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

Αθήνα,06/08/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1325562

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΞΙΟΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΞΙΟΧΟΣ ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **4349401000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **05/08/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1811686**, η υπ'αριθ **11912 - 23/08/2018 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΣΙΔΗΡΑ-ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑΣ,** από την οποία προκύπτει ότι, με την από **16/07/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 5, 19** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΑΞΙΟΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** , το διακριτικό τίτλο **ΑΞΙΟΧΟΣ ΕΠΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **4349401000.**

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

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Αριθμός 11.912

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΑΞΙΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και με τον διακριτικό τίτλο "ΑΞΙΟΧΟΣ ΕΠΕ" ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.-

ΤΙΜΗΜΑ : 3.600 ΕΥΡΩ

Στα Τρίκαλα σήμερα στις είκοσι τρεις (23) του μηνός Αυγούστου του έτους δύο χιλιάδες δέκα οκτώ (2018), ημέρα Πέμπτη. στο γραφείο μου, που βρίσκεται στην οδό Βασιλίσσης Όλγας 4, ιδιοκτησίας Θάλειας συζ Στυλιανού Τουτούκη, σε μένα τη συμβολαιογράφο Τρικάλων ΜΑΡΙΑ ΑΝ ΣΙΔΗΡΑ-ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, που κατοικώ και εδρεύω στα Τρίκαλα, με ΑΦΜ 043266035 της Δ.Ο.Υ. Τρικάλων εμφανίστηκαν οι γνωστοί μου και μη εξαιρούμενοι από το νόμο Αφενός: ο **Γεώργιος Κούτσικος του Αποστόλου και της Χαρίκλειας,** επιχειρηματίας, που γεννήθηκε το έτος 1955 στο Βαθύρευμα Τρικάλων, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής στην οδό Ανδρομάχης αριθμός 256, κάτοχος του με αριθμό ΑΑ 967248/3-3-2004 δελτίου ταυτότητας του ΤΑ Τρικάλων, με ΑΦΜ 025538560 της Δ.Ο.Υ. Τρικάλων ο οποίος θα ονομάζεται παρακάτω για συντομία "ο πωλητής" Αφετέρου: ο **Αναστάσιος Λαϊνάς του Αθανασίου και της Ειρήνης**, έμπορος, που γεννήθηκε το έτος 1965 στα Τρίκαλα, κάτοικος Τρικάλων στην

διεύθυνση Δραγούμη 35, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 604632/12-12-2006 δελτίου ταυτότητας του ΤΑ Τρικάλων, με ΑΦΜ 043266281 της Δ.Ο.Υ. Τρικάλων, ο οποίος θα ονομάζεται παρακάτω για συντομία "ο αγοραστής" και εκ τρίτου ο Θεόδωρος Παπαευθυμίου-Μπαντέκας του Δημητρίου και της Ελένης, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε το έτος 1948 στην Περδικοράχη Τρικάλων, κάτοικος Τρικάλων, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 843569/13-10-2006 δελτίου ταυτότητας του ΤΑ Τρικάλων, ο οποίος ενεργεί στο παρόν ως πληρεξούσιος της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης που είναι αναγνωρισμένη από το νόμο και καταχωρημένη στη Δημοκρατία της Κύπρου, με αριθμό μητρώου ΗΕ139097, με έδρα στη λεωφόρο Γρ. Αυξεντίου 10, Κτίριο Λειβαδιώτης Αρ. 5, Γραφείο 107, Λάρνακα 6023, στην Κύπρο με την επωνυμία **"KARLANOVA HOLDINGS LIMITED"** με ΑΦΜ 998613083, σύμφωνα με το από 12-3-2007 πληρεξούσιο της πιστοποιούσης υπαλλήλου της Λευκωσίας, διορισμένης από το Υπουργικό Συμβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Νόμο 39 για το βαθμό των Πιστοποιούντων Υπαλλήλων, Ντίνας Χαρίτου, υπογεγραμμένο από τον υπάλληλο της Περιφέρειας Ντ. Προδρόμου την 13-3-2007 και θεωρημένο από τον Μόνιμο Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης στη Λευκωσία Μ. Ιάσωνος, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στη με αριθμό 8326/2007 πράξη μου, η οποία συστήθηκε με βάση τον Νόμο Περί Εταιριών, Κεφ. 113, ως Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης όπως προκύπτει από το από 18 Ιουνίου 2003 πιστοποιητικό σύστασης Εταιρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται

στη με αριθμό 8326/2007 πράξη μου , οι οποίοι αφού κατ' αρχήν δήλωσαν ότι δεν τελούν σε αδυναμία υπογραφής για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και ότι η μόνιμη και αληθινή κατοικία τους είναι η στην αρχή του παρόντος αναγραφόμενη και ότι είναι Ελληνικής Ιθαγένειας και δεν την έχουν χάσει μέχρι σήμερα, ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα: Ότι με το με αριθμό 7556/12-5-2000 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Τρικάλων Ερμιόνης Κασσοπούλου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Τρικάλων, με αύξ. αριθμ. Γενικό 122/2000 και Ειδικό 30/2000 και σε περίληψη στο υπ' αριθμ. 6708/17-7-2000 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στη με αριθμό 8325 /2007 πράξη μου, ο πρώτος από τους εδώ συμβαλλομένους Αναστάσιος Αθανασίου Λαινάς με τον Δημήτριο Ιωάννου Καραβασίλη συνέστησαν Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "CEMENT Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης" και τον διακριτικό τίτλο "CEMENT ΕΠΕ" με έδρα την πόλη των Τρικάλων, κεφάλαιο έξι εκατομμύρια (6.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών το καθένα και σκοπό 1.Βιομηχανία ετοίμου σκυροδέματος, εισαγωγές χάλυβα, τεχνικά έργα. 2. Η παραγωγή και εμπορία παντός τύπου δομικών υλικών, η εισαγωγή των ειδών αυτών καθώς και η εξαγωγή τους στο εξωτερικό. 3. Η αντιπροσώπευση Ελληνικών και ξένων εμποροβιομηχανικών οίκων, απασχολουμένων με οποιοδήποτε τρόπο με τα είδη αυτά. 4. Η συμμετοχή της συνιστώμενης εταιρίας σε υφιστάμενες συναφείς επιχειρήσεις και εταιρίες, εκτός ομορρύθμων εταιριών, καθώς και η συνεργασία με τέτοιες επιχειρήσεις, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς

σκοπούς. 5.Η παραγωγή και εμπορία ετοίμου σκυροδέματος, τσιμεντοσωλήνων, τσιμεντολίθων, ασβεστοκονιαμάτων, τούβλων, ορυκτέλαιων και άλλων συναφών υλικών, κεραμιδίων, λατομικών προϊόντων, μαρμάρων, οικοδομικών υλικών, ξύλων, σιδήρου, καρφιών, γυαλιών, αλουμινίων, προκατασκευασμένων κτιρίων, σπιτιών, γεφυρών, εργολαβιών, δημοσίων και ιδιωτικών έργων, γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, εσπεριδοειδών, φρούτων, λαχανικών, γεωμήλων, παραγωγής και τυποποίησης αυτών, εμπορία αυτοκινήτων, μηχανημάτων, τουριστικές, εργοληπτικές, πάσης φύσης συναφών εργασιών, η συμμετοχή της εταιρίας σε οποιαδήποτε νομική μορφή και η ανάληψη αντιπροσώπευσης οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. 6. Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσης τεχνικών έργων δημοσίων, δημοτικών ή ιδιωτικού δικαίου ή Οργανισμών ή Συνεταιρισμών πάσης φύσης καθώς και η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσης μελετών και ερευνών. 7. Η ανάληψη της τεχνικής διεύθυνσης, του σχεδιασμού, της εκτέλεσης και της θέσης σε λειτουργία τεχνικών έργων ή επενδύσεων γενικά. 8. Η παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε θέματα: α)εκπονήσεως κάθε είδους τεχνικών, οικονομοτεχνικών ή οικονομικών μελετών. Β)κατασκευής τεχνικών έργων οποιασδήποτε κατηγορίας. 9. Η ανέγερση με οποιοδήποτε σύστημα, οικοδομών και οικοδομικών συγκροτημάτων και η πώληση ή εκμετάλλευση με οποιοδήποτε τρόπο των περιερχομένων στην εταιρία οικοδομών ή οριζοντίων ιδιοκτησιών. 10. Η εμπορική αντιπροσώπευση οίκων του Εσωτερικού ή Εξωτερικού. 11. Η εμπορία με οποιαδήποτε μορφή υλών, υλικών,

μηχανημάτων και εργαλείων προέλευσης εσωτερικού ή εξωτερικού. 12. Εισαγωγή και εμπορία πολυτίμων λίθων, μετάλλων και προϊόντων αυτών. Εμπορία Πετρελαιοειδών. 13.Η συμμετοχή με οποιοδήποτε τρόπο είτε με εισφορές, είτε με απόκτηση εταιρικών τίτλων, σε άλλες επιχειρήσεις υφιστάμενες ή ιδρυθησόμενες, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν ίδιους ή παρεμφερείς με τους πιο πάνω σκοπούς. Η ως άνω εταιρία τροποποιήθηκε με την με αριθμό 8883/10-7-2001 πράξη της ιδίας ως άνω συμβολαιογράφου Τρικάλων Ερμιόνης Κασσοπούλου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Τρικάλων, με αύξ. αριθμ. Γενικό 148/2001 και Ειδικό 18/2001 και σε περίληψη στο υπ' αριθμ. 6166/18-7-2001 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στη με αριθμό 8325/2007 πράξη μου με την οποία ο Δημήτριος Ιωάννου Καραβασίλης μεταβίβασε λόγω πώλησης στον Αναστάσιο Αθανασίου Λαϊνά τα εξήντα (60) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας εξακοσίων χιλιάδων (600.000) δραχμών και η εταιρία μετατράπηκε σε Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "CEMENT Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης" και τον διακριτικό τίτλο "CEMENT ΜΕΠΕ" με έδρα το Δήμο Αθηναίων και ειδικότερα το ακίνητο που βρίσκεται στην οδό Ζήνωνος, αριθμός 7-9 (Α.Φ.Μ. 099618974 Δ.Ο.Υ. Α΄Αθηνών) με διάρκεια εκατό (100) χρόνων και με σκοπό τον ίδιο παραπάνω αναφερόμενο. Το κεφάλαιο αυτής ορίστηκε σε έξι εκατομμύρια (6.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών το καθένα. Με το με αριθμό 8.326/23-10-2007 συμβόλαιό μου το οποίο κατατέθηκε για δημοσίευση στο Πρωτοδικείο Αθηνών και καταχωρήθηκε στα οικεία βιβλία με

γενικό αριθμό 17929/2007 και ειδικό αριθμό 5010/2007 τροποποιήθηκε το καταστατικό της εταιρίας και συγκεκριμένα ο συμβαλλόμενος Αναστάσιος Αθανασίου Λαϊνάς, πώλησε και μεταβίβασε στον Γεώργιο Αποστόλου Κούτσικο τα εκατόν είκοσι (120) εταιρικά μερίδια αξίας του καθενός τριάντα (30) ευρώ και συνολικής αξίας τριών χιλιάδων εξακοσίων (3.600) ευρώ και στην εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "KARLANOVA HOLDINGS LIMITED" τα τετρακόσια ογδόντα (480) εταιρικά μερίδια αξίας του καθενός τριάντα (30) ευρώ και συνολικής αξίας δέκα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (14.400) ευρώ και ως εκ τούτου η εταιρία τροποποιήθηκε από μονοπρόσωπη σε πολυπρόσωπη και Καταρτίστηκε το καταστατικό της εταιρίας δεδομένου ότι τροποποιήθηκε από καταστατικό - εταιρικό μονοπρόσωπης σε καταστατικό - εταιρικό πολυπρόσωπης εταιρίας και η επωνυμία καθορίστηκε η "ΑΞΙΟΧΟΣ Εμπορία Δομικών Υλικών και Μηχανημάτων Εργου-Αντιπροσωπείες Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης" και ο διακριτικός τίτλος "ΑΞΙΟΧΟΣ ΕΠΕ". Περίληψη του τροποποιητικού αυτού συμβολαίου και του νέου καταστατικού της πολυπρόσωπης ΕΠΕ δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 12622/31-10-2007. (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ). Ότι κατά ρητή και υπεύθυνη δήλωση των συμβαλλομένων, το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω μέχρι σήμερα, η δε εταιρεία δεν έχει λυθεί, πτωχεύσει ή τεθεί σε αναγκαστική ή ειδική διαχείριση ή εκκαθάριση, όπως προκύπτει και από τα προσαρτώμενα στο παρόν 1) το με αριθμό πρωτοκόλλου 621806.887298.12-7-2018 Γενικό Πιστοποιητικό της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Τμήματος Μητρώου, του Επιμελητηρίου

Τρικάλων και 2) Τα υπαριθμ πρωτ 17292/5-7-2018 και 33504/12-7-2018 πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου Αθηνών. Στη συνέχεια, οι μοναδικοί εταίροι της, ως άνω, εταιρίας με την επωνυμία "ΑΞΙΟΧΟΣ Εμπορία Δομικών Υλικών και Μηχανημάτων Εργου-Αντιπροσωπείες Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης" Γεώργιος Αποστόλου Κούτσικος και εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "KARLANOVA HOLDINGS LIMITED" αποφάσισαν με την από 16-7-2018 αυτόκλητη έκτακτη καθολική Γενική Συνέλευση της, ως άνω, εταιρίας :1ο. Την μεταβίβαση του συνόλου των εταιρικών μεριδίων του εταίρου Γεωργίου Αποστόλου Κούτσικου , ο οποίος μετέχει στην εταιρία με 120,00 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ το καθένα, στον Αναστάσιο Λαϊνά του Αθανασίου και της Ειρήνης αντί του τιμήματος των 3600 ευρώ. 2ο. Την αποχώρηση του εταίρου Γεωργίου Αποστόλου Κούτσικου τροποποίηση συνεπώς όλων των σχετικών άρθρων του καταστατικού ή κατάργηση κάποιων και αναρίθμηση των υπολοίπων, λόγω της εισόδου του Αναστσίου Λαϊνά . 3ο. Την είσοδο στην εταιρία του Αναστσίου Λαϊνά του Αθανασίου. ο οποίος μετέχει στην εταιρία με 120,00 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ το καθένα και 4ο Την Κωδικοποίηση του καταστατικού υπογράφηκε δε το από 16-7- 2018 πρακτικό της γενικής συνέλευσης, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στο παρόν και του οποίου το περιεχόμενο είναι επί λέξει το εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

"ΑΞΙΟΧΟΣ Εμπορία Δομικών Υλικών και Μηχανημάτων Εργου-Αντιπροσωπείες Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης" και με τον διακριτικό τίτλο "ΑΞΙΟΧΟΣ ΕΠΕ".

Στην Αθήνα σήμερα την .16-7- 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10,00πμ συνήλθαν στα γραφεία της εταιρίας "ΑΞΙΟΧΟΣ Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης" με έδρα τον Δήμο Αθηναίων και στην οδό Ζήνωνος αριθμός 7-9 οι εταίροι της παραπάνω εταιρίας, αυτόκλητα σε έκτακτη γενική συνέλευση για τη λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Θέματα:

1ο. Μεταβίβαση του συνόλου των εταιρικών μεριδίων του εταίρου Γεωργίου Αποστόλου Κούτσικου , ο οποίος μετέχει στην εταιρία με 120,00 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ το καθένα, στον Αναστάσιο Λαϊνά του Αθανασίου και της Ειρήνης αντί του τιμήματος των 3600 ευρώ.

2ο. Αποχώρηση του εταίρου Γεωργίου Αποστόλου Κούτσικου τροποποίηση συνεπώς όλων των σχετικών άρθρων του καταστατικού ή κατάργηση κάποιων και αναρίθμηση των υπολοίπων, λόγω της εισόδου του Αναστσίου Λαϊνά .

3ο. Είσοδος στην εταιρία του Αναστσίου Λαϊνά του Αθανασίου. ο οποίος μετέχει στην εταιρία με 120,00 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ το καθένα και

4ο Κωδικοποίηση του καταστατικού.

Στην συνεδρίαση παρίσταται το 100% του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρίας, ήτοι:

1. ο Γεώργιος Αποστόλου Κούτσικος με 120 εταιρικά μερίδια αξίας 3.600 ευρώ που συμμετέχει στην εταιρία με ποσοστό 20%

2. η εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "KARLANOVA HOLDINGS LIMITED" με 480 εταιρικά μερίδια αξίας 14.400 ευρώ που συμμετέχει στην εταιρία με ποσοστό 80%

Έπειτα οι εταίροι ομόφωνα αποφασίζουν τα κάτωθι:

Θέμα 1ο. Τη μεταβίβαση του συνόλου των εταιρικών μεριδίων του εταίρου Γεωργίου Αποστόλου Κούτσικου, ο οποίος μετέχει στην εταιρία με 120 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ το καθένα, στον Αναστάσιο Λαϊνά του Αθανασίου και της Ειρήνης αντί του τιμήματος των 3600 ευρώ, το οποίο έχει ήδη καταβληθεί.

Θέμα 2ο. Την αποχώρηση του εταίρου Γεωργίου Αποστόλου Κούτσικου την τροποποίηση συνεπώς όλων των σχετικών άρθρων του καταστατικού ή κατάργηση κάποιων και αναρίθμηση των υπολοίπων, λόγω της εισόδου του Αναστσίου Λαϊνά.

Θέμα 3ο. Είσοδος στην εταιρία του Αναστασίου Λαϊνά του Αθανασίου, ο οποίος μετέχει στην εταιρία με 120,00 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ το καθένα

Θέμα 4ο. Την κωδικοποίηση του καταστατικού.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

Ακριβές αντίγραφο

Σ Η Μ Ε Ρ Α με το παρόν ο αφενός εδώ συμβαλλόμενος Γεώργιος Αποστόλου Κούτσικος εκχωρεί, πωλεί και μεταβιβάζει τα ανήκοντα σ' αυτόν εκατόν είκοσι (120) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, τα οποία αποτελούν ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής του στην παραπάνω εταιρεία κατά τους όρους του εταιρικού καταστατικού, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, προς τον αφετέρου συμβαλλόμενο στο παρόν, Αναστάσιο Λαϊνά του Αθανασίου κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και αποχωρεί από την εταιρεία. Το

δίκαιο και εύλογο τίμημα που συμφωνήθηκε μεταξύ τους είναι το ποσό των τριών χιλιάδων εξακοσίων (3.600) ευρώ το οποίο εξ ολοκλήρου κατέβαλε κατά δήλωσή τους σε μετρητά ο αγοραστής στον πωλητή ως εξής: α) χίλια (1000) ευρώ στις 30-9-2009 όταν συμφωνήθηκε άτυπα η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων, β) χίλια (1000) ευρώ στις 30-9-2010 και γ) χίλια εξακόσια (1600) ευρώ στις 30-9-2011. Επίσης ο αφ' ενός εδώ συμβαλλόμενος, πωλητής, δήλωσε ότι: 1)Υπόσχεται και εγγυάται τα μεταβιβαζόμενα με το παρόν εταιρικά μερίδια ελεύθερα από κάθε άλλη μεταβίβαση, κατάσχεση, ενέχυρο, εκνίκηση, δικαίωμα τρίτου και επιβάρυνση, από κάθε φιλονικία, διένεξη και γενικά από κάθε πραγματικό και νομικό ελάττωμα, 2) Εκχωρεί και μεταβιβάζει στον αγοραστή όλα τα δικαιώματά του και τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τα μεταβιβαζόμενα ως άνω εταιρικά μερίδια αναλαμβάνοντας την πληρωμή των δανείων και των οφειλών της Εταιρίας ο αγοραστής για τα οποία δεν θα ευθύνεται ο πωλητής έναντι του αγοραστή και της Εταιρίας και 3) Αποξενώνεται και απεκδύεται από κάθε τίτλο και δικαίωμά του κυριότητας, νομής και κατοχής επί των μεταβιβαζόμενων εταιρικών μεριδίων, αναγνωρίζει δε και αποκαθιστά τον αγοραστή , τέλειο κύριο, νομέα και κάτοχό τους, ο οποίος, θα μπορεί από σήμερα και στο εξής να τα κατέχει, νέμεται και διαθέτει όπως θέλει κατ' αποκλειστικό ιδιοκτησίας δικαίωμά του και όπως ορίζει ο νόμος. Ο αφετέρου εδώ συμβαλλόμενος, αγοραστής, δήλωσε ότι: 1) Αποδέχεται την με το παρόν πώληση και μεταβίβαση των παραπάνω εταιρικών μεριδίων, τα οποία παρέλαβε από σήμερα στην κυριότητα, νομή και κατοχή του και ότι κατέβαλε εξ ολοκλήρου στον πωλητή το

τίμημα, όπως προαναφέρθηκε, συνομολογεί δε και συναποδέχεται και όλα τα προεκτεθέντα, 2) Υπεισέρχεται στις υποχρεώσεις του πωλητή έναντι της εταιρίας και των τρίτων, καθώς και στα δικαιώματα του πωλητή, δικαιούμενος του λοιπού να ασκεί απεριόριστα και ελεύθερα όλα τα δικαιώματα του στην εταιρία και 3) Έχει πλήρη γνώση του καταστατικού, καθώς και των βιβλίων και των λοιπών εγγράφων της εταιρίας αυτής, τα οποία κατά ρητή και ανεπιφύλακτη δήλωση των συμβαλλομένων απεικονίζουν την αληθή οικονομική κατάσταση της εταιρίας, πέραν δε τούτων ουδεμία άλλη δοσοληψία, συναλλαγή, συμφωνία, απόφαση, οφειλή της εταιρίας ή οτιδήποτε άλλο υφίσταται ή εκκρεμεί που να επιβαρύνει καθ' οιονδήποτε τρόπο τα εκχωρούμενα-πωλούμενα εταιρικά μερίδια, όπως ρητά υπόσχεται και εγγυάται ο εκχωρητής - πωλητής. Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν επιπλέον και αποδέχθηκαν τα παρακάτω: 1) Ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμά τους προσβολής ή διάρρηξης του παρόντος συμβολαίου, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία και ειδικά για τους λόγους που περιλαμβάνονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Α.Κ. 2) Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι η με το παρόν γενομένη μεταβίβαση θα ισχύει από την εγγραφή της στο κατά το άρθρο 25 §1 του Ν. 3190/1955 βιβλίο των εταίρων της εταιρίας στο οποίο θα καταχωρηθεί μετά από αίτηση του εκδοχέα-αγοραστή, ο οποίος υποχρεούται κατά το άρθρο 28 §3 να προσκομίσει αντίγραφο της παρούσης σύμβασης. Έτσι, μετά την παραπάνω εκχώρηση και μεταβίβαση, ο Γεώργιος Αποστόλου Κούτσικος αποχωρεί από την εταιρεία και δεν έχει πλέον ούτε και διατηρεί οποιαδήποτε απαίτηση απ' αυτήν την μεταβίβαση - Στη συνέχεια οι δύο εταίροι της πιο πάνω εταιρίας, Αναστάσιος Λαϊνάς του Αθανασίου και η εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία η εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία

"KARLANOVA HOLDINGS LIMITED" τροποποιούν το Καταστατικό της εταιρίας, το οποίο από σήμερα θα έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1)Συνιστάται εταιρία περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία "ΑΞΙΟΧΟΣ Εμπορία Δομικών Υλικών και Μηχανημάτων Εργου-Αντιπροσωπείες Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης" και με τον διακριτικό τίτλο "ΑΞΙΟΧΟΣ ΕΠΕ". 2) Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται με λατινικά στοιχεία και τον διακριτικό τίτλο AXIOCHOS LIMITED.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και ειδικότερα το ακίνητο που βρίσκεται στην οδό Ζήνωνος αριθμός 7-9 και στον όγδοο όροφο οικοδομής. Υποκατάστημα της πιο πάνω εταιρίας θα λειτουργεί στο Δήμο Τρικκαίων, του Νομού Τρικάλων και στην οδό Δραγούμη αριθμός 35 και εγκαταστάσεις της πιο πάνω εταιρίας στο 3ο χιλιόμετρο Τρικάλων-Λάρισας.

2. Με απόφαση των εταίρων η εταιρία μπορεί να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού. Η ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρίας στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου έξω από την έδρα της, υποβάλλεται στην δημοσιότητα, που ορίζει ο νόμος.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας θα είναι: 1.Βιομηχανία ετοίμου σκυροδέματος, εισαγωγές χάλυβα, τεχνικά έργα. 2. Η παραγωγή και εμπορία παντός τύπου δομικών υλικών, η εισαγωγή των ειδών αυτών καθώς και η εξαγωγή τους στο εξωτερικό. 3. Η αντιπροσώπευση Ελληνικών και ξένων εμποροβιομηχανικών οίκων, απασχολουμένων με οποιοδήποτε τρόπο με τα είδη αυτά. 4. Η συμμετοχή της συνιστώμενης εταιρίας σε υφιστάμενες συναφείς επιχειρήσεις και εταιρίες, εκτός ομορρύθμων εταιριών, καθώς και η συνεργασία με τέτοιες επιχειρήσεις, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 5.Η παραγωγή και εμπορία ετοίμου σκυροδέματος, τσιμεντοσωλήνων, τσιμεντολίθων, ασβεστοκονιαμάτων, τούβλων, ορυκτέλαιων και άλλων συναφών υλικών, κεραμιδίων, λατομικών προϊόντων, μαρμάρων, οικοδομικών υλικών, ξύλων, σιδήρου, καρφιών, γυαλιών, αλουμινίων, προκατασκευασμένων κτιρίων, σπιτιών, γεφυρών, εργολαβιών, δημοσίων και ιδιωτικών έργων, γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, εσπεριδοειδών , φρούτων, λαχανικών, γεωμήλων, παραγωγής και τυποποίησης αυτών, εμπορία αυτοκινήτων, μηχανημάτων, τουριστικές , εργοληπτικές, πάσης φύσης συναφών εργασιών, η συμμετοχή της εταιρίας σε οποιαδήποτε νομική μορφή και η ανάληψη αντιπροσώπευσης οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. 6. Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσης τεχνικών έργων δημοσίων, δημοτικών ή ιδιωτικού δικαίου ή Οργανισμών ή Συνεταιρισμών πάσης φύσης καθώς και η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσης μελετών και ερευνών. 7. Η ανάληψη της τεχνικής διεύθυνσης, του σχεδιασμού, της εκτέλεσης και της θέσης σε λειτουργία τεχνικών έργων ή επενδύσεων γενικά. 8. Η παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε θέματα: α)εκπονήσεως κάθε είδους τεχνικών, οικονομοτεχνικών ή οικονομικών μελετών.

Β)κατασκευής τεχνικών έργων οποιασδήποτε κατηγορίας. 9. Η ανέγερση με οποιοδήποτε σύστημα, οικοδομών και οικοδομικών συγκροτημάτων και η πώληση ή εκμετάλλευση με οποιοδήποτε τρόπο των περιερχομένων στην εταιρία οικοδομών ή οριζοντίων ιδιοκτησιών. 10. Η εμπορική αντιπροσώπευση οίκων του Εσωτερικού ή Εξωτερικού. 11. Η εμπορία με οποιαδήποτε μορφή υλών, υλικών , μηχανημάτων και εργαλείων προέλευσης εσωτερικού ή εξωτερικού. 12. Εισαγωγή και εμπορία πολυτίμων λίθων, μετάλλων και προϊόντων αυτών. Εμπορία Πετρελαιοειδών. 13.Η συμμετοχή με οποιοδήποτε τρόπο είτε με εισφορές, είτε με απόκτηση εταιρικών τίτλων, σε άλλες επιχειρήσεις υφιστάμενες ή ιδρυθησόμενες, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν ίδιους ή παρεμφερείς με τους πιο πάνω σκοπούς. 14. Όλες τις παραπάνω δραστηριότητες μπορεί η εταιρία να τις εκτελεί είτε για λογαριασμό της, είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή ποσοστά είτε συνεταιρικά, είτε συμπράττοντας με τρία φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Κοινοπραξία). 15. Η συγχώνευση με άλλη εταιρία ή η απορρόφηση άλλων συναφών επιχειρήσεων ατομικών η εταιρικών ή η εισφορά κλάδου σε υφιστάμενη ή συνιστάμενη νέα Εταιρία. 16.Για την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρίας είναι δυνατή η παροχή εγγυήσεων υπέρ Εταιριών και γενικά επιχειρήσεων ή Κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η Εταιρία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχουσα πάσης φύσης ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες. 17.Η Συνέλευση των Εταίρων δύναται να καθορίσει ως σκοπό της Εταιρίας και άλλες επιδιώξεις με την τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας παραμένει ως έχει, δηλαδή ισχύει για εκατό (100) χρόνια. Μπορεί όμως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της πιο πάνω διάρκειας της εταιρίας, με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν περισσότερο από το ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, να παραταθεί η διάρκεια της εταιρίας, αφού τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για παράταση της διάρκειας της εταιρίας δεν είναι δεσμευτική για τους εταίρους, που δεν θέλουν την παράταση οι οποίοι θα μπορούν ελεύθερα να αποχωρήσουν από την εταιρία. Σ'αυτή την περίπτωση η εταιρία συνεχίζεται από τους υπόλοιπους εταίρους με την ίδια επωνυμία, ενώ αυτοί που αποχωρούν λαμβάνουν την πραγματική αξία της μερίδας συμμετοχής τους, η οποία σε περίπτωση διαφωνίας προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ , ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα και το οποίο κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση των εταίρων καταβλήθηκε ήδη ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας.

2. Οι εταίροι συμμετέχουν στο κεφάλαιο της εταιρείας ως εξής:

1)ο Αναστάσιος Λαινάς του Αθανασίου με εκατόν είκοσι (120) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα και συνολικής αξίας τριών χιλιάδων εξακοσίων (3.600) ευρώ και

συνεπώς με ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%). - και 2) η "KARLANOVA HOLDINGS LIMITED" με τετρακόσια ογδόντα (480) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, και συνολικής αξίας δέκα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (14.400) ευρώ και συνεπώς με ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%).

ΑΡΘΡΟ 6ο

Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων

Τα εταιρικά μερίδια μεταβιβάζονται ελεύθερα εν ζωή σε εταίρους. Όταν πρόκειται για μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου ή μεριδίων σε εταίρους, αυτά θα εξαγοράζονται από τους υπόλοιπους εταίρους με βάση την αναλογία συμμετοχής του καθενός στο σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου. Σε μια τέτοια περίπτωση κάθε εταίρος είναι υποχρεωμένος μέσα σε προθεσμία δέκα (10)ημερών από την έγγραφη γνωστοποίηση της πρόθεσης για μεταβίβαση, να δηλώσει αν σκοπεύει να αναλάβει τα πωλούμενα μερίδια, διαφορετικά χάνει το δικαίωμα αγοράς και τα μερίδια αυτά μοιράζονται ανάμεσα στους υπόλοιπους εταίρους που έκαναν έγκαιρα καταφατική δήλωση, ύστερα από εκτίμηση της αξίας τους, η οποία σε περίπτωση διαφωνίας θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής, με ή χωρίς διαθήκη οι κληρονόμοι του θανόντος εταίρου, υπεισέρχονται αυτόματα και αυτοδίκαια στην θέση του και αναδρομικά από τον χρόνο της επαγωγής της κληρονομιάς. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή από αυτόν του παρόντος καταστατικού των ενδεχομένων

τροποποιήσεων 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. Σε καμιά περίπτωση εταίροι ή διάδοχοί τους καθολικοί ή ειδικοί δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της εταιρίας. Οι εταίροι δικαιούνται να προβαίνουν σε άτοκες καταθέσεις στο Ταμείο της Εταιρίας για διευκόλυνση των υποχρεώσεων της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Οργάνωση και Διοίκηση της Εταιρίας

ΑΡΘΡΟ 8ο

Όργανα της εταιρίας

Όργανα της εταιρίας είναι η Γενική Συνέλευση των Εταίρων και ο διαχειριστής.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Αρμοδιότητες Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των Εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρία, για το οποίο σύμφωνα με

τον νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση αυτής και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους. Η Γενική Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει: 1)για την τροποποίηση του καταστατικού. 2)για τον διορισμό διαχειριστή. 3)για την απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη. 4)για την ανάκληση του διαχειριστή. 5)για την αμοιβή του διαχειριστή και για το είδος της προσωπικής εργασίας που θα παρέχουν οι εταίροι στην εταιρία, καθώς και την αμοιβή τους. 6) για την έγκριση του ισολογισμού και για την διανομή κερδών. 7)για την παράταση της διάρκειας της εταιρίας, την διάλυση, την συγχώνευση της και τον διορισμό και την ανάκληση εκκαθαριστών. 8)για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρίας ή των κατ' ιδίαν εταίρων για αξιώσεις αποζημίωσης της εταιρίας, για ζημιές από πράξεις ή παραλήψεις κατά την σύσταση ή κατά την λειτουργία της εταιρίας και 9)για κάθε άλλο θέμα για το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του νόμου αποφασίζει η Γενική Συνέλευση ή δεν μπορεί να αποφασίζει ο διαχειριστής.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τον διαχειριστή. Η τακτική Γενική Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας μία φορά τον χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσης. Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν την σύγκληση

έκτακτης γενικής συνέλευσης με αίτησή τους προς τον διαχειριστή, στην οποία πρέπει να αναφέρονται και να προσδιορίζονται τα θέματα προς συζήτηση, οπότε ο διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει αυτήν μέσα σε είκοσι (20) ημέρες. Σε περίπτωση που ο διαχειριστής δεν συγκαλέσει την Συνέλευση μέσα στην παραπάνω προθεσμία, η μεν τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από οποιονδήποτε εταίρο, η δε έκτακτη από αυτούς τους εταίρους, που ζήτησαν τη σύγκλησή της κατόπιν απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρίας, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Πολ.Δ, έπειτα από αίτηση των ενδιαφερομένων.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Οι προσκλήσεις για την σύγκληση Γενικής Συνέλευσης γίνονται με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση που σημειώνεται στο βιβλίο των εταίρων, οκτώ (8) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα της συνεδρίασης και πρέπει να περιλαμβάνουν την ημέρα, την ώρα και τον τόπο της συνέλευσης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Εφόσον συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν έγκυρα να συγκαλέσουν γενική συνέλευση χωρίς να τηρηθούν διατυπώσεις, ως προς τον τόπο και τον χρόνο, των άρθρων 10 και 11 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει πρόεδρο αυτής ανάμεσα στους παρόντες εταίρους με την πλειοψηφία του άρθρου 16 παρ. Α εδ.1

του παρόντος καταστατικού. Σε περίπτωση μη επίτευξης πλειοψηφίας στην Γενική Συνέλευση, προεδρεύει ο γηραιότερος εταίρος.

ΑΡΘΡΟ 14ο

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

ΑΡΘΡΟ 15ο

Δικαίωμα Ψήφου

Στην Γενική Συνέλευση κάθε εταίρος έχει τόσες ψήφους όσες και ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων που κατέχει. Κάθε εταίρος μπορεί να μετέχει στην Γενική Συνέλευση και να ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου, ο οποίος είναι ειδικά για τον σκοπό αυτό εξουσιοδοτημένος με ιδιωτικό έγγραφο εφόσον 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 εξουσιοδοτημένος. Κανείς εταίρος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει στην Συνέλευση περισσότερους από έναν εταίρους.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Λήψη αποφάσεων

Α. Για να συνεδριάσει έγκυρα η Γενική Συνέλευση, απαιτείται να παρίστανται σ' αυτήν εταίροι περισσότερο από το μισό του όλου

αριθμού των εταίρων, που να εκπροσωπούν παραπάνω από το μισό του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, ή τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, οι οποίοι να εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου ανάλογα αν πρόκειται για λήψη απόφασης κατά το άρθρο 38 του Ν 3190/1955. Προκειμένου να βρεθεί η απαρτία παραλείπεται το τυχόν κλάσμα.

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

2.Τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα ληφθεί με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 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. δ)Για όποιο άλλο θέμα ειδικά προβλέπει το παρόν Καταστατικό.

4.Σε περίπτωση ισοψηφίας εταίρων ή κεφαλαίων η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται για μια ακόμα φορά. Αν στην επαναληπτική ψηφοφορία προκύψει νέα ισοψηφία εταίρων ή κεφαλαίων, τότε η σχετική πρόταση θεωρείται ότι απορρίφθηκε.

Β. Ο διαχειριστής και κάθε εταίρος έχουν δικαίωμα να προσβάλουν στο Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που ελήφθησαν κατά παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού, όπως ορίζεται ειδικότερα στο άρθρο 15 του Ν. 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Κάθε εταίρος δικαιούται να ψηφίζει στην Γενική Συνέλευση για την 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 την σύσταση ή κατά την λειτουργία της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Οι συζητήσεις που γίνονται και οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε κάθε Γενική Συνέλευση καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, τα δε πρακτικά υπογράφονται από όλους τους εταίρους, οι οποίοι παραστάθηκαν στην Συνέλευση. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής γίνεται μνεία στα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Διαχείριση και εκπροσώπηση

Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν καταστατικό για όλη τη διάρκεια της εταιρίας στον από τους

εταίρους Αναστάσιο Λαινά , ο οποίος θα ενεργεί για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρίας πράξεις διαχείρισης και διάθεσης που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης και εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία νόμιμα. Ο διαχειριστής είναι και Ταμίας της Εταιρίας και μπορεί να εισπράττει χρήματα από κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, Τράπεζα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κ.λ.π., να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί αποδείξεις. Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρία 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 Επικρατείας, σε διοικητικές επιτροπές, σε φορολογικά δικαστήρια, σε εξωδικαστικές επιτροπές, σε κάθε διοικητική ή άλλη αρχή ή επιτροπή και σε κάθε είδους φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Τράπεζα, Υπουργείο ή Υπουργική Επιτροπή. Ο διαχειριστής μπορεί να συμβιβάζεται, να κάνει συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζει διαιτητές, να συνομολογεί, καταρτίζει και αποδέχεται κάθε είδους συμβάσεις, να δέχεται , επάγει, αντεπάγει και δίδει όρκους για την εταιρία, να αποφασίζει για την άσκηση αγωγών , εγκλήσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση από αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαίωμα, για την εγγραφή και εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων, για την εγγραφή ή άρση κατασχέσεων και για την κατάργηση δικών. Ο διαχειριστής συντάσσει τον ισολογισμό, τηρεί τα εμπορικά βιβλία της 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 αρμοδιότητες 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 εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής εξοφλεί κάθε απαίτηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου κατά της εταιρίας, εισπράττει χρήματα και αναλαμβάνει πράγματα που ανήκουν ή οφείλονται προς αυτήν, 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 χρηματικά χρεόγραφα που είναι κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στον 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 την 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 ήθελε εγκρίνει κατά την απόλυτη κρίση του, υποθηκεύει περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας για την εξυπηρέτηση και επίτευξη του εταιρικού της σκοπού με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες ήθελε εγκρίνει, 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 ασφάλειας, είτε χωρίς ασφάλεια και γενικά εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις συναλλαγές της. Ο διαχειριστής μπορεί να διορίζει με συμβολαιογραφικό έγγραφο για ορισμένο ή αόριστο χρόνο πληρεξούσιό του οποιονδήποτε τρίτο, εταίρο ή μη για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις που του ανατίθενται με το παρόν Καταστατικό και να ανακαλεί αυτόν κατά βούληση. Σε περίπτωση παραίτησης του διαχειριστή, η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ασκείται από όλους τους εταίρους από κοινού οι οποίοι μπορούν να ενεργούν, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρία νόμιμα μέχρι τον διορισμό νέου διαχειριστή από την Γενική Συνέλευση. Τα ίδια ισχύουν αναλογικά και στην περίπτωση ανάκλησης του διαχειριστή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 16 Α παρ. 2 του παρόντος, εφόσον με την ίδια απόφαση δεν διοριστεί νέος διαχειριστής. Η με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισης ως προς τον διαχειριστή υποβάλλεται στην δημοσιότητα, που

ορίζει ο νόμος. Στην δημοσιότητα αυτή υποβάλλεται επίσης η απόφαση της Συνέλευσης για τον διορισμό νέου διαχειριστή σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης του διαχειριστή, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων

ΑΡΘΡΟ 20ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού

Δεν επιτρέπεται στον διαχειριστή της εταιρίας να ενεργεί στην Ελλάδα για δικό του λογαριασμό άμεσα ή έμμεσα, ή μέσω τρίτων ή για λογαριασμό τρίτου , πράξεις σχετικές με τον σκοπό της εταιρίας και να είναι στην Ελλάδα Εταίρος, ομόρρυθμος ή ετερόρρυθμος προσωπικής εταιρίας ή αφανής εταίρος μετοχικής εταιρίας ή εταίρος εταιρίας περιορισμένης ευθύνης που επιδιώκει τους ίδιους σκοπούς ή ανταγωνίζεται την εταιρία, χωρίς την συναίνεση και άδεια της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων. Σε περίπτωση παράβασης των πιο πάνω εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 20 του νόμου 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Δάνεια της εταιρίας προς εταίρους, διαχειριστές ή μη, επιτρέπονται μόνο ύστερα από προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 16 παρ. Α εδ.1 του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Δικαιώματα ατομικού ελέγχου

Κάθε εταίρος υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρίας. Κάθε εταίρος δικαιούται κάθε τρεις μήνες και μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα να ενημερώνεται αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου της αρεσκείας του 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 Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε εταίρο χορηγείται υποχρεωτικά από την εταιρία, έπειτα από αίτησή του, έγγραφο που αποδεικνύει την εταιρική του ιδιότητα και την μερίδα συμμετοχής του στην εταιρία. Στο έγγραφο αυτό πρέπει με κεφαλαία στοιχεία να αναγράφεται η φράση "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ"

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Ισολογισμός-αποθεματικό-διανομή κερδών

ΑΡΘΡΟ 23ο

Απογραφή και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου. Ειδικά, η πρώτη χρήση άρχισε με τη νόμιμη δημοσίευση της εταιρίας και έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2008. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης γίνεται από τον διαχειριστή υποχρεωτικά λεπτομερειακή απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού αυτής. Με βάση την απογραφή αυτή καταρτίζονται στη συνέχεια οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 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 Κωδ.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 του διαχειριστή, που απευθύνεται στη συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 43 α του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρίας, υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο νόμος. Η καταχώρηση στο μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ.2 του άρθρου 8 το Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι διατάξεις των παρ. 1,2,4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Έλεγχος ετησίων οικονομικών καταστάσεων

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 43 α του Κωδ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν

και ισχύουν. Οι ελεγκτές που 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 42 α του Κωδ. Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων 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 25ο

Τήρηση βιβλίων

Ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να τηρεί όλα τα βιβλία που προβλέπει ο εμπορικός νόμος και ο Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων. Επίσης υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα βιβλία κατάλληλα θεωρημένα από τον αρμόδιο Οικονομικό Εφορο. 1)Το βιβλίο εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα και επώνυμο των εταίρων, η ιθαγένεια τους, η διεύθυνση κατοικίας τους, οι εισφορές του καθενός, οι τυχόν μεταβολές, οι διευθύνσεις των αντιπροσώπων των εταίρων και οι τυχόν μεταβιβάσεις των εταιρικών μεριδίων. 2)Το βιβλίο πρακτικών Συνελεύσεων στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων και 3)το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Αποθεματικό κεφάλαιο

Κάθε χρόνο αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών της εταιρίας για τον σχηματισμό του αρχικού 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. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ορισθεί το μείζον για το σχηματισμό του αποθεματικού.

ΑΡΘΡΟ 27ο

Διανομή Κερδών

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 26 του παρόντος καταστατικού για τον σχηματισμό αποθεματικού. Ο τρόπος και το ποσό των κερδών που θα διανεμηθούν καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 16 παρ. Α, εδάφιο 1 του παρόντος Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Τροποποίηση Καταστατικού

ΑΡΘΡΟ 28ο

Αύξηση-Μείωση κεφαλαίου-Συμπληρωματικές εισφορές.

Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορούν να γίνουν μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 16 παρ. Α εδαφ.2 του παρόντος, δηλαδή από τα τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστον του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου και περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Επίσης η καταβολή συμπληρωματικών εισφορών από τους εταίρους για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρίας, εφόσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό, μπορεί να γίνει μόνο έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την ίδια αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 16 παρ. Α εδαφ.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 τον 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 συμπληρωματική εισφορών δεν επαυξάνεται ο αριθμός των Εταιρικών Μεριδίων του κάθε Εταίρου, ούτε το ποσοστό συμμετοχής του στο Εταιρικό Κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Λύση και Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 29ο

Λύση της Εταιρίας

Η εταιρία λύεται:

Α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, εκτός αν η Γενικής Συνέλευση αποφασίσει προηγούμενα την παράταση της.

Β)Με δικαστική απόφαση αν συντρέχει σπουδαίος λόγος έπειτα από αίτηση εταίρων ή εταίρου που εκπροσωπούν το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου.

Γ)Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 16 Α παρ. 1 του παρόντος.

Δ)Με την κήρυξη της εταιρίας σε πτώχευση και

Ε)Με δικαστική απόφαση, ύστερα από αίτηση καθενός που έχει έννομο συμφέρον, σε περίπτωση συγκέντρωσης όλων των εταιρικών μεριδίων στα χέρια ενός προσώπου. Σε περίπτωση θανάτου οποιουδήποτε εταίρου, η εταιρία δεν λύεται, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει και να συνεχίζεται με την διαδικασία και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος. Επίσης η Εταιρία δεν λύεται σε περίπτωση αποχώρησης, απαγόρευσης ή πτώχευσης κάποιου εταίρου. Η λύση της εταιρίας υποβάλλεται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 30ο

Εκκαθάριση της εταιρίας

Όταν λυθεί η εταιρία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και της διανομής τυχόν ενεργητικού στους εταίρους, η εταιρία εξακολουθεί να διατηρεί την επωνυμία της με την προσθήκη των λέξεων "ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ". Η εξουσία της εταιρίας στο στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται μόνο στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις. Η εκκαθάριση γίνεται από εκκαθαριστή ή εκκαθαριστές, οι οποίοι διορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 16 παράγρ. Α εδάφ. 1 του παρόντος. Με την έναρξη της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να κάνει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξει ισολογισμό που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει ισολογισμό για κάθε εταιρική χρήση. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα την εταιρία και υπογράφει για λογαριασμό της, κάτω από την εταιρική επωνυμία. Αν διοριστούν περισσότεροι εκκαθαριστές ενεργούν από κοινού. Ο εκκαθαριστής πρέπει να περατώσεις, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να εξοφλήσει τα χρέη αυτής και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Για τον σκοπό της περάτωσης εκκρεμών υποθέσεων επιτρέπει στον εκκαθαριστή να δημιουργήσει και νέες. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στη συνέχεια ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

Διάφορες διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 31ο

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 16 παράγρ. Α εδάφ.1 του παρόντος, είναι δυνατή η συμμετοχή της εταιρίας στο Μετοχικό Κεφάλαιο άλλων συναφών επιχειρήσεων του εσωτερικού ή του εξωτερικού και στη διοίκηση και διαχείριση τους.

ΑΡΘΡΟ 32ο

Προσφορά εργασίας από εταίρους

Οι εταίροι μπορούν να παρέχουν την προσωπική τους εργασία στην εταιρία σε σχέση εξαρτημένης ή ανεξάρτητης εργασίας. Η φύση της εργασίας, η αμοιβή γι' αυτήν και κάθε άλλη σχέση εταίρων και εταιρίας στα πλαίσια της προσφοράς εργασίας, θα ρυθμίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία εταίρων και κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 33ο

Για κάθε άλλο θέμα που δεν ρυθμίζεται από το Καταστατικό αυτό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Οι συμφωνίες όμως και οι όροι του παρόντος Καταστατικού, υπερισχύουν των αντιστοίχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του Ν 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ισχυροί και υποχρεωτικοί για τους

συμβαλλόμενους και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους τους, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών, δεσμευόμενων από τις νόμιμες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του διαχειριστή

Οι συμβαλλόμενοι αποδέχτηκαν όλα τα παραπάνω εκτεθέντα.- Με το παρόν οι συμβαλλόμενοι παρέχουν στον Αναστάσιο Λαινά του Αθανασίου την εντολή και πληρεξουσιότητα να προβεί σε κάθε ενέργεια σε οποιαδήποτε Δημοσία Υπηρεσία και αρχή με τον σκοπό της τηρήσεως των απαιτουμένων και προβλεπομένων από τον Νόμο διατυπώσεων για την κατά Νόμο μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων, υπογράφοντας τα έγγραφα που θα απαιτηθούν για τον ανωτέρω σκοπό. Στους εμφανιζόμενους υπενθύμισα τις διατάξεις του Ν. 3190/55, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα από το Π.Δ. 419/10.12.1986 και Π.Δ. 279/27.7.1993 "Περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης" σύμφωνα με το Νόμο, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα, καθώς επίσης και τις διατάξεις του Ν. 3419/2005 για το "Γενικό Εμπορικό Μητρώο", όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα και ειδικότερα την υποχρέωσή τους για δημοσίευση και καταχώρηση της παρούσας πράξης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και τις εν γένει διατυπώσεις δημοσιότητας και για τη δημοσίευση περίληψης της άνω καταχώρησης στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως - Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. προκειμένου η παρούσα πράξη να έχει έννομα αποτελέσματα και τις συνέπειες τις οποίες συνεπάγεται η τυχόν παράβασή τους. Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων, που προκύπτει από το παρόν και τις τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και για κάθε θέμα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Σημειώνεται ότι: Σύμφωνα με το άρθρο 104 του

Ν.4314/2014 με το οποίο προστέθηκε παράγραφος 12 στο άρθρο 116 του Ν.4072/2012 καταργήθηκε οποιοδήποτε τέλος υπέρ τρίτων που έχει σχέση με την τροποποίηση και κωδικοποίηση καταστατικού εταιρείας. Οι συμβαλλόμενοι, όπως παρίστανται στο παρόν, δήλωσαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Νόμου 1599/1986, ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος. Ρώτησα τους συμβαλλόμενους, όπως παρίστανται στο παρόν, αν έχουν την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού, ή αν είναι μέλη οικογενειών των παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρ. 1 του Ν.3213/2003 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 4α του Ν. 3242/2004 και της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3213/2003, όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3327/2005) και μου απάντησαν αρνητικά. Τα έξοδα του παρόντος όπως και κάθε άλλο έξοδο και δαπάνη θα βαρύνει την περιουσία της. Τα έξοδα για τη σύνταξη του καταστατικού αυτού, τη δημοσίευσή του και λοιπές δαπάνες βαρύνουν την εταιρία, την οποία επίσης βαρύνουν και οι πάσης φύσεως εισφορές υπέρ τρίτων, φόροι, αμοιβές κ.λ.π Σε βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε η πράξη αυτή σε δέκα εννέα (19) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 4,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 2,00 ευρώ για το αντίγραφο. Για δικαιώματα του παρόντος καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως ενός (1) αντιγράφου εισπράχθηκαν 124,80 ευρώ. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. (24%) 29,95 ευρώ. Επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20% ήτοι ευρώ 24,96. Την πράξη αυτή διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα

για να την ακούσουν οι εμφανισθέντες, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό της και την υπέγραψαν, καθώς και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

