ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ι. Φαρμάκη 2
Τ.Κ.: 50131
Πληροφορίες: Πατρώνα Ναούμα
Τηλέφωνο: 2461034669
Fax: 2461033976
E-mail: patrnina10@gmail.com

Κοζάνη,22/11/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1868358

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΕΧΝΟΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΖΗΣΗΣ ΞΥΝΑΔΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, και αριθμό ΓΕΜΗ **11604836000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **22/11/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1983980**, η αρίθ 27684 / 20/11/2019 Πράξη του Συμβολαιογράφου ΣΙΟΥΛΑ ΛΑΖΑΡΟΥ , από την οποία προκύπτει ότι, με την από 20/11/2019 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 5, 1, του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΖΗΣΗΣ ΞΥΝΑΔΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 11604836000.

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:
ΤΕΧΝΟΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΖΗΣΗΣ ΞΥΝΑΔΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
2 ΧΛΜ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0, 50100, ΚΟΖΑΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ 27.684

Α. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ένεκα χαριστικής αιτίας ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΤΕΧΝΟΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΖΗΣΗΣ ΞΥΝΑΔΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΥΡΩ 157.950,00 € και ΔΗΛΩΘΕΙΣΗΣ ΑΞΙΑΣ 181.752,26 € [ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ - ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΣΕ ΠΟΛΥΠΡΟΣΩΠΗ]

Β. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ και ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΩ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

****

Στην Κοζάνη σήμερα στις είκοσι (20) του μηνός Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεννέα (2019), ημέρα Τετάρτη, στο Συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 30, παρουσιάστηκαν σ' εμένα τον Συμβολαιογράφο Κοζάνης, ΛΑΖΑΡΟ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΣΙΟΥΛΑ (ΑΦΜ 031448061-Δ.Ο.Υ. Κοζάνης), που κατοικώ και εδρεύω στην Κοζάνη οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο : **Αφενός** ο **Ζήσης Ξυνάδας του Δημητρίου και της Αικατερίνης**, με Α.Φ.Μ. 028930077 της Δ.Ο.Υ. Κοζάνης, έμπορος, που γεννήθηκε την 23-11-1960 στην Κοζάνη, όπου και κατοικεί, (οδός Σιαλβέρα Ι. 16), κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ'αριθμόν Ξ 651970 που εκδόθηκε την 12-05-1989 από το Τ.Α. Κοζάνης και **ΑΦΕΤΕΡΟΥ** οι : α) **Κυριάκος Ξυνάδας** του Ζήση Ξυνάδα και της Ελένης Πάλλα, με Α.Φ.Μ. 163865303 της Δ.Ο.Υ. Κοζάνης, που γεννήθηκε την

03/05/1998 στην Κοζάνη, όπου και κατοικεί, (οδός Σιαλβέρα Ι. 16), κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ'αριθμόν ΑΚ 980630 που εκδόθηκε την 30/01/2013 από το Τ.Α. Κοζάνης και β) **Ελένη Πάλλα** του Νικολάου και της Δήμητρας, σύζυγος του Ζήση Ξυνάδα, με Α.Φ.Μ. 123533302 της Δ.Ο.Υ. Κοζάνης, που γεννήθηκε την 27/03/1965 στην Κοζάνη, όπου και κατοικεί, (οδός Σιαλβέρα Ι. 16), κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ'αριθμόν ΑΜ 854995 που εκδόθηκε την 29/08/2016 από το Τ.Α. Κοζάνης, άπαντες Ελληνικής Ιθαγένειας, οι οποίοι αφού δήλωσαν υπεύθυνα ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι η πιο πάνω αναφερόμενη, ζήτησαν να συνταχθεί και υπογραφεί το παρόν, με το οποίο δήλωσαν, συνομολόγησαν, συμφώνησαν και αποδέχτηκαν αμοιβαία τα παρακάτω : Οτι ο αφενός συμβαλλόμενος **Ζήσης Ξυνάδας του Δημητρίου και της Αικατερίνης** τυγχάνει μοναδικός εταίρος και εκπρόσωπος του συνόλου του εταιρικού κεφαλαίου, της μονοπρόσωπης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «**ΤΕΧΝΟΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΖΗΣΗΣ ΞΥΝΑΔΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» με Α.Φ.Μ. 095428470 της Δ.Ο.Υ. Κοζάνης, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 11604836000, με έδρα την Κοζάνη, που συστάθηκε, με την υπ αριθμ. 3.822/20-7-1989 πράξη (εταιρικό καταστατικό) της Συμβολαιογράφου Κοζάνης Ελένης Παντελίδου Παπαθανασίου, που καταχωρήθηκε στα Βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Κοζάνης με αριθμό 20/1989 και της οποίας περίληψη δημοσιεύτηκε νόμιμα στο υπ αριθμ. 3147/8-8-1989 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε.), όπως αυτό τροποποιήθηκε : α) με την υπ αριθμ. 3345/23-1-1991 πράξη της Συμβολαιογράφου

Κοζάνης Βασιλικής Τσιτσέλη, που καταχωρήθηκε στα Βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Κοζάνης με αριθμό 3/1991 και της οποίας περίληψη δημοσιεύτηκε νόμιμα στο υπ αριθμ. 3538/13-8-1991 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε.), β) με την υπ αριθμ. 5334/24-12-1998 πράξη της Συμβολαιογράφου Κοζάνης Σοφίας Κοταρίδου, που καταχωρήθηκε στα Βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Κοζάνης με αριθμό 41/1998 και της οποίας περίληψη δημοσιεύτηκε νόμιμα στο υπ αριθμ. 450/28-1-1999 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε.), γ) με την υπ αριθμ. 7.289/29-6-2004 πράξη του Συμβολαιογράφου Κοζάνης Ιωάννη Κιτσόπουλου, που καταχωρήθηκε στα Βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Κοζάνης με αριθμό 28/2004, δ) με την υπ αριθμ. 19.139/14-7-2011 πράξη της Συμβολαιογράφου Κοζάνης Βασιλικής Τσιτσέλη, που καταχωρήθηκε στα Βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Κοζάνης με αριθμό 39/2011 και της οποίας περίληψη δημοσιεύτηκε νόμιμα στο υπ αριθμ. 8179/8-8-2011 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε.) και ε) εσχάτως με την υπ αριθμ. 27.063/22-5-2019 πράξη μου, που καταχωρήθηκε με ΚΑΚ 1759276 την 6-6-2019 στην υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. η δε ανωτέρω εταιρία έχει τα εξής κύρια στοιχεία :

Επωνυμία : «ΤΕΧΝΟΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΖΗΣΗΣ ΞΥΝΑΔΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

Σκοπό : Την αναγόμωση ελαστικών όλων των οχημάτων (φορτηγών αυτοκινήτων, επιβατικών, τρακτέρ κ.λ.π.) και όλων των διαστάσεων καθώς και την εμπορία ελαστικών, ως επίσης και τις επισκευές ελαστικών. Οι πωλήσεις θα γίνονται στο εσωτερικό και εξωτερικό, χονδρικώς και λιανικώς.

Διάρκεια: Αόριστη.

Εταιρικό Κεφάλαιο : Το ποσό των ευρώ εκατό πενήντα επτά χιλιάδες εννιακόσια πενήντα (157.950,00 €), διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες διακόσια εξήντα πέντε (5.265) εταιρικά μερίδια

αξίας τριάντα ευρώ (30€) το καθένα, που καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου από τον μοναδικό εταίρο Ζήση Ξυνάδα του Δημητρίου, ο οποίος και συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής από πέντε χιλιάδες διακόσια εξήντα πέντε (5.265) εταιρικά μερίδια και με Διαχειριστή την Ελένη Πάλλα του Νικολάου και της Δήμητρας, με Α.Φ.Μ. 123533302, που γεννήθηκε την 27-3-1965 στην Κοζάνη, όπου και κατοικεί, (οδός Σιαλβέρα Ι. 16), και με τους λοιπούς όρους και συμφωνίες που περιλαμβάνονται στο Καταστατικό της εταιρίας. ----------

Η παραπάνω εταιρεία ισχύει και δεν έχει λυθεί ή τροποποιηθεί άλλη φορά, ούτε έχει πτωχεύσει ή έχει τεθεί σε δικαστική εκκαθάριση σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση των αφενός συμβαλλόμενων.----------

Σήμερα ο αφενός συμβαλλόμενος **Ζήσης Ξυνάδας του Δημητρίου και της Αικατερίνης**, με την ιδιότητα του μοναδικού εταίρου της άνω εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, που εκπροσωπεί το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων, ευρισκόμενος ενώπιον μου σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της παραπάνω ΕΠΕ, αποφάσισε :

Ι. Την αποχώρηση του από την παραπάνω εταιρία.

ΙΙ. Την μεταβίβαση με χαριστική αιτία όλων των εταιρικών του μεριδίων ως εξής : α) Στον αφετέρου συμβαλλόμενο γιό του **Κυριάκο Ξυνάδα του Ζήση και της Ελένης** δύο χιλιάδων εξακοσίων τριάντα τριών (2.663) εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30€) έκαστο εταιρικό μερίδιο και συνολικής ονομαστικής αξίας εβδομήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ευρώ (78.990,00 €), που αντιστοιχούν σε

ποσοστό πενήντα κόμμα μηδέν ένα τοις εκατό (50,01%) του εταιρικού κεφαλαίου λόγω γονικής παροχής κατά την έννοια του άρθρου 1509 του Αστικού Κώδικα, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το Ν.1329/83 με σκοπό να συμβάλει στην ενίσχυση της οικογενειακής και οικονομικής αυτοτέλειας αυτού και β) Στην αφετέρου συμβαλλόμενη σύζυγο του **Ελένη Πάλλα του Νικολάου και της Δήμητρας** δύο χιλιάδων εξακοσίων τριάντα δύο (2.662) εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30€) έκαστο εταιρικό μερίδιο και συνολικής ονομαστικής αξίας εβδομήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ευρώ (78.960,00 €), που αντιστοιχούν σε ποσοστό σαράντα εννέα κόμμα ενενήντα εννέα τοις εκατό (49,99%) του εταιρικού κεφαλαίου λόγω δωρεάς εν ζωή ισχυρής και αμετάκλητης και σε ένδειξη της αγάπης του για τις υπηρεσίες που του παρείχε μέχρι σήμερα. Ακόμη αποφάσισε την διατήρηση της επωνυμίας για πελατειακούς λόγους.

ΙΙΙ. Οι δε αφετέρου συμβαλλόμενοι : α) **Κυριάκος Ξυνάδας του Ζήση και της Ελένης** και β) **Ελένη Πάλλα του Νικολάου και της Δήμητρας,** ως μοναδικοί πλέον εταίροι της παραπάνω εταιρίας ευρισκόμενοι εκ νόμου ενώπιον μου σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της παραπάνω ΕΠΕ, αποφάσισαν την συνέχιση της λειτουργίας της εταιρίας από τους ίδιους, κατά μετατροπή της άνω μονοπρόσωπης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης σε πολυπρόσωπη εταιρία περιορισμένης ευθύνης, και την διατήρηση της επωνυμίας, καθότι συμφωνεί προς τούτο ο αποχωρήσας εταίρος, με τη σχετική τροποποίηση των άρθρων του Καταστατικού της, τη διαμόρφωσή τους και την νέα αρίθμησή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με τα Προεδρικά Διατάγματα 419/1986 και 279/1993 και όπως κατά τα παρακάτω

θα έχουν στο εξής τα άρθρα του Καταστατικού της, καθώς και την κωδικοποίηση αυτού.----------

Στη συνέχεια των ανωτέρω και μετά τις παραπάνω αποφάσεις της Συνελεύσεως των εταίρων, ο αφενός συμβαλλόμενος Ζήσης Ξυνάδας του Δημητρίου και της Ελένης, δήλωσε ότι όλα τα πέντε χιλιάδες διακόσια εξήντα πέντε (5.265) εταιρικά του μερίδια αξίας τριάντα ευρώ (30€) το καθένα, με όλα τα σ' αυτά και απ' αυτά δικαιώματά του και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις του, τα **ΠΑΡΑΧΩΡΕΙ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΕΙ και ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ** κατά πλήρη κυριότητα : α) Στον αφετέρου συμβαλλόμενο γιό του **Κυριάκο Ξυνάδα του Ζήση και της Ελένης** δύο χιλιάδων εξακοσίων τριάντα τριών (2.663) εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30€) έκαστο εταιρικό μερίδιο και συνολικής ονομαστικής αξίας εβδομήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ευρώ (78.990,00 €), που αντιστοιχούν σε ποσοστό πενήντα κόμμα μηδέν ένα τοις εκατό (50,01%) του εταιρικού κεφαλαίου λόγω γονικής παροχής κατά την έννοια του άρθρου 1509 του Αστικού Κώδικα, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το Ν.1329/83 με σκοπό να συμβάλει στην ενίσχυση της οικογενειακής και οικονομικής αυτοτέλειας αυτού και β) Στην αφετέρου συμβαλλόμενη σύζυγο του **Ελένη Πάλλα του Νικολάου και της Δήμητρας** δύο χιλιάδων εξακοσίων τριάντα δύο (2.662) εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30€) έκαστο εταιρικό μερίδιο και συνολικής ονομαστικής αξίας εβδομήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ευρώ (78.960,00 €), που αντιστοιχούν σε ποσοστό σαράντα εννέα κόμμα ενενήντα εννέα τοις εκατό (49,99%) του εταιρικού

κεφαλαίου λόγω δωρεάς εν ζωή ισχυρής και αμετάκλητης. Ο ίδιος δήλωσε ακόμη ότι τα παραπάνω εταιρικά μερίδια που μεταβιβάζει με το παρόν αντίστοιχα στους ανωτέρω αφετέρου συμβαλλόμενους, όπως αυτά ορίζονται στο Καταστατικό της εταιρίας, στα βιβλία και στον ισολογισμό της εταιρίας, τα εγγυάται απαλλαγμένα από κάθε βάρος, χρέος, κατάσχεση και δικαίωμα τρίτου και ότι παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά του να διαρρήξει, ν' ακυρώσει και γενικά να προσβάλλει το συμβόλαιο αυτό και τη σύμβαση που καταρτίστηκε για κάθε λόγο ουσιαστικό ή τυπικό και αιτία, καθώς και από κάθε αγωγή και ένστασή της, αναγνωρίζοντας ότι η παρούσα μεταβίβαση γίνεται για εκπλήρωση ιδιαιτέρου ηθικού καθήκοντος και από γονικό ενδιαφέρον αναφορικά με τον «λαμβάνοντα» γιό του και ότι αυτή δεν υπερβαίνει ούτε εξαντλεί το λογικό μέτρο που επιβάλλουν οι περιστάσεις και συνεπώς δεν αποτελεί δωρεά εν όλω ή εν μέρει κατά την έννοια του άρθρου 1509 του Αστικού Κώδικα και από ιδιαίτερο ηθικό καθήκον και λόγους ευπρέπειας και σε ένδειξη ιδιαίτερης αγάπης και ευγνωμοσύνης του προς την σύζυγο του και τέλος ότι αποχωρεί από την εταιρία. Οι αφετέρου συμβαλλόμενοι : α) Κυριάκος Ξυνάδας και β) Ελένη Πάλλα, δήλωσαν ότι αποδέχονται την παραπάνω περιουσιακή παροχή-δωρεά προς αυτούς με ευγνωμοσύνη και ανεπιφύλακτα των παραπάνω αναφερομένων εταιρικών μεριδίων, τα οποία παρέλαβαν, όπως παραπάνω αναφέρεται, στην κυριότητα, νομή και κατοχή τους, αντίστοιχα, ότι αποδέχονται όλα τα παραπάνω και ότι παραιτούνται και αυτοί ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους να διαρρήξουν, να ακυρώσουν και γενικά να προσβάλλουν το συμβόλαιο αυτό και τη σύμβαση που καταρτίστηκε, για κάθε λόγο ουσιαστικό ή τυπικό και αιτία και

από κάθε αγωγή και ένστασή τους. Ρώτησα τους συμβαλλόμενους σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 2 ν.1329/83 και ν.δ 118/73) αν έχει συσταθεί μεταξύ τους άλλη γονική παροχή, δωρεά ή προίκα και μου απάντησαν αρνητικά. Όλοι οι συμβαλλόμενοι γεννήθηκαν στην Κοζάνη, ο μεν Κυριάκος Ξυνάδας είναι γνήσιο τέκνο του παρέχοντος η δε Ελένη Πάλλα είναι σύζυγος αυτού. Αντίγραφο του παρόντος θα διαβιβάσω στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.. Η αξία των μεταβιβασθέντων εταιρικών μεριδίων για τον υπολογισμό και την καταβολή του φόρου, των τελών και δικαιωμάτων καθορίστηκε από τους συμβαλλομένους αλλά και την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Κοζάνης σε ΕΥΡΩ 90.894,31 για την γονική παροχή και σε ΕΥΡΩ 90.857,95 για την δωρεά. Για τα παραπάνω ποσά υποβλήθηκαν στην Δ.Ο.Υ. Κοζάνης : 1) η υπ' αριθμ. 752/15-11-2019 (Αρ. Φακ. Ζ 729/2019) δήλωση φόρου γονικής παροχής και 2) η υπ' αριθμ. 753/15-11-2019 (Αρ. Φακ. Ζ 730/2019) δήλωση φόρου δωρεάς, θεωρημένα αντίγραφα των οποίων προσαρτώνται στην παρούσα πράξη μου, για τις οποίες δεν προέκυψε φόρος γονικής παροχής και δωρεάς, λόγω ποσού και βαθμού συγγένειας. Κάθε δε επιπλέον φόρος ή πρόστιμο που ενδεχόμενα επιβληθεί στο μέλλον, επ' ονόματι οποιουδήποτε των συμβαλλομένων και αν βεβαιωθεί, θα βαρύνει αποκλειστικά τους αφετέρου συμβαλλόμενους αντίστοιχα.----------

Ύστερα από τα παραπάνω που δήλωσαν, συνομολόγησαν, συμφώνησαν και αμοιβαία αποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι, ο αφενός συμβαλλόμενος Ζήσης Ξυνάδας του Δημητρίου αποχωρεί, όπως δήλωσε από την εταιρία, όλα δε τα εταιρικά μερίδια της εταιρίας αυτής με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΕΛΑΣΤΙΚΗ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΖΗΣΗΣ ΞΥΝΑΔΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», κατόπιν της κατά τα παραπάνω γενομένης με το παρόν μεταβιβάσεως, συγκεντρώνονται αντίστοιχα και κατά τα ανωτέρω στα πρόσωπα των αφετέρου συμβαλλόμενων : α) Κυριάκου Ξυνάδας και β) Ελένης Πάλλα και η εταιρία αυτή δικαιούται να συνεχίσει τη λειτουργία της, κατά μετατροπή ως πολυπρόσωπη εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 279/1993, με μοναδικούς εταίρους τους ίδιους, οι οποίοι για το σκοπό αυτό όπως δήλωσαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραπάνω διατάξεις κατά τροποποίηση των σχετικών άρθρων που αφορούν την διάρκεια, την προσθήκη των σχετικών διατάξεων που αφορούν τις Συνελεύσεις των εταίρων και διαμόρφωση των άρθρων που αφορούν τη διοίκηση της εταιρίας, προβαίνουν με το παρόν στη μετατροπή της άνω εταιρίας περιορισμένης ευθύνης σε **Πολυπρόσωπη** Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, της οποίας το Καταστατικό διαμορφώνεται κατά τα άρθρα του, που αριθμοποιούνται εκ νέου και θα έχει στο εξής ως ακολούθως:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΖΗΣΗΣ ΞΥΝΑΔΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» κεφαλαίου ΕΥΡΩ 157.950,00

με Α.Φ.Μ. 095428470 και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 11604836000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1^{Ο}

Η εταιρία φέρει την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΖΗΣΗΣ ΞΥΝΑΔΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με την οποία θα συναλλάσσεται και θα είναι γνωστή

η ταυτότητα της στις μετά των τρίτων σχέσεις και συναλλαγές. Για τις μετά της αλλοδαπής σχέσεις και συναλλαγές η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη εκάστοτε ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2^{Ο}

Έδρα της εταιρίας ορίζεται η πόλη της Κοζάνης. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα η γραφεία σε οποιονδήποτε άλλο Δήμο. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρίας αφενός και των εταίρων ή οποιουδήποτε τρίτου αφ' ετέρου από το καταστατικό ή το νόμο ή από την σύμβαση ή από κάθε νόμιμη αιτία υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας.

Άρθρο 3^{Ο}

Σκοπός της εταιρείας είναι : Η αναγόμωση ελαστικών όλων των οχημάτων (φορτηγών αυτοκινήτων, επιβατικών, τρακτέρ κ,λ.π.) και όλων των διαστάσεων καθώς και η εμπορία ελαστικών, ως επίσης και οι επισκευές ελαστικών. Οι πωλήσεις θα γίνονται στο εσωτερικό και εξωτερικό, χονδρικώς και λιανικώς.

Άρθρο 4^{Ο}

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται για εξήντα (60) χρόνια που άρχισε την 8-8-1989 και λήγει την 8-8-2049

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 5^{Ο}

Το **κεφάλαιο** της εταιρίας καθορίζεται στο ποσό των εκατόν πενήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα (157.950,00) ΕΥΡΩ, που υποδιαιρείται σε πέντε χιλιάδες διακόσια εξήντα πέντε (5.265) εταιρικά μερίδια αξίας του καθενός τριάντα (30) ΕΥΡΩ. Το ως άνω εταιρικό κεφάλαιο κατά τη ρητή δήλωση των εταίρων έχει καταβληθεί σε μετρητά στο Ταμείο της εταιρίας και οι εταίροι ανέλαβαν αντίστοιχα εταιρικά μερίδια ως ακολούθως : α) Ο **Κυριάκος Ξυνάδας του Ζήση και της Ελένης** συμμετέχει στην εταιρία με μία μερίδα συμμετοχής η οποία αποτελείται από δύο χιλιάδες εξακόσια τριάντα τρία (2.633) εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα ευρώ (30€) το καθένα και συνολικής αξίας εβδομήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ευρώ (78.990,00 €), ήτοι με ποσοστό πενήντα κόμμα μηδέν ένα τοις εκατό (50,01%). β) Η **Ελένη Πάλλα του Νικολάου και της Δήμητρας** συμμετέχει στην εταιρία με μια μερίδα συμμετοχής, η οποία αποτελείται από δύο χιλιάδες εξακόσια τριάντα δύο (2.632) εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα ευρώ (30€) το καθένα και συνολικής αξίας εβδομήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ευρώ (78.960,00 €), ήτοι με ποσοστό σαράντα εννέα κόμμα ενενήντα εννέα ένα τοις εκατό (49,99%).

Διευκρινίζεται ότι ο αριθμός των μερίδων συμμετοχής συμπίπτει με τον αριθμό των εταίρων, κάθε δε εταίρος πρέπει να έχει μία μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από ένα ή περισσότερα εταιρικά μερίδια.

Άρθρο 6ο

ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρίας μπορεί να γίνει με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης και κατόπιν απόφασης της συνελεύσεως των εταίρων, λαμβανομένης δια πλειοψηφίας τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των

εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου γίνεται είτε από τους εταίρους είτε από τρίτους με έγγραφη δήλωση αυτών προς την εταιρία, εντός είκοσι (20) ημερών από την απόφαση της συνέλευσης περί αυξήσεως του κεφαλαίου αποφάσεως της συνελεύσεως. Η εξόφληση της αξίας των εταιρικών μεριδίων δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό απαίτησης που υπάρχει κατά της εταιρίας. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα προτίμησης για την ανάληψη των εταιρικών μεριδίων κατά τον λόγο συμμετοχής αυτού.

Άρθρο 7ο

ΜΕΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου είναι δυνατή μόνο με τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως κατόπιν αποφάσεως της συνελεύσεως των εταίρων, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων εκπροσωπούντων των τριών τετάρτων (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου και με τις προϋποθέσεις των άρθρων 41, 42 και 43 του Νόμου 3190/1955. Στην απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως γράφεται απαραίτητα ο σκοπός της μείωσης και το ποσόν της καθώς και ο τρόπος με τον οποίο η μείωση θα πραγματοποιηθεί.

Άρθρο 8ο ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

Την μερίδα συμμετοχής του εταίρου στην εταιρία αποτελούν τα εταιρικά του μερίδια. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου αποδεικνύεται με έγγραφο που εκδίδεται από την εταιρία και υπογράφεται από τον ή τους διαχειριστές αυτής. Αυτό το

έγγραφο αποτελεί την απόδειξη της εταιρικής ιδιότητας κάθε εταίρου. Στις αποδείξεις αυτές πρέπει να αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ"

Άρθρο 9ο ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΩΝ

Για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται μόνον η εταιρία με την περιουσία της. Η ευθύνη κάθε εταίρου περιορίζεται στο ονομαστικό κεφάλαιο των μεριδίων κάθε εταίρου. Κάθε απόδειξη παρέχει δικαίωμα ανάλογης κυριότητας στο ενεργητικό της εταιρίας και ανάλογης συμμετοχής ως προς την διανομή κερδών.

Άρθρο 10ο ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Η κυριότητα των αποδείξεων της εταιρικής ιδιότητας συνεπάγεται την αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτη αποδοχή του παρόντος καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του διαχειριστή, που δρουν μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους

Άρθρο 11ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Επιτρέπεται η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων της εταιρίας μεταξύ των συνεταίρων και προς οιονδήποτε τρίτο που δεν είναι μέλος της εταιρίας άνευ εγκρίσεως της Γενικής Συνέλευσης των μελών. Η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου ή της εταιρικής μερίδας συμμετοχής λόγω γονικής παροχής ή δωρεάς ή δια διατάξεως τελευταίας βουλήσεως προς τέκνα ή σύζυγο των μελών της εταιρίας επιτρέπεται επίσης. Εφ' όσον ένα εταιρικό μερίδιο ήθελε περιέλθει σε περισσότερους, πρέπει αυτοί να υποδείξουν γραπτά προς την εταιρία κοινό εκπρόσωπο. Εάν δεν υποδειχθεί τέτοιος εκπρόσωπος, οι ανακοινώσεις και προσκλήσεις της εταιρίας προς ένα από αυτούς επάγεται

αποτελέσματα έναντι όλων. Κατά την τελευταία αυτή περίπτωση καθένας εκ των πλειόνων ευθύνεται σε ολόκληρο στις απέναντι της εταιρίας υποχρεώσεις. Η εταιρία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποκτήσει για τον εαυτό της εταιρικά μερίδια.

Άρθρο 12ο : ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Η έξοδος του εταίρου από την εταιρία επιτρέπεται μόνο ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών αυτής λαμβανομένης κατά πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4). Ακόμη κάθε εταίρος δικαιούται να εξέλθει από την εταιρία για σπουδαίο λόγο και αφού πρώτα βεβαιωθεί ο σπουδαίος αυτός λόγος με απόφαση του αρμόδιου Μονομελούς Πρωτοδικείου, το οποίο δικάζει με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί έφεση ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης που δικάζει κατά την τακτική διαδικασία. Με την ίδια αυτή απόφαση πρέπει να καθορίζεται και η αξία της μερίδας συμμετοχής του εταίρου που εξέρχεται από την εταιρία. Όταν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το ίδιο παραπάνω Δικαστήριο και ύστερα από αίτηση του διαχειριστή της εταιρίας, μπορεί να αποκλείσει από την εταιρία έναν ή περισσότερους εταίρους εφ' όσον λήφθηκε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών αυτής, κατά την συνήθη πλειοψηφία του άρθρου 13 του Νομού 3190/1955. Με αυτή την απόφαση καθορίζεται και η αξία της μερίδας συμμετοχής του εταίρου που αποκλείεται από την εταιρία για σπουδαίο λόγο. Από την καταβολή στον αποκλειόμενο εταίρο της αξίας της μερίδας συμμετοχής του ή από την νόμιμη παρακατάθεση αυτής στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ του

αποκλειομένου εταίρου, η εταιρία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών. Στην περίπτωση που κάποιος εταίρος αποχωρήσει από την εταιρία τα εταιρικά του μερίδια μεταβιβάζονται σε κάποιον από τους λοιπούς εταίρους ή σε τρίτο πρόσωπο της εκλογής του.

Άρθρο 13ο : ΓΝΩΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κάθε εταίρος δικαιούται, κατά το πρώτο δεκαήμερο, από την λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα λογιστικά βιβλία και δικαιολογητικά του ταμείου της εταιρίας. Δικαιούται ακόμη να λαμβάνει με δαπάνες του αποσπάσματα του βιβλίου των Εταίρων και του Βιβλίου Πρακτικών Συνελεύσεων.

Άρθρο 14ο : ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Οι εταίροι έχουν δικαίωμα πάνω στα κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό της εταιρίας, κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στην εταιρία. Ο διαχειριστής αποφασίζει το ποσό το οποίο είναι δυνατό να πληρώσει στους εταίρους έναντι του λαμβάνειν των από τα κέρδη και μόνο αν προβλέπονται κέρδη, βάσει προσωρινών αποδείξεων. Τα σχετικά αυτά κονδύλια των απολήψεων (προκαταβολών) θα συμψηφίζονται στην ετήσια απόληψη των κερδών. Εάν έγινε διανομή κερδών μη πραγματικών, οι λαβόντες αυτά εταίροι υποχρεούνται σε απόδοση. Η σχετική αγωγή για την απόδοση αυτή παραγράφεται μετά πέντε (5) χρόνια από την λήξη του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο καταβλήθηκαν τα κέρδη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ Της ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 15Ο : ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Οι αποφάσεις της εταιρίας λαμβάνονται σε συνέλευση. Η συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή, ο οποίος προεδρεύει σε αυτήν. Οι εταίροι καλούνται με έγγραφο. Η γραπτή αυτή πρόσκληση επιδίδεται αποδεδειγμένα στην διεύθυνση του εταίρου, η οποία αναγράφεται στο Βιβλίο Εταίρων, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πρίν από την συνέλευση. Στην πρόσκληση αυτή πρέπει να αναγράφεται η μέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης καθώς και τα προς συζήτηση θέματα. Εφ' όσον είναι σύμφωνοι οι εταίροι όλοι, μπορούν να συνέλθουν σε συνέλευση ακόμη και αν δεν τηρήθηκαν οι παραπάνω διατυπώσεις. Επίσης, αν είναι παρόντες όλοι οι εταίροι, αποφασίζουν έγκυρα για κάθε θέμα αρμοδιότητας της συνέλευσης. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία φορά το έτος και μέσα σε τρείς (3) μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσης. Αν δεν συγκληθεί η συνέλευση κατά τον χρόνο αυτόν από τον διαχειριστή η σύγκληση ενεργείται από κάθε εταίρο, κατ' ανάλογο εφαρμογή του άρθρου 17 του παρόντος και του άρθρου 11 παρ. 2 Νόμου 3190/1944.

Άρθρο 16^{ο} : ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ένας ή περισσότεροι εταίροι, οι οποίοι εκπροσωπούν το 1/20 τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης συνέλευσης, προσδιορίζοντας το αντικείμενο των θεμάτων για συζήτηση. Εφ' όσον ο διαχειριστής δεν συγκαλεί την συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών από της επιδόσεως της σχετικής αιτήσεως η σύγκληση ενεργείται υπό των στην προηγουμένη παράγραφο εταίρων, κατόπιν αποφάσεως του Προέδρου Πρωτοδικών της έδρας της εταιρίας,

εκδιδομένης κατά την σχετική διαδικασία της Πολιτικής Δικονομίας.

Άρθρο 17ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Δικαίωμα συμμετοχής στην συνέλευση της εταιρίας έχουν οι εταίροι, οι οποίοι είναι γραμμένοι στο Βιβλίο των Εταίρων, κατά το χρόνο της συνεδρίασης. Κάθε εταίρος που κωλύεται να μετάσχει στην συνέλευση, δικαιούται να ορίσει σαν αντιπρόσωπο του άλλο φυσικό πρόσωπο που θα τον εκπροσωπεί στην συνέλευση και θα ασκεί επ' ονόματι του όλες τις εξουσίες που αρμόζουν στην ιδιότητα του εταίρου. Η παραπάνω εξουσιοδότηση, μπορεί να παρέχεται μόνο γραπτά και ουδέποτε προφορικά. Τα νομικά πρόσωπα παρίστανται δια του νομίμου εκπροσώπου των. Ο Διαχειριστής ελέγχει την ταυτότητα των προσερχόμενων στην συνέλευση, καθώς και τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που αντιπροσωπεύει καθένας από αυτούς.

Άρθρο 18ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Έκαστος εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου στη συνέλευση. Εάν έχει πλείονα εταιρικά μερίδια ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος του αριθμού αυτών. Το δικαίωμα ψήφου δεν δύναται να ασκηθεί υπό του εταίρου προκειμένου περί λήψεως αποφάσεων αναφερομένων εις την απαλλαγή αυτού από της ευθύνης ή εις την έγερση αγωγής κατ' αυτού κατά την σχετική διάταξη του Νόμου 3190/1955 "περί εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης". Η τελευταία αυτή παράγραφος δεν ισχύει εφ' όσον στην εταιρία είναι μόνο δύο εταίροι.

Άρθρο 19ο : ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Συνέλευση των Εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική

υπόθεση, οι δε αποφάσεις της υποχρεώνουν και απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

2. Η Συνέλευση των Εταίρων είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει: α) περί των τροποποιήσεων του Καταστατικού με την πλειοψηφία που ορίζει ο Νόμος, β) περί διορισμού και ανακλήσεως των διαχειριστών, ως και περί απαλλαγής αυτών από της ευθύνης με πλειοψηφία 51% του κεφαλαίου, γ) περί εγκρίσεως του Ισολογισμού και διαθέσεως μερίδων με πλειοψηφία 51% του κεφαλαίου, δ) περί εγέρσεως αγωγής κατά των οργάνων της Εταιρίας ή των εταίρων για αξιώσεις της εταιρίας κατ' αυτών για αποζημίωση από πράξεις ή παραλείψεις κατά την σύσταση ή λειτουργία της εταιρίας με πλειοψηφία 51% του κεφαλαίου, ε) περί παρατάσεως της διάρκειας της εταιρίας, περί συγχωνεύσεως αυτής, περί διαλύσεως και διορισμού ή ανακλήσεως των εκκαθαριστών με πλειοψηφία 51% του κεφαλαίου και στ) περί πάσης άλλης περιπτώσεως οριζόμενης υπό του Νόμου 3190/1955 "περί εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης", ως ισχύει σήμερα με την πλειοψηφία που ορίζει ο Νόμος.

3. Στην συνέλευση προεδρεύει ο έχων τα περισσότερα εταιρικά μερίδια, τούτου δε απόντος ή κωλυομένου, ο μεγαλύτερος στην ηλικία εταίρος. Ο Γραμματέας ορίζεται από τον Πρόεδρο.

Άρθρο 20^{ο} : ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Για την λήψη των αποφάσεων πάνω σε θέματα της τακτικής ή έκτακτης συνέλευσης (που δεν αφορούν την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας), απαιτείται πλειοψηφία πάνω από το μισό του όλου αριθμού των εταίρων οι οποίοι να εκπροσωπούν

πάνω από το μισό του όλου εταιρικού κεφαλαίου (συνήθης πλειοψηφία)

Άρθρο 21ο : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της συνέλευσης που παίρνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, οι οποίοι να εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου (αυξημένη πλειοψηφία). Η απόφαση αυτή περιβάλλεται στον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955. Πριν από την τήρηση των διατυπώσεων αυτών, η τροποποίηση κανένα απολύτως αποτέλεσμα έχει. Η παραπάνω πλειοψηφία απαιτείται και προκειμένου για την αύξηση ή την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, για την συγχώνευση της εταιρίας με άλλη, για την αλλαγή της έδρας και της εταιρικής επωνυμίας, για την ανάκληση του διαχειριστή και για την διάλυση της εταιρίας. Προκειμένου όμως για την μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρίας για την επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης αυτών καθώς και για την μείωση των δικαιωμάτων τους από το καταστατικό, εκτός αν άλλως ορίζεται στον νόμο, απαιτείται απόφαση της συνέλευσης λαμβανομένη με συναίνεση όλων των εταίρων.

Άρθρο 22ο : ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ

Εάν ληφθεί απόφαση από την συνέλευση των μελών της εταιρίας, οι εταίροι που τυχόν διαφωνούν δικαιούνται να εξέλθουν από την εταιρία αν δηλώσουν αυτό έγγραφα μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήψη της απόφασης. Εφ' όσον κανείς απο τους εταίρους που εναπομένουν στην εταιρία ενδιαφέρεται να αγοράσει τα προς μεταβίβαση εταιρικά μερίδια, αυτά μπορεί να

τα αγοράσει πρόσωπο ή πρόσωπα που θα εγκρίνει η συνέλευση των εταίρων.

Άρθρο 23ο : ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Οι συζητήσεις και αποφάσεις κατά τις συνελεύσεις καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων των μελών της εταιρίας και υπογράφονται υποχρεωτικά από όλους τους παρευρεθέντες στην Συνέλευση εταίρους. Αν κάποιος εταίρος αρνείται να υπογράψει, τότε γίνεται μνεία στο βιβλίο και υπογράφουν οι λοιπό εταίροι. Αποφάσεις της συνέλευσης μπορούν να λαμβάνονται και με μνημόνιο, που κυκλοφορεί και υπογράφεται μεταξύ των εταίρων καθώς και με τηλεγραφήματα. Οι αποφάσεις που παίρνονται με αυτόν τον τρόπο έχουν την ισχύ των αποφάσεων που παίρνονται σε Τακτική Συνεδρίαση. Με επιμέλεια του διαχειριστή αυτές καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικών και το μνημόνιο ή το τηλεγράφημα πρέπει να φυλάσσεται στο αρχείο της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Άρθρο 24ο : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρίας σε οικονομικές και δημόσιες σχέσεις ανατίθεται για όλη την διάρκεια της εταιρείας, στην Ελένη Πάλλα του Νικολάου και της Δήμητρας, με Α.Φ.Μ. 123533302, που γεννήθηκε την 27-3-1965 στην Κοζάνη, όπου και κατοικεί, (οδός Σιαλβέρα Ι. 16), κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ'αριθμόν ΑΜ 854995 που εκδόθηκε την 29-08-2016 από το Τ.Α. Κοζάνης, η οποία είναι και ταμίας της εταιρίας, που

εκπροσωπεί την εταιρία. Ο διαχειριστής, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, θα εκπροσωπεί την εταιρία και θα δεσμεύει αυτήν σε όλες της τις σχέσεις. Θα ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης για κάθε περίπτωση που ανάγεται στην εκπλήρωση του σκοπού της εταιρίας, όπως αυτός εκτίθεται στον όρο αριθμ. 2 του παρόντος καταστατικού αναλαμβάνοντας επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρίας οποιεσδήποτε έναντι τρίτων υποχρεώσεις και δεσμεύσεις κατά την κρίση του, αποτελώντας το αντιπροσωπευτικό όργανο της εταιρίας και εκπροσωπώντας αυτήν δικαστικώς και εξωδίκως. Ειδικότερα και εντελώς ενδεικτικά ο διαχειριστής θα εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον του Δικαστηρίου, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας δέχεται ή επάγεται όρκο, αναγόμενο στις εταιρικές υποθέσεις, προβαίνει σε συμβιβασμούς με οιουσδήποτε όρους, ζητά την λήψη ασφαλιστικών μέτρων, να παραιτείται του δικαιώματος ή του δικογράφου αγωγών και αιτήσεων, υποβάλλει μηνύσεις, παρίσταται για λογαριασμό της εταιρίας ως πολιτικώς ενάγουσας, διορίζει και παύει πληρεξουσίους δικηγόρους, εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον κάθε Αρχής, Υπηρεσίας και Οργανισμούς, όπως ενδεικτικά ΔΟΥ, ΕΦΚΑ, Πολεοδομίας, ΕΛ.ΤΑ., Ιδρύματος Επιμελητηρίου, Τράπεζας, ενώπιον κάθε Οικονομικής, Αστυνομικής, Εκκλησιαστικής κ.λ.π. Αρχής, φορέων Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, Υπουργείου κ.λ.π., υπογράφει κάτω από κάθε σχετικό έγγραφο με το οποίο η εταιρία αποκτά δικαιώματα είτε αναλαμβάνει υποχρεώσεις, περιλαμβανομένων ιδιωτικών και ακόμη συμβολαιογραφικών πράξεων κάθε μορφής, υπογράφει κάθε σύμβαση και τροποποίηση αυτών κάθε αίτηση, δήλωση και γενικά έγγραφο που αφορά την εταιρία, προσλαμβάνει το αναγκαίο εργατοϋπαλληλικό και τεχνικό προσωπικό, εκδίδει, αποδέχεται,

τριτεγγυάται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές και επιταγές και φορτωτικά έγγραφα, εκδίδει τιμολόγια, δελτία και αποδείξεις για οποιοδήποτε χρηματικό ποσό, προβαίνει σε καταθέσεις και αναλήψεις χρημάτων από λογαριασμούς της εταιρίας σε Τράπεζες ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, παραλαμβάνει συστημένες επιστολές και δέματα, εισπράττει ή πληρώνει δάνεια ή δόσεις αυτών, υπογράφει δανειστικές συμβάσεις με οποιοδήποτε Ίδρυμα ή Τράπεζα, τηρεί τα κατά νόμο λογιστικά βιβλία και γενικά τα δικαιολογητικά του Ταμείου, ενεργεί κάθε Ταμειακή πράξη σαν Ταμίες της εταιρίας. Ο διαχειριστής δικαιούται να εξουσιοδοτεί άλλο εταίρο της εταιρίας ή τρίτα πρόσωπα να προβαίνει σε όλες ή κάποιες από τις ανωτέρω αρμοδιότητες με συμβολαιογραφικό έγγραφο - πληρεξούσιο. Ο διαχειριστής δικαιούται οποτεδήποτε να ανακαλεί την πληρεξουσιότητα που έδωσε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΑΠΟΓΡΑΦΗ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΡΔΗ-ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ-ΒΙΒΛΙΑ

Άρθρο 25ο : Εταιρική Χρήση

Η Εταιρική χρήση και το λογιστικό έτος της εταιρίας ορίζεται με το ημερολογιακό έτος, δηλαδή από 1ης Ιανουαρίου μέχρι την 31ή Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 26ο : ΑΠΟΓΡΑΦΗ

Μία φορά το έτος στο τέλος της εταιρικής χρήσης οι διαχειριστές της εταιρίας υποχρεούνται να συντάξουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού αυτής. Για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων που

βρίσκονται κατά την ημέρα της απογραφής, τις αποσβέσεις αυτών και την κατάρτιση του ισολογισμού γενικά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 1-7 άρθρου 43 Νόμου 2190/1920 "περί ανωνύμων εταιριών".

Άρθρο 27ο : ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Βάσει της απογραφής που συντάσσεται, καταρτίζεται από τους διαχειριστές ο ισολογισμός της εταιρίας, στον οποίο πρέπει να απεικονίζεται σαφώς η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρίας. Τον ισολογισμό συνοδεύει ανάλυση του λογαριασμού "κέρδη και ζημίες".

Άρθρο 28ο : ΚΕΡΔΗ

Ετήσια καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν κατά την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης, μετά την αφαίρεση, από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη, πάσης φύσεως δαπάνης ή ζημίας των κατά νόμο αποσβέσεων, μετά την αφαίρεση των επισφαλών απαιτήσεων, των κατά το επόμενο άρθρο κρατήσεων για την δημιουργία αποθεματικού κεφαλαίου και κάθε άλλου γενικά εταιρικού βάρους. Τα ετήσια καθαρά κέρδη που προκύπτουν κάθε φορά, διανέμονται μεταξύ των εταίρων, κατά λόγο των εταιρικών μεριδίων καθενός και καταβάλλονται μετά την έγκριση του ισολογισμού από την συνέλευση και δημοσίευση αυτού νόμιμα.

Άρθρο 29ο : ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ετησίως αφαιρείται το εικοστό τουλάχιστον από τα καθαρά κέρδη προς σχηματισμό του αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φθάσει το εν τρίτο του κεφαλαίου. Πέραν του τακτικού τούτου αποθεματικού, η συνέλευση των εταίρων μπορεί να αποφασίσει και την δημιουργία εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου.

Άρθρο 30ο : ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο Διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στην Ελληνική γλώσσα και τα εξής βιβλία, εκτός από τα άλλα βιβλία που υποχρεώνει ο Νόμος, νόμιμα θεωρημένα από την αρμόδια ΔΟΥ: α) Βιβλίο Εταίρων, στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα του εταίρου, η ιθαγένεια, η διεύθυνση κατοικίας του, οι εισφορές καθενός και οι τυχόν μεταβολές των προσώπων των εταίρων, β) Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις που παίρνονται από τους εταίρους στις συνελεύσεις και γ) Βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις του διαχειριστή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 31ο : ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ-ΛΟΓΟΙ

Η εταιρία λύνεται στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον Ν. 3190/1955

Άρθρο 32ο : ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Όταν λυθεί η εταιρία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση της κηρύξεως αυτής σε κατάσταση πτωχεύσεως, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να περατωθεί η εκκαθάριση και να γίνει η διανομή, η εταιρία λογίζεται ότι εξακολουθεί και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις «υπο εκκαθάριση». Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της εταιρίας περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.

Άρθρο 33ο : ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΥΤΩΝ

Η εκκαθάριση ενεργείται από τους εταίρους, που θα ενεργούν απο κοινού ως εκκαθαριστές. Μόλις αρχίσει η εκκαθάριση, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν τον ισολογισμό. Εφ' όσον εξακολουθεί η εκκαθάριση οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να καταρτίζουν ισολογισμό κάθε έτος.

Άρθρο 34ο : ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν απο κοινού την εταιρία και υπογράφουν με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία από κοινού και πρέπει να περατώσουν σύντομα και με επιμέλεια τους τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να εξοφλήσουν τα χρέη της εταιρίας, να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Για τον σκοπό της περάτωσης των εκκρεμών υποθέσεων, μπορούν οι εκκαθαριστές να ενεργήσουν νέες πράξεις. Όταν περατωθεί η εκκαθάριση, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό και διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, κατά λόγο της μερίδας συμμετοχής καθενός.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35ο : ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ρητά και ανεπιφύλακτα ότι από τώρα παραιτούνται από κάθε αντίρρηση τους, αγωγή και ένσταση περί προσβολής, ακύρωσης ή διάρρηξης του παρόντος καταστατικού, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, ακόμη και από τον λόγο του άρθρου 388 του Α.Κ.

Άρθρο 36ο : ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Ρητά καθορίζεται ότι η εταιρία δωσιδικεί στην Κοζάνη. Έτσι για κάθε διαφορά αυτής με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, σαν ενάγουσα ή εναγομένη, εκκαλούσα ή εφεσίβλητος, αιτούσα ή καθ'ης η αίτηση, καθίστανται αποκλειστικά αρμόδια τα Δικαστήρια της Κοζάνης. Η συναλλαγή οιουδήποτε τρίτου με την εταιρία συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 37ο : ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται μόνο η εταιρία με την περιουσία της. Περίληψη του εταιρικού εγγράφου που θα περιέχει όλα τα στοιχεία που απαιτεί ο Νόμος θα δημοσιευθεί στο ΓΕΜΗ.

Άρθρο 38ο : ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ προς ΕΤΑΙΡΙΑ

Η δανειοδότηση της εταιρίας από τους εταίρους της επιτρέπεται.

Άρθρο 39ο : ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3190/1955

Για κάθε θέμα που δεν διαλαμβάνει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3190/1955 "περί εταιριών περιορισμένης ευθύνης" όπως ο νόμος ισχύει σήμερα.------

Τα έξοδα του παρόντος και κάθε έξοδο απαραίτητο για τη την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας θα βαρύνει την περιουσία αυτής. Στη συνέχεια υπενθύμισα στους εμφανισθέντες τις διατάξεις για τη νόμιμη δημοσίευση του παρόντος και τις συνέπειες της παράλειψής της, καθώς επίσης και την υποχρέωση τους για την ενημέρωση του Γ.Ε.ΜΗ. για την παρούσα τροποποίηση-κωδικοποίηση. Γίνεται μνεία ότι για το παρόν

συμβόλαιο θα τηρηθεί η απαιτούμενη δημοσίευση. Ο εμφανισθέντες δήλωσαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Νόμου 1599/1986, ότι η μόνιμη κατοικία τους που αποτελεί και τη διαμονή του, είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου. Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα, σε δεκατέσσερα (14) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος ΤΑΧΔΙΚ 6,00 € στο πρωτότυπο και 2,00 € στο αντίγραφο. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως ενός αντιγράφου θα εισπραχθούν 1.573,27 €. Επί του ποσού των δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. 24% 377,58 €. Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στους συμβαλλόμενους οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενο και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ ο συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ