ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Πλατεία 23ης Μαρτίου - Καλαμάτα
Τ.Κ.: 24133
Πληροφορίες: ΠΑΛΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Τηλέφωνο: 2721062200
Fax: 2721062229
E-mail: g.paloglou@mcci.gr

Καλαμάτα, 15/05/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1177325

Προς
«SERVIN ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
Νέα Είσοδος
24100 – Καλαμάτα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«SERVIN ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«SERVIN ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ε.Π.Ε»** και τον αριθμό ΓΕΜΗ **14709945000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **15/05/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1386173**, η υπ'αρίθ 871/25-04-2018 Πράξη της Συμβολαιογράφου Καλαμάτας Αικατερίνης Ιωάννου Καρύδη, από την οποία προκύπτει ότι, σύμφωνα με τις από 02-01-2018 και 02-04-2018 Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των εταίρων της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«SERVIN ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«SERVIN ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ε.Π.Ε»** και τον αριθμό ΓΕΜΗ **14709945000** ομόφωνα αποφασίστηκαν τα κάτωθι:

1. **Η Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας** με τη μείωση της ονομαστικής αξίας των εταιρικών μεριδίων και συγκεκριμένα, από το ποσό των διακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (€ 264.000,00) διαιρούμενο σε οκτακόσια ογδόντα (880) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριακοσίων ευρώ (€ 300,00), το καθένα, στο ποσό των εκατόν τριάντα δύο χιλιάδων ευρώ (€ 132.000,00), διαιρούμενο σε οκτακόσια ογδόντα (880) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκατόν πενήντα ευρώ (€ 150,00), το καθένα και κατ' επέκταση την αναλογική επιστροφή του ποσού της μείωσης στον καθένα από αυτούς. **και η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού το οποίο θα έχει πλέον ως εξής:**

ΑΡΘΡΟ 5
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

«Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε εκατόν τριάντα δύο χιλιάδες (132.000,00) ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε ολόκληρο στο ταμείο της εταιρίας και διαιρείται σε οκτακόσια ογδόντα (880) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ το καθένα, στο οποίο οι εταίροι συμμετέχουν ως εξής: α) εταίρος Περικλής Φιλιππόπουλος κατέβαλε συνολικά εξήντα έξι χιλιάδες (66.000,00) ευρώ και έλαβε τετρακόσια σαράντα (440) εταιρικά μερίδια και έτσι συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής των τετρακοσίων σαράντα (440) εταιρικών μεριδίων και β) ο εταίρος Γεώργιος Μπουγιούκος κατέβαλε συνολικά εξήντα έξι χιλιάδες (66.000,00) ευρώ και έλαβε τετρακόσια σαράντα (440) εταιρικά μερίδια και έτσι συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής των τετρακοσίων σαράντα (440) εταιρικών μεριδίων. Κάθε εταίρος συμμετέχει στην εταιρία με μία μερίδα συμμετοχής, ώστε το εταιρικό κεφάλαιο εκπροσωπείται από δύο (2) μερίδες συμμετοχής»

2. **Η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού με την προθήκη φράσης. Το άρθρο 4 του καταστατικού θα έχει πλέον ως εξής:**

ΑΡΘΡΟ 4

«Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε είκοσι (20) χρόνια και αρχίζει από την ημέρα της καταχώρησης της περίληψης αυτού του καταστατικού στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής συνέλευσης των εταίρων. Σημειώνεται ότι η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για παράταση της διάρκειας της εταιρίας δεν είναι δεσμευτική για τους εταίρους που δε θέλουν την παράταση, οι οποίοι θα μπορούν να αποχωρήσουν από την εταιρία. Σε αυτή την περίπτωση η εταιρία θα συνεχίζεται από τους υπόλοιπους εταίρους με την ίδια επωνυμία ή σε περίπτωση που απομείνει ένας εταίρος αυτή, κατ' επιλογή του τελευταίου θα δύναται να καταστεί μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε, συμπεριλαμβανομένων στην

επωνυμία ολογράφως των λέξεων «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». Αυτοί που αποχωρούν λαμβάνουν την πραγματική αξία της μερίδας συμμετοχής τους, η οποία σε περίπτωση διαφωνίας προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

1. **Η τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού με την αντικατάσταση φράση. Το άρθρο 6 του καταστατικού θα έχει πλέον ως εξής:**

ΑΡΘΡΟ 6

«Συμφωνείται ότι για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρίας, εφόσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό και έπειτα από εξάντληση των αποθεματικών, αλλά και για οποιονδήποτε άλλο λόγο, είναι δυνατό να υποχρεωθούν οι εταίροι να καταβάλουν συμπληρωματικά εισφορές κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Η απόφαση αυτή θα λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 38 του Νόμου 3190/55. Το σύνολο των συμπληρωματικών εισφορώνδεν 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 (1) μήνα από την 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 εταιρία ή το κεφάλαιο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 36 και 37 του Ν. 3190/55».

1. **Η τροποποίηση του άρθρου 10 του καταστατικού με την αντικατάσταση φράσης, Το άρθρο 10 του καταστατικού θα έχει πλέον ως εξής:**

2. ΑΡΘΡΟ 10

«Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν και για όλη τη διάρκεια της εταιρίας σε όλους τους εταίρους, από τους οποίους καθένας χωριστά δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της. Οι διαχειριστές ορίζονται και ταμίες της εταιρίας και μπορούν να εισπράττουν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ., δημόσιο οργανισμό κ.λ.π. χρήματα, να παραλαμβάνουν πράγματα και να χορηγούν αποδείξεις. Για τη λήψη δανείου από τραπεζικό οργανισμό κ.λ.π. και την τοποθέτηση εμπράγματου βάρους σε ακίνητο της εταιρίας απαιτείται η υπογραφή όλων των διαχειριστών. Οποιοσδήποτε από τους διαχειριστές έχει πρόσκαιρο ή μακροχρόνιο κώλυμα μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπό του τον άλλο με ειδικό Πληρεξούσιο ή και με απλή εξουσιοδότηση με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του από δημόσια αρχή και μόνο συγκεκριμένο κύκλο ενεργειών και πράξεων. Οι διαχειριστές δεν δικαιούνται να λάβουν αμοιβή για τις πράξεις διαχείρισης που θα κάνουν.»

3. **Η κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.**

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου
Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Γεώργιος Κυριακόπουλος

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

Αριθμός 871

ΜΕΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ άρθρων 4, 6 και 10 του καταστατικού, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.

Στην Καλαμάτα σήμερα στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Απριλίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα οκτώ (2018), ημέρα Τετάρτη στο επί της οδού Μαρίας Μπασακάρη αριθμός 8 κείμενο συμβολαιογραφείο μου του 1ου ορόφου, ιδιοκτησίας μου, σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Καλαμάτας ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΡΥΔΗ, (Α.Φ.Μ. 079271829 Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας), που εδρεύω και κατοικώ στην Καλαμάτα, παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο, κ.κ. 1)Περικλής Φιλιππόπουλος του Νικολάου και της Δήμητρας, έμπορος, που γεννήθηκε στο Κορυφάσιο Μεσσηνίας στις 19-05-1944, κάτοικος Καλαμάτας, οδός Βασιλίσσης Όλγας αριθμός 33, κάτοχος του με στοιχεία ΑΚ-957508/09-11-2012 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας της Υ.Α Καλαμάτας, ο οποίος φορολογείται στη Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας με Α.Φ.Μ. 014814608 και 2)Γεώργιος Μπουγιούκος του Κωνσταντίνου και της Αθανασίας, τεχνίτης αυτοκινήτων, που γεννήθηκε στη Λυκόχια Μεγαλόπολης Αρκαδίας στις 26-01-1960, κάτοικος Καλαμάτας, οδός Καλλιπατείρας αριθμός 131, κάτοχος του με στοιχεία ΑΕ-266880/26-06-2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας της Υ.Α. Καλαμάτας, ο οποίος φορολογείται στη Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας με Α.Φ.Μ. 027221122, Έλληνες πολίτες και ελληνικής Ιθαγένειας όλοι.

Οι εμφανιζόμενοι, αφού δήλωσαν ότι έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις, ζήτησαν τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν ότι ενεργούν στο παρόν ως μοναδικοί εταίροι, διαχειριστές και εκπρόσωποι της εδρεύουσας στο Δήμο

Καλαμάτας εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «SERVlN ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «SERVlN ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΠΕ» με αριθμό ΓΕΜΗ 14709945000 και με Α.Φ.Μ. 099749950 Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας. Η ως άνω εταιρία συστάθηκε νόμιμα δυνάμει του με αριθμό 1094/19-05-2000 καταστατικού συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Καλαμάτας Αναστασίας Ηλία Ζέρβα αντίγραφο του οποίου καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Καλαμάτας με αύξοντα αριθμό 14 ΕΠΕ/2ΟΟΟ, σε περίληψη δε στο με αριθμό φύλλου 6347/06-07-2000 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στη με αριθμό 23/2-7-2009 πράξη μου. Η ως άνω εταιρία τροποποιήθηκε στη συνέχεια ως ακολούθως: α) Με τη με αριθμό 3307/22-12-2003 πράξη της ίδιας ως άνω Συμβολαιογράφου Καλαμάτας Αναστασίας Ηλία Ζέρβα, που καταχωρήθηκε στα Βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Καλαμάτας με αύξοντα 35 ΕΠΕ/2ΟΟ3 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό φύλλου 11697/09-10-2007 ΦΕΚ (Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην ως άνω με αριθμό 23/2-7-2009 πράξη μου, με την οποία πράξη, τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας, που αφορά το κεφάλαιο αυτής, β)Με τη με αριθμό 3383/18-02-2004 πράξη της ίδιας ως άνω Συμβολαιογράφου Καλαμάτας Αναστασίας Ηλία Ζέρβα, που καταχωρήθηκε στα Βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Καλαμάτας με αύξοντα αριθμό 5 ΕΠΕ/2004 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό φύλλου 11697/09-10-2007 ΦΕΚ (Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στη με αριθμό 23/2-7-2009 πράξη μου, με την οποία πράξη τροποποιήθηκε και πάλι το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας, που αφορά το κεφάλαιο αυτής. γ)Με τη με αριθμό 4825/04-08-2006 πράξη της ίδιας ως άνω Συμβολαιογράφου Καλαμάτας Αναστασίας Ηλία Ζέρβα, που

καταχωρήθηκε στα Βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Καλαμάτας με αύξοντα αριθμό 23 ΕΠΕ/2006 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό φύλλου 8837/10-08-2006 ΦΕΚ (Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στη με αριθμό 23/2-7-2009 πράξη μου, με την οποία μεταβιβάστηκε κατά ίσα μέρη στους δύο εναπομείναντες εταίρους (εμφανισθέντες στο παρόν) Περικλή Φιλιππόπουλο και Γεώργιο Μπουγιούκο το εταιρικό μερίδιο του τρίτου εταίρου Χρήστου Μαρκόπουλου, ο οποίος και αποχώρησε από την εταιρία και τροποποιήθηκε και πάλι το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας, που αφορά το κεφάλαιο αυτής.
δ)Με τη με αριθμό 23/2-7-2009 πράξη του αρχείου μου, που καταχωρήθηκε στα Βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Καλαμάτας με αύξοντα αριθμό 20 ΕΠΕ/2009 και περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο με αριθμό φύλλου 7923/07-07-2009 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, με την οποία τροποποιήθηκε και πάλι το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρίας, που αφορά το κεφάλαιο αυτής και ε)με τη με αριθμό 72/5-11-2009 πράξη του αρχείου μου, που καταχωρήθηκε στα Βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Καλαμάτας με αύξοντα αριθμό 37 ΕΠΕ/2009 και περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο με αριθμό φύλλου 13123/10-11-2009 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, με την οποία διορθώθηκε η ως άνω με αριθμό 23/2-7-2009 πράξη του αρχείου μου.
Η ως άνω εταιρία δεν τροποποιήθηκε περαιτέρω μέχρι σήμερα ούτε λύθηκε, ούτε κηρύχτηκε σε κατάσταση πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης κατά ρητή δήλωση των άνω εκπροσώπων της.
Δήλωσαν στη συνέχεια οι εμφανιζόμενοι, ότι στις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των εταίρων της εταιρίας που πραγματοποιήθηκαν

στις 02-01-2018 και 02-04-2018 αντίστοιχα, συνταγέντων προς το σκοπό αυτό των με αριθμούς 1/2018 και 2/2018 πρακτικών της, αντίγραφα των οποίων προσαρτώνται στο παρόν, αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί: Α) Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας με τη μείωση της ονομαστικής αξίας των εταιρικών μεριδίων και συγκεκριμένα, από το ποσό των διακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (€ 264.000,00), διαιρούμενο σε οκτακόσια ογδόντα (880) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριακοσίων ευρώ (€ 300,00), το καθένα, στο ποσό των εκατόν τριάντα δύο χιλιάδων ευρώ (€ 132.000,00), διαιρούμενο σε οκτακόσια ογδόντα (880) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκατόν πενήντα ευρώ (€ 150,00), το καθένα και κατ' επέκταση την αναλογική επιστροφή του ποσού της μείωσης στον καθένα από αυτούς. Β) Η προσθήκη στο άρθρο 4 του καταστατικού της

φράσης «ή σε περίπτωση που απομείνει ένας εταίρος αυτή, κατ' επιλογή του τελευταίου θα δύναται να καταστεί μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε, συμπεριλαμβανομένων στην επωνυμία ολογράφως των λέξεων «ΜΟΝΟΠΡΌΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» Γ) Η αντικατάσταση στο άρθρο 6 του καταστατικού της φράσης «πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τρίτων (3/3) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα τρία τρίτα (3/3) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 38 του Νόμου 3190/55» η οποία εκ παραδρομής έχει τεθεί με τη φράση «πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 38 του Νόμου 3190/55». Δ) Η αντικατάσταση στο άρθρο 10 καταστατικού της φράσης «στους τρεις εταίρους» με τη φράση «σε όλους τους εταίρους» και της φράσης «κάποιον από

τους άλλους δύο» με τη φράση «τον άλλο». Ε) Η κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρίας σε ενιαίο κείμενο.

Σήμερα και με την παρούσα πράξη μου, οι εμφανιζόμενοι δηλώνουν ότι, αφού τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας στο ΓΕΜΗ που ορίζει ο νόμος, σχετικά με τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, όπως; προκύπτει και από τη με αριθμό πρωτοκόλλου 68/09-01-2018 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στην παρούσα πράξη και σε εκτέλεση των προαναφερόμενων και προσαρτημένων στο παρόν, με αριθμούς 1/2018 και 2/2018 πρακτικών της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της άνω εταιρίας: 1)Προβαίνουν σε μείωση του εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρίας με τη μείωση της ονομαστικής αξίας των εταιρικών μεριδίων και συγκεκριμένα, από το των διακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (€ 264.000,00), διαιρούμενο σε οκτακόσια ογδόντα (880) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριακοσίων ευρώ (€ 300,00), το καθένα, στο ποσό των εκατόν τριάντα δύο χιλιάδων ευρώ (€ 132.000,00), διαιρούμενο σε οκτακόσια ογδόντα (880) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκατόν πενήντα ευρώ (€ 150,00), το καθένα και κατ' επέκταση την αναλογική επιστροφή του ποσού της μείωσης στον καθένα από αυτούς.

Κατόπιν των ανωτέρω: α) Το άρθρο πέντε (5) του καταστατικού, το οποίο αφορά το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Άρθρο 5

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε εκατόν τριάντα δύο χιλιάδες (132.000,00) ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε ολόκληρο στο ταμείο της εταιρίας και διαιρείται σε οκτακόσια ογδόντα (880) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ το

καθένα, στο οποίο οι εταίροι συμμετέχουν ως εξής: α) εταίρος Περικλής Φιλιππόπουλος κατέβαλε συνολικά εξήντα έξι χιλιάδες (66.000,00) ευρώ και έλαβε τετρακόσια σαράντα (440) εταιρικά μερίδια και έτσι συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής των τετρακοσίων σαράντα (440) εταιρικών μεριδίων και β) ο εταίρος Γεώργιος Μπουγιούκος κατέβαλε συνολικά εξήντα έξι χιλιάδες (66.000,00) ευρώ και έλαβε τετρακόσια σαράντα (440) εταιρικά μερίδια και έτσι συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής των τετρακοσίων σαράντα (440) εταιρικών μεριδίων. Κάθε εταίρος συμμετέχει στην εταιρία με μία μερίδα συμμετοχής, ώστε το εταιρικό κεφάλαιο εκπροσωπείται από δύο (2) μερίδες συμμετοχής».

2)Τροποποιούν, διευκρινίζουν και βελτιώνουν τα άρθρα 4, 6 και 10 του καταστατικού, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, τα οποία άρθρα κατόπιν των ανωτέρω διατυπώνονται ως εξής:

Φύλλο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 4

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται για είκοσι (20) χρόνια και αρχίζει από την ημέρα της καταχώρησης της περίληψης αυτού του καταστατικού στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής συνέλευσης των εταίρων. Σημειώνεται ότι η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για παράταση της διάρκειας της εταιρίας δεν είναι δεσμευτική για τους εταίρους που δε θέλουν την παράταση, οι οποίοι θα μπορούν να αποχωρήσουν από την εταιρία. Σε αυτή την περίπτωση η εταιρία θα συνεχίζεται από τους υπόλοιπους εταίρους με την ίδια επωνυμία ή σε περίπτωση που απομείνει ένας εταίρος

αυτή, κατ' επιλογή του τελευταίου θα δύναται να καταστεί μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε, συμπεριλαμβανομένων στην επωνυμία ολογράφως των λέξεων «ΜΟΝοΠΡΌΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». Αυτοί που αποχωρούν λαμβάνουν την πραγματική αξία της μερίδας συμμετοχής τους, η οποία σε περίπτωση διαφωνίας προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Άρθρο 6

Συμφωνείται ότι για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρίας, εφόσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό και έπειτα από εξάντληση των αποθεματικών, αλλά και για οποιονδήποτε άλλο λόγο, είναι δυνατό να υποχρεωθούν οι εταίροι να καταβάλουν συμπληρωματικά εισφορές κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Η απόφαση αυτή θα λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 38 του Νόμου 3190/55. 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 (1) μήνα από την 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. 3190/55».

"ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 10

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν και για όλη τη διάρκεια της εταιρίας σε όλους τους εταίρους, από τους οποίους καθένας χωριστά δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της. Οι διαχειριστές ορίζονται και ταμίες της εταιρίας και μπορούν να εισπράττουν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ, δημόσιο οργανισμό κ.λ.π. χρήματα, να παραλαμβάνουν πράγματα και να χορηγούν αποδείξεις. Για τη λήψη δανείου από τραπεζικό οργανισμό κ.λ.π. και την τοποθέτηση εμπράγματου βάρους σε ακίνητο της εταιρίας απαιτείται η υπογραφή όλων των διαχειριστών. Οποιοσδήποτε από τους διαχειριστές έχει πρόσκαιρο ή μακροχρόνιο κώλυμα μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπό του τον άλλο με ειδικό πληρεξούσιο ή και με απλή εξουσιοδότηση με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του από δημόσια αρχή και μόνο για συγκεκριμένο κύκλο ενεργειών και πράξεων. Οι διαχειριστές δεν δικαιούνται να λάβουν αμοιβή για τις πράξεις διαχείρισης που θα κάνουν».

Φύλλο 5

Και 3)προβαίνουν στην κωδικοποίηση του ως άνω καταστατικού και των ως άνω τροποποιήσεών του σε ένα ενιαίο κείμενο, το οποίο Καταστατικό κωδικοποιημένο, θα έχει από σήμερα ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ.

Άρθρο 1°

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν εταιρία περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία «SERVlN ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» και διακριτικό τίτλο «SERVlN ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ε.Π.Ε.».

Σε σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση με λατινικά στοιχεία και συγκεκριμένα «SERVIN KALAMATAS L.T.D.».

Άρθρο 2° - ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καλαμάτας. Η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα σε κάθε πόλη της Ελλάδος και στο εξωτερικό κατόπιν αποφάσεως της γενικής συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρου 13 του Νόμου 3190/55 και αφού τηρηθούν οι διατυπώσεις του άρθρου 8 παρ. 6 του ίδιου νόμου, όπως έχουν τροποποιηθεί.

Άρθρο 3° - ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι η εισαγωγή, εμπορία και πώληση καινούριων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, ανταλλακτικών αυτοκινήτων, η τεχνική εξυπηρέτηση αυτοκινήτων (service), η εκμίσθωση αυτοκινήτων και γενικά κάθε άλλη παρεμφερής προς τα παραπάνω δραστηριότητα. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα, να μετέχει σε άλλες εταιρίες οποιασδήποτε μορφής, που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. Η εταιρία μπορεί να συμμετέχει σε εταιρίες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ και ΑΕ με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα και να συμμετέχει, εκπροσωπεί, συνεργάζεται ή συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν αυτής της εταιρίας.

Άρθρο 4° - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε είκοσι (20) χρόνια και αρχίζει από την ημέρα της καταχώρησης της περίληψης αυτού του καταστατικού στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η

διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής συνέλευσης των εταίρων. Σημειώνεται ότι η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για παράταση της διάρκειας της εταιρίας δεν είναι δεσμευτική για τους εταίρους που δε θέλουν την παράταση, οι οποίοι θα μπορούν να αποχωρήσουν από την εταιρία. Σε αυτή την περίπτωση η εταιρία θα συνεχίζεται από τους υπόλοιπους εταίρους με την ίδια επωνυμία ή σε περίπτωση που απομείνει ένας εταίρος αυτή, κατ' επιλογή του τελευταίου θα δύναται να καταστεί μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε, συμπεριλαμβανομένων στην επωνυμία ολογράφως των λέξεων «ΜΟΝΟΠΡΌΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». Αυτοί που αποχωρούν λαμβάνουν την πραγματική αξία της μερίδας συμμετοχής τους, η οποία σε περίπτωση διαφωνίας προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Αρθρο 5°

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ.

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε εκατόν τριάντα δύο χιλιάδες (132.000,00) ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε ολόκληρο στο ταμείο

της εταιρίας και διαιρείται σε οκτακόσια ογδόντα (880) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ το καθένα, στο οποίο οι εταίροι συμμετέχουν ως εξής: α) εταίρος Περικλής Φιλιππόπουλος κατέβαλε συνολικά εξήντα έξι χιλιάδες (66.000,00) ευρώ και έλαβε τετρακόσια σαράντα (440) εταιρικά μερίδια και έτσι συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής των τετρακοσίων σαράντα (440) εταιρικών μεριδίων και β) ο εταίρος Γεώργιος Μπουγιούκος κατέβαλε συνολικά εξήντα έξι χιλιάδες (66.000,00) ευρώ και έλαβε τετρακόσια σαράντα (440) εταιρικά μερίδια και έτσι συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα

συμμετοχής των τετρακοσίων σαράντα (440) εταιρικών μεριδίων. Κάθε εταίρος συμμετέχει στην εταιρία με μία μερίδα συμμετοχής, ώστε το εταιρικό κεφάλαιο εκπροσωπείται από δύο (2) μερίδες συμμετοχής.

Άρθρο 6°

Συμφωνείται ότι για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρίας, εφόσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό και έπειτα από εξάντληση των αποθεματικών, αλλά και για οποιονδήποτε άλλο λόγο, είναι δυνατό να υποχρεωθούν οι εταίροι να καταβάλουν συμπληρωματικά εισφορές κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Η απόφαση αυτή θα λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 38 του Νόμου 3190/55. 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 (1) μήνα από την 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 εταιρία ή το κεφάλαιο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 36 και 37 του Ν. 3190/55».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 7°

Τα όργανα της διοίκησης της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των εταίρων και ο Διαχειριστής. Η Γενική Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε

υπόθεση που αφορά την εταιρία σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο άρθρο 14 του Νόμου 3190/55. Η απόφαση αυτή υποχρεώνει και τους εταίρους, οι οποίοι είναι απόντες ή διαφωνούν με αυτή. Η γενική συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα θέματα: α)για τροποποίηση του καταστατικού, β)για διορισμό και ανάκληση του ή των διορισμένων διαχειριστών, για απαλλαγή του από κάθε ευθύνη και για τον προσδιορισμό του μισθού που τυχόν λαμβάνει, γ)για έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών, δ)για έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρίας ή κατά κάθε εταίρου για αποζημίωση για τις αξιώσεις της εταιρίας, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας, ε)για παράταση της διάρκειας της εταιρίας, για συγχώνευση ή για διάλυση της εταιρίας για, διορισμό ή ανάκληση του εκκαθαριστή και στ)για κάθε άλλο θέμα, το οποίο ορίζεται με το ν. 3190/55 ή με αυτό το καταστατικό.

Αρθρο 8°

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από το διαχειριστή υποχρεωτικά με συστημένη επιστολή προς τους εταίρους τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και μέσα στους πρώτους τρεις (3) μήνες του χρόνου από την ημέρα λήξης της εταιρικής χρήσης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 10 του Ν. 3190/55. Εφόσον όλοι οι εταίροι είναι σύμφωνοι μπορούν να συνέλθουν σε συνέλευση, έστω και αν δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις που προβλέπονται

από το νόμο και μπορούν επίσης να αποφασίζουν έγκυρα για κάθε θέμα της αρμοδιότητας της γενικής συνέλευσης, εφόσον δεν έχει αντίρρηση κάποιος από τους εταίρους.

Άρθρο 9°

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με

πλειοψηφία, όπως προβλέπεται από το Νόμο. Η αντιπροσώπευση εταίρου στη Γενική Συνέλευση μπορεί να γίνει από άλλο εταίρο ή και από τρίτο με ειδικό για το σκοπό αυτό πληρεξούσιο έγγραφο. Η αντιπροσώπευση από τρίτο μπορεί να γίνει μόνο εφόσον ο τρίτος είναι αποδεκτός από τους υπόλοιπους εταίρους.
2. Ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης απαιτείται: α)για τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, β)για την αύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους, γ)για την καταβολή συμπληρωματικών εισφορών πέραν των προβλεπομένων παραπάνω, ακόμα και ατόκων, δ)για τη μείωση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από το καταστατικό και ε)για την αγορά ή πώληση ακινήτου περιουσιακού στοιχείου.

Αρθρο 10°

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν και για όλη τη διάρκεια της εταιρίας σε όλους τους εταίρους, από τους οποίους καθένας χωριστά δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της. Οι διαχειριστές ορίζονται και ταμίες της εταιρίας και μπορούν να εισπράττουν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ., δημόσιο οργανισμό κ.λ.π. χρήματα, να παραλαμβάνουν πράγματα και να χορηγούν αποδείξεις. Για τη λήψη δανείου από τραπεζικό οργανισμό κ.λ.π. και την τοποθέτηση εμπράγματου βάρους σε ακίνητο της εταιρίας απαιτείται η υπογραφή όλων των διαχειριστών. Οποιοσδήποτε από τους διαχειριστές έχει πρόσκαιρο ή μακροχρόνιο κώλυμα μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπό του τον άλλο με ειδικό Πληρεξούσιο ή και με απλή εξουσιοδότηση με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του από δημόσια αρχή και μόνο συγκεκριμένο κύκλο ενεργειών και πράξεων. Οι διαχειριστές δεν δικαιούνται να λάβουν αμοιβή για τις

πράξεις διαχείρισης που θα κάνουν.

Άρθρο 11°

Οι διαχειριστές με την ιδιότητά τους ως εκπροσώπων της εταιρίας πρέπει να υπογράφουν για αυτή θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία. Η ανάκληση ενός ή και όλων των διαχειριστών γίνεται σύμφωνα με τις περιπτώσεις και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 12°

1. Η μερίδα συμμετοχής των εταίρων στην εταιρία αποτελείται από τα εταιρικά μερίδια του καθενός εταίρου.

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

3.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 και μόνο μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης των εταίρων με την πλειοψηφία του άρθρου 13 του Ν. 3190/55. Η μεταβίβαση επάγεται αποτέλεσμα στην εταιρία από τη στιγμή που θα εγγραφεί στο βιβλίο των εταίρων, το οποίο τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 3190/55.

4.Ρητά συμφωνείται ότι υπάρχει δικαίωμα προτίμησης εξαγοράς του εταιρικού μεριδίου εταίρου, ο οποίος αποχωρεί από την παραπάνω Ε.Π.Ε., από τους εταίρους που παραμένουν σε αυτή.

Φύλλο 8

Αρθρο 13°

1.Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος 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 κατά αυτού σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 14 παρ.2 του Ν. 3190/55»περί Εταιριών 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 εταιρίας.

Άρθρο 14°

Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από τους διαχειριστές τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση προς αυτούς της σχετικής αίτησης. Αν δε συγκληθεί γενική συνέλευση από τους διαχειριστές εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση σε αυτούς της σχετικής αίτησης, η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης γίνεται μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, η οποία θα εκδοθεί σύμφωνα με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

Άρθρο 15°

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Εξαιρείται η πρώτη εταιρική χρήση η οποία θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση και λειτουργία της εταιρία μέχρι τις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου 2000.

Άρθρο 16°

1 .Μία φορά τον χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης οι διαχειριστές συντάσσουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρίας με λεπτομερή τους περιγραφή. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας καταρτίζονται από τους διαχειριστές 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. Νόμου 2190/1920.

3.Με ευθύνη των διαχειριστών οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (πλην του προσαρτήματος) δημοσιεύονται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και όπου αλλού ορίζει ο νόμος.

Άρθρο 17°

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

2. Κάθε χρόνο 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 φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

3.Η Γενική 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 είτε ως έκτακτο αποθεματικό είτε για μεταφορά στη νέα χρήση είτε για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Φύλλο 9

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 18°

1. Η εταιρεία λύνεται: α)Με τη λήξη της διάρκειάς της σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος και εφόσον η Γενική Συνέλευση των εταίρων δεν αποφάσισε την παράταση της διάρκειάς της, όπως προβλέπεται από το νόμο. β)πριν τη λήξη της διάρκειάς της η εταιρία διαλύεται έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. ε' αυτού του καταστατικού και γ)σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο. Η Γενική Συνέλευση των εταίρων καλείται υποχρεωτικά προκειμένου να αποφασίσει για τη διάλυση ή όχι της εταιρίας σε περίπτωση κατά την οποία η αξία του ενεργητικού της εταιρίας εμφανίζεται μικρότερη του μισού του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου κατά το χρόνο σύνταξης του ισολογισμού και μετά την αφαίρεση του παθητικού.

Αρθρο 19°

1.Αν η εταιρία λυθεί για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Ως εκκαθαριστές διορίζονται όλοι οι εταίροι, οι οποίοι εκπροσωπούν την εταιρία και υπογράφουν για λογαριασμό της, θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρία θεωρείται «εξακολουθούσα» και διατηρεί και την επωνυμία της, προσθέτοντας σε αυτή τις λέξεις «υπό εκκαθάριση».

2.Σε κατεπείγουσα περίπτωση οι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων της Πολιτικής Δικονομίας την ανάκληση των εκκαθαριστών, οι οποίοι έχουν διορισθεί από τη Γενική Συνέλευση

των εταίρων, εφόσον υπάρχουν σπουδαίοι λόγοι και το διορισμό άλλων.

3.Έργο των εκκαθαριστών είναι να τελειώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εισπράξουν απαιτήσεις της, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό της εκκαθάρισης, τον οποίο δημοσιεύουν σύμφωνα με το νόμο. Το προϊόν της εκκαθάρισης που απομένει ως ενεργητικό διανέμεται στους εταίρους, σύμφωνα με τη μερίδα συμμετοχής του καθενός.

Σημειώνεται ότι κατά ρητή δήλωση των συμβαλλομένων σύμφωνα με το Νόμο 1599/1986 η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους την υποχρέωσή τους για δημοσίευση του παρόντος στο Γ.Ε.Μ.Η., τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, τις διατάξεις του Νόμου 3853/2010 περί Γ.Ε.Μ.Η., όπως ισχύουν, καθώς και τις διατάξεις της με αριθμό Κ1-802 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 470/2011), όπως ισχύει σήμερα.

Σε βεβαίωση των ανωτέρω συντάχτηκε το παρόν συμβόλαιο αυτό σε εννέα (09) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου δύο (02) ευρώ για το πρωτότυπο και έξι (€ 6,00) ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τριών (03) αντιγράφων, εισπράχθηκαν ευρώ διακόσια είκοσι τρία (€ 223,00). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. 24% ευρώ πενήντα τρία και πενήντα δύο λεπτά (€ 53,52).

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι εμφανισθέντες, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Περικλής Φιλιππόπουλος

Γεώργιος Μπουγιούκος