ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ **ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.** Δ.νση: Ομονοίας 50α Τ.Κ.: 65302 Τηλέφωνο: 2510223325 Fax: 2510835946 E-mail: register@kcci.gr	Καβάλα,02/11/2018 Αριθ.Πρωτ.: 1438485

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΧΑΤΖΗΒΑΡΥΤΗ Ε.Π.Ε.**, και αριθμό ΓΕΜΗ **20507930000 (ΑΦΜ 093742488)**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **02/11/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1552798**, η αρ. 1693 / 26/10/2018 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, από την οποία προκύπτει ότι, με την απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 12, 7, και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΧΑΤΖΗΒΑΡΥΤΗ Ε.Π.Ε.», και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 20507930000.

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

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

Κοινοποίηση:
ΧΑΤΖΗΒΑΡΥΤΗ Ε.Π.Ε.
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 0, 64003, ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 1.693

Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ΧΑΤΖΗΒΑΡΥΤΗ Ε.Π.Ε.", αντί τιμήματος 40.000€, ονομαστικής αξίας 32.000€ - Αποχώρηση εταίρου - Είσοδος εταίρου - Τροποποίηση και Κωδικοποίηση Καταστατικού.

Στην Καβάλα σήμερα στις είκοσι έξι του μηνός Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαοκτώ (26.10.2018), ημέρα Παρασκευή και στο Συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στον 5^{ο} όροφο της επί της οδού Αβέρωφ αριθμός 2 κείμενης οικοδομής, σε μένα τη **Συμβολαιογράφο Καβάλας Αναστασία Τσαμπάζη του Βασιλείου,** που εδρεύω στην Καβάλα, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 070518088 της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Καβάλας, εμφανίσθηκαν: **Αφενός η Ιωάννα Χατζηβαρύτη, σύζυγος Δημητρίου** κατά υπεύθυνη δήλωσή της, **το γένος Νικολάου Μικεδάκη και της Δήμητρας,** Έμπορος, που γεννήθηκε την 07.07.1960 στην Καβάλα όπου και κατοικεί, επί της οδού Χάλκης αριθμός 9, κάτοχος του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 907699 που εκδόθηκε την 25.08.2006 από το Τμήμα Ασφαλείας Καβάλας, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 044401548 της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Καβάλας, **ενεργούσα** στο παρόν **υπό την ιδιότητά της ως**

εταίρος και εξουσιοδοτημένη εκπρόσωπος της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΧΑΤΖΗΒΑΡΥΤΗ Ε.Π.Ε.", καλούμενης στο εξής για συντομία ως “η Εταιρία”, που εδρεύει στο Δήμο Καβάλας της ομώνυμης Περιφερειακής Ενότητας και διατηρεί εγκαταστάσεις στο 12^{ο} χλμ. Καβάλας - Δράμας της Τοπικής Κοινότητας Πολυστύλου της Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων, με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου 020507930000, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 093742488 της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Καβάλας και αριθμό Μητρώου Επιμελητηρίου Καβάλας 41245, ειδικά εξουσιοδοτημένης για την υπογραφή του παρόντος δυνάμει της από 17.10.2018 απόφασης της αυτόκλητης Έκτακτης Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρίας, η οποία κατά ρητή και υπεύθυνη δήλωση της εμφανισθείσας δεν έχει μέχρι σήμερα ανακληθεί ή τροποποιηθεί, ακριβές αντίγραφο του πρακτικού της οποίας προσαρτάται στο παρόν, η οποία Εταιρία συστάθηκε αρχικά μεταξύ της εμφανισθείσας, του Ευαγγέλου Χατζηβαρύτη του Κωνσταντίνου και της Παναγιώτας, Ηλεκτρονικού - Μηχανικού, που γεννήθηκε στη Χρυσούπολη Καβάλας την 23.08.1951 και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Ολύμπου αριθμός 115, κατόχου του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 192452 που εκδόθηκε την 10.12.2007 από το Τμήμα Ασφαλείας Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 017802492 της Ι΄ Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης, και του Γεωργίου Αγγελίδη του Πολυχρόνη και της Σοφίας, δυνάμει του με αριθμό **665/31.12.2010** συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Καβάλας Βασιλικής Λαμπαδίτη που προσαρτάται σε επικυρωμένο

αντίγραφο στη με αριθμό 547/16.12.2013 πράξη μου, κατά μετατροπή της ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία "ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΒΑΡΥΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε." με βάση το Ν.Δ.1297/1972, διεπόμενη από τις διατάξεις του Ν.3190/1955 “Περί Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης”, το οποίο συμβόλαιο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Καβάλας με αριθμό 61/31.12.2010, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως με αριθμό 5/03.01.2011 (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης) αντίτυπο του οποίο προσαρτάται στη με αριθμό 547/16.12.2013 πράξη μου, και εν συνεχεία τροποποιήθηκε δυνάμει: 1) Του με αριθμό **764/19.07.2011** συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Καβάλας Βασιλικής Λαμπαδίτη που προσαρτάται σε επικυρωμένο αντίγραφο στη με αριθμό 547/16.12.2013 πράξη μου, το οποίο συμβόλαιο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Καβάλας με αριθμό 46/02.08.2011, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως με αριθμό 12.895/09.12.2011 (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών, Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου) αντίτυπο του οποίο προσαρτάται στη με αριθμό 547/16.12.2013 πράξη μου, 2) Του με αριθμό **547/16.12.2013** συμβολαίου μου που καταχωρήθηκε στην Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕ.Μ.Η.) του Επιμελητηρίου Καβάλας με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 137208/17.12.2013, για την οποία καταχώριση δημοσιεύθηκε ανακοίνωση στο με αριθμό 12/03.01.2014 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών, Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου) που προσαρτάται σε αντίτυπο στη με αριθμό 547/16.12.2013 πράξη μου, 3) Του με αριθμό

1.057/25.04.2016 συμβολαίου μου που καταχωρήθηκε στην Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕ.Μ.Η.) του Επιμελητηρίου Καβάλας με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 615967/05.05.2016, όπως συνάγεται από τη με αριθμό πρωτοκόλλου 424412/05.05.2016 ανακοίνωση της Υπηρεσίας Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) του Επιμελητηρίου Καβάλας, αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στη με αριθμό 1.152/23.09.2016 πράξη μου ψηφιακά υπογεγραμμένο μέσω Γ.Ε.ΜΗ. (Κ.Υ.Α. 79760, 79752/30.12.2014 ΦΕΚ Β΄ 3623/31.12.2014), 4) Του με αριθμό **1.152/23.09.2016** συμβολαίου μου που καταχωρήθηκε στην Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕ.Μ.Η.) του Επιμελητηρίου Καβάλας με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 774896/28.09.2016, όπως συνάγεται από τη με αριθμό πρωτοκόλλου 635008/28.09.2016 ανακοίνωση της Υπηρεσίας Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) του Επιμελητηρίου Καβάλας, αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στη με αριθμό 1.223/22.12.2016 πράξη μου ψηφιακά υπογεγραμμένο μέσω Γ.Ε.ΜΗ. (Κ.Υ.Α. 79760, 79752/30.12.2014 ΦΕΚ Β΄ 3623/31.12.2014), και 5) Του με αριθμό **1.223/22.12.2016** συμβολαίου μου που καταχωρήθηκε στην Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕ.Μ.Η.) του Επιμελητηρίου Καβάλας με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 874486/29.12.2016, όπως συνάγεται από τη με αριθμό πρωτοκόλλου 744560/29.12.2016 ανακοίνωση της Υπηρεσίας Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) του Επιμελητηρίου Καβάλας, αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στη με αριθμό 1.289/30.03.2017 πράξη μου ψηφιακά υπογεγραμμένο μέσω Γ.Ε.ΜΗ. (Κ.Υ.Α. 79760, 79752/30.12.2014

ΦΕΚ Β΄ 3623/31.12.2014), σε συνδυασμό με τη με αριθμό **1.289/30.03.2017** πράξη μου διόρθωσης που καταχωρήθηκε στην Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕ.Μ.Η.) του Επιμελητηρίου Καβάλας με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 962360/05.04.2017, όπως συνάγεται από τη με αριθμό πρωτοκόλλου 797424/05.04.2017 ανακοίνωση της Υπηρεσίας Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) του Επιμελητηρίου Καβάλας, αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στο παρόν ψηφιακά υπογεγραμμένο μέσω Γ.Ε.ΜΗ. (Κ.Υ.Α. 79760, 79752/30.12.2014 ΦΕΚ Β΄ 3623/31.12.2014), μη τροποποιηθείσα περαιτέρω ή λυθείσα, μη κηρυχθείσα σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης ή σε άλλη συλλογική διαδικασία ικανοποίησης πιστωτών, και μη τεθείσα υπό αναγκαστική διαχείριση ή υπό ειδική εκκαθάριση, όπως συνάγεται από το με αριθμό πρωτοκόλλου 677572.969623/15.10.2018 πιστοποιητικό της Υπηρεσίας Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) του Επιμελητηρίου Καβάλας, αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν ψηφιακά υπογεγραμμένο μέσω Γ.Ε.ΜΗ. (Κ.Υ.Α. 79760, 79752/30.12.2014 ΦΕΚ Β΄ 3623/31.12.2014), και κατά υπεύθυνη δήλωση της εμφανισθείσας, υπό την προεκτεθείσα ιδιότητά της. Η Εταιρία έχει σκοπό: α) Την παραγωγή και εμπορία αναλώσιμων υλικών εξόρυξης, κοπής, λείανσης και επεξεργασίας μαρμάρου και ορυκτών γενικά, καθώς και τσιμεντοπροϊόντων, πλακοποιίας και παρεμφερών ειδών και υλικών, β) Την εμπορία μαρμάρων και διακοσμητικών πετρωμάτων, γ) Την παραγωγή - μετασκευή μηχανημάτων παντός τύπου και δ) Την αντιπροσώπευση παρεμφερών οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού με προμήθεια, καθώς και την αγορά ή πώληση των προϊόντων τους. Η διάρκεια της Εταιρίας ορίσθηκε πεντηκονταετής (50ετή) και το εταιρικό

κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000€), διαιρούμενο σε οκτακόσια (800) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκατό (100€) ευρώ έκαστο, ολοσχερώς καταβεβλημένο από τους σημερινούς εταίρους Ιωάννα Χατζηβαρύτη, Ευάγγελο Χατζηβαρύτη και την εδρεύουσα στην πόλη Altivole (Αλτιβόλε) της περιφέρειας Treviso (Τρεβίζο) της Ιταλίας εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "IMMOBILIARE IRIDE SRL" (ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ IRIDE Ε.Π.Ε.) και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου στην Ελλάδα 997154558 της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Καβάλας, εκ των οποίων η Ιωάννα Χατζηβαρύτη συμμετέχει με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από τριακόσια είκοσι (320) εταιρικά μερίδια, ο Ευάγγελος Χατζηβαρύτης συμμετέχει με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από τριακόσια είκοσι (320) εταιρικά μερίδια και η εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "IMMOBILIARE IRIDE SRL" (ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ IRIDE Ε.Π.Ε.) συμμετέχει με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από εκατόν εξήντα (160) εταιρικά μερίδια. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρίας ανατέθηκε για αόριστο χρονικό διάστημα στον εκ των εταίρων Ευάγγελο Χατζηβαρύτη, ο οποίος είναι σήμερα και παραμένει Διαχειριστής μέχρι να δημοσιευθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. απόφαση ανάκλησής του. **Αφετέρου ο Κωνσταντίνος Χατζηβαρύτης του Ευαγγέλου και της Όλγας**, Ηλεκτρολόγος - Μηχανικός, που γεννήθηκε την 14.07.1993 στη Θεσσαλονίκη όπου και κατοικεί, επί της οδού Ολύμπου αριθμός 115, κάτοχος του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 213526 που

εκδόθηκε την 03.03.2007 από το Τμήμα Ασφαλείας Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 131549336 της Δ΄ Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης. **Ή Δ Η σήμερα με το παρόν συμβόλαιο οι συμβαλλόμενοι**, υπό την προεκτεθείσα ιδιότητά τους και όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος συμβολαίου με το οποίο δηλώνουν ότι **επαναλαμβάνουν την από 17.10.2018 ληφθείσα ομόφωνη απόφαση της αυτόκλητης Έκτακτης Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρίας**, επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού της οποίας απόφασης προσαρτάται στο παρόν, προκειμένου να περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, **δια της οποίας αποφασίσθηκε ομόφωνα: Α) Η αποχώρηση από την Εταιρία του εκ των εταίρων Ευαγγέλου Χατζηβαρύτη** του Κωνσταντίνου και της Παναγιώτας **και η είσοδος στην Εταιρία του** αφετέρου συμβαλλόμενου **Κωνσταντίνου Χατζηβαρύτη του Ευαγγέλου και της Όλγας, με την ταυτόχρονη μεταβίβαση ολόκληρης της εταιρικής μερίδας συμμετοχής του αποχωρούντος εταίρου Ευαγγέλου Χατζηβαρύτη**, ήτοι του συνόλου των ανηκόντων σε αυτόν τριακοσίων είκοσι (320) εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100€) εκάστου και συνολικής ονομαστικής αξίας τριάντα δύο χιλιάδων ευρώ (32.000€), **προς τον εισερχόμενο εταίρο Κωνσταντίνο Χατζηβαρύτη** του Ευαγγέλου και της Όλγας**, με τίμημα** σαράντα χιλιάδες ευρώ **(40.000€**), το οποίο συμφωνήθηκε μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και θεωρήθηκε από αυτά εύλογο, δίκαιο και πλήρως ανταποκρινόμενο στην πραγματική αξία των μεταβιβαζόμενων εταιρικών μεριδίων και το οποίο καταβλήθηκε ολόκληρο πρότερον και εκτός του γραφείου μου και έλαβε ο

αποχωρών εταίρος Ευάγγελος Χατζηβαρύτης από τον εισερχόμενο εταίρο Κωνσταντίνο Χατζηβαρύτη, σε πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κατά την ομολογία αμφοτέρων των συμβαλλομένων μερών, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται. Κατόπιν των ανωτέρω, ο αποχωρών εταίρος Ευάγγελος Χατζηβαρύτης δηλώνει ότι: 1) Αποξενώνεται από κάθε δικαίωμά του στα μεταβιβαζόμενα εταιρικά μερίδια και εν γένει στη μερίδα συμμετοχής του στην Εταιρία, απαλλασσόμενος ταυτόχρονα και από κάθε αντίστοιχη υποχρέωση και ευθύνη που απορρέει από αυτά και αναγνωρίζει και αποκαθιστά τον εισερχόμενο εταίρο Κωνσταντίνο Χατζηβαρύτη δικαιούχο των μεταβιβαζόμενων εταιρικών μεριδίων, τα οποία ο τελευταίος δύναται στο εξής να κατέχει, νέμεται και διαθέτει όπως επιθυμεί, κατά πλήρες και απόλυτο δικαίωμα ιδιοκτησίας. 2) Υπόσχεται και εγγυάται τα μεταβιβαζόμενα εταιρικά μερίδια ελεύθερα και απαλλαγμένα από κάθε εκχώρηση, κατάσχεση, εκνίκηση από τρίτο πρόσωπο, διεκδίκηση, διένεξη, αμφισβήτηση και φιλονικία και γενικά από κάθε νομικό ελάττωμα και δικαίωμα τρίτου. Ο εισερχόμενος εταίρος Κωνσταντίνος Χατζηβαρύτης δηλώνει ότι αποδέχεται την μεταβίβαση προς τον ίδιο των προμνησθέντων εταιρικών μεριδίων, ότι κατέβαλε στον αποχωρούντα εταίρο Ευάγγελο Χατζηβαρύτη ολόκληρο το συμφωνηθέν τίμημα των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000€) κατά τα προεκτεθέντα, ότι ανέλαβε τα εταιρικά μερίδια που του μεταβιβάζονται, ότι αναλαμβάνει από την υπογραφή του παρόντος και στο εξής το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που πηγάζουν από τα αποκτώμενα από αυτόν εταιρικά μερίδια τόσο έναντι της Εταιρίας όσο και έναντι των

τρίτων, υπεισερχόμενος πλήρως στη θέση του αποχωρούντος εταίρου Ευαγγέλου Χατζηβαρύτη, ότι έχει γνώση του Καταστατικού και των βιβλίων και λοιπών εγγράφων της Εταιρίας τα οποία, κατά τη ρητή και ανεπιφύλακτη διαβεβαίωση της εμφανισθείσας Ιωάννας Χατζηβαρύτη, υπό την προεκτεθείσα ιδιότητά της, απεικονίζουν την αληθή οικονομική κατάσταση της Εταιρίας, και ότι συνομολογεί και αποδέχεται όλα τα ανωτέρω.

Συνεπεία της απόφασης αυτής τροποποιείται ανάλογα το άρθρο επτά (**7**) **του καταστατικού της** Εταιρίας, το οποίο έχει πλέον ως εξής:

"ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο κεφάλαιο της Εταιρίας μετέχουν οι εταίροι:

1. Ιωάννα Χατζηβαρύτη σύζυγος Δημητρίου, το γένος Νικολάου Μικεδάκη και της Δήμητρας, κάτοικος Καβάλας, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 044401548 της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Καβάλας, με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από τριακόσια είκοσι (320) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100€) εκάστου.

2. Κωνσταντίνος Χατζηβαρύτης του Ευαγγέλου και της Όλγας, κάτοικος Θεσσαλονίκης, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 131549336 της Δ΄ Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης, με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από τριακόσια είκοσι (320) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100€) εκάστου.

3. Η εδρεύουσα στην πόλη Altivole (Αλτιβόλε) της περιφέρειας Treviso (Τρεβίζο) της Ιταλίας εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "IMMOBILIARE IRIDE SRL" (ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ IRIDE Ε.Π.Ε.) και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου στην Ελλάδα

997154558 της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Καβάλας, με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από εκατόν εξήντα (160) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100€) εκάστου."

Β) Η ανάθεση της διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων και της εκπροσώπησης της Εταιρίας στον εισερχόμενο εταίρο Κωνσταντίνο Χατζηβαρύτη, ως μοναδικό διαχειριστή και νόμιμο εκπρόσωπο της Εταιρίας, με αόριστο χρόνο θητείας.

Συνεπεία της απόφασης αυτής τροποποιείται ανάλογα η παράγραφος επτά (**7**) **του άρθρου** δώδεκα άλφα (**12α**) **του καταστατικού της** Εταιρίας, η οποία έχει πλέον ως εξής:

"ΑΡΘΡΟ 12α

ΕΚΛΟΓΗ, ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

7. **Διαχειριστής ορίζεται ο εταίρος Κωνσταντίνος Χατζηβαρύτης**, ο οποίος κατά το άρθρο 14 του καταστατικού θα εκπροσωπεί την Εταιρία σε κάθε υπόθεσή της και θα παραμείνει διαχειριστής της εταιρίας με αόριστο χρόνο θητείας μέχρι την τυχόν ανάκλησή του από την Συνέλευση των Εταίρων."

Γ) Η κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας σε ενιαίο κείμενο, το οποίο θα έχει πλέον ως εξής:

"ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΜΟΡΦΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΧΑΤΖΗΒΑΡΥΤΗ Ε.Π.Ε.". Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή

η εταιρία θα μπορεί να αναγράφει την παραπάνω επωνυμία της με λατινικούς χαρακτήρες.

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της Εταιρίας είναι:

α) Η παραγωγή και εμπορία αναλώσιμων υλικών εξόρυξης, κοπής, λείανσης και επεξεργασίας μαρμάρου και ορυκτών γενικά, καθώς και τσιμεντοπροϊόντων, πλακοποιϊας και παρεμφερών ειδών και υλικών.

β) Η εμπορία μαρμάρων και διακοσμητικών πετρωμάτων.

γ) Η παραγωγή - μετασκευή μηχανημάτων παντός τύπου.

δ) Η αντιπροσώπευση παρεμφερών οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού με προμήθεια καθώς και η αγορά ή πώληση των προϊόντων τους.

Απαγορεύεται σε όλους τους εταίρους να ασκούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας ανταγωνιστική εμπορική δραστηριότητα με αυτήν της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 3
ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΚΟΠΩΝ

Μεταξύ των άλλων, για την επίτευξη των εταιρικών σκοπών δύναται η εταιρία: 1) Να συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις οποιουδήποτε νομικού τύπου, να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, να συνεργάζεται ή να αντιπροσωπεύει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ημεδαπό ή αλλοδαπό. 2) Να εκμισθώνει ή να παραχωρεί τη χρήση των ιδιόκτητων παγίων στοιχείων της σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ημεδαπά ή αλλοδαπά.

ΑΡΘΡΟ 4
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Καβάλας. Η εταιρία θα μπορεί, ύστερα από απόφαση της Διαχείρισης, να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία στην έδρα της και σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια και το εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 5
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια, αρχίζει δε μετά την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας για την σύστασή της, δηλαδή την κατάθεση του αντιγράφου της εταιρικής σύμβασης στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας και την καταχώρησή της στο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, η οποία πραγματοποιήθηκε την 31.12.2010, και τη δημοσίευση περίληψης του καταστατικού στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, η οποία πραγματοποιήθηκε την 03.01.2011.

ΑΡΘΡΟ 6
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε κατά τη σύστασή της στο ποσό των εννιακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (935.000€), διαιρούμενο σε εννέα χιλιάδες τριακόσια πενήντα (9.350) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκατό (100€) ευρώ εκάστου.

Με απόφαση της Έκτακτης Συνέλευσης των Εταίρων της 10.12.2013, το κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των

διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000€), διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100€) εκάστου.

Με απόφαση της Έκτακτης Συνέλευσης των Εταίρων της 21.09.2016, το κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εβδομήντα μιας χιλιάδων ευρώ (1.071.000€), με αντίστοιχη μείωση “Ζημιών Προηγούμενων Χρήσεων” και ακύρωση δέκα χιλιάδων επτακοσίων δέκα (10.710) εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100€) εκάστου.

Με απόφαση της Έκτακτης Συνέλευσης των Εταίρων της 09.12.2016, το κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των δεκαέξι χιλιάδων ευρώ (16.000€), διαιρούμενο σε εκατόν εξήντα (160) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100€) εκάστου.

Κατόπιν των ανωτέρω, το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000€), διαιρούμενο σε οκτακόσια (800) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκατό (100€) ευρώ εκάστου.

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο κεφάλαιο της Εταιρίας μετέχουν οι εταίροι:

1. Ιωάννα Χατζηβαρύτη σύζυγος Δημητρίου, το γένος Νικολάου Μικεδάκη και της Δήμητρας, κάτοικος Καβάλας, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 044401548 της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Καβάλας, με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από τριακόσια είκοσι (320) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100€) εκάστου.

2. Κωνσταντίνος Χατζηβαρύτης του Ευαγγέλου και της Όλγας, κάτοικος Θεσσαλονίκης, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου

131549336 της Δ΄ Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης, με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από τριακόσια είκοσι (320) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100€) εκάστου.

3. Η εδρεύουσα στην πόλη Altivole (Αλτιβόλε) της περιφέρειας Treviso (Τρεβίζο) της Ιταλίας εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "IMMOBILIARE IRIDE SRL" (ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ IRIDE Ε.Π.Ε.) και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου στην Ελλάδα 997154558 της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Καβάλας, με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από εκατόν εξήντα (160) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100€) εκάστου.

ΑΡΘΡΟ 8
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων γίνεται ως εξής: Ο μεριδιούχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει τη μερίδα του γνωστοποιεί εγγράφως προς τον διαχειριστή της εταιρίας την πρόθεσή του αυτή αναφέροντας ταυτόχρονα και το χρηματικό ποσό με το οποίο πωλεί την μερίδα του. Στη συνέχεια μέσα σε διάστημα ενός (1) μήνα από την παραπάνω γνωστοποίηση ο διαχειριστής υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως όλους τους εταίρους για την πώληση του ως άνω εταιρικού μεριδίου καθώς και για την τιμή που καθορίζει ο εταίρος - πωλητής. Εφόσον εντός του ως άνω μηνός δεν κατατεθεί προσφορά από κάποιον εταίρο που να καλύπτει την τιμή που καθορίζει ο διαχειριστής, συγκαλείται Συνέλευση των Εταίρων εντός προθεσμίας οκτώ (8) ημερών από την παρέλευση απράκτου

του ως άνω διμήνου με θέμα την μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου σε τρίτο που έχει ενδεχομένως εκδηλώσει ενδιαφέρον για την αγορά του. Η απόφαση για την μεταβίβαση σε τρίτο του πωλούμενου εταιρικού μεριδίου λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των 3/4 των εταίρων που εκπροσωπούν τα 3/4 του εταιρικού κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση ιδίως δε επί ίσοις όροις προτιμώνται οι εταίροι. Η εταιρία δεν δύναται κατ' ουδεμία περίπτωση να αποκτήσει τα ίδια αυτής εταιρικά μερίδια. Σε περίπτωση θανάτου κάποιου από τους εταίρους το εταιρικό μερίδιο μεταβιβάζεται στους κληρονόμους του.

ΑΡΘΡΟ 9

ΕΤΑΙΡΟΙ - ΒΙΒΛΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Για τους εταίρους της εταιρίας τηρείται ειδικό βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται το όνομα και επώνυμο κάθε εταίρου, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της έδρας ή της κατοικίας αυτού, οι εισφορές, το ύψος της μερίδας συμμετοχής και τα εταιρικά μερίδια εκάστου.
2. Κάθε μεταβολή του προσώπου εταίρου είτε της μερίδας συμμετοχής αυτού στην εταιρία πρέπει να καταχωρείται στο βιβλίο εταίρων.
3. Έναντι της εταιρίας θεωρούνται εταίροι και μπορούν να ασκήσουν τα εκ του παρόντος καταστατικού είτε εκ του νόμου δικαιώματά τους μόνο οι καταχωρηθέντες στο βιβλίο εταίρων.
4. Επίσης τηρείται Βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων στο οποίο καταχωρούνται οι υπό της Συνέλευσης των Εταίρων λαμβανόμενες αποφάσεις.
5. Ομοίως τηρείται και Βιβλίο Πρακτικών διαχείρισης, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις των διαχειριστών.

ΑΡΘΡΟ 10
ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Κάθε εταίρος δύναται να εξέλθει της εταιρίας ένεκα σπουδαίου λόγου, κατόπιν απόφασης με διαιτησία όπως παρακάτω στο άρθρο 30 του παρόντος καθορίζεται. Δια της αυτής απόφασης προσδιορίζεται και η αξία της μερίδας συμμετοχής του εξερχομένου εταίρου.

ΑΡΘΡΟ 11
ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κάθε εταίρος δικαιούται, κατά το πρώτο δεκαήμερο από τη λήξη εκάστου ημερολογιακού τριμήνου να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου της πορείας των εταιρικών υποθέσεων, να εξετάζει τα Βιβλία και τα έγγραφα της εταιρίας και να λαμβάνει, με δικές του δαπάνες, αντίγραφα από τα Βιβλία εταίρων και πρακτικών συνελεύσεων.

ΑΡΘΡΟ 12
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το αρχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το χρόνο σύστασής της ανήλθε στο ποσό των εννιακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (935.000 Ευρώ), εκ του οποίου: α) Ποσό εννιακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων είκοσι πέντε (934.225 ευρώ) καταβλήθηκε σε είδος, δηλαδή με την εισφορά του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της ετερόρρυθμης εταιρίας των αρχικών εταίρων, όπως αυτά αναφέρονται στην έκθεση εκτίμησης του ενεργητικού και του παθητικού της ετερόρρυθμης εταιρίας που συντάχθηκε από την αρμόδια Επιτροπή της Νομαρχίας Καβάλας -

Διεύθυνσης Εμπορίου, η οποία προσαρτάται στο συμβόλαιο σύστασης της Εταιρίας. β) Ποσό επτακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (775 Ευρώ) καταβλήθηκε σε μετρητά από τους αρχικούς εταίρους, ως εξής:

1) Ο Ευάγγελος Χατζηβαρύτης του Κωνσταντίνου ανέλαβε να καλύψει και κάλυψε το ποσό των τετρακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (448.800 ευρώ) και έλαβε τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα οκτώ (4488) εταιρικά μερίδια ως εξής: α) Εισφέροντας το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας όπως αποτιμάται, κατά το ποσοστό συμμετοχής του (48%) στο κεφάλαιο της ετερόρρυθμης εταιρίας, β) Καταβάλλοντας ποσό τριακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ (372 ευρώ) σε μετρητά.

2) Η Ιωάννα συζ. Δημητρίου ανέλαβε να καλύψει και κάλυψε το ποσό των τετρακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (448.800 ευρώ) και έλαβε τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα οκτώ (4488) εταιρικά μερίδια ως εξής: α) Εισφέροντας το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της ετερόρρυθμης εταιρίας όπως αποτιμάται, κατά το ποσοστό συμμετοχής της (48%) στο κεφάλαιο της εταιρίας, β) Καταβάλλοντας ποσό τριακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ (372 ευρώ) σε μετρητά.

3) Ο Γεώργιος Αγγελίδης του Πολυχρόνη ανέλαβε να καλύψει και κάλυψε το ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων Ευρώ (37.400 Ευρώ) και έλαβε τριακόσια εβδομήντα τέσσερα (374) εταιρικά μερίδια ως εξής: α) Εισφέροντας το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της ετερόρρυθμης εταιρίας όπως αποτιμάται, κατά το ποσοστό συμμετοχής του (4%) στο κεφάλαιο της εταιρίας, β) Καταβάλλοντας ποσό τριάντα ενός ευρώ (31 ευρώ) σε μετρητά.

ΑΡΘΡΟ 12α
ΕΚΛΟΓΗ, ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Η εταιρία θα διοικείται από έναν (1) Διαχειριστή εταίρο ή μη ή περισσότερους, ο οποίος θα εκλέγεται από τη Συνέλευση των Εταίρων, η οποία θα καθορίζει των αριθμό των Διαχειριστών και την διάρκεια της θητείας τους.

2. Ο απολογισμός του Διαχειριστή προς τους εταίρους γίνεται κάθε χρόνο στη Συνέλευση των Εταίρων μεριδιούχων ή όταν αυτός προσκληθεί από το 1/4 των μεριδιούχων, οι οποίοι θα πρέπει να αντιστοιχούν στο 1/4 του αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

3. Ο Διαχειριστής κάθε χρόνο θα συντάσσει προϋπολογισμό, που θα εγκρίνεται από την Συνέλευση των Εταίρων.

4. Ο Διαχειριστής υλοποιεί τους στόχους της εταιρίας με τον προσφορότερο τρόπο.

5. Ο Διαχειριστής είναι πάντοτε επανεκλέξιμος.

6. Ο Διαχειριστής αμείβεται από την Εταιρία για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του με αμοιβή που καθορίζεται από τη Συνέλευση των Εταίρων.

7. **Διαχειριστής ορίζεται ο εταίρος Κωνσταντίνος Χατζηβαρύτης**, ο οποίος κατά το άρθρο 14 του καταστατικού θα εκπροσωπεί την Εταιρία σε κάθε υπόθεσή της και θα παραμείνει διαχειριστής της εταιρίας με αόριστο χρόνο θητείας μέχρι την τυχόν ανάκλησή του από την Συνέλευση των Εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 13
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Η απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων περί εκλογής διαχειριστών καταχωρείται αρμοδίως στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

ΑΡΘΡΟ 14
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία και είναι αρμόδιος να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την διοίκηση της εταιρίας, την επίτευξη του εταιρικού σκοπού και την διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, εξαιρουμένων των αποφάσεων οι οποίες, κατά τις διατάξεις του νόμου, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Συνέλευσης των Εταίρων των εταίρων.

2. Ο διαχειριστής οφείλει να συμμορφώνεται προς τους περιορισμούς της δικαιοδοσίας του, που τίθενται από τη Συνέλευση των Εταίρων.

3. Ο διαχειριστής είναι και ταμίας της εταιρίας και μπορεί να εισπράττει χρήματα από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Τράπεζα ή υποκατάστημα αυτής, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή άλλο Οργανισμό ή το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο κ.λ.π., να παραλαμβάνει πράγματα, συστημένες επιστολές κ.λ.π. και να δίνει αποδείξεις. Με την υπογραφή του, θέτοντάς την κάτω από την εταιρική επωνυμία, δεσμεύει απεριόριστα την εταιρία έναντι κάθε τρίτου και την εκπροσωπεί οπουδήποτε σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δικαστήριο Πολιτικό, Ποινικό, Διοικητικό, τον Άρειο Πάγο, το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο, Τελωνείο, Εφορία, Δημόσιο Ταμείο, άλλο Οργανισμό, το Ταμείο

Παρακαταθηκών και Δανείων, Τράπεζα ή Υποκατάστημα αυτής, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, στις εταιρείες Κοινής Ωφέλειας (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ύδρευση κ.λ.π.), σε οποιαδήποτε Δημόσια, Δικαστική, Οικονομική, Φορολογική, Δημοτική, Κοινοτική, Αστυνομική Αρχή ή Υπηρεσία κ.λ.π. και για οποιαδήποτε συναλλαγή και πράξη που ανάγεται στον εταιρικό σκοπό. Ο διαχειριστής έχει δικαίωμα υπογραφής και δεσμεύει την εταιρία και ως προς τις υποχρεώσεις της προς το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα, Δημοσίου Δικαίου και τους Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου απεριόριστα.

ΑΡΘΡΟ 15

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

1. Η εταιρία αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις έναντι τρίτων με την υπογραφή του διαχειριστή της κάτω από την εταιρική επωνυμία, είτε των προς τούτο εξουσιοδοτηθέντων από αυτόν νομίμως. Ειδικά και μόνο για τη σύναψη δανείων, σε οποιοδήποτε ποσό και αν ανέρχονται αυτά, απαιτείται απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 21 παρ.2 του παρόντος.

2. Ο διαχειριστής μπορεί να παράσχει δικαίωμα υπογραφής σε υπαλλήλους της εταιρίας ή τρίτους, καθορίζοντας τα πλαίσια, τους όρους και τα χρονικά όρια της εξουσιοδότησης με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Στην περίπτωση αυτή η εταιρία αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις με τις υπογραφές των προσώπων τούτων.

3. Ειδικά για την παροχή τριτεγγύησης, η εταιρία αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις έναντι τρίτων με την υπογραφή απάντων των μετεχόντων σε αυτή κάτω από την εταιρική επωνυμία.

ΑΡΘΡΟ 16
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ

1. Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ λόγω ανάγκης, ανωτέρας βίας κ.λ.π) ο διαχειριστής δικαιούται να μεταβιβάζει οποιαδήποτε από τις αρμοδιότητές του με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, σε ένα ή και περισσότερα πρόσωπα.
2. Στην περίπτωση αυτή και ως προς τις ειδικές αυτές εντολές η εταιρία αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις με το πρόσωπο ή τα πρόσωπα αυτά.

ΑΡΘΡΟ 17
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1. Η Συνέλευση των Εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.
2. Η Συνέλευση των Εταίρων είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής θέματα: α) Τροποποίησης του καταστατικού, β) Διορισμού και ανάκλησης διαχειριστών και απαλλαγής αυτών, γ) Έγκρισης του ισολογισμού και διάθεσης των κερδών, δ) Έγερσης αγωγής κατά των οργάνων της εταιρίας ή των κατ' ιδίαν εταίρων για αξιώσεις κατ' αυτών για αποζημίωση, που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη λειτουργία της εταιρίας, ε) Παράτασης της διάρκειας της εταιρίας, συγχώνευσης ή διάλυσης αυτής και διορισμού ή ανάκλησης των εκκαθαριστών, στ) Παντός

άλλου θέματος το οποίο κατά το νόμο υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα αυτής.

3. Η Συνέλευση των Εταίρων μπορεί με απόφασή της να περιλάβει στην αποκλειστική της αρμοδιότητα κάθε θέμα αναγόμενο στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων.

ΑΡΘΡΟ 18
ΣΥΓΚΛΗΣΗ

1. Η Συνέλευση συγκαλείται από το διαχειριστή με έγγραφη πρόσκληση που επιδίδεται στη διεύθυνση των εταίρων που αναγράφονται στο Βιβλίο αυτών, ή στη διεύθυνση του νομίμου εκπροσώπου, εφόσον ο εταίρος είναι νομικό πρόσωπο, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Συνέλευση και αναγράφει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο της Συνέλευσης, ως και τα προς συζήτηση θέματα.

2. Η Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά το έτος και εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Εάν η Συνέλευση αυτή δεν συγκληθεί από τους διαχειριστές εντός της τασσομένης τρίμηνης προθεσμίας, η σύγκληση αυτής μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε εταίρο, κατόπιν απόφασης του Προέδρου Πρωτοδικών της έδρας της εταιρίας.

3. Εφ' όσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι μπορούν να συνέλθουν σε Συνέλευση χωρίς να τηρηθούν οι κατά νόμο και κατά το παρόν καταστατικό διατυπώσεις.

4. Επίσης εάν άπαντες οι εταίροι είναι παρόντες εγκύρως αποφασίζουν, εάν δεν υπάρχει αντίρρηση τινός εξ αυτών, επί παντός θέματος της αρμοδιότητας της Συνέλευσης..

5. Ένας ή περισσότεροι εταίροι εκπροσωπούντες το 1/4 τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Συνέλευσης, προσδιορίζοντας και τα θέματα συζήτησης. Εάν οι διαχειριστές δεν συγκαλέσουν τη Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση γίνεται από τους αιτούντες εταίρους, κατόπιν απόφασης του Προέδρου Πρωτοδικών της έδρας της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 19

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Στη Συνέλευση προεδρεύει πρόσωπο από την ίδια τη Συνέλευση, εφόσον ο αριθμός των εταίρων ξεπερνάει τους δύο (2).

2. Η Συνέλευση αποφασίζει για τα θέματα που αναφέρονται στην πρόσκληση.

3. Εφ' όσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται όλοι οι εταίροι και κανένας από αυτούς δεν έχει αντίρρηση, η Συνέλευση αποφασίζει εγκύρως επί παντός θέματος που αφορά την εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 20

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.

2. Το δικαίωμα ψήφου δεν δύναται να ασκηθεί από τον εταίρο προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν την απαλλαγή του από την ευθύνη, είτε την έγερση αγωγής κατ' αυτού.

ΑΡΘΡΟ 21
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Οι συνήθεις αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία πλέον του ημίσεως (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων πλέον του ημίσεως (1/2) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Ειδικά για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, την αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και την καθιέρωση συμπληρωματικών εισφορών των εταίρων, οι αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Η ίδια πλειοψηφία απαιτείται και για τη μεταβίβαση σε τρίτο των εταιρικών μεριδίων.

4. Απόφαση λαμβανόμενη με συναίνεση όλων των εταίρων απαιτείται προκειμένου περί μεταβολής της Εθνικότητας της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 22
ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Συνέλευσης των Εταίρων καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό Βιβλίο Πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και τους παρισταμένους εταίρους ή αντιπροσώπους εταίρων.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των αποφάσεων της Συνέλευσης των Εταίρων επικυρώνονται από τον διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 23
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η ετήσια χρήση των εταιρικών εργασιών αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου εκάστου έτους, οπότε κλείνονται και ισολογίζονται τα Βιβλία και οι λογαριασμοί της εταιρίας. Η εταιρική χρήση δύναται να ορισθεί διαφορετικά με ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων.
Τον ισολογισμό της εταιρίας ελέγχει σε κάθε περίπτωση λογιστής .

ΑΡΘΡΟ 24
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος έκαστης εταιρικής χρήσης ο διαχειριστής ενεργεί απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού αυτής, με λεπτομερή περιγραφή εκάστου τούτων και βάσει αυτής συντάσσονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσης, Προσάρτημα).
2. Για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 42α επ. του Κ.Ν.2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως ισχύουν τροποποιημένες με το Ν.4308/2014, 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.
3. Με ευθύνη του διαχειριστή οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο Νόμος.
4. Ο ισολογισμός υποβάλλεται προς έγκριση στη Συνέλευση των Εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 25
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

1. Από τα ετήσια καθαρά κέρδη αφαιρούνται πέντε μέχρι δέκα τοις εκατό (5%-10%) προς τον σχηματισμό του κατά νόμο αποθεματικού. Η αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό κεφάλαιο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

2. Το εναπομείναν των κερδών διανέμεται στους εταίρους, κατ' αναλογία της συμμετοχής εκάστου στο εταιρικό κεφάλαιο, εκτός εάν αποφασίσει άλλως η Συνέλευση των Εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 26
ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η πρώτη εταιρική χρήση ορίζεται υπερδωδεκάμηνη. Αρχίζει από τη δημοσίευση της περίληψης του καταστατικού σύστασης στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, μετά την εκπλήρωση των λοιπών νομίμων διατυπώσεων κατάθεσης και δημοσίευσης και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου έτους 2012.

ΑΡΘΡΟ 27
ΔΙΑΛΥΣΗ

1. Η εταιρία λύεται: α) Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το Νόμο και αυτό το Καταστατικό. β) Με απόφαση της Συνελεύσεως των Εταίρων η οποία θα λαμβάνεται από τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν

τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου. γ) Με την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η εταιρία δεν λύεται με την απαγόρευση, την πτώχευση ή τον θάνατο κάποιου ή κάποιων από τους εταίρους. Η λύση της εταιρίας καταχωρείται αρμοδίως στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

ΑΡΘΡΟ 28
ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Σε περίπτωση απώλειας του μισού (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου ο διαχειριστής δικαιούται να συγκαλέσει την Συνέλευση των Εταίρων για να αποφασίσει για τη διάλυση της εταιρίας ή για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου. Εάν δεν συγκληθεί η Συνέλευση μέσα σε εύλογο χρόνο ή δεν ληφθούν αποφάσεις, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει με διαιτησία, όπως παρακάτω στο άρθρο 30 του παρόντος καθορίζεται, τη διάλυση της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 29
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Όταν λυθεί η εταιρία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός εάν αυτή κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή η εταιρία θεωρείται εξακολουθούσα και διατηρεί την επωνυμία της στην οποία προστίθενται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση".

2. Στο στάδιο της εκκαθάρισης η εξουσία των οργάνων της εταιρίας περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.

3. Οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού για τη διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και για την εκκαθάριση.

4. Η εκκαθάριση ενεργείται από τον διαχειριστή εντός της θητείας του οποίου άρχισε η εκκαθάριση, εκτός εάν αλλιώς αποφασίσει η Συνέλευση των Εταίρων. Η Συνέλευση των Εταίρων μπορεί να ανακαλέσει τον εκκαθαριστή διαχειριστή ή αυτούς που έχει διορίσει εκκαθαριστές. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί την εταιρία και υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία και ενεργεί την εκκαθάριση. Ο εκκαθαριστής οφείλει μόλις αρχίσει την εκκαθάριση να κάνει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσει Ισολογισμό, ο οποίος θα δημοσιευθεί αρμοδίως στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). Εάν η εκκαθάριση συνεχίζεται οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να καταρτίζουν κάθε χρόνο Ισολογισμό.

5. Ο εκκαθαριστής οφείλει να φέρει σε πέρας τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να εξοφλεί τα χρέη της, να εισπράττει τις απαιτήσεις της και να διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης στους εταίρους, συντάσσοντας τον τελικό ισολογισμό.

ΑΡΘΡΟ 30

Κάθε διαφορά που προκύπτει από τις μεταξύ των εταίρων σχέσεις, όπως και από τις σχέσεις μεταξύ των εταίρων και του διαχειριστή και εκκαθαριστή, από τη συμμετοχή τους στην παρούσα εταιρία, όπως επίσης ακόμη και μεταξύ των διαχειριστών ή εκκαθαριστών σε περίπτωση που έχουν ορισθεί περισσότεροι από ένας, ακόμη και εάν διαχειριστές ή εκκαθαριστές ορισθούν εξωεταιρικά πρόσωπα, θα επιλύεται σύμφωνα με τις περί διαιτησίας διατάξεις. Ως διαιτητής ορίζεται ο αρχαιότερος από τους Προέδρους Πρωτοδικών Καβάλας. Σε περίπτωση κωλύματός του, ορίζεται ως διαιτητής ο αμέσως

επόμενος των Προέδρων Πρωτοδικών, πάντα κατά σειρά αρχαιότητας. Ο ορισμός ως διαιτητή πρωτοδίκη ή παρέδρου, αποκλείεται, εκτός εάν υπάρξει κώλυμα ή άρνηση όλων των Προέδρων Πρωτοδικών, οπότε καλείται ως διαιτητής ο αρχαιότερος Πρωτοδίκης, σε περίπτωση αρνήσεώς του ο αμέσως επόμενος κ.ο.κ.

ΑΡΘΡΟ 31

Για όλα τα θέματα τα οποία δεν προβλέπονται στο παρόν καταστατικό ή δεν ρυθμίζονται διαφορετικά σε αυτό ισχύει συμπληρωματικά ο Ν.3190/1955 "περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα."

Τα συμβαλλόμενα μέρη, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, δηλώνουν ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμά τους να διαρρήξουν, ακυρώσουν και γενικά να προσβάλουν το συμβόλαιο αυτό και τη σύμβαση της μεταβίβασης που καταρτίστηκε για κάθε ουσιαστικό ή τυπικό λόγο και αιτία και για όσα αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα και από κάθε σχετική αγωγή και ένστασή τους. Περαιτέρω, οι συμβαλλόμενοι, υπό την προεκτεθείσα ιδιότητά τους και όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, σύμφωνα με τη με αριθμό ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25.09.2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276/01.10.2002 τεύχος Β΄), δήλωσαν σε μένα τη Συμβολαιογράφο με ατομική τους ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22 Ν.1599/1986, κατά τις οποίες "Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων

σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη δέκα ετών", ότι η κατοικία των ιδίων και η έδρα της Εταιρίας είναι αυτή που δηλώθηκε στην αρχή του παρόντος συμβολαίου. Εγώ η Συμβολαιογράφος: 1) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 Ν.3213/2003, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ.4α Ν.3242/2004, και της περ.δ΄ παρ.1 άρθρου 2 Ν.3213/2003, όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ.2 Ν.3327/2005, ρώτησα τους συμβαλλόμενους, υπό την προεκτεθείσα ιδιότητά τους και όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, αν έχουν την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλη οικογενειών δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού και αυτοί μου απάντησαν αρνητικά, και 2) Υπέμνησα στους συμβαλλόμενους, υπό την προεκτεθείσα ιδιότητά τους και όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται: α) Τις διατάξεις του Ν.3190/1955 “Περί Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης”, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 περί Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕ.Μ.Η.), σχετικά με την καταχώρηση του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. β) Τις διατάξεις του Ν.2081/1992 για τη θεώρηση του παρόντος από το οικείο Επιμελητήριο και γ) Την υποχρέωση προσκόμισης αντιγράφου του παρόντος στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία. Οι συμβαλλόμενοι, υπό την προεκτεθείσα ιδιότητά τους και όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, δηλώνουν ρητά ότι εάν στο μέλλον προκύψει οποιοσδήποτε φόρος από την παρούσα μεταβίβαση, αυτός θα βαρύνει αποκλειστικά τον αφετέρου συμβαλλόμενο. Γίνεται μνεία ότι δεν καταβλήθηκαν δικαιώματα του

Ταμείου Νομικών για τη σύμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.6α Ν.4393/2016 (ΦΕΚ Α΄ 106/06.06.2016) δια του οποίου τροποποιήθηκε το άρθρο 39 Ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α΄ 85/12.05.2016) και προστέθηκε νέα παράγραφος 14 με την οποία καταργούνται οι κοινωνικοί πόροι του Ταμείου Νομικών, όπως αυτοί εξειδικεύονται στο άρθρο 150 παρ.1 Ν.3655/2008 (ΦΕΚ Α΄ 58/03.04.2008). Σε βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν συμβόλαιο σε δεκαέξι φύλλα, για το οποίο επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου τεσσάρων ευρώ (4,00€) για το πρωτότυπο και οκτώ ευρώ (8,00€) για τέσσερα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα έκδοσης τεσσάρων αντιγράφων εισπράχθηκαν εξακόσια εβδομήντα ένα ευρώ (671,00€), επί δε των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φόρος Προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) εκατόν εξήντα ενός ευρώ και τεσσάρων λεπτών του ευρώ (161,04€), και επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι ποσού εκατόν τριάντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι λεπτών του ευρώ (134,20€), και το παρόν αναγνώσθηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους οι οποίοι, υπό την προεκτεθείσα ιδιότητά τους και όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν στο τέλος όλων των φύλλων από τα οποία αποτελείται και στο τέλος του παρόντος, καθώς και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο Νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**