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, 07/08/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1238764

Προς
«ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ »
Θέση Μπάκα Αγριλιά
ΤΚ.: 24400, Γαργαλιάνοι Μεσσηνίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό ΓΕ.ΜΗ. **14836145000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **07/08/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1441178**, η υπ'αρίθ 19631/28-07-2018 Πράξη του Συμβολαιογράφου Πλαταμώδους Διονυσίου Κυριάκου Γεωργιόπουλου, από την οποία προκύπτει ότι, σύμφωνα με την από 27-07-2018 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των εταίρων της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό ΓΕ.ΜΗ. **14836145000** ομόφωνα αποφασίστηκαν τα κάτωθι:

1. **Η τροποποίηση του Άρθρου 4 του καταστατικού,** το οποίο αφορά την διάρκεια της εταιρείας, και το οποίο πλέον θα έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε δέκα (10) χρόνια, αρχίζει από την είκοσι έξι Σεπτεμβρίου δύο χιλιάδες δέκα οκτώ έτους (26-09-2018) και λήγει στις είκοσι έξι Σεπτεμβρίου δύο χιλιάδες είκοσι οκτώ έτους (26-09-2028).
Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που να τροποποιεί το παρόν άρθρο, η οποία θα λαμβάνεται ομόφωνα και πριν από τη λήξη της παραπάνω διάρκειας της εταιρείας.

2. **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

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ 1 9 . 6 3 1

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 14836145000

Στους Γαργαλιάνους σήμερα στις είκοσι οκτώ (28) του μήνα Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα οκτώ (2018) έτους, ημέρα της εβδομάδας Σάββατο, στο Συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στους Γαργαλιάνους στη διασταύρωση των οδών Βασιλείου Βουλγαροκτόνου και Ευγενίας Λ. Δεληγιάννη - Κοκκοράκη, πλατεία Μπρίσκα, στο υπερυψωμένο ισόγειο κατάστημα, ιδιοκτησίας της Αικατερίνης Παναγιώτη Δημάκη, σε μένα το Συμβολαιογράφο Πλαταμώδους ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟ που κατοικώ και εδρεύω στους Γαργαλιάνους, με Α.Φ.Μ. 026610326 Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, εμφανίσθηκε ο μη εξαιρούμενος από το Νόμο: Νατάλε Σαρτόρι (NATALE SARTORI) του Κάρλο Σαρτόρι (CARLO SARTORI) και της Γιουζεππίνα Απρίλε (GIUSEPPINA APRILE) που γεννήθηκε στις 09-01-1958 στην πόλη Μεσσίνα Ιταλίας, κάτοικος Σεττάλα (Settala) Μιλάνο Ιταλίας, στην οδό Γκαετάνο Σαλβεμίνι αριθμός 16, (Via Gaetano Salvemini 16), προσωρινά διαμένων στην Ελλάδα, επιχειρηματίας, κάτοχος δελτίου Ιταλικής ταυτότητας με αριθμό YA 5788839 της 09-01-

2014, εκδομένο από τις αρμόδιες Ιταλικές Αρχές, με Α.Φ.Μ. 165010671 Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας. Αυτός μου δήλωσε ότι δεν γνωρίζει την Ελληνική γλώσσα, αλλά, γνωρίζει την Ιταλική γλώσσα. Γι' αυτό προσέλαβε διερμηνέα της επιλογής και εμπιστοσύνης του, την μη εξαιρούμενη από το Νόμο, κ. Βασιλική Πολυχρόνη του Εμμανουήλ και της Παναγιώτας που γεννήθηκε στις 07-11-1963 στην Αθήνα Αττικής και κατοικεί στη Μαραθόπολη Τριφυλίας Μεσσηνίας, ιδιωτική υπάλληλο, η οποία κατέχει το με αριθμό ΑΙ 147022 της 27-01-2010 δελτίο ταυτότητας του Τ.Α. Μελισσίων Αττικής, με Α.Φ.Μ. 027765948 Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας. Μου δήλωσε δε, ότι η άνω διερμηνέας θα μεταφράζει το περιεχόμενο του παρόντος από την Ελληνική στην Ιταλική γλώσσα και τανάπαλιν. Εγώ, ο Συμβολαιογράφος υπέδειξα στην διερμηνέα να δώσει το νόμιμο όρκο και την ρώτησα αν επιθυμεί να δώσει θρησκευτικό ή πολιτικό όρκο. Αυτή μου απάντησε ότι θέλει να δώσει πολιτικό όρκο και έδωσε, σύμφωνα με το άρθρο 408 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τη διαβεβαίωση στην τιμή και στη συνείδησή της, ότι θα κάνει πιστή μετάφραση των δηλώσεων του άνω εμφανιζομένου και του περιεχομένου του παρόντος από την Ελληνική στην Ιταλική γλώσσα και τανάπαλιν. Αυτός, άνω εμφανιζόμενος, μου δήλωσε ότι ενεργεί στο παρόν ως, εκ του καταστατικού, διαχειριστής και εκπρόσωπος της Ελληνικής Ιθαγενείας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία ¨**ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»,** με (Α.Φ.Μ. 800081368 Δ.Ο.Υ Καλαμάτας), με έδρα τη Δημοτική Κοινότητα Γαργαλιάνων του Δήμου Τριφυλίας, με σκοπό τη

διαχείριση και την επεξεργασία αποβλήτων ελαιοτριβείων προς παραγωγή καύσιμης ύλης και όλων των παραγώγων αυτών (π.χ. ζωοτροφές, λιπάσματα, κ.λ.π.) και γενικώς την επεξεργασία βιομάζας και την εμπορία των παραγομένων προϊόντων αυτής και, ακόμη, τη συνεργασία με ομοειδείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με διάρκεια δέκα (10) χρόνια που αρχίζει από την καταχώριση περίληψης του καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, με εταιρικό κεφάλαιο το ποσό των εννιακοσίων χιλιάδων (900.000) ευρώ, διαιρούμενο σε είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια (22.500) εταιρικά μερίδια, αξίας σαράντα (40) ευρώ καθένα. Εταίροι της άνω εταιρείας είναι οι παρακάτω και, κάθε παρακάτω εταίρος της άνω εταιρείας, έχει καταβάλει τα παρακάτω ποσά καθένας της μερίδας συμμετοχής του στην εταιρεία και έχει λάβει τα παρακάτω εταιρικά μερίδια καθένας, ως εξής: 1) Η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΑΙΟΠΥΡΗΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ Ε.Π.Ε», μετέχει στην εταιρεία με οκτακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες εξακόσια (899.600) ευρώ, ποσοσό (99,955%) και με είκοσι δύο χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα (22.490) εταιρικά μερίδια, 2) Η κ. Προββιντέντσα (Provvidenza) Τζιαρτζιάνα (Giargiana) του Βιττόριο Τζιαρτζιάνα (Vittorio Giargiana) και της Κοντσέττα Βισκούζο (Concetta Viscuso), μετέχει στην εταιρεία με διακόσια (200) ευρώ, ποσοστό (0,0225%) και με

πέντε (5) εταιρικά μερίδια. Και 3) Ο κ. Βιντσέζο Ρομέο (VINCENZO ROMEO) του Ντομένικο Ρομέο (DOMENIKO ROMEO) και της Αμέλια Γκαντζέμι (AMELIA GANGEMI), μετέχει στην εταιρεία με διακόσια (200) ευρώ, ποσοστό (0,0225%) και με πέντε (5) εταιρικά μερίδια. Η άνω εταιρεία συστάθηκε, με το με αριθμό 15.664/15-9-2008 συμβόλαιό μου - καταστατικό εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, περίληψη του οποίου έχει δημοσιευτεί στις 26-9-2008 στο με αρ. 11.003 της 26 Σεπτεμβρίου 2008 φύλλο της εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε), όπως αυτό τροποποιήθηκε: α) με το με αριθμό 16.157/2-9-2009 συμβόλαιό μου - τροποποιητικό του άνω καταστατικού εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, περίληψη του οποίου έχει δημοσιευτεί στις 25-9-2009 στο με αρ. 11.570 της 25 Σεπτεμβρίου 2009 φύλλο της εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε), β) με το με αριθμό 16.356/29-12-2009 συμβόλαιό μου - τροποποιητικό του άνω καταστατικού εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, περίληψη του οποίου έχει δημοσιευτεί τη 1-6-2010 στο με αριθμό 3860 της 1 Ιουνίου 2010 φύλλο της εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε), γ) με το με αριθμό 16.757/15-9-2010 συμβόλαιό μου - τροποποιητικό του άνω καταστατικού εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, περίληψη του οποίου έχει δημοσιευτεί τη 4-11-2010 στο με αριθμό 12745 της 4 Νοεμβρίου 2010 φύλλο της εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε), και δ) με το με αριθμό 18.216/19-3-2014 τελευταίο συμβόλαιό μου - τροποποιητικό του άνω καταστατικού εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, με το οποίο οι

αρχικοί εταίροι της άνω εταιρείας μεταβίβασαν, αιτία πωλήσεως, το σύνολο καθένας της μερίδας συμμετοχής του στην άνω εταιρεία και των εταιρικών μεριδίων που αποτελούν αυτή, στους παραπάνω αναφερόμενους σημερινούς εταίρους της άνω εταιρείας. Περίληψη του άνω με αριθμό 18216/2014 συμβολαίου μου έχει δημοσιευτεί την 9-5-2014 στο με αριθμό 4403 της 9 Μαΐου 2014 φύλλο της εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε). Η άνω εταιρεία έχει εγγραφεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) – Επιμελητήριο Καλαμάτας, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 014836145000 και με αριθμό μητρώου επιμελητηρίου 293502. Το καταστατικό της άνω εταιρείας δεν έχει δεχθεί άλλες τροποποιήσεις, η εταιρεία υφίσταται, δεν έχει λυθεί, δεν έχει τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση και δεν έχει πτωχεύσει, όπως προκύπτει από το με αριθμό πρωτοκόλλου 630498.900285/19-7-2018 γενικό πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας – Τμήμα Μητρώου – Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Στο σημείο αυτό, εγώ ο Συμβολαιογράφος, ρώτησα τον άνω εμφανιζόμενο, αν έχει την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλος οικογενειών των παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρ. 1 του Ν. 3213/2003 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρ. 13 παρ. 4α του Ν.3242/2004 και του εδαφίου δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.3213/2003, όπως προστέθηκε με του άρθρο 4 παρ. 2 του Ν.3227/2005, και αυτός μου απάντησε αρνητικά. Αυτός δε, με την άνω ιδιότητά του, μου ζήτησε να συντάξω το συμβόλαιο αυτό, με το οποίο δήλωσε και δέχτηκε τα παρακάτω:

Στις είκοσι επτά Ιουλίου παρόντος έτους δύο χιλιάδες δέκα οκτώ (27-07-2018), η μέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μεταμεσημβρινή, συνήλθαν στην έδρα της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι εταίροι της άνω εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με θέματα της ημερήσιας διάταξης την παράταση του χρόνου διάρκειας της εταιρείας, που λήγει στις 26-09-2018, για δέκα ακόμη χρόνια, δηλαδή μέχρι 26-09-2028 και την παροχή εξουσιοδότησης στον ανωτέρω αναφερόμενο διαχειριστή Natale Sartori και να υπογράφει το έγγραφο τροποποίησης του καταστατικού, για λογαριασμό των παρόντων στη Γενική Συνέλευση εταίρων. Το πρακτικό της ανωτέρω Γενικής Συνέλευσης είναι το ακόλουθο και προσαρτάται στο παρόν:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: "ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ".

Στους Γαργαλιάνους σήμερα στις είκοσι επτά (27) του μηνός Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα οχτώ (2018), ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ., στα γραφεία της εταιρείας, που βρίσκονται στην θέση Μπάκα - Αγριλιά της κτηματικής περιφερείας του δημοτικού διαμερίσματος Γαργαλιάνων του Δήμου Τριφυλίας συνήλθαν σε έκτακτη Γενική Συνέλευση οι εταίροι της εδρευούσης στον Δήμο Γαργαλιάνων εταιρείας Περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία:

"ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" παρουσία και της διερμηνέως Βασιλικής Πολυχρόνη του Εμμανουήλ με Α.Δ.Τ. ΑΙ 147022/2010 Τ.Α Μελισσίων Αττικής για την μετάφραση των δηλώσεων των εταίρων από την Ελληνική στην Ιταλική γλώσσα και αντίστροφα. Η Γενική αυτή Συνέλευση συγκλήθηκε από τον Διαχειριστή και νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας Natale Sartori του Carlo την 16.7.2018 για την παρούσα ημερομηνία και προσκλήθηκαν σ' αυτή με συστημένη επιστολή και email που κοινοποιήθηκε σ' αυτούς προ οκτώ (8) ημερών από την Συνέλευση, σύμφωνα με το καταστατικό όλοι οι εταίροι, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Της συνεδριάσεως προεδρεύει προσωρινώς ο διαχειριστής της εταιρείας κ. Natale Sartori.

Κατ' αρχάς από το προσωρινό Προεδρείο διαπιστώθηκε ότι στην συνεδρίαση παρίστανται οι εξής εταίροι, εκπροσωπούντες τα έναντι εκάστου εταιρικά μερίδια και ψήφους, δηλαδή:

1) Η εταιρεία «Συνέργεια Πράσινη ΕΠΕ», η οποία νόμιμα εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος πρακτικού από τον νόμιμο εκπρόσωπο της βάσει καταστατικού, NataleSartori του Carlo με αρ. δελτίου Ιταλικής ταυτότητας AR 0485027/2008 η οποία κατέχει το 99,955 % του κεφαλαίου, ήτοι 899.600 (οχτακόσια ενενήντα εννιά χιλιάδες εξακόσια) ευρώ και 22.490 (είκοσι δύο χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα) εταιρικά μερίδια. Προσκομίζεται αντίγραφο του καταστατικού

και πιστοποιητικό μεταβολών του Επιμελητηρίου Αθηνών με αριθ.Πρωτ.630510.900304/19/07/2018

2) Η Provvidenza Giargianatou Vittorio με αρ. δελτίου Ιταλικής ταυτότητας AU 1237633/2013 η οποία κατέχει το 0,0225 %, ήτοι 200 (διακόσια) ευρώ και 5 (πέντε) εταιρικά μερίδια.

3) Απουσιάζει ο τρίτος των εταίρωνVincenzo Romeo του Domenico που κατέχει το 0,0225 %, ήτοι 200 διακόσια) ευρώ και 5 (πέντε) εταιρικά μερίδια. Ο εταίρος που απουσιάζει προσκλήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα για την παρούσα Γενική Συνέλευση όπως προκύπτει από το αποδεικτικό της 17/07/2018 συστημένης επιστολής και αντίγραφο του email που υπάρχουν στα δικαιολογητικά έγγραφα της Γενικής Συνέλευσης.

Δηλαδή στην παρούσα συνεδρίαση παρίστανται τα 2/3 των εις το βιβλίο εταίρων της εταιρείας αναφερόμενοι εταίροι που εκπροσωπούν το 99,9775% των εταιρικών μεριδίων ήτοι 22.495 εταιρικά μερίδια σε σύνολο 22.500 εταιρικών μεριδίων και το 99,9775% του εταιρικού κεφαλαίου ήτοι 899.800 € σε σύνολο 900.000 €. Επομένως υφίσταται νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 1 του ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 6 ν. 4541/2018 και η Συνέλευση δύναται εγκύρως να αποφασίσει επί παντός θέματος της εταιρείας.

Μετά από αυτά έγινε η εκλογή του οριστικού προεδρείου της

συνεδριάσεως, εξελέγη δε με το σύνολο των ψήφων των παρόντων εταίρων δηλ. με είκοσι δύο χιλιάδες τετρακόσιους ενενήντα πέντε (22.495) ψήφους, πρόεδρος ο Natale Sartori του Carlo. Ο οριστικός πλέον πρόεδρος της Συνέλευσης αφού έλαβε τον λόγο, εισηγήθηκε το θέμα της ημερησίας διατάξεως, το οποίο είναι το εξής:

Παράταση της διάρκειας της εταιρείας η οποία λήγει την 26.9.2018 για δέκα ακόμα έτη ήτοι μέχρι την 26.9.2028 και παροχή εξουσιοδότησης στον διαχειριστή της εταιρείας να υπογράψει για λογαριασμό των εταίρων το συμβόλαιο τροποποίησης του καταστατικού ως προς την παράταση της διάρκειας της εταιρείας μέχρι την 26.9.2028».

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ:

Αποφασίζεται ομόφωνα από τους παρόντες εταίρους, η παράταση της διάρκειας της εταιρείας που λήγει την 26.9.2018 για δέκα (10) ακόμα έτη ήτοι μέχρι την 26.9.2028, και παρέχεται η εξουσιοδότηση στον διαχειριστή της εταιρείας να υπογράψει για λογαριασμό των παρόντων εταίρων το συμβόλαιο τροποποίησης του καταστατικού ως προς την παράταση της διάρκειας της εταιρείας μέχρι την 26.9.2028».

Μη υφισταμένου άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η παρούσα συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό, όπως ακολουθεί από

τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης τους παρόντες εταίρους και την μεταφράστρια.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ. **ΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΤΑΙΡΟΙ**

Η ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ο άνω εμφανιζόμενος ως άνω ενεργών μου δήλωσε ότι τροποποιεί το άρθρο του καταστατικού της άνω εταιρείας με αριθμό (4) που αφορά τη διάρκεια της εταιρείας, ως εξής: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε δέκα (10) χρόνια, αρχίζει από την είκοσι έξι Σεπτεμβρίου δύο χιλιάδες δέκα οκτώ έτους (26-09-2018) και λήγει στις είκοσι έξι Σεπτεμβρίου δύο χιλιάδες είκοσι οκτώ έτους (26-09-2028).

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που να τροποποιεί το παρόν άρθρο, η οποία θα λαμβάνεται ομόφωνα ορίζει και πριν από τη λήξη της παραπάνω διάρκειας της εταιρείας .

Τέλος, ο άνω συμβαλλόμενος, ως άνω ενεργών, μου δήλωσε ότι μετά την άνω τροποποίηση, το ως άνω τροποποιούμενο καταστατικό της εταιρείας «ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΠΕ», κωδικοποιείται σε ενιαίο κείμενο, το οποίο πλέον έχει ως εξής:

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ". ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ 900.000.

Οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, μη εξαιρούμενοι από το νόμο: 1) Η στο Δήμο Αθηναίων εδρεύουσα Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΑΙΟΠΥΡΗΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ Ε.Π.Ε», 2) Η Προββιντέντσα (Provvidenza) Τζιαρτζιάνα (Giargiana) του Βιττόριο Τζιαρτζιάνα (Vittorio Giargiana) και της Κοντσέττα Βισκούζο (Concetta Viscuso), ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στις 20-06-1961 στο Παλέρμο Ιταλίας, κάτοικος Σεττάλα (Settala) Μιλάνο Ιταλίας, στην οδό Γκαετάνο Σαλβεμίνι αριθμός 16, (Via Gaetano Salvemini 16), η οποία κατέχει το με αριθμό AU 1237633 δελτίο Ιταλικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Δήμο Σεττάλα (Settala) στις 24-05-2013, με α.φ.μ. 163339874 Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού, και γ) Ο Βιντσέζο Ρομέο (VINCENZO ROMEO) του Ντομένικο Ρομέο (DOMENIKO ROMEO) και της Αμέλια Γκαντζέμιι (AMELIA GANGEMI), επιχειρηματίας που γεννήθηκε στις 24-10-1974 στην πόλη Λόκρι Ιατλίας και κατοικεί στην πολη Λούκα Ιταλίας, (VIA S. MARIA DEL GIODICE, 834, S. LORENZO A VACCOLI, 55100 LUCCA), ο οποίος κατέχει το με αριθμό YA2421701 Ιταλικό διαβατήριο που εκδόθηκε από τις αρμόδιες Ιταλικές Αρχές, στις 24-6-2011, με ημερομηνία ισχύος του έως τις 23-6-2021, με α.φ.μ. 163339886 Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, οι οποίοι θα ονομάζονται στο

παρόν χάριν συντομίας «εταίροι», μου ζήτησαν τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Οτι με το παρόν συνιστούν μεταξύ τους, Ελληνικής Ιθαγενείας Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης διεπομένη από τις διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως ισχύει μετά το Π.Δ. 419/10-12-1986 και τις τροποποιήσεις τους και μάλιστα μετά το Ν. 3661/2008 και από τους παρακάτω όρους και συμφωνίες του Καταστατικού αυτής που καταρτίστηκε και εγκρίθηκε από τους άνω συμβαλλομένους και το οποίο έχει ως εξής:

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α '

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ.

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται, δια του παρόντος, μεταξύ των άνω εταίρων, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης. Η επωνυμία της με το παρόν ιδρυομένης εταιρίας είναι: "ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ". Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία της θα αποδίδεται με πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Κοινότητα Γαργαλιάνων του Δήμου Τριφυλίας και ειδικώς μισθωμένο ακίνητο που βρίσκεται στη Θέση "Μπάκα Αγριλιά" της κτηματικής περιφέρειας Γαργαλιάνων. Η Εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία αντιπροσωπείας ή διαχειρίσεως, από μόνη της ή σε συνεργασία με ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε κάθε πόλη της Ελλάδας και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία άνω του ημίσεως του όλου αριθμούτων εταίρων που εκπροσωπούν πάνω από το ήμισυ του εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νόμου 3190/55 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παράγραφος 6 του αυτού Νόμου, όπως τροποποιήθηκε.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός της με το παρόν συνιστώμενης εταιρείας είναι:

1) Η διαχείριση, επεξεργασία αποβλήτων ελαιοτριβείων προς παραγωγή καύσιμης ύλης και όλων των παραγώγων αυτών (π.χ. ζωοτροφές, λιπάσματα, κ. λ.π.) και γενικώς η επεξεργασία βιομάζας και η εμπορία των παραγομένων προϊόντων αυτής.

2) Η συνεργασία με ομοειδείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Προς επιδίωξη των σκοπών αυτών η εταιρία μπορεί να συνεργάζεται με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με οποιονδήποτε τρόπο, να ιδρύει ή να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ, εκτός από μονοπρόσωπες Ε.Π.Ε., και σε ΑΕ, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί και συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις, ήδη υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και μορφής και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας, να συγχωνεύεται και να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση, ατομική ή εταιρική οποιουδήποτε τύπου, να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να έχει κάθε συναφή με τα παραπάνω δραστηριότητα και εργασία. Ο σκοπός μπορεί να μεταβληθεί ή να τροποποιηθεί με τροποποίηση του καταστατικού αυτού.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε δέκα (10) χρόνια, αρχίζει από την είκοσι έξι Σεπτεμβρίου δύο χιλιάδες δέκα οκτώ έτους (26-09-2018) και λήγει στις είκοσι έξι Σεπτεμβρίου δύο χιλιάδες είκοσι οκτώ έτους (26-09-2028).

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που να τροποποιεί το παρόν άρθρο, η οποία θα λαμβάνεται ομόφωνα και πριν από τη λήξη της παραπάνω διάρκειας της εταιρείας .

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β '

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ -ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ.

ΑΡΘΡΟ 5ο

(ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ)

Το Κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε κατά την σύστασή της στο ποσόν των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ αποτελούμενο από διακόσια πενήντα (250) εταιρικά μερίδια, αξίας σαράντα (40) ευρώ το καθένα.

-Με την από 1-9-2009 Έκτακτη αυτόκλητη καθολική Γενική Συνέλευση των αρχικών εταίρων της εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του εταιρικού Κεφαλαίου κατά τριακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (370.000) ευρώ, οπότε το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των τριακοσίων ογδόντα (380.000) ευρώ διηρημένο σε εννέα χιλιάδες πεντακόσια (9.500) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας σαράντα (40) ευρώ εκάστου.

-Με την από 29-12-2009 άλλη Έκτακτη αυτόκλητη καθολική Γενική Συνέλευση των αρχικών εταίρων της εταιρείας, αποφασίστηκε η εκ νέου αύξηση του εταιρικού Κεφαλαίου κατά τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) ευρώ, οπότε το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των επτακοσίων ογδόντα (780.000) ευρώ διηρημένο σε δέκα εννέα χιλιάδες πεντακόσια (19.500) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας σαράντα (40) ευρώ εκάστου.

-Με την από 1-9-2010 άλλη Έκτακτη αυτόκλητη καθολική Γενική Συνέλευση των αρχικών εταίρων της εταιρείας, αποφασίστηκε η εκχώρηση με πώληση εταιρικών μεριδίων από εταίρους σε εταίρους και η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, οπότε, το εταιρικό κεφάλαιο πλέον ανέρχεται στις εννιακόσιες χιλιάδες (900.000) ευρώ, διαιρούμενο σε είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια (22.500) εταιρικά μερίδια, αξίας σαράντα (40) ευρώ καθένα.

-Μετά τη μεταβίβαση του συνόλου ων εταιρικών μεριδίων της άνω εταιρείας από τους αρχικούς εταίρους, στο κεφάλαιο της εταιρείας που ανέρχεται στις εννιακόσιες χιλιάδες (900.000) ευρώ, διαιρούμενο σε είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια (22.500) εταιρικά μερίδια, αξίας σαράντα (40) ευρώ καθένα, μετέχουν οι άνω εταίροι, ως εξής:

1) Ή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΑΙΟΠΥΡΗΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ Ε.Π.Ε», μετέχει με οκτακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες εξακόσια (899.600) ευρώ, ποσοστό (99,955%) και με είκοσι δύο χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα (22.490) εταιρικά μερίδια,

2) Η Προββιντέντσα (Provvidenza) Τζιαρτζιάνα (Giargiana) του Βιττόριο Τζιαρτζιάνα (Vittorio Giargiana) και της Κοντσέττα Βισκούζο (Concetta Viscuso), μετέχει με διακόσια (200) ευρώ, ποσοστό (0,0225%) και με πέντε (5) εταιρικά μερίδια. Και

3) Ο Βιντσέζο Ρομέο (VINCENZO ROMEO) του Ντομένικο Ρομέο (DOMENIKO ROMEO) και της Αμέλια Γκαντζέμι (AMELIA GANGEMI), μετέχει με διακόσια (200) ευρώ, ποσοστό (0,0225%) και με πέντε (5) εταιρικά μερίδια.

Αν για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού απαιτείται αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, αυτή γίνεται με καταβολή συμπληρωματικών εισφορών εκ μέρους των εταίρων, αναλόγων προς τις αρχικές, ώστε να μην μεταβληθεί η σχέση συμμετοχής των εταίρων στην εταιρία. Η συμμετοχή στα κέρδη και στις ζημιές του κάθε εταίρου είναι ανάλογη της εταιρικής του μερίδας.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ - ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ.

Η μεταβίβαση μερίδας ενός των εταίρων σε πρόσωπο εκτός της εταιρείας επιτρέπεται πριν από την πάροδο πενταετίας, μόνο σε τέκνο ή τέκνα των εταίρων, οπότε η μεταβίβαση της εταιρικής μερίδας εκάστου εταίρου είναι ελεύθερη. Για το ίδιο χρονικό διάστημα η μεταβίβαση προς τρίτους επιτρέπεται μόνο με τη σύμφωνη γνώμη όλων των λοιπών εταίρων. Μετά την πάροδο της πενταετίας, επιτρέπεται η μεταβίβαση προς τρίτον, αλλά οι λοιποί εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης έναντι των τρίτων. Σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εξαγοράς της μερίδας του επιθυμούντος να μεταβιβάσει την μερίδα του εταίρου, αυτός υποχρεούται να μεταβιβάσει την μερίδα του αυτή στους εταίρους που θα δηλώσουν τη σχετική επιθυμία, ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής

αυτών στην εταιρεία και με αξία ίση με την αξία της εταιρικής του μερίδας, όπως αυτή προσδιορίζεται λογιστικά από την καθαρά θέση της εταιρείας. Ρητώς συμφωνείται ότι απαγορεύεται η μεταβίβαση μέρους της εταιρικής μερίδας και ο επιθυμών την μεταβίβαση οφείλει να μεταβιβάσει ολόκληρη την εταιρική του μερίδα και να εξέλθει της εταιρείας. Με κοινή συμφωνία των εταίρων επιτρέπεται η είσοδος τρίτων προσώπων ως εταίρων στην εταιρεία, συντασσόμενης σχετικής τροποποιητικής πράξεως του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του Ν. 3190/1955 και τα άρθρα 1022 και 1033 ΚΠολΔ.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Τα όργανα της διοίκησης της εταιρείας είναι η Συνέλευση των εταίρων και ο Διαχειριστής.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο το άρθρο 14 του Νόμου 3190/55. Η απόφαση αυτή υποχρεώνει και τους εταίρους οι οποίοι είναι απόντες ή διαφωνούν με αυτήν.

2) Η Συνέλευση της Εταιρείας είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα:

α) Για τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, β) Για το διορισμό και ανάκληση του διαχειριστή, για απαλλαγή του από κάθε ευθύνη, καθώς και για το προσδιορισμό του μισθού του. γ) Για έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών,

δ) Για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή κατά κάθε εταίρου, για αξιώσεις της εταιρείας από αυτούς, για αποζημιώσεις, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας,

ε) Για παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για τη συγχώνευση ή τη διάλυσή της, για το διορισμό ή την ανάκληση εκκαθαριστών,

στ) Για την περίπτωση σύναψης δανείου αγοράς ακινήτου, για την περίπτωση πώλησης ακινήτου, για την υποθήκευση ακινήτου της εταιρείας και γενικά προς λήψη απόφασης για σοβαρές επενδύσεις. Και

ζ) Για κάθε άλλη περίπτωση, η οποία ορίζεται από το Νόμο 3190/55 ή με το παρόν Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τον διαχειριστή. Οι εταίροι καλούνται με έγγραφη πρόσκληση (ήτοι με συστημένη επιστολή) που επιδίδεται σε αυτούς, υποχρεωτικά, αποδεδειγμένα στην κατοικία τους που σημειώνεται στο βιβλίο των εταίρων, το οποίο προβλέπεται από το Νόμο 3190/1955 και μάλιστα το λιγότερο πριν από οκτώ (8) ημέρας από τη Συνέλευση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της Συνέλευσης, καθώς και τα θέματα για συζήτηση.

2) Η Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και μέσα στους πρώτους τρείς (3) μήνες του χρόνου από την ημέρα λήξης της εταιρικής χρήσης. Ενας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν την σύγκληση τακτικής ή έκτακτης συνέλευσης με αίτησή τους προς τον διαχειριστή, στην οποία πρέπει να αναφέρονται και προσδιορίζονται τα προς συζήτηση θέματα. Σε περίπτωση που ο διαχειριστής δεν συγκαλέσει την τακτική ή την έκτακτη συνέλευση μέσα στις παραπάνω προθεσμίες, η μεν τακτική συνέλευση συγκαλείται από οποιονδήποτε εταίρο, η δε έκτακτη, από αυτούς τους εταίρους που ζήτησαν την σύγκλησή της, κατόπιν αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 686 και επόμ. ΚΠολΔ.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΑΥΤΟΚΛΗΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

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 και το παρόν Καταστατικό. Μπορούν, επίσης, να αποφασίζουν έγκυρα για κάθε θέμα της αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον όλοι οι εταίροι είναι παρόντες και δεν υπάρχει αντίρρηση από κάποιον από τους εταίρους αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Συνέλευση των εταίρων εκλέγει πρόεδρο αυτής ανάμεσα στους παρόντες εταίρους, με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το μισό (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό (1/2) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου.

2. Η Συνέλευση των εταίρων αποφασίζει μόνο για θέματα της ημερήσιας διάταξης. Μπορεί όμως η Συνέλευση να αποφασίζει έγκυρα και για οποιοδήποτε άλλο θέμα της αρμοδιότητάς της, εφόσον είναι παρόντες όλοι οι εταίροι και δεν έχει αντίρρηση κάποιος απ' αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Στη Συνέλευση κάθε εταίρος έχει τόσες ψήφους, όσες και ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων που κατέχει. Κάθε εταίρος μπορεί να συμμετέχει στην Συνέλευση και να ψηφίζει, είτε αυτοπροσώπως είτε δΓ αντιπροσώπου, που είναι ειδικά για τον σκοπό αυτό εξουσιοδοτημένος, με ιδιωτικό έγγραφο, εφόσον η υπογραφή αυτού, είναι θεωρημένη από αρμόδια αρχή ή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, χωρίς να είναι αναγκαία και η διατύπωση του περιεχομένου της γνώμης ή ψήφου που θα δώσει ο αντιπρόσωπος. Κανείς εταίρος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει στην Συνέλευση περισσότερους από έναν εταίρους. Κάθε εταίρος δικαιούται να ψηφίζει στη Συνέλευση των εταίρων, για την λήψη οποιαδήποτε απόφασης, με εξαίρεση μόνο: α) την περίπτωση που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για απαλλαγή του από ευθύνη και β) την περίπτωση που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για έγερση αγωγής εναντίον του για αξιώσεις της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Για να συνεδριάσει έγκυρα η Γενική Συνέλευση απαιτείται να παρίστανται σε αυτήν περισσότεροι από το μισό (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων που να εκπροσωπούν παραπάνω από το μισό (1/2) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου ή στις περιπτώσεις που απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία για την λήψη αποφάσεων, πρέπει να παρίστανται τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που να εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού

κεφαλαίου. Προκειμένου να βρεθεί η απαρτία, παραλείπεται το τυχόν κλάσμα.

2) Οι αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία, πάνω από το ήμισυ (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων, που να εκπροσωπούν περισσότερο από το ήμισυ (1/2) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

3) Τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα ληφθεί με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται επίσης με αυξημένη πλειοψηφία που αναφέρεται παραπάνω, για όποιο άλλο θέμα ειδικά προβλέπει το παρόν Καταστατικό.

4) Ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης απαιτείται:

α) για την μεταβολή εθνικότητας της εταιρείας, β) για την αύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους για την καταβολή συμπληρωματικών εισφορών, πέραν των προβλεπομένων ανωτέρω, καθώς επίσης και για τη μείωση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από το Καταστατικό, γ) για οποιοδήποτε άλλο θέμα προβλέπει το παρόν Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Ο διαχειριστής και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου της έδρας της εταιρείας, αν οι αποφάσεις αυτές λήφθηκαν με παράβαση του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού.

2) Η αγωγή της προηγούμενης παραγράφου απευθύνεται κατά της εταιρείας και ασκείται μέσα σε τρείς (3) μήνες από την λήψη της απόφασης.

3) Αν η απόφαση προσβάλλεται από το διαχειριστή της εταιρείας αυτής, το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, θα διορίζει προσωρινό εκπρόσωπο της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης.

4) Η απόφαση που απαγγέλλει ακυρότητα ισχύει για κάθε εταίρο και για το διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑ! ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1) Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν στον Νατάλε Σαρτόρι (NATALE SARTORI) του Κάρλο Σαρτόρι (CARLO SARTORI) και της Γουζεππίνα Αππίλε (GIUSEPPINA APPILE) που γεννήθηκε στις 9-1-1958 στην πόλη Μεσσίνα Ιταλίας, κάτοικο Σεττάλα (Settala) Μιλάνο Ιταλίας, στην οδό Γκαετάνο Σαλβεμίνι αριθμός 16, (Via Gaetano Salvemini 16), επιχειρηματία, κάτοχο δελτίου Ιταλικής ταυτότητας με αριθμό AR 0485027 της 10-9-2008, εκδομένο από τις αρμόδιες Ιταλικές Αρχές, με α.φ.μ. 165010671 Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, μέχρις ότου ανακληθεί ο

διορισμός του. Μετά την ανάκληση του διαχειριστή, ο διαχειριστής θα οριστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με πλειοψηφία, πάνω από το ήμισυ (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων, που να εκπροσωπούν περισσότερο από το ήμισυ (1/2) του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Ο διαχειριστής θα ενεργεί για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας. Θα διαχειρίζεται και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε Δικαστήριο, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμη και στον Αρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στα Φορολογικά Δικαστήρια και στις εκδικαστικές επιτροπές, καθώς και σε κάθε διοικητική, σε οικονομική ή άλλη αρχή ή σε επιτροπή και κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή Τράπεζα, στα Τελωνεία της Χώρας, στους Λιμένες και στα Αεροδρόμια, καθώς και σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, θα διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, θα επάγει και δίνει τους επιβαλλόμενους στην εταιρεία όρκους και γενικά θα επιχειρεί όλες τις σχετικές με την ιδιότητά του, αστικές και δικονομικές πράξεις. Θα ενεργεί κάθε είδους συμβάσεις. Θα συνάπτει δάνεια απλά ή με ασφάλεια, θα παρέχει κάθε είδους εγγυήσεις και εμπράγματες, είτε σε Τράπεζες είτε σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Θα εκδίδει ή αποδέχεται ή μεταβιβάζει συναλλαγματικές ή γραμμάτια σε διαταγή ή τραπεζικές επιταγές, υπέρ ή σε βάρος και στο όνομα της εταιρείας ως εκδότριας ή αποδέκτριας, θα οπισθογραφεί, θα εκδίδει, υπογράφει επιταγές στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά θα συνάπτει οποιαδήποτε δικαιοπραξία στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, δημιουργώντας δικαιώματα και υποχρεώσεις, θα εκδίδει και αποδέχεται

τις σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις κάθε οφειλέτη της εταιρείας ή συναλλασσομένου με αυτήν. Θα εισπράττει χρήματα της εταιρείας από δάνεια ή χρηματοδοτήσεις ή από οποιαδήποτε αιτία, από κάθε Τράπεζα ή άλλο νομικό πρόσωπο ή από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Θα συμβιβάζεται για τις υποθέσεις και διαπραγματεύσεις και θα συμφωνεί τους όρους του συμβιβασμού, θα προσλαμβάνει το προσωπικό της εταιρίας, υπαλληλικό, εργατικό, υπηρετικό και θα το απολύει, θα ανοίγει πιστώσεις σε Τράπεζες, Θα οπισθογραφεί και προεξοφλεί φορτωτικά έγγραφα εμπορευμάτων ως εκπρόσωπος της Εταιρείας σε κάθε Τελωνειακή Αρχή και σε κάθε Επιμελητήριο. Θα παραλαμβάνει κοινοποιούμενα έγγραφα. Ο διαχειριστής ενεργεί όλες τις επιβαλλόμενες πράξεις διαχείρισης των υποθέσεων της εταιρείας, εκτελεί τα καθήκοντα που επιβάλλονται από το Νόμο και το Καταστατικό της, προβαίνει στις σχετικές δημοσιεύσεις και στην τήρηση των βιβλίων, καταστάσεων, ισολογισμών που ορίζει ο Νόμος, ενεργεί απογραφές, συγκαλεί γενικές Συνελεύσεις και γενικά δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης η οποία ανάγεται στο σκοπό της. Η παραπάνω απαρίθμηση των υποχρεώσεων του διαχειριστή είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Εννοείται ότι, για τις πράξεις διαχείρισης που είναι αναγκαία η απόφαση της Γενικής συνέλευσης, ο διαχειριστής θα πρέπει να ενεργεί μέσα στα πλαίσια των αποφάσεων αυτών.

2) Ο διαχειριστής ορίζεται και ταμίας της εταιρείας, δυνάμενος να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ.,

δημόσιο ταμείο, οργανισμό, Τράπεζα κ.λ.π. χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις.

3) Ο διαχειριστής, με την ιδιότητα του ως εκπροσώπου της εταιρίας, μπορεί να υπογράφει γΓ αυτήν θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

4) Ο διαχειριστής σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος, δύναται να διορίζει αντιπρόσωπο του με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, για όλες ή ορισμένες πράξεις διαχείρισης, διατηρεί όμως, ακέραιη την ευθύνη του απέναντι στους εταίρους.

5) Σε περίπτωση παραίτησης του διαχειριστή, η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ασκείται από όλους τους εταίρους από κοινού, οι οποίοι μπορούν να ενεργούν, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία νόμιμα μέχρι τον διορισμό νέου διαχειριστή από την Γενική Συνέλευση. Τα ίδια ισχύουν αναλογικά και στην περίπτωση ανάκλησης του διαχειριστή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ '

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Απαγορεύεται στον διαχειριστή της εταιρείας και σε κάθε εταίρο αυτής να ενεργεί για δικό του λογαριασμό, άμεσα ή έμμεσα ή μέσω τρίτων ή για λογαριασμό τρίτου, πράξεις σχετικές με τον σκοπό της εταιρίας και να είναι εταίρος, ομόρρυθμος ή ετερόρρυθμος προσωπικής εταιρείας ή εταίρος εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, που επιδιώκει τους ίδιους

σκοπούς ή ανταγωνίζεται την εταιρεία, χωρίς τη συναίνεση και άδεια της Συνέλευσης των εταίρων. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης αυτής επέρχονται οι συνέπειες του άρθρου 20 παρ.3 Ν.3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Κάθε εταίρος υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας.

2. Κάθε εταίρος δικαιούται κάθε τρείς (3) μήνες και μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα να ενημερώνεται αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και έγγραφα της εταιρείας. Δικαιούται επίσης με δικά του έξοδα να παίρνει αποσπάσματα ή φωτοτυπίες από το βιβλίο των εταίρων και το βιβλίο των πρακτικών της Συνέλευσης των εταίρων.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε'

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ- ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΑΠΟΓΡΑΦΗ- ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

1. Το Οικονομικό έτος της Εταιρείας άρχεται από την πρώτη εβδόμου (1/7) εκάστου έτους και λήγει την 30η Ιουνίου κάθε χρόνο. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την δημοσίευση της ανακοίνωσης για την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Εταιρειών

Περιορισμένης Ευθύνης του παρόντος Καταστατικού στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και λήγει στις 30 Ιουνίου 2009.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης γίνεται από τον διαχειριστή υποχρεωτικά λεπτομερειακή απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού αυτής. Με βάση την απογραφή αυτή καταρτίζονται στη συνέχεια οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, στις οποίες πρέπει να απεικονίζεται με σαφήνεια η αληθής οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και οι σχετικές διατάξεις της φορολογικής και λοιπής νομοθεσίας, που ισχύει κάθε φορά, με τις οποίες καθορίζονται τα των αποσβέσεων ενεργητικών στοιχείων και της σύνταξης απογραφής. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή, που απευθύνεται στη Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρίας, υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή του διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας, που ορίζει ο νόμος.

4. 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 του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι διατάξεις των παρ.1,2,4 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

1. Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37 καθώς και της παρ.4 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από τη Συνέλευση των εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, που ορίζει το άρθρο 8 του Ν.3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Εφόσον κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού της, η εταιρεία δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ.6 του άρθρου 42α του Κώδ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών της, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο 1. Οι διατάξεις των παρ.7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να τηρεί όλα τα βιβλία, που προβλέπει ο Εμπορικός Νόμος και ο Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων. Επίσης υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα βιβλία κατάλληλα θεωρημένα από τον αρμόδιο Οικονομικό Εφορο: (α) Το Βιβλίο Εταίρων, στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα και επώνυμο των εταίρων, η ιθαγένειά τους, η διεύθυνση της κατοικίας τους, οι εισφορές του καθενός, οι τυχόν μεταβολές, οι διευθύνσεις των αντιπροσώπων των εταίρων και οι τυχόν μεταβιβάσεις των εταιρικών μεριδίων, (β) Το Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων, και (γ) Το Βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις του Διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Κάθε χρόνο αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών της εταιρείας για το σχηματισμό του αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό

χρησιμοποιείται για την εξίσωση πιθανού χρεωστικού υπολοίπου, του λογαριασμού " ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ " πριν από τη διανομή κερδών.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά, που προκύπτουν κατά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης μετά την αφαίρεση από τα έσοδα των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, καθώς και της κράτησης του άρθρου 22 του παρόντος για το σχηματισμό αποθεματικού. Ο τρόπος και το ποσό των κερδών, που θα διανεμηθούν, καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση της
Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 14 παρ. 2 του παρόντος.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ'

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΤΙΚΟΥ

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΑΥΞΗΣΗ- ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

1. Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορούν να γίνουν μόνο με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται από τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν συγχρόνως τα τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστον του

συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, και περιβάλλεται τον τύπο συμβολαιογραφικού εγγράφου σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Σε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου κάθε εταίρος έχει δικαίωμα προτίμησης ως προς την ανάληψη των νέων εταιρικών μεριδίων κατά το λόγο της συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο. Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου από τους εταίρους ή τρίτους γίνεται με έγγραφη δήλωση προς την εταιρεία εντός είκοσι (20) ημερών από την απόφαση της Συνέλευσης για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου. Εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας πρέπει να καταρτισθεί συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ του διαχειριστή της εταιρείας και των αναλαβόντων τα εταιρικά μερίδια σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 40 Ν. 3190/1955.

2. Η καταβολή συμπληρωματικών εισφορών από τους εταίρους για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας, εφ' όσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό, μπορεί να γίνει μόνο μετά από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται ομόφωνα, στην οποία απόφαση θα προσδιορίζεται και το μέγεθος αυτών. Οι συμπληρωματικές εισφορές, εφόσον αποφασισθεί η καταβολή τους σύμφωνα με τα παραπάνω, καταβάλλονται από όλους τους εταίρους κατά το λόγο συμμετοχής του καθενός. Το σύνολο αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο. Με την καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών δεν επαυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων του κάθε εταίρου, ούτε το ποσοστό συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1.Η Εταιρεία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της, εκτός αν η Συνέλευση των εταίρων αποφασίσει προηγούμενα την παράτασή της.

β) Με δικαστική απόφαση αν συντρέχει σπουδαίος λόγος μετά απο αίτηση εταίρων ή εταίρου, που εκπροσωπούν το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 14 παρ. 3 του παρόντος και δ) Με την κήρυξη εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Σε περίπτωση θανάτου, δικαστικής συμπαράστασης ή πτώχευσης οποιουδήποτε εταίρου η εταιρία δεν λύεται, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει. Επίσης η εταιρεία δεν λύεται σε περίπτωση αποχώρησης κάποιου εταίρου.

3. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας

ΑΡΘΡΟ 26

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση. Μέχρι το τέλος

της εκκαθάρισης και της διανομής τυχόν ενεργητικού στους εταίρους, η εταιρεία εξακολουθεί να υφίσταται και διατηρεί την επωνυμία της με την προσθήκη των λέξεων "ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ".

2. Η εξουσία των οργάνων στο στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται μόνο στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.

3. Η εκκαθάριση γίνεται από τον διαχειριστή ως εκκαθαριστή. Με την έναρξη της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής υποχρεούται να προβεί σε απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξει ισολογισμό, που δημοσιεύεται στη Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Εφ' όσον η εκκαθάριση εξακολουθεί ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει ισολογισμό για κάθε εταιρική χρήση. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα την εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της κάτω από την εταιρική επωνυμία.

4. Ο εκκαθαριστής πρέπει να περατώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη αυτής και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Για το σκοπό της περάτωσης εκκρεμών υποθέσεων επιτρέπεται στον εκκαθαριστή να προβαίνει και σε νέες πράξεις.

5. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παρ.1 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στη συνέχεια ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της

εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στου εταίρους, ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους.

6. Η για οποιονδήποτε λόγο παύση της εξουσίας του εκκαθαριστή και ο διορισμός νέου υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, που προβλέπονται στο νόμο. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας του εκκαθαριστή.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η'

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 27ο

1. Οι εταίροι δήλωσαν ακόνη τα παρακάτω: α) για κάθε άλλο θέμα που δεν ρυθμίζεται στο παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Οι συμφωνίες και οι όροι του παρόντος καταστατικού, υπερισχύουν των αντιστοίχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Τα έξοδα του παρόντος και κάθε έξοδο απαραίτητο συνεπεία του παρόντος, θα βαρύνει την περιουσία αυτής. β) παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους και από κάθε αγωγή και ένστασή τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος καταστατικού. γ) η έδρα και η μόνιμη κατοικία των εταίρων, που αποτελεί και τη διαμονή τους, είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986. δ) Σημειώνεται ότι αντίγραφο του παρόντος καταστατικού θα κατατεθεί στο γραμματέα του Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας και

ανακοίνωση της τροποποίησης του καταστατικού της παρούσης εταιρείας θα δημοσιευθεί στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του ΦΕΚ.

Δηλώνεται από τον εμφανιζόμενο, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599.1986, ότι η μόνιμη κατοικία του και τα λοιπά στοιχεία του είναι πράγματι αυτά που γράφτηκαν στην αρχή του παρόντος, όπως και η έδρα και τα λοιπά στοιχεία της άνω εταιρείας.

Υπέμνησα στον εμφανιζόμενο την υποχρέωσή του να δημοσιεύσει το παρόν στην Υπηρεσία ΓΕ.Μ.Η. του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας,

Εισπράχτηκαν για δικαιώματά μου με πέντε (5) αντίγραφα και με το ένσημο για την ανέγερση δικαστικών κτιρίων, (616). Από αυτά: Τέλος ΤΑΧ.ΔΙΚ είναι ευρώ (13). Δικαιώματα του πρωτοτύπου είναι (128) ευρώ. Δικαιώματα (5) αντιγράφων είναι συνολικά (475) ευρώ. Φ.Π.Α είναι ευρώ (144,72). Η παρακράτηση, 20% επί της καθαρής αμοιβής μου από ευρώ (634), είναι ευρώ (120,60). Η διερμηνέας μετέφραζε τις δηλώσεις του εμφανιζομένου και το περιεχόμενο του παρόντος από την Ελληνική γλώσσα στην Ιταλική και τανάπαλιν. Αυτά μου δήλωσε και δέχθηκε ο άνω εμφανιζόμενος, ως άνω ενεργών, τις δηλώσεις του οποίου καταχώρησα εγώ ο Συμβολαιογράφος στο συμβόλαιο μου αυτό, το οποίο γράφτηκε σε δέκα εννέα (19) φύλλα, διαβάστηκε στον εμφανιζόμενο δυνατά και καθαρά, ο οποίος το άκουσε, το βεβαίωσε και το υπέγραψε αυτός, η διερμηνέας και εγώ ο Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ Η ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ