ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 3
Τ.Κ.: 43100
Πληροφορίες: ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ
Τηλέφωνο: 2441022301
Fax: 2441022238
E-mail: mgiannakopoulou@karditsacci.gr

Καρδίτσα,03/01/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1487547

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **Α. ΚΟΝΤΟΣ - Σ. ΤΣΙΡΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **Α. ΚΟΝΤΟΣ - Σ. ΤΣΙΡΚΟΣ Ε.Π.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **19069131000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **03/01/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1618183**, η αρίθ 20433 / 21/12/2018 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΡΕΠΠΑ-ΣΤΑΥΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 18/12/2018 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 25 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Α. ΚΟΝΤΟΣ - Σ. ΤΣΙΡΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», το διακριτικό τίτλο Α. ΚΟΝΤΟΣ - Σ. ΤΣΙΡΚΟΣ Ε.Π.Ε. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 19069131000.

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 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ &
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

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

Κοινοποίηση:
Α. ΚΟΝΤΟΣ - Σ. ΤΣΙΡΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
4 ΧΙΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 0, 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ: 20.433

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΟΝΤΟΣ Α. – ΤΣΙΡΚΟΣ Σ. Ε.Π.Ε.»

Στην Καρδίτσα σήμερα στις είκοσι μία (21) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαοκτώ (2018), ημέρα Παρασκευή, στο γραφείο μου, με στοιχείο Γ-4, ιδιοκτησίας ‘Αννας Λάιου, που βρίσκεται στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου αριθμός 13, παρουσιάστηκαν σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Καρδίτσας ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΕΠΠΑ - ΣΤΑΥΡΟΥ, με ΑΦΜ 043512700, οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο: 1) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ του Αργυρίου και της Καλλίτσας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στις 03-12-1963 στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί στην Καρδίτσα, οδός Δ. Εμμανουήλ αριθμός 24, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ’ αριθμόν ΑΕ.997113 που εκδόθηκε στις 08-10-2007 από το Τ.Α. Καρδίτσας, με Α.Φ.Μ. 030473430 της Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας και 2) ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΡΚΟΣ του Γεωργίου και της Θεοδώρας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στις 28-11-1966 στο Λιβάδι Λάρισας και κατοικεί στην Καρδίτσα, οδός Γιαννιτσών και Γαμβέτα, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ’ αριθμόν ΑΕ.997069 που εκδόθηκε στις 03-10-2007 από το Τ.Α. Καρδίτσας, με Α.Φ.Μ. 035367043 της Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας.

Οι ανωτέρω ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα:

Οι συμβαλλόμενοι στο παρόν δήλωσαν ότι τυγχάνουν μοναδικοί εταίροι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **"Α. ΚΟΝΤΟΣ – Σ. ΤΣΙΡΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"** και τον διακριτικό τίτλο «Α. ΚΟΝΤΟΣ – Σ. ΤΣΙΡΚΟΣ Ε.Π.Ε.», με έδρα το Δήμο Καρδίτσας.

Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί δυνάμει του υπ' αριθμό. 7.911/12-09-2003 καταστατικού συμβολαίου εμού της Συμβολαιογράφου Καρδίτσας Φωτεινής Ρέππα - Σταύρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Καρδίτσας, με αύξ. αριθμό. 184/15-09-2003 και σε περίληψη στο υπ' αριθμό. 9847/19-09-2003 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), σκοπό τον αναφερόμενο στο ανωτέρω καταστατικό, κεφάλαιο διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (225.000) ευρώ διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες πεντακόσια (7.500) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, στο οποίο καθένας από τους εταίρους συμμετέχει με τρείς χιλιάδες επτακόσια πενήντα (3.750) εταιρικά μερίδια.

Στη συνέχεια, το καταστατικό της εταιρείας αυτής τροποποιήθηκε ως εξής:

Α) Δυνάμει του υπ' αριθμό. 13.806/19-12-2008 συμβολαίου αύξησης εταιρικού κεφαλαίου κατά ποσό 75.000 ευρώ εμού της συμβολαιογράφου Καρδίτσας Φωτεινής Ρέππα - Σταύρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Καρδίτσας, με αύξ. αριθμό. 352/23-12-2008 και σε περίληψη στο υπ' αριθμό. 14262/31-12-2008 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) και

Β) Δυνάμει του υπ' αριθμό. 17.622/13-12-2013 συμβολαίου αύξησης εταιρικού κεφαλαίου κατά ποσό 120.000 ευρώ εμού της συμβολαιογράφου Καρδίτσας Φωτεινής Ρέππα - Σταύρου, που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με αριθμό 139774/23-12-2013.

Τώρα, με το συμβόλαιο αυτό, οι συμβαλλόμενοι, κατόπιν του υπ’ αριθμό. 18/18-12-2018 πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, δηλώνουν ότι λόγω της λήξης της θητείας των διαχειριστών την 31-12-2018, ήτοι του Αναστάσιου Κοντού του Αργυρίου και του

Στέφανου Κοντού του Γεωργίου, **αποφασίζουν και συμφωνούν την ανανέωση της θητείας τους, για τα επόμενα πέντε (5) έτη, ήτοι μέχρι την 31-12-2023, οι οποίοι και θα εκπροσωπούν την εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους, από κοινού ή ο καθένας τους χωριστά** και στη συνέχεια κωδικοποιούν το καταστατικό της εταιρείας σε ένα ενιαίο κείμενο, ώστε αυτό να είναι σύμφωνο με τις κείμενες διατάξεις και το οποίο έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Αρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

1.-Συστήνεται με το παρόν Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης· εκ μετατροπής Ομόρρυθμου Εταιρείας με την επωνυμία: «Α.ΚΟΝΤΟΣ - Σ.ΤΣΙΡΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο: «Α.ΚΟΝΤΟΣ - Σ.ΤΣΙΡΚΟΣ ΕΠΕ»

2.-Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην οικεία γλώσσα η με λατινικά στοιχεία.

Αρθρο 2ο

Έδρα

Ι.-Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Καρδίτσας.

2.-Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων μπορούν να ιδρυθούν Υποκαταστήματα, Πρακτορεία, Παραρτήματα, Αντιπροσωπείες, γραφεία ή άλλες εγκαταστάσεις σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του Εξωτερικού, εάν κριθεί σκόπιμο για την ευόδωση των σκοπών της εταιρείας' και την επέκταση των εργασιών της.

3.-Οι λεπτομέρειες ίδρυσης, συγκρότησης, λειτουργίας τους, και η φύση των εργασιών καθορίζονται από την συνέλευση των εταίρων.

Αρθρο 3ο
Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι: Ι.-α) Η εμπορία χονδρικώς και λιανικώς καινούργιων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.

β) Η πώληση επί προμήθεια και αντιπροσώπευση διαφόρων αυτοκινήτων παντός είδους, δίκυκλων, πάσης φύσεως-μηχανημάτων και σκαφών.

γ) Η εμπορία χονδρικώς και λιανικώς εργαλείων, οργάνων, ελαστικών επίστρωνέ, ανταλλακτικών, και αξεσουάρ καινούργιων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, καθώς και η εμπορία ποδομάκτρων και άλλων ειδών αυτοκινήτου.

2.-Η εκμετάλλευση συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων και μηχανημάτων, δίκυκλων, η εκμετάλλευση φανοποιείου, βαφείου και ηλεκτρολογείου αυτοκινήτων και μηχανημάτων καθώς και κάθε παροχή υπηρεσιών σε όλα τα ανωτέρω είδη.

3.-Η εισαγωγή και εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και μηχανημάτων παντός τύπου.

4.-Η αντιπροσώπευση ασφαλιστικών οίκων εσωτερικού ή εξωτερικού, η παροχή οδικής βοήθειας και παροχή υπηρεσίας με ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα για την εξυπηρέτηση τρίτων.

5.-Η εμπορία πετρελαιοειδών, υγρών καυσίμων, και όλων των' ειδών ορυκτελαίων, η άσκηση οποιασδήποτε άλλης εμπορικής δραστηριότητας ή μη εμπορικής.

6.-Η πώληση προϊόντων και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και τηλεπικοινωνιών.

7.-Η παροχή υπηρεσιών μεστού αστικών συμβάσεων όλων των ακινήτων.

8.-Η ίδρυση και εκμετάλλευση τουριστικών γραφείων και πρακτορείων, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η κυκλοφορία τουριστικών μέσων προς εξυπηρέτηση τουριστικών σκοπών. 9.-Η εταιρεία έχει την δυνατότητα της ενοικιάσεως αυτοκινήτων και πάσης φύσεως οχημάτων καθώς και την δυνατότητα της σύναψης συμβάσεων μακροχρόνιας μίσθωσης αυτοκινήτων.

9.-Γιά την επίτευξη του σκοπού είναι δυνατή η άσκηση συναφούς εμπορικής δραστηριότητας, ως και η συμμετοχή σε άλλες εταιρείες ή επιχειρήσεις, καθ' οιονδήποτε τρόπο ή μορφή, ημεδαπές ή αλλοδαπές που επιδιώκουν τους ίδιους ή παραπλήσιου ς σκοπούς.

Αρθρο 4ο

Διάρκεια

1.-Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται τριακονταετής (30 έτη). Αρχίζει από την ημέρα που θα δημοσιευθεί περίληψη του καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και λήγει την αντίστοιχη ημέρα του έτους 2033.

2.-Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της συνελεύσεως, που θα ληφθεί πριν την εκπνοή της παραπάνω προθεσμίας και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο δύο (2) του άρθρου δέκα εννέα (19) του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΚΕΦΑΛΑΙΟ -

ΕΤΑΙΡΟΙ

Αρθρο 5

Εταιρικό Κεφάλαιο, Εταιρικά Μερίδια.

1.-Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (225.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες πεντακόσια (7.500) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ το κάθε ένα.

2.-Το κεφάλαιο καταβλήθηκε ολόκληρο σε είδος και μετρητά κατά τη σύσταση της εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο έξι (6) του παρόντος καταστατικού.

Αρθρο 6

Μερίδες συμμετοχής

Κάθε ένας από τους εταίρους - ιδρυτές της εταιρείας συμμετέχει με τα κάτωθι εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30, 00) Ευρώ το καθένα, που αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του και που καταβλήθηκε ως εξής:

1) Ο Αναστάσιος Κοντός του Αργυρίου κατέβαλε συνολικά εκατό δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (112.500) και συμμετέχει στην εταιρεία με τρείς χιλιάδες επτακόσια πενήντα (3.750) εταιρικά μερίδια.

2) Ο Στέφανος Τσίρκο του Γεωργίου κατέβαλε συνολικά εκατό δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (112.500) και συμμετέχει στην εταιρεία με τρείς χιλιάδες επτακόσια πενήντα (3.750) εταιρικά μερίδια.

Κάθε εταίρος συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, συνεπώς το εταιρικό κεφάλαιο εκπροσωπείται από επτά χιλιάδες πεντακόσιες (7.500) μερίδες συμμετοχής.

Αρθρο 7

Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων

Η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο κατόπιν εγκρίσεως της συνελεύσεως των εταίρων, που ορίζει και το πρόσωπο προς το οποίο δύναται να λάβει χωράν η μεταβίβαση.

Αρθρο 8

Εταίροι, Βιβλίο Εταίρων

Ι.-Για τους εταίρους της εταιρείας τηρείται ειδικό βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται το όνομα του 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.-Καθε μεταβολή του προσώπου εταίρου είτε της μερίδας συμμετοχής αυτού στην εταιρεία πρέπει να καταχωρείται στο βιβλίο εταίρων.

3.-Εναντι της εταιρείας θεωρούνται εταίροι και μπορούν να ασκήσουν τα εκ του παρόντος καταστατικού είτε εκ του νόμου δικαιώματα τους μόνο οι καταχωρημένες στο βιβλίο εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Αρθρο 9

Εκλογή και θητεία Διαχειριστών

1.-Η εταιρεία θα διοικείται από (2) διαχειριστές που εκλέγονται από την συνέλευση των εταίρων, η οποία καθορίζει, και την διάρκεια της θητείας τους και οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού ή ο καθένας τους χωριστά.

2.-Οι διαχειριστές είναι πάντα επανεκλέξιμοι.

Αρθρο 10

Δημοσίευση εκλογής διαχειριστών

Η απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων περί εκλογής διαχειριστών καταχωρείται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο εταιρειών (Γ.Ε.ΜΗ.)

Αρθρο 11

Αρμοδιότητες διαχειριστών .

l.-Οι διαχειριστές εκπροσωπούν την εταιρεία και είναι αρμόδιοι να αποφασίζουν για κάθε υπόθεση που αφορά την διοίκηση της εταιρείας, 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 συνελεύσεως των εταίρων.

2.-Οι διαχειριστές οφείλουν να συμμορφώνονται προς τους από την συνέλευση των εταίρων τιθέμενους περιορισμούς της δικαιοδοσίας τους.

Αρθρο 12

Ανάληψη υποχρεώσεων

1.-Η εταιρεία αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις έναντι τρίτων με την υπογραφή των διαχειριστών από κοινού ή ξεχωριστά ο καθένας είτε των προς τούτο εξουσιοδοτημένων νομίμως προσώπων υπό των διαχειριστών.

2.-0ι διαχειριστές μπορούν να παράσχουν δικαίωμα υπογραφής σε υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντάς τα. πλαίσια τους όρους και τα χρονικά όρια της εξουσιοδοτήσεως με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις με τις υπογραφές των προσώπων τούτων.

Αρθρο 13

Ειδικές εντολές

l.-Σε ειδικές περιπτώσεις, οι διαχειριστές δικαιούνται να μεταβιβάζουν οποιαδήποτε από τις αρμοδιότητες τους, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, σε ένα ή και περισσότερα, πρόσωπα.

2.-Στην περίπτωση αυτή και ως πηρός τις ειδικές αυτές εντολές η εταιρεία αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις με το πρόσωπο ή τα πρόσωπα αυτά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Αρθρο 14

Αρμοδιότητες

1.-Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας κα 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) Τροποποίηση του καταστατικού,

β) Διορισμό και ανάκληση Διαχειριστών και απαλλαγής αυτών.

γ) Έγκριση του Ισολογισμού και διάθεση των κερδών,

δ) Εγέρσεως αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των κάτ. ‘ιδίαν εταίρων για αξιώσεις της εταιρείας κατ’ αυτών για αποζημίωση, που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας.

ε) Παράταση της διάρκειας της εταιρείας, συγχώνευσης ή διάλυσης αυτής και διορισμό ή ανάκληση των εκκαθαριστών,

στα) Μεταβίβαση Εταιρικών μεριδίων και

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

3.-Η συνέλευση των εταίρων μπορεί με απόφαση της να περιλάβει στην αποκλειστική της αρμοδιότητα κάθε αναγόμενο στην διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων.

Αρθρο 15

Σύγκληση

1.-Η συνέλευση συγκαλείτε από τους διαχειριστές με έγγραφη πρόσκληση που επιδίδεται στη διεύθυνση των εταίρων, που αναγράφονται στο βιβλίο αυτών, οχτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν την συνέλευση

και αναγράφει την ημέρα και τον τόπο της συνελεύσεως, ως και τα προς συζήτηση θέματα.

2.-Η συνέλευση συγκαλείτε υποχρεωτικά τουλάχιστον μια φορά το έτος και εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη τής εταιρικής χρήσεως. Εάν η συνέλευση αυτή δεν συγκλείει από τους διαχειριστές εντός της τασσόμενης τριμήνου προθεσμίας, η σύγκληση αυτής μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε εταίρο, κατόπιν αποφάσεως του Προέδρου Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας.

3.-Εφόσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνέλθουν σε συνέλευση χωρίς να τηρηθούν οι κατά το νόμο και κατά το παρόν καταστατικό διατυπώσεις.

4.-Ενας ή περισσότεροι εταίροι, εκπροσωπούν τες το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης συνελεύσεως, προσδιορίζοντάς και τα θέματα συζητήσεως. Εάν οι διαχειριστές δεν συγκαλέσουν τη συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αιτήσεως, η σύγκληση γίνεται από τους αιτούντες εταίρους, κατόπιν: αποφάσεως του Προέδρου Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας.

Αρθρο 16

Αντιπρόσωποι εταίρων

I.-Κάθε εταίρος δύναται να ορίσει ένα μόνο αντιπρόσωπο για την εκπροσώπηση του στις συνελεύσεις των εταίρων.

2.-0 διορισμός του αντιπροσώπου γίνεται με έγγραφο απευθυνόμενο προς τους διαχειριστές της εταιρείας και ισχύει μέχρις ότου ανακληθεί.

Αρθρο 17

Πρόεδρος, Ημερησία Διάταξη

Ι.-Στη συνέλευση προεδρεύει από την ίδια τη συνέλευση που εκλέγεται από τους εταίρους με πλειοψηφία πλέον του ημίσεος (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούνταν πλέον του ημίσεος (1/2) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

2.-Η συνέλευση αποφασίζει για θέματα που αναφέρονται στην πρόσκληση της συνέλευσης.
3.-Εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται όλοι οι εταίροι και κανένας από αυτούς δεν έχει αντίρρηση, η συνέλευση αποφασίζει εγκύρως επί παντός θέματος φορώντος την εταιρεία.

Αρθρο 18

Δικαίωμα ψήφου

Ι.-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 της ευθύνης είτε έγερση αγωγής κατ' αυτού.

Αρθρο 19

Λήψη αποφάσεων

Ι.-Οι συνήθεις αποφάσεις της συνελεύσεως λαμβάνονται με πλειοψηφία πλέον του ημίσεος (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούνταν πλέον του ημίσεος (1/2) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.
2.-Ειδικώς για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού την αύξηση ή τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και την καθιέρωση συμπληρωματικών εισφορών των εταίρων οι αποφάσεις της συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

3.-Απόφαση λαμβανομένη με συναίνεση όλων των εταίρων απαιτείται προκειμένου περί μεταβολής της εθνικότητας της εταιρείας και επαυξήσεως των υποχρεώσεων ή της ευθύνης των εταίρων και περί μειώσεως των εκ του παρόντος καταστατικού δικαιωμάτων αυτών, εκτός εάν ο νόμος ορίζει άλλως.

Αρθρο 2 0

Πρακτικά

1.-0ι συζητήσεις και αποφάσεις της συνελεύσεως των εταίρων καταχωρούνται εν περιλήψεις σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της συνελεύσεως και τους παρισταμένους εταίρους ή αντιπροσώπους εταίρων.

2.-Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των αποφάσεων της συνελεύσεως των εταίρων επικουρούνται από ένα διαχειριστή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ-ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αρθρο 21

Εταιρική χρήση

Η ετήσια χρήση των εταιρικών εργασιών αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, οπότε κλείνονται και υπολογίζονται τα βιβλία και οι λογαριασμοί της εταιρείας, με την επιφύλαξη του άρθρου είκοσι τέσσερα (24) του παρόντος καταστατικού.

Αρθρο 22

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Ι.-Στο τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως οι διαχειριστές ενεργούν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού αυτής, μετά λεπτομερούς περιγραφής εκάστου τούτων και βάσει αυτής συντάσσουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, προσάρτημα).

2.-Για τη σύνταξη των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 42α επόμενα του Κωδ.Νόμου 2190/20 περί ανωνύμων εταιρειών. 3.-Με ευθύνη των διαχειριστών, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (πλην του προσαρτήματος) δημοσιεύονται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και όπου αλλού ο νόμος ορίζει.

Αρθρο 23

Διάθεση καθαρών κερδών

Ι.-Από τα ετήσια καθαρά κέρδη αφαιρούνται πέντε μέχρι είκοσι τις εκατό (5 % - 20 %) προς σχηματισμό του κατά το νόμο αποθεματικού. Η αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό κεφάλαιο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του. εταιρικού κεφαλαίου.

2.-Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διανέμεται στους εταίρους, κατ[1] αναλογία της συμμετοχής του καθένα στο εταιρικό κεφάλαιο, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η συνέλευση των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 24

Πρώτη εταιρική χρήση

Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη δημοσίευση της περιλήψεως του παρόντος καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, μετά την εκπλήρωση των λοιπών νομίμων διατυπώσεων καταθέσεως και δημοσιεύσεως και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2004.

Αρθρο 25

Διαχειριστές

Διαχειριστές της εταιρείας ορίζονται οι εξής: 1.-Κοντός Αναστάσιος του Αργυρίου και της Καλλίτσας, Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε την 03-12-1963 στην Θεσσαλονίκη και κατοικεί στην Καρδίτσα, Οδός Δ. Εμμανουήλ αριθμός 24, κάτοχος του με αριθμό δελτίου ταυτότητας Π.-171638/15-09-89 του Τ.Α. Καρδίτσας, και Α.Φ.Μ.030473430 της ΔΟΥ Καρδίτσας.

2.-Στέφανος Τσίρκο του Γεωργίου και της Θεοδώρας, Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε την 28-11-1966 στο Λιβάδι -Ελασσόνας - Λάρισας, κάτοικος Καρδίτσας, Οδός Γιαννιτσών και Γαμβέτα γωνία, κάτοχος του με αριθμό δελτίου ταυτότητας Κ.-769697/29-11-82 της Δ.Χ .Ελάσσονος-Λάρισας, και Α.Φ.Μ.035367043 της ΔΟΥ Καρδίτσας.

Η θητεία των ανωτέρω διαχειριστών ορίζεται για πέντε (5) χρόνια ήτοι μέχρι 31-12-2023.

3) Οι διαχειριστές θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την εταιρεία από κοινού ή ξεχωριστά ο καθένας με την υπογραφή τους που θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία (Σφραγίδα της εταιρείας).

Αρθρο 26

Καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (225.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες πεντακόσια (7.500) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ το κάθε ένα.

Κάθε ένας από τους εταίρους - ιδρυτές της εταιρείας συμμετέχει με τα κάτωθι εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30, 00) Ευρώ το καθένα, που αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του και που καταβλήθηκε ως εξής:

1) Ο Αναστάσιος Κοντός του Αργυρίου κατέβαλε συνολικά εκατό δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (112.500) και συμμετέχει στην εταιρεία με τρείς χιλιάδες επτακόσια πενήντα (3.750) εταιρικά μερίδια.

2) Ο Στέφανος Τσίρκο του Γεωργίου κατέβαλε συνολικά εκατό δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (112.500) και συμμετέχει στην εταιρεία με τρείς χιλιάδες επτακόσια πενήντα (3.750) εταιρικά μερίδια.

Κάθε εταίρος συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, συνεπώς το εταιρικό κεφάλαιο εκπροσωπείται από επτά χιλιάδες πεντακόσιες (7.500) μερίδες συμμετοχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Αρθρο 27

Διάλυση

1) Η εταιρεία λύνεται:

α) Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο και αυτό το καταστατικό, κυρίως λόγω λήξεως του χρόνου για τον οποίο συστάθηκε.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 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 δικαστική απόφαση ένεκα σπουδαίου λόγου με αίτηση εταίρου ή εταίρων οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

δ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως,

ε) Με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον στην περίπτωση συγκεντρώσεως όλων των. εταιρικών μεριδίων στα χέρια ενός προσώπου.

2) Για τις υποχρεώσεις οι οποίες έχουν αναληφθεί από την εταιρεία στη διάρκεια της συγκεντρώσεως των εταιρικών μεριδίων στα χέρια ενός προσώπου, αυτό ευθύνεται απεριόριστα σε περίπτωση αφερεγγυότητας της εταιρείας.

3) Η εταιρεία δεν λύνεται με την απαγόρευση, πτώχευση ή το θάνατο κάποιου ή κάποιων από τους εταίρους. Η λύση της εταιρείας καταχωρείται στο τηρούμενο βιβλίο εταιρειών περιορισμένης ευθύνης του Πρωτοδικείου και δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (αρ.44 ν.3190/55)

4) Σε περίπτωση απώλειας του μισού (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, ο διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει τη συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει για τη διάλυση της εταιρείας ή για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου. Εάν δεν συγκλείει η συνέλευση μέσα σε εύλογο χρόνο ή δεν ληφθούν αποφάσεις, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο την διάλυση της εταιρείας (αρθ.45 Ν.3190/55).

Αρθρο 28

Εκκαθάριση

Ι.-Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός εάν αυτή κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθαρίσεως. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή, η εταιρεία θεωρείται

εξακολουθούσα και διατηρεί την επωνυμία της στην οποία προστίθενται οι λέξεις " υπό εκκαθάριση ".

2.-Στο στάδιο της εκκαθαρίσεως η εξουσία των οργάνων της εταιρείας 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 τούς διαχειριστές, εκτός αν αλλιώς αποφασίσει η συνέλευση των εταίρων. Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να ανακαλέσει τον εκκαθαριστή-διαχειριστή ή αυτούς που έχει διορίσει εκκαθαριστές. Οι εταίροι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου μπορούν, όταν υπάρχει σπουδαίος λόγος, να ζητήσουν από το Δικαστήριο να ανακαλέσει τους εκκαθαριστές που έχουν διοριστεί από τη συνέλευση. Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρεία και υπογράφουν κάτω από την εταιρική επωνυμία και ενεργούν την εκκαθάριση από κοινού (άρθρα σαράντα επτά (47) και σαράντα οκτώ (48) του Ν.3190/55).

5.-Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αρχίσουν την εκκαθάριση να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό ο οποίος θα δημοσιευθεί στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Εάν η εκκαθάριση συνεχίζεται, οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι, να καταρτίζουν κάθε χρόνο Ισολογισμό.

6.-Οι εκκαθαριστές οφείλουν να φέρουν σε πέρας τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλούν τα χρέη της, να εισπράττουν τις απαιτήσεις της και να διανείμουν το προϊόν της εκκαθαρίσεως στους εταίρους, συντάσσοντας τον τελικό ισολογισμό.

Γενική Διάταξη

Αρθρο 29

Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων, που προκύπτει από το παρόν και τις τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και για

κάθε θέμα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εφαρμόζονται οι-διατάξεις του Ν.3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Αρθρο 30

Οι διατάξεις και οι όροι του παρόντος καταστατικού ισχύουν αυτοδίκαια και για τους καθολικούς ή ειδικούς, διαδόχους των εταίρων.»

Σε πίστωση και βεβαίωση όλων των παραπάνω, συντάχθηκε η παρούσα πράξη μου σε εννέα (9) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαλόσχημου 1,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 6,00 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τριών (3) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ …….. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ ……. και αφού διαβάστηκε στους εμφανισμένες, οι οποίοι αφού το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενο και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**