

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΚΟΥΜΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382238
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα, 26/11/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1868152

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **Ε.ΒΙ.Μ.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **Ε.ΒΙ.Μ.Ε. ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **7335701000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **25/11/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1988848**, η υπ' αριθ. **3861-11/11/2019** Πράξη της Συμβολαιογράφου **ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **07/11/2019** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα **18, 42,** συμπληρώθηκε και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«Ε.ΒΙ.Μ.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«Ε.ΒΙ.Μ.Ε. ΕΠΕ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **7335701000.**

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 3.861.-

α) Τροποποίηση Καταστατικού Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (αλλαγή διαχειριστή)

β) Κωδικοποίηση καταστατικού

Στην Αθήνα σήμερα στις έντεκα (11) του μηνός Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα εννέα (2019), ημέρα Δευτέρα, στο συμβολαιογραφείο μου στην οδό Νικηταρά αριθμός 2-4, σ' εμένα τη συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, με έδρα την Αθήνα και Α.Φ.Μ. 079335485 της Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών παρουσιάσθηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο κ.κ. 1) **Ιωάννης Μοτσοβολέας** του Δημητρίου και της Κάκιας, ελεύθερος επαγγελματίας, που γεννήθηκε στο Κερατσίνι Αττικής στις 14.09.1965, κάτοικος Κερατσινίου Πειραιά, οδός Φλέμιγκ αριθμός 18, ταυτότητας Τ.139516/29-03-2000 του Α.Τ. ΙΣΤ΄ Πειραιά, με ΑΦΜ 054715103 της Δ.Ο.Υ Ε' Πειραιά και 2) **Σπυρίδων Γκόντας** του Νικολάου και της Έλλης, ελεύθερος επαγγελματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής την 01.10.1967, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής, οδός Σολωμού αριθμός 24, ταυτότητας ΑΕ.088074/ 29-01-2007 του Τ.Α Ηλιούπολης, με ΑΦΜ 059617356 της Δ.Ο.Υ Ηλιούπολης, οι οποίοι ζήτησαν να συνταχθεί το συμβόλαιο αυτό με το οποίο δηλώνουν τα εξής:

Ότι τυγχάνουν μοναδικοί εταίροι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«Ε.ΒΙ.Μ.Ε. - ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**

και διακριτικό τίτλο «Ε.ΒΙ.Μ.Ε. ΕΠΕ», με ΑΦΜ 998816845 της Δ.Ο.Υ Α' Περιστερίου αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 007335701000.

Η εταιρεία αυτή συστήθηκε νόμιμα από τους αρχικούς εταίρους αυτής, ήτοι την αλλοδαπή εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «CORPORATE SUPREMACY COMPANY LIMITED» και τον Κωνσταντίνο Κρεμμύδα του Παναγιώτη, δυνάμει του υπ' αριθμόν 2.678/24.01.2007 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Θεόδωρου Χαλκίδη του Αναστασίου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 1722 και ειδικό 482 και δημοσιεύτηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 745/31-01-2007 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, με έδρα το Δήμο Περιστερίου Αττικής, και στο επί της οδού Παλαιάς Καβάλας, αριθμός 38, κείμενο μισθωμένο ισόγειο ακίνητο (κατάστημα), διάρκεια τριάντα (30) έτη, σκοπό τον αναφερόμενο στο καταστατικό και κεφάλαιο το ποσό των εκατό χιλιάδων και είκοσι ευρώ (€100.020,00), διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες τριακόσια τριάντα τέσσερα (3.334) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€30,00) ολοσχερώς καταβεβλημένο στο ταμείο της εταιρείας από τους ως άνω αρχικούς εταίρους.

Στη συνέχεια, δυνάμει του υπ' αριθμόν 6.482/09.06.2011 συμβολαίου του ιδίου ως άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών Θεόδωρου Χαλκίδη του Αναστασίου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 9711 και ειδικό 2710 και δημοσιεύτηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 3941/16.06.2011 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο

παρόν: Α) ο εκ των εταίρων Κωνσταντίνος Κρεμμύδας, του Παναγιώτη και της Παγίτσας, μεταβίβασε τα ανήκοντα σ' αυτόν εκατόν τριάντα τρία (133) εταιρικά μερίδια της άνω εταιρείας, στον εκ των σημερινών εταίρων Ιωάννη Μοτσοβολέα του Δημητρίου και της Κάκιας και αποχώρησε από την εταιρεία και η εκ των εταίρων αλλοδαπή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «CORPORATE SUPREMACY COMPANY LIMITED», μεταβίβασε τα ανήκοντα σ' αυτήν τρεις χιλιάδες διακόσια ένα (3201) εταιρικά μερίδια και συγκεκριμένα α) τα χίλια πεντακόσια τριάντα τέσσερα (1534) εταιρικά μερίδια της άνω εταιρείας, στον εκ των σημερινών εταίρων Ιωάννη Μοτσοβολέα, του Δημητρίου και της Κάκιας και β) τα υπόλοιπα χίλια εξακόσια εξήντα επτά (1667) εταιρικά μερίδια στον εκ των σημερινών εταίρων Σπυρίδωνα Γκόντα, του Νικολάου και της Έλλης και αποχώρησε από την εταιρεία, τροποποιούμενου σχετικά του άρθρου 6 του καταστατικού, Β) ορίσθηκε νέος διαχειριστής της εταιρείας, τροποποιούμενου σχετικά του άρθρου 18 του καταστατικού και Γ) κωδικοποιήθηκε το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο.

Ήδη σήμερα με το συμβόλαιο μου αυτό, κατόπιν απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ως άνω εταιρείας, που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 07ης Νοεμβρίου 2019, ακριβές αντίγραφο των πρακτικών της οποίας, προσαρτάται στο παρόν, αποφασίστηκε ομόφωνα από τους εταίρους α) η αποχώρηση από τη θέση του διαχειριστή του εκ των εταίρων κ. Σπυρίδωνα Γκόντα του Νικολάου και η ανάθεση της διαχείρισης της εταιρείας αποκλειστικά στον εκ των εταίρων κ. Ιωάννη Μοτσοβολέα του Δημητρίου και η

συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 18 που αφορά τη διαχείριση της εταιρείας β) η συμπλήρωση του των <Γενικών και Τελικών Διατάξεων> του Καταστατικού με αναφορά στο νέο νόμο 4541/2018 περί <Τροποποίησης του ν. 3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις> και η συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 42 του Καταστατικού, περί ρύθμισης άλλων θεμάτων.

Κατόπιν της ως άνω τροποποίησης οι συμβαλλόμενοι προβαίνουν στην κωδικοποίηση του καταστατικού της ως άνω εταιρείας, το οποίο έχει ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

« Ε.ΒΙ.Μ.Ε.- ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός – Διάρκεια

Άρθρο 1ο

Επωνυμία της Εταιρίας

Η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται «Ε.ΒΙ.Μ.Ε. - ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και ο διακριτικό τίτλος «Ε.ΒΙ.Μ.Ε. ΕΠΕ».

Στα ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα είναι η ακριβής μετάφρασή τους στην αγγλική γλώσσα και ήτοι EVIME -

TRADE OF INDUSTRIAL MATERIAL - IMPORT – EXPORT LIMITED LIABILITY COMPANY και “EVIME ltd” αντίστοιχα.

Άρθρο 2ο

Έδρα της Εταιρίας

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Περιστερίου και ειδικότερα το επί της οδού Παλαιάς Καβάλας, αριθμός 38, κείμενο μισθωμένο ισόγειο ακίνητο (κατάστημα), όπου η εταιρεία θα δωσιδικεί για κάθε διαφορά. Το εταιρικό κατάστημα μπορεί να αλλάξει με απόφαση του διαχειριστή της εταιρίας, ανεξάρτητα αν πρόκειται για μεταβολή, η οποία εξέρχεται των ορίων του Δήμου που εδρεύει η εταιρία, ή απλά για μεταβολή του εταιρικού καταστήματος εντός των ορίων του Δήμου αυτού.

Η εταιρεία μπορεί κατόπιν απόφασης της συνελεύσεως των εταίρων, λαμβανομένης με απλή πλειοψηφία, να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα, παραρτήματα και πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρ. 8 του ν. 3190/1955, όπως ισχύει.

Άρθρο 3ο

Σκοπός της Εταιρίας

Α. Σκοπός της εταιρίας και αντικείμενο των εργασιών της θα είναι:

1. Η με οποιονδήποτε τρόπο και με σκοπό το κέρδος κατασκευή, παραγωγή, εισαγωγή ή/και εξαγωγή, αγορά και πώληση ενδεικτικά των παρακάτω ειδών :

Πάσης φύσεως υλικών βιδοποιίας και παραγώγων αυτών (ιδίως βίδες, παξιμάδια, γκρόβερ, ασφάλειες, πείροι κλπ)

Πάσης φύσεως εργαλείων χειρός, ηλεκτρικών ή μη (ιδίως πένσες, κατσαβίδια, γερμανοπολύγωνα, γερμανικά κλειδιά, νταβίδια, καρυδάκια, άλλεν κλπ).

Κάθε είδους ηλεκτρολογικού υλικού (ιδίως καλώδια, φισάκια, μονωτικές ταινίες, σπρέϋ επαφών, εργαλεία ηλεκτρολόγων κλπ).

Πάσης φύσεως υλικών στερέωσης (ιδίως βίσματα στερέωσης πλαστικά ή/και μεταλλικά, ή/και χημικά, τακάκια κλπ).

Πάσης φύσεως εξαρτημάτων ξύλου, αλουμινίου και σιδήρου (ιδίως γωνίες συνδέσεως, μεντεσέδες, κλειδαριές πάσης φύσεως, λουκέτα, ράουλα, μηχανισμοί συρταριών κλπ).

Πάσης φύσεως υδραυλικών ειδών και εξαρτημάτων (ιδίως κολλιέδες, ρανκόρ κλπ).

Πάσης φύσεως υλικών και εργαλείων για την επεξεργασία μετάλλου και ξύλου (ιδίως τρυπάνια, τροχοί κοπής κολαούζα, φιλιέρες, ποτηροτρύπανα, κονδύλια, δίσκοι, πριτσίνια, γυαλόχαρτα, κλπ).

Πάσης φύσεως βιομηχανικού υλικού και εργαλείων (ηλεκτρικών, αέρος, μπαταρίας, laser, κλπ).

Πάσης φύσεως ειδών προστασίας εργαζομένου κλπ

Πάσης φύσεως χημικών προϊόντων και γενικών ειδών χρωματοπωλείου (ιδίως κόλλες, σιλλικόνες, στεγανοποιητικά, καθαριστικά, σπρέυ συντήρησης, λίπανσης και καθαρισμού χρώματα, πινέλα, πρόκες κλπ).

Πάσης φύσεως ειδών και συστημάτων οργάνωσης χώρου (ιδίως ράφια αποθήκευσης, φοριαμοί εργαλειοφόροι κλπ).

Πάσης φύσεως ειδών δώρου (ιδίως μπλοκ, ατζέντες, ημερολόγια, ρολόγια, στυλό, κάθε είδους τσάντες ή/και βαλίτσες επαγγελματικές ή μη, γραβάτες, σεντόνια, ποτήρια, βάζα, κεριά κλπ).

2. Η με οποιοδήποτε τρόπο και με σκοπό το κέρδος ίδρυση, θέση σε λειτουργία, διοίκηση, μίσθωση, εκμίσθωση, παραχώρηση χρήσης, διαχείριση, ανάληψη ή παραχώρηση του μάνατζμεντ, και γενικά η με κάθε τρόπο εκμετάλλευση πάσης φύσεως καταστημάτων εμπορίας των ανωτέρω ειδών και υλικών και κάθε εν γένει συναφούς προϊόντος.

3. Η με οποιοδήποτε τρόπο και με σκοπό το κέρδος συνεργασία ή/και συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες εταιρείες, οποιασδήποτε νομικής μορφής και σε ατομικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες που υφίστανται ή που θα συσταθούν στο μέλλον και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή ή συναφή σκοπό.

4. Η σύναψη συμβάσεων δικαιόχρησης (franchising), υπό την ιδιότητα είτε του δικαιοπαρόχου είτε του δικαιοδόχου με στόχο την ανάπτυξη της εταιρείας και την επέκταση του αντικειμένου των εργασιών της σε όλα τα τμήματα της αγοράς της ελληνικής επικράτειας ή/και στο εξωτερικό.

5. Η ίδρυση με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα εταιριών ή κοινοπραξιών με τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς.

Η άνω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Β. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί, κατόπιν απόφασης της συνέλευσης των εταίρων, η οποία απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον του ημίσεως του όλου αριθμού των εταίρων εκπροσωπούντων παράλληλα και το ήμισυ του εταιρικού κεφαλαίου ή οποιουδήποτε άλλου τυχόν σύμφωνα με τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό αρμοδίου οργάνου της και αφού τηρηθούν οι από τον νόμο προϋποθέσεις :

Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή μορφής και να συνεργάζεται με αυτές.

Να ιδρύει υποκαταστήματα ή αντιπροσωπείες ή γραφεία καθώς και θυγατρικές εταιρείες οπουδήποτε στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή.

Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρεία ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Να προβαίνει σε οποιαδήποτε συναφή και αναγκαία για την εκπλήρωση του σκοπού της πράξη, ειδικά να αποκτά τον κατάλληλο εξοπλισμό, χώρο, μηχανήματα και να προσλαμβάνει ειδικευμένο προσωπικό για την άσκηση της δραστηριότητός της, να αποκτά ή μισθώνει αστικά ακίνητα, για την επέκταση των γραφείων και των υποκαταστημάτων της, καθώς και να αποκτά ή μισθώνει (είτε με την μέθοδο leasing είτε όχι), αυτοκίνητα και εξοπλισμό για την μετακίνηση του προσωπικού της, την διακίνηση των εμπορευμάτων της και την εν γένει διευκόλυνση της δραστηριότητάς της και την επίτευξη των στόχων της. Ειδικά για την πρόσληψη υπαλλήλων αρκεί και απλή απόφαση του Διαχειριστή της εταιρίας.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια της Εταιρίας

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε τριάντα (30) έτη και αρχίζει από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας του άρθρου 8 ν. 3190/1955, δηλαδή από τη δημοσίευση περίληψης του αρχικού καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες τριάντα επτά (2037).

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που τροποποιεί το άρθρο αυτό και λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων του όλου αριθμού των εταίρων, που ταυτόχρονα εκπροσωπούν τουλάχιστον τα δύο τρίτα του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Η απόφαση της Συνέλευσης για παράταση του χρόνου διαρκείας της εταιρείας δεν είναι δεσμευτική για τους εταίρους που δεν επιθυμούν την παράταση, οι οποίοι θα μπορούν σε τέτοια περίπτωση ελεύθερα να αποχωρήσουν από την εταιρία, οπότε αυτή θα συνεχίζεται με τους υπολοίπους εταίρους, ενώ αυτοί που αποχωρούν λαμβάνουν την πραγματική αξία της μερίδας συμμετοχής τους, η οποία σε περίπτωση διαφωνίας προσδιορίζεται κατά τις διατάξεις του Ν.3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Εταιρικό κεφάλαιο - Εταιρικά μερίδια - Πρόσθετες παροχές

Άρθρο 5ο

Κεφάλαιο της Εταιρίας

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό των εκατό χιλιάδων και είκοσι (100.020,00) €, και διαιρείται σε τρεις χιλιάδες τριακόσια τριάντα τέσσερα (3.334) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30,00) € το καθένα. Οι εδώ συμβαλλόμενοι ιδρυτές της εταιρίας δηλώνουν και βεβαιώνουν ρητά ότι το εταιρικό κεφάλαιο καταβλήθηκε ήδη εξ ολοκλήρου στο Ταμείο της Εταιρίας.

Άρθρο 6ο

Εταιρικές μερίδες

1. Ο εκ των εταίρων Ιωάννης Μοτσοβολέας του Δημητρίου και της Κάκιας έχει καταθέσει στο Ταμείο της εταιρίας το ποσό των πενήντα χιλιάδων δέκα ευρώ (€50.010,00) και έλαβε χίλια εξακόσια εξήντα επτά (1667) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€30,00) το καθένα τα οποία και αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρία. και

2. Ο εκ των εταίρων Σπυρίδων Γκόντας, του Νικολάου και της Έλλης έχει καταθέσει στο Ταμείο της εταιρίας το ποσό των πενήντα χιλιάδων δέκα ευρώ (€50.010,00) και έλαβε χίλια εξακόσια εξήντα επτά (1667) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€30,00) το καθένα τα οποία και αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρία.

Άρθρο 7ο

Εταιρικά μερίδια

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

Μόνο για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρεία, το οποίο και αποτελεί απλή απόδειξη της εταιρικής ιδιότητας. Στην απόδειξη πρέπει να αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις “ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ”.

Σε περίπτωση που ένα εταιρικό μερίδιο περιέλθει νόμιμα σε περισσότερα πρόσωπα, τότε:

Πρέπει τα πρόσωπα αυτά να υποδείξουν τον κοινό εκπρόσωπό τους με έγγραφη δήλωσή τους προς την εταιρία. Αν δεν υποδειχθεί εκπρόσωπος, οι ανακοινώσεις που γίνονται από την εταιρία προς έναν από τους περισσότερους κατόχους του μεριδίου, ισχύουν για όλους.

Ο καθένας από τους περισσότερους κατόχους του εταιρικού μεριδίου, ευθύνεται εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις προς την εταιρία που απορρέουν από αυτό.

Η εταιρία σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να αποκτήσει η ίδια δικά της εταιρικά μερίδια.

Άρθρο 8ο

Μεταβίβαση μεριδίων

Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή είναι ελεύθερη.

Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, παράγει δε αποτελέσματα έναντι της

εταιρίας από την εγγραφή στο τηρούμενο βιβλίο των εταίρων, τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσιότητας του άρθρ. 8 του ν. 3190/1955.

Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων προβλέπεται δια του παρόντος και ισχύει δικαίωμα προτιμήσεως υπέρ των λοιπών εταίρων, εφόσον αυτοί προσφέρουν στον μεταβιβάζοντα εταίρο τους ίδιους με τον τρίτο υποψήφιο αγοραστή όρους μεταβίβασης/απόκτησης.

Σε περίπτωση θανάτου εταίρου, το εταιρικό του μερίδιο μεταβιβάζεται στον νόμιμο, εκ διαθήκης ή εξ αδιαθέτου, κληρονόμο ή στον κληροδόχο του. Σε αυτές τις περιπτώσεις το εταιρικό μερίδιο θα εξαγοράζεται υπό προσώπου υποδεικνυομένου με απόφαση της γενικής συνέλευσης των εταίρων που θα λαμβάνεται κατά τη συνήθη πλειοψηφία και κατά την πραγματική αυτού αξία, προσδιοριζόμενη από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, δικάζοντος κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. ΚΠολΔ. Εφ’ όσον υφίστανται περισσότεροι κληρονόμοι ή κληροδόχοι, κάθε ένα εταιρικό μερίδιο περιέρχεται εξ αδιαιρέτου στους περισσότερους κληρονόμους και κατά την αναλογούσα στον καθένα μερίδα.

Άρθρο 9ο

Πρόσθετες παροχές

Πέραν των εισφορών των εταίρων που προαναφέρθηκαν, για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού οι εταίροι μπορεί να παράσχουν επιπρόσθετα και την προσωπική τους εργασία για την πρόοδο των

εταιρικών υποθέσεων. Με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων θα ορίζεται το ύψος της τυχόν ορισθησομένης αμοιβής, ή αν η πρόσθετη παροχή της προσωπικής εργασίας των εταίρων θα γίνεται χωρίς οποιοδήποτε επιπλέον αντάλλαγμα ή αμοιβή πέραν της συμμετοχής στα κέρδη.

Άρθρο 10ο

Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου

Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, μετά από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, που ταυτόχρονα εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου.

Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου γίνεται αποκλειστικά από τους εταίρους, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στην εταιρία, με έγγραφη δήλωσή τους προς την εταιρία, που υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την απόφαση της Συνέλευσης για την αύξηση του κεφαλαίου.

Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας της παραπάνω παρ. 10.2. του παρόντος άρθρου, πρέπει να υπογραφεί συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ των διαχειριστών της εταιρίας και των εταίρων που ανέλαβαν τα εταιρικά μερίδια της αύξησης, στην περίπτωση δε αυτή εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρ. 4

και 5 του ν. 3190/1955 όπως ισχύει. Η εξόφληση των αναληφθέντων εταιρικών μεριδίων δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό.

Άρθρο 11ο

Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου

Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, μετά από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, που ταυτόχρονα εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου είναι και η καταβολή σε εξερχόμενο ή αποκλειόμενο εταίρο της αξίας της μερίδας συμμετοχής του, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3190/1955 όπως ισχύει και των άρθρ. 33 και 40 του παρόντος καταστατικού.

Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί το εταιρικό κεφάλαιο να μειωθεί κάτω από το ελάχιστο όριο κεφαλαίου που προβλέπεται από το άρθρ. 4 παρ. 1 του ν. 3190/1955 όπως κάθε φορά ισχύει, ούτε η αξία των εταιρικών μεριδίων κάτω από την ελάχιστη αξία κάθε μεριδίου που προβλέπει το άρθρ. 4 παρ. 2 του ίδιου νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Οργάνωση και Διοίκηση της Εταιρίας

Άρθρο 12ο

Όργανα της εταιρίας

Η εταιρία διοικείται από τη Συνέλευση των εταίρων και από τους Διαχειριστές που ορίζονται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

Άρθρο 13ο

Συνέλευση των εταίρων

Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και μπορεί να λάβει αποφάσεις για όλες τις εταιρικές υποθέσεις. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

Η Συνέλευση των εταίρων είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει:

-για κάθε τροποποίηση του καταστατικού,

-για το διορισμό, την ανανέωση της θητείας και την ανάκληση του ή των διαχειριστών, καθώς και για την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη έναντι της εταιρίας,

-για την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και τη διάθεση των κερδών,

-για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρίας ή των κατ' ιδίαν εταίρων, για αξιώσεις αποζημίωσης που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις τους κατά τη λειτουργία ή τη μετατροπή της εταιρίας,

-για την παράταση της διάρκειας της εταιρίας, τη συγχώνευση ή τη διάλυσή της,

-για τον διορισμό και την ανάκληση εκκαθαριστών,

-για τον ορισμό ορκωτών ελεγκτών, εφόσον αυτό απαιτείται,

-για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το ν. 3190/1955 όπως ισχύει κάθε φορά.

Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία πλέον του ημίσεως του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν πλέον του ημίσεως του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός αν το Καταστατικό αυτό ή ο νόμος ρητώς απαιτεί μεγαλύτερη πλειοψηφία ή παμψηφία, οπότε οι αποφάσεις αυτής λαμβάνονται με την κατά περίπτωση πλειοψηφία ή παμψηφία που ορίζεται.

Άρθρο 14ο

Σύγκληση της Συνέλευσης

Η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τους διαχειριστές. Για το σκοπό αυτό, συντάσσεται έγγραφη πρόσκληση που περιέχει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο που πρόκειται να συγκληθεί η συνέλευση, καθώς και τα προς συζήτηση θέματα. Η πρόσκληση αυτή επιδίδεται οκτώ (8) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνέλευση στους εταίρους και στη διεύθυνσή τους που αναγράφεται στο τηρούμενο βιβλίο εταίρων της εταιρίας.

Η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

Εταίροι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης συνέλευσης, προσδιορίζοντας και τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν. Στην περίπτωση αυτή, οι διαχειριστές υποχρεούνται να

συγκαλέσουν τη συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την υποβολή της παραπάνω αίτησης.

Σε περίπτωση που οι διαχειριστές δεν συγκαλέσουν τη συνέλευση εντός των 20 ημερών από της επιδόσεως σε αυτούς της σχετικής αιτήσεως και κατά τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους αυτού του άρθρου, η σύγκλησή της προκαλείται από κάθε εταίρο μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, δικάζοντος κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. ΚΠολΔ..

Στην περίπτωση που είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνέλθουν σε συνέλευση χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις που προαναφέρθηκαν. Το ίδιο ισχύει όταν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες και κανείς δεν έχει αντίρρηση να αποφασίσουν για κάθε θέμα που τέθηκε και εμπίπτει στην αρμοδιότητα της συνέλευσης.

Άρθρο 15ο

Ημερήσια Διάταξη - Προεδρία Συνελεύσεως - Πρακτικά

Η Συνέλευση αποφασίζει κατ' αρχήν μόνο για τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως. Δύναται όμως 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 που συμμετέχουν σε αυτή. Στις Συνελεύσεις των εταίρων οι συζητήσεις και οι αποφάσεις καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο περιληπτικά, τα δε πρακτικά υπογράφονται από τους παριστάμενους εταίρους.

Άρθρο 16ο

Δικαίωμα ψήφου

Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου στη συνέλευση των εταίρων. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων του είναι ανάλογος με τον αριθμό αυτών.

Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από εταίρο, αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στην απαλλαγή του από την ευθύνη ή την έγερση αγωγής κατ' αυτού σύμφωνα με το αρθρ. 14 παρ. 2 του ν. 3190/1955 όπως ισχύει.

Άρθρο 17ο

Προσβολή των αποφάσεων της Συνέλευσης

Οι διαχειριστές και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλουν τις αποφάσεις της Συνέλευσης στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, στην περίπτωση που οι αυτές ελήφθησαν κατά παράβαση του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας.

Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αγωγή απευθύνεται κατά της εταιρείας και ασκείται μέσα σε αποσβεστική προθεσμία τριών (3) μηνών από την απόφαση.

Αν η απόφαση προσβάλλεται από τον ή τους διαχειριστές της εταιρίας, το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, δικάζον κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, διορίζει προσωρινό εκπρόσωπο της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης.

Η δικαστική απόφαση που απαγγέλλει την ακυρότητα ισχύει έναντι όλων των εταίρων και των διαχειριστών.

Άρθρο 18ο

Διαχείριση, εκπροσώπηση και διεύθυνση της εταιρείας

1. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται για όλη τη διάρκεια της εταιρείας στον εκ των εταίρων κ. Ιωάννη Μοτσοβολέα του Δημητρίου, η υπογραφή του οποίου κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα) δεσμεύει την εταιρεία πλήρως και απολύτως σε όλες τις σχέσεις της με τρίτους. Ο διαχειριστής δικαιούται να μεταβιβάζει είτε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο είτε με απλή έγγραφη δήλωση – εξουσιοδότησή του με νόμιμα βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του από δημόσια ή δημοτική αρχή ή ακόμα και από δικηγόρο όλες ή μέρος των δια του παρόντος παρεχομένων σε αυτόν εξουσιών σε άλλο πρόσωπο, εταίρο ή μη.

2. Ο διαχειριστής (α) ενεργεί τις πράξεις διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων, υλοποιώντας τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των εταίρων, (β) διευθύνει την εταιρεία και (γ) εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικώς ή εξωδίκως έναντι οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, όπως και ενώπιον κάθε Αρχής.

3. Ενδεικτικά δε και όχι περιοριστικά σημειώνεται ότι ο διαχειριστής, δικαιούται να προβαίνει στις εξής πράξεις:

• Υπογραφή κάθε σύμβασης από αυτές, που ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω, με όποιους όρους ήθελε κριθεί ότι συμφέρουν την Εταιρία.

- Συμβάσεις αγοράς και πώλησης εμπορευμάτων και υλικών, παραγγελίας, εντολής και γενικά κάθε είδους συμβάσεις, που αφορούν τις σχέσεις της εταιρείας με πελάτες και προμηθευτές της.
- Υπογραφή συμβάσεων εντολής, εκχώρησης, ανανέωσης.
- Μίσθωση, εκμίσθωση, υπεκμίσθωση και παραχώρηση με ή άνευ ανταλλάγματος της χρήσεως χώρου.
- Συμμετοχή σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς κάθε είδους, διεξαγωγή ή συμμετοχή ή σε πλειστηριασμούς.
- Άνοιγμα αλληλόχρεων λογαριασμών της Εταιρείας με κάθε τρίτο.
- Είσπραξη και πληρωμή χρημάτων, υπογραφή αποδείξεων είσπραξης και πληρωμής και παροχή των αναγκαίων εξοφλητικών αποδείξεων.
- Παράσταση και εκπροσώπηση της Εταιρείας εξώδικα και δικαστικά ενώπιον κάθε διοικητικής Αρχής και ενώπιον των Ελληνικών και αλλοδαπών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας.
- Διορισμός και ανάκληση πληρεξουσίων, έγκριση για τη διεξαγωγή δικών κάθε είδους, άσκηση αγωγών, υποβολή μηνύσεων, εγκλήσεων και αναφορών, αποδοχή αποφάσεων, παραίτηση από δικόγραφα και δικαιώματα, δικαστικοί και εξώδικοι συμβιβασμοί, άσκηση και παράσταση σε δίκες τακτικών αγωγών και ενδίκων μέσων, παραίτηση από ένδικα μέσα, επαγωγή, αντεπαγωγή και δόση όρκου.
- Διενέργεια γενικά κάθε δικαστικής ή εξώδικης πράξης στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.

• Υπογραφή συμβάσεων εργασίας, έργου, μισθώσεως ανεξαρτήτων υπηρεσιών και εντολής.

• Υπογραφή ειδοποιήσεων, προσλήψεων, απολύσεων εργαζομένων, καταστάσεων, βεβαιώσεων κλπ. και εκπροσώπηση της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Υπηρεσία και Αρχή για τα θέματα αυτά.

• Ασφαλίσεις, ναυλώσεις κάθε είδους, παραλαβή και μεταβίβαση φορτωτικών εγγράφων.

• Υποβολή κάθε εγγράφου, αιτήσεων, δηλώσεων, πινάκων κλπ. στοιχείων προς Υπηρεσία, Δημόσιες Υπηρεσίες, Δ.Ο.Υ., Δημόσια Ταμεία, Ε.Φ.Κ.Α., Τράπεζες, Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., Ε.Υ.Δ.Α.Π. και γενικά προς κάθε Αρχή, Υπηρεσία ή Οργανισμό και διενέργεια κάθε συναλλαγής και διεκπεραίωση όλων των υποθέσεων της Εταιρείας στις παραπάνω Υπηρεσίες.

• Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Τελωνειακών Αρχών, διενέργεια κάθε πράξης προς παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων για την ημεδαπή ή αλλοδαπή, υπογραφή διασαφήσεων και κάθε άλλου τελωνειακού εγγράφου που αφορά την Εταιρία.

• Υπογραφή δηλώσεων του ν. 1599/1986.

• Υπογραφή φορτωτικών εγγράφων κάθε είδους.

4. Πράξεις του διαχειριστή, ακόμη και αν κείνται εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε ή από βαριά αμέλεια αγνοούσε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού.

Άρθρο 19ο

Ευθύνη διαχειριστή

Ο διαχειριστής ευθύεται για αποζημίωση απέναντι στην εταιρεία, τους εταίρους και τους τρίτους, από παραβάσεις του παρόντος καταστατικού και του ν. 3190/ 1955, όπως ισχύει, ή για πταίσματα κατά την άσκηση της διαχείρισης που του ανατέθηκε.

Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αξίωση των εταίρων και των τρίτων μπορεί να ασκηθεί εφ' όσον η Συνέλευση των εταίρων απέρριψε πρόταση για άσκηση αγωγής από την εταιρεία ή εφ' όσον δεν ελήφθη σχετική απόφαση της Συνέλευσης μέσα σε εύλογο χρόνο. Η πιο πάνω αξίωση παραγράφεται με την πάροδο πέντε (5) ετών.

Άρθρο 20ό

Ανάκληση διαχειριστή

Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων οποτεδήποτε, με την επιφύλαξη τυχόν αξίωσης για αποζημίωση. Από την ανάκληση διορίζεται νέος διαχειριστής που εκλέγεται από τη συνέλευση των εταίρων κατά την πλειοψηφία του άρθρου 13 του ν. 3190/1955.

Αποφάσεις της συνέλευσης για διορισμό διαχειριστών πρέπει να αναφέρουν, αν οι διαχειριστές αυτοί δεσμεύουν την εταιρεία όταν ενεργούν μεμονωμένα ή από κοινού και υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του ν. 3190/1955, όπως ισχύει κάθε φορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Λειτουργία της Εταιρείας

Άρθρο 21ο

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα (12) μήνες, αρχίζει δε την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Άρθρο 22ο

Εταιρικά βιβλία

Η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να τηρεί τα βιβλία που προβλέπονται από το άρθρο 25 του ν. 3190/1955, δηλαδή:

(α) το βιβλίο εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα του εταίρου, η ιθαγένεια και η διεύθυνση κατοικίας του, οι εισφορές και οι τυχόν μεταβολές των προσώπων των εταίρων,

(β) το βιβλίο Πρακτικών της Συνέλευσης των εταίρων, και

(γ) το βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις των διαχειριστών.

Επίσης, η εταιρεία υποχρεούται να τηρεί τα οριζόμενα από τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων λογιστικά βιβλία της κατηγορίας στην οποία υπάγεται η επιχείρηση, και γενικά κάθε βιβλίο και στοιχείο που επιβάλλεται κάθε φορά από το νόμο.

Άρθρο 23ο

Εσωτερικός έλεγχος της διαχείρισης

Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, μπορεί να συγκροτηθεί Εποπτικό Συμβούλιο, με σκοπό τον έλεγχο των πράξεων διαχείρισης. Οι ακριβείς αρμοδιότητες, η σύνθεση και η λειτουργία του Εποπτικού Συμβουλίου καθορίζονται με την ίδια απόφαση.

Άρθρο 24ο

Παρακολούθηση των εταιρικών υποθέσεων

Κάθε εταίρος δικαιούται κατά το πρώτο δεκαήμερο από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου να λαμβάνει γνώση, αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου που ο ίδιος ορίζει με έγγραφο, της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και κάθε έγγραφο και δικαιολογητικό της εταιρείας, λαμβάνοντας με έξοδά του και αντίγραφο όποιων εγγράφων ή βιβλίων επιθυμεί. Ο έλεγχος που δικαιούται να πραγματοποιεί ο κάθε μεμονωμένος εταίρος σύμφωνα με το άρθρο αυτό μπορεί να αφορά οποιοδήποτε χρονικό διάστημα.

Κάθε εταίρος, δικαιούται να πραγματοποιήσει έκτακτο έλεγχο των εταιρικών υποθέσεων, όταν αποδεδειγμένα συντρέχουν σπουδαίοι και επείγοντες λόγοι που επιβάλλουν την άσκηση αμέσου ελέγχου.

Άρθρο 25ο

Απόδειξη εταιρικής ιδιότητας

Η εταιρική ιδιότητα των εταίρων θα αποδεικνύεται_: (α) από αυτή την εταιρική σύμβαση, (β) από το τηρούμενο σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό βιβλίο των εταίρων, (γ) από έγγραφη απόδειξη που

εκδίδει η εταιρία για κάθε εταιρική μερίδα, σύμφωνα με το άρθρ. 27 του ν. 3190/1955.

Άρθρο 26ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται ρητώς στο διαχειριστή και στους εταίρους και καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας να ασκούν είτε οι ίδιοι, είτε με τη χρήση παρένθετων προσώπων, είτε με τη συμμετοχή σε νομικό πρόσωπο ή στη διοίκηση αυτού, δραστηριότητες ανταγωνιστικές προς τη δραστηριότητα της εταιρείας. Η άνω απαγόρευση καταλαμβάνει τη δραστηριότητα για ίδιο όφελος και αυτήν για λογαριασμό τρίτου, φυσικού ή νομικού, προσώπου. Η απαγόρευση ανταγωνισμού μπορεί να αρθεί για συγκεκριμένες πράξεις κατόπιν προηγουμένης ομοφώνου αποφάσεως της συνελεύσεως των εταίρων.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία μπορεί να ζητήσει αποζημίωση ή αντί για αποζημίωση να ζητήσει για μεν τις πράξεις που έγιναν από τους εταίρους ή το διαχειριστή για λογαριασμό τους, να θεωρηθεί ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας , για δε τις πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου, να δοθεί στην εταιρία αμοιβή διαμεσολάβησης.

3. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο απαιτήσεις της εταιρείας παραγράφονται μετά από έξι (6) μήνες από τότε που περιήλθαν σε γνώση της συνέλευσης των εταίρων οι πιο πάνω πράξεις και σε κάθε περίπτωση μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από την τέλεσή τους.

Άρθρο 27ο

Συμπληρωματικές εισφορές

Οι εταίροι, μετά από απόφαση της συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρ. 38 παρ. 1 του ν. 3190/1955, υποχρεούνται να καταβάλουν, εκτός από το ήδη καταβληθέν κεφάλαιο, συμπληρωματικές εισφορές για κάλυψη ζημιών που βεβαιώθηκαν στον ισολογισμό, αλλά μόνο μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού. Οι συμπληρωματικές εισφορές καταβάλλονται απ' όλους τους εταίρους κατά τον λόγο της συμμετοχής καθενός στο κεφάλαιο της εταιρίας. Η εκπλήρωση αυτής της υποχρέωσης των εταίρων δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό. Σε περίπτωση μη καταβολής των εισφορών αυτών, εφαρμόζεται το άρθρο 37 ν. 3190/1955.

Άρθρο 28ο

Ευθύνη για τις εταιρικές υποχρεώσεις

Για τις εταιρικές υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν νόμιμα, ευθύνεται μόνο η εταιρία με την περιουσία της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις - Κέρδη και ζημίες

Άρθρο 29ο

Απογραφή

Μία φορά τον χρόνο και δη στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρίας υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή

περιγραφή του κάθε στοιχείου. Με βάση την απογραφή αυτή, καταρτίζονται από τον διαχειριστή οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας.

Άρθρο 30ό

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, που αποτελούνται από τον ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσεως, τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και το προσάρτημα, και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας υποβάλλονται με επιμέλεια του διαχειριστή ή κάθε εταίρου στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ισχύουν σήμερα.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια κάθε διαχειριστή ή εταίρου, στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ισχύουν σήμερα. Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων, πρέπει να γίνεται σε χρόνο που επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρ. 8 ν. 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα. Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρ. 43β του κωδικοποιημένου νόμου 2190/20 “περί ανωνύμων εταιριών”, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης.

Άρθρο 31ο

Έλεγχος των ετησίων οικονομικών καταστάσεων

Με την επιφύλαξη της αμέσως επόμενης παραγράφου, για τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρ. 36 και 37, καθώς και της παρ. 4 του άρθρ. 43α του κωδικοποιημένου νόμου 2190/20 “περί ανωνύμων εταιριών”, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από τη Συνέλευση των εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρ. 8 του ν. 3190/1955 όπως ισχύει.

Άρθρο 32ο

Κέρδη και Αποθεματικό

Οι καθαρές πρόσοδοι, μετά την αφαίρεση των βαρών, των εξόδων διαχείρισης και λειτουργίας και των αποσβέσεων των εταιρικών πραγμάτων, αποτελούν τα καθαρά κέρδη.

Από τα κτηθέντα καθαρά κέρδη, αφαιρείται ποσοστό τουλάχιστον 5% για να αποτελέσει τακτικό αποθεματικό μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου.

Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό, τα οποία διανέμονται σε αυτούς κατ’ αναλογία της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της εταιρείας, με σχετική απόφαση της Συνέλευσης μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας.

Αν έγινε διανομή μη πραγματικών κερδών, οι εταίροι που τα εισέπραξαν υποχρεούνται να τα επιστρέψουν, η δε αγωγή για την

επιστροφή τους παραγράφεται μετά πέντε (5) χρόνια από την καταβολή τους.

Άρθρο 33ο

Δάνεια των εταίρων προς την εταιρία

Απαγορεύονται δάνεια των εταίρων προς την εταιρία 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 ματαιώνεται, εν όλω ή εν μέρει, η ικανοποίηση των απαιτήσεων τρίτων κατά της εταιρίας που υφίσταντο κατά τον χρόνο αυτό.

Σε περίπτωση λύσης της εταιρείας για 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 εταιρίας.

Άρθρο 34ο

Έξοδος και αποκλεισμός εταίρου

Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει από την εταιρεία μόνο για σπουδαίο λόγο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Μετά από απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων που στην περίπτωση αυτή λαμβάνεται με παμψηφία, ή

(β) Μετά από απόφαση του αρμόδιου Μονομελούς Πρωτοδικείου κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, με την οποία θα ορίζεται και η αξία της μερίδας συμμετοχής του εξερχόμενου εταίρου.

Εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος, μετά από αίτηση των διαχειριστών ή κάθε εταίρου και εφόσον έχει ληφθεί γι' αυτό σχετική απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων με τη συνήθη πλειοψηφία, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών δικάζον κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, μπορεί με απόφασή του να αποκλείσει από την εταιρία έναν ή περισσότερους από τους εταίρους. Με την καταβολή στον εταίρο που αποκλείσθηκε της αξίας της εταιρικής του μερίδας, η εταιρία συνεχίζεται με τους υπόλοιπους εταίρους.

Η καταβολή στον εξερχόμενο ή αποκλειόμενο εταίρο της αξίας της μερίδας συμμετοχής του λογίζεται ως μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τα άρθρ. 41 επ. ν. 3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Λύση και εκκαθάριση της εταιρίας

Άρθρο 35ο

Λύση της εταιρίας

Η εταιρία λύεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Μετά την παρέλευση της διάρκειας που προβλέπεται στο άρθρο 4 αυτού του καταστατικού, εκτός αν η συνέλευση των εταίρων αποφασίσει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, την παράτασή της,

(β) Σε κάθε περίπτωση που προβλέπει ο νόμος και το παρόν καταστατικό.

(γ) Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 4/5 του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα 4/5 του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

(δ) Με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο, μετά από αίτηση ενός η περισσοτέρων εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα 2/10 του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

(ε) Με την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης.

Η λύση της εταιρίας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ισχύουν σήμερα.

Η εταιρία δεν λύεται σε περίπτωση απαγορεύσεως, πτωχεύσεως ή θανάτου ενός η περισσοτέρων από τους εταίρους.

Άρθρο 36ο

Απώλεια κεφαλαίου

Σε περίπτωση απώλειας κατά το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, οι διαχειριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη Συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει για τη λύση της εταιρείας ή για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, κατά ποσό όμως όχι μικρότερο από το ελάχιστο κεφάλαιο που ορίζεται στο άρθρ. 4 παρ. 1 του ν. 3190/1955 όπως ισχύει κάθε φορά.

Αν η Συνέλευση των εταίρων δεν συγκληθεί μέσα σε εύλογο χρόνο ή δεν ληφθεί απόφαση, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το αρμόδιο δικαστήριο τη διάλυση της εταιρίας.

Άρθρο 37ο

Εκκαθάριση της Εταιρίας

Εάν λυθεί η εταιρία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης και της διανομής της εταιρικής περιουσίας, η εταιρεία εξακολουθεί να υφίσταται, διατηρεί δε την επωνυμία της στην οποία προστίθενται οι λέξεις “υπό εκκαθάριση”.

Η εξουσία των οργάνων της εταιρείας κατά το στάδιο της εκκαθάρισης, περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας. Εξυπακούεται ότι η εταιρεία θα εκτελέσει τις συμβάσεις και εν γένει υποχρεώσεις της, που ήταν εκκρεμείς κατά το χρόνο έναρξης της εκκαθάρισης.

Οι διατάξεις του παρόντος για τη διαχείριση της εταιρείας, εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση, εφόσον δεν αντιτίθενται στα παρακάτω άρθρα και στις ειδικές διατάξεις του ν. 3190/1955 όπως ισχύει.

Άρθρο 38ο

Εκκαθαριστές της Εταιρείας

Εκκαθαριστής της εταιρείας ορίζεται ο διαχειριστής, ο οποίος θα εκπροσωπεί την εταιρεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 αυτού του καταστατικού.

Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση της εξουσίας του εκκαθαριστή, καθώς και ο τρόπος άσκησης της εξουσίας του, υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας όπως ισχύουν σήμερα.

Ο εκκαθαριστής που ορίσθηκε παραπάνω με το παρόν καταστατικό, ανακαλείται εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος, με απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου, και αφού προηγουμένως έχει αποφασίσει για την ανάκληση η Συνέλευση των εταίρων κατά τη συνήθη πλειοψηφία του άρθρ. 13 ν. 3190/1955.

Εταίροι που εκπροσωπούν το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο την ανάκληση των εκκαθαριστών εφόσον υφίσταται σπουδαίος λόγος.

Άρθρο 39ο

Υποχρεώσεις του εκκαθαριστή

Έργο του εκκαθαριστή είναι να περατώσει το ταχύτερο τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εισπράξει τις απαιτήσεις της, να εξοφλήσει τα χρέη και να ρευστοποιήσει την εταιρική περιουσία.

Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, όπως ισχύουν σήμερα. Στη συνέχεια διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με την μερίδα συμμετοχής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Γενικές και τελικές διατάξεις

Άρθρο 40ό

Τροποποίηση του Καταστατικού

Τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που στην περίπτωση αυτή λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία τουλάχιστον των τεσσάρων πέμπτων (4/5) του όλου αριθμού των εταίρων, που ταυτόχρονα εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τέσσερα πέμπτα (4/5) του όλου εταιρικού κεφαλαίου, εκτός εάν ο νόμος προβλέπει μεγαλύτερη πλειοψηφία ή και παμψηφία.

Η απόφαση για την τροποποίηση του καταστατικού, πρέπει να περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, με την επιφύλαξη της διάταξης της παρ. 4 του άρθρ. 40 του ν. 3190/1955 όπως ισχύει και της παρ. 3 του άρθρ. 10 του παρόντος καταστατικού.

Κάθε τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο της σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρ. 8 ν. 3190/1955 όπως ισχύει σήμερα. Πριν από την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων, η τροποποίηση δεν παράγει αποτελέσματα.

Άρθρο 41ο

Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης

Αν ληφθεί απόφαση της Συνέλευσης για τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, οι εταίροι που διαφώνησαν έχουν δικαίωμα να εξέλθουν από την εταιρεία, υποχρεούμενοι για τον σκοπό αυτό να

κάνουν σχετική έγγραφη δήλωση μέσα σε αποσβεστική προθεσμία τριών (3) μηνών από τότε που ελήφθη η πιο πάνω απόφαση.

Οι εταίροι που εξέρχονται με τον τρόπο αυτό λαμβάνουν την αξία της εταιρικής τους μερίδας, όπως αυτή προσδιορίζεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο που δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 και 4 του άρθρ. 29 ν. 3190/1955 όπως ισχύει.

Άρθρο 42ο

Ρύθμιση άλλων θεμάτων

Για κάθε θέμα ή όρο της εταιρικής συνεργασίας μη προβλεπόμενο στο παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 3190/1955, <περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης>, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με το Νόμο 4541/2018 <Τροποποίηση του ν. 3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις> και ως εκάστοτε θα ισχύει, εφ' όσον αυτές δεν τροποποιούνται με το παρόν. Οι συμφωνίες και οι όροι του παρόντος καταστατικού υπερισχύουν αντιστοίχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του Ν.3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με το Νόμο 4541/2018 <Τροποποίηση του ν. 3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις> και ως εκάστοτε θα ισχύει. Όπου στο παρόν γίνεται αναφορά σε διατάξεις του Ν. 3190/1955 <περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης> ήδη τροποποιηθείσες ή καταργηθείσες με διατάξεις του Νόμου 4541/2018,

τότε θα νοούνται οι αντίστοιχες διατάξεις του τελευταίου, ως εκάστοτε θα ισχύουν.

Εγώ η συμβολαιογράφος σημειώνω και τ' ακόλουθα:

1)΄Οτι η διεύθυνση της κατοικίας των συμβαλλομένων που αναγράφεται στην αρχή του παρόντος τέθηκε κατά δήλωση τους και με γνώση των συνεπειών του άρθρου 8 του Ν.1599/1986.

2)΄Οτι υπενθύμισα στους συμβαλλομένους τις διατάξεις του Νόμου που αναφέρονται στη δημοσίευση του παρόντος και τις κυρώσεις και συνέπειες της παράλειψής της.

Σε βεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε δέκα οκτώ (18) φύλλα με πρόσθετα περιθώρια. Επικολλήθηκε τέλος μεγαρόσημου ενός (1,00) ευρώ για το πρωτότυπο και τέσσερα (4,00) ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως δύο (2) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ τριακόσια είκοσι δύο (322,00). Επί των ως άνω δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. 24% ήτοι ευρώ εβδομήντα επτά και είκοσι οκτώ λεπτά (77,28).

Το παρόν διαβάσθηκε στους συμβαλλόμενους καθαρά και μεγαλόφωνα, οι οποίοι αφού το άκουσαν και το βεβαίωσαν, το υπέγραψαν αυτοί και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.-

Οι Συμβαλλόμενοι **Η Συμβολαιογράφος**

Υπογραφές **(Τ.Σ.) Υπογραφή**