ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Ι.Ξανθάκη 03
Τ.Κ.: 23200
Πληροφορίες: Γκαραβέλη Ελένη
Τηλέφωνο: 2733022279
Fax: 2733022008
E-mail: gytheioc@yahoo.gr

Γύθειο, 13/02/2019
Αριθ. Πρωτ. 463/Φ.1801

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία: **ΕΝΔΥΣΗ Ε.Π.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **018369039000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ανακοινώνει ότι:

Την **13η.02.2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1672972**, η με αριθμό 8163/08.02.2019, Συμβολαιογραφική Πράξη της Συμβολαιογράφου Σπάρτης, Σταυρούλας Παρασκευοπούλου - Ευαγγελάκου, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 01.02.2019 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία: **ΕΝΔΥΣΗ Ε.Π.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **018369039000**, τροποποιήθηκε το άρθρο τέσσερα 4 -περί εταιρικής διάρκειας- και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της.

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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΚΑΡΑΒΕΛΗ

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

Κοινοποίηση:
ΕΝΔΥΣΗ Ε.Π.Ε.
ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 146, ΣΠΑΡΤΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ 8.163

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

****

Στη Σπάρτη σήμερα στις οκτώ [8] του μηνός Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεννέα [2019], ημέρα Παρασκευή, και στο γραφείο μου που βρίσκεται στον δεύτερο [2ο] όροφο πολυκατοικίας επί της οδού Αγησιλάου 72 σε οίκημα ιδιοκτησίας Ευστρατίου Δημάκου του Στυλιανού, Αγγελικής συζύγου Ευστρατίου Δημάκου και Δημητρίου Δημάκου του Ευστρατίου, παρουσιάστηκε σε εμένα τη συμβολαιογράφο και κάτοικο Σπάρτης με έδρα τη Σπάρτη, **ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΥ, Α.Φ.Μ. 043784858, Δ.Ο.Υ. Σπάρτης,** ο μη εξαιρούμενος από το νόμο: **1) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ του Ιωάννη** και της Κωνσταντίνας, που γεννήθηκε στη Σπάρτη Λακωνίας στις 21-7-1965, και κατοικεί στη Σπάρτη Λακωνίας, οδός Θερμοπυλών αριθμός 130, έμπορος , κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν Χ. 404524 που εκδόθηκε την 16-9-2002 από το Τμήμα Ασφαλείας Σπάρτης, Α.Φ.Μ. 032564291, Δ.Ο.Υ. Σπάρτης **και 2) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΑΓΚΑΔΑΚΗ του Στυλιανού** και της Μαρίας, **σύζυγος του Νικολάου ΓΕΡΜΑΝΟΥ,** που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής το 1964, και κατοικεί στη Σπάρτη Λακωνίας, οδός Θερμοπυλών αριθμός 130, έμπορος, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν Χ. 404525, που εκδόθηκε την 16-9-2002 από το Τμήμα Ασφαλείας Σπάρτης, Α.Φ.Μ. 064626949, Δ.Ο.Υ. Σπάρτης και 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 «ΕΝΔΥΣΗ ΕΠΕ» με έδρα το Δήμο Σπάρτης, οδός Λυκούργου αριθμός 146, Α.Φ.Μ. 095654515, Δ.Ο.Υ. Σπάρτης, με αριθμό ΓΕΜΗ 018369039000.

Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί δυνάμει του υπ' αριθμόν 13.515/28-1-1999 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Σπάρτης Γεωργίας Αθανασούλια - Δεμπεγιώτου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Σπάρτης , με αύξοντα αριθμό 3/1-2-1999, το οποίο προσαρτάται στο παρόν σε νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 825/15-2-1999 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης / Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών, Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γ.Ε.ΜΗ.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, σκοπό τον αναφερόμενο στο ανωτέρω καταστατικό, κεφάλαιο έξι εκατομμύρια δραχμές [6.000.000] ή το ίσον αυτού δέκα επτά χιλιάδες εξακόσια δέκα ευρώ [17.610€] διαιρούμενο σε εξακόσια [600] εταιρικά μερίδια αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών [10.000] το κάθε ένα ή το ίσον αυτού είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά [29,35€] το καθένα, στο οποίο καθένας από τους εταίρους συμμετέχει με τριακόσια [300] εταιρικά μερίδια. **Τώρα, με το συμβόλαιο αυτό, οι συμβαλλόμενοι**, κατόπιν του από 1/1-2-2019 πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, **Α) δηλώνουν ότι τροποποιούν το άρθρο 4 του καταστατικού, ορίζοντας ότι η διάρκεια της εταιρείας παρατείνεται για είκοσι [20] χρόνια**

ακόμη, αρχίζει από την καταχώρηση του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την αντίστοιχη ημέρα του έτους 2039 και δηλώνουν ότι η εταιρεία ουδέποτε διέκοψε τις εργασίες της, ούτε έγινε οποιαδήποτε πράξη έναρξης εκκαθάρισης ή διανομής της εταιρικής περιουσίας της. **και Β)** οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι **διατηρούν σε πλήρη ισχύ όλους τους υπόλοιπους όρους και συμφωνίες του υπ' αριθμόν 13.515/28-1-1999 συμβολαίου (εταιρικού καταστατικού)** της συμβολαιογράφου Σπάρτης Γεωργίας Αθανασούλια – Δεμπεγιώτου, και **δηλώνουν ότι κωδικοποιούν το καταστατικό της εταιρείας σε ένα ενιαίο κείμενο**, ώστε αυτό να είναι σύμφωνο με τις κείμενες διατάξεις, και θα έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1ο

Μορφή-Επωνυμία

1)Συνιστάται εταιρεία περιορισμένης ευθύνης , υπό την επωνυμία **<<ΕΝΔΥΣΗ Ε.Π.Ε>>.**

2)Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρον 2ο

Σκοποί

Σκοποί της εταιρείας είναι:

1)Το λιανικό εμπόριο ετοίμων ενδυμάτων.

2)Για την επίτευξη των εταιρικών σκοπών η εταιρεία μπορεί να ιδρύει ή να μισθώνει καταστήματα οπουδήποτε εντός ή και εκτός της Ελλάδος.

3)Η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

Άρθρον 3ο

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Σπάρτης ,οδός Λυκούργου αριθμός 146.

Άρθρον 4ο

Διάρκεια

1) Η διάρκεια της εταιρείας με το αρχικό καταστατικό είχε οριστεί εικοσαετής (20ετής), άρχιζε από την ημέρα που δημοσιεύθηκε η περίληψη του καταστατικού της στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (το οποίο είναι το υπ' αριθμόν 825/15-2-1999) και έληγε την αντίστοιχη ημέρα του έτους 2019, και με το παρόν παρατάθηκε για είκοσι [20] χρόνια ακόμη και αρχίζει από την καταχώρηση του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την αντίστοιχη ημέρα του έτους 2039.

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 2 του άρθρου 1 του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΟΙ

Άρθρον 5ο

Κεφάλαιο-εταιρικά μερίδια

1)Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δραχμές έξι εκατομμύρια (6.000.000), ή το ίσον αυτού σε ευρώ δέκα επτά χιλιάδες εξακόσια δέκα [17.610€] διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών το καθένα ή

το ίσον αυτού σε ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτά [29,35€]..

2)Το κεφάλαιο καταβλήθηκε ολόκληρο μετρητοίς κατά τη σύσταση της εταιρείας όπως ορίζεται στο άρθρο 26 του παρόντος.

Άρθρον 6ο

Μερίδες συμμετοχής

Στο κεφάλαιο της Εταιρείας μετέχουν: Οι Νικόλαος Ιωάννη Γερμανός έμπορος ,Ελληνικής Ιθαγένειας, κάτοικος Σπάρτης ,με τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια, της μερίδας συμμετοχής του ανερχόμενης σε τρία εκατομμύρια (300 Χ 10.000=3.000.000) δραχμές ή το ίσον αυτού σε ευρώ οκτώ χιλιάδες οκτακόσια πέντε (300 Χ 29,35 = 8.805€] και η Αναστασία Στυλιανού Καραγκαδάκη ήδη σύζυγος Νικολάου Γερμανού, έμπορος , Ελληνικής Ιθαγένειας ,κάτοικος Σπάρτης, επίσης με τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια ,της μερίδας της ανερχόμενης σε τρία εκατομμύρια (300 Χ 10.000=3.000.000) δραχμές ή το ίσον αυτού σε ευρώ οκτώ χιλιάδες οκτακόσια πέντε (300 Χ 29,35 = 8.805€].

Άρθρον 7ο

Μεταβίβαση Εταιρικών μεριδίων

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

Άρθρον 8ον

Εταίροι , βιβλίο Εταίρων

1)Για τους Εταίρους της Εταιρείας τηρείται ειδικό βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται το όνομα του εταίρου , η ιθαγένεια και διεύθυνση της έδρας ή της κατοικίας αυτού , οι εισφορές , το ύψος της μερίδας συμμετοχής και τα εταιρικά μερίδια εκάστου.

2)Κάθε μεταβολή του προσώπου του εταίρου είτε της μερίδας συμμετοχής αυτού στην εταιρεία πρέπει να καταχωρείται στο βιβλίο εταίρων.

3)Έναντι της εταιρείας θεωρούνται εταίροι και μπορούν να ασκήσουν τα εκ του παρόντος καταστατικού είτε εκ του νόμου δικαιώματά τους μόνο οι καταχωρηθέντες στο βιβλίο των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Άρθρον 9ον

Εκλογή και θητεία διαχειριστών

1)Η εταιρεία διοικείται από ένα διαχειριστή που εκλέγεται από τη συνέλευση των εταίρων , η οποία καθορίζει και την διάρκεια της θητείας του.

2)Ο διαχειριστής είναι πάντοτε επανεκλέξιμος.

3)Ο πρώτος διαχειριστής ορίζεται στο άρθρο 25 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρον 10ον

Δημοσίευση εκλογής διαχειριστών

Η απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων περί εκλογής διαχειριστών κσταχωρείται στο βιβλίο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου και καταχωρείται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Άρθρον 11ον

Αρμοδιότητες Διαχειριστή

1)Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και είναι αρμόδιος να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την διοίκηση της Εταιρείας ,την επίτευξη του εταιρικού σκοπού και τη διαχείριση της

εταιρικής περιουσίας , εξαιρουμένων των αποφάσεων οι οποίες κατά τις διατάξεις του νόμου υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της συνελεύσεως των Εταίρων.

2)Ο διαχειριστής οφείλει να συμμορφώνεται προς τους από την συνέλευση των εταίρων τιθεμένους περιορισμούς της δι-καιοδοσίας του.

Άρθρο 12ο

Ανάληψη υποχρεώσεων

1)Η εταιρεία αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις έναντι τρίτων με μία (1) υπογραφή ήτοι με την υπογραφή του διαχειριστή ή του προς τούτο εξουσιοδοτουμένου προσώπου υπ' αυτού , σε περίπτωση απουσίας , κωλύματος ή ασθενείας του ετέρου διαχειριστή.

2)Ο διαχειριστής μπορεί να παράσχει δικαίωμα υπογραφής σε υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους ,καθορίζοντας τα πλαίσια ,τους όρους και τα χρονικά όρια της εξουσιοδοτήσεως ,με συμβολαιογρ'φικό πληρεξούσιο .Στην περίπτωση αυτή ,η εταιρεία αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις με τις υπογραφές των προσώπων αυτών.

Άρθρον 13ον

Ειδικές Εντολές

1)Σε ειδικές περιπτώσεις ο διαχειριστής δικαιούται να μεταβιβάζει οποιαδήποτε από τις αρμοδιότητές του ,με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ,σ' ένα ή και περισσότερα πρόσω-πα.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρον 14ον

Αρμοδιότητες

1.Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας 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 η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής θέματα:

α)τροποποιήσεως του καταστατικού,

β)διορισμού και ανακλήσεως διαχειριστών και απαλλαγής αυτών,

γ)εγκρίσεως του ισολογισμού και διαθέσεως των κερδών,

δ)εγέρσεως αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των κατ' 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)παραστάσεως της διάρκειας της εταιρείας ,συγχωνεύσεως ή διαλύσεως αυτής και διορισμού ή ανακλήσεως των εκκαθαριστών,

στ)μεταβιβάσεως εταιρικών μεριδίων και

ζ)παντός άλλου θέματος το οποίο κατά νόμον υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα αυτής.

3)Η συνέλευση των εταίρων μπορεί με απόφασή της να περιλάβει στην αποκλειστική της αρμοδιότητα κάθε θέμα αναγόμενο στην διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων.

Άρθρον 15ον

Σύγκληση

1.Η συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή με έγγραφη πρόσκληση που επιδίδεται στη διεύθυνση των εταίρων, που αναγράφονται στο βιβλίο αυτών , οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνέλευση και αναγράφει την ημέρα ,την ώρα και τον τόπον της συνελεύσεως ,ως και τα προς συζήτηση θέματα.

2.Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μια φορά ,το έτος και εντός τριών(3) μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσεως .Εάν η συνέλευση αυτή δε συγκληθεί από τον διαχειριστή εντός της τασσομένης τριμήνου προθεσμίας ,η σύγκληση αυτής μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε εταίρο , κατόπιν αποφάσεως του Γιροέδρου Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας.

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

4.Ένας ή περισσότεροι εταίροι ,εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου ,μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης συνελεύσεως , προσδιορίζοντες και τα θέματα συζητήσεως .Εάν ο διαχειριστής δεν συγκαλέσει τη συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έκδοσή της σχετικής αιτήσεως ,η σύγκληση γίνεται από τους αιτούντες εταίρους ,κατόπιν αποφάσεως του Προέδρου Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας.

Άρθρον 16ον

Αντιπρόσωποι εταίρων

1.Κάθε εταίρος δύναται να ορίσει ένα μόνο αντιπρόσωπο για την εκπροσώπησή του στις συνελεύσεις των εταίρων.

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

Άρθρο 17ον

Πρόεδρος ,ημερήσια διάταξη

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

2)Η συνέλευση αποφασίζει για τα θέματα που αναφέρονται στην πρόσκληση.

3)Εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται όλοι οι εταίροι και κανένας από αυτούς δεν έχει αντίρρηση ,η συνέλευση αποφασίζει εγκύρως επί παντός θέματος αφορώντας την εταιρεία.

Άρθρον 18ον

Δικαίωμα ψήφου

1)Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει δικαίωμα ψήφου.

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

Άρθρον 19ον

Λήψη αποφάσεων

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

2)Ειδικώς για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού , την αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου την καθιέρωση συμπληρωματικών εισφορών των εταίρων , την μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων οι αποφάσεις της Γενικής συνελεύσεως λαμβάνονται με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) του όλου

αριθμού των εταίρων , εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

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

Άρθρον 20ον

Πρακτικά

1)Οι συζητήσεις και αποφάσεις της συνελεύσεως των εταίρων καταχωρούνται εν περιλήψει σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της συνελεύσεως και τους παριστάμενους εταίρους ή αντιπροσώπους εταίρων.

2)Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των αποφάσεων της συνελεύσεως των εταίρων επικυρούνται από ένα διαχειριστή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ,ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρον 21ον

Εταιρική χρήση

Η ετήσια χρήση των εταιρικών εργασιών αρχίζει την 1η Ιανουα-ρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου εκάστου έτους ,οπότε κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία και οι λογαριασμοί της εταιρείας ,με την επιφύλαξη του άρθρου 24 του παρόντος κα-ταστατικού.

Άρθρον 22ον

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1)Στο τέλος έκαστης εταιρικής χρήσεως ο διαχειριστής ενεργεί απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθη-τικού 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 Κ.Ν. 2190/20 περί ανωνύμων εταιρειών.

3)Με ευθύνη του διαχειριστή , οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (πλην του προσαρτήματος) δημοσιεύονται στο τεύχος ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και όπου αλλού ο νόμος ορίζει.

Άρθρον 23ον

Διάθεση καθαρών κερδών

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

2)Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διανέμεται στους εταίρους ,κατ' αναλογία της συμμετοχής εκάστου στο εταιρικό κεφάλαιο ,εκτός αν αποφασίσει άλλως η συνέλευση των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρον 24ον

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 31ην Δεκεμβρίου του έτους 2000.

Άρθρον 25ον

Πρώτοι διαχειριστές

Πρώτος διαχειριστής της εταιρείας ορίζεται ο Νικόλαος Ιωάννη Γερμανός ,για αόριστο χρονικό διάστημα.

Άρθρον 26ον

Καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου

Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού Εταιρικού Κεφάλαιο καταβλήθηκε κατά τη σύσταση της Εταιρείας ως εξής:
Το κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια κάθε ένα των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών ή το ίσον αυτού σε ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτά [29,35€] .Ο εταίρος Νικόλαος Ιωάννη Γερμανός , κατέθεσε ήδη τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές ή το ίσον αυτού σε ευρώ οκτώ χιλιάδες οκτακόσια πέντε [8.805€] και έχει στην εταιρεία τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια (300 X10.000=3.000.000 δρχ) ή το ίσον αυτού σε ευρώ (300 X 29,35 = 8.805€) και η εταίρος Αναστασία Στυλιανού Κ[illegible]αγκαδάκη ήδη σύζυγος Νικολάου Γερμανού ,κατέθεσε τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές ή το ίσον αυτού σε ευρώ οκτώ χιλιάδες οκτακόσια πέντε [8.805€] και έχει στην εταιρεία τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια (300 X10.000=3.000.000 δρχ) ή το ίσον αυτού σε ευρώ (300 X 29,35 = 8.805€). Το ανωτέρω εταιρικό κεφάλαιο κατά την ρητή βεβαίωση των εδώ συμβαλλομένων κατεβλήθη εξ' ολοκλήρου στο ταμείο της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρον 27ον

Διάλυση

1)Η Εταιρεία λύεται : 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 δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου. δ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2)Η εταιρεία δε λύεται με την απαγόρευση , την 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 Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως(αρ.44 ν. 3190/55).

3)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 την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου πάντως κατά ποσοστόν ουχί μικρότερον του εν τω άρθρο 4. παρ.1 του Ν.3190/55 οριζομένου ελαχίστου κεφαλαίου .Εάν δεν συγκληθεί η συνέλευση μέσα σε εύλογο χρόνο ή δεν ληφθούν αποφάσεις ,κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο την διάλυση της εταιρείας(αρ.45 ν. 3190/55)

Άρθρον 28ον

Εκκαθάριση

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 τον διαχειριστή, 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 την συνέλευση .Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρεία και υπογράφουν κάτω από την εταιρική επωνυμία και ενεργούν την εκκαθάριση από κοινού(άρθρα 47,48 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 ΕΠΕ 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 ,συντάσσοντες τον τελικό ισολογισμό.

Άρθρον 29ον

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, τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ: Κατά δήλωση των συμβαλλομένων, σύμφωνα με το Ν. 1599/1986 η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου. Εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους εμφανισθέντες ότι το παρόν καταστατικό υπόκειται στη διαδικασία δημοσίευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3853/2010 όπως ισχύει. Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε οκτώ [8] φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου ένα ευρώ [1.00€] για το πρωτότυπο και έξι ευρώ [6,00€] για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τριών αντιγράφων εισπράχθηκαν εκατόν ογδόντα δύο ευρώ [182,00€]. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. σαράντα τρία ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά [43,68€]. Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

(υπ} Νικόλαος Γερμανός **(ΤΣ) ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ**

Αναστασία Καραγκαδάκη Ακριβές αντίγραφο – Σπάρτη Αυθημερόν

(ακολουθεί υπογραφή) Η Συμβολαιογράφος

Φύλλο 2

Η αμοιβή για την έκδοση του παρόντος αντιγράφου εισπράχθηκε και αναφέρεται στο πρωτότυπο. Δεν απαιτείται ΔΑΠΥ (αρθρ. 55 παρ. 1 Ν. 2065/92 & 13 παρ. 4 Π.Δ. 186/92)