ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ι. Φαρμάκη 2
Τ.Κ.: 50131
Πληροφορίες: SAKALIS NIKOLAOS
Τηλέφωνο: 2461034669
Fax: 2461033976
E-mail: gemisakalis@gmail.com

Κοζάνη,29/05/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1557815

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΡΟΤΟΤΕΚ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΡΟΤΟΤΕΚ Ε.Π.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **11504436000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **29/05/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1751123**, η υπ. αριθ. 30115- 17/05/2019 Πράξη του Συμβολαιογράφου ΠΑΠΑΚΟΣΜΑ ΚΟΣΜΑ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 04/03/2019 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 21, 5, 3 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΡΟΤΟΤΕΚ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», το διακριτικό τίτλο ΡΟΤΟΤΕΚ Ε.Π.Ε και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 11504436000.

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

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ Επιμελητηρίου Κοζάνης

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Τμήματος Μηχανογραφικών Εφαρμογών

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

Κοινοποίηση:
ΡΟΤΟΤΕΚ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 30, 50200, ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ



ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΚΟΣΜΑΣ ΑΧ. ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΑΦΜ 041673813
ΔΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ 30.115

ΠΡΑΞΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ " ΡΟΤΟΤΕΚ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ "ΡΟΤΟΤΕΚ Ε.Π.Ε.", ΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ, ΛΟΓΩ ΠΩΛΗΣΕΩΣ, ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΠΟΣΟΥ 82.400 Ευρώ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Πτολεμαΐδα σήμερα στις δεκαεπτά (17) του μήνα Μαΐου ημέρα Παρασκευή του έτους δύο χιλιάδες δεκαεννέα (2019), σε μένα τον Συμβολαιογράφο Εορδαίας **ΚΟΣΜΑ ΑΧΙΛΛΕΑ ΠΑΠΑΚΟΣΜΑ,** ΑΦΜ 041673813, Δ.Ο.Υ. Πτολεμαΐδας, που κατοικώ και εδρεύω στην Πτολεμαΐδα παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο **αφενός** ο **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΔΑΝΙΚΑΣ του Ιωάννη και της Ζωής**, μηχανολόγος μηχανικός, που γεννήθηκε στη Φλώρινα Ν. Φλώρινας, στις 18-7-1968 και κατοικεί στους Θρακομακεδόνες Αττικής (οδός Σερρών αριθμός 12), κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΒ.206241/20-2-2006 του Τμ. Ασφ. Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ. 050162421 (Δ.Ο.Υ. Πτολεμαΐδας), Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγενείας, ο οποίος ενεργεί **ως πληρεξούσιος και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με**

μετοχές με την επωνυμία HELLITECH LIMITED [ΧΕΛΙΤΕΚ ΛΙΜΙΤΙΝΤ] με Α.Φ.Μ. 997800769 (Δ.Ο.Υ.Φ.Α.Ε. Αθηνών), η οποία εδρεύει στη Λεμεσό Κύπρου στην οδό Σπύρου Κυπριανού 143, CHRYSANTHOU BUSINESS CENTER, 3083, ο οποίος εξουσιοδοτήθηκε ειδικά για την υπογραφή αυτής της πράξης με **την από 1η Φεβρουαρίου 2019 γραπτή απόφαση που λήφθηκε από τον μοναδικό μέτοχο της εταιρείας ΧΕΛΙΤΕΚ ΛΙΜΙΤΙΝΤ (Αρ. Εγγρ. 242475)**, η οποία υπογράφηκε από την Διευθύντρια της εταιρείας Τζοάννα Σαββίδη και η οποία προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο μου. Η πιο πάνω εταιρεία συστάθηκε στις 25-11-2008 με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113 Αρθρο 15 (1) της Κυπριακής Δημοκρατίας και σύμφωνα με το ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό της εταιρείας, ακριβές από 26-11-2008 αντίγραφο του οποίου φέρον την ανάγλυφη σφραγίδα του Εφόρου των Εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας, προσαρτάται στη με αριθμό 2.501/22-2-2010 πράξη της συμβολαιογράφου με έδρα την Αθήνα ΕΛΕΝΗ ΤΣΕΡΤΣΙΓΙΑΝΝΗ και όπως η σύσταση της εταιρείας πιστοποιείται από το προσαρτώμενο στη με αριθμό 2.501/22-2-2010 πράξη επίσης της ως άνω συμβολαιογράφου Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με στοιχεία ΗΕ 242475 και ΗΕ 44 της 27-11-2008 πιστοποιητικό σύστασης της εταιρείας φέρον την ανάγλυφη σφραγίδα του Εφόρου των Εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας και η οποία εταιρεία εξακολουθεί να βρίσκεται στο Μητρώο του Εφόρου των Εταιρειών, όπως αυτό πιστοποιείται από το **προσαρτώμενο στη παρούσα πράξη μου με στοιχεία ΗΕ 242475 της 6-2-2019 πιστοποιητικό φέρον την ανάγλυφη**

σφραγίδα του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη Λευκωσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο προσαρτάται εδώ και κατά δήλωση του πληρεξουσίου της δεν έχει εκδοθεί οποιοδήποτε Διάταγμα για θέση της σε εκκαθάριση, αναγκαστική Διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ούτε εκκρεμεί αίτηση για κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης ή για θέση της υπό αναγκαστική διαχείριση ή άλλη ανάλογη διαδικασία μέχρι σήμερα, δεν έχει τροποποιήσεις, δεν έχει λυθεί, ούτε έχει πτωχεύσει, ούτε εκκρεμεί αίτηση για κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης ή για θέση της υπό αναγκαστική διαχείριση, **η οποία εταιρεία θα αποκαλείται παρακάτω για συντομία «ΠΩΛΗΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ή απλώς «ΠΩΛΗΤΡΙΑ»,** **αφετέρου** οι:**1)ο ίδιος παραπάνω ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΔΑΝΙΚΑΣ του Ιωάννη και της Ζωής,** μηχανολόγος μηχανικός, που γεννήθηκε στη Φλώρινα Ν. Φλώρινας, στις 18-7-1968 και κατοικεί στους Θρακομακεδόνες Αττικής (οδός Σερρών αριθμός 12), κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΒ.206241/20-2-2006 του Τμ. Ασφ. Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ. 050162421 (Δ.Ο.Υ. Πτολεμαΐδας), Έλληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγενείας, ο οποίος στη δεύτερη αυτή περίπτωση ενεργεί για τον εαυτό του ατομικά και **2)ο ΔΩΡΟΘΕΟΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΔΗΣ του Αθανασίου και της Βασιλικής,** μηχανολόγος μηχανικός, που γεννήθηκε στην Πτολεμαΐδα Πτολεμαΐδας Κοζάνης, στις 17-7-1981 και κατοικεί στην Πτολεμαΐδα Κοζάνης (οδός Βασ. Κωνσταντίνου, αριθμός 91), κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΕ.813101/27-3-2007 του Τ.Α. Πτολεμαΐδας, με Α.Φ.Μ. 070323549 (Δ.Ο.Υ. Πτολεμαΐδας), Έλληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγενείας, οι οποίοι θα αποκαλούνται παρακάτω για συντομία **«ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ»** **και εκ τρίτου** οι ίδιοι παραπάνω αγοραστές 1)Κωνσταντίνος Βαρδανίκας

και 2)Δωρόθεος Φλαμουρίδης, που στην περίπτωση αυτή ενεργούν ως νόμιμοι εκπρόσωποι της παρακάτω αναφερομένης εταιρείας με την επωνυμία «ΡΟΤΟΤΕΚ - Τεχνική Εταιρεία - Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης" , οι οποίοι αφού δήλωσαν ότι η μόνιμη κατοικία τους και η έδρα της παραπάνω εταιρείας είναι αυτή που αναφέρεται παραπάνω, ζήτησαν την σύνταξη αυτού του συμβολαίου με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχτηκαν αμοιβαία τα εξής:

Σύμφωνα με την με αριθμό 2.501/22-2-2010 πράξη Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης της συμβολαιογράφου με έδρα την Αθήνα ΕΛΕΝΗ ΤΣΕΡΤΣΙΓΙΑΝΝΗ, η οποία έχει καταχωρηθεί νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Κοζάνης με Γενικό αριθμό 12/2010 της 2-3-2010 και περίληψη αυτού έχει δημοσιευθεί στο με αριθμό 1636/3-3-2010 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως [Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης], το οποίο προσαρτάται στη με αριθμό 2.621/16-7-2010 πράξη της ως άνω συμβολαιογράφου σε επίσημο αντίτυπο οι: α)ο Ιωάννης Καϊτατζής του Αντωνίου και της Αθανασίας και β) η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές με την επωνυμία HELLITECH LIMITED [ΧΕΛΙΤΕΚ ΛΙΜΙΤΙΝΤ], **συνέστησαν** εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ΡΟΤΟΤΕΚ - Τεχνική Εταιρεία - Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης" και το διακριτικό τίτλο "ΡΟΤΟΤΕΚ Ε.Π.Ε.". Στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση: ROTOTECH - Technical Company - Limited Liability Company, με έδρα της εταιρείας τον Δήμο Πτολεμαΐδας Νομού Κοζάνης, με Α.Φ.Μ. 998[illegible] (Δ.Ο.Υ. Πτολεμαΐδας).

Σκοπός της εταιρείας ήταν: α) η μελέτη, επίβλεψη, προμήθεια υλικών, κατασκευή, δοκιμές, επισκευές, συντήρηση, λειτουργία και εκμετάλλευση βιομηχανικών εγκαταστάσεων, όπως μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, διυλιστήρια, πετροχημικά εργοστάσια, βιοτεχνίες και εργοστάσια παραγωγής τροφίμων και άλλων ειδών, καθώς και εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού και αποβλήτων, δικτύων φυσικού αερίου, νερού, πετρελαιοειδών, δικτύων κοινής ωφελείας και γενικά όλων των κατηγοριών ηλεκτρομηχανολογικών έργων μετά των σχετικών έργων πολιτικού μηχανικού, β) η μελέτη, επίβλεψη, προμήθεια υλικών, κατασκευή, δοκιμές, επισκευές, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση εγκαταστάσεων που σχετίζονται με τις ήπιες, εναλλακτικές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γ) Τα έργα και τις υπηρεσίες εξοικονόμησης ενέργειας, μείωσης αερίων ρύπων, διαχείρισης απορριμμάτων και γενικώς προστασίας του περιβάλλοντος, δ) η μελέτη, επίβλεψη, προμήθεια υλικών, κατασκευή, δοκιμές, επισκευές, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση κτηριακών έργων καθώς και έργων υποδομής, μεταλλείων και ορυχείων, ε) η παροχή εξοπλισμού και τεχνικού προσωπικού σε τρίτους για την εκτέλεση τεχνικών έργων, στ) η εμπορία βιομηχανικών και άλλων ειδών εντός και εκτός Ελλάδος και την αντιπροσώπευση ημεδαπών ή αλλοδαπών οίκων και στην Ελληνική και ξένη αγορά, ζ) η παροχή συμβουλευτικών και παντός είδους τεχνικών υπηρεσιών, η) τη διοργάνωση και διεξαγωγή εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων, θ) η συμμετοχή σε επιστημονικά και ερευνητικά προγράμματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε σε τριάντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα ευρώ (39.990,00) ευρώ, διαιρούμενο σε χίλια τριακόσια τριάντα τρία (1.333) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας

τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, και το οποίο καταβλήθηκε ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας και μάλιστα α) εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές με την επωνυμία HELLITECH LIMITED [ΧΕΛΙΤΕΚ ΛΙΜΙΤΙΝΤ] κατέβαλε είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000,00) ευρώ και μετείχε στην εταιρεία με οκτακόσια (800) εταιρικά μερίδια και β) ο 2ος εταίρος Ιωάννης Καϊτατζής του Αντωνίου και της Αθανασίας κατέβαλε δέκα πέντε χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα (15.990,00) ευρώ και συμμετείχε στην εταιρεία με πεντακόσια τριάντα τρία μερίδια (533).

Ο καθένας από τους παραπάνω εταίρους συμμετείχε στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, ώστε το εταιρικό κεφάλαιο εκπροσωπείται από δύο (2) μερίδες συμμετοχής.

Η αρχική διάρκεια της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε δέκα (10) χρόνια και άρχιζε από την καταχώριση περίληψης του ιδρυτικού καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Στη συνέχεια με το με αριθμό 2.621/16-7-2010 συμβόλαιο της ως άνω συμβολαιογράφου «Α) Μεταβίβασης Εταιρικών Μερίδων λόγω αποχώρησης εταίρου της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "POTOTEK - Τεχνική Εταιρεία - Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης" και το διακριτικό τίτλο "POTOTEK Ε.Π.Ε., Β) Τροποποίησης του καταστατικού αυτής, Γ) Κωδικοποίησης του καταστατικού αυτής», το οποίο έχει καταχωρηθεί νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Κοζάνης με Γενικό αριθμό 39/2010 Αρ.πρωτ. 370059.523869 της 22-7-2010 και περίληψη αυτού έχει δημοσιευθεί στο με αριθμό 8.356/23-7-2010 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως

[Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης], ο Ιωάννης Καϊτατζής του Αντωνίου και της Αθανασίας μεταβίβασε όλα τα ανήκοντα σ' αυτόν πεντακόσια τριάντα τρία (533) εταιρικά μερίδια αξίας ευρώ τριάντα (30,00) το καθένα, τα οποία αποτελούσαν ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής του στην παραπάνω εταιρεία και μάλιστα α) τα διακόσια εξήντα επτά (267) εταιρικά μερίδια μεταβίβασε στον Κωνσταντίνο Βαρδανίκα του Ιωάννη και της Ζωής και β) τα διακόσια εξήντα έξι (266) εταιρικά του μερίδια μεταβίβασε στην εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές με την επωνυμία HELLITECH LIMITED [ΧΕΛΙΤΕΚ ΛΙΜΙΤΙΝΤ].

Κατά τα λοιπά η εταιρεία διέπετο από τους όρους και συμφωνίες που αναφέρονται στο συμβόλαιο της σύστασης της.

Με την υπ' αρ. 3116/16-5-2013 πράξη της ως άνω συμβολαιογράφου σε εκτέλεση του με αριθμό 2 της 10-5-2013 πρακτικού της 'Εκτακτης γενικής συνέλευσης των εταίρων, στην οποία συνέλευση ήταν παρόντα όλα τα μέλη που εκπροσωπούν το σύνολο των εταιρικών μεριδίων και κεφαλαίου αποφασίσθηκε παμψηφεί η εκχώρηση και μεταβίβαση κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή από τα ανήκοντα στον εκ των εταίρων Κωνσταντίνο Βαρδανίκα του Ιωάννη και της Ζωής διακόσια εξήντα επτά (267) εταιρικά του μερίδια που αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην ως άνω εταιρεία και τα οποία περιήλθαν στην κυριότητά του όπως αναφέρεται λεπτομερώς παραπάνω, τα πενήντα εννέα (59) εταιρικά του μερίδια προς τον κατά δεύτερο εδώ συμβαλλόμενο Δωρόθεο Φλαμουρίδη του Αθανασίου και της Βασιλικής.

Κατόπιν των ανωτέρων, ο Κωνσταντίνος Βαρδανίκας του Ιωάννη και της Ζωής δήλωσε ότι με **την ως άνω υπ' αρ. 3116/16-5-2013 πράξη της ως άνω συμβολαιογράφου**

πώλησε, εκχώρησε, μεταβίβασε και παρέδωσε κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, από τα ανήκοντα σ' αυτόν διακόσια εξήντα επτά (267) εταιρικά του μερίδια, τα οποία αποτελούσαν ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής του στην παραπάνω εταιρεία, πενήντα εννέα (59) εταιρικά του μερίδια προς τον συμβαλλόμενο αγοραστή Δωρόθεο Φλαμουρίδη του Αθανασίου και της Βασιλικής με όλα τα σ' αυτά και απ' αυτά αντίστοιχα δικαιώματά του και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις του.

Η ως άνω εταιρεία με την επωνυμία "POTOTEK - Τεχνική Εταιρεία - Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης" είναι νομίμως εγγεγραμμένη στο ΓΕΜΗ με κωδικό αριθμό 11504436000.

Σήμερα με την παρούσα πράξη μου σε εκτέλεση του με αριθμό 8 της 4-3-2019 πρακτικού της έκτακτης γενικής συνέλευσης των εταίρων, το οποίο προσαρτάται εδώ σε ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών των γενικών συνελεύσεων της εταιρείας, στην οποία συνέλευση ήταν παρόντα όλα τα μέλη που εκπροσωπούν το σύνολο των εταιρικών μεριδίων και κεφαλαίου αποφασίσθηκε παμψηφεί η εκχώρηση και μεταβίβαση κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή, από τα ανήκοντα στην εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές με την επωνυμία HELLITECH LIMITED [ΧΕΛΙΤΕΚ ΛΙΜΙΤΙΝΤ] χίλια εξήντα έξι (1.066) εταιρικά της μερίδια που αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής της στην ως άνω εταιρεία και τα οποία περιήλθαν στην κυριότητά της όπως αναφέρεται λεπτομερώς παραπάνω, τα εξακόσια ογδόντα ένα (681) εταιρικά της μερίδια προς τον πρώτο εδώ συμβαλλόμενο Κωνσταντίνο Βαρδανίκα του Ιωάννη και της Ζωής και τα τριακόσια ογδόντα

πέντε (385) εταιρικά της μερίδια προς τον δεύτερο εδώ συμβαλλόμενο Δωρόθεο Φλαμουρίδη του Αθανασίου και της Βασιλικής, με ταυτόχρονη αποχώρηση της ως άνω εταιρίας από το εταιρικό σχήμα της ΡΟΤΟΤΕΚ ΕΠΕ.

Για τον σκοπό αυτό επαναλαμβάνουν ενώπιον μου την απόφαση της συνέλευσης των εταίρων με σκοπό να περιβληθεί η απόφασή τους αυτή τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, όπως απαιτείται σύμφωνα με τον νόμο.

Έτσι η αφενός εδώ συμβαλλόμενη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία HELLITECH LIMITED [ΧΕΛΙΤΕΚ ΛΙΜΙΤΙΝΤ] η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον Κωνσταντίνο Βαρδανίκα του Ιωάννη και της Ζωής δηλώνει ότι πωλεί σήμερα, εκχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, χίλια εξήντα έξι (1.066) εταιρικά της μερίδια που αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής της στην ως άνω εταιρεία, στους ως άνω αφετέρου συμβαλλόμενους-ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ και ειδικότερα πωλεί από τα ανήκοντα σ' αυτήν (1.066) εταιρικά της μερίδια, τα εξακόσια ογδόντα ένα (681) εταιρικά της μερίδια προς τον πρώτο από τους αφετέρου εδώ συμβαλλόμενους Κωνσταντίνο Βαρδανίκα του Ιωάννη και της Ζωής και τα τριακόσια ογδόντα πέντε (385) εταιρικά της μερίδια προς τον δεύτερο από τους αφετέρου εδώ συμβαλλόμενους Δωρόθεο Φλαμουρίδη του Αθανασίου και της Βασιλικής με όλα τα σ' αυτά και απ' αυτά αντίστοιχα δικαιώματά της και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις της, αποχωρώντας ταυτόχρονα από την εταιρεία.

Το τίμημα συμφωνήθηκε μεταξύ πωλήτριας και αγοραστών ως δίκαιο και εύλογο στο ποσόν των ευρώ ογδόντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων (82.400,00€), το οποίο ολόκληρο οι αγοραστές

Κωνσταντίνος Βαρδανίκας του Ιωάννη και της Ζωής και Δωρόθεος Φλαμουρίδης του Αθανασίου και της Βασιλικής κατέβαλαν στην πωλήτρια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία HELLITECH LIMITED [ΧΕΛΙΤΕΚ ΛΙΜΙΤΙΝΤ] και έλαβε η πωλήτρια προηγούμενα και εκτός παρουσίας μου, όπως αυτοί μου δήλωσαν, κατά την αναλογία των μεριδίων που ο κάθε εταίρος αγόρασε. Ειδικότερα, ο μεν Κωνσταντίνος Βαρδανίκας κατέβαλε στην εταιρεία με την επωνυμία HELLITECH LIMITED [ΧΕΛΙΤΕΚ ΛΙΜΙΤΙΝΤ] το ποσό των πενήντα δύο χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ευρώ και δέκα πέντε λεπτών (52.640,15€), ο δε Δωρόθεος Φλαμουρίδης κατέβαλε στην ίδια-πωλήτρια εταιρεία το ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (29.759,85€).

Η αφετέρου εδώ συμβαλλόμενη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές με την επωνυμία HELLITECH LIMITED [ΧΕΛΙΤΕΚ ΛΙΜΙΤΙΝΤ] διά του πληρεξουσίου της Κωνσταντίνου Βαρδανίκα του Ιωάννη και της Ζωής δήλωσε ότι υπόσχεται και εγγυάται τα πωλούμενα ως άνω χίλια εξήντα έξι (1.066) εταιρικά μερίδια ελεύθερα από κάθε βάρος, εκχώρηση ή κατάσχεση, εκνίκηση τρίτου και όπως αυτά προσδιορίζονται από το καταστατικό, τα βιβλία και τους ισολογισμούς της εταιρείας και εν γένει κάθε διένεξη και φιλονικεία, ότι απεκδύεται από κάθε δικαίωμά της στα μερίδια αυτά, αποκαθιστώντας τους αγοραστές Κωνσταντίνο Βαρδανίκα του Ιωάννη και της Ζωής και Δωρόθεο Φλαμουρίδη του Αθανασίου και της Βασιλικής τέλειους κυρίους και αποκλειστικούς νομείς και κάτοχους τους, κατά τα ανωτέρω μερίδια/ποσοστά αντίστοιχα.

Οι αγοραστές Κωνσταντίνος Βαρδανίκας του Ιωάννη και της Ζωής και Δωρόθεος Φλαμουρίδης του Αθανασίου και της Βασιλικής αναλαμβάνουν από σήμερα όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από τα αποκτώμενα από αυτούς χίλια εξήντα έξι (1.066) στο σύνολο εταιρικά μερίδια έναντι της εταιρείας και έναντι των τρίτων και υπεισέρχονται πλήρως ως προς τα αποκτώμενα από αυτούς εταιρικά μερίδια στην θέση της πωλήτριας, η οποία πλέον απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση και ευθύνη που απορρέει από τα πωλούμενα εταιρικά μερίδια της, αποχωρεί από την εταιρεία και στην θέση της υπεισέρχονται οι αγοραστές.

Επίσης οι αγοραστές Κωνσταντίνος Βαρδανίκας του Ιωάννη και της Ζωής και Δωρόθεος Φλαμουρίδης του Αθανασίου και της Βασιλικής δήλωσαν ότι έλαβαν σαφή και πλήρη γνώση του περιεχομένου του καταστατικού της παραπάνω εταιρείας όπως αυτό ισχύει σήμερα, αποδέχονται όλους τους όρους αυτού και ότι έλαβαν γνώση των βιβλίων, των ισολογισμών, όλων των εργασιών και των λοιπών εγγράφων της εταιρείας, τα οποία κατά τη ρητή και ανεπιφύλακτη σχετικά με αυτό διαβεβαίωση της πωλήτριας, απεικονίζουν την αληθή οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

Έτσι η αφενός εδώ συμβαλλόμενη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές με την επωνυμία HELLITECH LIMITED [ΧΕΛΙΤΕΚ ΛΙΜΙΤΙΝΤ] αποξενώνεται και απεκδύεται υπέρ των αγοραστών από κάθε γενικά δικαίωμά της στα πωλούμενα χίλια εξήντα έξι (1.066) εταιρικά μερίδια της εταιρείας και στην αντίστοιχη εν γένει εταιρική περιουσία απαλλασσόμενη συγχρόνως και από κάθε αντίστοιχη υποχρέωση ως προς τα μερίδια αυτά, οι δε αγοραστές Κωνσταντίνος Βαρδανίκας του Ιωάννη και της Ζωής και Δωρόθεος Φλαμουρίδης του Αθανασίου και της Βασιλικής γίνονται από σήμερα δικαιούχοι ο μεν

Κωνσταντίνος Βαρδανίκας στα εξακόσια ογδόντα ένα (681) ο δε Δωρόθεος Φλαμουρίδης στα τριακόσια ογδόντα πέντε (385) πωλούμενα εταιρικά μερίδια και στην αντίστοιχη εν γένει εταιρική περιουσία αναλαμβάνοντας και κάθε σχετική υποχρέωση που δημιουργήθηκε από την υπογραφή του παρόντος, που πηγάζει από το καταστατικό αυτής, από το νόμο και από την εν γένει οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατ' αναλογία των μεταβιβαζόμενων εταιρικών μεριδίων.

Οι αγοραστές Κωνσταντίνος Βαρδανίκας του Ιωάννη και της Ζωής και Δωρόθεος Φλαμουρίδης του Αθανασίου και της Βασιλικής έχουν τη δυνατότητα και το δικαίωμα από σήμερα να διακατέχουν, νέμονται και διαθέτουν ο μεν Κωνσταντίνος Βαρδανίκας στα εξακόσια ογδόντα ένα (681) ο δε Δωρόθεος Φλαμουρίδης στα τριακόσια ογδόντα πέντε (385) εταιρικά μερίδια όπως επιθυμούν και κατ' απόλυτο ιδιοκτησίας δικαίωμα, αποδέχονται την πώληση αυτή των παραπάνω εταιρικών μεριδίων αντί του συνολικού τιμήματος των ευρώ ογδόντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων (82.400,00€) το οποίο ολόκληρο κατέβαλαν κατά τον παραπάνω αναφερόμενο τρόπο στην πωλήτρια [ο μεν Κωνσταντίνος Βαρδανίκας κατέβαλε το ποσό των πενήντα δύο χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ευρώ και δέκα πέντε λεπτών (52.640,15€), ο δε Δωρόθεος Φλαμουρίδης κατέβαλε το ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (29.759,85€)] το οποίο προέκυψε από την εκχώρηση σ' αυτούς των μεταβιβαζομένων με το παρόν εταιρικών μεριδίων.

Η πωλήτρια και οι αγοραστές δήλωσαν ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμά της αγωγής και ενστάσεως για διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος και της παρούσας σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό και αιτία.

Έτσι με την παρούσα πώληση των παραπάνω εταιρικών μεριδίων μόνοι εταίροι της εταιρείας αυτής είναι οι α) ο Κωνσταντίνος Βαρδανίκας του Ιωάννη και της Ζωής, ο οποίος συμμετέχει στην εταιρεία με οχτακόσια ογδόντα εννέα (889) εταιρικά μερίδια, αξίας ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) το καθένα, β) ο Δωρόθεος Φλαμουρίδης του Αθανασίου και της Βασιλικής ο οποίος συμμετέχει στην εταιρεία με τετρακόσια σαράντα τέσσερα (444) εταιρικά μερίδια αξίας ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00).

Οι εδώ εμφανιζόμενοι άνω εταίροι σε εκτέλεση του ίδιου προαναφερόμενου με αριθμό 8 της 4-3-2019 πρακτικού της Έκτακτης γενικής συνέλευσης των εταίρων, το οποίο προσαρτάται εδώ σε ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών των γενικών συνελεύσεων της εταιρείας στην οποία συνέλευση ήταν παρόντα όλα τα μέλη που εκπροσωπούν το σύνολο των εταιρικών μεριδίων και κεφαλαίου αποφασίζουν να τροποποιήσουν 1) το άρθρο τρία (3) του καταστατικού που αφορά το σκοπό της εταιρίας, 2) το άρθρο πέντε (5) του καταστατικού που αφορά στο εταιρικό κεφάλαιο – εταιρικά μερίδια σύμφωνα με τα παραπάνω και 3) το άρθρο είκοσι ένα (21) ως προς τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας.

Ειδικότερα, τα τροποποιούμενα-διορθούμενα άρθρα θα έχουν το εξής περιεχόμενο:

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ:

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) η μελέτη, επίβλεψη, προμήθεια υλικών, κατασκευή, δοκιμές, επισκευές, συντήρηση, λειτουργία και εκμετάλλευση βιομηχανικών εγκαταστάσεων, όπως μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, διυλιστήρια, πετροχημικά εργοστάσια, βιοτεχνίες και εργοστάσια παραγωγής τροφίμων και άλλων ειδών, καθώς και εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού και αποβλήτων, εγκαταστάσεων και δικτύων φυσικού αερίου, νερού, πετρελαιοειδών και χημικών, δικτύων κοινής ωφελείας και γενικά όλων των κατηγοριών ηλεκτρομηχανολογικών έργων δημοσίων είτε ιδιωτικών μετά των σχετικών έργων πολιτικού μηχανικού.

β) η μελέτη, επίβλεψη, προμήθεια υλικών, κατασκευή, δοκιμές, επισκευές, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση εγκαταστάσεων που σχετίζονται με τις ήπιες, εναλλακτικές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

γ) Τα έργα (δημοσία είτε ιδιωτικά) και οι υπηρεσίες εξοικονόμησης ενέργειας, μείωσης αερίων ρύπων, διαχείρισης απορριμμάτων και γενικώς προστασίας του περιβάλλοντος.

δ) η μελέτη, επίβλεψη, προμήθεια υλικών, κατασκευή, δοκιμές, επισκευές, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση κτηριακών έργων (δημοσίων είτε ιδιωτικών) καθώς και έργων υποδομής, μεταλλείων και ορυχείων.

ε) η παροχή εξοπλισμού και τεχνικού προσωπικού σε τρίτους για την εκτέλεση τεχνικών έργων (δημοσίων είτε ιδιωτικών).

στ) η εμπορία βιομηχανικών και άλλων ειδών εντός και εκτός Ελλάδος και η αντιπροσώπευση ημεδαπών ή αλλοδαπών οίκων στην Ελληνική και ξένη αγορά.

ζ) η παροχή συμβουλευτικών και παντός είδους τεχνικών υπηρεσιών.

η) η διοργάνωση και διεξαγωγή εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων.

θ) η συμμετοχή σε επιστημονικά και ερευνητικά προγράμματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

ι) η μελέτη, επίβλεψη, προμήθεια υλικών και κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων.

ια) η έρευνα, ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορία καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών,

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, να μετέχει σε άλλες εταιρείες οιασδήποτε μορφής που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ και ΑΕ με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί, συνεργάζεται, ιδρύει κοινοπραξίες ή συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες, ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα ευρώ **(39.990,00€) ευρώ** διαιρούμενο σε χίλια τριακόσια τριάντα τρία **(1.333)** εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, το οποίο κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση των συμβαλλομένων καταβλήθηκε ήδη ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας.

α) Ο πρώτος εταίρος Κωνσταντίνος Βαρδανίκας του Ιωάννη και της Ζωής κατέβαλε είκοσι έξι χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα (26.670,00€) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με οκτακόσια ογδόντα εννέα (889) εταιρικά μερίδια.

β) Ο δεύτερος εταίρος Δωρόθεος Φλαμουρίδης του Αθανασίου και της Βασιλικής κατέβαλε δέκα τρεις χιλιάδες τριακόσια είκοσι (13.320,00€) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με τετρακόσια σαράντα τέσσερα (444) εταιρικά μερίδια.

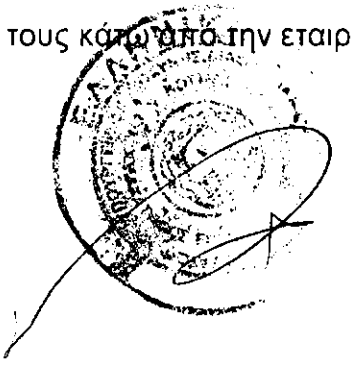
Ο καθένας από τους παραπάνω εταίρους συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, ώστε το εταιρικό κεφάλαιο εκπροσωπείται από δύο (2) μερίδες συμμετοχής.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται δια του παρόντος και για αόριστο χρόνο στους διαχειριστές: α) Κωνσταντίνο Βαρδανίκα του Ιωάννη και της Ζωής και β) Δωρόθεο Φλαμουρίδη του Αθανασίου και της Βασιλικής, οι οποίοι προκειμένου περί πράξεων αξίας έως σαράντα χιλιάδων (40.000,00) ευρώ εκπροσωπούν ο καθένας ξεχωριστά την εταιρεία και ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης που ανάγεται στο σκοπό αυτής.

Για συναλλαγές αξίας άνω των σαράντα χιλιάδων (40.000,00) ευρώ η εταιρεία εκπροσωπείται μόνο από κοινού από τους ως άνω συνδιαχειριστές οι οποίοι δεσμεύουν την εταιρεία βάζοντας αμφότεροι την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.



Η ως άνω ανατεθείσα διαχείριση δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων λαμβανομένη με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το μισό (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό (1/2) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου.

Σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης κάποιου διαχειριστή, παύει αυτοδίκαια η εξουσία του και εκπροσωπεί την εταιρεία ο άλλος διαχειριστής. Σε περίπτωση θανάτου ενός εκ των συνδιαχειριστών, παραμένει διαχειριστής ο επιζών διαχειριστής μέχρι τον ορισμό από τη Γενική Συνέλευση άλλου συνδιαχειριστή.

2. Οι Διαχειριστές είτε μαζί είτε χωριστά ο καθένας από αυτούς εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομά της, κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης που ανάγεται στον σκοπό της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία βάζοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία σε κάθε πολιτικό, ποινικό, διοικητικό ή διαιτητικό δικαστήριο κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας χωρίς να εξαιρείται ούτε ο Άρειος Πάγος ούτε το Συμβούλιο της Επικράτειας, σε διοικητικές επιτροπές, 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 υπογράφει συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζει διαιτητές, να συνομολογεί, καταρτίζει και αποδέχεται κάθε είδους συμβάσεις, να μισθώνει ακίνητα, να τροποποιεί και λύει μισθωτικές συμβάσεις, να δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει όρκους για την εταιρία, να αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, εγκλήσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση απ' 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 εταιρίας, βεβαιώνει τα ονοματεπώνυμα των εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, διορίζει αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρίας, παρέχοντας σ' αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρίας, προσλαμβάνει, διορίζει και απολύει διευθυντικά στελέχη καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, διακανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρίας, καθορίζει τις δαπάνες της εταιρίας και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης, που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρίας. Ο διαχειριστής εξοφλεί κάθε απαίτηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου κατά της εταιρίας, εισπράττει χρήματα και αναλαμβάνει πράγματα, που ανήκουν ή οφείλονται προς αυτόν, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό 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 χρήματα και χρεόγραφα, που είναι κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στο όνομα της εταιρίας, πωλεί και αγοράζει για λογαριασμό της εταιρίας οτιδήποτε αναγκαίο για τους σκοπούς της, κάνει διακανονισμούς με Τράπεζες, καταθέτει σήματα και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνει μέρος για λογαριασμό της εταιρίας 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 εταιρίας 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 εταιρίας σε τράπεζες, ακόμα και με την έκδοση επιταγών σε διαταγή της εταιρίας, μεταβιβάζει συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, εκδίδει προς το συμφέρον της εταιρίας εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, πωλεί και μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας με οποιοδήποτε τίμημα, όρους και συμφωνίες κατά την απόλυτη κρίση του, υποθηκεύει περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας για την εξυπηρέτηση και επίτευξη του εταιρικού της σκοπού με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, συνάπτει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρίας από τρίτους μη εταίρους, παρέχει εγγυήσεις της εταιρίας υπέρ υποχρεώσεων τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών είτε με παροχή ασφαλείας είτε χωρίς ασφάλεια και γενικά εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις συναλλαγές της.

3. Οι διαχειριστές μπορούν από κοινού να διορίζουν με συμβολαιογραφικό έγγραφο για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο, ως πληρεξούσιό τους οποιονδήποτε τρίτο για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις, που τους ανατίθενται με την παρούσα εταιρική σύμβαση και να ανακαλούν αυτόν κατά βούληση.

Ο κάθε διαχειριστής μπορεί να διορίζει με συμβολαιογραφικό έγγραφο για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο, ως πληρεξούσιό του τον έτερο συνδιαχειριστή - εταίρο για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις, που τους ανατίθενται με την παρούσα εταιρική σύμβαση και να ανακαλεί αυτόν κατά βούληση.

4. Σε περίπτωση παραίτησης του διαχειριστή η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ασκείται από όλους τους εταίρους από κοινού, οι οποίοι μπορούν να ενεργούν, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρία νόμιμα μέχρι τον διορισμό νέων διαχειριστών από τη Συνέλευση των εταίρων. Τα ίδια ισχύουν αναλογικά και στην περίπτωση ανάκλησης των διαχειριστών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 Ν. 3190/1955, εφόσον με την απόφαση ανάκλησης δεν εκλέγονται νέοι διαχειριστές. Η με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισης ως προς τους διαχειριστές υποβάλλεται στη δημοσιότητα, που ορίζει ο νόμος. Στη δημοσιότητα αυτή υποβάλλεται επίσης η απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων για το διορισμό νέων διαχειριστών σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης των διαχειριστών, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω.

5. Το έργο των διαχειριστών είναι άμισθο, όμως η Συνέλευση των εταίρων μπορεί να χορηγήσει με απόφασή της μηνιαίο μισθό και στους δύο ή στον έναν από αυτούς.

Μετά τις γενόμενες παραπάνω τροποποιήσεις του Καταστατικού οι εδώ εμφανιζόμενοι παραμένοντες εταίροι ήτοι α) ο Κωνσταντίνος Βαρδανίκας του Ιωάννη και της Ζωής και β) ο Δωρόθεος Φλαμουρίδης του Αθανασίου και της Βασιλικής, ως μόνοι εταίροι της παραπάνω εταιρείας αποφάσισαν την κωδικοποίηση του καταστατικού της σε ενιαίο κείμενο, το οποίο να περιέχει ολόκληρο το καταστατικό, όπως απαιτεί ο νόμος και το οποίο έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

Συνιστάται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΡΟΤΟΤΕΚ - Τεχνική Εταιρεία - Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης" και το διακριτικό τίτλο "ΡΟΤΟΤΕΚ Ε.Π.Ε.". Στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση: ROTOTECH - Technical Company - Limited Liability Company.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ:

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Πτολεμαΐδας Νομού Κοζάνης. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία σε κάθε πόλη της Ελλάδας και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3190/1955 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ.6 του αυτού νόμου, όπως τροποποιήθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ:

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) η μελέτη, επίβλεψη, προμήθεια υλικών, κατασκευή, δοκιμές, επισκευές, συντήρηση, λειτουργία και εκμετάλλευση βιομηχανικών εγκαταστάσεων, όπως μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, διυλιστήρια, πετροχημικά εργοστάσια, βιοτεχνίες και εργοστάσια παραγωγής τροφίμων και άλλων ειδών, καθώς και εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού και αποβλήτων, εγκαταστάσεων και δικτύων φυσικού αερίου, νερού, πετρελαιοειδών και χημικών, δικτύων κοινής ωφελείας και γενικά όλων των κατηγοριών ηλεκτρομηχανολογικών έργων δημοσίων είτε ιδιωτικών μετά των σχετικών έργων πολιτικού μηχανικού.

β) η μελέτη, επίβλεψη, προμήθεια υλικών, κατασκευή, δοκιμές, επισκευές, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση εγκαταστάσεων που σχετίζονται με τις ήπιες, εναλλακτικές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

γ) Τα έργα (δημοσία είτε ιδιωτικά) και οι υπηρεσίες εξοικονόμησης ενέργειας, μείωσης αερίων ρύπων, διαχείρισης απορριμμάτων και γενικώς προστασίας του περιβάλλοντος.

δ) η μελέτη, επίβλεψη, προμήθεια υλικών, κατασκευή, δοκιμές, επισκευές, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση κτηριακών έργων (δημοσίων είτε ιδιωτικών) καθώς και έργων υποδομής, μεταλλείων και ορυχείων.

ε) η παροχή εξοπλισμού και τεχνικού προσωπικού σε τρίτους για την εκτέλεση τεχνικών έργων (δημοσίων είτε ιδιωτικών).

στ) η εμπορία βιομηχανικών και άλλων ειδών εντός και εκτός Ελλάδος και η αντιπροσώπευση ημεδαπών ή αλλοδαπών οίκων στην Ελληνική και ξένη αγορά.

ζ) η παροχή συμβουλευτικών και παντός είδους τεχνικών υπηρεσιών.

η) η διοργάνωση και διεξαγωγή εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων.

θ) η συμμετοχή σε επιστημονικά και ερευνητικά προγράμματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

ι) η μελέτη, επίβλεψη, προμήθεια υλικών και κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων.

στ) η έρευνα, ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορία καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, να μετέχει σε άλλες εταιρείες οιασδήποτε μορφής που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ και ΑΕ με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί, συνεργάζεται, ιδρύει κοινοπραξίες ή συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες, ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση περίληψης του ιδρυτικού καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ήτοι από 3-3-2010 και λήγει στις 2-3-2030. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα ευρώ (39.990,00) ευρώ διαιρούμενο σε χίλια τριακόσια τριάντα τρία (1.333) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, το οποίο κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση των συμβαλλομένων καταβλήθηκε ήδη ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας.

α) Ο πρώτος εταίρος Κωνσταντίνος Βαρδανίκας του Ιωάννη και της Ζωής κατέβαλε είκοσι έξι χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα

(26.670,00) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με οκτακόσια ογδόντα εννέα (889) εταιρικά μερίδια.

β) Ο δεύτερος εταίρος Δωρόθεος Φλαμουρίδης του Αθανασίου και της Βασιλικής κατέβαλε δέκα τρεις χιλιάδες τριακόσια είκοσι (13.320,00) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με τετρακόσια σαράντα τέσσερα (444) εταιρικά μερίδια.

Ο καθένας από τους παραπάνω εταίρους συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, ώστε το εταιρικό κεφάλαιο εκπροσωπείται από δύο (2) μερίδες συμμετοχής.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ - ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΩΝ

Τα εταιρικά μερίδια μεταβιβάζονται ελεύθερα εν ζωή με συμβολαιογραφικό έγγραφο, υπό την προϋπόθεση ότι κατ αρχήν επί ίσοις όροις προτιμώνται οι εταίροι κάθε άλλου υποψηφίου αγοραστή. Στη περίπτωση αυτή, ασκουμένου του δικαιώματος προτιμήσεως υπό πλειόνων εταίρων, συντρέχουν άπαντες κατά τον λόγο της συμμετοχής αυτών στο εταιρικό κεφάλαιο. Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής με ή χωρίς διαθήκη οι κληρονόμοι του θανόντος εταίρου υπεισέρχονται αυτόματα και αυτοδίκαια στη θέση του και αναδρομικά από το χρόνο της επαγωγής της κληρονομιάς. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον οι κληρονόμοι του θανόντος δεν επιθυμούν να διατηρήσουν το εταιρικό μερίδιο που τους αναλογεί, αυτό θα εξαγοράζεται, από πρόσωπο υποδεικνυόμενο παρά της εταιρείας με τίμημα που δεν δύναται να είναι μεγαλύτερο της διπλάσιας τιμής της ονομαστικής του αξίας. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή απ' αυτόν του παρόντος

Καταστατικού, των ενδεχομένων τροποποιήσεών του και των αποφάσεων, που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρία.

Οι εταίροι για τα χρέη της εταιρίας ευθύνονται μόνο μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που κατέβαλαν μόνο με αυτό και ποτέ προσωπικά.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

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

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ:

1) Το εταιρικό μερίδιο ή τα περισσότερα εταιρικά μερίδια που ανήκουν σε κάθε εταίρο, αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του.

2) Για ολόκληρη την μερίδα συμμετοχής και μόνον, η εταιρεία μπορεί να εκδώσει έγγραφο, το οποίο αποτελεί απλώς και μόνον απόδειξη για την εταιρική ιδιότητα του εταίρου. Στην απόδειξη πρέπει να αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις: "Απόδειξη Μη Φέρουσα Χαρακτήρα Αξιογράφου"

3) Το εταιρικό μερίδιο είναι αδιαίρετο. Επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 9 του παρόντος, εάν περισσότεροι από ένας αποκτήσουν εταιρικό μερίδιο, αυτοί πρέπει να υποδείξουν στην εταιρεία έναν εκπρόσωπο κοινό για όλους. Εάν δεν υποδείξουν τέτοιο κοινό εκπρόσωπο, οι ανακοινώσεις της εταιρείας σε έναν από τους κοινωνούς του εταιρικού μεριδίου θα συνεπάγονται αποτελέσματα για όλους. Στην περίπτωση δε που περισσότεροι από ένας αποκτήσουν εταιρικό μερίδιο, καθένας

από αυτούς ευθύνεται εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις έναντι της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Όργανα της εταιρίας είναι η Συνέλευση των Εταίρων και οι Διαχειριστές.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρία, για το οποίο σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν Καταστατικό απαιτείται απόφαση αυτής και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους. Η Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

(α) Για την τροποποίηση του Καταστατικού.

(β) Για το διορισμό διαχειριστών.

(γ) Για την απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη.

(δ) Για την ανάκληση των διαχειριστών.

(ε) Για την έγκριση του ισολογισμού και τη διανομή κερδών.

(στ) Για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρίας ή των κατ' ιδίαν εταίρων για αξιώσεις αποζημιώσεως της εταιρίας για ζημιές από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρίας.

(ζ) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρίας, τη διάλυση, τη συγχώνευσή της και το διορισμό και την ανάκληση εκκαθαριστών.

(η) Για κάθε άλλο θέμα, για το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και του νόμου αποφασίζει η Συνέλευση των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τους διαχειριστές. Οι προσκλήσεις γίνονται εγγράφως με τρόπο, που να μπορεί να αποδειχθεί η επίδοση της πρόσκλησης, στη διεύθυνση, που σημειώνεται στο βιβλίο των εταίρων, οκτώ (8) μέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως, και πρέπει να περιλαμβάνουν την ημέρα, την ώρα και τον τόπο της Συνέλευσης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

2. Η τακτική Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας μία φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

3. Ένας ή περισσότεροι εταίροι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Συνέλευσης με αίτησή τους προς τους διαχειριστές, στην οποία πρέπει να αναφέρονται και να προσδιορίζονται τα προς συζήτηση θέματα, οπότε οι διαχειριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες.

4. Σε περίπτωση, που οι διαχειριστές δεν συγκαλέσουν την τακτική ή την έκτακτη Συνέλευση μέσα στις παραπάνω προθεσμίες, η μεν τακτική Συνέλευση συγκαλείται από οποιονδήποτε εταίρο, η δε έκτακτη από αυτούς τους εταίρους, που ζήτησαν τη σύγκλησή της, κατόπιν αποφάσεως του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 686 ΚΠολΔ μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΑΥΤΟΚΛΗΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Εφόσον συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν έγκυρα να συνέλθουν σε Συνέλευση χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις ως προς τον τόπο και τον χρόνο των άρθρου 10 του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Η Συνέλευση των εταίρων εκλέγει πρόεδρο αυτής ανάμεσα στους παρόντες εταίρους με την πλειοψηφία του άρθρου 18 παρ. 1 του παρόντος. Σε περίπτωση μη επίτευξης πλειοψηφίας στη Συνέλευση προεδρεύει ο γηραιότερος εταίρος.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Στην συνέλευση προεδρεύει ο εκλεγόμενος από αυτήν εταίρος ή οποιοσδήποτε από τους διαχειριστές εφόσον δεν έχει αντίρρηση κανένας εταίρος.- Καθήκοντα Γραμματέως της Συνελεύσεως των εταίρων εκτελεί ο απ' αυτήν κατά την συνεδρίαση εκλεγείς.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις των συνελεύσεων καταχωρούνται στο ειδικό Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων, τα δε πρακτικά υπογράφονται από όλους τους παραστάντες εταίρους.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Ένας ή περισσότεροι εταίροι, που εκπροσωπούν το ένα τέταρτο (1/4) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης συνέλευσης των Εταίρων, αφού προσδιορίσουν τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν.

2) Εάν ο διαχειριστής δεν καλέσει την συνέλευση των εταίρων μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της

σχετικής αίτησης, την συνέλευση συγκαλούν οι αιτούντες εταίροι, μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 634 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Στη Συνέλευση κάθε εταίρος έχει τόσες ψήφους όσες και ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων, που κατέχει. Κάθε εταίρος μπορεί να μετέχει στη Συνέλευση και να ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε διά αντιπροσώπου, που είναι ειδικά για το σκοπό αυτό εξουσιοδοτημένος με ιδιωτικό έγγραφο εφ' όσον η υπογραφή αυτού, που παρέχει την εξουσιοδότηση, είναι θεωρημένη από αρμόδια αρχή ή πιστωτικό ίδρυμα ή δικηγόρο ή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, χωρίς να είναι αναγκαία και η διατύπωση του περιεχομένου της γνώμης ή ψήφου, που θα δώσει ο αντιπρόσωπος. Κανείς εταίρος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει στη Συνέλευση περισσότερους από ένα εταίρους.

2. Κάθε εταίρος δικαιούται να ψηφίζει στη Συνέλευση των εταίρων για τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης, με εξαίρεση μόνο:

(α) Την περίπτωση, που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για απαλλαγή του από ευθύνη και

(β) Την περίπτωση, που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για έγερση αγωγής εναντίον του για αξιώσεις της εταιρίας, που απορρέουν

από πράξεις ή παραλείψεις του κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων, όπου στο παρόν Καταστατικό δεν ορίζεται ειδικά η πλειοψηφία, λαμβάνονται με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το μισό (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό (1/2) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου.

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

3. Κατ' εξαίρεση απαιτείται συναίνεση όλων των εταίρων, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση:

(α) Για μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.

(β) Για επαύξηση της ευθύνης ή των υποχρεώσεων των εταίρων.

(γ) Για μείωση των δικαιωμάτων των εταίρων, που απορρέουν από το Καταστατικό και

(δ) Για όποιο άλλο θέμα ειδικά προβλέπει το παρόν Καταστατικό.

4. Οι διαχειριστές και κάθε εταίρος έχουν δικαίωμα να προσβάλλουν στο πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας τις αποφάσεις της Συνέλευσης, που λήφθηκαν κατά παράβαση του

νόμου ή του Καταστατικού, όπως ορίζεται ειδικότερα στο άρθρο 15 του Ν. 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Οι συζητήσεις, που γίνονται, και οι αποφάσεις, που λαμβάνονται σε κάθε Συνέλευση των εταίρων, καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών Συνελεύσεων, τα δε πρακτικά υπογράφονται από όλους τους εταίρους, που παραστάθηκαν στη Συνέλευση. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής γίνεται μνεία στα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Κάθε εταίρος έχει το δικαίωμα να προσβάλλει τις αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων ενώπιον του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, εάν οι αποφάσεις ελήφθησαν κατά παράβαση του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού. Η κατά τα ανωτέρω αγωγή απευθύνεται κατά της εταιρείας, ασκείται δε εντός έξι (6) μηνών από της λήψεως της αποφάσεως. Αν η απόφαση προσβάλλεται από τον διαχειριστή, το αρμόδιο Δικαστήριο διορίζει προσωρινό εκπρόσωπο της εταιρείας για την διεξαγωγή της δίκης. Η απόφαση του Δικαστηρίου που απαγγέλει ακυρότητα ισχύει για κάθε εταίρο και τον διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται δια του παρόντος και για αόριστο χρόνο στους διαχειριστές: α) Κωνσταντίνο Βαρδανίκα του Ιωάννη και της Ζωής και β) Δωρόθεο Φλαμουρίδη του Αθανασίου και της Βασιλικής, οι οποίοι προκειμένου περί πράξεων αξίας έως σαράντα χιλιάδων (40.000,00) ευρώ εκπροσωπούν ο καθένας ξεχωριστά την

εταιρεία και ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης που ανάγεται στο σκοπό αυτής.

Για συναλλαγές αξίας άνω των σαράντα χιλιάδων (40.000,00) ευρώ η εταιρεία εκπροσωπείται μόνο από κοινού από τους ως άνω συνδιαχειριστές οι οποίοι δεσμεύουν την εταιρεία βάζοντας αμφότεροι την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Η ως άνω ανατεθείσα διαχείριση δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων λαμβανομένη με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το μισό (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό (1/2) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου.

Σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης κάποιου διαχειριστή, παύει αυτοδίκαια η εξουσία του και εκπροσωπεί την εταιρεία ο άλλος διαχειριστής. Σε περίπτωση θανάτου ενός εκ των συνδιαχειριστών, παραμένει διαχειριστής ο επιζών διαχειριστής μέχρι τον ορισμό από τη Γενική Συνέλευση άλλου συνδιαχειριστή.

2. Οι Διαχειριστές είτε μαζί είτε χωριστά ο καθένας από αυτούς εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομά της, κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης που ανάγεται στον σκοπό της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία βάζοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία σε κάθε πολιτικό, ποινικό, διοικητικό ή διαιτητικό δικαστήριο κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας χωρίς να εξαιρείται ούτε ο Άρειος Πάγος ούτε το Συμβούλιο της Επικράτειας, σε διοικητικές επιτροπές, 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 υπογράφει συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζει διαιτητές, να συνομολογεί, καταρτίζει και αποδέχεται κάθε είδους συμβάσεις, να μισθώνει ακίνητα, να τροποποιεί και λύει μισθωτικές συμβάσεις, να δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει όρκους για την εταιρία, να αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, εγκλήσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση απ' 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 εταιρίας, βεβαιώνει τα ονοματεπώνυμα των εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, διορίζει αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρίας, παρέχοντας σ' αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρίας, προσλαμβάνει, διορίζει και απολύει διευθυντικά στελέχη καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, διακανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρίας, καθορίζει τις δαπάνες της εταιρίας και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης, που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρίας. Ο διαχειριστής εξοφλεί κάθε απαίτηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου κατά της εταιρίας, εισπράττει χρήματα και αναλαμβάνει πράγματα, που ανήκουν ή οφείλονται προς αυτόν, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό 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 χρήματα και χρεόγραφα, που είναι κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στο όνομα της εταιρίας, πωλεί και αγοράζει για

λογαριασμό της εταιρίας οτιδήποτε αναγκαίο για τους σκοπούς της, κάνει διακανονισμούς με Τράπεζες, καταθέτει σήματα και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνει μέρος για λογαριασμό της εταιρίας 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 εταιρίας 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 εταιρίας σε τράπεζες ακόμα και με την έκδοση επιταγών σε διαταγή της εταιρίας, μεταβιβάζει συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, εκδίδει προς το συμφέρον της εταιρίας εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, πωλεί και μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας με οποιοδήποτε τίμημα, όρους και συμφωνίες κατά την απόλυτη κρίση του, υποθηκεύει περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας για την εξυπηρέτηση και επίτευξη του εταιρικού της σκοπού με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, συνάπτει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρίας από τρίτους μη εταίρους, παρέχει εγγυήσεις της εταιρίας υπέρ υποχρεώσεων τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών είτε με παροχή ασφαλείας είτε χωρίς ασφάλεια και γενικά εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις συναλλαγές της.

3. Οι διαχειριστές μπορούν από κοινού να διορίζουν με συμβολαιογραφικό έγγραφο για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο, ως πληρεξούσιό τους οποιονδήποτε τρίτο για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις, που τους ανατίθενται με την παρούσα εταιρική σύμβαση και να ανακαλούν αυτόν κατά βούληση.

Ο κάθε διαχειριστής μπορεί να διορίζει με συμβολαιογραφικό έγγραφο για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο, ως πληρεξούσιό του τον έτερο συνδιαχειριστή - εταίρο για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις, που τους ανατίθενται με την παρούσα εταιρική σύμβαση και να ανακαλεί αυτόν κατά βούληση.

4. Σε περίπτωση παραίτησης του διαχειριστή η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ασκείται από όλους τους εταίρους από κοινού, οι οποίοι μπορούν να ενεργούν, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρία νόμιμα μέχρι τον διορισμό νέων διαχειριστών από τη Συνέλευση των εταίρων. Τα ίδια ισχύουν αναλογικά και στην περίπτωση ανάκλησης των διαχειριστών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 Ν. 3190/1955, εφόσον με την απόφαση ανάκλησης δεν εκλέγονται νέοι διαχειριστές. Η με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισης ως προς τους διαχειριστές υποβάλλεται στη δημοσιότητα, που ορίζει ο νόμος. Στη δημοσιότητα αυτή υποβάλλεται επίσης η απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων για το διορισμό νέων διαχειριστών σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης των διαχειριστών, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω.

5. Το έργο των διαχειριστών είναι άμισθο, όμως η Συνέλευση των εταίρων μπορεί να χορηγήσει με απόφασή της μηνιαίο μισθό και στους δύο ή στον έναν από αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την επωνυμία της εταιρείας για τα θέματα της αρμοδιότητάς του.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Η διαχείριση που έχει ανατεθεί δύναται να ανακληθεί από το αρμόδιο Δικαστήριο, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που θέτει η διάταξη του άρθρου 19 του ΚΝ 3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Απαγορεύεται στους διαχειριστές και τους εταίρους της εταιρίας να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό, άμεσα ή έμμεσα ή μέσω τρίτων ή για λογαριασμό τρίτου, πράξεις σχετικές με τον σκοπό της εταιρίας ή/ και να είναι εταίροι, σε εταιρείες οποιασδήποτε μορφής, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς ή/και να ανταγωνίζονται την εταιρία, ή/και να παρέχουν οποιαδήποτε υπηρεσία αμειβόμενη ή μη σε ανταγωνιστική επιχείρηση ή/και να προβαίνουν σε απόσπαση της πελατείας της εταιρείας για λογαριασμό τους άμεσα ή έμμεσα ή μέσω τρίτων χωρίς τη συναίνεση και άδεια της Συνέλευσης των εταίρων. Η παραπάνω απαγόρευση δεν ισχύει για τα ανωτέρω πρόσωπα εφ' όσον μετά την αποχώρησή τους από την εταιρεία και για δύο (2) χρόνια μετά από αυτήν και την διακοπή της οποιασδήποτε φύσεως σχέσεως τους με αυτήν, ασκούν επιχείρηση με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της εταιρείας, σε απόσταση τουλάχιστον διακόσια

πενήντα χιλιόμετρα μακριά από την έδρα της εταιρείας. Η παραπάνω απαγόρευση δεν ισχύει επίσης και για τις υφιστάμενες μέχρι σήμερα εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν οι παραπάνω εταίροι που επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό με αυτόν της εταιρείας. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης αυτής επέρχονται οι συνέπειες του άρθρου 20 παρ. 3 Ν. 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

'ΑΡΘΡΟ 26ο

ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

1.Το Οικονομικό έτος της Εταιρίας συμπίπτει με το ημερολογιακό και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης για την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης του παρόντος Καταστατικού στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες έντεκα (2011).

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

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

4. Η καταχώριση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο, που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4, και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν.

2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

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

2. Εφόσον κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού της η εταιρία 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.

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Οι διαχειριστές είναι υποχρεωμένοι να τηρούν όλα τα βιβλία, που προβλέπει ο Εμπορικός Νόμος και ο Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων. Επίσης υποχρεούνται να τηρούν τα ακόλουθα βιβλία κατάλληλα θεωρημένα από τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο:

(α) Το Βιβλίο Εταίρων, στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα και επώνυμο των εταίρων, η ιθαγένειά τους, η διεύθυνση της κατοικίας τους, οι εισφορές του καθενός, οι τυχόν μεταβολές, οι διευθύνσεις

των αντιπροσώπων των εταίρων και οι τυχόν μεταβιβάσεις των εταιρικών μεριδίων.

(β) Το Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων, και

(γ) Το Βιβλίο πρακτικών Διαχείρισης, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις των Διαχειριστών.

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Κάθε χρόνο αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών της εταιρίας για το σχηματισμό του αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται για την εξίσωση πιθανού χρεωστικού υπολοίπου, του λογαριασμού "ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ" πριν από τη διανομή κερδών.

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά, που προκύπτουν κατά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης μετά την αφαίρεση από τα έσοδα των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, καθώς και της κράτησης του άρθρου 30 του παρόντος για το σχηματισμό αποθεματικού. Ο τρόπος και το ποσό των κερδών, που θα διανεμηθούν, καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 15 παρ. 1 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρία λύεται:

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

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

(γ) Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 13 αρίθμηση 1 του παρόντος

(δ) Με την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης.

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

Επίσης η εταιρία δεν λύεται σε περίπτωση αποχώρησης κάποιου εταίρου.

3. Η λύση της εταιρίας υποβάλλεται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Όταν λυθεί η εταιρία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και της διανομής τυχόν ενεργητικού στους εταίρους, η εταιρία εξακολουθεί να υφίσταται και διατηρεί την επωνυμία της με την προσθήκη των λέξεων "ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ".

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

πράξεις.

3. Η εκκαθάριση γίνεται από τους διαχειριστές ως εκκαθαριστές. Με την έναρξη της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να προβούν σε απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξουν ισολογισμό, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Εφ' όσον η εκκαθάριση εξακολουθεί ο εκκαθαριστές υποχρεούνται να καταρτίζουν ισολογισμό για κάθε εταιρική χρήση. Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν δικαστικά και εξώδικα την εταιρία και υπογράφουν για λογαριασμό της κάτω από την εταιρική επωνυμία.

4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να εξοφλήσουν τα χρέη αυτής και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Για το σκοπό της περάτωσης εκκρεμών υποθέσεων επιτρέπεται στους εκκαθαριστές να προβαίνουν και σε νέες πράξεις.

5. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στη συνέχεια οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΑΥΞΗΣΗ – ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

1. Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορούν να γίνουν μόνο με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 18 παρ. 2 του παρόντος δηλαδή από τα τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν συγχρόνως 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. Σε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου κάθε εταίρος έχει δικαίωμα προτίμησης ως προς την ανάληψη των νέων εταιρικών μεριδίων κατά το λόγο της συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο. Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου από τους εταίρους ή τους τρίτους γίνεται με έγγραφη δήλωση προς την εταιρία εντός είκοσι ημερών από την απόφαση της Συνέλευσης για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου. Εντός δέκα ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας πρέπει να καταρτισθεί συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ των διαχειριστών της εταιρίας και των αναλαβόντων τα εταιρικά μερίδια σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 40 Ν. 3190/1955.

2. Η καταβολή συμπληρωματικών εισφορών από τους εταίρους για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρίας, εφ' όσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό, μπορεί να γίνει μόνο μετά από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την ίδια αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 18 παρ. 2 του παρόντος, στην οποία απόφαση θα προσδιορίζεται και το μέγεθος αυτών. Οι

συμπληρωματικές εισφορές, εφόσον αποφασισθεί η καταβολή τους σύμφωνα με τα παραπάνω, καταβάλλονται από όλους τους εταίρους κατά το λόγο συμμετοχής του καθενός. Το σύνολο αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό 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 του κάθε εταίρου, ούτε το ποσοστό συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο.

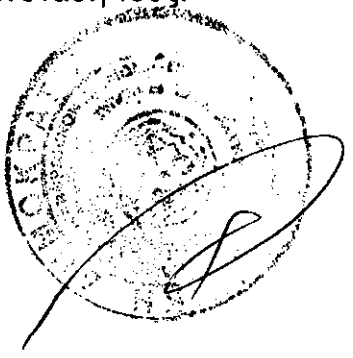
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΑΡΘΡΟ 34ο

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για κάθε άλλο θέμα, που δεν ρυθμίζεται στο παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Οι συμφωνίες και οι όροι του παρόντος Καταστατικού υπερισχύουν των αντιστοίχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Τα έξοδα του παρόντος και κάθε έξοδο απαραίτητο για τη σύσταση της εταιρίας θα βαρύνει την περιουσία αυτής.

Όλες τις πιο πάνω συμφωνίες, δηλώσεις και ομολογίες, παραιτήσεις αποδέχτηκαν οι εμφανισθέντες και δήλωσαν, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται εδώ, ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμά τους για την προσβολή ή διάρρηξη του παρόντος για οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία και όσα αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα και από κάθε αγωγή και ένστασή τους.



Οι εμφανισθέντες δήλωσαν σε μένα το συμβολαιογράφο με ατομική τους ευθύνη έκαστος και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 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 εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών", ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 10 της ΠΟΛ 1032/2015 δεν υπάρχει υποχρέωση απόδοσης φόρου εισοδήματος προκύπτον από υπεραξία της μεταβίβασης των ως άνω μεριδίων, καθόσον το μεταβιβάζον νομικό πρόσωπο δεν έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα αλλά ούτε και διατηρεί μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα.

Στο σημείο αυτό υπόμνησα στους συμβαλλόμενους, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται εδώ, τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4541/2018 για τη δημοσίευση της πράξης αυτής και τις συνέπειες της παράλειψής της. Εγώ ο Συμβολαιογράφος θύμισα στους συμβαλλόμενους ότι η πράξη αυτή πρέπει να καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ. Οι παραπάνω δηλώσεις τους καταχωρίστηκαν στο συμβόλαιο αυτό, που γράφτηκε σε είκοσι τρία (23) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 5 ευρώ για το πρωτότυπο και 6 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τριών αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ 1.085,20. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 260,45. Επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε

παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι ευρώ 217,04. Τελικά εγώ ο Συμβολαιογράφος διάβασα το συμβόλαιο αυτό στους εμφανισθέντες δυνατά και καθαρά, αυτοί δε αφού το άκουσαν και το βεβαίωσαν, το υπόγραψαν νόμιμα, καθώς και εγώ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

