ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΡΟΝΤΟΥ ΚΑΛΗ
Τηλέφωνο: 210 3382140
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,23/10/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1826235

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΑΝΑΤΛΑΝΤΙΚ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **6051801000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **22/10/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1939226**, η υπ΄ αρίθ **2488 / 14/10/2019 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ,** από την οποία προκύπτει ότι, με την απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 4** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«**ΠΑΝΑΤΛΑΝΤΙΚ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 6051801000.

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 2488

-1) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

-3) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΝΑΤΛΑΝΤΙΚ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ΜΕ ΑΦΜ 999178503 ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΜΗ 006051801000 .

Στην Αθήνα σήμερα στις δεκατέσσερις (14) Οκτωβρίου του δύο χιλιάδες δεκαεννιά (2019) και στο Συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στον έκτο (στ') υπέρ το ισόγειο όροφο πολυκατοικίας επί της οδού Μαυροκορδάτου αριθμός 1- 3, σε μένα την Συμβολαιογράφο Αθηνών **ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. ΚΑΣΙΜΑΤΗ, με ΑΦΜ 119239614 της ΔΟΥ Α' Αθηνών, παρουσιάστηκαν** οι μη εξαιρούμενοι από τον νόμο: ------

-1) Απόστολος Μπραϊμιώτης του Αθανασίου και της Ζωίας, έμπορος, γεννημένος το 1957 στο Δασοχώρι Καρδίτσας, κάτοικος Μελισσίων Αττικής (οδός Λαχανά αριθμός 3) , κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 524697 / 18-5-2007 του ΤΑ Μελισσίων (ΑΦΜ 023903098 Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου), Έλληνας πολίτης,

-2) Νικόλαος Αντωνίου του Δημοσθένους και της Νεμέας, γεννημένος το 1956 στο Μυρόφυλλο Τρικάλων, κάτοικος Ληλαντίων Ευβοίας στην οδό Κωνσταντινουπόλεως (Μπούρτζι) κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμόν ΑΖ 481178/ 7-8-2007 του ΤΑ Χαλκίδας με ΑΦΜ 026141289 της Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, Έλληνας πολίτης, οι οποίοι ζήτησαν την σύνταξη του παρόντος και ζήτησαν να συνταχθεί το παρόν με το οποίο εδήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα εξής:

-Δυνάμει του υπ' αριθμόν 19.126/ 19-11-2004 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Κλειώς Ι. Δημητρίου - Δέδε που έχει δημοσιευθεί νόμιμα στα βιβλία

εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 17706 και ειδικό 5634 / 26-11-2004 , περίληψη δε αυτού έχει δημοσιευθεί στο με αριθμό 14.137 / 26 -11 - 2004 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), οι Απόστολος Μπραϊμιώτης του Αθανασίου και της Ζωϊας, Θωμάς Έξαρχος του Σταύρου και της Στυλιανής και Νικόλαος Αντωνίου του Δημοσθένους και της Νεμέας συνέστησαν Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία « ΠΑΝΑΤΛΑΝΤΙΚ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ----------

-Για τις συναλλαγές της Εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας ορίστηκε σε « PANATLANTIC TRANSPORT LTD». -Ως έδρα της εταιρείας ορίσθηκε ο Δήμος Αθηναίων (οδός Κροκεών αριθμός 17- Κολωνός) . Η διάρκεια της εταιρείας ορίσθηκε δεκαπενταετής (15 έτη) αρχόμενη από την νόμιμη δημοσίευση του καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως – Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες δεκαεννιά (2019), το κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε στο ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ διαιρούμενο σε εκατό (100) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκάστου εκατό (100) ευρώ, εκ των οποίων ο Απόστολος Μπραϊμιώτης κατέβαλε ευρώ δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) που αντιστοιχούν σε 150 εταιρικά μερίδια, ο Νικόλαος Αντωνίου κατέβαλε ευρώ τέσσερις χιλιάδες (4.000) που αντιστοιχούν σε 40 εταιρικά μερίδια και ο Θωμάς Έξαρχος κατέβαλε ευρώ χίλια (1000) που αντιστοιχούν σε 10 εταιρικά μερίδια και με τους λοιπούς όρους και συμφωνίες που αναφέρονται στο άνω Καταστατικό Συμβόλαιο. ----------

- Στην συνέχεια, με το υπ' αριθμόν 20.039/11-1-2008

συμβόλαιο μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών Κλειώς Δημητρίου - Δέδε που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 821 και ειδικό 231 /16-1-2008 , περίληψη, δε, αυτού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 315/ 16-1-2008 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) , ο εκ των εταίρων της άνω εταιρίας Θωμάς Έξαρχος μεταβίβασε τα ανήκοντα σ' αυτόν 10 εταιρικά μερίδια στον εκ των εταίρων της άνω εταιρείας Απόστολο Μπραϊμιώτη και εξήλθε από την ΕΠΕ και έτσι εταίροι της ως άνω ΕΠΕ είναι σήμερα οι : -1) Απόστολος Μπραϊμιώτης με 160 εταιρικά μερίδια και ο Νικόλαος Αντωνίου με 40 εταιρικά μερίδια. ----------

Με την υπ' αριθμόν 846 / 17- 4 - 2015 πράξη μου που καταχωρίσθηκε νόμιμα στο ΓΕΜΗ στις 17-4-2015 με ΚΑΚ 357704, Κωδικοποιήθηκε το Καταστατικό της άνω ΕΠΕ. ----

--Σ ή μ ε ρ α και με την παρούσα πράξη μου οι ως άνω μοναδικοί εταίροι της εταιρείας -1) Απόστολος Μπραϊμιώτης του Αθανασίου και της Ζωϊας και - 2) Νικόλαος Αντωνίου του Δημοσθένους και της Νεμέας, *εκπροσωπούντες το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και αποτελούντες αυτόκλητη Γενική Συνέλευση, της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία « ΠΑΝΑΤΛΑΝΤΙΚ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και ως εκ τούτου αποτελούσα και Πρακτικό Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης:*

α) προβαίνουν σε τροποποίηση του άρθρου (4) του Καταστατικού της άνω ΕΠΕ, το οποίο αφορά στην διάρκεια της εταιρείας και συγκεκριμένα παρατείνεται η διάρκεια της εταιρείας για πέντε (5) ακόμη έτη και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2024 και

-β) π ρ ο β α ί ν ο υ ν σ ε κ ω δ ι κ ο π ο ί η σ η του Καταστατικού της το οποίο έχει ως εξής :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1: ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΠΑΝΑΤΛΑΝΤΙΚ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» Στα ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία θα είναι « PANATLANTIC TRANSPORT LTD»

Άρθρο 2: ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός της εταιρείας είναι: Η διενέργεια κάθε είδους και μέσου διεθνών, εθνικών ή κοινοτικών μεταφορών. Εταιρεία δύναται να διενεργεί αποθηκεύσεις, διανομές ταχυμεταφορές, εκτελωνισμούς καθώς και κάθε άλλη εργασία που αποσκοπεί στην διακίνηση αγαθών "

Η εταιρεία δύναται να προβεί στην αγορά ιδίων μεταφορικών μέσων, να συνάπτει συνεργασίες ή συμμετοχές με άλλες εταιρείες ομοειδούς ή διαφορετικού σκοπού καθώς και οιαδήποτε άλλη συναφή προς τα παραπάνω εργασία ή δραστηριότητα.

Άρθρο 3: ΈΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθήνας με διεύθυνση των γραφείων της στην οδό Κροκεών αριθμός 17 (Κολωνός) .

Η εταιρεία μπορεί με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία της και, σε άλλες περιοχές της χώρας ή άλλα κράτη τηρώντας τις: διατάξεις του Ν. 3190/1955.

Άρθρο 4: ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας αρχικά είχε ορισθεί σε δεκαπέντε (15) χρόνια και αρχόμενη από την νόμιμη δημοσίευση του παρόντος Καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως - Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης

Ευθύνης και λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες δέκα εννέα (2019). Κατόπιν παρατάσεως, που συμφωνείται με την παρούσα, η διάρκεια της εταιρείας παρατείνεται για άλλα πέντε (5) χρόνια και λήγει στις 31-12-2024.

Η διάρκεια αυτή μπορεί να παραταθεί οποτεδήποτε με απόφαση της πλειοψηφίας των εταίρων, τροποποιητική του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΑΑΙΟ Β' ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ, ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Άρθρο 5: ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε Ευρώ είκοσι χιλιάδες (20.000,οο) και διαιρείται σε διακόσια (200) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας Ευρώ εκατό (100) το κάθε ένα.

Κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση των εδώ συμβαλλομένων εταίρων ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο έχει ολοσχερώς καταβληθεί από τους εταίρους με κατάθεση σε μετρητά στο Ταμείο της εταιρείας, κατά τον ακόλουθο τρόπο:

Ο εκ των εταίρων Απόστολος Μπραϊμιώτης κατέβαλε Ευρώ δεκαέξι χιλιάδες (16.000,οο) που αντιστοιχούν σε 160 εταιρικά μερίδια

Ο εκ των εταίρων Νικόλαος Αντωνίου κατέβαλε Ευρώ τέσσερις χιλιάδες (4.000) που αντιστοιχούν σε 40 εταιρικά μερίδια .

Το κεφάλαιο της εταιρείας δύναται να αυξηθεί δια νεωτέρων καταθέσεων των μελών αυτής, ανάλογα του κύκλου των εργασιών της, μετά από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 6: ΌΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Όργανα της εταιρείας είναι η Συνέλευση των εταίρων και ο διαχειριστής.

Άρθρο 7 : ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και είναι αρμόδια να αποφασίζει για οποιαδήποτε εταιρική υπόθεση.

Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων υποχρεώνουν και τους εταίρους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Άρθρο 8: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

-α) Για την τροποποίηση του Καταστατικού, -β) Για τον διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών ως και για την απαλλαγή αυτών από κάθε ευθύνη και για τον προσδιορισμό του μισθού τους, γ) Για την έγκριση του ισολογισμού και την διάθεση των κερδών, δ) Για την έγερση αγωγής κατά των διαχειριστών της εταιρείας και των εταίρων, για αξιώσεις αποζημιώσεως της εταιρείας που απορρέουν από πράξεις ή παραλήψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία αυτής, ε) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, τη διάλυση, τη συγχώνευση και τον διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών αυτής, στ) Για τη σύναψη δανείου από τους εταίρους ή τρίτους, ζ) Για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Ν.3190/55 και στο παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 9: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τους διαχειριστές και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας τακτικά μεν τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από την λήξη της κάθε εταιρικής χρήσης. Αν δεν συγκληθεί η Συνέλευση κατά το χρόνο αυτό από τους διαχειριστές τότε η σύγκλιση αυτής ενεργείται από οποιονδήποτε εταίρο, με ανάλογη εφαρμογή της διατάξεως

της παραγράφου (2) του άρθρου 11 του Ν.3190/1955, δηλαδή μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθήνας. 2. Η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται και εκτάκτως από τους διαχειριστές, καθώς και από εταίρο ή εταίρους που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/20 του εταιρικού κεφαλαίου. Για το σκοπό αυτό ο εταίρος ή οι εταίροι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/20 του εταιρικού κεφαλαίου απευθύνουν αίτηση στους διαχειριστές στην οποία προσδιορίζουν τα θέματα για συζήτηση. Αν οι διαχειριστές δεν συγκαλέσουν τη Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από της επιδόσεως σε αυτούς της σχετικής αιτήσεως, η σύγκληση αυτής ενεργείται από τους εταίρους που ζήτησαν αυτή, μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας με τη διαδικασία των άρθρων 623 επ. ΚΠολΔ.

Άρθρο 10: ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ

Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση της Συνελεύσεως των εταίρων γίνονται εγγράφως και επιδίδονται σε καθένα από τους εταίρους με δικαστικό επιμελητή στη διεύθυνση που αναγράφεται στο βιβλίο των εταίρων, οκτώ (8) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη Συνέλευση. Επίσης η πρόσκληση δύναται να γίνει με παραλαβή από τον διαχειριστή της προσκλήσεως και ταυτόχρονη σημείωση σε αντίγραφο αυτής ότι παραλήφθηκε ακριβές αντίγραφο της. Για τον υπολογισμό της οκταημέρου προθεσμίας δεν λαμβάνεται υπόψη η ημέρα της επιδόσεως της προσκλήσεως και η ημέρα συνεδριάσεως της Συνελεύσεως.

Η πρόσκληση πρέπει να αναγράφει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο της Συνελεύσεως καθώς και τα θέματα για συζήτηση.

Εφόσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι δύναται να συνέλθουν σε Συνέλευση χωρίς να τηρηθούν οι

διατυπώσεις των προηγούμενων παραγράφων του Καταστατικού αυτού.

Άρθρο 11: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ - ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Η Συνέλευση αποφασίζει μόνο για τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως. Δύναται όμως η Συνέλευση να αποφασίζει και για κάθε άλλο θέμα, εφόσον συμμετέχουν όλοι οι εταίροι και δεν υπάρχει αντίρρηση κάποιου από αυτούς.

Στη Συνέλευση των εταίρων τακτική ή έκτακτη προεδρεύει ο μικρότερος στην ηλικία από τους εταίρους

Άρθρο 12: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Κάθε εταίρος έχει στη Συνέλευση τόσες ψήφους όσα είναι και τα εταιρικά μερίδια αυτού.

Το δικαίωμα ψήφου δεν δύναται να ασκηθεί από εταίρο, όταν πρόκειται για λήψη αποφάσεως που αναφέρεται στην απαλλαγή αυτού από την ευθύνη ή την έγερση αγωγής εναντίον του, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 14, παράγραφος 2 του Ν. 3190/1955.

Κάθε εταίρος δύναται να αντιπροσωπευθεί στη Συνέλευση από άλλο εταίρο ή τρίτο πρόσωπο. Οι αντιπρόσωποι αυτοί πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με έγγραφο εξουσιοδότηση, η οποία κατατίθεται στη Συνέλευση. Ο αντιπρόσωπος δύναται να αντιπροσωπεύει συγχρόνως περισσότερους από έναν εταίρους.

Άρθρο 13: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο Ν. 3190/1955 και στο παρόν Καταστατικό, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε

αυτήν εταίροι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, οι δε αποφάσεις αυτής λαμβάνονται με την αυτή πλειοψηφία εταίρων και εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 14: ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Στις Συνελεύσεις των εταίρων οι συζητήσεις και οι αποφάσεις καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο περιληπτικώς, τα δε πρακτικά υπογράφονται από τους παριστάμενους εταίρους.

Άρθρο 15: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ- ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, τους διαχειριστές, οι οποίοι εκλέγονται από τη Συνέλευση των εταίρων σε μυστική ψηφοφορία και δύνανται να είναι εταίροι ή τρίτοι. *Με το παρόν για όλη την διάρκεια της εταιρείας διαχειριστής διορίζεται ο εταίρος Απόστολος Μπραϊμιώτης του Αθανασίου.*

Άρθρο 16: ΑΝΑΚΛΗΣΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Ο διαχειριστής ανακαλείται με απόφαση της Συνέλευσης οποτεδήποτε με την επιφύλαξη της τυχόν αξίωσης της εταιρείας για αποζημίωση.

Αν ανακληθεί, πεθάνει, πτωχεύσει, παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιοδήποτε λόγο από την διαχείριση οποιοσδήποτε από τους διαχειριστές, η Συνέλευση αποφασίζει για την αντικατάστασή του.

Άρθρο 17: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Οι εταίροι και οι διαχειριστές απαγορεύεται να ενεργούν για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό άλλου πράξεις που ανάγονται στον σκοπό της παρούσης εταιρείας. Απαγορεύεται επίσης να είναι εταίροι

οποιασδήποτε εταιρείας, ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρείας, που επιδιώκει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

Άρθρο 18: ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

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

Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.

Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών που απευθύνονται στην Συνέλευση των εταίρων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. 4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και ελεγκτών της εταιρείας υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 Ν. 3190/1955.

Η καταχώρηση στο μητρώο των αρχικών και τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παραγράφου 2 του άρθρου 8. Οι διατάξεις

των παραγράφων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.

Άρθρο 19: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ

Με βάση την απογραφή κατά το προηγούμενο άρθρο καταρτίζεται από τους διαχειριστές ο Ισολογισμός, στον οποίο πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

Τον Ισολογισμό συνοδεύει και λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού «κερδών και ζημιών».

Άρθρο 20: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) από τα καθαρά κέρδη για τον σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή σταματά όταν το αποθεματικό που σχηματίζεται ανωτέρω φτάσει στο 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 21: ΒΙΒΛΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Οι διαχειριστές υποχρεούνται να τηρούν στα ελληνικά εκτός των άλλων βιβλίων που προβλέπονται από τον νόμο, και τα εξής βιβλία, θεωρημένα από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία: Το βιβλίο των εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα των εταίρων, η ιθαγένεια και η διεύθυνση κατοικίας τους, οι εισφορές εκάστου ως και οι τυχόν μεταβολές των ανωτέρω στοιχείων.

Το βιβλίο πρακτικών της Συνέλευσης των εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους εταίρους, και

Το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις των διαχειριστών.

Άρθρο 22: ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Οι διαχειριστές ευθύνονται για αποζημίωση απέναντι στην εταιρεία, τους εταίρους και τρίτους, για παραβάσεις του παρόντος Καταστατικού και του Ν. 3190/1955 ή για πταίσματα κατά την διαχείριση αυτών.

Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αξίωση των εταίρων μπορεί να ασκηθεί εφόσον η Συνέλευση των εταίρων απέρριψε πρόταση για την άσκηση αγωγής από την εταιρεία ή, εφόσον δεν λήφθηκε σχετική απόφαση της συνέλευσης εντός ευλόγου χρόνου.

Η πιο πάνω αξίωση παραγράφεται μετά πέντε έτη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ Κ.Α.Π.

Άρθρο 23: ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

Το εταιρικό μερίδιο ή τυχόν τα περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου, αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του.

Μόνο για ολόκληρη την μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρεία, το οποίο αποτελεί απλή απόδειξη εταιρικής ιδιότητας. Στην απόδειξη πρέπει να γράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις: «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ». Αν το εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερα πρόσωπα πρέπει αυτά να υποδείξουν με κοινή γραπτή δήλωσή τους τον κοινό τους εκπρόσωπο στην εταιρεία. Αν δεν υποδειχθεί εκπρόσωπος, οι ανακοινώσεις που γίνονται από την εταιρεία στον ένα ισχύουν για όλους.

Κατά την περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, ο καθένας από τους περισσότερους κατόχους του εταιρικού μεριδίου ευθύνεται εις ολόκληρο με τους υπολοίπους για τις υποχρεώσεις τους προς την εταιρεία.

Η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου επιτρέπεται ελεύθερα από τον κάθε εταίρο άνευ εγκρίσεως της γενικής συνέλευσης η οποία οφείλει να εγκρίνει την μεταβίβαση και να ενεργήσει τις αναγκαίες διαδικασίες τροποποιήσεως του καταστατικού.

Η εταιρεία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποκτήσει τα ίδια της εταιρικά μερίδια.

Άρθρο 24: ΔΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Απαγορεύονται δάνεια των εταίρων προς την εταιρεία με εμπράγματη ασφάλεια περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Η παρά την απαγόρευση αυτή σύσταση εμπράγματης ασφάλειας είναι άκυρη.

Η εξόφληση από την εταιρεία των δανείων που έγιναν προς αυτή από τους εταίρους θεωρείται ότι δεν έγινε, αν με την εξόφληση αυτή, ματαιώνονται στο σύνολο τους ή μερικά, οι κατά τον χρόνο αυτό απαιτήσεις τρίτων. Σε περίπτωση λύσης της εταιρείας από οποιονδήποτε λόγο εκτός από την περίπτωση της κήρυξής της σε κατάσταση πτώχευσης, οι από δάνεια απαιτήσεις των εταίρων ικανοποιούνται μετά την εξόφληση των άλλων χρεών της εταιρείας.

Άρθρο 25: ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει από την εταιρεία με την θέλησή του χωρίς να απαιτείται η έγκριση της γενικής συνελεύσεως.

Άρθρο 26: ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κάθε εταίρος δικαιούται, κατά το πρώτο δεκαήμερο από την λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, να λαμβάνει γνώση ο ίδιος ή με αντιπρόσωπο του για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Δικαιούται επίσης, με έξοδά του να ζητεί να του παραδίνονται αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών των συνελεύσεων.

Άρθρο 27: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΛΗΨΗΣ ΚΕΡΔΩΝ

Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο Ισολογισμό και αντίστοιχα υποχρέωση για την κάλυψη των ζημιών, ανάλογα με την εισφορά τους.

Αν έγινε διανομή μη πραγματικών κερδών οι εταίροι που τα πήραν υποχρεούνται να τα επιστρέψουν, η δε αγωγή για την επιστροφή τους παραγράφεται μετά πέντε (5) χρόνια από την καταβολή τους.

Άρθρο 28: ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ

Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, στην περίπτωση μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνον αφού περάσουν δύο (2) μήνες από την δημοσίευση με επιμέλεια των διαχειριστών, μία φορά στο δελτίο που ορίζει το άρθρο 8 παράγραφος 2 Ν. 3190/1955 και δύο φορές σε εφημερίδα, που εκδίδεται στην έδρα της εταιρείας, της απόφασης της Συνέλευσης για την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και εφ' όσον μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, κανένας από τους δανειστές της εταιρείας πριν από την τελευταία δημοσίευση δεν διατυπώσει και υποβάλει στην εταιρεία τις αντιρρήσεις του εγγράφως.

Άρθρο 29:

ΜΕΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

Σε κάθε περίπτωση, που κατά τις διατάξεις της εταιρικής σύμβασης και του Ν. 3190/1955 εξέρχονται από την εταιρεία ένας ή περισσότεροι εταίροι, η καταβολή σ' αυτούς της αξίας της μερίδας συμμετοχής τους δεν μπορεί να γίνει πριν από την τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης για την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά τις διατάξεις των άρθρων 41 και 42 Ν. 3190/1955.

Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση σύγχρονης αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου κατά ίσο τουλάχιστο ποσό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 30: ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ

Η εταιρεία λύεται εκτός των υπολοίπων περιπτώσεων που προβλέπει ο νόμος ή το παρόν Καταστατικό και:

α) Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα τρίτα τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο με αίτηση εταίρου ή εταίρων, που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

Η εταιρεία δεν λύεται με την απαγόρευση, την πτώχευση ή τον θάνατο εταίρου. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 31: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να περατωθεί η εκκαθάριση και η διανομή, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και στην επωνυμία της προστίθενται οι λέξεις: «υπό εκκαθάριση».

Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας. Οι διατάξεις του παρόντος για την διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση, εφ' όσον δεν τροποποιούνται από τα κατωτέρω άρθρα

Αρθρο 32: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

Η εκκαθάριση διενεργείται από τους διαχειριστές, εκτός αν αποφασίσει άλλως η Συνέλευση των εταίρων. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από την Συνέλευση των εταίρων ανακαλούνται οποτεδήποτε με νέα απόφαση της συνέλευσης. Το αυτό ισχύει εάν την εκκαθάριση διενεργούν οι διαχειριστές.

Οι εκκαθαριστές μπορούν να ανακληθούν με δικαστική απόφαση εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος μετά από αίτηση εταίρων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου Σε επείγουσα περίπτωση αποφασίζει προσωρινά το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση της εξουσίας των διαχειριστών με τα στοιχεία της ταυτότητάς τους, υπόκειται στις

διατυπώσεις του άρθρου 8, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας των εκκαθαριστών.

Άρθρο 33: ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ενεργήσουν αμελλητί απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν τον Ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύουν στο δελτίο που προβλέπει η παράγραφος 3 του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955. Εφόσον εξακολουθεί η εκκαθάριση, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να καταρτίζουν κάθε χρόνο Ισολογισμό.

Άρθρο 34: ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν όπως και οι διαχειριστές την εταιρεία υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσουν τα χρέη της, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να μετατρέψουν ρε χρήμα την εταιρική περιουσία.

Οι εκκαθαριστές έχουν την εξουσία να διενεργήσουν και όποιες πράξεις εξυπηρετούν τον σκοπό αποπεράτωσης των εκκρεμών υποθέσεων.

Άρθρο 35: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Μόλις τελειώσουν την εκκαθάριση, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό Ισολογισμό, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παράγραφος 1 Ν. 3190/1955 και τον δημοσιεύουν στο δελτίο που προβλέπει η παράγραφος 3 του ιδίου άρθρου, και στην συνέχεια διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με την μερίδα συμμετοχής τους.

Άρθρο 36: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει στην πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη δημοσίευση του παρόντος Καταστατικού στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και λήγει στις 31.12.2005.

Σημειώνονται και τα εξής: 1) για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από το παρόν θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/1955 και 2) εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλομένους τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 καθώς και τις διατάξεις περί ΓΕΜΗ για την δημοσίευση του παρόντος και τις συνέπειες της παράλειψής της.

Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφτηκε σε εννιά (9) φύλλα. Το παρόν συμβόλαιο διαβάστηκε καθαρά και δυνατά στους συμβαλλομένους, οι οποίοι το άκουσαν, βεβαίωσαν το περιεχόμενο του και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ η Συμβολαιογράφος, στα προηγούμενα φύλλα και στο τέλος του παρόντος όπως ο Νόμος ορίζει. Εισπραχθήκανε για τέλη και δικαιώματά μου με ένα (1) αντίγραφο 143,12 ευρώ (εκ των οποίων για δικαιώματά μου 113,00 ευρώ, για ΦΠΑ 24% 27,12 ευρώ και για τέλη μεγαροσήμου 3,00 ευρώ).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(ΤΥ)