ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΓΚΑΛΙΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Τηλέφωνο: 2103382405
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,21/12/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1479865

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΑΛΠΡΕΤ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΚΑΛΠΡΕΤ ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **7641801000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **20/12/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1605954**, η υπ'αριθ **22329 - 13/12/2018 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΔΡΑΓΚΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **12/11/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20**, εναρμονίστηκε και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την νέα επωνυμία **«ΚΑΛΠΡΕΤ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** , το διακριτικό τίτλο **ΚΑΛΠΡΕΤ ΕΠΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **7641801000.**

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

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 22.329

Ι) ΑΥΞΗΣΗ Κεφαλαίου κατά **213.000,00 €**

ΙΙ) ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ 4.004 εταιρικών μεριδίων της **Μ.ΕΠΕ**

λόγω **δωρεάς εν ζωή** , συνολικής αξίας :

α) ονομαστικής **120.120,00 €** και **β)** φορολογητέας **174.053,88 €**

ΙΙΙ) ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ της Μ.Ε.Π.Ε. σε Ε.Π.Ε.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ των άρθρων **(1) , (2), (4) , (5) , (6), (8) , (9) , (15) , (16) , (17), (18) , (19) και (20)** του Καταστατικού, προς εναρμόνιση τούτων με καταστατικό **Ε.Π.Ε .** και **ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ** του Καταστατικού

Στην Αθήνα σήμερα στις δέκα τρεις (13) του Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα οκτώ (2018) , ημέρα Πέμπτη , σ' εμένα την Συμβολαιογράφο Αθηνών ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ σύζυγο Θεοδώρου ΔΡΑΓΚΙΩΤΟΥ, το γένος Πέτρου Παπαδερού, κάτοικο Βύρωνα Αττικής, με έδρα την Αθήνα και στο Συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται εδώ στην οδό Κυρ.Λουκάρεως, αριθμός 45, παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από τον Νόμο : **α**) **ΖΩΗ - ΜΑΡΙΑ θυγατέρα Αριστοτέλη και Μαρίας ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗ, σύζυγος Γεωργίου Βραχνή,** , ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Τσάρλεστον Δυτ. Βιρτζίνιας Η.Π.Α το έτος 1964 , κάτοικος Ηρακλείου Αττικής, οδός Ιωαννίνων αριθ. 35Β, κάτοχος δελτίου ταυτότητας Σ 733795/1998/Α.Τ Πεύκης, Α.Φ.Μ. 037742598 , Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας Αττικής, και β) **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΑΧΝΗΣ του Θεοδώρου και της Μαρίας** , ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Βάρδα Βουπρασίας Ηλείας, στις 16-4-1965, κάτοικος Ηρακλείου Αττικής, οδός Ιωαννίνων αριθ. 35Β, κάτοχος

δελτίου ταυτότητας ΑΗ 611776/28-7-2009 του Τ.Α. Ηρακλείου , Α.Φ.Μ. 078637883 , Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας Αττικής, και ζήτησαν να συνταχθεί και υπογραφεί το συμβόλαιο αυτό, με το οποίο δήλωσαν, ομολόγησαν και αποδέχτηκαν αμοιβαία τα εξής:

Ότι δυνάμει του με αριθμό **358/14.6.2007** καταστατικού συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αμαρουσίου Ναταλίας Αγγελοπούλου, όπως διορθώθηκε με την υπ΄ αριθμόν 368/25.6.2007 διόρθωση καταστατικού Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου, που κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών με αριθμούς Γενικό 10.981/2007 και Ειδικό 3.089, περίληψη του οποίου καταστατικού δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με αριθμό 6606/28-6-2007 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, η εκ των συμβαλλομένων **ΖΩΗ - ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗ του Αριστοτέλη και της Μαρίας** συνέστησε την Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΚΑΛΠΡΕΤ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** με διακριτικό τίτλο **«ΚΑΛΠΡΕΤ ΕΠΕ»,** εδρεύουσα αρχικά στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής , οδός Ιωαννίνων αρ. 35-Β, με ΑΦΜ **998832279 ,** με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **7641801000**, υπαγομένη τώρα στην Δ.Ο.Υ. Αγ.Αναργύρων, με **σκοπό** την εισαγωγή, διάθεση, εμπορία, παραγωγή, συσκευασία, τυποποίηση προϊόντων και ειδών φροντίδας υγείας, αναπαραγωγής, περιποίησης και διατροφής κατοικίδιων και οικόσιτων ζώων ως και την εμπορία των ως άνω ειδών με ηλεκτρονικά μέσα, την σύσταση, λειτουργία και διάδοση ηλεκτρονικών και έντυπων μέσων ενημέρωσης εμπορικού, ενημερωτικού και εκπαιδευτικού

χαρακτήρα σχετικά με την φροντίδα υγεία, αναπαραγωγή, περιποίηση και διατροφή κατοικίδιων και οικόσιτων ζώων, την συνεργασία, σύμπραξη, με νομικά πρόσωπα για τους παραπάνω σκοπούς, την μίσθωση, αγορά, εκμίσθωση και πώληση αστικών ή βιομηχανικών ακινήτων και αγροτεμαχίων, η ίδρυση βιομηχανιών, αντιπροσώπευση αλλοδαπών και ημεδαπών οίκων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η ίδρυση υποκαταστημάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό την απόκτηση μετοχών και εταιρικών μεριδίων εταιρειών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, την σύμπραξη με νομικά πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά και την συμμετοχή σε αυτά, την κοινοπρακτική άσκηση επιχειρήσεων με αυτά και η σύσταση από κοινού νέων νομικών προσώπων, με **διάρκεια** είκοσι **(20)** χρόνια από την ημέρα της δημοσίευσης της ανακοίνωσης για την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του Καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με **Κεφάλαιο** το ποσού δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000,00) €, διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια , αξίας τριάντα ευρώ (30) το καθένα, με **διαχειριστή** και εκπρόσωπο της εταιρείας τον **Γεώργιο Βραχνή του Θεοδώρου**, όπως **τροποποιήθηκε** με την υπ' αριθμό **12.990/15-1-2010** Πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Νικολάου Ιωάννη Παπαθέου, που κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών με αριθμούς Γενικό 770/2010 και Ειδικό 267, περίληψη του οποίου καταστατικού δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με αριθμό 458/21-1-2010 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, με το οποίο έγιναν τα εξής : α) μεταφορά της **έδρας** της εταιρείας από την οδό Ιωαννίνων αρ.35Β του Δήμου Νέου Ηρακλείου Αττικής , στην οδό Παναγιώτη

Καρατζά αρ.48 του Δήμου **Άνω Λιοσίων** Αττικής και τροποποιήθηκε το άρθρο **2** του καταστατικού , β) **διευρύνθηκε** ο σκοπός της εταιρείας και προστέθηκε σ' αυτόν η εισαγωγή και εμπορία κατοικίδιων ζώων και πτηνών συντροφιάς και η εισαγωγή και η εμπορία τροφών για κατοικίδια ζώα και για πτηνά συντροφιάς , και τροποποιήθηκε το άρθρο **3** του καταστατικού και **γ)** Κωδικοποιήθηκε το Καταστατικό

Σήμερα, με το παρόν συμβόλαιο μου, η εδώ συμβαλλομένη **ΖΩΗ-ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗ του Αριστοτέλη και της Μαρίας**, ως μοναδική εταίρος της άνω εταιρείας , κατέχουσα το 100% του εταιρικού κεφαλαίου και δυνάμει του πρακτικού Νο 14 της από 12-11-2018 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας ΚΑΛΠΡΕΤ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ , αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν προβαίνει στα εξής:

Ι) σε **αύξηση** του Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά διακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες (213.000,00) €, με κεφαλαιοποίηση του Λογαριασμού 32.01.00 ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου , ώστε το Κεφάλαιο της Εταιρείας από 18.000,00 € να γίνει διακόσιες τριάντα μία χιλιάδες **(231.000,00)** € , διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες επτακόσια (7.700) εταιρικά μερίδια , αξίας τριάντα (30,00) € το καθένα ,

ΙΙ) η **ΖΩΗ-ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗ του Αριστοτέλη και της Μαρίας** , καλουμένη στο εξής χάριν συντομίας απλώς «ΔΩΡΗΤΡΙΑ» , Δ Ω Ρ Ι Ζ Ε Ι με δωρεά εν ζωή , εκχωρεί , παραχωρεί , μεταβιβάζει, τέσσερις χιλιάδες τέσσερα **(4.004)** εταιρικά μερίδια της εν λόγω Εταιρείας,

συνολικής αξίας: **α)** ονομαστικής 120.120,00 € και β) φορολογητέας 174.053,88 €, προς τον σύζυγό της **ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΡΑΧΝΗ του Θεοδώρου και της Μαρίας**, καλούμενος στο εξής χάριν συντομίας απλώς «ΔΩΡΕΟΔΟΧΟΣ», με κάθε δικαίωμά της , που πηγάζει από αυτά τα εταιρικά μερίδια συμμετοχής της στην Εταιρεία , σε κάθε περιουσιακό στοιχείο της παραπάνω Εταιρείας και έναντι τρίτων και η δωρήτρια δηλώνει ότι υπόσχεται και εγγυάται τα παραπάνω μεταβιβαζομένα εταιρικά μερίδιά της, ελεύθερα από κάθε γενικά βάρος, χρέος, μεσεγγύηση και νομικό ελάττωμα, από κατάσχεση , από κάθε φόρο και κάθε υποχρέωση , ότι αποξενώνεται και απεκδύεται από κάθε δικαίωμά του , στα δωρούμενα και μεταβιβαζόμενα αυτά εταιρικά μερίδια συμμετοχής της, στην παραπάνω Εταιρεία , υπεισερχομένου του δωρεοδόχου - εκδοχέως σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της παραπάνω εκχωρήτριας – δωρήτριας , έναντι της άνω εταιρείας και κάθε τρίτου και καθίσταται ο δωρεοδόχος τέλειος κύριος , νομέας και διακάτοχος των άνω δωρουμένων , εκχωρουμένων και μεταβιβαζομένων σ' αυτόν εταιρικών μεριδίων συμμετοχής στην Εταιρεία, σύμφωνα με τα παραπάνω , δυνάμενος και δικαιούμενος να διαθέτει αυτά που λαμβάνει όπως θέλει και με πλήρες και απόλυτο δικαίωμα ιδιοκτησίας . Ο παραπάνω δωρεοδόχος δηλώνει ότι αποδέχεται την προς αυτόν, με το παρόν , εκχώρηση-λόγω δωρεάς εν ζωή μεταβίβαση των παραπάνω εταιρικών μεριδίων συνολικής αξίας ονομαστικής 120.120,00 €, και φορολογητέρας 174.053,88 €, και ότι έχει πλήρη και ακριβή γνώση του Καταστατικού της Εταιρείας και συνομολογεί και συναποδέχεται όλα τα παραπάνω. Οι συμβαλλόμενοι

δηλώνουν , από κοινού , ότι παραιτούνται αμοιβαία, από κάθε γενικά δικαίωμά τους, αγωγής και ένστασης, για προσβολή ή ακύρωση ή διάρρηξη της παραπάνω λόγω δωρεάς εκχώρησης και μεταβίβασης των πιο πάνω εταιρικών μεριδίων, για κάθε απεριόριστα τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία και για τους λόγους των άρθρων 178,179 και 388 του Αστικού Κώδικα και από κάθε εξ αυτών αγωγή και ένσταση

Μετά την γενομένη, λόγω δωρεάς εν ζωή, εκχώρηση και μεταβίβαση των άνω εταιρικών μεριδίων από την **ΖΩΗ – ΜΑΡΙΑ θυγατέρα Αριστοτέλη και Μαρίας ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗ , σύζυγο Γεωργίου Βραχνή** , προς τον **ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΡΑΧΝΗ του Θεοδώρου** η εταιρεία **μεταβάλλεται** από Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης σε **ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, και οι συμβαλλόμενοι στο παρόν, μοναδικοί εταίροι της εταιρείας , σύμφωνα με το άνω υπ' αριθμό 14/12-11-2018 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης προβαίνουν στα εξής :

α) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ των άρθρων (1), (2) , (4) , (5) , (6) (8) , (9), (15), (16) , (17) (18) και (19) του Καταστατικού, προς **εναρμόνιση** τούτων με καταστατικό **Ε.Π.Ε**., και

β) σε **ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ** του Καταστατικού που έχει ως ακολούθως:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός, διάρκεια

Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία

Συνιστάται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΚΑΛΠΡΕΤ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και τον διακριτικό τίτλο **«ΚΑΛΠΡΕΤ ΕΠΕ»**

Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται με λατινικά στοιχεία και τον διακριτικό τίτλο **«CULPRET» LTD.**

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος **Άνω Λιοσίων** Αττικής και διεύθυνση των γραφείων της, η οδός Παναγιώτη Καρατζά, αρ.48. Η εταιρεία μπορεί με απόφαση των εταίρων, να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού.

Η ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρείας στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου έξω από την έδρα της, υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας θα είναι:

Η εισαγωγή, διάθεση, εμπορία, παραγωγή, συσκευασία, τυποποίηση προϊόντων και ειδών φροντίδας υγείας, αναπαραγωγής, περιποίησης και διατροφής κατοικιδίων και οικόσιτων ζώων, ως και η εμπορία των ως άνω ειδών με ηλεκτρονικά μέσα.

Η εισαγωγή και εμπορία κατοικίδιων ζώων και πτηνών συντροφιάς.

Η εισαγωγή και η εμπορία τροφών για κατοικίδια ζώα και για πτηνά συντροφιάς.

Η σύσταση, λειτουργία και διάδοση ηλεκτρονικών και έντυπων μέσων ενημέρωσης εμπορικού, ενημερωτικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα σχετικά με την φροντίδα, υγεία αναπαραγωγή, περιποίηση και διατροφή κατοικίδιων και οικόσιτων ζώων.

Η συνεργασία, σύμπραξη, με νομικά πρόσωπα για τους παραπάνω σκοπούς.

Η μίσθωση, αγορά, εκμίσθωση και πώληση αστικών ή βιομηχανικών ακινήτων και αγροτεμαχίων, η ίδρυση βιομηχανιών, η αντιπροσώπευση αλλοδαπών και ημεδαπών οίκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η ίδρυση υποκαταστημάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η απόκτηση μετοχών και εταιρικών μεριδίων εταιρειών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, η σύμπραξη με νομικά πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά και η συμμετοχή σε αυτά, η κοινοπρακτική άσκηση επιχειρήσεων με αυτά και η σύσταση από κοινού νέων νομικών προσώπων.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) χρόνια από την ημέρα της δημοσίευσης της ανακοίνωσης για την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του παρόντος Καταστατικού, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μπορεί όμως με απόφαση της πλειοψηφίας των εταίρων , να παραταθεί η διάρκεια της εταιρείας, αφού τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Εταιρικό Κεφάλαιο – Εταιρικά μερίδια

Άρθρο 5

Κεφάλαιο

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ διακόσιες τριάντα μία χιλιάδες **(231.000,00)** € , που διαιρείται σε επτά χιλιάδες επτακόσια (7.700) εταιρικά μερίδια από τριάντα ευρώ (30,00) το καθένα.

1. Η **Ζωή-Μαρία Νικολουδάκη**, σύζυγος Γεωργίου Βραχνή μετέχει με μία (1) μερίδα συμμετοχής, και κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό των εκατόν δέκα χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα (110.880,00) € και ανέλαβε τρεις χιλιάδες εξακόσια ενενήντα έξι (3.696) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) € το καθένα.
2. Ο **Γεώργιος Βραχνής** του Θεοδώρου μετέχει με μία (1) μερίδα συμμετοχής, και κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων εκατόν είκοσι (120.120,00) € και ανέλαβε τέσσερις χιλιάδες τέσσερα (4.004) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) € το καθένα

Οι παραπάνω εταίροι δήλωσαν ρητά ότι τα πιο πάνω κεφάλαια καταβλήθηκαν εξ ολοκλήρου στο ταμείο της εταιρείας.

Σε καμία περίπτωση η μερίδα συμμετοχής εταίρου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το ποσό του εταιρικού μεριδίου (30,00 €), το οποίο είναι αδιαίρετο. Σε περίπτωση που μία εταιρική μερίδα ανήκει σε περισσότερους κατ' ιδανικά μερίδια, οι συνδικαιούχοι εκπροσωπούνται έναντι της εταιρίας από αυτόν που έχει το μεγαλύτερο ποσοστό. Σε περίπτωση ίσων ποσοστών εξ αδιαιρέτου επί μιας μερίδος, υποχρεούνται οι συνδικαιούχοι να δηλώνουν εγγράφως προς την εταιρεία, τον εκπρόσωπό τους προς αυτήν.

Άρθρο 6

Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων

Οι εταίροι μπορούν ελεύθερα να μεταβιβάσουν τα εταιρικά τους μερίδια σε οποιονδήποτε τρίτο, δηλαδή μη εταίρο, με την υποχρέωση όμως να το ανακοινώσουν με έγγραφό τους στην εταιρεία, είκοσι (20) ημέρες πριν γίνει η μεταβίβαση. Μέσα στο παραπάνω διάστημα των είκοσι (20) ημερών, οι υπόλοιποι εταίροι μπορούν να ασκήσουν, σύμφωνα με τα παραπάνω, το δικαίωμα προτιμήσεως. Σε περίπτωση ίσης προσφοράς για την αγορά εταιρικού μεριδίου από εταίρο και τρίτο, προτιμάται υποχρεωτικά ο εταίρος. Κάθε νέος εταίρος για να συμμετέχει στην εταιρεία πρέπει να αποδεχθεί το καταστατικό αυτό και τις τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς επίσης και τις αποφάσεις των εταίρων και του διαχειριστή. Κάθε μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου για να ισχύει απέναντι στους εταίρους και τους τρίτους πρέπει να γίνει υπό τους ανωτέρω

όρους και να συνταχθεί συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο να κοινοποιηθεί στην εταιρεία και να τηρηθούν οι διατυπώσεις δημοσιότητας που επιβάλλει ο νόμος. Σε περίπτωση θανάτου του εταίρου, η εταιρεία συνεχίζεται με τους καθολικούς διαδόχους του θανόντος (κληρονόμους). Ο εταίρος για τα χρέη της εταιρείας ευθύνεται μόνο μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που κατέβαλε, μόνο με αυτό και ποτέ προσωπικά. Ο εταίρος δικαιούται να προβαίνει σε άτοκες καταθέσεις στο ταμείο της εταιρείας, για διευκόλυνση των υποχρεώσεων της εταιρείας. Σε περίπτωση κατάσχεσης του εταιρικού μεριδίου από τους ατομικούς πιστωτές του εταίρου, και εκπλειστηριαζομένου του εταιρικού μεριδίου, δικαιούται οιοσδήποτε εκ των λοιπών εταίρων να υπερθεματίσει, προτιμώμενος έναντι κάθε τρίτου που προσφέρει το ίδιο τίμημα.

Άρθρο 7

Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων

Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο ύστερα από άδεια του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπουν οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 30 του Νόμου 3190/1955 και τα άρθρα 1022 έως 1033 Κ. Πολ. Δ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Οργάνωση και διοίκηση της εταιρείας

Άρθρο 8

Όργανα της εταιρείας

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα απαιτείται απόφασή της .

Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι πάντων απεριόριστα, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό

Άρθρο 9

Η Γενική Συνέλευση

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης εφόσον ληφθούν νομότυπα και σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό, δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει: **1)** για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, **2)** για το διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών καθώς και για την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη, **3)** για την έγκριση του ισολογισμού και τον τρόπο διάθεσης των κερδών**, 4)** για έγερση αγωγών κατά των οργάνων της εταιρείας ή των εταίρων, **5)** για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, την αλλαγή ή τη συμπλήρωση του σκοπού της, την αλλαγή της έδρας της, τη συγχώνευσή της με άλλη εταιρεία, τη διάλυση της και τον διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών και **6)** για κάθε άλλο θέμα για το οποίο σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό αυτό δεν μπορούν να ενεργήσουν οι διαχειριστές.

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3190/1955 όπως ισχύει από τον διαχειριστή ή από εταίρους, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 10 & 11 του νόμου 3190/1955, όπως ισχύει. Οι εταίροι καλούνται με έγγραφη πρόσκληση, που

παραδίδεται σ' αυτούς με απόδειξη παραλαβής, τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες πριν τη συνέλευση. Στην πρόσκληση, αναγράφονται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της Συνέλευσης, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Η Συνέλευση καλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κατ' έτος και μέσα σε τρείς (3) μήνες από την σύνταξη των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εντός της νομίμου προθεσμίας. Εάν εντός των ανωτέρω χρονικών ορίων δεν συγκληθεί η συνέλευση από τον Διαχειριστή, αυτή γίνεται μετά από πρόσκληση οιουδήποτε εταίρου. Εάν όλοι οι εταίροι συμφωνούν, μπορούν να συνέλθουν σε Συνέλευση, ακόμη και χωρίς να τηρηθούν οι ανωτέρω διαδικασίες. Επίσης, αν όλοι οι εταίροι έχουν συγκεντρωθεί και κανένας δεν φέρει αντίρρηση, μπορούν να αποφασίσουν νομότυπα και έγκυρα για οποιοδήποτε θέμα ανήκει στην αρμοδιότητα της συνέλευσης.

Κάθε εταίρος έχει στη Γενική Συνέλευση, τόσες ψήφους όσα και τα εταιρικά του μερίδια και τηρείται πάντα η διάταξη του άρθρου 5 αυτού του καταστατικού για το αδιαίρετο της μερίδας συμμετοχής. Κάθε εταίρος μπορεί να αντιπροσωπευθεί στη Γενική Συνέλευση από άλλο εταίρο με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση, η οποία κατατίθεται στη συνέλευση. Κάθε εταίρος ή τρίτος μπορεί νόμιμα και έγκυρα να αντιπροσωπεύει εταίρο ή εταίρους. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει μόνο για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Μπορεί όμως να αποφασίζει έγκυρα και για οποιοδήποτε άλλο θέμα της αρμοδιότητάς της, εφόσον είναι παρόντες όλοι οι εταίροι και δεν υπάρχει αντίρρηση.

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης των εταίρων ορίζεται από την πλειοψηφία των παρευρισκομένων εταίρων. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε

απαρτία όταν παρευρίσκονται σ' αυτήν τόσοι εταίροι όσων ο αριθμός είναι απαραίτητος για να πάρουν απόφαση πάνω στο συγκεκριμένο θέμα.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται από με απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή πλέον του ενός δευτέρου **(1/2)** του συνολικού αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν πλέον του ενός δευτέρου **(1/2)** του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις που στο νόμο ή στο καταστατικό αυτό προβλέπεται διαφορετική πλειοψηφία. Ο διαχειριστής είναι υπεύθυνος να καταχωρίσει τις αποφάσεις της Συνέλευσης στο βιβλίο πρακτικών της εταιρείας, το οποίο είναι υποχρεωτικό. Τα πρακτικά αυτά πρέπει να υπογραφούν στο τέλος της Συνέλευσης από όλους τους εταίρους. Αν κάποιος εταίρος αρνείται να υπογράψει, πρέπει να γίνει ιδιαίτερη μνεία γι' αυτό. Κάθε εταίρος έχει το δικαίωμα να ζητήσει και να πάρει με έξοδά του, αντίγραφα από τα πρακτικά αυτά. Ο εταίρος δεν ψηφίζει στη Γενική Συνέλευση που τίθεται προς ψήφιση θέμα απαλλαγής του από ευθύνη ή έγερση αγωγής εναντίον του για αξιώσεις της εταιρείας.

Άρθρο 10

Διαχείριση και εκπροσώπηση

Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν Καταστατικό για όλη τη διάρκεια της εταιρείας, στον εκ των εταίρων **Γεώργιο Βραχνή του Θεοδώρου**, ο οποίος θα ενεργεί για λογαριασμό και το όνομα της εταιρείας πράξεις διαχείρισης και διάθεσης που σε κάθε

περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης και εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία νόμιμα. Ο διαχειριστής είναι και ταμίας της εταιρείας και μπορεί να εισπράττει χρήματα από κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, Τράπεζα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κ.λπ., να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί αποδείξεις. Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία, βάζοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πολιτικό, ποινικό, διοικητικό ή διαιτητικό δικαστήριο, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ούτε ο Άρειος Πάγος, ούτε το Συμβούλιο της Επικρατείας, σε διοικητικές επιτροπές, σε φορολογικά δικαστήρια, σε εξωδικαστικές επιτροπές, σε κάθε διοικητική ή άλλη αρχή ή επιτροπή και σε κάθε είδους φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τράπεζα, υπουργείο ή υπουργική επιτροπή. Ο διαχειριστής μπορεί να συμβιβάζεται, να κάνει συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζει διαιτητές, να συνομολογεί, καταρτίζει και αποδέχεται κάθε είδους συμβάσεις, να δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει όρκους για την εταιρεία, να αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, εγκλήσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση από αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαίωμα, για την εγγραφή και εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων, για την εγγραφή ή άρση κατασχέσεων και για την κατάργηση δικών. Ο διαχειριστής συντάσσει τον ισολογισμό, τηρεί τα εμπορικά βιβλία της εταιρείας, βεβαιώνει τα ονοματεπώνυμα των εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, διορίζει αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σ’ αυτούς την αναγκαία δικαστική

πληρεξουσιότητα, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας, προσλαμβάνει, διορίζει και απολύει διευθυντικά στελέχη, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, διακανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας, καθορίζει τις δαπάνες της εταιρείας και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής εξοφλεί κάθε απαίτηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου κατά της εταιρείας, εισπράττει χρήματα και αναλαμβάνει πράγματα που ανήκουν ή οφείλονται προς αυτήν, από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Τελωνείο, Γενικές αποθήκες, Τράπεζα, Ταχυδρομείο, καθώς και από το Ελληνικό Δημόσιο και κάθε Δημόσια αρχή, εξοφλεί ή προεξοφλεί συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, αναλαμβάνει χρηματικά χρεόγραφα που είναι κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στο όνομα της εταιρείας, πωλεί και αγοράζει, για λογαριασμό της εταιρείας, οτιδήποτε αναγκαίο για τους σκοπούς της, κάνει διακανονισμούς με τράπεζες, καταθέτει σήματα και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνει μέρος για λογαριασμό της εταιρείας σε διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς και δημοπρασίες και γενικά ενεργεί κάθε πράξη που αποβλέπει στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και είναι αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας με τη μορφή έκδοσης, αποδοχής, οπισθογράφησης ή τριτεγγύησης συναλλαγματικών ή της έκδοσης γραμματίων σε διαταγή, τραπεζικών επιταγών και χρηματικών εντολών, αναλαμβάνει χρηματικά ποσά από

καταθέσεις της εταιρείας σε τράπεζες, ακόμα και με την έκδοση επιταγών σε διαταγή της εταιρείας, μεταβιβάζει συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, εκδίδει προς το συμφέρον της εταιρείας εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, πωλεί και μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας με οποιοδήποτε τίμημα, όρους και συμφωνίες ήθελε εγκρίνει κατά την απόλυτη κρίση του, υποθηκεύει περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας για την εξυπηρέτηση και την επίτευξη του εταιρικού της σκοπού με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες ήθελε εγκρίνει, συνάπτει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας από τρίτους μη εταίρους, παρέχει εγγυήσεις της εταιρείας υπέρ υποχρεώσεων τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών είτε με παροχή ασφαλείας, είτε χωρίς ασφάλεια και γενικά εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις συναλλαγές της. Ο διαχειριστής μπορεί να διορίζει με συμβολαιογραφικό έγγραφο για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο, πληρεξούσιό του, οποιονδήποτε τρίτο, εταίρο ή μη, για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις που του ανατίθενται με το παρόν Καταστατικό και να ανακαλεί αυτόν κατά βούληση. 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 το διορισμό νέου διαχειριστή από τη Γενική Συνέλευση. Τα ίδια ισχύουν αναλογικά και στην περίπτωση ανάκλησης του διαχειριστή, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με την

αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 16 Α παρ. 2 του παρόντος, εφόσον με την ίδια απόφαση δεν διοριστεί νέος διαχειριστής. Η με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισης ως προς τον διαχειριστή υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος. Στη δημοσιότητα αυτή υποβάλλεται επίσης η απόφαση της Συνέλευσης για τον διορισμό νέου διαχειριστή σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης του διαχειριστή, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Ισολογισμός – Αποθεματικό – Διανομή κερδών

Άρθρο 11

Απογραφή και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη 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 την 31η Δεκεμβρίου 2007.

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 Κωδ. Νόμου 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 Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο Νόμος. Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 12

Έλεγχος ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α του Κωδ. 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.

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 Κωδ. 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.

Άρθρο 13

Τήρηση βιβλίων

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 Έφορο. 1) Το βιβλίο εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα και επώνυμο των εταίρων, η ιθαγένειά τους, η διεύθυνση κατοικίας τους, οι εισφορές του καθενός, οι τυχόν μεταβολές, οι διευθύνσεις των αντιπροσώπων των εταίρων και οι τυχόν μεταβιβάσεις των εταιρικών μεριδίων. 2) Το βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, και 3) το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστή.

Άρθρο 14

Αποθεματικό κεφάλαιο

Κάθε χρόνο αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών της εταιρείας για τον σχηματισμό του αρχικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει 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. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να ορισθεί το μείζον για τον σχηματισμό του αποθεματικού.

Άρθρο 15

Διανομή κερδών

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 κατά το Καταστατικό για τον σχηματισμό αποθεματικού. Ο τρόπος και το ποσόν των κερδών που θα διανεμηθούν καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση της Συνέλευσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Τροποποίηση Καταστατικού

Άρθρο 16

Αύξηση – Μείωση κεφαλαίου – Συμπληρωματικές εισφορές

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

τουλάχιστον του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου και περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Επίσης η καταβολή συμπληρωματικών εισφορών από τους εταίρους για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας, εφόσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό, μπορεί να γίνει μόνο έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης, με την αυξημένη πλειοψηφία που ορίζεται στο παρόν άρθρο. Οι συμπληρωματικές εισφορές, εφόσον αποφασιστεί η καταβολή τους σύμφωνα με τα παραπάνω, καταβάλλονται από όλους τους εταίρους . Το σύνολο αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσόν της ζημιάς που πρέπει να καλυφθεί και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο. Με την καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών **δεν** επαυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων των εταίρων .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Λύση και εκκαθάριση

Άρθρο 17

Λύση της εταιρείας

Η εταιρεία λύεται: **α)** με απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων λαμβανομένης υπό των ¾ του όλου αριθμού των εταίρων εκπροσωπούντων τα ¾ του όλου εταιρικού κεφαλαίου, **β)** σε κάθε περίπτωση που προβλέπει ο νόμος ή το Καταστατικό, **γ)** με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο, μετά από αίτηση ενός ή περισσοτέρων εταίρων, που εκπροσωπούν το ½ τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, **δ)** εάν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης, **ε)** με δικαστική

απόφαση, μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχοντος έννομο συμφέρον σύμφωνα με το νόμο, στην περίπτωση που όλα τα εταιρικά μερίδια περιέλθουν σε ένα πρόσωπο, εκτός εάν μετατραπεί η εταιρεία σε Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητος που προβλέπει ο ν. 3190/1955, όπως θα ισχύει. Η εταιρεία δεν λύεται αν πτωχεύσει ή τεθεί σε απαγόρευση ένας ή περισσότεροι εταίροι

Σε περίπτωση θανάτου οποιουδήποτε εκ των εταίρων , η εταιρεία δεν θα λύεται αλλά θα συνεχίζεται υπό του/των εξ αδιαθέτου ή εκ διαθήκης κληρονόμων αυτού.

Άρθρο 18

Εκκαθάριση της εταιρείας

Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε 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 και διατηρεί την επωνυμία της με την προσθήκη των λέξεων «ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ». Η εξουσία της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται μόνο στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις. Η εκκαθάριση γίνεται από εκκαθαριστή ή εκκαθαριστές, οι οποίοι διορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης . Με την έναρξη της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να κάνει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξει ισολογισμό που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εφόσον 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. Αν διοριστούν περισσότεροι εκκαθαριστές ενεργούν από κοινού. 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 τον σκοπό της περάτωσης εκκρεμών υποθέσεων επιτρέπεται στον εκκαθαριστή να δημιουργήσει και νέες. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 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 στους εταίρους, ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους. Ο διορισμός και η για οποιονδήποτε λόγο παύση της εξουσίας του εκκαθαριστή ή των εκκαθαριστών, υπόκειται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας του εκκαθαριστή ή εκκαθαριστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Διάφορες διατάξεις

Άρθρο 19

Προσφορά εργασίας από τους εταίρους

Οι εταίροι μπορούν να παρέχουν την προσωπική τους εργασία στην εταιρεία σε σχέση εξαρτημένης ή ανεξάρτητης εργασίας. Με απόφαση των εταίρων μπορεί να καθοριστεί αμοιβή η οποία μπορεί να είναι ορισμένο χρηματικό ποσό ή και ποσοστά στα κέρδη εταιρείας

Άρθρο 20

Για κάθε άλλο θέμα που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Οι συμφωνίες όμως και οι όροι του παρόντος Καταστατικού, υπερισχύουν των αντίστοιχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τους συμβαλλόμενους και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους τους, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών, δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων και του διαχειριστή.

Σημειώνεται ότι: α) όλοι οι εταίροι έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια, β) τις δηλώσεις καθενός από τους συμβαλλόμενους αποδέχεται, ρητά και ανεπιφύλακτα ο άλλος

Τέλος οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους, αγωγή ή ένστασή τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος Καταστατικού, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, ακόμη και για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Επίσης οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Νόμου 1599/1986, ότι η μόνιμη κατοικία της, η οποία αποτελεί και τη διαμονή τους, είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Εγώ ο συμβολαιογράφος, υπενθύμισα στους συμβαλλομένους:

α) ότι το παρόν καταστατικό υπόκειται στη διαδικασία δημοσίευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3853/2010.

β) τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει και ότι το παρόν συμβόλαιο επιβαρύνεται με φόρο ένα τοις εκατό (1%) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 και επόμενα του Νόμου 1676/86 .

Προσαρτάται στο παρόν επίσημο αντίγραφο της υπ' αριθμό 833, Z 613/2018 δήλωσης φόρου δωρεάς προς την Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας , αξίας των δωρουμένων εταιρικών μεριδίων: α) ονομαστικής 120.120,00 € συνολικά και β) φορολογητέας 174.053,88 € συνολικά , και ο βάσει ταύτης οφειλόμενος φόρος 240,54 € θα καταβληθεί , σύμφωνα με τις διατάξεις περί δωρεών.

Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε δέκα τρία (13) φύλλα,

Εισπράχτηκαν για τέλη πρωτοτύπου 4,00 € και δύο (2) αντιγράφων 4,00 € για μικτά δικαιώματά μου 1566,40 € και για ΦΠΑ 375,94 € και παρακρατήθηκαν από τα άνω μικτά δικαιώματά μου 313,28€ για απόδοση φόρου 20%

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε δυνατά και καθαρά στους συμβαλλόμενους και αφού εκείνοι το άκουσαν, το κατάλαβαν, συμφώνησαν με το περιεχόμενό του και το βεβαίωσαν, όπως δήλωσαν, το υπογράψαμε, αυτοί και εγώ η Συμβολαιογράφος, σε όλα τα φύλλα όπως ορίζει ο Νόμος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Έπονται υπογραφές

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ