ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382140
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,10/04/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1165600

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **«NOVACEL HELLAS ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Α' ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΕ»**, το διακριτικό τίτλο **«NOVACEL HELLAS Ε.Π.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **002794001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **10/04/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1364795**, η υπ' αριθ. **3524 - 29/03/2018 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΦΥΡΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗΣ**, από την οποία προκύπτει ότι με τις από **15/01/2018 και 12/03/2018 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης** των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα **4, 12** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«NOVACEL HELLAS ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Α' ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΕ»**, το διακριτικό τίτλο **«NOVACEL HELLAS Ε.Π.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **002794001000**.

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 - 3.524 -

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

με την επωνυμία **«NOVACEL HELLAS – Αντιπροσωπείες – Εμπόριο Α' Υλών και Μηχανημάτων – Μελέτες Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης Ε.Π.Ε»**

και το διακριτικό τίτλο **«NOVACEL HELLAS Ε.Π.Ε»**

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα οκτώ (2018), ημέρα Πέμπτη, στο Συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στην Αθήνα στην οδό Ιπποκράτους αριθμός 77 (όροφος 1ος), παρουσιάστηκε σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών, **ΑΝΑΤΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΥΡΑΡΙΔΟΥ** που εδρεύω στην Αθήνα (με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 035602766 της Δ' Δ.Ο.Υ. Αθηνών), ο μη εξαιρούμενος από το νόμο **Διονύσιος Ραυτόπουλος του Σπύρου – Χρήστου και της Ηλιάδας,** που γεννήθηκε στην Αθήνα, στις 01-02-1968, κατά δήλωσή του χημικός Μηχανικός και κάτοικος Αγίας Παρασκευής – Αττικής οδός Δήμητρας αριθμός 16, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΒ 302548 που εκδόθηκε στις 05-06-2006 από το ΑΤ Αγίας Παρασκευής, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 059636660 της Δ.Ο.Υ Αγίας Παρασκευής, ο οποίος ενεργεί στο παρόν το μεν δι' εαυτόν ατομικά το δε στ' όνομα και για λογαριασμό των 1) **Κωνσταντίνου Σπυρόπουλου του Σπυρίδωνος και της Φωτεινής,** που γεννήθηκε στα Ψαχνά Ευβοίας, το έτος 1967, χημικού Μηχανικού, κατοίκου Χολαργού - Αττικής, οδός Λέλας Καραγιάννη αριθμός 4, κατόχου

του Δελτίου Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΜ 044496 που εκδόθηκε στις 11-07-2014 από το Τ.Α. Χολαργού, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 054186391 της Δ.Ο.Υ Χολαργού και 2) **Δημητρίου Σπυρόπουλου του Σπυρίδωνος και της Φωτεινής,** που γεννήθηκε στα Ψαχνά-Μεσσαπίων-Ευβοίας, την 1-4-1972, ναυπηγού-μηχανολόγου, κατοίκου Αγίας Παρασκευής– Αττικής, οδός Ασημακοπούλου αριθμός 12, κατόχου του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΒ 986673 που εκδόθηκε την 23-08-2006 από το Αστ. Τμήμα Νέας Αρτάκης, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 068261462 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού, όλων ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, μοναδικών εταίρων της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε) με την επωνυμία «NOVACEL HELLAS – Αντιπροσωπείες – Εμπόριο Α' Υλών και Μηχανημάτων – Μελέτες Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης Ε.Π.Ε» και το διακριτικό τίτλο «NOVACEL HELLAS Ε.Π.Ε» που εδρεύει στη Δημοτική Κοινότητα Καλυβίων - Θορικού, της Δημοτικής Ενότητας Καλυβίων - Θορικού του Δήμου Σαρωνικού , της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής και ειδικότερα στη θέση «Πάτημα» ΒΙΠΕ Καλυβίων Αττικής, με Αρ. ΓΕΜΗ 002794001000 και με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 095535919 της ΔΟΥ Κορωπίου, ο οποίος είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένος δια την υπογραφή του παρόντος δυνάμει του από 12-03-2018 πρακτικού της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρίας με την επωνυμία «NOVACEL HELLAS – Αντιπροσωπείες – Εμπόριο Α' Υλών και Μηχανημάτων – Μελέτες

Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης Ε.Π.Ε» και το διακριτικό τίτλο «NOVACEL HELLAS Ε.Π.Ε» ακριβές αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου και ο οποίος ζήτησε τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος και στη συνέχεια δήλωσε τα εξής:

Ότι αρχικά ο Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος του Σπυρίδωνος και ο Διονύσιος Ραυτόπουλος του Σπύρου – Χρήστου και της Ηλιάδας με το υπ' αριθμόν 2688/12-1-1998 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Νικολάου Ιωάννου Παπαθέου, συνέστησαν Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε) με την επωνυμία «ΜΕΤΑΧΗΜΙΚΗ – Αντιπροσωπείες – Εμπόριο Α' Υλών και Μηχανημάτων – Μελέτες – Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και το διακριτικό τίτλο «ΜΕΤΑΧΗΜΙΚΗ Ε.Π.Ε», με έδρα το Δήμο Αθηναίων, (οδός Κατεχάκη αριθμός 7) η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 6ην Φεβρουαρίου του έτους 1998 με αύξοντα αριθμό γενικό 1642 και ειδικό 520, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 775/11-2-1998 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), με εταιρικό κεφάλαιο τριών εκατομμυρίων (3.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια, της αξίας του κάθε μεριδίου δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών και διάρκεια που λήγει το έτος δύο χιλιάδες δέκα οκτώ (2018) , της οποίας στη συνέχεια το καταστατικό τροποποιήθηκε ι) δυνάμει του υπ' αριθμόν 4964/16-3-2000 συμβολαίου του ιδίου ως άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών Νικολάου Ιωάννη Παπαθέου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα ίδια ως άνω βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 20-4-2000 με αύξοντα αριθμό γενικό 7551 και

ειδικό 4823, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 3046/4-5-2000 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), επικυρωμένα αντίγραφα των οποίων (συμβολαίου και ΦΕΚ) προσαρτώνται στο υπ' αριθμόν 965/17-12-2003 συμβόλαιό μου με το οποίο το μεν αυξήθηκε το κεφάλαιο της ως άνω εταιρίας κατά τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές και ανήλθε στο ποσό των έξι εκατομμυρίων (6.000.000) δραχμών, της αξίας του κάθε μεριδίου δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών, και το οποίο καλύφθηκε από τους ως άνω εταίρους Κωνσταντίνο Σπυρόπουλο και Διονύσιο Ραυτόπουλο, έκαστος εκ των οποίων κατέβαλε ποσό εκ τριών εκατομμυρίων (3.000.000) δραχμών, αναλαμβάνοντας από τριακόσια εταιρικά μερίδια, το δε κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της σε ενιαίο κείμενο, ιι) δυνάμει του υπ' αριθμόν 966/17-12-2003 συμβολαίου μου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα ίδια ως άνω βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 29-12-2003 με αύξοντα αριθμό γενικό 18788 και ειδικό 6458 , περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 14004 της 31-12-2003 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου (ΦΕΚ) προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 1495/09-03-2006 συμβόλαιό μου με το οποίο α) μετατράπηκε σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του Ν. 2842/2000 η ονομαστική αξία κάθε εταιρικού μεριδίου σύμφωνα με τους κανόνες της μετατροπής και στρογγυλοποίησης από δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές σε είκοσι εννέα και 0,35 (29,35) Ευρώ με αποτέλεσμα να μετα-

τραπεί το εταιρικό κεφάλαιο σε δέκα επτά χιλιάδες εξακόσια δέκα (17.610,00) Ευρώ, β) αυξήθηκε το κεφάλαιο της ως άνω εταιρίας κατά τριακόσια ενενήντα (390,00) Ευρώ και ανήλθε στο ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000,00) Ευρώ, της ονομαστικής αξίας του κάθε εταιρικού μεριδίου ανερχομένης πλέον στο ποσό των τριάντα (30,00) Ευρώ και το οποίο καλύφθηκε από τους ως άνω εταίρους με νέα εισφορά και κατά την αναλογία συμμετοχής εκάστου στο εταιρικό κεφάλαιο, γ) Αυξήθηκε περαιτέρω το εταιρικό κεφάλαιο κατά το ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000,00) Ευρώ διαιρούμενο σε εξακόσια (600) νέα εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας του κάθε εταιρικού μεριδίου τριάντα (30,00) Ευρώ το οποίο καλύφθηκε το μεν από τους δύο ως άνω εταίρους Κωνσταντίνο Σπυρόπουλο και Διονύσιο Ραυτόπουλο δια της εισφοράς από καθέναν εξ αυτών ποσού πέντε χιλιάδων τετρακοσίων (5.400,00) Ευρώ και οι οποίοι ανέλαβαν από εκατόν ογδόντα (180) εταιρικά μερίδια, αξίας του κάθε μεριδίου τριάντα (30,00) Ευρώ , το δε δια της εισόδου στην εταιρία ενός νέου εταίρου του Δημητρίου Σπυρόπουλου του Σπυρίδωνος και της Φωτεινής ο οποίος συμμετείχε στην ως άνω αύξηση εισφέροντας ποσό εξ επτά χιλιάδων διακοσίων (7.200,00) Ευρώ και ανέλαβε διακόσια σαράντα (240) εταιρικά μερίδια αξίας του κάθε μεριδίου τριάντα (30,00) Ευρώ και ως εκ τούτου το κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των τριάντα έξι χιλιάδων (36.000,00) Ευρώ διαιρούμενο σε χίλια διακόσια (1200) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ το καθένα το οποίο καλύφθηκε 1) από τον Κωνσταντίνο Σπυρόπουλο του Σπυρίδωνος κατά το ποσό των δέκα τεσσάρων χιλιάδων

τετρακοσίων (14.400,00) Ευρώ και ο οποίος ανέλαβε τετρακόσια ογδόντα (480) εταιρικά μερίδια 2) από τον Διονύσιο Ραυτόπουλο του Σπύρου – Χρήστου κατά το ποσό των δέκα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (14.400,00) Ευρώ και ο οποίος ανέλαβε τετρακόσια ογδόντα (480) εταιρικά μερίδια και 3) από τον Δημήτριο Σπυρόπουλο του Σπυρίδωνος κατά το ποσό των επτά χιλιάδων διακοσίων (7.200,00) Ευρώ ο οποίος ανέλαβε διακόσια σαράντα (240) εταιρικά μερίδια γ) Τροποποιήθηκε κατά τα ανωτέρω το άρθρο 5 του Καταστατικού της ως άνω εταιρίας το σχετικό με το εταιρικό κεφάλαιο και τα εταιρικά μερίδια δ) Τροποποιήθηκε το άρθρο 1 του καταστατικού της ως άνω εταιρίας το σχετικό με την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο της ε) Τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του καταστατικού της ως άνω εταιρίας το σχετικό με το σκοπό της στ) Τροποποιήθηκε το άρθρο 9 του καταστατικού της ως άνω εταιρίας το σχετικό με τη λήψη αποφάσεων ζ) Τροποποιήθηκε το άρθρο 12 του καταστατικού της ως άνω εταιρίας το σχετικό με τη διαχείριση και η) Κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της ως άνω εταιρίας σε ενιαίο σύνολο, ιιι) δυνάμει του υπ' αριθμόν 1495/09-03-2006 συμβολαίου μου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα ίδια ως άνω βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 29-03-2006 με αύξοντα αριθμό γενικό 4901 και ειδικό 1374 , περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 2180 της 03-03-2006 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου (ΦΕΚ) προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 1860/24-07-2007

πράξη μου με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 3 του καταστατικού της ως άνω εταιρίας το σχετικό με την έδρα της εταιρίας η οποία μεταφέρθηκε από το Δήμο Αθηναίων στο Δήμο Παιανίας, στη θέση «Ντρασέζα», στην περιοχή «Καρελλά» και επί της Λεωφόρου Λαυρίου (19ο χλμ), iv) δυνάμει του υπ' αριθμόν 1926/21-12-2007 συμβολαίου μου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα ίδια ως άνω βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 31-12-2007 με αύξοντα αριθμό γενικό 22374 και ειδικό 6214 , περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 14573 της 31-12-2007 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου (ΦΕΚ) προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 2118/23-12-2008 πράξη μου με το οποίο α) αυξήθηκε το κεφάλαιο της ως άνω εταιρίας κατά είκοσι μία χιλιάδες (21.000,00) Ευρώ και ανήλθε στο ποσό των πενήντα επτά χιλιάδων (57.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε χίλια εννιακόσια (1900) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) Ευρώ το καθένα, το οποίο καλύφθηκε 1. από τον Κωνσταντίνο Σπυρόπουλο του Σπυρίδωνος κατά το ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων οκτακοσίων (22.800,00) Ευρώ ο οποίος και ανέλαβε συνολικά επτακόσια εξήντα (760) εταιρικά μερίδια εκάστου των τριάντα (30) Ευρώ, 2. από τον Διονύσιο Ραυτόπουλο του Σπύρου – Χρήστου κατά το ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων οκτακοσίων (22.800,00) Ευρώ ο οποίος και ανέλαβε συνολικά επτακόσια εξήντα (760) εταιρικά μερίδια εκάστου των τριάντα (30) Ευρώ και 3. από τον Δημήτριο Σπυρόπουλο του Σπυρίδωνος κατά το ποσό των ένδεκα χιλιάδων τετρακοσίων (11.400,00) Ευρώ ο οποίος και ανέλαβε συνολικά τριακόσια ογδόντα (380)

εταιρικά μερίδια εκάστου των τριάντα (30) Ευρώ και τροποποιήθηκε κατά τα ανωτέρω το άρθρο του Καταστατικού της ως άνω εταιρίας το σχετικό με το εταιρικό κεφάλαιο και τα εταιρικά μερίδια και β) Τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του καταστατικού της ως άνω εταιρίας το σχετικό με το σκοπό της, ν) Δυνάμει του υπ' αριθμόν 2118/23-12-2008 συμβολαίου μου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα ίδια ως άνω βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 31-12-2008 με αύξοντα αριθμό γενικό 21297 και ειδικό 6097, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 14262 της 31-12-2008 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου (ΦΕΚ) προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 2354/01-02-2010 συμβόλαιό μου με το οποίο α) αυξήθηκε το κεφάλαιο της ως άνω εταιρίας κατά τριάντα χιλιάδες (30.000,00) Ευρώ και ανήλθε στο ποσό των ογδόντα επτά χιλιάδων (87.000,00) Ευρώ διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες εννιακόσια (2900) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) Ευρώ το καθένα, το οποίο καλύφθηκε 1. από τον Κωνσταντίνο Σπυρόπουλο του Σπυρίδωνος κατά το ποσό των τριάντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων (34.800,00) Ευρώ ο οποίος ανέλαβε χίλια εκατόν εξήντα (1160) εταιρικά μερίδια εκάστου των τριάντα (30) Ευρώ, 2. από τον Διονύσιο Ραυτόπουλο του Σπύρου – Χρήστου κατά το ποσό των τριάντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων (34.800,00) Ευρώ ο οποίος ανέλαβε χίλια εκατόν εξήντα (1160) εταιρικά μερίδια εκάστου των τριάντα (30) Ευρώ και 3. από τον Δη-

μήτριο Σπυρόπουλο του Σπυρίδωνος κατά το ποσό των δέκα επτά χιλιάδων τετρακοσίων (17.400,00) Ευρώ ο οποίος ανέλαβε πεντακόσια ογδόντα (580) εταιρικά μερίδια εκάστου των τριάντα (30) Ευρώ και τροποποιήθηκε κατά τα ανωτέρω το Καταστατικό της ως άνω εταιρίας, vi) δυνάμει του υπ' αριθμόν 2354/01-02-2010 συμβολαίου μου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα ίδια ως άνω βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 1312/19-02-2010 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), αντίγραφο του οποίου (ΦΕΚ) προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 2550/21-12-2010 συμβόλαιό μου, με το οποίο τροποποιήθηκε α) το άρθρο 2 του καταστατικού της ως άνω εταιρίας το σχετικό με τον σκοπό της ως άνω εταιρίας και β) το άρθρο 3 του καταστατικού της ως άνω εταιρίας το σχετικό με την έδρα της εταιρίας, vii) Δυνάμει του υπ' αριθμόν 2550/21-12-2010 συμβολαίου μου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα ίδια ως άνω βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 14944 της 30-12-2010 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), αντίγραφο του οποίου (ΦΕΚ) προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 2883/20-12-2012 συμβόλαιό μου με το οποίο α) αυξήθηκε το κεφάλαιο της ως άνω εταιρίας κατά το ποσό των εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδων (129.000,00) Ευρώ διαιρουμένου αυτού σε τέσσερις χιλιάδες τριακόσια (4.300) νέα εταιρικά μερίδια, εκάστου αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ, το οποίο καλύφθηκε 1. από τον Κωνσταντίνο Σπυρόπουλο του Σπυρίδωνος κατά το ποσό των πενήντα ενός χιλιάδων εξακοσίων

(51.600,00) Ευρώ ο οποίος ανέλαβε χίλια επτακόσια είκοσι (1720) νέα εταιρικά μερίδια αξίας εκάστου τριάντα (30,00) ευρώ 2. από τον Διονύσιο Ραυτόπουλο του Σπύρου – Χρήστου κατά το ποσό των πενήντα ενός χιλιάδων εξακοσίων (51.600,00) Ευρώ ο οποίος ανέλαβε χίλια επτακόσια είκοσι (1720) νέα εταιρικά μερίδια αξίας εκάστου τριάντα (30,00) Ευρώ και 3. από τον Δημήτριο Σπυρόπουλο του Σπυρίδωνος κατά το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων οκτακοσίων (25.800,00) Ευρώ ο οποίος και ανέλαβε οκτακόσια εξήντα (860) νέα εταιρικά μερίδια αξίας εκάστου τριάντα (30,00) ευρώ και τροποποιήθηκε κατά τα ανωτέρω το Καταστατικό της ως άνω εταιρίας όσον αφορά στο άρθρο το σχετικό με το εταιρικό κεφάλαιο και τα εταιρικά μερίδια, viii) δυνάμει του υπ' αριθμόν 2883/20-12-2012 συμβολαίου μου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα ίδια ως άνω βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 5042 της 28/05/2014 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), αντίγραφο του οποίου (ΦΕΚ) προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 3119/23-12-2014 συμβόλαιό μου με το οποίο κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρίας σε ένα ενιαίο κείμενο. ix) Δυνάμει του υπ' αριθμόν 3297/14-09-2016 συμβολαίου μου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) στις 28-09-2016 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 77914, της σχετικής ανακοίνωσης καταχώρησης

στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, εκδοθείσης στις 29-09-2016 με αρ. πρωτ. 638464 από την ως άνω Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (Τμήμα Μητρώου) και προσηρτημένης σε αντίγραφο στο παρόν συμβόλαιό μου, με το οποίο τροποποιήθηκε α) το άρθρο 3 του καταστατικού της ως άνω εταιρίας το σχετικό με την έδρα της εταιρίας και β) κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της ως άνω εταιρίας σε ενιαίο σύνολο Και χ) Τέλος δυνάμει της από 15-01-2018 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της ως άνω εταιρίας συνταχθέντος σχετικά του ταυτόχρονου Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ως άνω εταιρείας, ακριβές αντίγραφο του οποίου (ψηφιακά υπογεγραμμένου) προσαρτάται στην παρούσα, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) στις 19-01-2018 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1312016, της σχετικής ανακοίνωσης καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, εκδοθείσης στις 23-01-2018 με αρ. πρωτ. 1131224 από την ως άνω Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (Τμήμα Μητρώου) και προσηρτημένης σε αντίγραφο στην παρούσα πράξη μου, με την οποία παρατάθηκε η διάρκεια της εταιρίας, δια δέκα (10) έτη και η οποία εταιρία δεν έχει περαιτέρω τροποποιηθεί λυθεί , ούτε έχει πτωχεύσει κατά ρητή δήλωση του ώδε εμφανισθέντα.

Ότι στις 12-03-2018 οι ως άνω Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος του Σπυρίδωνος και της Φωτεινής, Διονύσιος Ραυτόπουλος του Σπύρου – Χρήστου και της Ηλιάδας και Δημήτριος Σπυρόπουλος του Σπυρίδωνος και της Φωτεινής, ως μοναδικοί εταίροι και εκπροσωπούντες το σύνολο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων

της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε) με την επωνυμία «NOVACEL HELLAS – Αντιπροσωπείες – Εμπόριο Α' Υλών και Μηχανημάτων – Μελέτες Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης Ε.Π.Ε» και το διακριτικό τίτλο «NOVACEL HELLAS Ε.Π.Ε» συνήλθαν σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, όπως αυτό προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν σε ακριβές αντίγραφο ταυτόχρονο πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της εταιρίας αυτής και αποφάσισαν ομόφωνα τα κάτωθι, επαναλαμβάνοντας δε και σήμερα ενώπιόν μου ο ώδε εμφανισθείς τις αποφάσεις τους αυτές και ειδικότερα αποφάσισαν τα εξής:

Α. Δεδομένης της παραίτησης του συνδιαχειριστή Δημητρίου Σπυρόπουλου του Σπυρίδωνος και της Φωτεινής, από τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του της διαχείρισης, η οποία και έγινε ομόφωνα αποδεκτή από τη συνέλευση των εταίρων χρήζει **τροποποίησης** αντίστοιχα **το άρθρο 12 του εταιρικού καταστατικού**

Β. Την παράταση της διάρκειας της εταιρίας δια δέκα (10) ακόμα έτη, σύμφωνα με την ως άνω από 15/01/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του εταιρικού καταστατικού, καθώς δεν εκφράστηκε παρά των εταίρων επιθυμία δια την μη παράτασή της **, τροποποιούμενου** αντίστοιχα **του άρθρου 4 του εταιρικού καταστατικού και**

Γ. Την τροποποίηση αντίστοιχα και κωδικοποίηση σε ενιαίο σύνολο του καταστατικού της ως άνω εταιρίας.

ΗΔΗ με το παρόν συμβόλαιό μου, οι ως άνω Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος του Σπυρίδωνος και της Φωτεινής, Διονύσιος Ραυτόπουλος του Σπύρου – Χρήστου και της Ηλιάδας και Δημήτριος Σπυρόπουλος του Σπυρίδωνος και της Φωτεινής, νόμιμα εκπροσωπούμενοι και παριστάμενοι στο παρόν κατά τα ανωτέρω, ως μοναδικοί εταίροι και εκπροσωπούντες το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε) με την επωνυμία «NOVACEL HELLAS – Αντιπροσωπείες – Εμπόριο Α' Υλών και Μηχανημάτων – Μελέτες Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης Ε.Π.Ε» και το διακριτικό τίτλο «NOVACEL HELLAS Ε.Π.Ε» επαναλαμβάνουν και σήμερα ενώπιόν μου, την κατά την συνεδρίαση της από 12/03/2018 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ως άνω εταιρίας, ληφθείσα απόφασή της, έτσι ώστε αυτή να περιληφθεί στον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και δηλώνουν ότι

Α) Απαλάσσουν τον Δημήτριο Σπυρόπουλο του Σπυρίδωνος και της Φωτεινής, από τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του της διαχείρισης της εταιρίας, δεδομένης της παραίτησής του, **τροποποιούμενου** δε αντίστοιχα του άρθρου δώδεκα (12) **του εταιρικού Καταστατικού**, το οποίο (άρθρο) τροποποιούμενο θα έχει πλέον ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ:

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ – ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας για ολόκληρη τη διάρκειά της, αναλαμβάνουν με το παρόν από σήμερα οι εταίροι Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος του Σπυρίδωνος και Διονύσιος Ραυτόπουλος του Σπύρου – Χρήστου, με δυνατό-

τητα να την εκπροσωπούν και την δεσμεύουν είτε από κοινού, είτε χωριστά ο καθένας για όλα τα θέματα, να διαχειρίζονται και εκπροσωπούν την εταιρία σε κάθε δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας ακόμα και στον Αρειο Πάγο και στο Συμβούλιο Επικρατείας, στα φορολογικά δικαστήρια και στις εκδικαστικές επιτροπές καθώς και σε κάθε διοικητική, οικονομική ή άλλη αρχή ή σε επιτροπή και σε κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή Τράπεζας ή και φυσικό πρόσωπο, ενεργούν κάθε είδους συμβάσεις, εκδίδουν ή μεταβιβάζουν συναλλαγματικές ή γραμμάτια σε διαταγή ή τραπεζικές επιταγές και γενικά ενεργούν κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης σε κάθε περίπτωση που αφορά, το σκοπό της εταιρικής υπόθεσης και επιχείρησης. Για την ανάληψη υποχρεώσεων για λογαριασμό της εταιρίας, έκδοση επιταγών, αποδοχή συναλλαγματικών κ.λ.π., αρκεί και η υπογραφή του καθενός (ενός) διαχειριστή κάτω από την εταιρική επωνυμία. Πράξεις των διαχειριστών ακόμα κι αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρία από το άρθρο 8 απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Οι διαχειριστές είναι και ταμίες της εταιρίας και δικαιούνται να εισπράττουν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, οργανισμό, τράπεζα κ.λ.π., χρήματα να παραλαμβάνουν πράγματα και να χορηγούν τις σχετικές αποδείξεις. 2. Οι διαχειριστές έχουν το δικαίωμα να υπογράφουν για την εταιρία θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την

εταιρική επωνυμία, με τις πιο πάνω προϋποθέσεις. Επίσης να κάνουν προσλήψεις ή απολύσεις του προσωπικού που κρίνουν αναγκαίο. Οι διαχειριστές υποχρεούνται να καταθέτουν σε τράπεζα τα μετρητά της εταιρίας και να φροντίζουν να υπάρχουν πάντοτε διαθέσιμα κεφάλαια. Οι διαχειριστές έχουν τη δυνατότητα να εκχωρούν τις εξουσίες τους σε τρίτο πρόσωπο μέλος ή μη της εταιρίας με εξουσιοδότηση ή με πληρεξούσιο.

Β) Παρατείνεται η διάρκεια της εταιρίας σύμφωνα με την από 15/01/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της , της διάρκειας αυτής ληγούσης στις έξι Φεβρουαρίου του έτους 2028 (06-02-2028) **τροποποιούμενου** αντίστοιχα **του άρθρου 4 του εταιρικού καταστατικού** το οποίο (άρθρο) τροποποιούμενο θα έχει πλέον ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 4Ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας που ορίστηκε αρχικά σε είκοσι (20) χρόνια, αρχομένης από την ημέρα δημοσίευσης της περίληψης του παρόντος καταστατικού στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως – Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και ληγούσης την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2018, παρατείνεται αυτοδικαίως δια δέκα (10) ακόμη έτη καθώς ουδείς εκ των εταίρων εκδήλωσε την επιθυμία δια την μη παράταση αυτής και λήγει την έκτη Φεβρουαρίου του έτους 2028 (06/02/2028). Η διάρκεια της εταιρίας παρατείνεται δε αυτοδίκαια για δέκα (10) χρόνια κάθε φορά, εφ' όσον έξι (6) μήνες πριν τη λήξη της δεν δηλώσει κάποιος από τους εταίρους, ότι δεν επιθυμεί την παράταση.

Γ) Την κωδικοποίηση σε ενιαίο σύνολο του καταστατικού της εν λόγω εταιρίας, προκειμένου να συμπεριληφθούν σε αυτό οι ως άνω τροποποιήσεις και το οποίο καταστατικό θα έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία «NOVACEL HELLAS – Αντιπροσωπείες – Εμπόριο Α' Υλών και Μηχανημάτων – Μελέτες Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης Ε.Π.Ε» και το διακριτικό τίτλο «NOVACEL HELLAS Ε.Π.Ε».

Στις τυχόν σχέσεις της με το εξωτερικό η εταιρία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία «NOVACEL HELLAS L.T.D»

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1. Αντιπροσωπείες οίκων εξωτερικού και εσωτερικού.

2. Εμπόριο πρώτων (α') υλών Βιομηχανίας και Εμπορευμάτων (χημικών, προϊόντων καθαρισμού και συντήρησης χάρτου, λειαντικών, υλικών συσκευασίας και άλλων).

3.Εμπορία αντιδραστηρίων, διαγνωστικών και μικροβιολογικών τεστ, αναλώσιμων για εξοπλισμό εργαστηρίων και συναφών ειδών

4. Παραγωγή, επεξεργασία, μεταποίηση και εμπορία χημικών προϊόντων, προϊόντων χάρτου και συναφών ειδών, συμπεριλαμβανομένης α) της κοπής, επεξεργασίας, μεταποίησης, και εμπορίας πλαστικών φιλμ χαρτιού και συναφών ειδών και β) της ανάμιξης, παραγωγής, ανασυσκευασίας και εμπορίας μελανιών, βερνικιών και κολλών

5. Παραγωγή, εμπορία, επεξεργασία, μεταποίηση, εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή μεμβρανών και συναφών ειδών.

6. Εμπορία ειδών γραφείου, προϊόντων ασφαλείας και συναφών ειδών

7. Εμπορία ψηφιακών μέσων (cd, dvd), ψηφιακών μέσων προβολής και συναφών ειδών.

8. Εμπόριο μηχανημάτων

9. Εισαγωγές – Εξαγωγές.

10. Παροχή υπηρεσιών (Μελέτες, συμβουλές, έρευνα αγοράς).

Η εταιρία για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού της, μπορεί α)να συμμετέχει και / ή να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις (εταιρίες οιασδήποτε μορφής ή κοινοπραξίες) που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς στο εσωτερικό ή εξωτερικό, β) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 3ον

Εδρα

Εδρα της εταιρίας ορίζεται η Δημοτική Κοινότητα Καλυβίων - Θορικού, της Δημοτικής Ενότητας Καλυβίων - Θορικού του Δήμου Σαρωνικού , της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής και ειδικότερα στη θέση «Πάτημα» ΒΙΠΕ Καλυβίων Αττικής.

Η Εταιρεία μπορεί, με απλή απόφαση του διαχειριστή, να μεταφέρει τα γραφεία της και σε οποιαδήποτε διεύθυνση εντός του ιδίου Δήμου. Η εταιρεία μπορεί επίσης να ιδρύει υποκαταστήματα και γραφεία στην υπόλοιπη Ελλάδα και στην αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 4^{Ο}

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας που ορίστηκε αρχικά σε είκοσι (20) χρόνια, αρχομένης από την ημέρα δημοσίευσης της περίληψης του παρόντος καταστατικού στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως – Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και ληγούσης την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2018, παρατείνεται αυτοδικαίως δια δέκα (10) ακόμη έτη καθώς ουδείς εκ των εταίρων εκδήλωσε την επιθυμία δια την μη παράταση αυτής και λήγει την έκτη Φεβρουαρίου του έτους 2028 (06/02/2028). Η διάρκεια της εταιρίας παρατείνεται δε αυτοδίκαια για δέκα (10) χρόνια κάθε φορά, εφ' όσον έξι (6) μήνες πριν τη λήξη της δεν δηλώσει κάποιος από τους εταίρους, ότι δεν επιθυμεί την παράταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΡΘΡΟ 5

1. Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό των διακοσίων δέκα έξι χιλιάδων (216.000,00) Ευρώ, το οποίο έχει καταβληθεί ολοσχερώς στο ταμείο της εταιρίας κατά τη ρητή δήλωση και βεβαίωση των ώδε συμβαλλομένων – εταίρων νόμιμα εκπροσωπούμενων και παριστάμενων στο παρόν.
Το κεφάλαιο της εταιρίας διαιρείται σε επτά χιλιάδες διακόσια (7.200,00) εταιρικά μερίδια αξίας του καθενός εταιρικού μεριδίου εκ τριάντα (30,00) Ευρώ
2. Το κεφάλαιο καταβλήθηκε από τους εταίρους ως εξής:
α. Ο Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος του Σπυρίδωνος κατέβαλε το ποσό των ογδόντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων (86.400,00) Ευρώ και ανέλαβε δύο χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα (2.880) εταιρικά μερίδια τα οποία αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρία.
β. Ο Διονύσιος Ραυτόπουλος του Σπύρου – Χρήστου κατέβαλε το ποσό των κατέβαλε το ποσό των ογδόντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων (86.400,00) Ευρώ και ανέλαβε δύο χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα (2880) εταιρικά μερίδια τα οποία αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρία και
γ. Ο Δημήτριος Σπυρόπουλος του Σπυρίδωνος κατέβαλε το ποσό των σαράντα τριών χιλιάδων διακοσίων (43.200,00) Ευρώ και ανέλαβε χίλια τετρακόσια σαρά-

ντα (1440) εταιρικά μερίδια τα οποία αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις των εταίρων παίρνονται σε συνέλευση.
2. Η συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή. Οι εταίροι προσκαλούνται με έγγραφη πρόσκληση, η οποία σημειώνεται στο βιβλίο της εταιρίας που προβλέπει ο νόμος 3190/1955 και η οποία επιδίδεται στους εταίρους δέκα (10) ημέρες το λιγότερο πριν από τη συνέλευση με συστημένη επιστολή ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης και τα θέματα που θα συζητηθούν.
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, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του Ν. 3190/1955.
4. Αν συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνεδριάσουν σε συνέλευση ακόμα κι αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Επίσης αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες έγκυρα αποφασί-

ζουν εφ' όσον κανείς από αυτούς δεν έχει αντίρηση για κάθε θέμα αρμοδιότητας της συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 7Ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Ενας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστο του εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση της έκτακτης γενικής συνέλευσης και να προσδιορίσουν τα θέματα που θα συζητηθούν.
2. Αν ο διαχειριστής δεν συγκαλέσει τη συνέλευση σε είκοσι (20) μέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση γίνεται από τους στην προηγούμενη παράγραφο εταίρους μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των άρθρων 628 και επόμενα του Κώδικα της Πολιτικής Δικονομίας.

ΑΡΘΡΟ 8Ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστο 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 της αγωγής του άρθρου 14 παράγραφος 2 του ν. 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων παίρνονται με πλειοψηφία πάνω από το μισό του αριθμού των εταίρων

που εκπροσωπούν πάνω από τα δύο τρίτα (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι 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 την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρίας ή των εταίρων, για αξιώσεις της εταιρίας κατ' αυτών με αποζημίωση που απορρέει από πράξεις ή παραλήψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρείας.

ε) για την παράταση της διάρκειας της εταιρίας ή τη συγχώνευση αυτής, για τη διάλυσή της και το διορισμό ή ανάκληση των εκκαθαριστών,

στ) για κάθε άλλη περίπτωση οριζόμενη στο ν. 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι διαχειριστές και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλλουν τις αποφάσεις της συνέλευσης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά, αν οι αποφάσεις αυτές πάρ-

θηκαν κατά παράβαση του νόμου ή του καταστατικού αυτού.

2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αγωγή ασκείται κατά της εταιρίας, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόφαση.
3. Αν η απόφαση προσβάλλεται από το διαχειριστή της εταιρίας, το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, διορίζει προσωρινό εκπρόσωπο της εταιρίας για τη διεξαγωγή της δίκης.
4. Η δικαστική απόφαση που αποφαίνεται για την ακυρότητα ισχύει για κάθε εταίρο και για τον διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ:

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ – ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας για ολόκληρη τη διάρκειά της, αναλαμβάνουν με το παρόν από σήμερα οι εταίροι Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος του Σπυρίδωνος και Διονύσιος Ραυτόπουλος του Σπύρου-Χρήστου, με δυνατότητα να την εκπροσωπούν και την δεσμεύουν είτε από κοινού, είτε χωριστά ο καθένας για όλα τα θέματα, να διαχειρίζονται και εκπροσωπούν την εταιρία σε κάθε δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας ακόμα και στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο Επικρατείας, στα φορολογικά δικαστήρια και στις εκδικαστικές επιτροπές καθώς και σε κάθε διοικητική, οικονομική ή άλλη αρχή ή σε επιτροπή και σε κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή Τράπεζας ή και φυσικό πρόσωπο, ενεργούν κάθε είδους συμβάσεις, εκδίδουν ή μεταβιβάζουν συναλλαγματικές ή γραμμάτια

σε διαταγή ή τραπεζικές επιταγές και γενικά ενεργούν κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης σε κάθε περίπτωση που αφορά, το σκοπό της εταιρικής υπόθεσης και επιχείρησης. Για την ανάληψη υποχρεώσεων για λογαριασμό της εταιρίας, έκδοση επιταγών, αποδοχή συναλλαγματικών κ.λ.π., αρκεί και η υπογραφή του καθενός (ενός) διαχειριστή κάτω από την εταιρική επωνυμία. Πράξεις των διαχειριστών ακόμα κι αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρία από το άρθρο 8 απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Οι διαχειριστές είναι και ταμίες της εταιρίας και δικαιούνται να εισπράττουν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, οργανισμό, τράπεζα κ.λ.π., χρήματα να παραλαμβάνουν πράγματα και να χορηγούν τις σχετικές αποδείξεις. 2. Οι διαχειριστές έχουν το δικαίωμα να υπογράφουν για την εταιρία θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία, με τις πιο πάνω προϋποθέσεις. Επίσης να κάνουν προσλήψεις ή απολύσεις του προσωπικού που κρίνουν αναγκαίο. Οι διαχειριστές υποχρεούνται να καταθέτουν σε τράπεζα τα μετρητά της εταιρίας και να φροντίζουν να υπάρχουν πάντοτε διαθέσιμα κεφάλαια. Οι διαχειριστές έχουν τη δυνατότητα να εκχωρούν τις εξουσίες τους σε τρίτο πρόσωπο μέλος ή μη της εταιρίας με εξουσιοδότηση ή με πληρεξούσιο.

ΑΡΘΡΟ 13ο

1. Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται με απόφαση της συνέλευσης οποτεδήποτε, με την επιφύλαξη της τυχόν αξίωσης για αποζημίωση.

2. Αν ανακληθεί ή πεθάνει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιονδήποτε λόγο από την διαχείριση ο διαχειριστής, η συνέλευση αποφασίζει για την αναπλήρωσή του. Ο εξερχόμενος διαχειριστής είναι επανεκλέξιμος. Η εκλογή του ή των διαχειριστών καταχωρίζεται στο βιβλίο που τηρείται κατά το νόμο στο αρμόδιο πρωτοδικείο για τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Οι διαχειριστές καθώς και οι εταίροι δεν δικαιούνται να ενεργούν για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό άλλου πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της εταιρίας ούτε να είναι εταίροι ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας ή εταίροι εταιρίας περιορισμένης ευθύνης που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό χωρίς απόφαση της συνέλευσης των εταίρων. Δικαιούνται όμως να ενεργούν οποιαδήποτε άλλη εμπορική πράξη με ξένο προς τον επιδιωκόμενο από την εταιρία τους σκοπό.

2. Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω διάταξης η εταιρία μπορεί να ζητήσει αποζημίωση ή αντί για αποζημίωση να ζητήσει για μεν τις πράξεις που έγιναν από τον διαχειριστή ή από εταίρο για λογαριασμό του, να θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρίας, για δε τις πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου, να δοθεί στην εταιρία αμοιβή διαμεσολάβησης.

3. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο απαιτήσεις της εταιρίας παραγράφονται μετά από έξι (6) μήνες από τότε που

ανακοινώθηκαν στη συνέλευση των εταίρων οι πιο πάνω πράξεις και γενικά πέντε (5) χρόνια από τότε που έγιναν.

ΑΡΘΡΟ 15ο

1. Μια φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης οι διαχειριστές της εταιρίας υποχρεούνται να συντάσσουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας 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, 42ε και 43 και 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιριών» 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 Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτέλεσμα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και ελεγκτών της εταιρίας, υποβάλλονται, με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8. 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. Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 16ο

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 Κωδ. Ν 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιριών», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από τη συνέλευση των εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8.
2. Οι Εταιρίες 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 Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών τους, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παρ. 1. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.
3. Ο διαχειριστής των Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης που απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών τους, σύμφωνα με την προηγούμενη παρ. 2 στην περίπτωση που παραβαίνει τις δια-

τάξεις του άρθρου 22 τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.

ΑΡΙΘΜΟ 17ο

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Με βάση την απογραφή κατά το προηγούμενο άρθρο καταρτίζεται από τον διαχειριστή ο ισολογισμός, στον οποίο πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρίας
2. Τον ισολογισμό συνοδεύει και λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού «κερδών και ζημιών».

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστο από τα καθαρά κέρδη για να σχηματιστεί το αποθεματικό κεφάλαιο. Η αφαίρεση αυτή σταματά όταν φτάσει το αποθεματικό στο διπλάσιο του κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Οι διαχειριστές υποχρεούνται να τηρούν στα Ελληνικά εκτός από άλλα που προβλέπει ο νόμος και τα εξής βιβλία θεωρούμενα από τον αρμόδιο οικονομικό έφορο.

1. Το βιβλίο των εταίρων στο οποίο καταχωρίζονται 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 καταχωρίζονται οι αποφάσεις που παίρνονται από τους εταίρους.
3. Το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις των διαχειριστών.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Οι διαχειριστές ευθύνονται για αποζημίωση απέναντι στην εταιρία, τους εταίρους και τρίτους, από παραβάσεις του παρόντος καταστατικού του ν. 3190/1955 ή για πταίσματα κατά την διαχείριση αυτών.
2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αξίωση των εταίρων και των τρίτων μπορεί να ασκηθεί, εφόσον η συνέλευση των εταίρων απέρριψε πρόταση για άσκηση αγωγής από την εταιρία ή εφ' όσον δεν πάρθηκε απόφαση της συνέλευσης μέσα σε εύλογο χρόνο. Η πιο πάνω αξίωση παραγράφεται μετά από πέντε (5) χρόνια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ:

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

Οι εταίροι υποχρεούνται στην προσφορά προσωπικής εργασίας στην εταιρία τους.

1. Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου, αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής τους.
2. Μόνο για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρία 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 εταιρία. Αν δεν υποδειχθεί εκπρόσωπος, οι ανακοινώσεις που γίνονται από την εταιρία στον ένα ισχύουν για όλους.
4. Κατά την περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου ο καθένας από τους περισσότερους κατόχους του εταιρικού μεριδίου, ευθύνεται «εις ολόκληρον» για τις υποχρεώσεις προς την εταιρία.
5. Η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου επιτρέπεται με πράξη «εν ζωή» ελεύθερα, σε εταίρο, είτε σε οιοδήποτε τρίτο, αλλά μόνο με προηγούμενη απόφαση της γενικής συνέλευσης.
6. Η εταιρία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση ν' αποκτήσει τα ίδια τα δικά της εταιρικά μερίδια.
7. Επιτρέπεται η μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου «αιτία θανάτου» στην περίπτωση όμως αυτή το εταιρικό μερίδιο θα εξαγοράζεται από πρόσωπο με υπόδειξη της εταιρίας στην πραγματική αξία του με απόφασή της που παίρνεται με πλειοψηφία πάνω από το μισό του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν πάνω από το μισό του εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

1. Απαγορεύονται δάνεια των εταίρων προς την εταιρία με εμπράγματη ασφάλεια περιουσιακών στοιχείων της εται-

ρίας. Η παρά την απαγόρευση αυτή σύσταση εμπράγματης ασφάλειας είναι άκυρη.

2. Η εξόφληση από την εταιρία των δανείων που έγιναν προς αυτή από τους εταίρους θεωρείται ότι δεν έγινε, αν με την εξόφληση αυτή ματαιώνονται στο σύνολό τους ή μερικά οι κατά τον χρόνο αυτό απαιτήσεις των τρίτων.
3. Σε περίπτωση λύσης της εταιρίας από οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση της κήρυξής της σε κατάσταση πτώχευσης, οι από δάνεια απαιτήσεις των εταίρων ικανοποιούνται μετά την εξόφληση των άλλων χρεών της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

1. Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει από την εταιρία για σπουδαίο λόγο μετά από δικαστική απόφαση με την οποία θα ορίζεται η αξία της μερίδας συμμετοχής του εξερχόμενου εταίρου ή μετά από απόφαση της συνελεύσεως με παμψηφία.
2. Εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος το δικαστήριο με αίτηση του διαχειριστή ή εταίρου μπορεί να αποκλείσει από την εταιρία εταίρο ή εταίρους εφόσον πάρθηκε γι’ αυτό απόφαση της συνέλευσης με πλειοψηφία πάνω από το μισό του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν πάνω από το μισό του εταιρικού κεφαλαίου. Με την καταβολή στον εταίρο που αποκλείστηκε της αξίας της εταιρικής του μερίδας, η εταιρία συνεχίζεται με τους υπόλοιπους.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

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

ΑΡΘΡΟ 25ο

Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο και αντίστοιχα υποχρέωση για τις ζημίες μέχρι το ποσό της εισφοράς τους. Κάθε εταίρος μπορεί, μετά από σύμφωνη γνώμη των υπολοίπων, να ζητεί και να λαμβάνει κατά μήνα και ανάλογα με τα πραγματοποιούμενα και προβλεπόμενα κέρδη, κάποιο ποσό χρημάτων έναντι των προσφερομένων υπηρεσιών του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της συνέλευσης με συμβολαιογραφικό έγγραφο που παίρνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

2. Χρειάζεται απόφαση με κοινή συναίνεση όλων των εταίρων στις εξής περιπτώσεις: α) για τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, β) Για την επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή τη ευθύνης τους και για μείωση των από το καταστατικό δικαιωμάτων τους, καθώς και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρούσα εταιρική σύμβαση, εκτός κι αν αλλιώς ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 3190/55.
3. Κάθε τροποποίηση της παρούσας εταιρικής 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 27ο

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αν ληφθεί απόφαση της συνέλευσης για τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, οι εταίροι που διαφώνησαν γι' αυτό έχουν το δικαίωμα να εξέλθουν από την εταιρία, κάνοντας σχετική έγγραφη δήλωση, μέσα σε τρεις μήνες από τότε που πάρθηκε η πιο πάνω απόφαση και παίρνουν την αξία της μερίδας συμμετοχής τους, την οποία καθορίζει απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας. Το ίδιο δικαίωμα έχουν και οι εταίροι που καταγγέλλουν την εταιρία, εφ' όσον η συνέλευση των εταίρων αποφασίσει τη συνέχιση της λειτουργίας της εταιρίας, μετά την κοινοποίηση της καταγγελίας που προβλέπεται στο άρθρο 4 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που παίρνεται με πλειοψηφία τουλάχιστο των δύο τρίτων (2/3) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπεί τα δύο τρίτα (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
2. Η κάλυψη του νέου κεφαλαίου γίνεται αποκλειστικά από τους εταίρους ανάλογα με τη συμμετοχή τους στην εταιρία με έγγραφο δήλωσή τους στην εταιρία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από εκείνη που πάρθηκε 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 των διαχειριστών της εταιρίας και των εταίρων που ανέλαβαν τα εταιρικά μερίδια στην περίπτωση δε αυτή εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του ν. 3190/1955. Η εξόφληση των πιο πάνω εταιρικών μεριδίων δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό.

ΑΡΘΡΟ 29ο

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 παίρνεται τουλάχιστο με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) 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 (18.000,00) Ευρώ ούτε τα εταιρικά μερίδια κάτω από τριάντα (30,00) Ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ

1. Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης στην περίπτωση μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει αφού περάσουν δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση με φροντίδα των διαχειριστών μια φορά στο δελτίο που ορίζει το άρθρο 8 παρ. 2 του ν. 3190/1955 και δύο φορές σε εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της εταιρίας της απόφασης της συνέλευσης για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και εφ' όσον μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, κανένας από τους δανειστές της εταιρίας πριν από την τελευταία δημοσίευση δεν διατυπώσει και υποβάλει στην εταιρία γραπτές τις αντιρρήσεις του.

ΑΡΘΡΟ 31ο

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 εταιρία ένας ή περισσότεροι εταίροι, η καταβολή σ' αυτούς της αξίας της μερίδας συμμετοχής τους δεν μπορεί να γί-

νει πριν από την τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά τις διατάξεις των άρθρων 41 και 42 του ν. 3190/1955.

2. Αν δεν παρθεί απόφαση από τη συνέλευση περί μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από εκείνη της κοινοποίησης στην εταιρία της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας που ορίζει την αξία της μερίδας συμμετοχής του εξερχόμενου 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 κατά ίσο τουλάχιστο ποσό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ

1. Η εταιρία λύεται:

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

β) Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρίτα τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

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

δ) Με κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης.

ε) Με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε που έχει έννομο συμφέρον στην περίπτωση συγκέντρωσης όλων των εταιρικών μεριδίων στο ένα πρόσωπο. Για τις υποχρεώσεις που ανέλαβε η εταιρεία κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης των εταιρικών μεριδίων σε ένα πρόσωπο, το πρόσωπο αυτό ευθύνεται απεριόριστα αν η εταιρεία είναι αφερέγγυα.

Η εταιρία δεν λύεται με την απαγόρευση, την πτώχευση ή το θάνατο εταίρου. Η λύση της εταιρίας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Σε περίπτωση απώλειας κατά το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, οι διαχειριστές υποχρεώνονται να συγκαλέσουν τη συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει για τη διάλυση της εταιρίας ή για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, κατά ποσοστό όμως όχι μικρότερο από το στο αριθμό 4 παρ. 1 του ν. 3190/1955 οριζόμενο ελάχιστο κεφάλαιο.
2. Αν δεν συγκληθεί η συνέλευση μέσα σε εύλογο χρόνο ή δεν παρθεί απόφαση, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο της έδρας της εταιρίας, τη διάλυσή της.

ΑΡΘΡΟ 34ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Όταν λυθεί η εταιρία από οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη της σε κατάσταση πτώχευσης ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή η εταιρία 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 εταιρίας 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 πιο κάτω άρθρα του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 35ο

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 για σπουδαίο λόγο.
3. Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να ανακαλέσει οποτεδήποτε τους εκκαθαριστές που διόρισε με απόφασή της καθώς και τους εκκαθαριστές που ενεργούν 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) τουλάχιστο του εταιρικού κεφαλαίου, να ανακαλέσει τους εκκαθαριστές που όρισε η συνέλευση.

5. Σε επείγουσα περίπτωση αποφασίζει προσωρινά το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση της εξουσίας των εκκαθαριστών, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας των εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 36ο

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. 3190/1955. Εφόσον εξακολουθεί η εκκαθάριση οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να καταρτίζουν κάθε χρόνο ισολογισμό.

ΑΡΘΡΟ 37ο

ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

1. Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν όπως και οι διαχειριστές την εταιρία και υπογράφουν γι’ αυτήν κάτω από την εταιρική επωνυμία.
2. Οι εκκαθαριστές πρέπει να τελειώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να εξοφλήσουν τα χρέη της εταιρίας, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Για το σκοπό περάτωσης των εκκρεμών υποθέσεων,

μπορούν οι εκκαθαριστές να ενεργήσουν και νέες πράξεις.

ΑΡΘΡΟ 38ο

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 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 παράγραφος 3 του ιδίου άρθρου, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του και στη συνέχεια διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους.

ΑΡΘΡΟ 39ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους με εξαίρεση της πρώτης εταιρικής χρήσης η οποία θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από την νόμιμη σύσταση της εταιρίας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1999.

ΑΡΘΡΟ 40ο

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

Τέλος όλοι οι συμβαλλόμενοι όπως αυτοί στο παρόν νόμιμα παρίστανται και εκπροσωπούνται, δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα, από κάθε γενικά δικαίωμά τους αγωγής, διάρρηξης ή ακύρωσης του παρόντος, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία τυπικό ή ουσιαστικό και για όσους αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Οι συμβαλλόμενοι σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25-09-2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276/01-10-2002 τ.Β') όπως αυτοί στο παρόν νόμιμα εκπροσωπούνται και παρίστανται δήλωσαν σε μένα τη Συμβολαιογράφο με ατομική τους ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 κατά τις οποίες «Οποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρο 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών» ότι: 1) ότι η μόνιμη κατοικία τους καθώς και η έδρα της ως άνω εταιρίας είναι αυτή που δηλώθηκε στην αρχή της πράξης αυτής και 2) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3213/2003, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 4α του Ν. 3242/2004 και της περ. δ παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3213/2003 όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3227/2005, ότι δεν έχουν την ιδιότητα

του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ούτε είναι μέλη των οικογενειών των παραπάνω.

Τέλος εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στον ώδε εμφανισθέντα τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3853/2010 για τη σύσταση εταιριών από τις «Υπηρεσίες Μίας Στάσης», τις διατάξεις του Ν. 3419/2005 περί της καθιέρωσης του ΓΕ.ΜΗ, ότι το παρόν καταστατικό υπόκειται στη διαδικασία δημοσίευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3853/2010, εγώ δε η συμβολαιογράφος του υπέμνησα τις διατάξεις του Ν. 1676/1986 και της υπ' αριθμόν Σ. 3657/442/ΠΟΛ349/19-2-1986 εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και τις διατάξεις των παραγράφων 1,2,4 και 6 του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 4 του Π.Δ 419/1986 «περί δημοσιότητας του παρόντος» και τις συνέπειες της παράλειψής της, καθώς και ότι όπου στο καταστατικό προβλέπεται δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, εκτός από το ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ.), αυτή μπορεί να αντικαθίσταται με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρίας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρίας, για την ανάρτηση δε των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρίας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο. Προθεσμίες που συνδέονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρία

ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα.

Αν η εταιρία δεν διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει αυτήν στην Μερίδα της, οι δημοσιεύσεις της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιούνται, εκτός από το ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ.) και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ώδε εμφανισθέντα που έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όλοι οι συμβαλλόμενοι κατοικούν στη διεύθυνση που δηλώνεται στην αρχή του παρόντος και τα στοιχεία τους είναι όπως ακριβώς αναγράφονται στην αρχή του παρόντος.

Αφού αυτά ομολόγησε και αποδέχτηκε ο ώδε εμφανισθείς και δη υπό τις ως άνω ιδιότητές του , σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε είκοσι ένα (21) φύλλα, για την οποία εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματά μου με δύο (2) αντίγραφα πεντακόσια τριάντα επτά και 0,68 (537,68) Ευρώ και δη επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 2,00 Ευρώ για το πρωτότυπο, για δικαιώματα της παρούσας, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφων εισπράχθηκαν τετρακόσια τριάντα δύο (432,00) Ευρώ, επί των εισπραχθέντων δε δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. εκατόν τρία και 0,68 (103,68) Ευρώ έγινε δε παρακράτηση 20% ποσού εξ ογδόντα έξι και 0,40 (86,40) (432,00 Χ 20%) Ευρώ, την οποία διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να την ακούσει ο ώδε εμφανισθείς, ο οποίος την άκουσε, βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό

της και την υπέγραψε καθώς και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Σ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ