ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ **ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.** Δ.νση: Ομονοίας 50α Τ.Κ.: 65302 Τηλέφωνο: 2510223325 Fax: 2510835946 E-mail: register@kcci.gr	Καβάλα,19/08/2019 Αριθ.Πρωτ.: 1637796

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΜΑΝΕΤΙΔΗ ΕΠΕ**, και αριθμό ΓΕΜΗ **20818030000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **19/08/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1821009**, η αρ. 1274 / 16/08/2019 Πράξη του Συμβολαιογράφου ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥ, από την οποία προκύπτει ότι, με την απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 7, και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΜΑΝΕΤΙΔΗ ΕΠΕ», και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 20818030000.

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

Με Εντολή Προέδρου

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

Κοινοποίηση:
ΑΜΑΝΕΤΙΔΗ ΕΠΕ
ΑΝΕΣΤΙΑΔΑ ΛΕΥΚΗΣ Ν. ΚΑΡΒΑΛΗΣ 0, 64006, Ν ΚΑΡΒΑΛΗ

Αριθμός 1.274

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΞΙΑΣ 36451,32 ΕΥΡΩ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ¨ΑΜΑΝΕΤΙΔΗ Ε.Π.Ε¨. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ.

Στην Καβάλα σήμερα στις δέκα έξι (16) του μηνός Αυγούστου, του έτους δύο χιλιάδες δέκα επτά (2019), ημέρα Παρασκευή στο συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στον πρώτο (1^{ο}) όροφο της επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου αριθμός 22 οικοδομής, ιδιοκτησίας Νικολάου Ζαχαριάδη του Αλεξάνδρου, ενώπιον εμού του συμβολαιογράφου Καβάλας **Σταύρου Ζαχαριάδη του Αλεξάνδρου**, κατοίκου Παληού Καβάλας, με έδρα την Καβάλα, με ΑΦΜ 047961987 της ΔΟΥ

Καβάλας, εμφανίσθηκαν οι γνωστοί μου και μη εξαιρούμενοι από τον νόμο κ.κ **1)** Ζαχαριάς Αμανετίδης του Ιωάννη και της Βασιλικής, ελεύθερος επαγγελματίας, που γεννήθηκε στην Καβάλα Καβάλας στις 08-12-1972 και κατοικεί στην Καβάλα επί της οδού Λυσιμάχου με αριθμό 38, κάτοχος του υπ΄αριθμόν ΑΕ 891884/23-07-2007 δελτίου ταυτότητος του τμήματος Ασφαλείας Καβάλας και με ΑΦΜ 074588592 της ΔΟΥ Καβάλας **2)** Παύλος Αμανετίδης του Ιωάννη και της Βασιλικής, ελεύθερος επαγγελματίας, που γεννήθηκε στην Καβάλα Καβάλας στις 21-01-1975 και κατοικεί στην Καβάλα επί της οδού Κόχραν με αριθμό 15, κάτοχος του υπ΄αριθμόν ΑΕ 891883/23-07-2007 δελτίου ταυτότητος του τμήματος Ασφαλείας Καβάλας και με ΑΦΜ 074589607 της ΔΟΥ Καβάλας **και 3)** Κωνσταντίνος Αγγής του Νικολάου και της Αρετής, ελεύθερος επαγγελματίας, που γεννήθηκε στο Ντύσελντόρφ Γερμανίας στις 07-11-1973 και κατοικεί στην Καβάλα επί της οδούς πάροδος Νόρμαν με αριθμό 22, κάτοχος του υπ΄αριθμόν ΑΑ 386655/01-02-2005 δελτίου ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Καβάλας και με ΑΦΜ 072107375 της ΔΟΥ Καβάλας, οι οποίοι έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια και δεν βρίσκονται σε αδυναμία υπογραφής του παρόντος, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία και ζήτησαν την σύνταξη του παρόντος,

με το οποίο δήλωσαν συνομολόγησαν και αποδέχθησαν τα ακόλουθα: 'Οτι δυνάμει του υπ' αριθμόν 13.657/10-09-2008 συμβολαίου σύστασης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) της συμβολαιογράφου Καβάλας Όλγας συζύγου Νικολάου Χαϊτόγλου το γένος Ιωάννου Χατζησωτηρίου που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Καβάλας με αύξοντα αριθμό 46/10-09-2008, **συνεστήθη** μεταξύ των ως άνω συμβαλλομένων εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **¨ΑΜΑΝΕΤΙΔΗ Ε.Π.Ε¨,** με έδρα την Ανεστιάδα του Δημοτικού Διαμερίσματος Ν. Καρβάλης του Δήμου Καβάλας, η οποία έλαβε ΑΦΜ 998480847 της ΔΟΥ Καβάλας και αριθμό Γ.Ε.Μ.Η 020818030000. Σκοπός της εταιρείας ορίστηκε 1) Η διαχείριση ακινήτων καθώς και η αγορά και πώληση ακινήτων. 2) Η εκτέλεση εργολαβικά εργασιών εκσκαφών και μετακινήσεων γαιών με μηχανικά μέσα , διάνοιξης τάφρων, σταθεροποίησης εδαφών, ανατίναξης και απομάκρυνσης βράχων. 3) Η επεξεργασία και διαλογή υλικών κατεδαφίσεων και υλικών εκσκαφών με μηχανικά μέσα. 4) Η επεξεργασία, διαλογή και ανακύκλωση ξύλου, γυαλιού, πλαστικών ,χάρτου, μετάλλου και απορριμμάτων με μηχανικά μέσα. 5) Η παροχή υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων, μεταφοράς μεταλλευμάτων, πρώτων

υλών καιφορτίων με ειδικά οχήματα. 6) Η εκμίσθωση κάδων απορριμμάτων και η μεταφορά τους με ειδικά οχήματα. 7) Η εμπορία οικοδομικών υλικών, μετάλλων, φορτηγών, μηχανημάτων έργων, μεταχειρισμένων ανταλλακτικών μηχανημάτων και αυτοκινήτων. 8) Η εκμίσθωση μηχανημάτων έργων και φορτηγών. 9) Η λειτουργία μονάδων αιολικής και φωτοβολταϊκής ενέργειας. 10) Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και παραδόσεις καθώς και εισαγωγές και εξαγωγές. 11) Εμπόριο ξυλείας και δασικών προϊόντων. Επίσης η εταιρία μπορεί να συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις οποιουδήποτε νομικού τύπου που επιδιώκουν ιδίους ή παρεμφερείς σκοπούς ή άλλους εμπορικούς, να εκμισθώνει ή να παραχωρεί την χρήση των ιδιόκτητων παγίων στοιχείων της σε τρίτους. 'Οτι η διάρκεια της παραπάνω εταιρείας ορίσθηκε αορίστου χρόνου και το εταιρικό της κεφάλαιο στο ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων ευρώ (18.000,00) ευρώ, το οποίο και διαιρέθηκε σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια αξίας εκάστου τριάντα ευρώ (30,00), εκ του οποίου ο Ζαχαρίας Αμανετίδης του Ιωάννη και της Βασιλικής ανέλαβε διακόσια ογδόντα δύο εταιρικά μερίδια (282) με την συμμετοχή του να ανέρχεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα ευρώ (8.460,00), ήτοι

σε ποσοστό σαράντα επτά τοις εκατό (47%), ο Παύλος Αμανετίδης του Ιωάννη και της Βασιλικής, ανέλαβε διακόσια ογδόντα δύο εταιρικά μερίδια (282) με την συμμετοχή του να ανέρχεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα ευρώ (8.460,00), ήτοι σε ποσοστό σαράντα επτά τοις εκατό (47%) και ο Κωνσταντίνος Αγγής του Νικολάου και της Αρετής τριάντα έξι εταιρικά μερίδια (36) με την συμμετοχή του να ανέρχεται στο ποσό των χιλίων ογδόντα ευρώ (1.080,00), ήτοι σε ποσοστό έξι τοις εκατό (6%). Διαχειριστές της ως άνω εταιρίας μέχρι την πρώτη συνέλευση των εταίρων ορίστηκαν οι **1)** Ζαχαρίας Αμανετίδης του Ιωάννη και της Βασιλικής **και 2)** Παύλος Αμανετίδης του Ιωάννη και της Βασιλικής. **Ήδη** σήμερα με το συμβόλαιο αυτό δυνάμει του από 08-08-2019 **πρακτικού της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ως άνω εταιρίας, ακριβές αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν,** ο εταίρος Ζαχαρίας Αμανετίδης του Ιωάννη και της Βασιλικής, ο οποίος θα ονομάζεται στο παρόν εν συντομία **¨Πωλητής¨** ***πωλεί και μεταβιβάζει κατά πλήρη κυριότητα*** τα ανήκοντα σ' αυτόν διακόσια ογδόντα δύο εταιρικά μερίδια (282), τα οποία αποτελούν ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής του στην παραπάνω εταιρία κατά τους όρους του εταιρικού καταστατικού, προς

αμφότερους τους άλλους εταίρους της ως άνω εταιρίας, οι οποίοι θα ονομάζονται εν συντομία ¨αγοραστές¨ και συγκεκριμένα κοινώς και κατ΄ ισομοιρία προς τους **1)** Παύλο Αμανετίδη του Ιωάννη και της Βασιλικής εκατόν σαράντα ένα μερίδια (141) εταιρικά μερίδια με τίμημα δέκα οκτώ χιλιάδες διακόσια είκοσι πέντε ευρώ και εξήντα έξι λεπτά (18.225,66) **και 2)** Κωνσταντίνο Αγγή του Νικολάου και της Αρετής, εκατόν σαράντα ένα μερίδια (141) εταιρικά μερίδια με τίμημα δέκα οκτώ χιλιάδες διακόσια είκοσι πέντε ευρώ και εξήντα έξι λεπτά (18.225,66), ήτοι με συνολικό τίμημα τριάντα έξι χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ένα ευρώ και τριάντα δυο λεπτά (36.451,32), όπως ορίστηκε σύμφωνα με τον τελευταίο ισολογισμό της εταιρείας, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, ήτοι στο ποσό των εκατόν είκοσι εννέα ευρώ και είκοσι έξι λεπτά (129,26) για κάθε πωλούμενο εταιρικό μερίδιο. Από το τίμημα των τριάντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ένα ευρώ και τριάντα δυο λεπτά (36.451,32) ποσό επτακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και εξήντα έξι λεπτά (725,66) καταβλήθηκε από έκαστο των αγοραστών και παρέλαβε ο πωλητής προηγουμένως και εκτός του γραφείου μου όπως αυτοί ρητά μου δήλωσαν, το δε υπόλοιπο ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ

(35.000,00) θα καταβληθεί από έκαστο των αγοραστών σε εκατόν σαράντα μηνιαίες δόσεις ποσού εκατόν είκοσι πέντε ευρώ (125,00) έκαστη εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα αρχής γενομένης από τον Σεπτεμβρίου του έτους 2019. Η καταβολή των δόσεων θα αποδεικνύεται με απλές έγγραφες αποδείξεις του πωλητή ή με παραστατικά κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό του πωλητή. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής τριών συνεχόμενων δόσεων από τον καθένα των αγοραστών, το υπόλοιπο της οφειλής θα κηρύσσεται ληξιπρόθεσμο και άμεσα απαιτητό χωρίς καμία όχληση κηρυσσομένου του παρόντος τίτλου εκτελεστού και εκκαθαρισμένου για ολόκληρο το υπολειπόμενο οφειλόμενο τίμημα. Έτσι ο πωλητής απεκδύεται από κάθε δικαίωμά του στα μερίδια αυτά, αποκαθιστώντας του αγοραστές τέλειους κυρίους και κατόχους τους οι οποίοι θα μπορούν να τα κατέχουν και να τα διαθέτουν όπως επιθυμούν και κατ' απόλυτο δικαίωμα ιδιοκτησίας. Ο πωλητής επίσης δήλωσε ότι παραιτείται από κάθε άλλο δικαίωμά του προσβολής ή διάρρηξης του παρόντος, για οποιοδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό και ότι εγγυάται και υπόσχεται τα εταιρικά μερίδια που μεταβιβάζει με το παρόν, ελεύθερα από κάθε άλλη μεταβίβαση, κατάσχεση, εκνίκηση τρίτου και από κάθε άλλη φιλονικία,

διένεξη και από κάθε άλλο νομικό ελάττωμα. Οι αγοραστές δήλωσαν ότι δέχονται την πώληση σ΄αυτούς των ως άνω εταιρικών μεριδίων και ότι έχουν πλήρη γνώση όλων των όρων του Καταστατικού της εταιρείας. Μετά τη μεταβίβαση ο εταίρος Ζαχαρίας Αμανετίδης του Ιωάννη και της Βασιλικής α**ποχωρεί από την εταιρία** και τροποποιείται το άρθρο επτά (7) του αρχικού καταστατικού, το οποίο αφορά τις μερίδες συμμετοχής της εταιρείας το οποίο θα έχει ως εξής: Στο κεφάλαιο της εταιρίας μετέχουν **οι α)** Παύλος Αμανετίδης του Ιωάννη και της Βασιλικής με τετρακόσια είκοσι τρία (423) εταιρικά μερίδια της συμμετοχής του ανερχόμενης σε ευρώ δώδεκα χιλιάδες εξακόσια ενενήντα (12.690,00) και ποσοστό εβδομήντα και πενήντα τοις εκατό (70,50%) **και β)** Κωνσταντίνος Αγγής του Νικολάου και της Αρετής, με εκατόν εβδομήντα επτά (177) εταιρικά μερίδια, της συμμετοχής του ανερχόμενης σε ευρώ πέντε χιλιάδες τριακόσια δέκα (5.310,00) και ποσοστό είκοσι εννέα και πενήντα (29,50%). Μετά από την παραπάνω τροποποίηση οι εταίροι και συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι η Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης που συστάθηκε δυνάμει του υπ' αριθμόν 13.657/10-09-2008 συμβολαίου σύστασης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) της συμβολαιογράφου Καβάλας Όλγας συζύγου

Νικολάου Χαϊτόγλου το γένος Ιωάννου Χατζησωτηρίου συνεχίζει της εργασίες της σύμφωνα με τους όρους του παραπάνω καταστατικού, όπως τροποποιήθηκε, **και κωδικοποιούν** το καταστατικό της ως άνω εταιρείας σε ένα ενιαίο κείμενο που έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α!

Σύσταση, Επωνυμία, Σκοπός, Έδρα και Διάρκεια της Εταιρίας.

Άρθρο 1ο: ΣΥΣΤΑΣΗ

1. Συνιστάται με το συμβόλαιο αυτό Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία 'ΑΜΑΝΕΤΙΔΗ Ε.Π.Ε.". 2. Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2ο: ΣΚΟΠΟΣ

1) Η διαχείριση ακινήτων καθώς και η αγορά και πώληση ακινήτων. 2) Η εκτέλεση εργολαβικά εργασιών εκσκαφών και μετακινήσεων γαιών με μηχανικά μέσα , διάνοιξης τάφρων, σταθεροποίησης εδαφών, ανατίναξης και απομάκρυνσης βράχων. 3) Η επεξεργασία και διαλογή υλικών κατεδαφίσεων και υλικών εκσκαφών με μηχανικά μέσα. 4) Η επεξεργασία, διαλογή και ανακύκλωση ξύλου, γυαλιού, πλαστικών ,χάρτου, μετάλλου και απορριμάτων με μηχανικά μέσα.

5) Η παροχή υπηρεσιών αποκομιδής απορριμάτων, μεταφοράς μεταλλευμάτων, πρώτων υλών καιφορτίων με ειδικά οχήματα. 6) Η εκμίσθωση κάδων απορριμάτων και η μεταφορά τους με ειδικά οχήματα. 7) Η εμπορία οικοδομικών υλικών, μετάλλων, φορτηγών, μηχανημάτων έργων, μεταχειρισμένων ανταλλακτικών μηχανημάτων και αυτοκινήτων. 8) Η εκμίσθωση μηχανημάτων έργων και φορτηγών. 9) Η λειτουργία μονάδων αιολικής και φωτοβολταϊκής ενέργειας. 10) Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και παραδόσεις καθώς και εισαγωγές και εξαγωγές . 11) Εμπόριο ξυλείας και δασικών προϊόντων. Επίσης η εταιρία μπορεί να συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις οποιουδήποτε νομικού τύπου που επιδιώκουν ιδίους ή παρεμφερείς σκοπούς ή άλλους εμπορικούς, να εκμισθώνει ή να παραχωρεί την χρήση των ιδιόκτητων παγίων στοιχείων της σε τρίτους.

Άρθρο 3ο: – ΕΔΡΑ

Εδρα της εταιρίας ορίζεται η Ανεστιάδα του Δημοτικού Διαμερίσματος Νέας Καρβάλης του Δήμου Καβάλας.–

Άρθρο 4ο: – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της Εταιρίας ορίζεται ως εξής: **«ΑΜΑΝΕΤΙΔΗ Ε.Π.Ε.»**. Για τις σχέσεις της εταιρίας με

την αλλοδαπή, η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 5ο: ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρίας είναι αόριστη, αρχίζει δε από την δημοσίευση περίληψης του συμβολαίου αυτού το τεύχος ''Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης" της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β!

Εταιρικό Κεφάλαιο – Μερίδες συμμετοχής–

Εταιρικά μερίδια–

Άρθρο 6ο: – Εταιρικό κεφάλαιο –Εταιρικά μερίδια

1. Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό των **ΕΥΡΩ δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000)** και διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ τριάντα (30) το καθένα. 2. Το κεφάλαιο αυτό καταβλήθηκε ολόκληρο κατά τη σύσταση της εταιρίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του συμβολαίου αυτού.

Άρθρο 7ο: Μερίδες συμμετοχής

Στα κεφάλαιο της εταιρίας μετέχουν: Στο κεφάλαιο της εταιρίας μετέχουν οι α) Παύλος Αμανετίδης του Ιωάννη και της Βασιλικής με τετρακόσια είκοσι τρία (423) εταιρικά μερίδια της συμμετοχής του ανερχόμενης σε ευρώ δώδεκα χιλιάδες εξακόσια

ενενήντα (12.690,00) και ποσοστό εβδομήντα και πενήντα τοις εκατό (70,50%) και β) Κωνσταντίνος Αγγής του Νικολάου και της Αρετής, με εκατόν εβδομήντα επτά (177) εταιρικά μερίδια, της συμμετοχής του ανερχόμενης σε ευρώ πέντε χιλιάδες τριακόσια δέκα (5.310,00) και ποσοστό είκοσι εννέα και πενήντα (29,50%).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ!

Οργάνωση και Διοίκηση της εταιρίας.

Άρθρο 8ο:

1.Ανώτατο όργανο, της εταιρίας είναι η Συνέλευση των εταίρων, η οποία δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση της Εταιρίας, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στα επόμενα άρθρα αυτού του Καταστατικού. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης, που λαμβάνονται σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, υποχρεώνουν όλους τους εταίρους ακόμα και τους διαφωνούντες και τους απόντες.

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

Άρθρο 9ο:

Η συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, συγκαλείται από τον ή από τους διαχειριστές. Οι εταίροι ή οι αντιπρόσωποι αυτών, καλούνται εγγράφως και η σχετική πρόσκληση πρέπει να επιδοθεί στην διεύθυνσή τους, που είναι σημειωμένη στο Βιβλίο Εταίρων, οκτώ (8) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνέλευση, με συστημένη επιστολή ή εξώδικο. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της Συνέλευσης, καθώς και τα προς συζήτηση θέματα. Εάν συμφωνήσουν όλοι οι εταίροι, τότε μπορούν να συνέλθουν σε νόμιμη συνέλευση και αν ακόμη δεν τηρήθηκαν οι παραπάνω προϋποθέσεις. Διευκρινίζεται ότι στην Γενική Συνέλευση, επιτρέπεται η συμμετοχή με αντιπρόσωπο, ο οποίος νομιμοποιείται με ειδικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της ημερομηνίας και της υπογραφής από Ελληνική ή αλλοδαπή Δημόσια Αρχή ή Συμβολαιογράφο.

Άρθρο 10ο:

1) Η τακτική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, το αργότερο τρεις (3) μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσης, με αντικείμενο την έγκριση του Ισολογισμού της χρήσης που έληξε και την διάθεση των κερδών. 2) Εάν οι διαχειριστές

παραλείψουν να συγκαλέσουν την τακτική Συνέλευση μέσα στην ανωτέρω οριζόμενη προθεσμία, τότε οποιοσδήποτε εταίρος έχει δικαίωμα να συγκαλέσει την Συνέλευση, για την λήψη απόφασης επί των ανωτέρω θεμάτων, κατόπιν απόφασης του αρμοδίου δικαστηρίου της έδρας της εταιρίας.

Άρθρο 11ο:

Οποιοσδήποτε εταίρος ο οποίος εκπροσωπεί τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου, έχει δικαίωμα να ζητήσει από τους διαχειριστές την σύγκληση έκτακτης Συνέλευσης. Στην αίτηση που πρέπει να είναι πάντα γραπτή, πρέπει να προσδιορίζονται τα θέματα που θα συζητηθούν κατά την έκτακτη αυτή Γενική Συνέλευση. 2) Εάν οι διαχειριστές δεν συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, τότε η σύγκληση ενεργείται από τους αιτούντες εταίρους, έπειτα από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας.

Άρθρο 12ο:

1) Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα τόσων ψήφων όσα και τα εταιρικά του μερίδια, 2) Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από τον εταίρο προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις που αναφέρονται στην απαλλαγή του από ευθύνη ή στην έγερση αγωγής εναντίον του κατά

την διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Νόμου 3190/1955. 3) Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής θέματα: α) τροποποίησης του καταστατικού, β) διορισμού και ανάκλησης διαχειριστών και απαλλαγής αυτών, γ) έγκρισης του ισολογισμού και διάθεσης των κερδών, δ) έγερσης αγωγής κατά των οργάνων της εταιρίας ή των κατ' ιδίαν εταίρων για αξιώσεις της εταιρίας κατ' αυτών για αποζημίωση, που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά την σύσταση ή την λειτουργία της εταιρίας, ε) παράτασης της διάρκειας της εταιρίας, συγχώνευσης ή διάλυσης αυτής και διορισμού ή ανάκλησης των εκκαθαριστών, στ) μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων και ζ) παντός άλλου θέματος το οποίο κατά νόμο υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα αυτής. 4) Η συνέλευση των εταίρων μπορεί με απόφασή της, να περιλάβει στην αποκλειστική της αρμοδιότητα κάθε θέμα αναγόμενο στην διαχείριση των εταιρικών μεριδίων.

Άρθρο 13ο:

1) Η απόφαση της συνέλευσης των εταίρων για την εκλογή διαχειριστή ή διαχειριστών καταχωρείται στο βιβλίο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου και δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της

Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Σε περίπτωση που ανακληθεί, αποβιώσει ή παραιτηθεί ή για οποιοδήποτε λόγο εκπέσει από την διαχείριση κάποιος από τους διαχειριστές, η συνέλευση προβαίνει στην αναπλήρωσή του. Ο εξερχόμενος διαχειριστής είναι επανεκλέξιμος 2) Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρίας ανήκει στους διαχειριστές οι οποίοι εκπροσωπούν την εταιρία. Οι διαχειριστές ορίζονται από την συνέλευση των εταίρων στην ίδια δε απόφαση καθορίζεται και ο τρόπος με τον οποίο θα ενεργούν. 2) Οι διαχειριστές ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης που ανάγεται στη φύση και το σκοπό της εταιρίας.

Άρθρο 14ο:

α) Οι αποφάσεις των διαχειριστών, λαμβάνονται με ομόφωνη γνώμη αυτών. β) Κάθε πράξη των διαχειριστών δεσμεύει νόμιμα την εταιρία εφ' όσον φέρει την υπογραφή αυτών κάτω από την εταιρική επωνυμία. γ) Οι διαχειριστής μπορούν να ορίζουν ένα από τους εταίρους ή και μη εταίρο συγγενεύοντα εξ αίματος με εταίρο μέχρι δευτέρου βαθμού, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο για να τους εκπροσωπούν στην διαχείριση της εταιρίας. Ο εκπρόσωπος αυτός μπορεί να ασκεί όλες τις εξουσίες των διαχειριστών, είτε εκείνες

μόνον τις εξουσίες τις οποίες θα του διαβιβάσουν οι διαχειριστές τους οποίους αντιπροσωπεύει.

Άρθρο 15ο:

Εξουσία Διαχειριστών.

1) Οι διαχειριστές από κοινού εκπροσωπώντας την εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό: α) νομιμοποιούν την εταιρία ενεργητικά και παθητικά σε όλες αυτής τις σχέσεις και συναλλαγές έναντι κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου και ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δημοτικής και Κοινοτικής Αρχής, κάθε Τράπεζας, κάθε Επιμελητηρίου και ενώπιον κάθε Δικαστηρίου γενικά, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, από τα οποία δεν εξαιρούνται και αυτός ακόμη ο Άρειος Πάγος και το Συμβούλιο Επικρατείας, β) κανονίζουν τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρίας και προσδιορίζουν κάθε δαπάνη, γ) εγείρουν, υποβάλλουν μηνύσεις, ασκούν τα ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα παραιτούνται από τις σχετικές με αυτά 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 εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους, ενεργούν και αίρουν κατασχέσεις σε κινητά ή ακίνητα και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων, δ). αγοράζουν και πωλούν για λογαριασμό της εταιρίας κινητά ή ακίνητα και μισθώνουν ή εκμισθώνουν αυτά, χορηγούν εμπράγματες ασφάλειες κάθε φύσης σε ακίνητα και κινητά της εταιρίας, ε) εκχωρούν και ενεχυριάζουν με οποιαυσδήποτε όρους εγκρίνουν φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων, στ) συνάπτουν συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμόμε οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, ζ) εκδίδουν οπισθογραφούν και τριτεγγυώνται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, η) αναλαμβάνουν και εισπράττουν χρήματα, ι) παρέχουν και λαμβάνουν δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας, παρέχουν εντολές πληρωμής και αναγνωρίζουν υποχρεώσεις, παρέχουν εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές, ια) παραλαμβάνουν φορτωτικές και συνάπτουν κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιβ) αποφασίζουν την συμμετοχή της εταιρίας σε υφιστάμενες ή

νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και την δημιουργία νέων κλάδων της εταιρίας και ιγ) προσλαμβάνουνκαι απολύουν το υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό της εταιρίας και ορίζουν τις αποδοχές αυτού.

2) Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων των διαχειριστών, είναι απλά ενδεικτική, γιατί στους διαχειριστές της Ε.Π.Ε. με το Ν.3190/1955, καθώς και με το παρόν καταστατικό, παρέχεται το δικαίωμα όπως ενεργεί στο όνομα της εταιρίας κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση που ανάγεται στον σκοπό της εταιρικής επιχείρησης και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη αναγκαία για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού.3) Οι διαχειριστές υπογράφουν για την εταιρία, θέτοντας την δική τους υπογραφή κάτω από την επωνυμία της εταιρίας.

4) Έναντι τρίτων η εταιρία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή των διαχειριστών της.

5) Οι διαχειριστές μπορεί να αναθέτει σε τρίτο εταίρο ή μη την άσκηση μέρους ή του συνόλου των αρμοδιοτήτων του μόνο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

6) Ειδικά και μόνο για τις πιο κάτω πράξεις, που λαμβάνουν χώρα μεταξύ της εταιρίας και των εταίρων, απαιτείται απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, δηλαδή: α) για την σύσταση ή κατάργηση εμπράγματου

δικαιώματος επί ακινήτων, β) την πρόσληψη και απόλυση διευθυντού – προϊσταμένου της επιχείρησης, καθώς και για την τροποποίηση της σύμβασης με αυτόν, γ) για την αγορά επιβατικού αυτοκινήτου, καθώς και μηχανολογικού εξοπλισμού των οποίων η τιμή κτήσης κάθε αντικειμένου συμπεριλαμβανομένου του Φ.Κ.Ε υπερβαίνει το ποσό των ΕΥΡΩ τριάντα χιλιάδων (30.000), δ) για την ανάληψη υποχρεώσεων από συναλλαγματικές πάνω από το ποσό των ΕΥΡΩ εκατόν τριάντα χιλιάδων (130.000) συνολικά ετήσια και ε) για την σύναψη μισθωτικών σχέσεων κάθε είδους.

7) Για πράξεις καθημερινών συναλλαγών. όπως ενδεικτικά αναφέρονται η παραλαβή συστημένων επιστολών, η είσπραξη ταχυδρομικών επιταγών και η εκπροσώπηση της εταιρίας στα ΕΛΤΑ, Δ.Ε.Η, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΚ, ΟΑΕΔ, Τελωνεία, Αστυνομικές και Δημοτικές Αρχές, μπορεί και μεμονωμένα έκαστος των εταίρων να εκπροσωπεί την εταιρία.

8) Επίσης η εταιρία νόμιμα εκπροσωπείται και δεσμεύεται και από τον ένα μόνον εκ των διαχειριστών, ο οποίος υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία , για συμβάσεις και πράξεις , μη υπερβαίνουσες χρηματικώς αποτιμούμενες, το ποσόν των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.

Άρθρο 16ο:

Απαγόρευση ανταγωνισμού:

Απαγορεύεται στους εταίρους και διαχειριστές να ενεργούν για δικό τους ή για λογαριασμό άλλου πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της εταιρίας. Σε περίπτωση παράβασης των πιο πάνω διατάξεων η εταιρία μπορεί να ζητήσει αποζημίωση. Η συμμετοχή σε άλλη εταιρία ή η ενέργεια πράξεων που ανάγονται στο σκοπό της εταιρίας, επιτρέπεται μόνο με απόφαση της Συνέλευσης.

Άρθρο 17ο:

1) Ανάκληση διαχειριστή ενεργείται με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία του συνόλου των εταίρων και εταιρικών μεριδίων και όχι μόνο των παρισταμένων στην συνέλευση, 2) Η ανάκληση του διαχειριστή καταχωρίζεται και δημοσιεύεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955.

Άρθρο 18ο:

Οι διαχειριστές υποχρεούνται εκτός των άλλων βιβλίων που επιβάλλονται από διαφόρους νόμους, να τηρούν στην Ελληνική Γλώσσα και τα εξής βιβλία: α) Το βιβλίο των εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα του εταίρου, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας του, το ονοματεπώνυμο, η ιθαγένεια και η

διεύθυνση κατοικίας του τυχόν διορισθέντος αντιπροσώπου του, οι εισφορές ενός εκάστου εταίρου, καθώς επίσης και οι μεταβολές στα πρόσωπα των εταίρων και των αντιπροσώπων αυτών, β) Το Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων εις το οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από την Γενική Συνέλευση των Εταίρων, γ) Το βιβλίο Πρακτικό Διαχείριση στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις των Διαχειριστών.

Άρθρο 19ο:

Οι διαχειριστές ευθύνονται σε αποζημίωση για παραβάσεις του Νόμου 3190/1955 όπως ισχύει κάθε φορά και του παρόντος καταστατικού ή για πταίσμα σχετικά με τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. 2) Η κατά την προηγούμενη παράγραφο των κατ' ιδίαν εταίρων και των τρίτων αγωγή μπορεί να ασκηθεί μόνο εάν η Συνέλευση των Εταίρων απέρριψε την πρόταση περί έγερσης αγωγής εκ μέρους της εταιρίας ή εφ' όσον δεν ελήφθη απόφαση εντός ευλόγου χρόνου. Η αξίωση παραγράφεται μετά δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία σύγκλησης της Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ!

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων.

Άρθρο 20ο:

Το εταιρικό μερίδιο του κάθε εταίρου αποτελεί τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρία. Κάθε εταίρος ευθύνεται μέχρι την μερίδα συμμετοχής του.

Άρθρο 21ο:

1) Η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου με πράξη εν ζωή γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, έχει δε αποτελέσματα ως προς την εταιρία μόνο από την εγγραφή στο βιβλίο εταίρων που αναφέρεται στο 140 άρθρο του καταστατικού αυτού. 2) Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί η εταιρία να αποκτήσει τα δικά της εταιρικά μερίδια.

Άρθρο 22ο:

Οποιοσδήποτε εταίρος δικαιούται κατά την διάρκεια του πρώτου εικοσαήμερου από την λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, της πορείας της εταιρίας και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρίας.

Δικαιούται επίσης, με δικά του έξοδα, να παίρνει αποσπάσματα του βιβλίου εταίρων και του βιβλίου Πρακτικών Συνελεύσεων.

Άρθρο 23ο:

1) Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει από την εταιρία για σπουδαίο λόγο. Η πρόθεση του εταίρου να εξέλθει

από την εταιρία πρέπει να γνωστοποιηθεί στην εταιρία με συστημένη επιστολή τουλάχιστον πριν από ένα (1) μήνα από την λήξη του διαχειριστικού έτους. 2) Οι διαχειριστές είναι υποχρεωμένοι μέσα σε σαράντα (40) μέρες από την ημερομηνία παραλαβής της συστημένης επιστολής της προηγούμενης παραγράφου, να συγκαλέσει την συνέλευση των εταίρων προκειμένου να αποφασίσει με πλειοψηφία του εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των εταίρων και των μεριδίων εάν θα επιτραπεί η έξοδος του αιτούντος εταίρου από την εταιρία. 3) Σε περίπτωση που η συνέλευση δεν εγκρίνει την έξοδο του εταίρου από την εταιρία, τότε αυτός μπορεί να προσφύγει μόνο στα Ελληνικά Δικαστήρια.

Άρθρο 24ο:

1) Σε κάθε περίπτωση εξόδου εταίρου από την εταιρία,η αξία του μεριδίου του προσδιορίζεται από τα βιβλία της εταιρίας και με βάση τον τελευταίο ισολογισμό της εταιρίας. 2) Εάν ο ισολογισμός– της εταιρίας αναμορφωθεί μεταγενέστερα από την οικονομική Εφορία, η αναμόρφωση αυτή δεν επιδρά στον τρόπο που προσδιορίστηκε η αξία του εταιρικού μεριδίου. 3) Η αξία του μεριδίου του εξερχομένου εταίρου καταβάλλεται σ' αυτόν σε δύο (2) ίσες άτοκες δόσεις. Η πρώτη (1η) δόση καταβάλλεται ένα

μήνα μετά την πραγματοποίηση της εξόδου και η δεύτερη ένα (1) έτος μετά την ημερομηνία της πρώτης καταβολής.

Άρθρο 25ο:

1) Η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου εκτός από τις περιπτώσεις κληρονομιάς, απαγορεύεται και είναι απόλυτα άκυρη χωρίς την συγκατάθεση των υπολοίπων εταίρων που λαμβάνεται σε συνέλευση με παμψηφία του συνόλου, των εταίρων. 2) Σε περίπτωση που ένας εταίρος προτίθεται να πωλήσει το μερίδιό του, πρέπει να κοινοποιήσει την πρόθεσή του αυτή στην εταιρία με συστημένη επιστολή, στην οποία αναφέρει την αιτούμενη από αυτόν τιμή καθώς επίσης και τον ενδεχόμενο αγοραστή. 3) Η συνέλευση είναι υποχρεωμένη μέσα σε διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της παραπάνω στην παράγραφο 2 αναφερόμενης συστημένης επιστολής να αποφασίσει εάν θα επιτρέψει την μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου σε τρίτο ή αν θα προβεί σε εξαγορά του πωλουμένου εταιρικού μεριδίου. 4) Σε περίπτωση που η συνέλευση δεν αποφασίσει την εξαγορά του πωλουμένου εταιρικού μεριδίου, τότε οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο. 5) Σε κάθε περίπτωση των προηγουμένων παραγράφων αυτού του άρθρου, ο προσδιορισμός της

αξίας του πωλουμένου εταιρικού μεριδίου, καθώς και τρόπος πληρωμής αυτού, γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 του καταστατικού αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε!

Ισολογισμός και διάθεση κερδών.

Άρθρο 26ο:

1) Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση της εταιρίας που συστήνεται με το παρόν καταστατικό αρχίζει από τη νόμιμη σύστασή της και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκέμβρη του 2009 έτους. 2) Μία φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης οι διαχειριστές της εταιρίας υποχρεούνται να συντάξουν απογραφή των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. 3) Για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας, τις ετήσιες αποσβέσεις και γενικά για την κατάρτιση του Ισολογισμού, ισχύουν οι Ελληνικοί φορολογικοί νόμοι και οι ειδικές διατάξεις του Κώδικα Ν.2190/1920 σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2 του Ν.3190/1955, όπως ισχύει κάθε φορά. 4) Ο ετήσιος Ισολογισμός της εταιρίας και οι οικονομικές καταστάσεις που τον συνοδεύουν πρέπει να

καταρτίζονται από τους διαχειριστές μέσα σε διάστημα τριών (3) μηνών από την λήξη του διαχειριστικού έτους, πρέπει δε να απεικονίζει την αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρίας, πρέπει δε επίσης να συνοδεύεται από λεπτομερή ανάλυση του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

Άρθρο 27ο:

1) Το καθαρά κέρδη της εταιρίας προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη, κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς, οι νόμιμες αποσβέσεις και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. 2) Κάθε χρόνο αφαιρείται το πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει να είναι το διπλάσιο του εταιρικού κεφαλαίου. 3) Τα καθαρά κέρδη που απομένουν ύστερα από την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού, διανέμονται ωε εξής: α) Ποσό συνολικού ύψους μέχρι είκοσι τοις εκατό (20%) επί του εταιρικού κεφαλαίου, διανέμονται ως πρώτο μέρισμα στους εταίρους κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο, β) το υπόλοιπο που θα απομείνει διατίθεται ως συμπληρωματικό μέρισμα στους εταίρους κατά τη συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ!

Τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης.

Άρθρο 28ο:

1) Τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον του εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του όλου εταιρικού κεφαλαίου. 2) Η κατά την προηγούμενη παράγραφο απόφαση της συνέλευσης πρέπει να περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου. 3) Προκειμένου περί: α) μεταβολής της εθνικότητας της εταιρίας, β) επαύξησης των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους και γ) περί μείωσης των δικαιωμάτων τους, τότε χρειάζεται η συναίνεση όλων των εταίρων. 4) Κάθε τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζονται από το άρθρο 8 του Ν.3190/1955 όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ.419/1986.

Άρθρο 29ο:

Η αύξηση ή η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, ύστερα από απόφαση της συνέλευσης που

λαμβάνεται με την πλειοψηφία της παραγράφου 1 του άρθρου 24. 2) Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου γίνεται μόνο από τους παλαιούς εταίρους. 3) Μέσα σε τριάντα (30) μέρες από την λήψη της απόφασης αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου, πρέπει να καταρτισθεί το συμβολαιογραφικό έγγραφο. 4) Η εξόφληση των εταιρικών μεριδίων που αναλήφθηκαν δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ!

Διάλυση και εκκαθάριση της εταιρίας.

Άρθρο 30ο:

1) Η εταιρία λύνεται: α) Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το Νόμο. β) Με απόφαση .,της συνέλευσης που λαμβάνεται με παμψηφία όλων των εταίρων και όχι μόνο αυτών που παρίστανται στην συνέλευση. γ) Με διαιτητική απόφαση για σπουδαίο λόγο ύστερα από αίτηση εταίρου ή εταίρων που εκπροσωπούν το ογδόντα τοις εκατό (80%) του εταιρικού κεφαλαίου. δ) Με την κήρυξη της εταιρίας σε κατάστασή πτώχευσης. 2) Η εταιρία δεν λύνεται με την απαγόρευση, πτώχευση ή τον θάνατο κάποιου ή κάποιων εταίρων. 3) Σε περίπτωση απώλειας του μισού (1/2) εταιρικού κεφαλαίου, ο διαχειριστής υποχρεώνεται να συγκαλέσει την συνέλευση των

εταίρων, προκειμένου να αποφασισθεί αν θα μειωθεί το κεφάλαιο ή θα διαλυθεί η εταιρία. Η απόφαση λαμβάνεται με την πλειοψηφία της παραγράφου 1 του άρθρου 24. Εάν η συνέλευση δεν συγκληθεί μέσα σε εύλογα χρόνο ή αν δεν ληφθεί απόφαση, τότε κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο την διάλυση της εταιρίας.

Άρθρο 31ο:

1) Μετά την λύση της εταιρίας από οποιαδήποτε λόγο, ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Μέχρι να περατωθεί η εκκαθάριση και να διανεμηθεί η εταιρική περιουσία, η εταιρία λογίζεται ότι εξακολουθεί να υπάρχει για τις ανάγκες της εκκαθάρισης και διατηρεί την επωνυμία της στην οποία προστίθενται οι λέξεις **"υπό εκκαθάριση".** 2) Κατά το στάδιο της εκκαθάρισης, η εξουσία των οργάνων της εταιρίας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας. 3) Οι περί διαχείρισης διατάξεις του παρόντος καταστατικού, αν τροποποιούνται με τα επόμενα άρθρα, εφαρμόζονται ανάλογα και κατά την εκκαθάριση.

Άρθρο 32ο:

1) Η εκκαθάριση διενεργείται από τους διαχειριστές, εκτός αν η συνέλευση, με την

πλειοψηφία που ορίζει το άρθρο 14 του Ν.3190/1955 αποφασίσει τον διορισμό εκκαθαριστών, καθορίζοντας συγχρόνως και την αμοιβή αυτών. 2) Η συνέλευση μπορεί, με την πλειοψηφία του άρθρου 13 του Ν.3190/1955 να ανακαλέσει οποτεδήποτε τους ενεργούντες την εκκαθάριση διαχειριστές ή τους εκκαθαριστές.

Άρθρο 33ο:

Μόλις αρχίσει η εκκαθάριση υποχρεώνονται να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν τον Ισολογισμό της εταιρίας, τον οποίο να δημοσιεύσουν, στο Δελτίο που προβλέπεται από την παράγραφο 3 του όρθρου του Ν.3190/1955. Εφ' όσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, οι εκκαθαριστές υποχρεώνονται να καταρτίζουν κάθε χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, απογραφή και Ισολογισμό. 2) Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να περατώσουν χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να εξοφλήσουν τα χρέη της, να εισπράξουν τις απαιτήσεις και να ρευστοποιήσουν την εταιρική περιουσία.

Άρθρο 34ο:

Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό Ισολογισμό τον οποίο δημοσιεύουν στο Δελτίο που ορίζεται στην παράγραφο

3 του όρθρου 8 του Ν.3190/1955 και διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η!

Τελικές και μεταβατικές διατάξεις.

Άρθρο 35ο:

Καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου.

Το κατά το όρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού Εταιρικό Κεφάλαιο, καταβλήθηκε κατά τη σύσταση της εταιρίας ως εξής: α) ο Ζαχαρίας Αμανετίδης του Ιωάννη και της Βασιλικής, μετρητά ΕΥΡΩ οκτώ χιλιάδες τετρακόσια εξήντα (8.460) , β) ο Παύλος Αμανετίδης του Ιωάννη κα μετρητά ΕΥΡΩ οκτώ χιλιάδες τετρακόσια εξήντα (8.460) και γ) ο Κωνσταντίνος Αγγής του Νικολάου και της Αρετής, μετρητά ΕΥΡΩ χίλια ογδόντα (1.080).

Άρθρο 36ο:

Μέχρι την ημέρα που θα συγκληθεί η πρώτη συνέλευση των εταίρων διαχειριστές της εταιρίας ορίζονται ο Ζαχαρίας Αμανετίδης του Ιωάννη και της Βασιλικής, και ο Παύλος Αμανετίδης του Ιωάννηκαι της Βασιλικής. 2) Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ημέρα που περίληψη του παρόντος καταστατικού θα δημοσιευθεί στο Δελτίο

Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και λήγει την τριακοστή πρώτη (31 ην) Δεκεμβρίου του 2009 έτους. 3) Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με διατάξεις του παρόντος καταστατικού θα ισχύουν οι διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 419/1986 και ισχύει σήμερα. 4) Για την ενέργεια όλων των νομίμων διατυπώσεων κατάθεσης και δημοσίευσης του παρόντος καταστατικού οι συμβαλλόμενοι παρέχουν στον κ. Απόστολο Αποστολίδη του Δημητρίου, ειδική προς τούτο εντολή και πληρεξουσιότητα, την διορίζουν δε με το παρόν αντίκλητό τους. Υπενθυμίζεται ότι αντίγραφο αυτού του καταστατικού θα κατατεθεί στο ειδικό βιβλίο εταιριών "Περιορισμένης Ευθύνης" και περίληψη αυτού, η οποία θα περιέχει όλα τα στοιχεία που απαιτεί ο νόμος, θα δημοσιευθεί στο βιβλίο ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και μόνο από τη συνέλευση αυτών των διατυπώσεων θα αποκτήσει η εταιρία αυτή νομική προσωπικότητα. Γίνεται μνεία ότι: 1) Τα έξοδα του παρόντος και κάθε άλλο τέτοιο για την σύσταση της εταιρίας θα βαρύνουν την περιουσία αυτής. 2) Τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ότι παραιτούνται από τώρα κάθε αντίρρησης,

αγωγής αξίωσης και ένστασης σχετικά με την προσβολή ή ακύρωση του καταστατικού ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους τους.

Προσαρτάται στη παρούσα πράξη μου το υπ΄αριθμόν πρωτ. 67168387/12-08-2019 αποδεικτικό ενημερότητας του Ζαχαρία Αμανετίδη. Σύμφωνα με την με αριθμό Φ.21/116 από 4-7-2000 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για χρέη προς το ΙΚΑ, ο πωλητής μου παρέδωσε την υπ' αριθμόν Πρωτ. 428220/ 14-08-2019 βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ΙΚΑ, που προσαρτώ εδώ, σύμφωνα με την οποία δεν οφείλει ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές. Εγώ ο συμβολαιογράφος Ρώτησα τους συμβαλλομένους εάν έχουν την ιδιότητα του Δικαστικού ή Εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλη οικογενειών αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.3213/2003 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ.4 του Ν.3242/2004 και της παρ.δ της παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.3213/2003, όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ.2 του Ν.3327/2005 και αυτοί μου απάντησαν αρνητικά. Επίσης οι συμβαλλόμενοι, δήλωσαν υπεύθυνα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1599/86 "περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος και βεβαιούντος" ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι η αναφερομένη στην αρχή του συμβολαίου. Εγώ ο

συμβολαιογράφος, υπέμνησα στους εμφανισθέντες τις διατάξεις του Ν.3190/1955 «Περί Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης», όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005, περί Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕ.Μ.Η.), σχετικά με τη δημοσίευση της παρούσας πράξης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και σε περίληψη στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών – Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 1 Ν.Δ. 3323/1955, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 παρ. 3 Ν.1828/1989 και του άρθρου 13 παρ. 1 περ. α' Ν.2238/1994. Αυτά αφού συνωμολόγησαν και αποδέχθηκαν οι εμφανισθέντες και σε πίστωση συντάχθηκε το παρόν συμβόλαιο, σε δέκα οκτώ (18) κατά συνέχεια φύλλα, για το οποίο θα εισπραχθούν για τέλη και δικαιώματα, με δύο (2) αντίγραφα, πεντακόσια εξήντα εννέα ευρώ και εξήντα ένα λεπτά (569,91) και μαζί με το ΦΠΑ 24% (ήτοι 560,61 Χ 24% = 134,55) σύνολο επτακόσια τέσσερα ευρώ και δέκα έξι λεπτά (704,16),ενώ η καθαρή αμοιβή μου για την σύνταξη του παρόντος είναι τετρακόσια δέκα έξι ευρώ και εξήντα ένα λεπτά (416,61), η δε καθαρή αμοιβή μου για την έκδοση των αντιγράφων είναι εκατόν σαράντα τέσσερα ευρώ (144,00). Το συμβόλαιο αυτό

διαβάστηκε καθαρά και δυνατά στους εμφανισθέντες, οι οποίοι το άκουσαν, συμφώνησαν με το περιεχόμενό του και υπογράφεται από αυτούς και εμένα τον συμβολαιογράφο, όπως ορίζει ο νόμος.

ΟΙ ΕΜΦΑΙΣΘΕΝΤΕΣ Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ