εμφανιζόμενο αν έχει 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 απάντησε αρνητικά .

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε εννέα (9) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 3 ευρώ

για το πρωτότυπο και 0,50 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως 3 αντιγράφων εισπράχθηκαν διακόσια σαράντα οκτώ (248) ευρώ. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπρακτέος Φ.Π.Α.ευρώ πενήντα εννέα και πενήντα δύο λεπτά (59,52)

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει ο εμφανιζόμενος εταίρος, ο οποίος βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ