



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

Αθήνα, 24/06/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1568708

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΕΤΡΑΔΑ ΕΜΠΟΡΙΑ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΤΕΤΡΑΔΑ ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **3452201000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **24/06/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1771487**, η υπ' αριθ **9099- 29/05/2019** Πράξη της Συμβολαιογράφου **ΠΑΠΑΔΙΩΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **22/04/2019** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 4** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΤΕΤΡΑΔΑ ΕΜΠΟΡΙΑ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **ΤΕΤΡΑΔΑ ΕΠΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **3452201000**.

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

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ



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

ΑΡΙΘΜΟΣ 9099

1. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΤΕΤΡΑΔΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ” - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ

2. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.-

-----*-----

Στη Δημοτική Ενότητα Γέρακα του Δήμου Παλλήνης Αττικής σήμερα στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεννέα (2019), ημέρα Τετάρτη, στο κατάστημα της “ΤΕΤΡΑΔΑ ΕΠΕ”, επί της οδού Ευρυτανίας αρ. 1, όπου με κάλεσαν και ήρθα για την υπογραφή του παρόντος, σε μένα τη Συμβολαιογράφο Κρωπίας Αττικής ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗ ΠΑΠΑΔΙΩΤΗ (με ΑΦΜ 043976010 - Δ.Ο.Υ. Παλλήνης), που εδρεύω και κατοικώ στο Γέρακα Αττικής, παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο: 1) ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ του Πέτρου και της Μαρίας, μηχανικός αυτοκινήτων, γεννημένος το έτος 1959 στον Κεφαλά Χανίων, κάτοικος Παλλήνης Αττικής (Βυζαντίου αρ. 1), κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Παλλήνης με αριθμό ΑΚ 849981/17-5-2014, με Α.Φ.Μ. 027020152, 2) ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ του Αντωνίου και της Δέσποινας, μηχανικός αυτοκινήτων, γεννημένος το έτος 1953 στην Αθήνα, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής (Επτανήσου αρ. 51), κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Αγίας Παρασκευής με αριθμό

ΑΒ 661628/2006, με Α.Φ.Μ. 027085574 και 3) ο ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΨΑΛΙΔΟΠΟΥΛΟΣ του Αλεξάνδρου και της Σοφίας, έμπορος, γεννημένος στην Αθήνα το 1953, κάτοικος Π. Πεντέλης Αττικής (Δουκ. Πλακεντίας αρ. 42), κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Πεντέλης με αριθμό Χ-076638/2003, με Α.Φ.Μ. 021477884, όλοι ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας και ζήτησαν τη σύνταξη και υπογραφή του συμβολαίου αυτού, με το οποίο δηλώνουν, συμφωνούν και συναποδέχονται τα εξής:

Οι εμφανιζόμενοι Παντελής Κουκλάκης του Πέτρου και της Μαρίας, Αναστάσιος Αραβανπινός του Αντωνίου και της Δέσποινας και Στυλιανός Ψαλιδόπουλος του Αλεξάνδρου και της Σοφίας είναι οι μοναδικοί εταίροι, διαχειριστές δε και εκπρόσωποι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία “ΤΕΤΡΑΔΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ” και το διακριτικό τίτλο “ΤΕΤΡΑΔΑ ΕΠΕ”, με έδρα το Δήμο Γέρακα Αττικής και κατάστημα αυτής επί της οδού Ευρυτανίας αρ. 1, με Α.Φ.Μ 099539424 (Δ.Ο.Υ. Παλλήνης), με αριθμό ΓΕΜΗ 3452201000, η οποία συστάθηκε με το με αριθμό 5259/14-7-1999 καταστατικό συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθήνας Όλγας Λυγιδάκη, που καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 7872 και ειδικό 2838 στις 21-7-1999 και δημοσιεύτηκε σε περίληψη στο 5926/22-7-1999 ΦΕΚ Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ και ακολούθως α) τροποποιήθηκε με το με αριθμό

7.126/23-7-2001 συμβόλαιο μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων και τροποποίησης καταστατικού της συμβολαιογράφου Πειραιά Κυριακής Βίγκου-Δρυμάκη, που καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 9484 και ειδικό 2925 στις 2-8-2001 και δημοσιεύτηκε σε περίληψη στο 6941/3-8-2001 ΦΕΚ τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ, επικυρωμένα αντίγραφα των οποίων (συμβολαίων και ΦΕΚ) προσαρτώνται στο με αριθμό 3.116/22-10-2002 πληρεξούσιό μου, β) τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με το με αριθμό 1569/10-12-2003 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Βάϊας Αντωνίου Κασκάνη, που καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 16984 και ειδικό 5284 στις 17-12-2003, αντίγραφα του οποίου συμβολαίου προσαρτάται στο με αριθμό 3606/11-2-2004 πληρεξούσιό μου, δημοσιεύτηκε δε σε περίληψη στο 13465/19-12-2003 ΦΕΚ τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην με αρ. 7395/2012 πράξη μου και γ) τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την με αριθμό 7395/23-10-2012 πράξη μου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 16489 και ειδικό 4927 δημοσιεύτηκε δε σε περίληψη στο 12466/2-11-2012 ΦΕΚ τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη.-----

Ο σκοπός της άνω εταιρείας είναι: 1) Η ανέγερση ισόγειας λυόμενης κατασκευής και η αποπεράτωση υπογείου χώρου επί οικοπέδου στον Γέρακα Απικής, επί της οδού Ευρυτανίας αριθμός 1.

2) Η λειτουργία εντός του ανωτέρω χώρου συνεργείου αυτοκινήτων για πάσης φύσεως επισκευές αυτών.3) Η λειτουργία εντός του ιδίου χώρου σταθμού αυτοκινήτων (garage).4) Η λειτουργία εντός του ιδίου χώρου έκθεσης αυτοκινήτων.5) Η εμπορία αυτοκινήτων και πάσης φύσεως μηχανημάτων καθώς και πάσης φύσεως ανταλλακτικών και ειδών αξεσουάρ, καθώς και εργαλείων, καινούργιων ή μεταχειρισμένων. Η εισαγωγή στην Ελλάδα από οποιαδήποτε χώρα του εξωτερικού όλων των ως άνω, ως και κάθε άλλη συναφής με τα παραπάνω δραστηριότητα, καθώς επίσης και να μπορεί να εξάγει αντίστοιχα στις χώρες αυτές. Να μπορεί να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όποιο παρεμφερή σκοπό. **Ήδη με την παρούσα πράξη**, οι άνω εμφανιζόμενοι, Παντελής Κουκλάκης, Αναστάσιος Αραβανινός και Στυλιανός Ψαλιδόπουλος, ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι της ως άνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης μετά από σύγκληση της γενικής συνέλευσης του εταίρων της άνω εταιρείας καθώς και με το από 22-4-2019 πρακτικό της άνω συνέλευσης, το οποίο σε αντίγραφο προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου **προβαίνουν στην τροποποίηση** του ως άνω καταστατικού **ως προς την παράταση της διάρκειας της εταιρείας**, η οποία είναι εικοσαετής (από 22-7-1999) και πλησιάζει ο χρόνος λήξης της. Αποφασίστηκε η τροποποίηση του σχετικού περί διάρκειας άρθρου του καταστατικού και πλέον το άρθρο 4, θα έχει ως εξής: **ΑΡΘΡΟ 4^ο**

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πενταετής (5ετής) και λήγει στις 30 Ιουλίου του 2024. Ο χρόνος της διάρκειας της εταιρείας δύναται να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, τροποποιώντας το παρόν άρθρο.

Διατηρούν σε πλήρη ισχύ όλους τους υπόλοιπους όρους και συμφωνίες του εταιρικού καταστατικού, όπως τροποποιήθηκε κατά τα ανωτέρω και στη συνέχεια οι εταίροι προβαίνουν στη **κωδικοποίηση** όλων των άρθρων και των διατάξεων του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο, το οποίο στη συνέχεια θα έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1^ο

Συστήθηκε εταιρεία με την επωνυμία “ΤΕΤΡΑΔΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ” και το διακριτικό τίτλο “ΤΕΤΡΑΔΑ ΕΠΕ”. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2^ο

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Γέρακα και το κατάστημά της θα βρίσκεται επί της οδού Ευρυτανίας αριθμός 1 σε υπάρχουσα κατασκευή. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ως και ανππροσωπείες ή άλλα γραφεία σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή

της αλλοδαπής. Οι λεπτομέρειες ιδρύσεως, συγκροτήσεως και λειτουργίας αυτών ορίζονται κάθε φορά από την Συνέλευση των Εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 3^ο

ΣΚΟΠΟΣ

- 1) Η ανέγερση ισόγειας λυόμενης κατασκευής και η αποπεράτωση υπογείου χώρου επί οικοπέδου στον Γέρακα Απικής, επί της οδού Ευρυτανίας αριθμός 1.
- 2) Η λειτουργία εντός του ανωτέρω χώρου συνεργείου αυτοκινήτων για πάσης φύσεως επισκευές αυτών.
- 3) Η λειτουργία εντός του ιδίου χώρου σταθμού αυτοκινήτων (garage).
- 4) Η λειτουργία εντός του ιδίου χώρου έκθεσης αυτοκινήτων.
- 5) Η εμπορία αυτοκινήτων και πάσης φύσεως μηχανημάτων καθώς και πάσης φύσεως ανταλλακτικών και ειδών αξεσουάρ καθώς και εργαλείων, καινούργιων ή μεταχειρισμένων. Η εισαγωγή στην Ελλάδα από οποιαδήποτε χώρα του εξωτερικού όλων των ως άνω, ως και κάθε άλλη συναφής με τα παραπάνω δραστηριότητα, καθώς επίσης και να μπορεί να εξάγει αντίστοιχα στις χώρες αυτές. Να μπορεί να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όποιο παρεμφερή σκοπό.-

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να ιδρύει γραφεία, καταστήματα, πρακτορεία και υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, να ιδρύει ή να συμμετέχει στην ίδρυση εταιρειών ή

κοινοπραξιών ή να συμμετέχει σε ή συνεργάζεται με εταιρείες ή κοινοπραξίες που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 4^ο

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πενταετής (5ετής) και λήγει στις 30 Ιουλίου του 2024. Ο χρόνος της διάρκειας της εταιρείας δύναται να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, τροποποιώντας το παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 5^ο

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, διαιρείται σε χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια και το ελάχιστο ποσό συμμετοχής ήτοι η ονομαστική αξία εκάστου εταιρικού μεριδίου, ορίζεται σε τριάντα (30) ευρώ, συμμετέχουν δε σε αυτό οι εταίροι, ως ακολούθως: 1) ο εταίρος ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ του Πέτρου, κατέβαλε το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου ήτοι εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα (9.999) ευρώ και μετέχει στην εταιρεία με μια μερίδα συμμετοχής των (333,30) εταιρικών μεριδίων, 2) ο εταίρος ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ του Αντωνίου, κατέβαλε το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου ήτοι εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα (9.999) ευρώ και μετέχει στην εταιρεία με μια μερίδα συμμετοχής των (333,30) εταιρικών μεριδίων και 3) ο εταίρος ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΨΑΛΙΔΟΠΟΥΛΟΣ του Αλεξάνδρου, κατέβαλε το ένα τρίτο (1/3) του

εταιρικού κεφαλαίου ήτοι δέκα χιλιάδες δύο (10.002) ευρώ και μετέχει στην εταιρεία με μια μερίδα συμμετοχής των (333,40) εταιρικών μεριδίων.-

Οι παραπάνω εταίροι δηλώνουν ρητά ότι το ως άνω κεφάλαιο καταβλήθηκε από αυτούς ολοσχερώς σε μετρητά στο Ταμείο της εταιρείας.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 6^ο

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι αποφάσεις της δε υποχρεώνουν και εταίρους που είναι απόντες ή διαφωνούν. Η Συνέλευση των εταίρων είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει α) περί των τροποποιήσεων του Καταστατικού, β) περί του διορισμού και της ανακλήσεως των διαχειριστών ως και περί της απαλλαγής αυτών από της ευθύνης, γ) περί εγκρίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και διαθέσεως των κερδών, δ) περί εγέρσεως αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των κατ' ιδίαν εταίρων για αξιώσεις της εταιρείας κατ' αυτών επί αποζημιώσει, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλήψεις κατά την σύσταση ή κατά την λειτουργία της εταιρείας, ε) περί παρατάσεως της διάρκειας της εταιρείας, περί συγχωνεύσεως αυτής, περί διαλύσεως και διορισμού ή ανακλήσεως των εκκαθαριστών και στ)

περί πάσης άλλης περιπτώσεως οριζόμενης στον νόμο 3190/1955, όπως αυτός προσαρμόσθηκε προς τις οδηγίες της Ε.Ο.Κ. με το Π.Δ. 419/1986 και στο παρόν Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 7^ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από οποιονδήποτε των διαχειριστών υποχρεωτικώς τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και εντός τριών μηνών από της λήξεως της εταιρικής χρήσεως. Αν δεν συγκληθεί η Συνέλευση κατά τον χρόνο αυτό από οποιονδήποτε των διαχειριστών, η σύγκληση ενεργείται από οποιονδήποτε εταίρο. Ο εταίρος απευθύνει αίτηση προς του διαχειριστές προσδιορίζων συνάμα και το αντικείμενο των συζητητέων θεμάτων. Εάν οι διαχειριστές δεν συγκαλέσουν την Συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών από της επιδόσεως της σχετικής αιτήσεως, σύγκληση ενεργείται από τον εταίρο τούτο κατόπιν αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου της Έδρας της εταιρείας. Για κάθε άλλη περίπτωση δύναται να συγκληθεί η Συνέλευση με αίτηση εταίρου ή εταίρων εκπροσωπούντων τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου. Και επί της προσκλήσεως αυτής τηρούνται τα αμέσως ανωτέρω προκειμένου περί προσκλήσεως παρ' εταίρου. Οι περί συγκλήσεως της Συνελεύσεως προσκλήσεις ενεργούνται εγγράφως, η δε πρόσκληση επιδίδεται αποδεδειγμένως στους εταίρους στην σημειούμενη στο βιβλίο Εταίρων διεύθυνσή τους οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν την Συνέλευση. Στην πρόσκληση πρέπει να

αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της Συνελεύσεως ως και τα προς συζήτηση θέματα.

ΑΡΘΡΟ 8^ο

ΑΥΤΟΚΛΗΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Εφ' όσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνέλθουν σε Συνέλευση και αν δεν τηρήθηκαν οι στο άρθρο έβδομο (7^ο) του παρόντος Καταστατικού διατυπώσεις. Η Συνέλευση αποφασίζει μόνο επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Δύναται όμως η Συνέλευση να αποφασίζει και επί παντός ετέρου θέματος της αρμοδιότητάς της, εφ' όσον είναι παρόντες όλοι οι εταίροι και δεν υπάρχει αντίρρηση κάποιου εταίρου.

ΑΡΘΡΟ 9^ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ – ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου στην Συνέλευση. Εάν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος του αριθμού αυτών. Αν δεν ορίζει άλλως ο νόμος και το παρόν Καταστατικό, οι αποφάσεις της Συνελεύσεως λαμβάνονται με πλειοψηφία πλέον του ημίσεος του όλου αριθμού των εταίρων εκπροσωπούντων πλέον του ημίσεος του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Εξαιρετικώς προκειμένου περί τροποποιήσεως του Καταστατικού, η απόφαση της Συνελεύσεως λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταιρών εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Απόφαση

λαμβανόμενη συναινέσει πάντων των εταίρων απαιτείται προκειμένου: α) περί μεταβολής της εθνικότητας της εταιρείας και β) περί επανυπόταξης των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης αυτών ως και περί μείωσης των εκ του Καταστατικού δικαιωμάτων τους. Για την απαρτία σε κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις απαιτείται ο αντίστοιχος αριθμός.

ΑΡΘΡΟ 10^ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κάθε εταίρος δύναται να αντιπροσωπευθεί στην Συνέλευση από άλλον εταίρο. Οι αντιπρόσωποι αυτοί πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση, η οποία κατατίθεται στη Συνέλευση. Κάθε εταίρος δύναται να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο έναν άλλον εταίρο.

ΑΡΘΡΟ 11^ο

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Οι διαχειριστές και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλλουν τις αποφάσεις της Συνελεύσεως εντός προθεσμίας τριών μηνών από της αποφάσεως ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, εάν οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν κατά παράβαση του νόμου ή του Καταστατικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του νόμου 3190/1955, όπως αυτός προσαρμόστηκε προς τις Οδηγίες της Ε.Ο.Κ. με το Π.Δ. 419/1986.

ΑΡΘΡΟ 12^ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται στους διαχειριστές. Διαχειριστές και εκπρόσωποι της εταιρείας, διορίζονται με το παρόν οι τρεις εταίροι αυτής, ήτοι: 1) ο Παντελής ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ του Πέτρου και της Μαρίας, 2) ο Αναστάσιος ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ του Αντωνίου και της Δέσποινας και 3) ο Στυλιανός ΨΑΛΙΔΟΠΟΥΛΟΣ του Αλέξανδρου και της Σοφίας, για όλη τη διάρκεια της εταιρείας.-
2. Οι διαχειριστές δεσμεύουν την εταιρεία ενεργώντας είτε από κοινού, είτε χωριστά καθένας.-
3. Περί του δικαιώματος ή μη των διαχειριστών να λαμβάνουν μισθό παρά της εταιρείας για τις παρεχόμενες προς αυτήν διαχειριστικές τους υπηρεσίες, καθώς και περί του ύψους του μισθού τους, αποφασίζει η Συνέλευση των Εταίρων με ομόφωνη απόφαση. Σε κάθε περίπτωση οι διαχειριστές για την παρεχόμενη από αυτούς διαχειριστική υπηρεσία λαμβάνουν τα έξοδα κινήσεως αυτών, ως και κάθε άλλη δαπάνη γενομένη για την άσκηση της διαχειρίσεώς τους.

ΑΡΘΡΟ 13°

ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. α) Οι διαχειριστές εκπροσωπούν την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενεργητικώς και παθητικώς σε όλες της τις σχέσεις και συναλλαγές έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου ή Διεθνούς Οργανισμού και ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δημοτικής και Κοινοτικής

Αρχής, κάθε Τράπεζας, κάθε Επιμελητηρίου και ενώπιον παντός εν γένει Δικαστηρίου οιοδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας μηδ' αυτού του Αρείου Πάγου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και Συμβουλίου Επικρατείας εξαιρουμένων, β) κανονίζουν τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και προσδιορίζουν κάθε δαπάνη, γ) εγείρουν αγωγές, υποβάλλουν μηνύσεις, ασκούν ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτούνται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχονται, επάγουν και αντεπάγουν όρκους, προσβάλλουν έγγραφα ως πλαστά, καταργούν δίκες, συνάπτουν συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, ενεργούν και αίρουν κατασχέσεις επί κινητών ή ακινήτων και εγγραφές ή εξαλείφεις υποθηκών και προσημειώσεων, δ) αγοράζουν και πωλούν για λογαριασμό της εταιρείας πάσης φύσεως αγαθά καθώς και μηχανήματα, εργαλεία, ανταλλακτικά, καύσιμα, πρώτες ύλες και οιαδήποτε άλλα είδη και υλικά, ε) αγοράζουν και πωλούν για λογαριασμό της εταιρείας ακίνητα ή κινητά και μισθώνουν ή εκμισθώνουν αυτά, στ) χορηγούν εμπράγματα ασφάλειες πάσης φύσεως επί ακινήτων και κινητών της εταιρείας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα κλπ), ζ) εκχωρούν και ενεχυριάζουν με οιοδήποτε όρους εγκρίνουν φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων, η) συνάπτουν συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι'

ανοικτού λογαριασμού με οποιουσδήποτε όρους, θ) εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, ι) εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και τριπεγγυώνται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, ια) αναλαμβάνουν και εισπράττουν χρήματα, ιβ) παρέχουν και λαμβάνουν δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχουν εντολές πληρωμής και αναγνωρίζουν υποχρεώσεις, παρέχουν εξοφλήσεις και οιασδήποτε απαλλαγές, ιγ) συνάπτουν παντός είδους συμβάσεις αντιπροσωπείας με τρίτους, τροποποιούν και μεταβιβάζουν αυτές, παρατείνουν την διάρκειά τους και καταργούν τις ως άνω συμβάσεις, παραλαμβάνουν φορτωτικές και συνάπτουν παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδ) αποφασίζουν την συμμετοχή της εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και την δημιουργία νέων κλάδων της εταιρείας, ιε) προσλαμβάνουν και απολύουν το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζουν τις αποδοχές αυτού και ιστ) διορίζουν πληρεξουσίους δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον παντός εν γένει Δικαστηρίου οιασδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών, Οργανισμών, Τραπεζών και προς ενέργεια οιασδήποτε των άνω πράξεων. Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων των διαχειριστών είναι απλώς ενδεικτική, διότι στους διαχειριστές της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με τον νόμο 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα, ως και με το παρόν Καταστατικό παρέχεται το δικαίωμα να

ενεργούν επ' ονόματι της εταιρείας κάθε πράξη διαχείρισεως και διαθέσεως κατά πάσα περίπτωση αναγόμενη στον σκοπό της εταιρικής επιχειρήσεως και εν γένει να ενεργούν κάθε πράξη αναγκαία για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού.

2. Οι διαχειριστές δεσμεύουν την εταιρεία όταν ενεργούν από κοινού και υπογράφουν θέτοντες την υπογραφή τους κάτω από την επωνυμία της εταιρείας.

3. Επιτρέπεται η υποκατάσταση των διαχειριστών στα καθήκοντά τους εν όλω ή εν μέρει από τον άλλο διαχειριστή ή από έναν από τους εταίρους ή από οποιονδήποτε τρίτο χωρίς να απαιτείται προς τούτο απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων. Η υποκατάσταση γίνεται μόνον με συμβολαιογραφικό έγγραφο, στο οποίο πρέπει απαραίτητα να μνημονεύεται η χρονική διάρκεια αυτής καθώς και η έκταση της εξουσίας του υποκατάστατου.

ΑΡΘΡΟ 14^ο

ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Απαγορεύεται στους εταίρους της εταιρείας και τους διαχειριστές αυτής, ως και στους συνδικαιούχους ενός ή πλειόνων εταιρικών μεριδίων και τον κοινό αυτών εκπρόσωπο να ενεργούν δι' ίδιον ή δια λογαριασμό άλλου πράξεις αναγόμενες στον σκοπό της εταιρείας και να ασκούν οποιαδήποτε σχετική επαγγελματική δραστηριότητα καθώς και να είναι εταίροι και διαχειριστές Ομορρύθμου ή Ετερορρύθμου Εταιρείας ή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, που επιδιώκει τον αυτό σκοπό,

καθώς επίσης και να είναι μέτοχοι και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόεδροι ή αντιπρόεδροι τούτου και διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι Ανωνύμου Εταιρείας, που επιδιώκει τον αυτό σκοπό, εκτός αν άλλως αποφασίσει η Συνέλευση των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 15°

ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Οι διαχειριστές υποχρεούνται να τηρούν στα Ελληνικά και τα εξής βιβλία, εκτός των από άλλους νόμους επιβαλλομένων, δεόντως θεωρημένα από τον οικονομικό έφορο.

1. Το Βιβλίο Εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα του εταίρου, η ιθαγένεια και διεύθυνση της κατοικίας αυτού, οι εισφορές εκάστου ως και τυχόν μεταβολές των προσώπων των εταίρων.
2. Το Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρούνται οι από τους εταίρους λαμβανόμενες αποφάσεις, τα δε Πρακτικά αυτά υπογράφονται από όλους τους παραστάντες κατά την Συνέλευση εταίρους.
3. Το Βιβλίο Πρακτικών Διαχειρίσεως, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις των διαχειριστών.

ΑΡΘΡΟ 16°

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1^η) Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31^η) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 31^η Δεκεμβρίου 2000.

Στο τέλος της εταιρικής χρήσεως, οι διαχειριστές της εταιρείας, υποχρεούνται να συντάσσουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τους διαχειριστές με βάση την απογραφή αυτή.

2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 “περί ανωνύμων εταιρειών”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης των διαχειριστών, που απευθύνεται στην Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955, όπως ισχύει μετά την προσαρμογή του προς τις Οδηγίες της Ε.Ο.Κ. με το Π.Δ. 419/1986. Κατά τα λοιπά καθώς και όσον αφορά την δημοσιότητα των ετησίων

λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 22 του Νόμου 3190/1955, όπως το άρθρο αυτό ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 10 του Π.Δ. 419/1986.

5. Ως προς τον έλεγχο των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 23 του Νόμου 3190/1955, όπως το άρθρο αυτό ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 11 του Π.Δ. 419/1986.

ΑΡΘΡΟ 17°

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. ΤΑΚΤΙΚΟ: Ετησίως αφαιρείται το ένα εικοστό ($1/20$) τουλάχιστον των καθαρών κερδών προς σχηματισμό αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο ($1/3$) του Κεφαλαίου.

2. ΕΚΤΑΚΤΟ: Μέρος του υπολοίπου των καθαρών κερδών επιτρέπεται, όπως, ύστερα από ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, διατίθεται προς σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 18°

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Οι εταίροι έχουν δικαίωμα επί των εκ του ετησίου ισολογισμού προκυπτόντων καθαρών κερδών, κατά τον λόγο των εισφορών τους.

ΑΡΘΡΟ 19°

ΓΝΩΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κάθε εταίρος δικαιούται, κατά το πρώτο δεκαήμερο από την λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας.

Δικαιούται επίσης, με δαπάνες του, να λαμβάνει αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου Πρακτικών Συνελεύσεων. Ο εταίρος κατά την ενάσκηση των ως άνω δικαιωμάτων του δύναται να αντιπροσωπευθεί μόνο από άλλο εταίρο, οικονομολόγο ή λογιστή ή να συνοδεύεται από όποιο από τα πρόσωπα αυτά.

ΑΡΘΡΟ 20^ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

1. Η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου ή ποσοστού εξ αδιαιρέτου τούτου δια πράξεως εν ζωή προς τους εταίρους, τους συζύγους αυτών και τους καπόντες των εταίρων, ως και προς τους τρίτους επιτρέπεται μόνον κατόπιν απόφασεως της Συνελεύσεως των Εταίρων. Κατά την μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου προτιμούνται, επί ίσοις όροις, οι εταίροι. Στην περίπτωση αυτή αν ασκήσουν το δικαίωμα προτιμήσεως περισσότεροι εταίροι, συντρέχουν όλοι κατά τον λόγο της συμμετοχής τους.

2. Σε περίπτωση θανάτου, ο μη γένοιτο, κάποιου εταίρου, το μερίδιό του περιέρχεται στους κληρονόμους του, της εταιρείας μη διαλυομένης αλλά υφισταμένης τον υπόλοιπο χρόνο με την συμμετοχή των κληρονόμων του

θανόντος, οι οποίοι υποχρεούνται εντός ενός μηνός από του θανάτου να ορίσουν έναν από αυτούς ως εκπρόσωπό τους, άλλως ορίζει αυτόν η Συνέλευση των εταίρων. Οι πράξεις των υπολοίπων εταίρων για λογαριασμό της εταιρείας μέχρι του διορισμού του εκπροσώπου των κληρονόμων, οι οποίες γίνονται μέσα στα όρια του παρόντος καταστατικού και του Νόμου θεωρούνται έγκυρες και απρόσβλητες. Οι κληρονόμοι έχουν το δικαίωμα να μεταβιβάσουν το μερίδιο του κληρονομούμενου εταίρου σε άλλον εταίρο, που θα υποδείξουν οι υπόλοιποι εταίροι κατά την πραγματική του αξία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 29 του Ν. 3190/1955.

3. Η είσοδος στην εταιρεία νέου εταίρου ως ειδικού ή καθολικού διαδόχου εταίρου συνεπάγεται την αυτόματη προσχώρηση και ανεπιφύλακτη εκ μέρους του αποδοχή του παρόντος καταστατικού, όπως θα ισχύει κατά την είσοδο του στην εταιρεία, καθώς επίσης και όλων των μέχρι τότε εγκύρων αποφάσεων και πράξεων των οργάνων διοίκησης και διαχείρισης της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 21^ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΝΗΚΟΝ ΣΕ ΠΛΕΙΟΝΕΣ

Το εταιρικό μερίδιο είναι αδιαίρετο. Οι συνδικαιούχοι του ενός ή των πλειόνων εταιρικών μεριδίων θεωρούνται, όσον αφορά στην άσκηση των εκ της μερίδος συμμετοχής απορρεόντων δικαιωμάτων (δικαίωμα ψήφου στην συνέλευση κλπ), ως ένας εταίρος, οφείλουν δε όπως υποδείξουν εγγράφως προς την Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης τον

κοινό εκπρόσωπο. Αν δε υποδειχθεί κοινός εκπρόσωπος αυτών, οι προς έναν εξ αυτών ανακοινώσεις, προσκλήσεις και δηλώσεις της εταιρείας επάγονται αποτελέσματα έναντι πάντων. Καθένας από τους συνδικαιούχους ευθύνεται εις ολόκληρον για τις έναντι της εταιρείας υποχρεώσεις.

ΑΡΘΡΟ 22^ο

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Εάν προκύψουν ζημίες της εταιρείας βεβαιωθείσες στον ισολογισμό, οι οποίες δεν δύνανται να καλυφθούν από το έκτακτο αποθεματικό και σε ανεπάρκεια τούτου από το τακτικό αποθεματικό, οι εταίροι υποχρεούνται σε καταβολή συμπληρωματικών εισφορών κατά λόγο της συμμετοχής αυτών στο Κεφάλαιο της εταιρείας. Το μέγεθος των συμπληρωματικών τούτων εισφορών δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό το αναγκαίο προς κάλυψη των ως άνω ζημιών, ούτε εν πάση περιπτώσει το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Η καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών, εφ' όσον συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, γίνεται κατόπιν αποφάσεως της Συνελεύσεως των εταίρων, που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων ($3/4$) του όλου αριθμού των εταίρων εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα ($3/4$) του όλου εταιρικού κεφαλαίου και πραγματοποιείται κατά τις διατάξεις του άρθρου τριακοστού έκτου ($36^{\text{ου}}$) του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός προσαρμόσθηκε προς τις Οδηγίες της Ε.Ο.Κ. με το Π.Δ. 419/1986 περίπτωση που κάποιος από τους εταίρους καταβάλλει την

συμπληρωματική εισφορά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου τριακοστού εβδόμου (37^{ου}) του νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

ΑΡΘΡΟ 23^ο

1. Τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως δύναται να γίνει μόνο με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων, η οποία λαμβάνεται με την στο άρθρο εννέα (9) του παρόντος Καταστατικού αναφερόμενη εξαιρετική πλειοψηφία.
2. Η τροποποιούσα το Καταστατικό απόφαση πρέπει να περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου.
3. Κάθε τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο της συμβάσεως υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο οκτώ (8) του νόμου 3190/1955, όπως το άρθρο αυτό ισχύει μετά την προσαρμογή του προς τις Οδηγίες της Ε.Ο.Κ. που έγινε με το άρθρο τέσσερα (4) του Π.Δ. 419/1986.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 24^ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ

Η εταιρεία λύεται κατά τις υπό του νόμου 3190/1955 όπως αυτός προσαρμόσθηκε προς τις Οδηγίες της Ε.Ο.Κ. με το Π.Δ. 419/1986

προβλεπόμενες περιπτώσεις. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο οκτώ (8) του αυτού ως άνω νόμου.

ΑΡΘΡΟ 25°

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Λυθείσης της εταιρείας εξ οιαδήποτε λόγου, πλην της κηρύξεως αυτής σε κατάσταση πτωχεύσεως, η εταιρεία τίθεται υπό εκκαθάριση. Μέχρι του πέρατος της εκκαθαρίσεως και της διανομής η εταιρεία λογίζεται εξακολουθούσα, διατηρεί δε την επωνυμία αυτής, στην οποία προστίθενται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση".
2. Η εκκαθάριση ενεργείται από τους διαχειριστές ενεργούντων από κοινού, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά αναλόγως και επί εκκαθαρίσεως των διατάξεων των άρθρων δωδέκατου (12^{ου}) και δέκατου τρίτου (13^{ου}) του παρόντος Καταστατικού.
3. Οι εκκαθαριστές με την έναρξη της εκκαθαρίσεως υποχρεούνται να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν τον ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύουν σύμφωνα με τον νόμο 3190/1955 όπως αυτός προσαρμόσθηκε προς τις Οδηγίες της Ε.Ο.Κ. με το Π.Δ. 419/1986. Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρεία και υπογράφουν για αυτήν θέτοντες την ιδίαν αυτών υπογραφή κάτωθι της επωνυμίας της εταιρείας. Έναντι τρίτων η εταιρεία δεσμεύεται με την υπογραφή των εκκαθαριστών αυτής. Οι εκκαθαριστές δέον να περατώσουν αμελητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσουν τα χρέη της εταιρείας,

να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, εκτός αν η Συνέλευση των εταίρων ήθελε αποφασίσει περί αυτούσιας διανομής του μετά ταύτα απομένοντος ενεργητικού. Η προς τον σκοπό τούτο Συνέλευση συγκαλείται από τους εκκαθαριστές ή κατόπιν αιτήσεως οιαδήποτε εταίρου, εφαρμοζομένων αναλόγως κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου έβδομου (7^{ου}) του παρόντος Καταστατικού, η δε απόφαση της Συνελεύσεως λαμβάνεται με πλειοψηφία πλέον του ημίσεος (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων εκπροσωπούντων πλέον του ημίσεος (1/2) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

Μετά την περάτωση της εκκαθαρίσεως οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας και δημοσιεύσεως του άρθρου οκτώ (8) του νόμου 3190/1955, όπως το άρθρο αυτό ισχύει μετά την προσαρμογή του προς τις Οδηγίες της Ε.Ο.Κ. που έγινε με το άρθρο τέσσερα (4) του Π.Δ. 419/1986 και διανέμουν το προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους κατά λόγο της μερίδος συμμετοχής αυτών στο κεφάλαιο της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΟΜΟΥ 3190/1955

ΑΡΘΡΟ 26^ο

Για κάθε θέμα ή όρο της εταιρικής συνεργασίας που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου

3190/1955 “περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης” όπως αυτός προσαρμόσθηκε προς τις Οδηγίες της Ε.Ο.Κ. με το Π.Δ. 419/1986.

Τέλος οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους και από κάθε αγωγή και ένστασή τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος καταστατικού.-

Σημειώνεται ότι οι άνω εμφανισθέντες δήλωσαν υπεύθυνα, ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας. Γίνεται

μνεία: Α) ότι στον άνω εμφανισθέντες, όπως εδώ παρίστανται και εκπροσωπούνται, υπόμνησα: 1) την υποχρέωσή τους για δημοσίευση

της παρούσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) και την καταβολή τελών δημοσιεύσεως, 2) τις διατάξεις του Ν. 3190/55,

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και του Π.Δ. 419/86 και 3) του Ν.2238/94, του Ν.2961/2001, Ν.3091/2002, ΑΥΟ 1119720 /1980

/ Α0012 / ΠΟΛ. 1259/22-12-1999 και το Ν.3853/2010 και Β) ότι δεν οφείλονται δικαιώματα Ταμείου Νομικών, τόσο για τη σύνταξη, όσο και

για τη δημοσίευση της πράξης αυτής, σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 13 του Νόμου 3050/2002. Ρώτησα τους εμφανιζόμενους εάν

έχουν την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλη οικογενειών των παραπάνω και καθένας μου απάντησε αρνητικά.

Προσαρτώνται στο παρόν το με αρ. πρωτ. 721130.1035171/19-12-2018 γενικό πιστοποιητικό και το με αρ. πρωτ. 733277.1053290/29-1-

2019 πιστοποιητικό εκπροσώπησης της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ.Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα πράξη σε δεκατρία (13)

φύλλα, επικολλήθηκε τέλος μεγαρόσημου για πρωτότυπο και αντίγραφα 12,0 ευρώ, εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματά μου με τέσσερα (4) αντίγραφα τριακόσια πενήντα δύο (352,0) ευρώ και επίσης επί του άνω εισπραχθέντος ποσού εισπράχθηκε Φ.Π.Α 84,48 ευρώ κι αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους εμφανισθέντες και βεβαιώθηκε απ' αυτούς, υπογράφεται από τους εμφανισθέντες και μένα τη συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.-

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Ακολουθούν υπογραφές