ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ομονοίας 50α
Τ.Κ.: 65302
Τηλέφωνο: 2510223325
Fax: 2510835946
E-mail: register@kcci.gr

Καβάλα,15/11/2017
Αριθ.Πρωτ.: 1090708

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **Γ. ΠΙΤΣΑΣ ΚΑΜΠ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, και αριθμό ΓΕΜΗ **20816730000 (ΑΦΜ 998480480)**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **15/11/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1251084**, η αρίθ 3.114 / 09/11/2017 Πράξη του/ης Συμβολαιογράφου ΛΕΠΙΔΑ ΜΙΓΓΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1, 3, (μεταφορά έδρας και μεταβολή σκοπού) και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Γ. ΠΙΤΣΑΣ ΚΑΜΠ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 20816730000.

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:
Γ. ΠΙΤΣΑΣ ΚΑΜΠ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΠΡΙΝΟΣ ΘΑΣΟΥ, 65403, ΘΑΣΟΣ

ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΛΕΠΙΔΑ - ΜΙΓΓΟΥ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
Εθνικής Αντίστασης 4, Καβάλα
τηλ. 2510 621321, fax 2510 621322
ΑΦΜ 044920176, Β' ΔΟΥ Καβάλας

ΑΡΙΘΜΟΣ 3.114

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.

Στην Καβάλα σήμερα στις εννέα (9) του μηνός Νοεμβρίου, του δύο χιλιάδες δεκαεπτά (2017) έτους, ημέρα Πέμπτη, στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στον πέμπτο (5ο) όροφο οικοδομής κειμένης επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, με αριθμό 4, σε μένα την συμβολαιογράφο Καβάλας Ευμορφία Λεπίδα του Πέτρου και της Αικατερίνης, σύζυγο Ιωάννη Μίγγου, κάτοικο Καβάλας με έδρα την Καβάλα (Α.Φ.Μ. 044920176 Δ.Ο.Υ. Καβάλας), εμφανίσθηκαν οι μη εξαιρούμενοι από τον νόμο, **1)** κ. Νικόλαος Καραχριστιανίδης του Χαράλαμπου και της Ιφιγένειας, γιατρός, που γεννήθηκε στη Δράμα την 25-07-1940, κάτοικος Καβάλας, στην οδό Βύρωνος με αριθμό 4, κάτοχος του με αριθμό Α.Ε. 394835/28-12-2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Καβάλας, με Α.Φ.Μ. 016441487 της Δ.Ο.Υ Καβάλας και **2)** κ. Γεώργιος Πίτσας του Κωνσταντίνου και της Αριστέας, γυμναστής, που γεννήθηκε στην Καβάλα την 03-05-

1973, κάτοικος Καβάλας στην οδό Βύρωνος με αριθμό 4, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 732420/20-11-2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Ελευθερούπολης Καβάλας, με Α.Φ.Μ. 051437793 της Δ.Ο.Υ. Καβάλας, οι οποίοι έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια, ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος με το οποίο δηλώνουν ότι είναι οι μοναδικοί εταίροι της παρακάτω εταιρίας και ο δεύτερος από αυτούς διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία «**Γ. ΠΙΤΣΑΣ ΚΑΜΠ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» που εδρεύει στον Δήμο Καβάλας, οδός Βότση, αριθμός 3 και έχει υποκατάστημα στο Δημοτικό Διαμέρισμα Πρίνου του Δήμου Θάσου (στην περιοχή Χιόνη), με Α.Φ.Μ. 998480480 της Δ.Ο.Υ Καβάλας, αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 020816730000 του Επιμελητηρίου Καβάλας, η οποία συστάθηκε σύμφωνα με το με αριθμό 1.628/19-06-2008 συμβόλαιό μου, το οποίο δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Καβάλας με αύξοντα αριθμό 32/23-06-2008 και σε περίληψη στο με αριθμό 11001 της 26 Σεπτεμβρίου 2008 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτήθηκε στο με αριθμό 2.220/22-03-2011 συμβόλαιό μου, όπως τροποποιήθηκε το καταστατικό της και κωδικοποιήθηκε με το με αριθμό 2.220/22-03-2011 συμβόλαιό μου, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Καβάλας με αριθμό 28 την 29-03-2011 και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 3.401 την 2 Ιουνίου 2011

φύλλο του τεύχους Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αντίτυπο του οποίου προσαρτήθηκε στη με αριθμό 2.354/08-12-2011 πράξη μου. Για την άνω εταιρία δεν έχει καταχωρηθεί μέχρι σήμερα απόφαση για λύση, για θέση αυτής σε εκκαθάριση ή σε αναγκαστική διαχείριση, δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης, όπως προκύπτει από τα προσαρτημένα στο με αριθμό 2.985/16-12-2016 συμβόλαιό μου, με αριθμούς πρωτοκόλλου 280794.397375/31/10/2016 και 1595/27-04-2016 πιστοποιητικά του Επιμελητηρίου Καβάλας, με αριθμούς 1569/7-12-2016 και 566/7-12-2016 πιστοποιητικά της Γραμματέως του Πρωτοδικείου Καβάλας και από το προσαρτώμενο στο παρόν με αριθμό πρωτ. 481939.684966/06-11-2017 γενικό πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου Καβάλας. Ότι η άνω εταιρία έχει κεφαλαίο το ποσό των Ευρώ πεντακοσίων δεκαέξι χιλιάδων (516.000,00), σκοπό τον αναφερόμενο στο άρθρο 3 του καταστατικού της και η διάρκειά της συμφωνήθηκε για αόριστο χρόνο. **Σήμερα** με την παρούσα πράξη οι συμβαλλόμενοι μοναδικοί εταίροι της άνω Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Γ. ΠΙΤΣΑΣ ΚΑΜΠ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» σύμφωνα με το από 01-11-2017 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, **αποφασίζουν ομόφωνα** τα παρακάτω: 1) Η έδρα της

εταιρίας μεταφέρεται από τον Δήμο Καβάλας (οδός Βότση, αριθμός 3), στον Δήμο Θάσου και συγκεκριμένα στην Δημοτική Κοινότητα Πρίνου, της Περιφερειακής Ενότητας Θάσου, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εκεί που μέχρι σήμερα λειτουργεί το υποκατάστημα της και 2) Στον σκοπό της εταιρίας προστίθενται οι παρακάτω δραστηριότητες: παραγωγή ελαιόλαδου, χονδρικό και λιανικό εμπόριο ελαιόλαδου. Η εταιρία θα μπορεί στα πλαίσια του άνω σκοπού να προσθέτει ή να αφαιρεί κωδικούς δραστηριοτήτων (ΚΑΔ). Μετά τα παραπάνω το καταστατικό της εταιρίας κωδικοποιείται ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Συνιστάται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία <<Γ. ΠΙΤΣΑΣ ΚΑΜΠ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ>>. Στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται << G. PITSAS CAMP LTD>>

Άρθρο 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Κοινότητα Πρίνου (περιοχή Χιόνη), του Δήμου Θάσου, της Περιφερειακής Ενότητας Θάσου, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 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.

Άρθρο 3

Σκοπός της εταιρείας είναι: Η λειτουργία και εκμετάλλευση παιδικών κατασκηνώσεων και κάθε σχετική δραστηριότητα, ως και η συμμετοχή ή συνεργασία σε άλλες επιχειρήσεις που υφίστανται ή θα συσταθούν στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, που επιδιώκουν τον αυτό ή παραπλήσιο σκοπό.

Η παραγωγή ελαιόλαδου, χονδρικό και λιανικό εμπόριο ελαιόλαδου. Η εταιρία θα μπορεί στα πλαίσια του άνω σκοπού να προσθέτει ή να αφαιρεί κωδικούς δραστηριοτήτων (ΚΑΔ).

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.

Άρθρο 4

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αόριστος και αρχίζει από την καταχώριση περίληψης του με αριθμό 1.628/19-06-2008

συμβολαίου συστάσεως εταιρίας της συμβολαιογράφου Καβάλας Ευμορφίας Λεπίδα-Μίγγου (ΦΕΚ 11001/26-09-2008) και συνεχίζεται δια της δημοσιεύσεως-καταχωρήσεως του παρόντος τροποποιητικού συμβολαίου του καταστατικού της εταιρίας, όπως ορίζει ο νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ– ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ –ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Άρθρο 5

Εταιρικό κεφάλαιο-εταιρικά μερίδια

Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων δεκαέξι χιλιάδων (516.000,00) ευρώ, το οποίο διαιρείται σε δεκαεπτά χιλιάδες διακόσια (17.200,00) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, το οποίο καταβλήθηκε ήδη στο ταμείο της εταιρείας από τους εταίρους.

Άρθρο 6

Μερίδες συμμετοχής-ποσοστό επί του κεφαλαίου

α) Ο εταίρος Νικόλαος Καραχριστιανίδης του Χαράλαμπου κατέβαλε διακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες (258.000,00) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρία με οκτώ χιλιάδες εξακόσια (8.600) εταιρικά μερίδια, ποσοστό επί του κεφαλαίου 50%.

β) Ο εταίρος Γεώργιος Πίτσας του Κωνσταντίνου κατέβαλε διακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες (258.000,00) ευρώ και

συμμετέχει στην εταιρία με οκτώ χιλιάδες εξακόσια (8.600) εταιρικά μερίδια, ποσοστό επί του κεφαλαίου 50%.

Ο καθένας από τους παραπάνω εταίρους συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, ώστε το εταιρικό κεφάλαιο εκπροσωπείται από δύο (2) μερίδες συμμετοχής.

Άρθρο 7

Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων

Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο κατόπιν συναινέσεως της συνελεύσεως των εταίρων, η οποία ορίζει και το πρόσωπο προς το οποίο μπορεί να γίνει η μεταβίβαση. Σε κάθε περίπτωση προτιμώνται οι εταίροι εφόσον αυτοί αναλαμβάνουν τα εταιρικά μερίδια με τους αυτούς όρους, τους οποίους προσφέρουν τρίτοι και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3190/1955 όπως ισχύει σήμερα. Η εταιρία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποκτήσει τα δικά της εταιρικά μερίδια. Σε περίπτωση θανάτου κάποιου από τους εταίρους η εταιρία δεν λύεται αλλά συνεχίζεται μεταξύ των επιζώντων εταίρων και των κληρονόμων του αποβιώσαντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 8

Όργανα της εταιρίας

Όργανα της εταιρίας είναι η συνέλευση των εταίρων και ο διαχειριστής.

Άρθρο 9

Συνέλευση των εταίρων

Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της Συνέλευσης υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

Άρθρο 10

Αρμοδιότητες Συνέλευσης των Εταίρων

1. Η συνέλευση των εταίρων είναι μόνη αρμοδία να αποφασίζει για τα εξής θέματα: α) τροποποιήσεως του καταστατικού, β) διορισμού και ανακλήσεως διαχειριστών και απαλλαγής αυτών, γ) εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού κλπ) και διαθέσεως των κερδών, δ) εγέρσεως αγωγής κατά των οργάνων της εταιρίας ή των κατ' ιδίαν εταίρων για αξιώσεις της εταιρίας κατ' αυτών για αποζημίωση, που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρίας, ε) παρατάσεως της διάρκειας της εταιρίας, συγχωνεύσεως ή διαλύσεως αυτής και διορισμού ή ανακλήσεως των εκκαθαριστών, στ) μεταβιβάσεως εταιρικών μεριδίων και ζ) παντός άλλου

θέματος, το οποίο κατά νόμο υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα αυτής.

2. Η συνέλευση των εταίρων μπορεί με απόφασή της να περιλάβει στην αποκλειστική της αρμοδιότητα κάθε θέμα αναγόμενο στην διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων.

Άρθρο 11

Σύγκληση της Συνέλευσης – διατυπώσεις σύγκλησης.

1. Η συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή με έγγραφη πρόσκληση που επιδίδεται στην διεύθυνση των εταίρων, που αναγράφονται στο βιβλίο αυτών, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν την συνέλευση και αναγράφει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο της συνελεύσεως, ως και τα προς συζήτηση θέματα.

2. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μια φορά το έτος και εντός τριών (3) μηνών από την λήξη της εταιρικής χρήσεως. Εάν η συνέλευση αυτή δεν συγκληθεί από τον διαχειριστή εντός της τασσομένης τριμήνου προθεσμίας, η σύγκληση αυτής μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε εταίρο, κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 11, παρ. 2 του Ν. 3190/1955, ήτοι κατόπιν αποφάσεως του Προέδρου Πρωτοδικών της έδρας της εταιρίας.

3. Εφόσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνέλθουν σε συνέλευση χωρίς να τηρηθούν οι κατά νόμο και κατά το παρόν καταστατικό διατυπώσεις.

4. Ένας ή περισσότεροι εταίροι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης συνελεύσεως, προσδιορίζοντας και τα θέματα συζητήσεως. Εάν ο διαχειριστής δεν συγκαλέσει την συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αιτήσεως, η σύγκληση γίνεται από τους αιτούντες εταίρους, κατόπιν αποφάσεως του Προέδρου Πρωτοδικών της έδρας της εταιρίας.

Άρθρο 12

Προεδρία Συνελεύσεως - Ημερησία Διάταξη

1. Στη Συνέλευση προεδρεύει πρόσωπο που συμμετέχει σε αυτήν και 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. Εφ' όσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται όλοι οι εταίροι και κανένας από αυτούς δεν έχει αντίρρηση, η συνέλευση αποφασίζει εγκύρως για κάθε θέμα που αφορά την εταιρία.

Άρθρο 13

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 της ευθύνης είτε την έγερση αγωγής κατ' αυτού.

Άρθρο 14

Αντιπρόσωποι εταίρων

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

2. Ο διορισμός του αντιπροσώπου γίνεται με έγγραφο (εξουσιοδότηση) απευθυνόμενο προς τους διαχειριστές της εταιρίας και ισχύει μέχρις ότου ανακληθεί.

Άρθρο 15

Λήψη αποφάσεων

1.Η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο Ν. 3190/1955 και στο παρόν Καταστατικό, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν εταίροι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, οι δε αποφάσεις αυτής λαμβάνονται με την αυτή πλειοψηφία εταίρων και εταιρικού κεφαλαίου.

2. Ειδικά 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 τέτα
(3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Απαιτείται η συναίνεση όλων των εταίρων προκειμένου π
αποφάσεως μεταβολής της εθνικότητας της εταιρίας
επαυξήσεως των υποχρεώσεων ή της ευθύνης των εταίρων και π
μειώσεως των εκ του παρόντος Καταστατικού δικαιωμάτων αυτ
εκτός εάν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

Άρθρο 16

Πρακτικά

1. Στις συνελεύσεις των εταίρων οι συζητήσεις και οι αποφάσ
καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο περιληπτικώς, τα δε πρακτι
και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της συνελεύσεως και τα
παριστάμενους εταίρους ή αντιπροσώπους εταίρων. 2.Αντίγρα
και αποσπάσματα των πρακτικών των αποφάσεων τ
συνελεύσεως των εταίρων επικυρώνονται από τον διαχειριστή.

Άρθρο 17

Βιβλίο Εταίρων

1.Για τους εταίρους της εταιρίας τηρείται ειδικό βιβλίο στο οπο
καταχωρούνται το όνομα και επώνυμο κάθε εταίρου, η ιθαγένε
και η διεύθυνση της έδρας ή της κατοικίας αυτού, οι εισφορές,
ύψος της μερίδας συμμετοχής και τα εταιρικά μερίδια εκάστου.

2. Κάθε μεταβολή του προσώπου εταίρου είτε της μερίδας συμμετοχής αυτού στην εταιρία 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 δικαιώματά τους, μόνο αυτοί που καταχωρήθηκαν στο βιβλίο εταίρων.

4.Ομοίως τηρείται βιβλίο πρακτικών διαχειρίσεως, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις των διαχειριστών.

Άρθρο 18

Διαχείριση –Εκπροσώπηση

1. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν και καθ' όλη την διάρκεια της εταιρίας, στον εκ των εταίρων Γεώργιο Πίτσα του Κωνσταντίνου, κάτοικο Καβάλας, οδός Βύρωνος, αριθμός 4, ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρεία και είναι αρμόδιος να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την διοίκηση της εταιρείας, την επίτευξη του εταιρικού σκοπού και την διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, εξαιρουμένων των αποφάσεων οι οποίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της συνελεύσεως των εταίρων. Ειδικότερα και εντελώς ενδεικτικά: Ο διαχειριστής που είναι και ταμίας της εταιρίας μπορεί ενεργώντας α) να εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, έναντι του Ελληνικού ή

ξένου κράτους, ή άλλου οργανισμού πολιτικού, στρατιωτικού ή άλλης φύσεως, έναντι οιασδήποτε Τράπεζας ημεδαπής ή αλλοδαπής, παντός Δικαστηρίου πάσης αρμοδιότητος και δικαιοδοσίας και παντός βαθμού, πολιτικού, ποινικού, Διοικητικού, Φορολογικού, Αρείου Πάγου, Συμβουλίου Επικρατείας, Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ενώπιον κάθε δημόσιας, δημοτικής, διοικητικής, στρατιωτικής, δικαστικής φορολογικής αρχής ή υπηρεσίας, β) να εισπράττει χρήματα από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Τράπεζα ή υποκατάστημα αυτής, το Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων ή το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ή άλλο Οργανισμό γ) να αποκτά ή εκχωρεί ενοχικά δικαιώματα πάσης φύσεως, αναδέχεται υποχρεώσεις, συνάπτει έγγραφες ή άτυπες συμβάσεις, χορηγεί πιστώσεις, ενεργεί προεξοφλήσεις γραμματίων, συναλλαγματικών, φορτωτικών και λοιπών αξιογράφων, συμβάλλεται μετά τραπεζών ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου για την έκδοση εγγυητικών επιστολών, ανοιγμένων πιστώσεων ή ανεκκλήτων τοιούτων υπέρ της εταιρείας. Υπό την προηγούμενη ενημέρωση του εταίρου Νικολάου Καραχριστιανίδη προβαίνει σε αγορές, πωλήσεις, εκδίδει, αποδέχεται και τριτεγγυάται υπ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή, επιταγές, φορτωτικές, διαταγές παραδόσεως, αποθετήρια και

ενεχυρόγραφα, ασφαλιστήρια και πιστωτικούς τίτλους, δίδει και παραλαμβάνει τις εξοφλήσεις ή άλλες αποδείξεις παρά παντός οφειλέτου της εταιρείας ή μετ' αυτής συναλλασσομένου, παρά πάσης τραπέζης ή άλλου νομικού προσώπου ή του Δημοσίου, Ελληνικού ή ξένου, και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ενεργεί εισπράξεις και πληρωμές για λογαριασμό της εταιρίας. Επίσης συνάπτει οιασδήποτε συμβάσεις ή εργολαβίας, προβαίνει εις καταθέσεις και αναλήψεις χρημάτων' παρ' οιασδήποτε τραπέζης, ταμιευτηρίου, ταμείου παρακαταθηκών και δανείων κλπ, δ) υπογράφει δια της ατομικής του υπογραφής κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας οποιοδήποτε έγγραφο είτε δημόσιον είτε ιδιωτικό, είτε άλλης φύσεως, δια του οποίου θα δημιουργούνται δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρία στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και εφ' όσον δεν απαιτείται προς τούτο απόφαση της συνελεύσεως, ε) εκμισθώνει ή υπομισθώνει ακίνητα, προσλαμβάνει το δια την λειτουργία της εταιρίας αναγκαίο υπαλληλικό, τεχνικό, εργατικό, επιστημονικό κλπ προσωπικό, ζ) εγείρει και καταργεί δίκες, προβαίνει σε συμβιβασμούς, ενεχυριάσεις, κατασχέσεις, πλειστηριασμούς, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, υπέρ ή κατά της εταιρίας, συναινεί εις την άρση και εξάλειψη τούτων ως και των κατασχέσεων, παραιτείται από δίκες και εν γένει ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, ανακοπές, αναγγελίες, μηνύσεις, συνομολογούν διαιτησίας, η) επάγει ή δίδει τους εις την εταιρία επιβαλλόμενους όρκους, θ) διορίζει και ανακαλεί αντιπροσώπους

της εταιρίας οποιουδήποτε (ημεδαπή ή αλλοδαπή) εάν τα συμφέροντα της εταιρίας επιβάλουν τούτο και καθορίζει τις αρμοδιότητες αυτών, ι) καταρτίζει τους κανονισμούς της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρίας και των υποκαταστημάτων αυτής, κλείνει τα βιβλία της εταιρίας εις το τέλος εκάστου έτους, ορίζει τις ενεργητέες αποσβέσεις και προτείνει τα διανεμητέα κέρδη και τα προς σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου χρηματικά ποσά, ια) διορίζει και ανακαλεί νομικούς συμβούλους της εταιρίας και καθορίζει τις αμοιβές αυτών εφ' άπαξ ή με μηνιαία αντιμισθία.

3. Ο διαχειριστής οφείλει να συμμορφώνεται προς τους περιορισμούς της δικαιοδοσίας του, που τίθενται από τη συνέλευση των εταίρων.

4. Ο διαχειριστής μπορεί να παράσχει δικαίωμα υπογραφής σε υπαλλήλους της εταιρείας ή 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 αυτών.

5. Η ανάκληση διαχειριστών γίνεται σύμφωνα με τις περιπτώσεις και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το νόμο. Η ιδιότητα του διαχειριστή δεν μεταβιβάζεται ούτε κληρονομείται.

Άρθρο 19

Απαγόρευση ανταγωνισμού

Απαγορεύεται στους εταίρους να ενεργούν για ίδιο λογαριασμό, πράξεις, δραστηριότητες και εργασίες που εμπίπτουν στο σκοπό και το αντικείμενο της εταιρίας ή αντιτίθεται στα συμφέροντά της. Απαγορεύεται ειδικότερα σε κάθε εταίρο να μετέχει σε ομοειδείς εταιρικές ή ατομικές επιχειρήσεις, υποχρεούμενος σε αντίθετη περίπτωση να καταθέτει στο ταμείο της εταιρίας, τα από την παράβαση αυτή επιτευχθέντα κέρδη, που θεωρούνται ως κέρδη της εταιρίας και προστίθενται στο ενεργητικό της.

Απαγορεύεται καθ' όλη την διάρκεια της λειτουργίας της εταιρίας, καθώς επίσης και στο διάστημα της εκκαθαρίσεως για οποιονδήποτε λόγο η σφράγιση των μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση, η σφράγιση του εταιρικού καταστήματος ή η συντηρητική κατάσχεση της εταιρικής περιουσίας, καθώς επίσης και η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου που επιφέρει παρακώλυση των εργασιών της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ-ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 20

Εταιρική χρήση

Η ετήσια χρήση των εταιρικών εργασιών αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου εκάστου έτους, οπότε κλείνονται

και ισολογίζονται τα βιβλία και οι λογαριασμοί της εταιρίας, με την επιφύλαξη του άρθρου 26 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 21

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1.Στο τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως ο διαχειριστής ενεργεί απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού αυτής μετά λεπτομερούς περιγραφής εκάστου τούτων και βάσει αυτής συντάσσουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, προσάρτημα).

2.Για την σύνταξη των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 42α ,42β,42γ,42δ,42ε,43 και 43α του Κ. Ν. 2190/20 περί ανωνύμων εταιριών όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3. Με ευθύνη του διαχειριστή, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (πλην του προσαρτήματος) δημοσιεύονται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών (Α.Ε) και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε) της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και όπου αλλού ο νόμος ορίζει.

4.Ο ισολογισμός υποβάλλεται προς έγκριση στη Συνέλευση των εταίρων.

Άρθρο 22

Διάθεση καθαρών κερδών

1. Από τα ετήσια καθαρά κέρδη αφαιρούνται πέντε μέχρι είκοσι τοις εκατόν (5%-20%) για το σχηματισμό του κατά νόμο αποθεματικού. Η αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό κεφάλαιο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, αφού αφαιρεθεί το ποσό του καταβλητέου φόρου εισοδήματος, διανέμεται στους εταίρους κατά την αναλογία της συμμετοχής εκάστου στο εταιρικό κεφάλαιο, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η συνέλευση των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 23

Διάλυση

1. Η εταιρία λύεται: α) Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο και αυτό το καταστατικό κυρίως λόγω λήξεως του χρόνου για τον οποίο συστάθηκε. 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 ή εταίρων οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου και δ) με την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτωχεύσεως. 2. Η εταιρία δεν λύεται με την απαγόρευση, την πτώχευση ή το θάνατο κάποιου ή κάποιων από τους εταίρους. Η

λύση της εταιρίας καταχωρείται όπως ορίζουν οι διατάξεις του ισχύοντα νόμου.

Άρθρο 24

Απώλεια Κεφαλαίου

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

Άρθρο 25

Εκκαθάριση

1. Όταν λυθεί η εταιρία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός εάν αυτή κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθαρίσεως. Μέχρι να περατωθεί η εκκαθάριση και η διανομή, η εταιρία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».

2. Στο στάδιο της εκκαθαρίσεως η εξουσία των οργάνων της εταιρίας περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.

3. Οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού για την διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και για την εκκαθάριση.

4. Η εκκαθάριση ενεργείται από τον παραπάνω διοριζόμενο διαχειριστή Γεώργιο Πίτσα του Κωνσταντίνου, εκτός εάν αποφασίσει άλλως η συνέλευση των εταίρων. Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να ανακαλέσει τον εκκαθαριστή διαχειριστή ή αυτούς που έχει διορίσει εκκαθαριστές. 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 τους εκκαθαριστές που έχουν διοριστεί από την συνέλευση. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί την εταιρία και υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία και ενεργεί την εκκαθάριση από κοινού.

5. Ο εκκαθαριστής οφείλει μόλις αρχίσει την εκκαθάριση να κάνει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσει ισολογισμό, ο οποίος θα δημοσιευθεί στο Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Εάν η εκκαθάριση συνεχίζεται, ο εκκαθαριστής είναι υποχρεωμένος να καταρτίζει κάθε χρόνο ισολογισμό.

6. Ο εκκαθαριστής οφείλει να φέρει σε πέρας τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να εξοφλεί τα χρέη της, να εισπράττει τις απαιτήσεις της και να διανείμει το προϊόν της εκκαθαρίσεως στους εταίρους, συντάσσοντας τον τελικό ισολογισμό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 26

Πρώτη εταιρική χρήση

Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την δημοσίευση της περιλήψεως του παρόντος κατασιατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, μετά την εκπλήρωση των λοιπών νομίμων διατυπώσεων καταθέσεως και δημοσιεύσεως και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου του έτους 2009.

Ότι για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων που προκύπτει από το παρόν και από τις τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και για κάθε θέμα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Τέλος, 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 κατασιατικού. Σημειώνεται ότι : Κατά ρητή δήλωση των συμβαλλομένων σύμφωνα με το Ν. 1599/1986, η μόνιμη κατοικία τους και η έδρα της εταιρίας είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου. Εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλομένους τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 32 και του

άρθρου 72 του Ν.Δ 3323/1955, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 1882/1989 και τις διατάξεις του Νόμου για την καταχώρηση του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η). Προσαρτώνται στο παρόν 1) Με αριθμό πρωτοκόλλου 64031292/08-11-2017 αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, για την εταιρία, το οποίο ισχύει για δύο (2) μήνες. 2) Η με αριθμό πρωτ. 458443/16-0-2017 βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών, για την άνω εταιρία, που ισχύει επί έξι (6) μήνες από την έκδοσή της (μέχρι 13-04-2018). Σε βεβαίωση των παραπάνω συντάθηκε το συμβόλαιο αυτό σε δώδεκα (12) κατά συνέχεια φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 4,00 Ευρώ για το πρωτότυπο και 4,00 Ευρώ για τα αντίγραφα. Για τα δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για τα δικαιώματα εκδόσεως δύο (2) αντιγράφων εισπράχθηκαν Ευρώ διακόσια τριάντα (230,00) και Φ.Π.Α (24%) ευρώ 55,20. Το συμβόλαιο αυτό αναγνώσθηκε καθαρά και δυνατά στους άνω συμβαλλόμενους και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται από αυτούς και από μένα την συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Υπογραφές

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΣΥΜΟΡΦΙΑ ΜΠΤΟΥ ΛΕΠΙΔΑ
Κριβές Αντίγραφο Καβάλα Αυθημερόν
Η Συμβολαιογράφος