ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Γεωργίου Κασιμάτη 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
Τηλέφωνο: 2104177241-5
Fax: 2104190850
E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς, 15/12/2017
Αριθ. Πρωτ.: 1106981

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **L' IMMEUBLE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **L' IMMEUBLE** και αριθμό ΓΕΜΗ **7254001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **15/12/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1276777**, η με αριθμό 38.159/30-12-2016 Πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών ΣΤΕΙΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του Κωνσταντίνου, από την οποία προκύπτει ότι, α) τροποποιήθηκε το άρθρο 13 του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «L' IMMEUBLE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 7254001000, που αφορά στο διορισμό – εξουσία – ανάκληση διαχειριστών, όπου μετά την παραίτηση της διαχειρίστριας ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΓΙΑΡΑΣ ορίζεται ως νέος διαχειριστής ο ΜΙΧΑΗΛ ΖΟΛΩΤΑΣ του Στεφάνου και της Μαρίας, και β) κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

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,
Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Δρουμπούκης Γεώργιος
Προϊστάμενος Μητρώου - ΓΕΜΗ

Κοινοποίηση:
L' IMMEUBLE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 38.159

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

με την επωνυμία:

«L' IMMEUBLE - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

και τον διακριτικό τίτλο

«L' IMMEUBLE»

Α.- ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ &

Β.- ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Στην Αθήνα σήμερα στις τριάντα (30) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα έξι (2016), ημέρα Παρασκευή, στα γραφεία *της εδρεύουσας στην Αθήνα, επί της οδού Βαλαωρίτου αριθ.9Β, Εταιρείας Συμβολαιογράφων με την επωνυμία: «ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Χ. ΣΤΕΙΡΟΣ - Φ. ΚΤΕΝΑ» (ΑΦΜ: 099912284 - ΔΟΥ: Δ' ΑΘΗΝΩΝ), ενώπιόν μου, του* **Συμβολαιογράφου Αθηνών ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΤΕΙΡΟΥ**, εταίρου της άνω εταιρείας, εμφανίστηκε η μη εξαιρούμενη από το νόμο,

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΓΙΑΡΑ του Βασιλείου και της Αθηνάς, ιδιωτική υπάλληλος, γεννημένη στην Αθήνα το 1974, κάτοικος Μονακό (6 Lacets Saint Leon, Perigord II, Monte Carlo) και προσωρινά διαμένουσα στην Άνοιξη Αττικής, οδός Καλλιόπης αριθ.21, κάτοχος του υπ' αριθ.ΑΗ-065672/2008 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Αγίου Στεφάνου (ΑΦΜ: 0596570262 - ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ), η οποία ενεργεί στο παρόν: α) ατομικά για τον εαυτό της και β) ως πληρεξουσία και

εκπρόσωπος της **εδρεύουσας στην Αθήνα (Αχαρνών αριθ.155) Εταιρείας** *με την επωνυμία: «TERRA STABILE (ΤΕΡΡΑ ΣΤΑΜΠΙΛΕ) ΑΝΩΝΥΜΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και* **το διακριτικό τίτλο: «TERRA STABILE (ΤΕΡΡΑ ΣΤΑΜΠΙΛΕ) ΑΕ»** (ΑΦΜ: 999634851 - ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ), δυνάμει εντολής που της χορήγησε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, ΜΙΧΑΗΛ ΖΟΛΩΤΑΣ, με το με αριθ.38.146/22-12-2016 πληρεξούσιό μου το οποίο, κατά την υπεύθυνη δήλωση της εντολοδόχου, δεν έχει μέχρι σήμερα ανακληθεί. Η άνω εταιρεία συνεστήθη με το με αριθ.19704/2001 συμβόλαιό μου, το καταστατικό της εγκρίθηκε με την με αριθ.31599/2001 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και δημοσιεύθηκε, σε περίληψη, στο υπ'αριθ.10496/2001 ΦΕΚ (τ. ΑΕ-ΕΠΕ), τροποποιήσεις δε του καταστατικού της δημοσιεύθηκαν στο με αριθ.11850/23-4-2004, 9072/16-7-2004, 3628/2-6-2005, 234/10-1-2006, 1471/12-3-2008 και 10.523/12-9-2008 [αλλαγή επωνυμίας, πρώην: "TERRA STABILE (ΤΕΡΡΑ ΣΤΑΜΠΙΛΕ) ΑΝΩΝΥΜΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"] ΦΕΚ. *Το Διοικητικό Συμβούλιο της άνω εταιρείας εξελέγη την 20/1/2016 από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της, με πενταετή θητεία και συγκροτήθηκε σε σώμα κατά την συνεδρίαση αυτού την ίδια ως άνω ημερομηνία, οι σχετικές δε σχετικές αποφάσεις καταχωρήθηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 22/2/2016.*

Η ώδε εμφανισθείσα, Χρυσάνθη Γιάρα, ζήτησε να συνταχθεί και υπογραφεί το παρόν και δήλωσε, με τις άνω ιδιότητές της, τα εξής:

Ότι δυνάμει του υπ' αριθ. 28.202/7-12-2006 συμβολαίου μου, η εταιρεία με την επωνυμία: "TERRA STABILE (ΤΕΡΡΑ ΣΤΑΜΠΙΛΕ) ΑΝΩΝΥΜΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο: «TERRA STABILE (ΤΕΡΡΑ ΣΤΑΜΠΙΛΕ) ΑΕ» και η ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΓΙΑΡΑ, συνέστησαν Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία: «L' IMMEUBLE - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «L' IMMEUBLE», έδρα το Δήμο Αθηναίων (Αγίου Μελετίου αριθ.68), κεφάλαιο 21.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 700 εταιρικά μερίδια των 30 ευρώ το καθένα, εκ των οποίων: α) η εταίρος "TERRA STABILE ΑΕ", κατέβαλε 18.900 ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από 630 εταιρικά μερίδια των 30 ευρώ και β) Η ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΓΙΑΡΑ, κατέβαλε 2.100 ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από 70 εταιρικά μερίδια των 30 ευρώ, τριακονταετή (30) διάρκεια, αρχομένη από την δημοσίευσή της περίληψης του καταστατικού στο ΦΕΚ και σκοπό τον αναφερόμενο στο άνω συμβόλαιο. Αντίγραφο του άνω συμβολαίου δημοσιεύθηκε στα βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 14-12-2006 με αύξοντα Γενικό αριθ.19248 και ειδικό 5252, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο με αριθ.13.464/14-12-2006 ΦΕΚ (τ. ΑΕ - ΕΠΕ).

Εν συνεχεία, δυνάμει του με αριθ.34.025/21-01-2011 συμβολαίου μου, τροποποιήθηκε το καταστατικό της άνω εταιρείας ως προς το άρθρο 3 του καταστατικού, λόγω αλλαγής της έδρας της εταιρείας από το Δήμο Αθηναίων (Αγίου

Μελετίου αριθ.68), στο Δήμο Πειραιά και συγκεκριμένα επί της οδού Κρεββατά αρ.9, δε σχετική τροποποίηση δημοσιεύθηκε στα βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου: α) Αθηνών, την 4-2-2011 με αύξοντα Γενικό αριθ.2168 και ειδικό 662 και β) Πειραιώς, την 8-2-2011 με αριθμό μητρώου 11741 και αριθμό καταχώρισης 99, δημοσιεύθηκε δε σε περίληψη στο υπ' αριθ.387/4-02-2011 ΦΕΚ (τ. ΑΕ - ΕΠΕ).

Τέλος, δυνάμει του με αριθ.34.206/17-04-2011 συμβολαίου μου, τροποποιήθηκε το καταστατικό της άνω εταιρείας ως προς το άρθρο 13 του καταστατικού, λόγω αποχώρησης από την διαχείριση του ΜΙΧΑΗΛ ΖΟΛΩΤΑ και ορισμού ως νέου διαχειριστή της ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΓΙΑΡΑ του Βασιλείου και της Αθηνάς, η δε σχετική τροποποίηση δημοσιεύθηκε στα βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Πειραιώς, την 15-4-2011 με αριθμό μητρώου 11741 και αριθμό καταχώρισης 251, δημοσιεύθηκε δε σε περίληψη στο υπ' αριθ.2350/2-5-2011 ΦΕΚ (τ. ΑΕ - ΕΠΕ).

Ότι την 29.8.216 η διαχειρίστρια της εταιρεία με έγγραφό της δήλωσε την παραίτησή της από την θέση αυτή. Έκτοτε η εταιρεία διοικούνταν εν τοις πράγμασι από την πλειοψηφούσα εταίρο «TERRA STABILE A.E.» δια του νομίμου εκπροσώπου της Μιχαήλ Ζολώτα.

ΟΤΙ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ, οι εταίροι της άνω εταιρείας συνέρχονται, ενώπιον μου, σε γενική συνέλευση και αποφασίζουν την *ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ του **άρθρου 13** του καταστατικού, λόγω της άνω παραίτησης της από την διαχείριση της διαχειρίστριας ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΓΙΑΡΑ, που απαλλάσσεται των ευθυνών της και ορισμού ως νέου διαχειριστή του*

ΜΙΧΑΗΛ ΖΟΛΩΤΑ του Στεφάνου και της Μαρίας, το δε σχετικό άρθρο έχει πλέον ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 13ο

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας αναλαμβάνει ο **ΜΙΧΑΗΛ ΖΟΛΩΤΑΣ του Στεφάνου και της Μαρίας**, μηχανολόγος ναυπηγός, γεννημένος στην Αθήνα το 1974, κάτοικος Άνοιξης Αττικής, οδός Καλλιόπης αρ. 21, κάτοχος του υπ' αριθ.ΑΒ-051322/06 δελτίου ταυτότητας του Α. Τ. Αγίου Στεφάνου (ΑΦΜ: 031235239), για όλη την διάρκεια λειτουργίας της εταιρείας, η οποία εκπροσωπεί την εταιρεία νόμιμα και θα ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης αναγόμενη στο σκοπό της εταιρείας υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ενδεικτικά ο διαχειριστής εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και άλλων Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Διεθνών Οργανισμών και των οργάνων τους καθώς και ενώπιον κάθε δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμα και στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας, αναλαμβάνει χρήματα, αξιόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ιδιωτικούς και Δημόσιους), με Τράπεζες και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρέχει και λαμβάνει δάνεια, ανοίγει πιστώσεις, εκδίδει εγγυητικές επιστολές, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και

γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης που εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρείας.

2. Πράξεις του διαχειριστών ακόμη και αν είναι εκτός του σκοπού της εταιρείας, δεσμεύουν αυτήν έναντι των τρίτων εκτός και αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού.

3. Ο διαχειριστής μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την διενέργεια ορισμένων ή όλων των πράξεων διαχείρισης με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή απλή έγγραφη εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από Αστυνομική Αρχή, όπου χρειάζεται, σε άλλο πρόσωπο εταίρο ή μη, προσδιορίζοντας και το χρόνο ισχύος και τον τρόπο παύσεως της πληρεξουσιότητας.»

Συνεπεία των ανωτέρω το καταστατικό της άνω εταιρείας μετά την άνω μεταβολή, ως κωδικοποιημένο κείμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ.419/86, έχει ως εξής:

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ.

ΑΡΘΡΟ 1ο.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Έχει συσταθεί Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία: «L' IMMEUBLE - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «L' IMMEUBLE».

Η επωνυμία της εταιρείας για τις σχέσεις της με το εξωτερικό θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ της εταιρείας είναι:

1.- Η παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης κτιρίων, όπως εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή κεντρικής θέρμανσης παντός κτιρίου οποιασδήποτε χρήσης, η εισαγωγή, εμπορία και τοποθέτηση, επισκευή και συντήρηση ειδών κλιματισμού ως και πυρόσβεσης.

2.- Η επιμέλεια κατανομής, έκδοσης και είσπραξης κοινόχρηστών δαπανών πολυκατοικιών, η ανάληψη διαχείρισης πολυκατοικιών, η προμήθεια πετρελαίου κεντρικής θέρμανσης πολυκατοικιών, οικιών, μεγάρων, εμπορικών κέντρων και εργοστασίων.

3.- Οι απεντομώσεις, μυοκτονίες, απολυμάνσεις, αποφράξεις και καθαρισμοί κτιρίων καθώς και η επιμέλεια συντήρησης των κοινόχρηστων μερών και εγκαταστάσεων πολυκατοικιών, η περιποίηση κήπων και κάθε εργασία συναφής με την υποστήριξη της λειτουργίας κάθε είδους κτιρίου ιδιωτικού ή Δημοσίου, είτε με ίδια συνεργεία είτε με εξεύρεση και χρησιμοποίηση συνεργείων τρίτων.

4.- Η τοποθέτηση και εμπορία συστημάτων ασφάλειας κτιρίων.

5.- Η εκμετάλλευση (μίσθωση - εκμίσθωση υπεκμίσθωση υπομίσθωση) ακινήτων παντός είδους.

6.- Η εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών διαχείρισης και εκμετάλλευσης ακινήτων.

7.- Οι οποιεσδήποτε φύσεως οικοδομικές επιχειρήσεις σε ιδιόκτητα οικόπεδα ή αλλότρια είτε για δικό της λογαριασμό, είτε για λογαριασμό τρίτων με αντιπαροχή και πώληση και εκμετάλλευση αυτών.

8.- Η άσκηση συναφούς, εμπορικής δραστηριότητας που απορρέει ή οπωσδήποτε συνδέεται, με όλες τις δραστηριότητες που αναφέρονται, παραπάνω, η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα και εμπορικών επιχειρήσεων.

Για την επίτευξη όλων των ανωτέρω η εταιρεία μπορεί να ιδρύει σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας ή του εξωτερικού καταστήματα, υποκαταστήματα ή αντιπροσωπείες ή να ιδρύει ή να αποκτά παρεμφερείς επιχειρήσεις ή να συμμετέχει σε επιχειρήσεις, είτε με την εταιρική είτε με την κοινοπρακτική μορφή, οι οποίες έχουν παρόμοιους σκοπούς ή να αναλαμβάνει την αντιπροσώπευση των επιχειρήσεων.

ΑΡΘΡΟ 3ο.

ΕΔΡΑ της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Πειραιά και συγκεκριμένα το επί της οδού Κρεββατά αρ.9 μίσθιο γραφείο.

Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία αντιπροσωπείας σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος ή της αλλοδαπής, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που θα καθορίζει την έκταση των εργασιών τους και την έκταση της εξουσίας των διοικούντων αυτά.

ΑΡΘΡΟ 4ο.

Η **ΔΙΑΡΚΕΙΑ** της εταιρείας είναι τριακονταετής και λήγει την 14-12-2036.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β.

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ

ΑΡΘΡΟ 5ο

Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε είκοσι μία χιλιάδες (21.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε επτακόσια (700) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα.

α) Η εταίρος TERRA STABILE ΑΕ μετέχει στην εταιρεία με μια μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από εξακόσια τριάντα (630) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, ήτοι συνολικής αξίας δέκα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων (18.900) ευρώ και

β) Η εταίρος ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΓΙΑΡΑ μετέχει στην εταιρεία με μια μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από εβδομήντα (70) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, ήτοι συνολικής αξίας δύο χιλιάδων εκατό (2.100) ευρώ.

Στα κέρδη και τις ζημιές της εταιρείας οι εταίροι συμμετέχουν κατ' αναλογία ίση με την συμμετοχή τους στην εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

1. Η μεταβίβαση των μεριδίων της εταιρείας για όλη την διάρκειά της επιτρέπεται ελεύθερα προς εταίρο, σε δε τρίτο μόνο κατόπιν της προηγούμενης σύμφωνης γνώμης των λοιπών εταίρων.

2. Η μεταβίβαση των μεριδίων μπορεί να γίνει σε συγγενικά πρόσωπα των εταίρων, ανιόντες και κατιόντες α' βαθμού,

σύζυγο και αδέλφια, χωρίς τις προϋποθέσεις της ανωτέρω παραγράφου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση.

2) Η συνέλευση συγκαλείται από τους διαχειριστές. Οι εταίροι προσκαλούνται με έγγραφη πρόσκληση, η οποία σημειώνεται στο βιβλίο της εταιρείας που προβλέπει ο Ν.3190/55 και η οποία επιδίδεται στον εταίρο από δικαστικό επιμελητή οκτώ (8) το λιγότερο ημέρες πριν από τη συνέλευση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

3) Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Αν δεν συγκληθεί κατά το χρόνο αυτό η συνέλευση από τον διαχειριστή, τη σύγκλησή της φροντίζει και ενεργεί οποιοσδήποτε εταίρος, κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 11 παρ. 2 του Ν. 3190/1955.

4) Αν συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνεδριάσουν σε συνέλευση ακόμα κι αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες, έγκυρα αποφασίζουν εφόσον κανείς από αυτούς δεν έχει αντίρρηση, για κάθε θέμα αρμοδιότητας της συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης και να προσδιορίσουν τα θέματα που θα συζητηθούν.

2) Αν οι διαχειριστές δε συγκαλέσουν τη συνέλευση σε είκοσι (20) μέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση γίνεται από τους αναφερόμενους, στην προηγούμενη παράγραφο εταίρους μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των άρθρων 628 επ. του Κώδικα Πολ. Δικονομίας.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1) Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου στη συνέλευση. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος με τον αριθμό αυτών.

2) Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από εταίρο αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στην απαλλαγή του από την ευθύνη ή στην άσκηση κατ' αυτού αγωγής του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων παίρνονται με πλειοψηφία πάνω από το μισό του αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν πάνω από το μισό του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν ή στον νόμο 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της υποχρεώνουν και απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

2) Η συνέλευση των εταίρων είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού.

β) Για το διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών, καθώς και για απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη.

γ) Για έγκριση του ισολογισμού και τη διάθεση των κερδών.

δ) Για τη άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των εταίρων για αξιώσεις της εταιρείας κατ' αυτών για αποζημίωση που απορρέει από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρείας.

ε) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας ή την συγχώνευσή της, για την μετατροπή της, για τη διάλυσή της και το διορισμό ή ανάκληση των εκκαθαριστών.

ζ) Για κάθε άλλη περίπτωση οριζόμενη στον Ν.3190/55.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Οι διαχειριστές και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλουν τις αποφάσεις της συνέλευσης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών αν οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν κατά παράβαση του Νόμου ή του καταστατικού αυτού.

2) Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αγωγή ασκείται κατά της εταιρείας μέσα σε τρεις (3) μήνες από την λήψη της απόφασης.

3) Αν η απόφαση προσβάλλεται από τον διαχειριστή της εταιρείας το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, διορίζει προσωρινό εκπρόσωπο της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης.

4) Η δικαστική απόφαση που αποφαίνεται για την ακυρότητα ισχύει έναντι κάθε εταίρου και για του διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας αναλαμβάνει ο **ΜΙΧΑΗΛ ΖΟΛΩΤΑΣ του Στεφάνου και της Μαρίας**, μηχανολόγος ναυπηγός, γεννημένος στην Αθήνα το 1974, κάτοικος Άνοιξης Αττικής, οδός Καλλιόπης αρ. 21, κάτοχος του υπ' αριθ.ΑΒ-051322/06 δελτίου ταυτότητας του Α. Τ. Αγίου Στεφάνου (ΑΦΜ: 031235239), για όλη την διάρκεια λειτουργίας της εταιρείας, η οποία εκπροσωπεί την εταιρεία νόμιμα και θα ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης αναγόμενη στο σκοπό της εταιρείας υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ενδεικτικά ο διαχειριστής εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και άλλων Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Διεθνών Οργανισμών και των οργάνων τους καθώς και ενώπιον κάθε δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμα και στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας, αναλαμβάνει χρήματα, αξιόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις δια-

ταγή και επιταγές, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ιδιωτικούς και Δημόσιους), με Τράπεζες και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρέχει και λαμβάνει δάνεια, ανοίγει πιστώσεις, εκδίδει εγγυητικές επιστολές, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης που εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρείας.

2. Πράξεις του διαχειριστών ακόμη και αν είναι εκτός του σκοπού της εταιρείας, δεσμεύουν αυτήν έναντι των τρίτων εκτός και αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού.

3. Ο διαχειριστής μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την διενέργεια ορισμένων ή όλων των πράξεων διαχείρισης με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή απλή έγγραφη εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από Αστυνομική Αρχή, όπου χρειάζεται, σε άλλο πρόσωπο εταίρο ή μη, προσδιορίζοντας και το χρόνο ισχύος και τον τρόπο παύσεως της πληρεξουσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 14ο

1. Η διαχείριση, που ανατέθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 13 του παρόντος Καταστατικού, ανακαλείται περιοριστικά και μόνον σε περίπτωση που συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

(α) ύπαρξη σπουδαίου λόγου, ως τέτοιου νοουμένου αποκλειστικά της πωλήσεως από τον Διαχειριστή ολοκλήρου του εταιρικού του μεριδίου, της διαπράξεως ποινικού αδικήματος στα πλαίσια εκτέλεσης των καθηκόντων διαχείρισης, ή ασθενείας εκ της οποίας περιέλθει σε κατάσταση μονίμου ανικανότητας για την άσκηση των καθηκόντων διαχείρισης, ή

(β) λήψη απόφασης περί ανακλήσεώς του από την συνέλευση των εταίρων δια της αυξημένης πλειοψηφίας και απαρτίας του Άρθρου 27 παρ. 1 του καταστατικού ή

(γ) έκδοση σχετικής δικαστικής απόφασης από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο δικάζον κατά τη διαδικασία της Εκούσιας Δικαιοδοσίας (αρ. 739 επ. Κ.Πολ.Δικ.)

2. Αν ανακληθεί ή πεθάνει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιοδήποτε λόγο από τη διαχείριση ο διαχειριστής, η συνέλευση αποφασίζει για την αναπλήρωσή του.

3. Ο εξερχόμενος διαχειριστής είναι επανεκλέξιμος.

4. Η εκλογή του ή των διαχειριστών καταχωρείται στο βιβλίο που τηρείται κατά νόμο στο αρμόδιο Πρωτοδικείο για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Οι διαχειριστές καθώς και οι εταίροι, εξαιρουμένων των ιδρυτών εταίρων που είναι νομικά πρόσωπα, δεν δικαιούνται να ενεργούν για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό άλλου πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας, ούτε να είναι εταίροι ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας ή εταίροι ή διαχειριστές εταιρείας περιορισμένης ευθύνης που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό, χωρίς προηγούμενη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, λαμβανομένη με αυξημένη πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 10 του παρόντος.

2. Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω διάταξης η εταιρεία μπορεί να ζητήσει αποζημίωση ή αντί για αποζημίωση να ζητήσει για μεν τις πράξεις που έγιναν από τον διαχειριστή ή τον εταίρο για λογαριασμό τους να θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας, για δε τις πράξεις που

έγιναν για λογαριασμό άλλου, να δοθεί στην εταιρεία αμοιβή διαμεσολάβησης ή να εκχωρηθεί προς αυτήν η επί της αμοιβής απαίτηση.

3. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο απαιτήσεις της εταιρείας παραγράφονται μετά από έξι (6) μήνες από τότε που ανακοινώθηκαν στην συνέλευση των εταίρων οι παραπάνω πράξεις, και σε κάθε περίπτωση παραγράφονται μετά από πέντε (5) χρόνια από την τέλεσή τους.

ΑΡΘΡΟ 16ο

1. Μια φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, οι διαχειριστές της εταιρείας υποχρεούνται να συντάσσουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τους διαχειριστές της με βάση την απογραφή αυτή.

2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 43ε, 43 και 43α του Κ.Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών, που απευθύνονται στη Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν 3190/1955.

Η καταχώρηση 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 Ν. 3190/1955.

Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 17ο

1. Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από τη συνέλευση των εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.

2. Οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης που δεν υπερβαίνουν, κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού τους, τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων τους, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παρ. 1. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

3. Οι διαχειριστές των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης που απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών τους, σύμφωνα με την προηγούμενη παρ.

2, στην περίπτωση που παραβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 22 Ν. 3190/1955 τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1) Με βάση την απογραφή κατά το προηγούμενο άρθρο καταρτίζεται από τους διαχειριστές ο ισολογισμός, στον οποίο πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

2) Τον ισολογισμό συνοδεύει και λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού "κερδών και ζημιών".

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον από τα καθαρά κέρδη για να σχηματιστεί το αποθεματικό κεφάλαιο μέχρις ότου φθάσει το αποθεματικό στο ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Οι διαχειριστές υποχρεούνται να τηρούν στα Ελληνικά εκτός από άλλα που προβλέπει ο Νόμος και τα εξής βιβλία:

1. Το βιβλίο των εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα των εταίρων, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας τους, οι εισφορές του καθενός και οι τυχόν μεταβολές τους.

2. Το βιβλίο πρακτικών της συνέλευσης, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους εταίρους.

3. Το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις των διαχειριστών.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Οι διαχειριστές ευθύνονται για αποζημίωση απέναντι στην εταιρεία, τους εταίρους και τρίτους, από παραβάσεις του παρόντος καταστατικού και του Ν.3190/55 ή για πταίσματα κατά την διαχείριση αυτών.

2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφα αξίωση των εταίρων και των τρίτων μπορεί να ασκηθεί εφόσον η συνέλευση των εταίρων απέρριψε πρόταση για άσκηση αγωγής από την εταιρεία ή εφόσον δεν λήφθηκε απόφαση της συνέλευσης μέσα σε εύλογο χρόνο.

Η πιο πάνω αξίωση παραγράφεται μετά από πέντε (5) χρόνια.

3. Οι υπηρεσίες των διαχειριστών προς την εταιρεία είναι άμισθες εκτός εάν διαφορετικά αποφασίζει η Συνέλευση των εταίρων.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

1. Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου, αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του.

2. Μόνο για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρεία, το οποίο αποτελεί απλή απόδειξη της εταιρικής ιδιότητας. Στην απόδειξη πρέπει να γράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ".

3. Αν το εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερα πρόσωπα πρέπει αυτά να υποδείξουν με γραπτή δήλωση τον κοινό τους εκπρόσωπο στην εταιρεία. Αν δεν υποδειχθεί εκπρόσωπος, οι ανακοινώσεις που γίνονται από την εταιρεία στον ένα ισχύουν για όλους.

4. Κατά την περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου ο καθένας από τους περισσοτέρους κατόχους του εταιρικού μεριδίου, ευθύνεται "εις ολόκληρον" για τις υποχρεώσεις προς την εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. Απαγορεύονται δάνεια των εταίρων προς την εταιρεία πάσης φύσεως, καθώς και με εμπράγματη ασφάλεια περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Η παρά την απαγόρευση αυτή σύσταση εμπράγματης ασφάλειας είναι άκυρη.

2. Η εξόφληση από την εταιρεία των δανείων που έγιναν προς αυτήν από εταίρους θεωρείται ότι δεν έγινε εάν με την εξόφληση αυτή ματαιώνονται στο σύνολό τους ή μερικά οι κατά τον χρόνο αυτό απαιτήσεις τρίτων.

3. Σε περίπτωση λύσης της εταιρείας από οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση της κήρυξης της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης, οι από δάνεια απαιτήσεις των εταίρων ικανοποιούνται μετά την εξόφληση των άλλων χρεών της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

1. Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει από την εταιρεία με την προϋπόθεση ότι θα ειδοποιήσει εγγράφως τους υπολοίπους

εταίρους και τους διαχειριστές της εταιρείας τριάντα (30) ημέρες πριν.

2. Επιπροσθέτως, κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει από την εταιρεία για σπουδαίο λόγο μετά από δικαστική απόφαση με την οποία θα ορίζεται η αξία της μερίδας συμμετοχής του εξερχομένου εταίρου ή μετά από απόφαση της συνελεύσεως που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία. Και στην περίπτωση αυτή ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λάβει το αναφερόμενο στον όρο 1 ανωτέρω ποσόν υπό την προϋπόθεση ότι θα εξέλθει της εταιρείας σε περίοδο μετά την απόκτηση ακίνητης περιουσίας από την εταιρεία.

3. Εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος το δικαστήριο με αίτηση του διαχειριστή ή εταίρου μπορεί να αποκλείσει από την εταιρεία εταίρο ή εταίρους εφόσον έχει ληφθεί γι' αυτό απόφαση της συνέλευσης με την απλή πλειοψηφία του άρθρου 13 Ν. 3190/55. Με την καταβολή στον εταίρο που αποκλείστηκε της αξίας της εταιρικής του μερίδας, η εταιρεία συνεχίζεται με τους υπόλοιπους.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κάθε εταίρος δικαιούται, κατά το πρώτο δεκαήμερο από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, να λαμβάνει γνώση ο ίδιος ή με αντιπρόσωπό του για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Δικαιούται επίσης, με έξοδά του να ζητεί να του παραδίνονται αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών των συνελεύσεων.

ΑΡΘΡΟ 26ο

1. Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και αντίστοιχα υποχρέωση για τις ζημιές ανάλογα με την εισφορά τους.

2. Αν έγινε διανομή μη πραγματικών κερδών οι εταίροι που τα έλαβαν υποχρεούνται να τα επιστρέψουν, η δε αγωγή για την επιστροφή τους παραγράφεται μετά πέντε (5) χρόνια από την καταβολή τους.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1. Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της συνέλευσης με συμβολαιογραφικό έγγραφο που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

2. Χρειάζεται απόφαση με κοινή συναίνεση όλων των εταίρων στις εξής περιπτώσεις:

α) Για τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας

β) Για επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους και για μείωση των από το καταστατικό δικαιωμάτων τους, καθώς και

γ) στις περιπτώσεις που αναφέρονται στη παρούσα εταιρική σύμβαση, εκτός κι αν αλλιώς ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 3190/1955.

3. Κάθε τροποποίηση της παρούσας εταιρικής σύμβασης μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο της σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του. Πριν από την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων η τροποποίηση δεν παράγει αποτέλεσμα.

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αν ληφθεί απόφαση της συνέλευσης για τη μεταβολή του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησης, οι εταίροι που διαφώνησαν για τούτο έχουν δικαίωμα να εξέλθουν από την εταιρεία, αν κάνουν έγγραφη για τούτο δήλωση μέσα σε τρείς (3) μήνες από τότε που λήφθηκε η πιο πάνω απόφαση και παίρνουν την αξία της μερίδας συμμετοχής τους, την οποία καθορίζει απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπεί τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

2. Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου γίνεται αποκλειστικά από τους εταίρους ανάλογα με τη συμμετοχή τους στην εταιρεία με έγγραφο δήλωσή τους στην εταιρεία μέσα σε είκοσι (20)

μέρες από εκείνη που λήφθηκε η απόφαση της συνέλευσης για την ανάληψη του νέου κεφαλαίου.

3. Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας της παρ. 2 του παρόντος άρθρου πρέπει να υπογραφεί συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ του διαχειριστή της εταιρείας και των εταίρων που ανέλαβαν τα εταιρικά μερίδια στην περίπτωση δε αυτή εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων και 5 του Ν.3190/1955. Η εξόφληση των πιο πάνω εταιρικών μεριδίων δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό.

ΑΡΘΡΟ 30ο
ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται τουλάχιστον με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου. Στην απόφαση αυτή αναφέρεται ο σκοπός της μείωσης, το ποσό αυτής καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η μείωση.

2. Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου είναι και η κατά τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 καταβολή σε εξερχόμενο ή αποκλειόμενο εταίρο της αξίας της μερίδας συμμετοχής του.

3. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί το εταιρικό κεφάλαιο να μειωθεί κάτω από δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ, ούτε τα εταιρικά μερίδια κάτω από τριάντα (30) ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ

Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης στην περίπτωση μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο αφού περάσουν δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση της περίληψης περί μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου απόφασης της συνέλευσης, η οποία δημοσίευση γίνεται με φροντίδα των διαχειριστών μια φορά στο δελτίο που ορίζει το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 3190/1955 και δύο φορές σε ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της εταιρίας της απόφασης της συνέλευσης για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και εφόσον μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, κανένας από τους δανειστές της εταιρείας πριν από την τελευταία δημοσίευση δεν διατυπώσει εγγράφως και υποβάλλει στην εταιρεία τις αντιρρήσεις του.

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΑΠΟ ΕΞΟΔΟ ΕΤΑΙΡΟΥ

1. Σε κάθε περίπτωση, που κατά τις διατάξεις της εταιρικής σύμβασης και του Ν. 3190/1955 εξέρχονται από την εταιρεία ένας ή περισσότεροι εταίροι, η καταβολή σ' αυτούς της αξίας της μερίδας συμμετοχής τους δεν μπορεί να γίνει πριν από την τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης για την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά τις διατάξεις των άρθρων 41 και 42 του Ν. 3190/1955.

2. Αν δεν ληφθεί απόφαση από τη συνέλευση περί μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από εκείνη της κοινοποίησης στην εταιρεία της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας που

ορίζει την αξία της μερίδας συμμετοχής του εξερχομένου εταίρου ή αν δεν ακολουθήσει μέσα σε εύλογο χρόνο η στο προηγούμενο άρθρο του παρόντος αναγραφόμενη διαδικασία, ο εξερχόμενος εταίρος μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη λύση της εταιρίας.

3. Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση σύγχρονης αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου κατ' ίσο τουλάχιστον ποσό.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ

ΑΡΘΡΟ 33ο
ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Σε περίπτωση που προβλέπει ο νόμος ή το παρόν καταστατικό.

β) Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο με αίτηση εταίρου ή εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

δ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης. Η εταιρεία δεν λύεται με την απαγόρευση, την πτώχευση ή τον θάνατο εταίρου. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν.3190/55, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 34ο.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Σε περίπτωση απώλειας κατά το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, ο διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει την συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει για την λύση της εταιρείας ή για την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, κατά ποσοστό όμως όχι μικρότερο από το στο άρθρο 4 παρ.1 του Ν.3190/1955 οριζόμενο ελάχιστο κεφάλαιο.

2. Αν δεν συγκληθεί η συνέλευση μέσα σε εύλογο χρόνο ή δεν ληφθεί απόφαση κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, την λύση της.

ΑΡΘΡΟ 35ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή του προϊόντος η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και στην επωνυμία της γράφονται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».

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

3. Οι διατάξεις του παρόντος για τη διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση, εφόσον δεν τροποποιούνται από τα παρακάτω άρθρα του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 36ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥΣ

1. Η εκκαθάριση γίνεται από τους διαχειριστές εκτός κι αν αποφασίσει αλλιώς η συνέλευση των εταίρων.

2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται με το παρόν καταστατικό ανακαλούνται από το αρμόδιο δικαστήριο για σπουδαίο λόγο, μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

3. Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να ανακαλέσει οποτεδήποτε τους εκκαθαριστές που διόρισε με απόφασή της καθώς και τον εκκαθαριστή που ενεργεί την εκκαθάριση κατά την παρ.1 του παρόντος άρθρου.

4. Αν διαπιστωθεί σπουδαίος λόγος το δικαστήριο μπορεί με αίτηση εταίρων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, να ανακαλέσει τους εκκαθαριστές που όρισε η συνέλευση.

5. Σε επείγουσα περίπτωση αποφασίζει προσωρινά το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση της εξουσίας των εκκαθαριστών με τα στοιχεία της ταυτότητάς τους, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν.3190/55, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας των εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 37ο

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Μόλις αρχίσει η εκκαθάριση οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν τον ισολογισμό τον οποίο δημοσιεύουν στο δελτίο που προβλέπει η παρ.3 του άρθρου 8 του Ν.3190/55. Εφόσον εξακολουθεί η εκκαθάριση οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να καταρτίζουν κάθε χρόνο ισολογισμό.

ΑΡΘΡΟ 38ο

ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

1. Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν όπως και οι διαχειριστές την εταιρεία και υπογράφουν γι' αυτήν κάτω από την εταιρική επωνυμία.

2. Οι εκκαθαριστές πρέπει να τελειώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσουν τα χρέη της εταιρείας, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Για τον σκοπό της αποπεράτωσης των εκκρεμών υποθέσεων, μπορεί οι εκκαθαριστές να ενεργήσουν και νέες πράξεις.

ΑΡΘΡΟ 39ο

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Μόλις τελειώσουν την εκκαθάριση οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παρ.1 του Ν. 3190/1955 και τον δημοσιεύουν στο δελτίο που προβλέπει η παρ. 3 του ίδιου άρθρου, όπως ισχύει, και στην συνέχεια διανείμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους.

ΑΡΘΡΟ 40ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις τριάντα μια (31) Δεκεμβρίου αυτού.

ΑΡΘΡΟ 41ο

Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων που προκύπτει από το παρόν και τις τυχόν τροποποιήσεις του καθώς και για κάθε θέμα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατά-

ξεις του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 419/1986 και ισχύει σήμερα.

ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΝΕΙΑ ότι εγώ ο συμβολαιογράφος υπέμνησα στους εταίρους τις σχετικές με την δημοσίευση του παρόντος διατάξεις του Νόμου, η οποία δημοσίευση θα γίνει, όπως μου δήλωσε η εκπρόσωπός τους, με επιμέλεια και ευθύνη τους.

Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν σε δέκα πέντε (15) φύλλα και εκδόθηκαν δύο (2) αντίγραφα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου *2,00* ευρώ στο πρωτότυπο και *4,00* ευρώ στα αντίγραφα. Τα δικαιώματα του ανωτέρω ανέρχονται σε *274,00* ευρώ, επί των οποίων αναλογεί Φ.Π.Α. 24% *65,76* ευρώ, ήτοι η συνολική είσπραξη μαζί με τα τέλη μεγαροσήμου ανέρχεται σε ευρώ *345,76* διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους εταίρους, βεβαιώθηκε και υπεγράφη από αυτούς, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται και εμένα, το Συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.-

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΓΙΑΡΑ

και ως πληρεξουσία της εταιρείας

«TERRA STABILE ΑΕ»

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ