**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΓΚΑΛΙΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Τηλέφωνο: 2103382405
Fax: 2103616464
E-mail: galiouri@acci.gr

Αθήνα,10/01/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1125343

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **Π.Τ.Δ.Κ. ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **P.T.D.K. ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **8885001000**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι :**

Την **09/01/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1301715**, η υπ'αριθ **17.638 - 29/12/2017 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΚΟΚΚΟΣΗ-ΜΟΛΟΧΤΟΥ ΜΑΡΙΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την **28/12/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 4**, και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«Π.Τ.Δ.Κ. ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** , το διακριτικό τίτλο **P.T.D.K. ΕΠΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **8885001000.**

**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 ΕΒΕΑ**
**Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ**
**ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**

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

**ΑΡΙΘΜΟΣ - 17.638 -**

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΠΕ**

**ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 18.000,00 ΕΥΡΩ**

**(ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ) ΚΑΙ**

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ**

---

Στην Αθήνα σήμερα **στις είκοσι εννέα (29) Δεκεμβρίου** του δύο χιλιάδες δεκαεπτά **(2017) έτους**, ημέρα Παρασκευή και στο Συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στην οδό Χαριλάου Τρικούπη, αριθμός 22, παρουσιάστηκαν σε μένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών **ΜΑΡΙΑ χήρα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΚΚΟΣΗ, το γένος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΟΛΟΧΤΟΥ,** με έδρα στην Αθήνα, με Α.Φ.Μ. 043025910 της Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, οι γνωστοί μου μη εξαιρούμενοι από τον Νόμο:

**1) ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥΦΕΞΗΣ του Σάββα και της Βασιλικής,** Έμπορος, που γεννήθηκε στην Ελευθερούπολη Καβάλας την 11-2-1960, και κατοικεί στην Αθήνα, οδός Παρθενώνος, αριθμός 11, κάτοχος του ΑΚ. 212379/14-2-2012 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Αργυρούπολης, με Α.Φ.Μ. 027404043 της Δ.Ο.Υ. Αργυρούπολης, Ελληνικής Ιθαγενείας και Υπηκοότητας,

**2.- ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΦΕΞΗΣ του Σάββα και της Βασιλικής**, Έμπορος, που γεννήθηκε στο Παγγαίο Καβάλας την 8-5-1962 και κατοικεί στην Θεσσαλονίκη, οδός Πλαστήρα, αριθμός 35, (Χαριλάου), κάτοχος του ΑΚ. 853240/18-1-2013 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Βασιλικών Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ. 027404031 της Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης, **ο οποίος δήλωσε ότι παρίσταται στο παρόν και ενεργεί ως Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος και Νόμιμος Εκπρόσωπος της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΕΚΑΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ",** και τον διακριτικό τίτλο "ΕΚΑΕ ΑΕ" που έχει έδρα στον Δήμο ΓΑΛΛΙΚΟΥ (Διεύθυνση: Καμπάνη Τ.Κ. 61100 ΚΙΛΚΙΣ), με Αρ.ΜΑΕ 20578/55/Β/89/9, με αριθμός ΓΕΜΗ 14492835000, με Α.Φ.Μ. 094270325 της Δ.Ο.Υ. Κιλκίς, με διάρκεια που λήγει την 17-11-2019, η οποία νόμιμα έχει συσταθεί και λειτουργεί, δυνάμει της υπ' αριθμόν 1756/7-11-1989 πράξης του Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Εμμανουήλ Ζ. Μαντζουρίδη, που με την υπ' αριθμόν ΕΜ. 2388/17-11-89 εγκριτική απόφαση του Νομάρχη Κιλκίς δόθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 4127/6-12-1989 ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, όπως αυτό τροποποιηθέν με αποφάσεις

της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ισχύει σήμερα, **των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής που δεσμεύουν την άνω εταιρεία μέχρι την 30-6-2018,** εκλεγέντων για τριετή θητεία, με το από 30-6-2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και συγκροτηθέντων σε Σώμα με το από 1-7-2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της, που καταχωρήθηκαν την 23-7-2015 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Επιμελητηρίου Κιλκίς με ΚΑΚ 389265, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 1599/23-7-2015 σχετική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του Επιμελητηρίου Κιλκίς, Τμήμα Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Κιλκίς- Αρ. πρωτ. 332858/2318/23-7-2015) αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, **ειδικά εξουσιοδοτηθείς για την υπογραφή του παρόντος δυνάμει του από 28-12-2017 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου,** που σε θεωρημένο αντίγραφο προσαρτάται στο παρόν, **και** μου ζήτησαν τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα εξής:

**Ότι,** μεταξύ των άνω συμβαλλόμενων, Πρόδρομου Τουφεξή του Σάββα και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΕΚΑΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", **υφίσταται Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "Π.Τ.Δ.Κ. ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ**

**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και με τον διακριτικό τίτλο "P.T.D.K. ΕΠΕ"**, με έδρα στο Δήμο Αργυρούπολης Αττικής, στη συμβολή της Λεωφόρου Βουλιαγμένης αριθμός 589 και της οδού Αλίμου, με αριθμό ΓΕΜΗ 0008885001000, με Α.Φ.Μ. 998309927 της Δ.Ο.Υ. Αργυρούπολης, με διάρκεια οκτώ (8) ετών που λήγει την 31-12-2017 και κεφάλαιο δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000,00) ευρώ, που διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια από τριάντα (30,00) ευρώ, στο οποίο συμμετέχουν η "ΕΚΑΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", με πεντακόσια ογδόντα οκτώ (588) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, συνολικής αξίας δεκαεπτά χιλιάδων εξακοσίων σαράντα (17.640,00) ευρώ και ο Πρόδρομος Τουφεξής με δώδεκα (12) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, συνολικής αξίας τριακοσίων εξήντα (360,00) ευρώ

**και η οποία ΕΠΕ νόμιμα συνεστήθη** δυνάμει του με αριθμό 16.260/28-1-2009 συμβολαίου μου καταστατικού, που νόμιμα καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό Γενικό 7332 και Ειδικό 2256 στις 8-5-2009 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 3903/28-5-2009 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, και τροποποιήθηκε δυνάμει της με αριθμό 16.914/13-7-2011 πράξης

μου, που νόμιμα καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό Γενικό 13021 και Ειδικό, στις 3-8-2011 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 7999/3-8-2011 ΦΕΚ (ΤΑΕ -ΕΠΕ & ΓΕΜΗ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.-

**Ότι,** οι άνω δύο μόνοι εταίροι της άνω Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης, ήτοι ο Πρόδρομος Τουφεξής του Σάββα και η νόμιμα εκπροσωπούμενη εταιρεία "ΕΚΑΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", που καλύπτουν το σύνολο των εταιρικών μεριδίων και του εταιρικού κεφαλαίου της, **αποφάσισαν ομόφωνα την παράταση της διαρκείας της εταιρείας για είκοσι (20) ακόμα έτη, ήτοι μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2037,** με την ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού (της απόφασης αυτής ληφθείσης την 26 Ιουνίου 2017, έξι μήνες πριν από την λήξη της, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του καταστατικού (όπως προκύπτει από το Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης αυτής, που προσαρτάται στο παρόν σε θεωρημένο αντίγραφο) και **την κωδικοποίηση** του καταστατικού με την άνω τροποποίησή του.-

Προς τούτο προσαρτάται στο παρόν το από 28-12-2017 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων της άνω ΕΠΕ, που καλύπτουν το σύνολο των εταιρικών μεριδίων και του εταιρικού

κεφαλαίου της άνω ΕΠΕ, από το οποίο προκύπτει η ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων για τα παραπάνω.-

**Σήμερα** με την παρούσα πράξη μου, οι άνω εταίροι, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, οι οποίοι καλύπτουν το σύνολο των εταιρικών μεριδίων και του εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "Π.Τ.Δ.Κ. ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και με τον διακριτικό τίτλο "P.T.D.K. ΕΠΕ", **τροποποιούν το άρθρο 4 του καταστατικού ως κάτωθι:**

ΑΡΘΡΟ 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για είκοσι (20) έτη, αρχίζει από την νόμιμη δημοσίευσή της παρούσης στο Γ.Ε.ΜΗ. και λήγει την 31$^{η}$ Δεκεμβρίου του 2037 έτους. Η παραπάνω διάρκεια της Εταιρείας δύναται να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με την πλειοψηφία, που προβλέπεται νόμιμα, τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από την λήξη της.

**Κατά τα λοιπά παραμένει ως έχει και ισχύει** το καταστατικό της ΕΠΕ όπως έχει τροποποιηθεί, **χωρίς άλλη τροποποίηση ή αλλαγή, πλην της άνω αναφερόμενης (ως προς το άρθρο 4 αυτού).-**

**Εν συνεχεία** οι άνω εταίροι της εταιρείας, **κωδικοποιούν το καταστατικό με τις τροποποιήσεις του, όπως παρακάτω:**

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'**

ΑΡΘΡΟ 1ο

Σύσταση-Επωνυμία

Συνιστάται και ιδρύεται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία: "Π.Τ.Δ.Κ. ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και με τον διακριτικό τίτλο "P.T.D.K. ΕΠΕ".

Για τις συναλλαγές της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία δύναται να χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση σε όλες τις γλώσσες, ενώ ο διακριτικός τίτλος παραμένει πάντοτε ο ίδιος.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αργυρούπολης Αττικής, στη συμβολή των Λεωφόρων Βουλιαγμένης, στην οποία φέρει τον αριθμό 589 και Αλίμου.

Με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων η Εταιρεία δύναται να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή άλλες εγκαταστάσεις στον ίδιο ή άλλο Δήμο ή Κοινότητα της χώρας και στο εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σκοπός

Σκοπός της παραπάνω Εταιρείας είναι:

Η εμπορία επίπλων κουζίνας, ηλεκτρικών συσκευών, οικιακών συσκευών, επίπλων μπάνιου, ντουλαπών, πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές, κουφώματα και γενικά επίπλων και ειδών σπιτιού.-

Για την επίτευξη του σκοπού η εταιρεία μπορεί να προβαίνει σε:

(α) να αναλαμβάνει αντιπροσωπείες οίκων του εσωτερικού ή του εξωτερικού συναφείς με τον παραπάνω σκοπό-ενδοκοινοτικές συναλλαγές,

(β) να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, αποθήκες στο εσωτερικό και στο εξωτερικό,

(γ) να αναλαμβάνει επιχειρηματικές δραστηριότητες που διευκολύνουν την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών,

(δ) να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες, οποιασδήποτε μορφής, ή να συμμετέχει σε κοινοπραξίες με άλλες εταιρείες, συναφών σκοπών.-

ΑΡΘΡΟ 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για είκοσι (20) έτη, αρχίζει από την νόμιμη δημοσίευσή της παρούσης στο Γ.Ε.ΜΗ. και λήγει την 31$^{η}$ Δεκεμβρίου του 2037 έτους. Η παραπάνω διάρκεια της

Εταιρείας δύναται να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με την πλειοψηφία, που προβλέπεται νόμιμα, τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από την λήξη της.

ΑΡΘΡΟ 5ο

Η ιδρυόμενη Εταιρεία σήμερα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 "Περί Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης" είναι Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης, η οποία θα διέπεται από τις διατάξεις του παραπάνω Νόμου, που έχουν πλήρη εφαρμογή σε όλα τα θέματα για τα οποία δεν έγινε ειδική πρόβλεψη στο παρόν Καταστατικό.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

## ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

ΑΡΘΡΟ 6ο

Εταιρικό Κεφάλαιο-Κάλυψη αυτού

Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε ευρώ δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000,00) και διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια από ευρώ τριάντα (30,00) το καθένα. Το κεφάλαιο αυτό κατά δήλωση των συμβαλλομένων ανέλαβαν αυτοί καταβάλλοντας στο Ταμείο της εταιρείας σε μετρητά τα κάτωθι ποσά:

1) Η από τους εταίρους "ΕΚΑΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", κατέβαλε σε μετρητά ευρώ δεκαεπτά χιλιάδες εξακόσια σαράντα (17.640,00) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με πεντακόσια ογδόντα οκτώ (588) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα και με μία (1) μερίδα συμμετοχής.-

2) Ο από τους εταίρους Πρόδρομος Τουφεξής κατέβαλε σε μετρητά ευρώ τριακόσια εξήντα (360,00) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με δώδεκα (12) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα και με μία (1) μερίδα συμμετοχής.-

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

## ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ

### ΑΡΘΡΟ 7ο

### Συνέλευση των Εταίρων

Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται στην Συνέλευση.

Η Συνέλευση των Εταίρων αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με την διαχείριση γενικά και την λειτουργία της Εταιρείας, οι αποφάσεις της οποίας υποχρεώνουν τους εταίρους, οι οποίοι είναι απόντες ή διαφωνούν.

### ΑΡΘΡΟ 8ο

Στην Συνέλευση των Εταίρων δικαιούνται να μετέχουν οι εταίροι είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, ο οποίος θα είναι εφοδιασμένος με ειδικό πληρεξούσιο, στο οποίο θα αναφέρονται ρητά τουλάχιστον τα θέματα της ημερησίας διατάξεως της Συνέλευσης των Εταίρων.

Κάθε ένας από τους εταίρους έχει δικαίωμα τόσων ψήφων στην Συνέλευση όσα και τα εταιρικά του μερίδια.

Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από τον εταίρο προκειμένου για την λήψη αποφάσεων που αναφέρονται στην απαλλαγή αυτού από την ευθύνη ή στην έγερση αγωγής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 Ν. 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Αρμοδιότητα της Συνελεύσεως

Η Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

Για τις τροποποιήσεις του Καταστατικού.

Για τον διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών, όπως και για την απαλλαγή τους από την ευθύνη.

Για την έγκριση του Ισολογισμού και την διάθεση των κερδών.

Για την έγερση της αγωγής κατά των οργάνων της Εταιρείας ή των εταίρων για αξιώσεις της Εταιρείας, που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά την σύσταση ή λειτουργία της Εταιρείας.

Για την παράταση της διάρκειας, για την συγχώνευση αυτής, για την διάλυση και τον διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών .

Για την μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.

Για την αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου της Εταιρείας.

Για τον καθορισμό του ύψους του μισθού των εταίρων, οι οποίοι ήθελαν να προσφέρουν την προσωπική τους εργασία στην Εταιρεία.

Για τη σύναψη σύμβασης εμπορικής συνεργασίας με οποιαδήποτε επιχείρηση, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, την τροποποίηση όρων συναφθείσας σύμβασης και τη λύση αυτής.- και

Για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο παρόν ή στο Ν.3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Συνήθης και Εξαιρετική Πλειοψηφία

1.- Οι αποφάσεις της Συνελεύσεως των Εταίρων λαμβάνονται με την πλειοψηφία περισσότερο από το μισό του όλου αριθμού των εταίρων οι οποίοι εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό του όλου κεφαλαίου της Εταιρείας.

2.- Πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου κεφαλαίου της Εταιρείας, απαιτείται για την λήψη των παρακάτω αποφάσεων:

α) Για την τροποποίηση του Καταστατικού,

β) Για τον διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών, όπως και για την απαλλαγή τους από την ευθύνη.

γ) Για την έγκριση του Ισολογισμού και την διάθεση των κερδών,

δ ) Για την πρόωρη λύση, την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, για τη συγχώνευση αυτής, για τη διάλυση και τον διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών,

ε) Για την αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου

στ) Για τις συμπληρωματικές εισφορές,

ζ) Για την χορήγηση άδειας συστάσεως επικαρπίας ή άλλης επιβαρύνσεως εταιρικού μεριδίου,

η) Για την αύξηση των εταίρων ή της ευθύνης αυτών καθώς και για την μείωση των δικαιωμάτων αυτών από το Καταστατικό (εκτός αν άλλως ορίζεται στο Ν. 3190/1955),

θ) Για την παροχή στον διαχειριστή της άδειας που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 20 Ν.3190/1955,

ΑΡΘΡΟ 11ο

Σύγκλιση της Συνελεύσεως των Εταίρων

1.- Η Συνέλευση των Εταίρων συγκαλείται από τον διαχειριστή. Οι εταίροι καλούνται εγγράφως, η δε πρόσκληση επιδίδεται αποδεδειγμένα, στην διεύθυνση που σημειώνεται στο προβλεπόμενο από τον Νόμο 3190/1955 Βιβλίο των Εταίρων, οκτώ

(8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την σύγκλιση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνελεύσεως καθώς και τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν.

2.- Η Συνέλευση των Εταίρων συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά το έτος και μέσα σε τρεις (3) μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσης.

3.- Αφού συμφωνήσουν όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνέλθουν σε Συνέλευση ακόμα και αν δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Τέλος, αφού είναι παρόντες όλοι οι εταίροι και αφού δεν αντιλέγει κανείς απ' αυτούς, η Συνέλευση των Εταίρων έγκυρα αποφασίζει για κάθε θέμα της αρμοδιότητάς της ακόμη και αν αυτό δεν υπάρχει στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Σύγκλιση της Συνελεύσεως των Εταίρων από την μειοψηφία

1.- Ένας ή περισσότεροι εταίροι, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν την σύγκλιση έκτακτης συνελεύσεως και να προσδιορίζουν το αντικείμενο των θεμάτων τα οποία θα συζητηθούν.

2.- Ο διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει την κατά την προηγούμενη παράγραφο ζητηθείσα Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20)

ημέρες από της επιδόσεως σ' αυτόν της σχετικής αιτήσεως. Αν δεν συγκληθεί η Συνέλευση από τον διαχειριστή μέσα στην παραπάνω προθεσμία, η σύγκλιση αυτής θα ενεργείται από τους εταίρους, που έχουν ζητήσει αυτήν, κατόπιν αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, η οποία εκδίδεται κατά την διαδικασία του άρθρου 634 ΚΠολΔ.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Διορισμός Διαχειριστού

**Διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας διορίζεται με το παρόν, για αόριστο χρόνο, ο εταίρος Πρόδρομος Τουφεξής του Σάββα,** ο οποίος θα ενεργεί στο όνομα της Εταιρείας όλες τις πράξεις διαχείρισης που αφορούν στο σκοπό της, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Ανάκληση Διαχειριστών

1.- Η διαχείριση η οποία ανατίθεται με το παρόν ανακαλείται με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων οποτεδήποτε, επιφυλασσομένης της τυχόν αξιώσεως για αποζημίωση, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 19 Ν. 3190/1955.

2.- Η απόφαση για την ανάκληση καθώς και η απόφαση για τον διορισμό νέου διαχειριστή/ών, λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού και καταχωρείται και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 8 Ν. 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Εξουσία διαχειριστή

Ο διαχειριστής έχει εξουσία γενική, δικαιούται να ενεργεί στο όνομα της Εταιρείας κάθε πράξη που ανάγεται στον σκοπό της και αφορά την πραγματοποίηση του σκοπού αυτού. Πράξεις του διαχειριστή, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την Εταιρεία, απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η Εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του.

Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, έναντι κάθε δικαστηρίου, ποινικού, πολιτικού ή διοικητικού, κάθε βαθμού και αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ο Άρειος Πάγος και το Συμβούλιο Επικρατείας και γενικά έναντι οποιασδήποτε δημόσιας ημεδαπής ή αλλοδαπής αρχής, Δημοτικής, Κοινοτικής,

Τελωνειακής, Φορολογικής, Στρατιωτικής, Ασφαλιστικής ή οποιασδήποτε άλλης. Διορίζει τους πληρεξουσίους της Εταιρείας, δικηγόρους ή μη. Επιχειρεί όλες τις ουσιαστικές και δικονομικές πράξεις που είναι συνυφασμένες με την ιδιότητά του χωρίς να εξαιρούνται και εκείνες για τις οποίες ο Νόμος απαιτεί ειδική πληρεξουσιότητα. Υπογράφει μόνος του κάτω από την επωνυμία της Εταιρείας κάθε έγγραφο είτε ιδιωτικό είτε δημόσιο είτε συμβολαιογραφικές πράξεις, οποιουδήποτε περιεχομένου, με την οποία δημιουργούνται δικαιώματα ή υποχρεώσεις για την Εταιρεία, επάγει ή αντεπάγει, δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στη Εταιρεία. Προσλαμβάνει το προσωπικό της Εταιρείας, απολύει αυτό, καταγγέλλει τις σχετικές συμβάσεις, ενεργεί όλες τις τραπεζικές συναλλαγές της Εταιρείας, καταθέτει στο όνομά της χρήματα. Ο διαχειριστής δύναται να παρέχει ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε τρίτο, εταίρο ή μη, για την διενέργεια συγκεκριμένων κάθε φορά πράξεων, στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.

Η παραπάνω αρίθμηση των δικαιωμάτων του διαχειριστή είναι ενδεικτική γιατί στον διαχειριστή της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, σύμφωνα με τον Ν. 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα, καθώς επίσης και με το παρόν Καταστατικό παρέχεται το δικαίωμα να ενεργεί στο όνομα της Εταιρείας κάθε πράξη

διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση που ανάγεται στον σκοπό της εταιρικής επιχείρησης και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη αναγκαία για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού.

Ο διαχειριστής κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων δικαιούται να λάβει αμοιβή για τις υπηρεσίες του ως διαχειριστή.-

Για τις παρακάτω ενέργειες του διαχειριστή απαιτείται προηγούμενη απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων:

1) Σύναψη εγγράφων συμβάσεων και γενικά συμβολαίων για σύναψη δανείων απλών ή με εμπράγματη ή με άλλη ασφάλεια σε ακίνητα της Εταιρείας, με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες.

2) Εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων που έχουν εγγραφεί υπέρ της Εταιρείας.

3) Παροχή εγγυήσεων για άνοιγμα πιστώσεων σε οποιαδήποτε τράπεζα ή σε άλλο νομικό πρόσωπο.

4) Πώληση ακινήτων ιδιοκτησίας της Εταιρείας, χρηματοδοτήσεις από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

5) Συμβιβασμό απεριορίστως για υποθέσεις της Εταιρείας, υπογραφή συνυποσχετικών, δάνειο με ανοικτό λογαριασμό, προθεσμία, υποθήκη και ενέχυρο κλπ.

6) Αγορά για λογαριασμό της Εταιρείας ακινήτων αστικών ή αγροτικών με οποιουσδήποτε όρους, συμφωνίες και τίμημα.

Περιορισμοί της εξουσίας του διαχειριστή, που προκύπτουν από το καταστατικό ή από απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (άρθρο 4 του ΠΔ 419/1986).

ΑΡΘΡΟ 16ο

Σύγκλιση Έκτακτης Συνέλευσης των Εταίρων

Ο διαχειριστής μπορεί να συγκαλεί έκτακτες συνελεύσεις όταν θεωρεί αυτός σκόπιμο και αναγκαίο, αφού τηρεί τις διατυπώσεις και τις προθεσμίες του άρθρου 12 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί εκτός από τα φορολογικά ή άλλα βιβλία επιβαλλόμενα από άλλους Νόμους και τα κάτωθι βιβλία, τα οποία πρέπει να είναι θεωρημένα από τον αρμόδιο έφορο:

α) Το Βιβλίο των Εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται τα ονόματα των εταίρων, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας τους, οι εισφορές του κάθε εταίρου καθώς και οι μεταβολές των προσώπων των εταίρων.

β) Το Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρούνται τα πρακτικά και οι αποφάσεις των Συνελεύσεων των εταίρων. Τα

καταχωρούμενα πρακτικά και αποφάσεις πρέπει να υπογράφονται από όλους τους εταίρους ή από τους εταίρους που συγκροτούν την πλειοψηφία που χρειάζεται.

γ) Το Βιβλίο των Πρακτικών Διαχειρίσεως στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις των διαχειριστών.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Ευθύνη Διαχειριστή

1.- Ο διαχειριστής ευθύνεται για αποζημίωση της Εταιρείας, των εταίρων και των τρίτων για παραβάσεις του Ν.3190/1955 και του παρόντος Καταστατικού ή για πταίσματα κατά την διαχείριση.

2.- Η αξίωση των κατ' ιδίαν εταίρων και των τρίτων, που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, μπορεί να ασκηθεί εφ' όσον η Συνέλευση των εταίρων απέρριψε πρόταση για έγερση αγωγής από μέρους της Εταιρείας ή εφ' όσον δεν πάρθηκε απόφαση της Συνελεύσεως μέσα σε εύλογο χρόνο.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου αποτελούν την μερίδα συμμετοχής αυτού. Μόνο για ολόκληρη την μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την Εταιρεία ως - απόδειξη της εταιρικής ιδιότητας. Στην έγγραφη αυτή απόδειξη πρέπει να αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα οι

λέξεις "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ".

ΑΡΘΡΟ 20ο

Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων

1.- Η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων προς εταίρους είναι ελεύθερη διά πράξεως εν ζωή.- Η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων προς τρίτους επιτρέπεται μόνο εφ' όσον κανείς από τους εταίρους δεν επιθυμεί την αγορά αυτών και μετά από απόφαση της Συνελεύσεως, η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία που προβλέπεται από το άρθρο 10 παράγραφος 2 του παρόντος.

2.-Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων διά πράξεως εν ζωή γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο περιλαμβάνει το όνομα, το επάγγελμα, την διεύθυνση κατοικίας και την ιθαγένεια του προσώπου στο οποίο γίνεται η μεταβίβαση και επιφέρει αποτελέσματα στην Εταιρεία από την εγγραφή στο Βιβλίο των Εταίρων, όπως ορίζεται στο άρθρο 25 του Ν. 3190/1955.

3.- Η σύσταση της επικαρπίας στα εταιρικά μερίδια και η επιβάρυνση γενικά αυτών με οποιοδήποτε τρόπο επιτρέπεται μόνο με απόφαση της Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

4.- Στις περιπτώσεις του άρθρου 29 του Ν. 3190/1955, που επιτρέπεται ελεύθερη μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου, αυτό μπορεί να εξαγοράζεται από πρόσωπο που θα υποδεικνύεται από την Εταιρεία στην πραγματική αξία του, η οποία προσδιορίζεται όπως ο Νόμος ορίζει και με τις προϋποθέσεις και την διαδικασία του παραπάνω άρθρου 29 του παραπάνω Νόμου.

5.- Αν το εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερους πρέπει αυτοί να υποδείξουν εγγράφως προς την Εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Αν δεν υποδειχθεί τέτοιος εκπρόσωπος οι ανακοινώσεις της Εταιρείας σε έναν από αυτούς φέρνουν αποτελέσματα σε όλους.

6.- Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, κάθε ένας από τους κοινωνούς ευθύνεται εξ ολοκλήρου για τις υποχρεώσεις απέναντι στην Εταιρεία.

7.- Η Εταιρεία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποκτήσει τα δικά της εταιρικά μερίδια.

## ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

### ΑΡΘΡΟ 21ο

### Γνώση της πορείας των εταιρικών υποθέσεων

Κάθε εταίρος δικαιούται κατά το πρώτο δεκαήμερο από την λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία

και τα έγγραφα της Εταιρείας. Δικαιούται επίσης με δικές του δαπάνες να λαμβάνει αποσπάσματα του Βιβλίου των Εταίρων και του Βιβλίου Πρακτικών των Συνελεύσεων των Εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Προσωπική εργασία των εταίρων

1.- Η αμοιβή των εταίρων, οι οποίοι προσφέρουν προσωπική εργασία στην Εταιρεία καθορίζεται από την Συνέλευση κάθε έτους.

2.- Οι εταίροι έχουν δικαίωμα να συμβάλλονται με την Εταιρεία με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή ως ανεξάρτητοι επιχειρηματίες. Η σχέση αυτή δεν συνδέεται με τα εταιρικά τους δικαιώματα οι δε αποδοχές τους δεν επιφέρουν αλλοίωση στα δικαιώματά τους από τα εταιρικά μερίδια.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού

Ο διαχειριστής και οποιοσδήποτε εταίρος της Εταιρείας απαγορεύεται για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλων να διενεργεί πράξεις που αναφέρονται με οποιονδήποτε τρόπο στο σκοπό της Εταιρείας καθώς και να συμμετέχει σε εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς με την Εταιρεία που συνιστάται, εκτός αν δοθεί για τούτο άδεια της Συνελεύσεως των Εταίρων, που λαμβάνεται ομόφωνα. Στην παρούσα απαγόρευση δεν

περιλαμβάνονται οι μέχρι σήμερα ασκούμενες υπ' αυτών δραστηριότητες.-

ΑΡΘΡΟ 24ο

Δάνεια εταίρων προς την Εταιρεία

1.- Απαγορεύονται δάνεια από τους εταίρους προς την Εταιρεία με εμπράγματη ασφάλεια αγαθών της εταιρικής περιουσίας. Η -παρά την απαγόρευση- σύσταση εμπράγματης ασφάλειας είναι άκυρη.

2.- Η από την Εταιρεία εξόφληση των προς αυτήν δανείων από τους εταίρους λογίζεται σαν να έχει γίνει εφ' όσον με την εξόφληση αυτής ματαιούται εν όλω ή εν μέρει η ικανοποίηση των κατά τον χρόνο αυτό απαιτήσεων τρίτων. Σε περίπτωση λύσεως της Εταιρείας, με την κήρυξη αυτής σε κατάσταση πτωχεύσεως, οι απαιτήσεις των εταίρων από την πτώχευση ικανοποιούνται μετά την εξόφληση των υπολοίπων χρεών της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 25ο

Έξοδος και Αποκλεισμός

1.- Κάθε εταίρος έχει το δικαίωμα να εξέλθει από την Εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο με την προϋπόθεση ότι θα ειδοποιήσει την εταιρεία εγγράφως τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από την αποχώρησή του και μετά από απόφαση της Συνέλευσης των

Εταίρων η οποία προσδιορίζει την αξία της μερίδας συμμετοχής του εταίρου.

2.- Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα να εξέλθει από την Εταιρεία εξαιτίας σπουδαίου λόγου, μετά από απόφαση του Προέδρου Πρωτοδικών. Με την ίδια απόφαση προσδιορίζεται και η αξία της μερίδας συμμετοχής του εξερχόμενου εταίρου, με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 29 παρ.1 και 4 του Ν. 3190/1955.

3.- Εαν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το αρμόδιο δικαστήριο -κατόπιν αιτήσεως των διαχειριστών ή των εταίρων- δύναται να αποκλείσει από την Εταιρεία κάποιον ή κάποιους από τους εταίρους, αφού έχει ληφθεί για το θέμα αυτό σχετική απόφαση της Συνέλευσης. Αφού καταβληθεί στον αποχωρούντα εταίρο η αξία της μερίδας συμμετοχής του, η οποία προσδιορίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 29 παρ. 1 και 4 του Ν. 3190/1955, η Εταιρεία συνεχίζεται με τους υπόλοιπους εταίρους.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

### ΑΡΘΡΟ 26ο

### Απογραφή-Ισολογισμός-Διανομή Κερδών

1.- Μια φορά το χρόνο και στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής υποχρεούται να συντάξει την απογραφή όλων των στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού της Εταιρείας, με λεπτομερή περιγραφή των στοιχείων αυτών.

2.- Σύμφωνα με την απογραφή αυτή καταρτίζεται από τον διαχειριστή ισολογισμός, το οποίο συνοδεύει λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού «Κερδών και Ζημιών».

3.- Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 22 του Ν. 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 27ο

Εταιρική Χρήση

1.- Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και τελειώνει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους, πλην της πρώτης εταιρικής χρήσης, η οποία αρχίζει από την νόμιμη δημοσίευση περιλήψεως του παρόντος στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και τελειώνει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 2010.

2.- Ο ισολογισμός υποβάλλεται για έγκριση στην Συνέλευση των Εταίρων και δημοσιεύεται όπως ο Νόμος ορίζει.

3.- Για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, την απογραφή γενικά και την κατάρτιση του ισολογισμού, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 1 μέχρι και 7 του άρθρου 43 του Ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

4.- Μετά την ψήφιση του ισολογισμού, η Συνέλευση των Εταίρων αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία για την απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη.

ΑΡΘΡΟ 28ο

Διανομή κερδών

1.- Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα κέρδη, τα οποία προκύπτουν από τον ισολογισμό του έτους, κατά τον λόγο της εισφοράς τους.

2.- Εάν έγινε διανομή κερδών τα οποία δεν είναι πραγματικά οι εταίροι υποχρεούνται στην απόδοση αυτών.

ΑΡΘΡΟ 29ο

Διανομή Κερδών-Αποθεματικό

1.- Τα κέρδη διανέμονται κάθε χρόνο στους εταίρους, σύμφωνα με τον ισολογισμό. Πριν από την διανομή αφαιρείται κάθε χρόνο το ένα εικοστό (1/20) από τα καθαρά κέρδη για τον σχηματισμό του αποθεματικού (τακτικό αποθεματικό). Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το έτσι σχηματιζόμενο αποθεματικό ανέλθει στο ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

2.- Η Συνέλευση των Εταίρων μπορεί να αποφασίζει την παρακράτηση και άλλων ποσών από τα καθαρά κέρδη, για τον σχηματισμό του έκτακτου αποθεματικού.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

## ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 30ο

Γενικές Διατάξεις

1.- Τροποποίηση του παρόντος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, η οποία λαμβάνεται με την προβλεπόμενη από το άρθρο 11 παρ. 2 του παρόντος δηλαδή την αυξημένη πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου, επιφυλασσομένης της διατάξεως του άρθρου 11 παρ. 3 του παρόντος.

2.- Κάθε τροποποίηση του παρόντος πρέπει να περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, που προβλέπονται από το Ν. 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 31ο

Μεταβολή του αντικειμένου της Εταιρείας

Εάν ληφθεί απόφαση της Συνελεύσεως για την μεταβολή του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησης, οι εταίροι που διαφωνούν μπορούν να εξέλθουν από την Εταιρεία τηρουμένων των όρων και προϋποθέσεων του άρθρου 39 του Ν. 3190/1955. Κατά την έξοδό τους από την Εταιρεία λαμβάνουν την αξία της μερίδας τους, η οποία προσδιορίζεται από το αρμόδιο δικαστήριο, με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 29 παρ. 4 του Ν. 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 32ο

Συμπληρωματικές εισφορές

Για την κάλυψη των ζημιών, που τυχόν θα προκύψουν κατά την διάρκεια λειτουργίας της Εταιρείας και οι οποίες θα βεβαιωθούν στον ισολογισμό, μπορεί να επιβληθεί με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων συμπληρωματική εισφορά των εταίρων, σύμφωνα με τη συμμετοχή κάθε ενός και μέχρι του ποσού της αρχικής εισφοράς. Στην απόφαση της Συνέλευσης πρέπει να ορίζεται και η προθεσμία καταβολής, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα από την σχετική πρόσκληση που έχει κοινοποιηθεί εγγράφως στους εταίρους, ενώ η απόφαση αυτή θα λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία, που προβλέπεται από το άρθρο 11 παρ. 2 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 33ο

Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου

1.- Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου είναι δυνατή μόνο μετά από προηγούμενη απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, με την οποία τροποποιείται το παρόν. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 11 παρ. 2 του παρόντος.

2.- Οι κατέχοντες την ιδιότητα του εταίρου κατά τον χρόνο της αύξησης έχουν δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση σύμφωνα με τον λόγο της συμμετοχής τους.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από το άρθρο 40 Ν. 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 34ο

Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου

1.- Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων με την οποία τροποποιείται το παρόν και η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία, που προβλέπεται στο άρθρο 11 παρ. 2 του παρόντος. Στην απόφαση αυτή πρέπει να καθορίζεται ο σκοπός της μείωσης και ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιήθηκε αυτή.

2.- Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να μειωθεί το εταιρικό κεφάλαιο κάτω από το ποσό των ευρώ δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000).

3.- Ως μείωση του εταιρικού κεφαλαίου λογίζεται και η καταβολή σε εξερχόμενο ή αποκλειόμενο εταίρο της αξίας της μερίδας συμμετοχής του.

ΑΡΘΡΟ 35ο

Διατυπώσεις μείωσης εταιρικού κεφαλαίου

Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, λόγω μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου, μπορεί να γίνει μόνο μετά την παρέλευση δύο (2) μηνών από την δημοσίευση μία φορά στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και δύο φορές σε μία τουλάχιστον εφημερίδα, που εκδίδεται στην έδρα περίληψης της απόφασης της Συνέλευσης για μείωση του κεφαλαίου, υπό την προϋπόθεση ότι εντός αυτής της προθεσμίας κανείς από τους προ της τελευταίας δημοσίευσης δανειστές της Εταιρείας δεν φέρει εγγράφως αντιρρήσεις προς την Εταιρεία, επιφυλασσομένης της διάταξης του άρθρου 42 παρ. 2 Ν. 3190/1955. Οι παραπάνω δημοσιεύσεις γίνονται με την φροντίδα του διαχειριστή της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 36ο

Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου λόγω εξόδου

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος ή του Ν. 3190/1955, ένας ή περισσότεροι από τους εταίρους εξέρχονται της Εταιρείας, η καταβολή προς αυτούς της αξίας της μερίδας συμμετοχής τους δεν μπορεί να γίνει πριν από την τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, που αφορά την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 37ο

Διάλυση και εκκαθάριση λόγω λύσεως

1.- Η Εταιρεία λύεται:

α) Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από τον Νόμο ή το Καταστατικό.

β) Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο, μετά από αίτηση ενός ή περισσοτέρων εταίρων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

δ) Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2.- Η Εταιρεία δεν λύεται με την απαγόρευση ή πτώχευση ή θάνατο ενός ή περισσοτέρων εταίρων.

3.- Η λύση της Εταιρείας υπόκειται στις κατά το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955 διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 38ο

1.- Σε περίπτωση απώλειας του ενός δευτέρου (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, ο διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει την Συνέλευση των Εταίρων για να αποφασίσει για την διάλυση της Εταιρείας ή την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου όχι πάντως κατά ποσοστό μικρότερο του οριζόμενου στο άρθρο 4 παρ. 1 Ν. 3190/1955 ελαχίστου κεφαλαίου.

2.- Εάν δεν συγκληθεί η Συνέλευση μέσα σε εύλογο χρόνο ή αν δεν ληφθεί απόφαση, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο την διάλυση της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 39ο

Εκκαθαριστής

1.- Αν η Εταιρεία λυθεί για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτωχεύσεως, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης και της διανομής η Εταιρεία λογίζεται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και διατηρεί την επωνυμία της στην οποία προστίθενται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση".

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

3.- Οι διατάξεις του Νόμου και του παρόντος, που αφορούν την διαχείριση, εφαρμόζονται αναλόγως και στην εκκαθάριση, εφ' όσον δεν τροποποιούνται.

ΑΡΘΡΟ 40ο

Εκκαθαριστής και ανάκληση αυτού

1.- Εκκαθαριστής διορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία, που προβλέπεται στο άρθρο 11 παρ. 2 του παρόντος.

2.- Ο διοριζόμενος εκκαθαριστής ανακαλείται για σπουδαίο λόγο, με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν. 3190/1955.

3.- Η Συνέλευση των εταίρων μπορεί να ανακαλέσει οποτεδήποτε τον εκκαθαριστή, που έχει διορίσει σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

4.- Εάν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο μπορεί, με αίτησή εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου, να ανακαλέσει τον εκκαθαριστή, που έχει οριστεί από την Συνέλευση. Σε περίπτωση κατεπείγοντος αποφασίζει προσωρινά ο Πρόεδρος Πρωτοδικών, κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

5.- Ο διορισμός και η για οποιονδήποτε λόγο παύση της εξουσίας του εκκαθαριστή, με τα στοιχεία της ταυτότητάς του, υπόκειται στις διατυπώσεις του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται και ο τρόπος άσκησης της εξουσίας του εκκαθαριστή.

## ΑΡΘΡΟ 41ο

## Απογραφή και Ισολογισμός

Όταν αρχίσει η εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσει τον Ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύει στο προβλεπόμενο από το άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 3190/1955 Δελτίο. Εφ' όσον η εκκαθάριση

εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει τον ισολογισμό για κάθε έτος.

ΑΡΘΡΟ 42ο

Εξουσία Εκκαθαριστή

1.- Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί την Εταιρεία όπως και ο διαχειριστής και υπογράφει για την Εταιρεία θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

2.- Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να τελειώσει αμελλητί τις υποθέσεις της Εταιρείας που εκκρεμούν, να εξοφλήσει τα χρέη της Εταιρείας, να εισπράξει τις απαιτήσεις της Εταιρείας και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία.

ΑΡΘΡΟ 43ο

Τέλος της εκκαθάρισης

Αφού τελειώσει η εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό της Εταιρείας, τον οποίο δημοσιεύει στο Δελτίο, το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 3190/1955 και διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους ανάλογα με την μερίδα συμμετοχής τους.

ΑΡΘΡΟ 44ο

Για κάθε θέμα ή όρο της εταιρικής συνεργασίας που δεν προβλέπεται από το παρόν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα αφού τροποποιήθηκε.

Οι άνω εταίροι της παρούσης εταιρείας δήλωσαν κατά τις διατάξεις του Ν.1599/86 "περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος" ότι η μόνιμη κατοικία και έδρα τους είναι αυτή που αναφέρεται και γράφεται στην αρχή του παρόντος.-

Επίσης δήλωσαν ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμά τους και από κάθε αγωγή και ένστασή τους για ακύρωση ή προσβολή του συμβολαίου αυτού για κάθε λόγο και αιτία.-

Σημειώνεται ότι υπενθύμισα στους άνω συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Ν.3190/1955 όπως ισχύει σήμερα, και τις διατάξεις του Ν.1676/1986 και τις από αυτές υποχρεώσεις τους.-

Τα παραπάνω δήλωσαν και αποδέχθηκαν οι άνω συμβαλλόμενοι και σε πίστωση και βεβαίωση των άνω συντάχθηκε το παρόν σε δεκαεννέα (19) φύλλα χαρτοσήμου.-

Επικολλήθηκε τέλος μεγαρόσημου 1,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 6,00 ευρώ για τα αντίγραφα.

Για δικαιώματα του παρόντος καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τριών (3) αντιγράφων, εισπράχθηκαν τετρακόσια πενήντα (450,00) ευρώ.-

Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. (24%) 108,00 ευρώ.-

Το παρόν αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους άνω συμβαλλόμενους που το άκουσαν και το βεβαίωσαν, το υπογράψαμε

αυτοί, οι παραστάντες δικηγόροι και εγώ η Συμβολαιογράφος όπως ο νόμος ορίζει.-

**ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

Πρόδρομος Τουφεξής

Ιωάννης Τουφεξής (για την ΕΚΑΕ ΑΕ)

**Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**