ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Κ. Αιτωλού και Ν. Πριοβόλου -
Τ.Κ.: 47100
Πληροφορίες: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ
Τηλέφωνο: 2681028728
Fax: 2681078654
E-mail: anagnostopoulou@e-artas.gr

Άρτα,29/12/2017
Αριθ.Πρωτ.: 1077803

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΓΑΤΣΙΟΣ ΕΠΕ**, το διακριτικό τίτλο **ΓΑΤΣΙΟΣ ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **17725415000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **29/12/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1293396**, η αρίθ 6.492 / 31/10/2017 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΜΑΡΓΩΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 27/10/2017 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 6, 5, και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΓΑΤΣΙΟΣ ΕΠΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 17725415000.

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 αρμόδια υπάλληλος

Αναγνωστοπούλου Αριστέα

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

Κοινοποίηση:
ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΓΑΤΣΙΟΣ ΕΠΕ
ΘΕΣΗ ΛΑΚΚΕΣ ΑΝΘΟΤΟΠΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΤΑΣ 0, 47100, ΑΡΤΑ

Αριθμός –6.492-

Α) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Β) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία

«ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΓΑΤΣΙΟΣ ΕΠΕ»

και τον διακριτικό τίτλο **«ΓΑΤΣΙΟΣ ΕΠΕ»**

* * * * * * * * * *

Στην Άρτα σήμερα στις τριάντα μία (31) του μηνός Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεπτά (2017), ημέρα Τρίτη και στο Συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στην Άρτα στην οδό Καραϊσκάκη αριθμ. 8 και στον πρώτο (Α') πάνω από το ισόγειο όροφο οικοδομής ιδιοκτησίας Αθανασίου Γάτσιου, σε μένα την Συμβολαιογράφο και κάτοικο Άρτας **Ευφροσύνη Ιωάννη Μαργώνη** (Α.Φ.Μ. 043664639 – Δ.Ο.Υ. Άρτας), που εδρεύω εδώ στην Άρτα, εμφανίστηκαν οι γνωστοί μου και μη εξαιρούμενοι από το νόμο ήτοι: **1) Ευτυχία σύζυγος Αθανασίου Γάτσιου, το γένος Φωτίου και Ουρανίας Σταύρου,** έμπορος, που γεννήθηκε στην Άρτα στις (9-11-1950) και κατοικεί στην Άρτα - οδός Βλαχερνών 7, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΙ 816103/1-11-2010 δελτίου ταυτότητος που εκδόθηκε από το Τ.Α. Άρτας, με Α.Φ.Μ. 120618316 της Δ.Ο.Υ. Άρτας **2)**

Θωμάς Γάτσιος του Αθανασίου και της Ευτυχίας, σύμβουλος επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στην Άρτα στις (23-4-1973) και κατοικεί στην Άρτα - οδός Βλαχερνών 7, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 392328/21-10-2013 δελτίου ταυτότητος που εκδόθηκε από το Τ.Α. Άρτας, με Α.Φ.Μ. 074909515 της Δ.Ο.Υ. Άρτας και **3) Ευάγγελος Γάτσιος του Αθανασίου και της Ευτυχίας,** οινολόγος, που γεννήθηκε στην Άρτα στις (4-10-1976) και κατοικεί στην Άρτα - οδός Βλαχερνών 7, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΙ 016524/6-11-2009 δελτίου ταυτότητος που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ομόνοιας, με Α.Φ.Μ. 074909367 της Δ.Ο.Υ. Άρτας. Οι ανωτέρω, ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα:

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι είναι οι μοναδικοί εταίροι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΓΑΤΣΙΟΣ ΕΠΕ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΓΑΤΣΙΟΣ ΕΠΕ»,** με έδρα τη θέση «Λάκκες» Ανθότοπου του Δήμου Νικολάου Σκουφά Άρτας, με Α.Φ.Μ 998982012 και η οποία εγγράφηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 03/11/2012 με Γ.Ε.ΜΗ. 17725415000. Η άνω εταιρεία συστάθηκε δυνάμει του υπ' αριθμόν 1.613/31-1-2006 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Ιωαννίνων Χρυσούλας Τσουκαλά – Σπανού, που καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, με αυξ. αριθμ. 7/2006 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ.

1567/2-3-2006 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίγραφο του οποίου είναι συνημμένο στο υπ' αριθμόν 3.696/3-11-2006 συμβόλαιό μου, όπως στη συνέχεια τροποποιήθηκε: α) Με το υπ' αριθμόν 1.773/4-5-2006 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Ιωαννίνων Χρυσούλας Τσουκαλά - Σπανού που καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων με αυξ. αριθμ. 16/8-5-2006 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 3012/11-5-2006 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίγραφο του οποίου είναι συνημμένο στο υπ' αριθμόν 3.696/3-11-2006 συμβόλαιό μου, ως προς τα άρθρα 5 και 6 του καταστατικού της. β) Με το υπ' αριθμόν 4.124/2-10-2007 συμβόλαιό μου που καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων με αυξ. αριθμ. 43/4-10-2007 και στο Πρωτοδικείο Άρτας με αύξοντα αριθμό 250/2007 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 11664/8-10-2007 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται εδώ, ως προς τα άρθρα 2, 5 και 6 του καταστατικού της, τα οποία αφορούσαν την έδρα, το κεφάλαιο και τις μερίδες συμμετοχής των εταίρων και συγκεκριμένα μεταφέρθηκε η έδρα της εταιρείας από τον Δήμο Ιωαννίνων στη θέση «Λάκκες» της κτηματικής περιφερείας Ανθοτόπου του Δ.Δ. Αγίας Παρασκευής Δήμου Αράχθου Ν. Άρτας και αυξήθηκε

το εταιρικό της κεφάλαιο. Και γ) Με το υπ' αριθμόν 4.894/24-9-2009 συμβόλαιό μου που καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Πρωτοδικείου Άρτας με αύξοντα αριθμό 228/2009 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 12558/21-10-2009 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται εδώ, ως προς τα άρθρα 5 και 6 του καταστατικού της, τα οποία αφορούσαν το κεφάλαιο και τις μερίδες συμμετοχής των εταίρων και συγκεκριμένα αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο κατά (300.150,00 €), ήτοι το εταιρικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των (673.650,00 €), διαιρούμενο σε (22.455) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) το καθένα, στο οποίο συμμετείχαν οι άνω εταίροι από κοινού, και κατ' ισομοιρίαν.

Ήδη σήμερα με το συμβόλαιο αυτό, οι συμβαλλόμενοι, κατόπιν του από (27-10-2017) πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, δηλώνουν ότι:

Α) Τροποποιούν τα άρθρα 5 και 6 του καταστατικού, τα οποία αφορούν το κεφάλαιο της εταιρείας και τις μερίδες συμμετοχής εκάστου των εταίρων σε αυτή, ορίζοντας ότι το εταιρικό κεφάλαιο μειώνεται κατά το ποσό των τριακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων ευρώ (369.000,00 €), λόγω της συσσώρευσης υπερβάλλοντος κεφαλαίου σε σχέση με τις ανάγκες της εταιρείας. Η μείωση θα συντελεστεί με την ακύρωση δώδεκα χιλιάδων τριακοσίων (12.300) εταιρικών

μεριδίων αξίας του κάθε μεριδίου τριάντα ευρώ (30,00 €) με την επιστροφή του αντίστοιχου ποσού των τριακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων ευρώ (369,000,00 €) στους εταίρους σε μετρητά, ως εξής: α) Η εταίρος Ευτυχία Γάτσιου θα λάβει το ποσό των εκατόν είκοσι τριών χιλιάδων ευρώ (123.000,00 €) και συμμετέχει στην μείωση του κεφαλαίου με τέσσερις χιλιάδες εκατό (4.100) εταιρικά μερίδια.

β) Ο εταίρος Ευάγγελος Γάτσιος θα λάβει το ποσό των εκατόν είκοσι τριών χιλιάδων ευρώ (123.000,00 €) και συμμετέχει στην μείωση του κεφαλαίου με τέσσερις χιλιάδες εκατό (4.100) εταιρικά μερίδια.

γ) Ο εταίρος Θωμάς Γάτσιος θα λάβει το ποσό των εκατόν είκοσι τριών χιλιάδων ευρώ (123.000,00 €) και συμμετέχει στην μείωση του κεφαλαίου με τέσσερις χιλιάδες εκατό (4.100) εταιρικά μερίδια.

Με την προαναφερόμενη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου τα άρθρα 5 και 6 του καταστατικού έχουν ως εξής:

Άρθρο 5

Εταιρικό Κεφάλαιο

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε τριακόσιες τέσσερις χιλιάδες εξακόσια πενήντα ευρώ (304.650,00 €), το οποίο θα αποτελείται από δέκα χιλιάδες εκατόν πενήντα πέντε (10.155) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) το καθένα.

Άρθρο 6

Μερίδες Συμμετοχής

Στο κεφαλαίο της εταιρίας μετέχουν οι συμβαλλόμενοι εταίροι με δέκα χιλιάδες εκατόν πενήντα πέντε (10.155) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) το καθένα.

- Η Ευτυχία Γάτσιου συμμετέχει στην εταιρία τελικά με εκατόν μία χιλιάδες πεντακόσια πενήντα ευρώ (101.550,00 €) και σε εταιρικά μερίδια τρεις χιλιάδες τριακόσια ογδόντα πέντε (3.385), ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30,00 €) ευρώ.

- Ο Ευάγγελος Γάτσιος συμμετέχει στην εταιρία τελικά με εκατόν μία χιλιάδες πεντακόσια πενήντα ευρώ (101.550,00 €) και σε εταιρικά μερίδια τρεις χιλιάδες τριακόσια ογδόντα πέντε (3.385), ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30,00 €) ευρώ.

- Ο Θωμάς Γάτσιος συμμετέχει στην εταιρία τελικά με εκατόν μία χιλιάδες πεντακόσια πενήντα ευρώ (101.550,00 €) και σε εταιρικά μερίδια τρεις χιλιάδες τριακόσια ογδόντα πέντε (3.385), ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30,00 €) ευρώ.

Τα παραπάνω εταιρικά μερίδια, τα οποία έλαβαν οι εταίροι, ήτοι τρείς χιλιάδες τριακόσια ογδόντα πέντε (3.385) εταιρικά μερίδια έκαστος, αποτελούν αντίστοιχα τις μερίδες συμμετοχής τους στην εταιρία.

Β) Κατόπιν της τροποποίησης των άνω άρθρων του

καταστατικού, οι άνω συμβαλλόμενοι προβαίνουν στην κωδικοποίηση αυτού σε ένα ενιαίο σύνολο, το οποίο έχει ως εξής:

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Σκοπός, Διάρκεια

Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία

Συνιστάται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) με την επωνυμία «ΠΟΤΟΠΟΙΪΑ ΓΑΤΣΙΟΣ ΕΠΕ» και διακριτικό τίτλο «ΓΑΤΣΙΟΣ ΕΠΕ», που διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3190/55 όπως ισχύει και του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 2

Έδρα της Εταιρείας

Έδρα της εταιρίας ορίζεται η θέση «Λάκκες» της κτηματικής περιφέρειας Ανθότοπου της Τοπικής Κοινότητας Αγίας Παρασκευής του Δήμου Νικολάου Σκουφά Άρτας. Δυναμένης αυτής μπορεί να ιδρυθούν εργοστάσια, υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία, ή αντιπροσωπείες της εταιρίας και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού. Η ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρίας στην

περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου εκτός αυτού της έδρας υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο νόμος.

Άρθρο 3.

Σκοπός της Εταιρείας

Σκοπός της εταιρίας είναι η ανάπτυξη εμπορικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και επίτευξη κέρδους από τις εξής κυρίως κατευθύνσεις: 1) Παραγωγή Τροφίμων και Ποτών, 2) Ποτοποιία, 3) Παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών, 4) Διάθεση παραπάνω προϊόντων.

Άρθρο 4.

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας θα είναι θα είναι αορίστου χρόνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Εταιρικό κεφάλαιο - Εταιρικά μερίδια

Άρθρο 5.

Εταιρικό κεφάλαιο - Εταιρικά μερίδια

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε τριακόσιες τέσσερις χιλιάδες εξακόσια πενήντα ευρώ (304.650,00 €), το οποίο θα αποτελείται από δέκα χιλιάδες εκατόν πενήντα πέντε (10.155) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) το καθένα.

Άρθρο 6

Μερίδες Συμμετοχής

Στο κεφαλαίο της εταιρίας μετέχουν οι συμβαλλόμενοι εταίροι με δέκα χιλιάδες εκατόν πενήντα πέντε (10.155)

εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) το καθένα.

- Η Ευτυχία Γάτσιου συμμετέχει στην εταιρία με εκατόν μία χιλιάδες πεντακόσια πενήντα ευρώ (101.550,00 €) και σε εταιρικά μερίδια τρεις χιλιάδες τριακόσια ογδόντα πέντε (3.385), ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30,00 €) ευρώ.
- Ο Ευάγγελος Γάτσιος συμμετέχει στην εταιρία με εκατόν μία χιλιάδες πεντακόσια πενήντα ευρώ (101.550,00 €) και σε εταιρικά μερίδια τρεις χιλιάδες τριακόσια ογδόντα πέντε (3.385), ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30,00 €) ευρώ.
- Ο Θωμάς Γάτσιος συμμετέχει στην εταιρία με εκατόν μία χιλιάδες πεντακόσια πενήντα ευρώ (101.550,00 €) και σε εταιρικά μερίδια τρεις χιλιάδες τριακόσια ογδόντα πέντε (3.385), ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30,00 €) ευρώ.

Τα παραπάνω εταιρικά μερίδια, τα οποία έλαβαν οι εταίροι, ήτοι τρείς χιλιάδες τριακόσια ογδόντα πέντε (3.385) εταιρικά μερίδια έκαστος, αποτελούν αντίστοιχα τις μερίδες συμμετοχής τους στην εταιρία.

Άρθρο *7.*

Αύξηση κεφαλαίου & Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων

Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου επέρχεται με τροποποίηση ταυ παρόντος, κατόπιν αποφάσεως των εταίρων δημοσιευόμενης

νομότυπα

Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο που δημοσιεύεται νόμιμα.

Ειδικά συμφωνείται ότι για τη μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων από εταίρο προς τρίτο πρόσωπο απαιτείται προς τούτο η προηγούμενη ομόφωνη απόφαση όλων των εταίρων, με την οποία θα ορίζεται και το πρόσωπο του αποκτώντος τρίτου.

Σε περίπτωση μεταβίβασης όλων των μεριδίων σε έναν εταίρο η εταιρία καθίσταται σε μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., οπότε απαιτείται ανάλογη τροποποίηση του παρόντος και εναρμόνισή του με τις αντίστοιχες διατάξεις τις αφορώσες τις μονοπρόσωπες εταιρίες περιορισμένης ευθύνης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Οργάνωση και Διοίκηση της εταιρείας

Άρθρο 8.

Εταίροι - Βιβλίο Εταίρων

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

2. - Κάθε καταβολή του προσώπου εταίρου ή της μερίδας συμμετοχής αυτού στην εταιρεία πρέπει να καταχωρείται στο βιβλίο εταίρων.

3. - Έναντι της εταιρείας θεωρούνται εταίροι και μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα τους μόνο οι καταχωρηθέντες στο βιβλίο εταίρων.

Άρθρο 9
Εκλογή και θητεία διαχειριστών

1. Η εταιρεία διοικείται καταρχήν από έναν ή πλείονες και μέχρι τρεις διαχειριστές τους οποίους εκλέγει η συνέλευση των εταίρων καθορίζοντας και τη διάρκεια της θητείας τους.

2. - Οι διαχειριστές ανακαλούνται με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων και κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του Ν. 3190/55.

3. - Αν η εταιρία καταστεί μονοπρόσωπη, τότε διαχειριστής θα είναι ο μοναδικός εταίρος.

4. - Ο διαχειριστής είναι πάντοτε επανεκλέξιμος.

Άρθρο 10.
Δημοσίευση εκλογής Διαχειριστών

Η απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, περί εκλογής διαχειριστών καταχωρείται στο βιβλίο εταιριών περιορισμένης ευθύνης του Πρωτοδικείου της έδρας και δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 11.

Αρμοδιότητες Διαχειριστών

1 - Οι διαχειριστές εκπροσωπούν την εταιρία δικαστικώς και εξωδίκως έναντι πάσης Αρχής και παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και είναι αρμόδιοι να αποφασίζουν για κάθε υπόθεση που αφορά τη διοίκηση της εταιρίας, 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 συνέλευσης των εταίρων.

2.~ Οι διαχειριστές οφείλουν να συμμορφώνονται προς τους από τη συνέλευση των εταίρων τιθέμενους περιορισμούς της
διαδικασίας τους.

Άρθρο 12.

Ανάληψη υποχρεώσεων

1 - Η εταιρία αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις έναντι τρίτων με την υπογραφή του ή των διαχειριστών υπό την εταιρική επωνυμία, είτε των προς τούτο νομίμως εξουσιοδοτηθέντων προσώπων υπό των διαχειριστών.

2. - Οι διαχειριστές μπορούν να παράσχουν δικαίωμα υπογραφής σε υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας τα πλαίσια, τους όρους και τα χρονικά όρια της εξουσιοδοτήσεως με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Εφόσον η παροχή του δικαιώματος υπογραφής δίδεται προς εταίρο της εταιρίας αρκεί απλή έγγραφη εξουσιοδότηση με την κατά το νόμο θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις με τις υπογραφές των προσώπων αυτών.

Άρθρο 13

Ειδικές εντολές

Σε ειδικές περιπτώσεις οι διαχειριστές δικαιούνται να μεταβιβάζουν οποιαδήποτε από τις αρμοδιότητές τους με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα. Εφόσον η εκχώρηση αρμοδιοτήτων γίνεται προς εταίρο της εταιρείας αρκεί απλή έγγραφη εξουσιοδότηση με την κατά το νόμο θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. Στην περίπτωση αυτή και ως προς τις ειδικές αυτές εντολές η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις με το πρόσωπο ή τα πρόσωπα αυτά.

Άρθρο 14

Αποφάσεις

1. Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις υποχρεώνουν τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους. Η απόφαση της συνέλευσης των εταίρων περί εκλογής διαχειριστή καταχωρείται στο βιβλίο

εταιριών περιορισμένης ευθύνης του Πρωτοδικείου και δημοσιεύεται στο τεύχος Α.Ε και Ε. Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

2.- Η συνέλευση των εταίρων, δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και ειδικότερα είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει τα εξής θέματα:

α'. Τροποποίηση του καταστατικού.

β'. Διορισμό και ανάκληση των διαχειριστών,

γ'. Έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών,

δ'. Έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας για αξιώσεις της εταιρείας κατ' αυτών για αποζημίωση, που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη λειτουργία της εταιρίας.

ε'. Σύντμηση ή παράταση της διάρκειας της εταιρείας, συγχώνευσης ή διάλυσης αυτής και διορισμό ή ανάκληση των εκκαθαριστών.

στ'. Αύξηση ή μείωση κεφαλαίου της εταιρείας.

ζ. Μεταβολή του αντικειμένου ή εθνικότητας της εταιρείας,

η'. Κάβε άλλο θέμα το οποίο κατά το νόμο υπάγεται στην αποκλειστική του αρμοδιότητα.

3.- Η συνέλευση των εταίρων μπορεί με απόφασή της να περιλάβει στην αποκλειστική της αρμοδιότητα κάθε θέμα υπαγόμενο στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων.

Άρθρο 15

Σύγκληση

1.- Η Συνέλευση των Εταίρων συγκαλείται από τους διαχειριστές με έγγραφη πρόσκληση που επιδίδεται στους εταίρους οκτώ (8) τουλάχιστον μέρες πριν από τη συνέλευση και αναγράφει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο συνέλευσης, καθώς και τα προς συζήτηση θέματα.

2.- Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά το έτος και εντός τριών μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Εάν η συνέλευση αυτή δεν συγκληθεί από τους διαχειριστές εντός της τασσομένης τριμήνου προθεσμίας η σύγκληση αυτής μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε εταίρο, 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 το νόμο και το παρόν καταστατικό διατυπώσεις.

4.- Ένας ή περισσότεροι εταίροι, εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης των εταίρων, προσδιορίζοντας και τα θέματα της συζήτησης. Εάν οι διαχειριστές δεν συγκαλέσουν τη συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση γίνεται από τους αιτούντες

εταίρους, κατόπιν αποφάσεως του προέδρου Πρωτοδικών της έδρας της εταιρίας.

Άρθρο 16.

Αντιπρόσωποι εταίρων

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

2.-0 διορισμός του αντιπροσώπου γίνεται με έγγραφο απευθυνόμενο προς τους διαχειριστές της εταιρείας και ισχύει μέχρις ότου ανακληθεί.

Άρθρο 17.

Πρόεδρος - Ημερήσια διάταξη

1. - 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 ή εκπροσωπούνται όλοι οι εταίροι και κανείς δεν αντιλέγει, τότε η συνέλευση αποφασίζει εγκύρως επί παντός θέματος που αφορά την εταιρία.

Άρθρο 18

Δικαίωμα ψήφου

1 -Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη συνέλευση.

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 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.- Ειδικά για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, την αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και την καθιέρωση συμπληρωματικών εισφορών των εταίρων, οι αποφάσεις της συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων, οπότε απαιτείται ομοφωνία κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος καταστατικού.

3.- Απόφαση λαμβανόμενη με συναίνεση όλων των εταίρων απαιτείται προκειμένου περί μεταβολής της εθνικότητας της

εταιρείας και επαυξήσεως των υποχρεώσεων ή της ευθύνης των εταίρων και περί μειώσεως των εκ του παρόντος καταστατικού δικαιωμάτων αυτών, εκτός εάν ο νόμος ορίζει άλλως.

Άρθρο 20.

Πρακτικά

1.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων καταχωρούνται εν περιλήψει σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της συνέλευσης και τους παριστάμενους εταίρους ή αντιπροσώπους εταίρων.

2.- Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των αποφάσεων της συνελεύσεως των εταίρων επικυρούνται από ένα διαχειριστή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Ισολογισμός - Αποθεματικό - Διανομή κερδών

Άρθρο 21

Εταιρική χρήση

Η ετήσια χρήση των εταιρικών εργασιών αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου εκάστου έτους, οπότε κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία και *οι* λογαριασμοί της εταιρίας, με την επιφύλαξη του άρθρου 25 του παρόντος.

Άρθρο 22

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. - Στο τέλος εκάστης οικονομικής χρήσεως οι διαχειριστές ενεργούν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού αυτής, μετά από λεπτομερή περιγραφή εκάστου τούτων και βάσει αυτής συντάσσουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, προσάρτημα).

2. - Για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις του νόμου (άρθρο 43 παραγρ. 1 έως 7 του Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών και άρθρο 22 του Ν. 3190/1955).

3. - Οι έτσι συντασσόμενοι ετήσιοι λογαριασμοί της εταιρείας, συνοδευόμενοι απαραίτητα και από λεπτομερή ανάλυση του λογαριασμού κερδών και ζημιών, υποβάλλονται από τους διαχειριστές για έλεγχο και έγκριση στη συνέλευση των εταίρων και στη συνέχεια οι λογαριασμοί αυτοί (πλην του προσαρτήματος), με μέριμνα και ευθύνη πάντοτε των διαχειριστών, δημοσιεύονται στο Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και όπου αλλού ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 23

Διάθεση καθαρών κερδών

1. - Η συνέλευση των εταιριών είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει για τον τρόπο διάθεσης των καθαρών κερδών.

2. - Καθαρά κέρδη νοούνται τα μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα έσοδα κάθε εξόδου και ζημίας της εταιρίας, όπως επίσης και των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους ή χρέους, απομένοντα χρηματικά ποσά στο τέλος της κάθε εταιρικής χρήσης.

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

4, - Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, μπορεί να γίνει μεταφορά ή κράτηση των πραγματοποιημένων κάθε φορά κερδών ή μέρους αυτών, προς κράτηση των πραγματοποιούμενων κάθε φορά κερδών ή μέρους αυτών, προς σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού.

5. - Η εταιρία με τις προϋποθέσεις του άρθρου 16 παρ. β του Ν 2190/1920 μπορεί να χορηγήσει επιχειρηματική αμοιβή στον διαχειριστή - εταίρο.

Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών αναλαμβάνεται οπό τους εταίρους, εκτός εάν η συνέλευση των εταίρων αποφασίσει αλλιώς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Λύση και Εκκαθάριση της Εταιρείας

Άρθρο 24

Διάλυση - Εκκαθάριση

1.- Η εταιρία λύεται: α) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο, β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης των εταίρων, η οποία λαμβάνεται από τα 3/4 του αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα 3/4 του όλου εταιρικού κεφαλαίου, υποβαλλόμενη στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, γ) με δικαστική απόφαση ένεκα σπουδαίου λόγου, με αίτηση εταίρου ή εταίρων οι οποίου εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου, δ) με κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

Η Εταιρεία δεν λύεται σε περίπτωση θανάτου, πτωχεύσεως ή θέσεως σε δικαστική συμπαράσταση κάποιου εταίρου, αλλά συνεχίζεται από τους κληρονόμους του, μετά από ανάλογη τροποποίηση του καταστατικού αυτής.

2.- Οι διατάξεις του παρόντος για τη διαχείριση εφαρμόζονται και για την εκκαθάριση.

3- Η εκκαθάριση ενεργείται από τους διαχειριστές εκτός εάν άλλως αποφασίσει η συνέλευση των εταίρων η οποία δύναται να ανακαλέσει τον διαχειριστή – εκκαθαριστή, ή αυτούς που έχει διορίσει. Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρεία για τις ανάγκες της εκκαθάρισης, υπογράφουν κάτω από την εταιρική επωνυμία στην οποία προστίθενται και οι λέξεις «υπό εκκαθάριση» και ενεργούν την εκκαθάριση από κοινού.

4.- Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αρχίσουν την εκκαθάριση να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό, ο οποίος θα δημοσιευθεί στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Αν η εκκαθάριση συνεχίζεται οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να καταρτίζουν κάθε χρόνο ισολογισμό.

5.- Οι εκκαθαριστές οφείλουν να φέρουν σε πέρας τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλούν τα χρέη της, να εισπράττουν τια απαιτήσεις της και να αποδώσουν το προϊόν της εκκαθάρισης στο μοναδικό εταίρο συντάσσοντας τον τελικό ισολογισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Διάφορες Διατάξεις

Άρθρο 25

Μεταβατικές διατάξεις

1. - Εταιρική χρήση: Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη δημοσίευση του καταστατικού στο τεύχος

Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της εφημερίδας της Κυβέρνησης και λήγει την 31-12-2006.

2. - Πρώτος διαχειριστής: Πρώτος διαχειριστής της εταιρίας και μέχρις ανακλήσεως ή διορισμού άλλου με νεώτερη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων ορίζεται η εκ των εταίρων Ευτυχία Γάτσιου, κάτοικος Άρτας.

3. - Καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου: *Το* κατ' άρθρο *5* του παρόντος καταστατικού εταιρικό κεφάλαιο καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου από τους εταίρους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος.

4- Καθορισμός χωρικής αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ.: Για τον καθορισμό της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για τη θεώρηση του παρόντος ορίζεται η έδρα της επιχείρησης που βρίσκεται στη θέση «Λάκκες» Ανθότοπου του Δήμου Νικολάου Σκουφά Άρτας.

Άρθρο 26.

Γενική διάταξη

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/1955 "περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης" όπως ισχύει.

Άρθρο 27

Παροχή εξουσιοδότησης

Τέλος, οι εμφανισθέντες δίνουν την εντολή στον Γεώργιο Λούπα του Δημητρίου, λογιστή, κάτοικο Άρτας, για να

καταχωρηθεί στο σχετικό βιβλίο Ε.Π.Ε. και περίληψη του παρόντος να δημοσιευθεί στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (ΑΕ. & Ε.Π.Ε.) της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

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

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Η μόνιμη κατοικία των συμβαλλομένων, είναι αυτή που δηλώθηκε και αναφέρεται στην αρχή του παρόντος και τη δήλωση αυτή κάνουν σύμφωνα με τον Ν. 1599/1986. Επικολλήθηκε ΤΑΧΔΙΚ (2,00 €) στο πρωτότυπο και (6,00 €) στα αντίγραφα. Εισπράχτηκαν για τέλη και δικαιώματά μου με τρία (3) επικυρωμένα αντίγραφα διακόσια ογδόντα έξι ευρώ (286,00 €). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. εξήντα οκτώ ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά (68,64 €). Σε πίστωση και βεβαίωση όλων αυτών που συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι, συντάχτηκε το παρόν συμβόλαιο σε δώδεκα (12) φύλλα, το οποίο αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους και βεβαιώθηκε, υπογράφηκε νόμιμα από αυτούς και εμένα τη Συμβολαιογράφο στο τέλος καθενός από τα έντεκα (11) πρώτα φύλλα και του τελευταίου τούτου.

Οι συμβαλλόμενοι Η Συμβολαιογράφος