ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ι. Φαρμάκη 2
Τ.Κ.: 50131
Πληροφορίες: SAKALIS NIKOLAOS
Τηλέφωνο: 2461034669
Fax: 2461033976
E-mail: gemisakalis@gmail.com

Κοζάνη,04/05/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1174650

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ ΚΟΖΑΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **EXPRESS ΚΤΕΟ** και αριθμό ΓΕΜΗ **011002836000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **04/05/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1379126**, η αρίθ 12945-03/05/2018 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 10/4/2018 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 10 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ ΚΟΖΑΝΗΣ», το διακριτικό τίτλο EXPRESS ΚΤΕΟ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 011002836000.

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
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Νικόλαος Σακαλής

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

Κοινοποίηση:
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ ΚΟΖΑΝΗΣ



5 ΧΙΛ ΕΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 0, 50100, ΚΟΖΑΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ **12.945**

Πράξη τροποποίησης του καταστατικού της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία «**ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΕ» και με τον διακριτικό τίτλο «EXPRESS ΚΤΕΟ»,** (αλλαγή διαχειριστή)

Και

Κωδικοποίηση του καταστατικού

Στην Κοζάνη σήμερα στις τρεις (3) του μηνός Μαϊου του έτους δύο χιλιάδες δεκαοκτώ (2018) ημέρα Πέμπτη και στο γραφείο μου που βρίσκεται στον πρώτο όροφο οικοδομής και στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 2, ιδιοκτησίας Χρυσής συζύγου Αθανασίου Λαμπρόπουλου κατά επικαρπία και κατά ψιλή κυριότητα δικής μου και του συζύγου μου, κοινά, αδιαίρετα και ισόμερα, σε μένα τη συμβολαιογράφο και κάτοικο Κοζάνης ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, με έδρα την Κοζάνη, Α.Φ.Μ. 045056390 Δ.Ο.Υ. Κοζάνης, εμφανίστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο: **1) Βασιλική Λαμπροπούλου του Δημητρίου και της Αλεξάνδρας, σύζυγος Αχιλλέα Πούτα,** επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στις 4-4-1961 στον Κρόκο Κοζάνης, κάτοικος Κοζάνης, Εμμανουήλ Στεργίου 15, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Χ 894797 που εκδόθηκε στις 13-5-2004 από το Τ.Α.

Κοζάνης, (Α.Φ.Μ. 118446170 της Δ.Ο.Υ. Κοζάνης), **2) Κωνσταντίνος Παρχαρίδης του Ιωάννη και της Αικατερίνης,** έμπορος, που γεννήθηκε στις 7-11-1970 στην Κοζάνη, όπου και κατοικεί, Χαιρωνείας 21, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΝ 347896 που εκδόθηκε στις 1-11-2017 από το Τ.Α. Κοζάνης, (Α.Φ.Μ. 038586990 της Δ.Ο.Υ. Κοζάνης), **3) Εμμανουήλ Παρχαρίδης του Ιωάννη και της Αικατερίνης,** έμπορος, που γεννήθηκε στις 10-7-1972 στην Κοζάνη, όπου και κατοικεί, Χαιρωνείας 21, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 788571 που εκδόθηκε στις 3-4-2008 από το Τ.Α. Κοζάνης, (Α.Φ.Μ. 0038587149 της Δ.Ο.Υ. Κοζάνης), **4) Χαράλαμπος Πούτας του Αχιλλέα και της Βασιλικής,** επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στις 18-2-1983 στην Κοζάνη, όπου και κατοικεί, Αγράφων 15, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Χ 894429 που εκδόθηκε στις 12-2-2004 από το Τ.Α. Κοζάνης, (Α.Φ.Μ. 118416858 της Δ.Ο.Υ. Κοζάνης) και **4) Δημήτριος Πούτας του Αχιλλέα και της Βασιλικής,** μηχανολόγος μηχανικός, που γεννήθηκε στις 12-11-1989 στην Κοζάνη, όπου και κατοικεί, Αγράφων 15, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Χ 894785 που εκδόθηκε την 1η-4-2004 από το Τ.Α. Κοζάνης, (Α.Φ.Μ. 140070651 της Δ.Ο.Υ. Κοζάνης), οι οποίοι δήλωσαν ότι τυγχάνουν σήμερα εταίροι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΕ» και με τον διακριτικό τίτλο «EXPRESS ΚΤΕΟ», με έδρα την Κοζάνη, 5 χλμ της ΕΟ Κοζάνης Πτολ/δας, με αριθμό καταχώρισης **στο ΓΕΜΗ 011002836000**, **Α.Φ.Μ. 999935832** Δ.Ο.Υ. Κοζάνης.

Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί από τους Αχιλλέα Πούτα του Χαράλαμπου, Χαράλαμπο Πούτα του Αχιλλέα, Κωνσταντίνο Παρχαρίδη του Ιωάννη και Εμμανουήλ Παρχαρίδη του Ιωάννη δυνάμει του υπ' αριθμ. 22.760/2-4-2002 συμβολαίου της

συμβολαιογράφου Κοζάνης Ζωής Βαβίτσα-Μάλαμα, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο, του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμ. 12684/2-10-2017 πράξη μου, που καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Κοζάνης με αριθμό 8/2002 και περίληψή του δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), με αριθμό φύλλου 11729/21-9-2004, φωτοαντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμ. 12684/2-10-2017 πράξη μου, σκοπό τον αναφερόμενο στο ανωτέρω καταστατικό, κεφάλαιο δέκα οκτώ χιλιάδες ευρώ (18.000,00) διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα *ευρώ* (30) το καθένα, στο οποίο καθένας από τους εταίρους συμμετείχε με εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια. Στη συνέχεια, το καταστατικό της εταιρείας αυτής τροποποιήθηκε ως εξής: α) Κατόπιν αποφάσεως της γενομένης την 9-5-2005 γενικής συνελεύσεως των μελών της εταιρίας, όπως αναγράφεται στο με αριθμό 4/9-5-2005 πρακτικό, με το υπ' αριθμ. 24.445/11-5-2005 συμβόλαιο της ιδίας συμβολαιογράφου, φωτοαντίγραφο, του οποίου προσαρτάται στην ίδια παραπάνω πράξη, τροποποιήθηκε το άρθρο 3 του καταστατικού, ως προς τον σκοπό της εταιρίας, που νόμιμα δημοσιεύτηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Κοζάνης με αύξ. αριθμό 23/2005 και σε περίληψη στο υπ' αριθμ. 7685/15-7-2005 ΦΕΚ (τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης), φωτοαντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην ίδια παραπάνω πράξη μου. β) Κατόπιν αποφάσεως, της γενομένης την 3/6/2005 συνέλευσης των μελών της εταιρίας, όπως αναγράφεται στο με αριθμό 5/3-6-2005 πρακτικό, αποφασίσθηκε ομόφωνα, η εκχώρηση από τον τότε εταίρο Αχιλλέα Πούτα, των εταιρικών μεριδίων του, στον Χαράλαμπο Πούτα και η τροποποίηση του καταστατικού συντάχθηκε το υπ' αριθμ. 24.492/3-6-2005 συμβόλαιο της ιδίας συμβολαιογράφου, φωτοαντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην ίδια παραπάνω πράξη μου, που νόμιμα δημοσιεύτηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Κοζάνης με *αυξ.* αριθμό 29/2005 και σε

περίληψη στο υπ' αριθμ. 7678/15-7-2005 ΦΕΚ (τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης), φωτοαντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην ίδια παραπάνω πράξη μου, τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1,2,5,6 και 7 του καταστατικού, ως προς την επωνυμία, την έδρα, το κεφάλαιο, όργανα της εταιρείας και μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων της εταιρείας,. γ) Κατόπιν αποφάσεως, της γενομένης την 23-7-2007 συνέλευσης των μελών της εταιρίας, όπως αναγράφεται στο με αριθμό 9/23-7-2007 πρακτικό και με το με αριθμό 25547/26-5-2007 συμβόλαιο της ιδίας συμβολαιογράφου, φωτοαντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην ίδια παραπάνω πράξη μου, που νόμιμα δημοσιεύτηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Κοζάνης με *αυξ.* αριθμό 28/2007 και σε περίληψη στο υπ' αριθμ. 9306/2007 ΦΕΚ (τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης), φωτοαντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην ίδια παραπάνω πράξη μου ο Χαράλαμπος Πούτας μεταβίβασε εταιρικά μερίδια στην πρώτη των συμβαλλομένων Βασιλική Λαμπροπούλου. δ) Κατόπιν της από 3-3-2009 αποφάσεως συνέλευσης των μελών της εταιρείας, όπως αυτή αναγράφεται στο με αριθμό 13/3-3-2009 πρακτικό, δυνάμει του υπ’ αριθμ. 26278/12-5-2009 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Ζωής Βαβίτσα-Μάλαμα, που νόμιμα δημοσιεύτηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Κοζάνης με *αυξ.* αριθμό 25/2009, φωτοαντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην ίδια παραπάνω πράξη μου και σε περίληψη στο υπ' αριθμ. 3711/2009 ΦΕΚ (τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης), φωτοαντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην ίδια παραπάνω πράξη μου, αποφασίσθηκε η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με το ποσό των 34.800 ευρώ και τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού ως προς το κεφάλαιο της εταιρίας.

ε) Κατόπιν της από 7-9-2017 αποφάσεως συνέλευσης των μελών της εταιρείας, όπως αυτή αναγράφεται στο με αριθμό 22/7-9-2017 πρακτικό, δυνάμει του υπ' αριθμ. 12684/2-10-2017 συμβολαίου μου, που νόμιμα καταχωρίστηκε στις 4-10-2017 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με ΚΑΚ 1205594 και για την καταχώρηση αυτή έγινε ανακοίνωση στο Τμήμα Μητρώου / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Κοζάνης, με αριθμό πρωτ. 1056759/4-10-2017, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, αποφασίσθηκε η μεταβίβαση μέρος του ποσοστού των εταιρικών μεριδίων από την εταίρο Βασιλική Λαμπροπούλου στους υιούς της Χαράλαμπο Πούτα εταιρικά μερίδια 90 και Δημήτριο Πούτα εταιρικά μερίδια 90 με τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας ως προς το κεφάλαιο της εταιρίας., καθώς επίσης και αλλαγή του διακριτικού τίτλου της εταιρείας από «EXPRESS INSPECTION SERVICE σε «EXPRESS ΚΤΕΟ» και τροποποιήθηκε το άρθρο 1 του καταστατικού ως προς την επωνυμία της εταιρίας.

΄Ετσι η εταιρία σήμερα έχει κεφάλαιο πενήντα δύο χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (52.800), ολόκληρο σε μετρητά, και ο καθένας από τους εταίρους συμμετέχει στην εταιρία ως εξής: η Βασιλική Λαμπροπούλου παίρνει επτακόσια ένα (701) εταιρικά μερίδια, ο Κωνσταντίνος Παρχαρίδης παίρνει τετρακόσια σαράντα (440) εταιρικά μερίδια, ο Εμμανουήλ Παρχαρίδης παίρνει τετρακόσια τριάντα εννέα (439) εταιρικά μερίδια, ο Χαράλαμπος Πούτας παίρνει ενενήντα (90) μερίδια και ο Δημήτριος Πούτας παίρνει ενενήντα (90) μερίδια. Ο καθένας από τους παραπάνω πέντε (5) εταίρους συμμετέχει στην εταιρία με μία μερίδα συμμετοχής , ώστε το εταιρικό κεφάλαιο να εκπροσωπείται από πέντε (5) μερίδες συμμετοχής.

Με το με αριθμό 23/10-4-2018 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της παραπάνω εταιρίας, που προσαρτάται εδώ σε επίσημο αντίγραφο αποφασίστηκαν ομόφωνα τα παρακάτω, έχει δε το πρακτικό αυτό ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΕ» ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10.04.2018

Στην Κοζάνη, κατά την 10η Απριλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Εταιρείας, με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΕ» που εδρεύει στο 50 χλμ της οδού Κοζάνης – Πτολεμαϊδας, συνήλθε σε Τακτική Συνέλευση το σύνολο των Εταίρων της Εταιρείας, οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού της κεφαλαίου, το οποίο διαιρείται σε 1.760 εταιρικά μερίδια.

Η διαχειρίστρια της Εταιρείας κα Βασιλική Λαμπροπούλου, ως προσωρινή Πρόεδρος της Συνέλευσης κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της και προτείνει την εκλογή του εταίρου Χαράλαμπου Πούτα ως οριστικού Προέδρου της Συνέλευσης και του εταίρου Δημητρίου Πούτα ως οριστικού Γραμματέα.

Οι ανωτέρω εκλέγονται ομόφωνα από τους εταίρους (1.760 εταιρικά μερίδια αντιστοιχούντα σε 1.760 ψήφους) ως οριστικοί Πρόεδρος και Γραμματέας, αντιστοίχως.

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ενημερώνει τους εταίρους ότι η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης έλαβε χώρα εγκαίρως και εγγράφως, σύμφωνα με όσα ορίζει το καταστατικό. Αναγιγνώσκει δε τα στοιχεία των παρισταμένων εταίρων και των μεριδίων τους, ως ακολούθως:

3. Παριστάμενοι Εταίροι

Α/α	***ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΟΥ***	***ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ***	***ΨΗΦΟΙ***
1	Βασιλική Λαμπροπούλου (εκπροσωπούμενη σε περίπτωση	701	701

	απουσίας της από τον εταίρο Χαράλαμπο Πούτα σύμφωνα με την από 05.04.2018 κατατεθείσα εξουσιοδότηση)		
2	Χαράλαμπος Πούτας	90	90
3	Δημήτριος Πούτας	90	90
4	Κωνσταντίνος Παρχαρίδης	440	440
5	Εμμανουήλ Παρχαρίδης	439	439
	Σύνολο	**1.760**	**1.760**

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης διαπιστώνει την παρουσία όλων των εταίρων που εκπροσωπούν το σύνολο των εταιρικών μεριδίων και την συνεπαγόμενη απαρτία της Συνέλευσης.

Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος της Συνέλευσης κ.Χαράλαμπος Πούτας ενημερώνει τους εταίρους ότι στην αίθουσα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης παρίστανται προκειμένου να συνδράμουν τις εργασίες της και σε όποια θέματα ζητηθεί η γνώμη τους από τους εταίρους οι:

1. Κωνσταντίνος Αναστασιάδης (εποπτεύων τα λογιστικά της εταιρείας)
2. Λάμπρος Τιμοθέου (Δικηγόρος Θεσσαλονίκης, νομικός σύμβουλος της εταιρείας)
3. Αχιλλέας Πούτας (:ασκήσας δυνάμει πληρεξουσιότητας από την διαχειρίστρια συγκεκριμένες διαχειριστικές πράξεις).

Επίσης παρίστανται οι αντιπρόσωποι των εταίρων κ.κ Κων/νου και Εμμανουήλ Παρχαρίδη για την άσκηση του δικαιώματος του άρθρου 34 του ν.3190/1955:

1.Γεώργιος Τσιπινιάς (Δικηγόρος Θεσσαλονίκης)

2. Ελένη Παχίνη (Δικηγόρος Θεσσαλονίκης)

3. Νικόλαος Χατζίδης (Λογιστής)

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα παρέχει στα ανωτέρω πρόσωπα την άδεια να παρίστανται κατά τις εργασίες της.

Στη συνέχεια ο κ.Πρόεδρος αναγιγνώσκει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ενημέρωση και άσκηση δικαιωμάτων των εταίρων της εταιρείας κατ' αρθρ. 34 ν. 3190/1920

2. Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων για την οικονομική χρήση από 1.1.2017 έως 31.12.2017

3. Διορισμός νέου διαχειριστή

4. Τροποποίηση του διάταξης του άρθρου 10 του καταστατικού της εταιρείας

5. Παροχή λογοδοσίας από τον εταίρο Κωνσταντίνο Παρχαρίδη και παράδοση στου συνόλου των υποστηρικτικών αυτής εγγράφων και παραστατικών όσον αφορά τα πεπραγμένα της (από μέρους του) διαχείρισης του ταμείου της εταιρείας κατά το παρελθόν έτος (μέχρι και την 01.02.2018 και παροχή εξηγήσεων για μη απόδοση και παράνομη παρακράτηση υπολοίπου ταμείου και μετρητών της εταιρείας, και λήψη αποφάσεως, σε περίπτωση μη έγκαιρης συμμόρφωσής του, για άσκηση εταιρικής αγωγής και υποβολή εγκλήσεως σε βάρος του και των τυχόν καθ΄ οιονδήποτε τρόπο εμπλεκομένων

Για το πρώτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης ο κ. Πρόεδρος δίνει τον λόγο στη Διαχειρίστρια της εταιρείας κυρία Βασιλική Λαμπροπούλου η οποία δηλώνει ότι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον νόμο και το καταστατικό θέτει στη διάθεση των εταίρων τα εταιρικά βιβλία και έγγραφα προς ενημέρωση τους και ότι για οποιαδήποτε διευκρίνιση είναι παρόντες τόσο ο λογιστής της εταιρείας όσο και ο κ. Αχιλλέας Πούτας, τον οποίο και εξουσιοδοτεί να παράσχει διευκρινίσεις αν χρειασθεί στα θέματα στα οποία ο ίδιος ενεπλάκη.

Η κα Λαμπροπούλου επίσης δηλώνει ότι για τη συνέχεια της συνέλευσης θα την εκπροσωπήσει ο εταίρος κ. Χαράλαμπος Πούτας

σύμφωνα με σχετική εξουσιοδότηση την οποία έχει παράσχει και καταθέσει στην εταιρεία και αποχωρεί.

Οι εταίροι Κωνσταντίνος Παρχαρίδης και Εμμανουήλ Παρχαρίδης ασκούν ακώλυτα το δικαίωμα τους, κατ'άρθρον 34 του ν.3190/1955, με τη συνδρομή και του παρόντος ως άνω λογιστή τους και των δικηγόρων τους.

Κατόπιν αιτήματος των ανωτέρω εταίρων και με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης συμφωνείται ότι ο λογιστής των εταίρων κ. Νικόλαος Χατζίδης , κατόπιν συνεννόησης με τον εποπτεύοντα τα λογιστικά της εταιρείας κ. Κων/νο Αναστασιάδη, θα προβεί σε διαλογή συγκεκριμένων (ή και όλων των) λογιστικής φύσεως εγγράφων, βιβλίων και στοιχείων για την λήψη αντιγράφων.

Για το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Συνέλευσης κ. Πούτας αναφέρει ότι ζητείται από τη Γενική Συνέλευση η έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας (Ισολογισμός) για την παρελθούσα οικονομική χρήση (01.01.2017 – 31.12.2017).

Ο ισολογισμός διανέμεται στους εταίρους και τίθεται σε ψηφοφορία η έγκρισή του.

Εγκρίνονται κατά πλειοψηφία οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας (Ισολογισμός) για την παρελθούσα οικονομική χρήση (01.01.2017 – 31.12.2017) με τις ψήφους των εταίρων Χαράλαμπου Πούτα, Δημητρίου Πούτα και Βασιλικής Λαμπροπούλου (εκπροσωπούμενη από τον εταίρο Χαράλαμπο Πούτα), οι οποίοι εκπροσωπούν ενενήντα (90), ενενήντα (90) και επτακόσια ένα (701) εταιρικά μερίδια, αντιστοίχως και συνολικά οκτακόσια ογδόντα ένα (881) εταιρικά μερίδια και οκτακόσιες ογδόντα μία (881) ψήφους, με συνολικά τρείς (3) εταιρικές μερίδες.

Σημειώνεται ότι οι εκ των εταίρων Κωνσταντίνος Παρχαρίδης και Εμμανουήλ Παρχαρίδης, εκπροσωπούντες τετρακόσια σαράντα (440) και τετρακόσια τριάντα εννέα (439) εταιρικά μερίδια, αντιστοίχως και συνολικά οκτακόσια εβδομήντα εννέα (879) εταιρικά μερίδια και οκτακόσιες εβδομήντα εννέα (879) ψήφους, με συνολικά δύο (2)

εταιρικές μερίδες, δηλώνουν ότι δεν είχαν τον χρόνο να ελέγξουν τις οικονομικές καταστάσεις και για τον λόγο αυτό επιφυλάσσονται και δεν τις εγκρίνουν.

Στο σημείο αυτό, κατόπιν παρέμβασης του εποπτεύοντος τα λογιστικά της εταιρείας κου Κων/νου Αναστασιάδη και μετά την παροχή των απαραίτητων διευκρινίσεων, **οι εταίροι ομόφωνα αποφασίζουν (1.760 εταιρικά μερίδια αντιστοιχούνται σε 1.760 ψήφους και πέντε εταιρικές μερίδες) την προσθήκη θέματος προς συζήτηση και απόφαση** με αντικείμενο την «Λογιστική και Φορολογική Τακτοποίηση διανεμηθέντων μερισμάτων και λήψη απόφασης για διανομή μερισμάτων για τις οικονομικές χρήσεις 2016 και 2017», το οποίο θα προστεθεί ως **έκτο θέμα** της Ημερήσιας Διάταξης.

Για το τρίτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης ο κ.Πρόεδρος ζητεί από τη Γενική Συνέλευση τον διορισμό νέου διαχειριστή, κατόπιν επιστολής της διαχειρίστριας κας Λαμπροπούλου η οποία έχει, επί λέξει, ως ακολούθως:

«Κοζάνη, 26.03.2018

Προς: Την ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΕ

Αξιότιμοι Κύριοι,

Τα τελευταία έτη εξετέλεσα τα καθήκοντα της διαχειρίστριας της εταιρείας με απόλυτη αφοσίωση και με γνώμονα πάντοτε το εταιρικό συμφέρον. Η πρόσφατη και όλως όψιμη διατύπωση ψευδών και αβάσιμων ισχυρισμών εκ μέρους του εταίρου κου Κων/νου Παρχαρίδη με προσβάλλει προσωπικά και αναίτια και ως εκ τούτου, για λόγους ευθιξίας, υποβάλλω την παραίτηση μου.

Προς αποφυγή δημιουργίας προβλημάτων στην εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας, δηλώνω ότι θα εξακολουθήσω να ασκώ τα καθήκοντα μου μέχρι την αντικατάσταση μου.

Η παρούσα παρακαλώ να αναγνωσθεί στην επικείμενη Γενική Συνέλευση των εταίρων.

Βασιλική Λαμπροπούλου»

Στο σημείο αυτό ζητεί και λαμβάνει τον λόγο ο εκ των εταίρων κ. Δημήτριος Πούτας, ο οποίος προτείνει για την θέση του Διαχειριστή τον εταίρο κ. Χαράλαμπο Πούτα.

Τον λόγο ζητεί και λαμβάνει ο εκ των εταίρων κ. Κωνσταντίνος Παρχαρίδης, ο οποίος προτείνει τη συνδιαχείριση της εταιρείας με συνδιαχειριστές τον ίδιο και τον εταίρο Χαράλαμπο Πούτα, δηλώνοντας και ο ίδιος καθώς και ο Εμμανουηλ Παρχαριδης ότι επιφυλασσονται για την αγωγή τους με αίτημα τη λύση της εταιρίας και ότι η πρόταση της συνδιαχείρισης γίνεται με την επιφύλαξη αυτή και για το χρονικό διάστημα μεχρι και την τελεσιδικία της απόφασης επί της αγωγής αυτής.

Το θέμα τίθεται προς ψηφοφορία και **εκλέγεται κατά πλειοψηφία διαχειριστής της εταιρείας ο εταίρος κ. Χαράλαμπος Πούτας του Αχιλλέα και της Βασιλικής** με τις ψήφους των εταίρων Χαράλαμπου Πούτα, Δημητρίου Πούτα και Βασιλικής Λαμπροπούλου (εκπροσωπούμενη από τον εταίρο Χαράλαμπο Πούτα), οι οποίοι εκπροσωπούν ενενήντα (90), ενενήντα (90) και επτακόσια ένα (701) εταιρικά μερίδια, αντιστοίχως και συνολικά οκτακόσια ογδόντα ένα (881) εταιρικά μερίδια και οκτακόσιες ογδόντα μία (881) ψήφους, με συνολικά τρείς (3) εταιρικές μερίδες.

Σημειώνεται ότι οι εκ των εταίρων Κωνσταντίνος Παρχαρίδης και Εμμανουήλ Παρχαρίδης, εκπροσωπούντες τετρακόσια σαράντα (440) και τετρακόσια τριάντα εννέα (439) εταιρικά μερίδια, αντιστοίχως και συνολικά οκτακόσια εβδομήντα εννέα (879) εταιρικά μερίδια και οκτακόσιες εβδομήντα εννέα (879) ψήφους, με συνολικά δύο (2) εταιρικές μερίδες, ψηφίζουν υπέρ της πρότασης του εταίρου κ. Κων/νου Παρχαρίδη για συνδιαχείριση της εταιρείας από τον ίδιο και τον εταίρο κ. Χαράλαμπο Πούτα, με τις παραπάνω επιφυλάξεις .

Για το τέταρτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, μετά την εκλογή του νέου διαχειριστή, ο Πρόεδρος τη Γενικής Συνέλευση ζητεί την

τροποποίηση του άρθρου 10 του καταστατικού της εταιρείας για την προσθήκη των στοιχείων του νέου διαχειριστή. Η Γενική Συνέλευση **ομόφωνα εγκρίνει (1.760 εταιρικά μερίδια αντιστοιχούνται σε 1.760 ψήφους και πέντε εταιρικές μερίδες) την τροποποίηση του άρθρου 10 του καταστατικού** ως ακολούθως:

ΑΠΟ:

ΑΡΘΡΟ 10

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται στην εκ των εταίρων Βασιλική Λαμπροπούλου του Δημητρίου και της Αλεξάνδρας, σύζυγος Αχιλλέα Πούτα, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στις 4-4-1961 στον Κρόκο Κοζάνης, κάτοικος Κοζάνης, Εμμανουήλ Στεργίου 15, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Χ 894797 που εκδόθηκε στις 13-5-2004 από το Τ.Α. Κοζάνης, (Α.Φ.Μ. 118446170 της Δ.Ο.Υ. Κοζάνης), η οποία εκπροσωπεί την εταιρία και ενεργεί επ' ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της εταιρίας. Πράξεις του διαχειριστή, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. 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 άρθρο 8 του ν.3190/1955. Ειδικότερα ο διαχειριστής (οι κατωτέρω περιπτώσεις απαριθμούνται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) :

α) εκπροσωπεί την εταιρία

(ι) έναντι οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού,

(ιι) έναντι οποιουδήποτε Δικαστηρίου, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, Πολιτικού, Ποινικού, Διοικητικού και αυτού ακόμη του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου και

(ιιι) γενικώς έναντι οποιασδήποτε Αρχής, Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής ή οποιασδήποτε άλλης

β) διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρίας.

γ)επάγει και αντεπάγει, δέχεται και δίνει όρκους που επιβάλλονται στην εταιρία

δ)υπογράφει με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία οποιοδήποτε έγγραφο, είτε ιδιωτικό είτε δημόσιο, με το οποίο δημιουργούνται ή όχι υποχρεώσεις για την εταιρία

ε) συνάπτει έγγραφες ή προφορικές συμβάσεις

στ) συνάπτει δάνεια απλά ή με εμπράγματη ή άλλη ασφάλεια σε κινητά ή ακίνητα πράγματα της εταιρίας με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες

ζ) εξοφλεί απαιτήσεις της εταιρίας

η) εκδίδει εξοφλητικές αποδείξεις ή πράξεις

θ) παρέχει εγγυήσεις για άνοιγμα πιστώσεων σε οιαδήποτε τράπεζα ή σε άλλο νομικό πρόσωπο

ι) υπογράφει γραμμάτια και συναλλαγματικές, υπέρ και σε βάρος και για λογαριασμό της εταιρίας, σαν εκδότη, αποδέκτη, οπισθογράφο ή τριτεγγυητή,

ια) εκδίδει και υπογράφει τραπεζικές επιταγές, στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας και οπισθογραφεί αυτές,

ιβ) εκδίδει και μεταβιβάζει φορτωτικές με οπισθογράφηση,

ιγ) εκδίδει και λαμβάνει τις σχετικές αποδείξεις από οποιονδήποτε οφειλέτη ή πιστωτή της εταιρίας,

ιδ) προεξοφλεί συναλλαγματικές ή φορτωτικές,

ιε) εισπράττει χρήματα της εταιρίας από δάνεια, πώληση κινητών ή ακινήτων πραγμάτων, λογαριασμούς ή χρηματοδοτήσεις από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο,

ιστ) συμβιβάζεται για υποθέσεις της εταιρίας και διακανονίζει τους όρους του συμβιβασμού ,

ιζ) προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της εταιρίας και συνάπτει και καταγγέλλει τις σχετικές συμβάσεις,

ιη) ενεργεί όλες τις τραπεζικές συναλλαγές της εταιρίας ,καταθέτει στο όνομά της και αναλαμβάνει καταθέσεις της, δανείζεται με ανοικτό λογαριασμό, προθεσμία κλπ.

ιθ) ασφαλίζει τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας

Ο διαχειριστής σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος, μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπό του έναν από τους εταίρους με ειδικό ελεύθερα ανακλητό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Ο διαχειριστής, με την ιδιότητά του ως εκπρόσωπος της εταιρίας, μπορεί να υπογράφει γι' αυτήν θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Η ανάκληση του διαχειριστή γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.3190/1955. Η ευθύνη του διαχειριστή ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.3190/1955.»

ΣΕ (Νέο Άρθρο):

«ΑΡΘΡΟ 10

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται στον εκ των εταίρων ***Χαράλαμπο Πούτα του Αχιλλέα και της Βασιλικής****, επιχειρηματία, που γεννήθηκε*

στις 18-2-1983 στην Κοζάνη, κατοίκου Κοζάνης, Αγράφων 15, κατόχου του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Χ 894429 που εκδόθηκε στις 12-2-2004 από το Τ.Α. Κοζάνης, (Α.Φ.Μ. 118416858 της Δ.Ο.Υ. Κοζάνης), ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρία και ενεργεί επ' ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της εταιρίας. Πράξεις του διαχειριστή, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. 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 άρθρο 8 του ν.3190/1955. Ειδικότερα ο διαχειριστής (οι κατωτέρω περιπτώσεις απαριθμούνται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) :

α) εκπροσωπεί την εταιρία

(ι) έναντι οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού,

(ιι) έναντι οποιουδήποτε Δικαστηρίου, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, Πολιτικού, Ποινικού, Διοικητικού και αυτού ακόμη του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου και

(ιιι) γενικώς έναντι οποιασδήποτε Αρχής, Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής ή οποιασδήποτε άλλης

β) διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρίας.

γ)επάγει και αντεπάγει, δέχεται και δίνει όρκους που επιβάλλονται στην εταιρία

δ)υπογράφει με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία οποιοδήποτε έγγραφο, είτε ιδιωτικό είτε δημόσιο, με το οποίο δημιουργούνται ή όχι υποχρεώσεις για την εταιρία

ε) συνάπτει έγγραφες ή προφορικές συμβάσεις

στ) συνάπτει δάνεια απλά ή με εμπράγματη ή άλλη ασφάλεια σε κινητά ή ακίνητα πράγματα της εταιρίας με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες

ζ) εξοφλεί απαιτήσεις της εταιρίας

η) εκδίδει εξοφλητικές αποδείξεις ή πράξεις

θ) παρέχει εγγυήσεις για άνοιγμα πιστώσεων σε οιαδήποτε τράπεζα ή σε άλλο νομικό πρόσωπο

ι) υπογράφει γραμμάτια και συναλλαγματικές, υπέρ και σε βάρος και για λογαριασμό της εταιρίας, σαν εκδότη, αποδέκτη, οπισθογράφο ή τριτεγγυητή,

ια) εκδίδει και υπογράφει τραπεζικές επιταγές, στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας και οπισθογραφεί αυτές,

ιβ) εκδίδει και μεταβιβάζει φορτωτικές με οπισθογράφηση,

ιγ) εκδίδει και λαμβάνει τις σχετικές αποδείξεις από οποιονδήποτε οφειλέτη ή πιστωτή της εταιρίας,

ιδ) προεξοφλεί συναλλαγματικές ή φορτωτικές,

ιε) εισπράττει χρήματα της εταιρίας από δάνεια, πώληση κινητών ή ακινήτων πραγμάτων, λογαριασμούς ή χρηματοδοτήσεις από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο,

ιστ) συμβιβάζεται για υποθέσεις της εταιρίας και διακανονίζει τους όρους του συμβιβασμού ,

ιζ) προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της εταιρίας και συνάπτει και καταγγέλλει τις σχετικές συμβάσεις,

ιη) ενεργεί όλες τις τραπεζικές συναλλαγές της εταιρίας ,καταθέτει στο όνομά της και αναλαμβάνει καταθέσεις της, δανείζεται με ανοικτό λογαριασμό, προθεσμία κλπ.

ιθ) ασφαλίζει τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας

Ο διαχειριστής σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος, μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπό του έναν από τους εταίρους με ειδικό ελεύθερα ανακλητό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Ο διαχειριστής, με την ιδιότητά του ως εκπρόσωπος της εταιρίας, μπορεί να υπογράφει γι' αυτήν θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Η ανάκληση του διαχειριστή γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.3190/1955. Η ευθύνη του διαχειριστή ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.3190/1955.»

Επίσης η Γενική Συνέλευση, αφού ετέθη υπόψη της το συνολικό κείμενο του καταστατικού με ενσωματωμένη την ανωτέρω τροποποίηση, **ομόφωνα αποφασίζει (1.760 εταιρικά μερίδια αντιστοιχούνται σε 1.760 ψήφους και πέντε εταιρικές μερίδες) την κωδικοποίηση του καταστατικού της για την ενσωμάτωση της τροποποίησης σε αυτό** και εξουσιοδοτεί τον διαχειριστή για κάθε απαραίτητη ενέργεια για την κωδικοποίηση του καταστατικού.

Στο πλαίσιο του πέμπτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κ.Πρόεδρος δίνει τον λόγο στον εταίρο κ. Κωνσταντίνο Παρχαρίδη, ο οποίο δηλώνει ότι έχει φέρει μαζί του το ποσό που σύμφωνα με τους υπολογισμούς του αφορά το υπόλοιπο του ταμείου. Διευκρινίζει ότι το ποσό αυτό ανέρχεται σε δέκα χιλιάδες εξακόσια δέκα εννέα ευρώ και πέντε λεπτά (10.619,05€) εκ των οποίων ποσόν τριακοσίων Ευρώ (300€) βρίσκεται στο ταμείο σε ψιλά. Ο κ. Κωνσταντίνος Παρχαρίδης καταβάλλει σε μετρητά στην εταιρεία, ενώπιον τη Γενικής Συνέλευσης, το ποσόν των δέκα χιλιάδων τριακοσίων δέκα εννέα ευρώκ αι πέντε λεπτών (10.319,05€). Το ανωτέρω ποσόν παρέλαβε για την εταιρεία ο νεοεκλεγείς διαχειριστής κ. Χαράλαμπος Πούτας, ο οποίος δήλωσε ότι ασφαλώς θα λάβει χώρα και ενδελεχής έλεγχος των εγγραφών των βιβλίων και των χειρόγραφων σημειώσεων του κ. Παρχαρίδη

για να υπάρχει βεβαιότητα για το ακριβές υπόλοιπο του ταμείου και να μην υπάρχουν εκκρεμότητες.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφαίνεται **(1.760 εταιρικά μερίδια αντιστοιχούνται σε 1.760 ψήφους και πέντε εταιρικές μερίδες)** ότι δεν υφίσταται λόγος λήψης αποφάσεως επί του πέμπτου θέματος.

Κατόπιν ομόφωνης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης προστίθεται (1.760 εταιρικά μερίδια αντιστοιχούνται σε 1.760 ψήφους), εκτός ημερησίας διατάξεως, το κατωτέρω θέμα (<u>Θέμα 6ο</u>) για λήψη αποφάσεως: «Λογιστική και Φορολογική Τακτοποίηση διανεμηθέντων μερισμάτων και λήψη απόφασης για διανομή μερισμάτων για τις οικονομικές χρήσεις 2016 και 2017».

Στο πλαίσιο του ανωτέρω θέματος ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται, μετά την παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων από τον εποπτεύοντα τα λογιστικά της εταιρείας κ. Κων/νο Αναστασιάδη και τον νομικό σύμβουλο της εταιρείας κ. Τιμοθέου, την λήψη αποφάσεως για διανομή μερίσματος στους εταίρους από τα κέρδη των οικονομικών χρήσεων 2016 (01.01.2016 με 31.12.2016) και 2017 (01.01.2017με 31.12.2017)και την υπογραφή των αποδείξεων καταβολής των ήδη διανεμηθέντων ποσών μερισμάτων από τους εταίρους.

Η Γενική Συνέλευση **ομόφωνα (1.760 εταιρικά μερίδια αντιστοιχούνται σε 1.760 ψήφους)** εγκρίνει την καταβολή μερισμάτων συνολικού ποσού 99.416,87€ (μες φόρο 14.912,53€) για την οικονομική χρήση 2016, κατά την αναλογία συμμετοχής εκάστου εταίρου στο εταιρικό κεφάλαιο.

Η Γενική Συνέλευση **ομόφωνα εγκρίνει (1.760 εταιρικά μερίδια αντιστοιχούνται σε 1.760 ψήφους)** την καταβολή

μερισμάτων συνολικού ποσού 21.060,47€ (με φόρο 3.159,07€) για την οικονομική χρήση 2017, κατά την αναλογία συμμετοχής εκάστου εταίρου στο εταιρικό κεφάλαιο.

Άπαντες οι εταίροι υπέγραψαν τις σχετικές αποδείξεις για τα ποσά των καταβληθέντων και αντιστοιχούντων σε ένα έκαστο μερισμάτων και έδωσαν εντολή για την σχετική φορολογική τακτοποίηση (των καταβληθέντων μερισμάτων).

Ο κ. Πρόεδρος λαμβάνει τον λόγο και ενημερώνει την Γενική Συνέλευση ότι οι εκ των εταίρων Κωνσταντίνος Παρχαρίδης και Εμμανουήλ Παρχαρίδης ζήτησαν με εξώδικο επιστολή τους την λήψη αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση για τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του Καταστατικού της εταιρείας.

Κατόπιν ομόφωνης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης προστίθεται, εκτός ημερησίας διατάξεως, το κατωτέρω θέμα (<u>Θέμα 7ο</u>) για λήψη αποφάσεως: «Τροποποίηση της διατάξεως του άρθρου 18 παρ. 3 του Καταστατικού της εταιρείας».

Ο κ.Πρόεδρος δίνει τον λόγο στον κ. Κωνσταντίνο Παρχαρίδη για να αναπτύξει την πρόταση του. Ο κ. Παρχαρίδης αναφέρει ότι το άρθρο 18 παρ. 3 του Καταστατικού θα πρέπει να τροποποιηθεί έτσι ώστε να είναι υποχρεωτική η διανομή μερισμάτων από τα κέρδη της εταιρείας στους εταίρους και να μην έχει την εξουσία η Γενική Συνέλευση να αποφασίσει τη μη διανομή μερισμάτων και την μεταφορά κερδών στο αποθεματικό.

Τον λόγο ζητεί και λαμβάνει ο εταίρος κ. Δημήτριος Πούτας ο οποίος αναφέρει ότι οι κανόνες ορθής εταιρικής διακυβέρνησης επιβάλλουν οι εταίροι να μεριμνούν για το καλό της εταιρείας και όχι μόνο για το προσωπικό τους συμφέρον. Ο κ. Πούτας αναφέρει ότι είναι προς το συμφέρον της εταιρείας να έχει τη δυνατότητα η Γενική Συνέλευση, προβλέποντας τις μελλοντικές ανάγκες και δαπάνες της, να αποφασίζει κατά τη διακριτική της ευχέρεια, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, τη μη διανομή κερδών και τη

δημιουργία έκτακτου αποθεματικού. Ο κ. Δημήτριος Πούτας προτείνει να απορριφθεί η πρόταση του κ.Παρχαρίδη και να παραμείνει το άρθρο 18 παρ. 3 του Καταστατικού της εταιρείας ως έχει.

Η Γενική Συνέλευση **κατά πλειοψηφία απορρίπτει την πρόταση για τροποποίηση του άρθρου 18 παρ. 3 του Καταστατικού της εταιρείας** με τις ψήφους των εταίρων Χαράλαμπου Πούτα, Δημητρίου Πούτα και Βασιλικής Λαμπροπούλου (εκπροσωπούμενη από τον εταίρο Χαράλαμπο Πούτα), οι οποίοι εκπροσωπούν ενενήντα (90), ενενήντα (90) και επτακόσια ένα (701) εταιρικά μερίδια αντιστοίχως και συνολικά οκτακόσια ογδόντα ένα (881) εταιρικά μερίδια και οκτακόσιες ογδόντα μία (881) ψήφους, με συνολικά τρείς (3) εταιρικές μερίδες.

Σημειώνεται ότι εκ των εταίρων Κωνσταντίνος Παρχαρίδης και Εμμανουήλ Παρχαρίδης, εκπροσωπούντες τετρακόσια σαράντα (440) και τετρακόσια τριάντα εννέα (439) εταιρικά μερίδια αντιστοίχως και συνολικά οκτακόσια εβδομήντα εννέα (879) εταιρικά μερίδια και οκτακόσιες εβδομήντα εννέα (879) ψήφους, με συνολικά δύο (2) εταιρικές μερίδες, ψηφίζουν υπέρ της πρότασης του εταίρου κ. Κων/νου Παρχαρίδη για τροποποίηση του άρθρου 18 παρ. 3 έτσι ώστε η διανομή μερισμάτων από τα κέρδη της εταιρείας να είναι υποχρεωτική.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την λήξη των εργασιών της Συνέλευσης και λύει την συνεδρίαση.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφηκε από όλους τους εταίρους, όπως ακολουθεί.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

. . . .

Συνιστάται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΕ» και διακριτικό τίτλο «EXPRESS ΚΤΕΟ».**

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Κοινότητα Κοζάνης, της Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης στο 5 χλμ της ΕΟ Κοζάνης Πτολ/δας. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα σε κάθε πόλη της Ελλάδας και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, λαμβανομένης δια της πλειοψηφίας του άρθρου 13 του Ν. 3190/1955 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ.6 του αυτού νόμου, όπως τροποποιήθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός της εταιρείας είναι η εγκατάσταση και λειτουργία ιδιωτικών ΚΤΕΟ στην πόλη της Κοζάνης.

Η εταιρεία μπορεί να αναλαμβάνει οποιαδήποτε εργασία, η οποία εξυπηρετεί τους σκοπούς της και ειδικώτερα να εξαγοράζει επιχειρήσεις ή να συμμετέχει σ΄ αυτές με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί, διαχειρίζεται, συνεργάζεται ή συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες, ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αόριστη .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΡΘΡΟ 5

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα δύο χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (52.800), και διαιρείται σε χίλια επτακόσια εξήντα (1.760) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ το καθένα και το οποίο κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση των συμβαλλομένων καταβλήθηκε ήδη ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας.

Ο καθένας από τους πέντε (5) εταίρους συμμετέχει στην εταιρία ως εξής: η Βασιλική Λαμπροπούλου με επτακόσια ένα (701) εταιρικά μερίδια, ο Κωνσταντίνος Παρχαρίδης με τετρακόσια σαράντα (440) εταιρικά μερίδια, ο Εμμανουήλ Παρχαρίδης με τετρακόσια τριάντα εννέα (439) εταιρικά μερίδια, ο Χαράλαμπος Πούτας με ενενήντα (90) μερίδια και ο Δημήτριος Πούτας με ενενήντα (90) μερίδια.

Ο καθένας από τους παραπάνω εταίρους συμμετέχει στην εταιρία με μια μερίδα συμμετοχής, ώστε το εταιρικό κεφάλαιο εκπροσωπείται από πέντε (5) μερίδες συμμετοχής.

Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου δύναται να γίνει μόνον με τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως, κατόπιν ομόφωνης αποφάσεως της συνελεύσεως των εταίρων.

Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρίας είναι δυνατή μόνο με τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων λαμβανομένης με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου. Στην απόφαση αναγράφεται ο λόγος της μειώσεως, το ποσό κατά το οποίο μειώνεται το κεφάλαιο καθώς και ο τρόπος πραγματοποιήσεως της μειώσεως. Ως μείωση του εταιρικού κεφαλαίου ορίζεται με το παρόν καταστατικό η αποχώρηση, ο αποκλεισμός ή η έξοδος καθ' οιονδήποτε τρόπο εταίρου με την καταβολή σ' αυτόν της εταιρικής μερίδας του.Σε κάθε περίπτωση μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου τηρούνται οι προβλεπόμενες από το νόμο διατυπώσεις.

ΑΡΘΡΟ 6

Συμπληρωματικές εισφορές

Συμφωνείται ότι για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας, εφόσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό και έπειτα από εξάντληση των αποθεματικών, είναι δυνατόν να υποχρεωθούν οι εταίροι να καταβάλλουν συμπληρωματικά εισφορές, έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης. Η απόφαση αυτή θα λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι θα εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 38 του Ν. 3190/1955.

Το σύνολο των συμπληρωματικών εισφορών δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το αρχικό κεφάλαιο. Οι συμπληρωματικές εισφορές πρέπει να καταβάλλονται από όλους τους εταίρους κατά το λόγο της συμμετοχής τους μέσα σε ένα μήνα μετά από την έγγραφη πρόσκληση του διαχειριστή. Με αυτή την καταβολή δεν θα αυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων, ούτε ο συνολικός αριθμός των μεριδίων του καθενός εταίρου, ούτε το ποσοστό συμμετοχής καθενός εταίρου στην εταιρεία ή το κεφάλαιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 36 και 37 του Ν. 3190/1955. Σε περίπτωση μη καταβολής των συμπληρωματικών αυτών εισφορών από εταίρο ή εταίρους, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 7

Τα όργανα της διοίκησης της εταιρείας είναι η Συνέλευση των εταίρων και ο Διαχειριστής. Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία σύμφωνα με αυτά που ορίζονται με το άρθρο 14 του Ν. 3190/1955. Η απόφαση αυτή υποχρεώνει και τους εταίρους οι οποίοι είναι απόντες ή διαφωνούν με αυτήν.

Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα: α) για τροποποίηση του καταστατικού, β) για διορισμό και ανάκληση του διαχειριστή για απαλλαγή του από κάθε ευθύνη , γ) για έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών, δ) για έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή κατά κάθε εταίρου, για αποζημίωση για τις αξιώσεις της εταιρείας κατ' αυτών, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας, ε) για παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για συγχώνευση, μετατροπή ή διάλυσή της, για διορισμό ή ανάκληση του εκκαθαριστή και στ) Για κάθε άλλο θέμα, το οποίο ορίζεται με το Ν. 3190/1955 ή με το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 8

1: Η συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τον διαχειριστή υποχρεωτικά με συστημένη επιστολή οκτώ τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνέλευση. Στην πρόσκληση θα πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης, όπως επίσης και τα προς συζήτηση θέματα .Η συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και μέσα στους πρώτους τρεις μήνες από τη μέρα λήξης της εταιρικής χρήσης, όπως προβλέπεται από το άρθρο το 10 του Νόμου 3190.

Εφόσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι, θα μπορούν να συνέλθουν στη συνέλευση, έστω και αν δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις που προβλέπονται από το νόμο. Επίσης, εάν είναι παρόντες όλοι οι εταίροι, μπορούν να αποφασίζουν έγκυρα για κάθε θέμα της αρμοδιότητας της συνέλευσης, κι αν ακόμη δεν αναγράφεται στην ημερήσια διάταξη, εφόσον δεν έχει αντίρρηση κάποιος από τους εταίρους αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 9

1: Οι αποφάσεις της Συνέλευσης εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο ή στο παρόν καταστατικό λαμβάνονται με την πλειοψηφία του άρθρου 13 του ν.3190/1955,δηλαδή με πλειοψηφία πλέον του ενός δευτέρου (½) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν πλέον του ενός δευτέρου (½) του

όλου εταιρικού κεφαλαίου. Κάθε συνεταίρος μπορεί να εκπροσωπηθεί στην Συνέλευση από έναν μόνο αντιπρόσωπο που πρέπει να έχει έγγραφη εξουσιοδότηση και που πρέπει να καταθέσει δύο μέρες πριν στον διαχειριστή. Ο αντιπρόσωπος πρέπει να είναι ένας από τους λοιπούς συνεταίρους, ο οποίος μπορεί να ορίζεται και ως διαχειριστής.

2: Ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης απαιτείται: α) για τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας και β) για την αύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους καθώς επίσης και για τη μείωση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από το καταστατικό.

Η συνέλευση των εταίρων βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται σ'αυτήν πλέον του ενός δευτέρου (½) του όλου αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν πλέον του ενός δευτέρου (½) του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η νόμιμη απαρτία η συνέλευση ματαιώνεται και συγκαλείται νέα συνέλευση με τις ίδιες διατυπώσεις και προθεσμίες που απαιτούνται για την πρώτη σύγκληση και με τα ίδια θέματα. Στη νέα αυτή συνέλευση επιτρέπεται όμως η προσθήκη νέων θεμάτων.

Η συνέλευση εκλέγει με απλή πλειοψηφία των παρισταμένων εταίρων τον Πρόεδρο της συνέλευσης, καθώς και τον εταίρο που θα ασκήσει καθήκοντα γραμματέως. Ο Πρόεδρος διευθύνει τη συνεδρίαση και μεριμνά για την κανονική διεξαγωγή των εργασιών της συνελεύσεως και την τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων του νόμου και του καταστατικού κατά τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Οι αποφάσεις των εταίρων, που λαμβάνονται στη συνέλευση, καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων που υποχρεωτικά τηρεί ο διαχειριστής και στο οποίο καταχωρούνται επίσης τα ονόματα των εταίρων που παρέστησαν κατά τη

συνέλευση και τα εταιρικά μερίδια που ο καθένας εκπροσωπεί. Τα πρακτικά της συνέλευσης υπογράφονται από όλους τους εταίρους που παρέστησαν στη συνεδρίαση και συμμετείχαν σ'αυτή.

ΑΡΘΡΟ 10

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται στον εκ των εταίρων **Χαράλαμπο Πούτα του Αχιλλέα και της Βασιλικής**, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στις 18-2-1983 στην Κοζάνη, κάτοικο Κοζάνης, Αγράφων 15, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Χ 894429 που εκδόθηκε στις 12-2-2004 από το Τ.Α. Κοζάνης, (Α.Φ.Μ. 118416858 της Δ.Ο.Υ. Κοζάνης), ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρία και ενεργεί επ' ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της εταιρίας. Πράξεις του διαχειριστή, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. 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 άρθρο 8 του ν.3190/1955. Ειδικότερα ο διαχειριστής (οι κατωτέρω περιπτώσεις απαριθμούνται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) :

α) εκπροσωπεί την εταιρία

(ι) έναντι οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού,

(ιι) έναντι οποιουδήποτε Δικαστηρίου, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, Πολιτικού, Ποινικού, Διοικητικού και αυτού ακόμη του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου και

(iii) γενικώς έναντι οποιασδήποτε Αρχής, Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής ή οποιασδήποτε άλλης

β) διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρίας.

γ) επάγει και αντεπάγει, δέχεται και δίνει όρκους που επιβάλλονται στην εταιρία

δ) υπογράφει με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία οποιοδήποτε έγγραφο, είτε ιδιωτικό είτε δημόσιο, με το οποίο δημιουργούνται ή όχι υποχρεώσεις για την εταιρία

ε) συνάπτει έγγραφες ή προφορικές συμβάσεις

στ) συνάπτει δάνεια απλά ή με εμπράγματη ή άλλη ασφάλεια σε κινητά ή ακίνητα πράγματα της εταιρίας με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες

ζ) εξοφλεί απαιτήσεις της εταιρίας

η) εκδίδει εξοφλητικές αποδείξεις ή πράξεις

θ) παρέχει εγγυήσεις για άνοιγμα πιστώσεων σε οιαδήποτε τράπεζα ή σε άλλο νομικό πρόσωπο

ι) υπογράφει γραμμάτια και συναλλαγματικές, υπέρ και σε βάρος και για λογαριασμό της εταιρίας, σαν εκδότη, αποδέκτη, οπισθογράφο ή τριτεγγυητή,

ια) εκδίδει και υπογράφει τραπεζικές επιταγές, στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας και οπισθογραφεί αυτές,

ιβ) εκδίδει και μεταβιβάζει φορτωτικές με οπισθογράφηση,

ιγ) εκδίδει και λαμβάνει τις σχετικές αποδείξεις από οποιονδήποτε οφειλέτη ή πιστωτή της εταιρίας,

ιδ) προεξοφλεί συναλλαγματικές ή φορτωτικές,

ιε) εισπράττει χρήματα της εταιρίας από δάνεια, πώληση κινητών ή ακινήτων πραγμάτων, λογαριασμούς ή χρηματοδοτήσεις από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο,

ιστ) συμβιβάζεται για υποθέσεις της εταιρίας και διακανονίζει τους όρους του συμβιβασμού ,

ιζ) προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της εταιρίας και συνάπτει και καταγγέλλει τις σχετικές συμβάσεις,

ιη) ενεργεί όλες τις τραπεζικές συναλλαγές της εταιρίας ,καταθέτει στο όνομά της και αναλαμβάνει καταθέσεις της, δανείζεται με ανοικτό λογαριασμό, προθεσμία κλπ.

ιθ) ασφαλίζει τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας

Ο διαχειριστής σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος, μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπό του έναν από τους εταίρους με ειδικό ελεύθερα ανακλητό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Ο διαχειριστής, με την ιδιότητά του ως εκπρόσωπος της εταιρίας, μπορεί να υπογράφει γι' αυτήν θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Η ανάκληση του διαχειριστή γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.3190/1955. Η ευθύνη του διαχειριστή ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.3190/1955.»

ΑΡΘΡΟ 11

Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στην ελληνική γλώσσα όλα τα βιβλία που προβλέπονται από το άρθρο 25 του ν.3190/1955,νομίμως θεωρημένα, δηλαδή:

α) το βιβλίο των εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται τα πλήρη στοιχεία κάθε εταίρου (ονοματεπώνυμο, ιθαγένεια, διεύθυνση κατοικίας, εισφορά), με τις εκάστοτε μεταβολές τους.

β) το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους εταίρους, καθώς επίσης και οι τυχόν αντιρρήσεις ενός ή περισσοτέρων από αυτούς σχετικά με μία απόφαση.

γ) το βιβλίο πρακτικών διαχειρίσεως ,στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστή.

Εκτός από τα βιβλία, την τήρηση των οποίων επιβάλλει ο Ν.3190/1955, ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί τα βιβλία, των οποίων την τήρηση επιβάλλει ο Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων και ο Εμπορικός Νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 12

1. Η μερίδα συμμετοχής των εταίρων στην εταιρία αποτελείται από τα εταιρικά μερίδια του καθενός. ΄Εκαστο εταιρικό μερίδιο είναι κατά νόμο αδιαίρετο και δεν δύναται να διαιρεθεί σε τμήματα. Εάν κάποιο μερίδιο περιέλθει σε περισσότερους του ενός, τότε αυτοί θεωρούνται συγκύριοι εξ αδιαιρέτου και υποχρεούνται για το λόγο αυτό να γνωστοποιήσουν εγγράφως στην εταιρία κοινό εκπρόσωπό τους για να ασκεί τα δικαιώματα που απορρέουν από την εταιρική ιδιότητα. Εάν δεν υποδειχθεί κοινός εκπρόσωπος, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη σχετική εγγραφή στο βιβλίο των εταίρων ,οι ανακοινώσεις που γίνονται σε οποιονδήποτε από τους συγκύριους και οι προσκλήσεις προς αυτόν συνεπάγονται τα νόμιμα αποτελέσματα έναντι όλων των εταίρων.

Σε περίπτωση ασυμφωνίας σχετικά με το διορισμό εκπροσώπων θα είναι δυνατό, με αίτηση του ενός από τους συγκυρίους, που θα είναι και ο πιο επιμελής, να διορισθεί με δικαστική απόφαση ο κοινός εκπρόσωπος των συγκυρίων.

Για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας των εταίρων συμφωνείται ότι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι της μερίδας συμμετοχής, εάν και εφόσον προέρχεται από συγκληρονόμηση, υπολογίζονται ως ένας και μόνον εταίρος.

Για τα εταιρικά μερίδια δεν δύνανται να εκδοθούν μετοχές ή άλλοι τίτλοι οποιαδήποτε μορφής. Μόνο σε απόδειξη της εταιρικής ιδιότητας δύναται να εκδοθεί πιστοποιητικό και μόνο για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής. Στην απόδειξη πρέπει να αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις: «Απόδειξη μη φέρουσα χαρακτήρα αξιογράφου».

2. Οι εταίροι ευθύνονται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας μέχρι το ποσό του κεφαλαίου το οποίο έχουν συνεισφέρει.

3. Τα εταιρικά μερίδια επιτρέπεται να μεταβιβασθούν με δικαιοπραξία στη ζωή μόνο σε εταίρους ή σε τρίτους και μόνο μετά από ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα, το επάγγελμα, την κατοικία και την ιθαγένεια αυτού στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση .

Η μεταβίβαση επάγεται αποτέλεσμα στην εταιρεία από τη στιγμή που θα εγγραφεί, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, στο βιβλίο των εταίρων, το οποίο τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του παραπάνω νόμου. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων χωρίς προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα.

Απαγορεύεται η με δικαιοπραξία στη ζωή μεταβίβαση μέρους μόνο της εταιρικής μερίδας.

ΑΡΘΡΟ 13

Η αποχώρηση εταίρου και η μεταβίβαση ορισμένων ή όλων των μεριδίων κάποιου εταίρου είναι ελεύθερη, υπό τον όρο της προτιμήσεως των άλλων εταίρων. Σε περίπτωση μεταβίβασης σε τρίτους πρέπει να προσαρτηθούν στην σύμβαση μεταβιβάσεως είτε οι δηλώσεις αρνήσεως των άλλων εταίρων είτε οι εξώδικες προσκλήσεις για άσκηση του δικαιώματός των, από τις οποίες να εμφαίνεται η αδιαφορία των. Σε περίπτωση ενδιαφέροντος πολλών εκ των απομενόντων εταίρων για την αγορά των μεριδίων του αποχωρούντος η μεταβίβαση χωρεί συμμέτρως προς το ήδη

υφιστάμενο ποσοστό συμμετοχής στην εταιρεία, προκειμένου να αποφευχθεί η διαίρεση μερίδος. Η μεταβίβαση προς τρίτους είναι ανίσχυρη, εάν δεν γίνει σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, δεν συμπεριλάβει τον αρμόζοντα συμβολαιογραφικό τύπο και δεν γνωστοποιηθεί στην εταιρεία εντός δέκα ημερών από την συνέλευσή της.

ΑΡΘΡΟ 14

1. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος του αριθμού των μεριδίων αυτών.

2. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από τον εταίρο προκειμένου να ληφθεί απόφαση η οποία αναφέρεται στην απαλλαγή του από την ευθύνη ή την έγερση αγωγής κατ' αυτού, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 14 παρ.2 του Ν. 3190/1955 "περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης".

3. Κάθε εταίρος δικαιούται, οποτεδήποτε, να ενημερώνεται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό του για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 15

Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον διαχειριστή την σύγκληση έκτακτης Συνέλευσης προσδιορίζοντας το αντικείμενο των προς συζήτηση θεμάτων. Αν δεν συγκληθεί η συνέλευση από τον Διαχειριστή μέσα σε είκοσι (20) ημέρες αφότου του επιδοθεί η σχετική αίτηση, η σύγκληση της Συνέλευσης ενεργείται από τους ως άνω εταίρους μετά από απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου της έδρας της εταιρείας, η οποία θα εκδοθεί σύμφωνα με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

ΑΡΘΡΟ 16

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 17

1. Μία φορά κάθε χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας, με λεπτομερή τους περιγραφή. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τον διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή.

2. Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920.

3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή, που απευθύνεται στη Γενική Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920.

4: Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του ν.3190/1955. Η καταχώριση 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 Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης. Όπου στο παρόν 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 εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας. Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας 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 εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα. Αν η εταιρεία δε 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.

ΑΡΘΡΟ 18

1. Καθαρά κέρδη είναι τα ποσά που απομένουν όταν αφαιρεθεί από τα ακαθάριστα κάθε έξοδο και κάθε ζημιά, καθώς επίσης και οι νόμιμες αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος.

2. Ετήσια, ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί των καθαρών κερδών αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Η συνέλευση των εταίρων αποφασίζει για την τύχη του υπολοίπου, το οποίο έχει απομείνει από τα κέρδη, δηλαδή για τη διάθεσή του, είτε ως κέρδος που πρέπει να διανεμηθεί στους εταίρους ανάλογα με τις εταιρικές εισφορές τους, είτε ως έκτακτο αποθεματικό, είτε για μεταφορά στη νέα χρήση, είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ
ΑΥΞΗΣΗ-ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 19

1. Τηρουμένων των διατυπώσεων του Ν.3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης είναι δυνατή μόνον μετά από απόφαση της συνέλευσης που θα ληφθεί με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου, εκτός βέβαια από τις περιπτώσεις που από το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται παμψηφία. Η ανωτέρω απόφαση πρέπει να περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου.
2. Κάθε τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο της σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν.3190/1955.
3. Πριν από την τήρηση των διατυπώσεων των δύο ανωτέρω παραγράφων η τροποποίηση δεν παράγει έννομα αποτελέσματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 20

1. Η εταιρεία λύεται σύμφωνα με τις περιπτώσεις του άρθρου 44 του ν.3190/1955.

Η Συνέλευση των εταίρων καλείται υποχρεωτικά σε περίπτωση απώλειας του ενός δευτέρου (½) του εταιρικού κεφαλαίου προκειμένου να αποφασίσει για την διάλυση της εταιρείας ή για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 21

1. Αφού λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Ως εκκαθαριστής διορίζεται ο κατά το άρθρο 10 του παρόντος καταστατικού διοριζόμενος διαχειριστής, ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρεία

θεωρείται "εξακολουθούσα" και διατηρεί και την επωνυμία της, προσθέτοντας τις λέξεις "υπό εκκαθάριση".

2. Ανάκληση του εκκαθαριστή μπορεί να γίνει σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν.3190/1955.

3. Μόλις γίνει έναρξη της εκκαθαρίσεως, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσει ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύει σύμφωνα με το Νόμο. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει κατ' έτος ισολογισμό.

Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να τελειώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εισπράξει τις απαιτήσεις της, να εξοφλήσει τα χρέη της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό της εκκαθάρισης, τον οποίο δημοσιεύει σύμφωνα σύμφωνα με το Νόμο.. Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας διανέμεται στους εταίρους σύμφωνα με τη μερίδα συμμετοχής του καθενός.

ΑΡΘΡΟ 22

Απαγορεύεται κάθε ανταγωνιστική πράξη των εταίρων προς τους σκοπούς και τις δραστηριότητες της εταιρείας. Κάθε εταίρος δικαιούται να καταγγείλει την εταιρεία για σπουδαίο λόγο και σε περίπτωση επαύξησης του αριθμού των εταίρων να εξέλθει από την εταιρεία μεταβιβάζοντας ελεύθερα τα μερίδιά του όπως ήδη προαναφέρθηκε. Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με την αξία της μερίδας, αυτή θα προσδιορίζεται από την κρίση δικαίου ανθρώπου και σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσής του από το δικαστήριο.

Στο σημείου αυτό υπενθύμισα στους συμβαλλομένους τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 και του Π.Δ. 489/1986 για την δημοσίευση της πράξης αυτής και τις συνέπειες της παράλειψής

της. Στους εμφανισθέντες υπενθύμισα εξάλλου και τις διατάξεις και συνέπειες του Ν. 1676/1986.

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

Κατά δήλωση των συμβαλλομένων: 1) Σύμφωνα με το Ν. 1599/1986 η μόνιμη κατοικία τους και η έδρα της εταιρίας είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου, ως προς τις σχέσεις τους δε με την εταιρία υπόκεινται στους ελληνικούς νόμους και τη δωσιδικία των δικαστηρίων της Κοζάνης. 2) Ολόκληρο το περιεχόμενο της παρούσας πράξης αποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι. 3) Στους συμβαλλόμενους θύμισα τις διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε από τα Π.Δ. 419/1986 και το άρθρο 25 του Ν. 1759/1988, όπως ισχύει σήμερα σε συνδυασμό με το άρθρο 11 του Ν. 2579/98, τις διατάξεις του νόμου για τις δημοσιεύσεις της παρούσας πράξης για την καταχώρισή της στο ΓΕΜΗ και τις συνέπειες παράλειψής της. Αυτά δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχτηκαν αμοιβαία οι συμβαλλόμενοι και γι' αυτό συντάχτηκε η πράξη αυτή σε δεκαεννέα (19) φύλλα, για το οποίο εισπράχθηκαν για δικαιώματα συμβολαιογράφου, με ( ) αντίγραφα …….. ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24% επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων, ήτοι …… ευρώ και ενσήμων ΤΑΧΔΙΚ που επικολλήθηκαν, αξίας …….. ευρώ, συνολικά δε μαζί με το ΦΠΑ και τα ένσημα ΤΑΧΔΙΚ εισπράχθηκαν …… ευρώ. Επί της μικτής συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι …… ευρώ. Η παρούσα πράξη διαβάστηκε από εμένα τη συμβολαιογράφο δυνατά και καθαρά στους συμβαλλόμενους, οι οποίοι αφού την άκουσαν και τη βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενό της και την υπέγραψαν νόμιμα, καθώς και εγώ η Συμβολαιογράφος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ