ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32100
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Π.
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: kalliantasi@viotiachamber.gr

Λιβαδειά,03/03/2020
Αριθ.Πρωτ.:1952339

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **Σ. ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ Μ.Ε.Π.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **13403717000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **03/03/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2094546**, η αρίθ 5359/ 24/12/2019 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΒΛΑΧΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 24/12/2019 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1,5,15 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία στο εξής «Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», το διακριτικό τίτλο στο εξής Σ. ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ Ε.Π.Ε. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.13403717000.

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

Φουντάς Ευάγγελος

Κοινοποίηση: ΝΕΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΥ ΒΟΓΚΛΗ 47,32200, ΘΗΒΑ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/-επιλογή «Δημοσιότητα».

ΑΡΙΘΜΟΣ 5359

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ «Σ. ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 90.000,00 ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 90 .000,00€

ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Θήβα σήμερα στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα εννέα (2019), ημέρα Τρίτη , στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Επαμεινώνδα αριθμός 38, παρουσιάστηκαν σ' εμένα την Συμβολαιογράφο Θηβών με ΑΦΜ 062431481 της Δ.Ο.Υ. Θηβών και κάτοικο Θηβών έδρα την Θήβα ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΛΑΧΟΥ του Βασιλείου , οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο: ΑΦΕΝΟΣ η **ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΚΑΡΑΤΖΙΚΗ του Στυλιανού και της Ηρακλείας**, αυτοκινητίστρια, γεννημένη στις 1-7-1972 κάτοικος Θηβών (οδ. Οπλ. Βόγκλη 87 και Μοσχοποδίου αρ.1), ελληνικής υπηκοοτήτος, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αρ.Χ 812785/5-12-2003 Τ.Α Θηβών, με Α.Φ.Μ 075869596 Δ.Ο.Υ Θήβας, η οποία θα ονομάζεται στο εξής για συντομία «η ΠΩΛΗΤΡΙΑ» και ΑΦΕΤΕΡΟΥ ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ **του Χρήστου και της Ολυμπίας,** αγρότης, γεννημένος στις 17-10-1972 στην Αθήνα, ελληνικής υπηκοότητας κάτοικος Θηβών, οδός Οπλαρχηγού Βόγκλη αρ. 87, κάτοχος του επιδειχθέντος μου δελτίου ταυτότητος με αριθμό ΑΜ. 496393/30.10.2013 από το Τ.Α. Θηβών, με Α.Φ.Μ. 038962384 της ΔΟΥ Θηβών,

Ο οποίος θα ονομάζεται στο εξής για συντομία «ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ»

Οι ανωτέρω ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα:

Η πρώτη εμφανισθείσα, δήλωσε ότι είναι μοναδική εταίρος και Διαχειρίστρια, εκπροσωπούσα το 100% του εταιρικού κεφαλαίου, της ανωτέρω εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Σ. ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «Σ. ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ Μ. Ε.Π.Ε», η οποία εδρεύει στη πόλη της Θήβα, Δήμου Θηβαίων (οδ. Οπλαρχηγού Βόγκλη, αρ. 47), με Α.Φ.Μ 095582670 (Δ.Ο.Υ Θήβας), με αρ. Γ.Ε.ΜΗ 13403717000, ήτοι η ανωτέρω είναι πλήρης και αποκλειστική κυρία, νομέας και κάτοχος επτά χιλιάδων πεντακόσιων (7.500) εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστο.

Η άνω εταιρία έχει συσταθεί με το υπ'αριθμ. 13380/24-7-1998 εταιρικό συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Θήβας Κωνσταντίνου Ι. Πατρώνα, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Θηβών στις 18-7-1998 με Γενικό αρ. 85 και Ειδικό 27, περίληψη δε του οποίου δημοσιεύθηκε στο με αρ. φυλλου 6330/3-8-1998 Φ.Ε.Κ (Δελτίο Α.Ε και Ε.Π.Ε), που προσαρτάται στο παρόν. Το άνω Καταστατικό της Εταιρείας ακολούθως τροποποιήθηκε α) με το υπ'αριθ. 14.999/7-11-2003 συμβόλαιο του ως άνω Συμβολαιογράφου Θηβών Κωνσταντίνου Πατρώνα, το οποίο νόμιμα δημοσιεύτηκε στα οικεία βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Θήβας στις 11-11-2003 με αυξ. Αριθμό Γενικό μεν 200, Ειδικό δε 48, περίληψη σε αυτού νόμιμα δημοσιεύτηκε στο δελτίο ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Δελτίο Α.Ε και Ε.Π.Ε.) με αριθμό φύλλου 12106/13-11-2003, το οποίο προσαρτάται στο παρόν, β) με το υπ'αριθ.15.932/20-12-2006 Συμβόλαιο του ιδίου ως άνω Συμβολαιογράφου Κωνσταντίνου Πατρώνα, το οποίο νόμιμα δημοσιεύτηκε στα οικεία βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Θήβας στις 27-12-2006 με αυξ. Αριθμό Γενικό με 214, Ειδικό δε 57, περίληψη δε αυτού νόμιμα δημοσιεύτηκε στο δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, (Δελτίο Α.Ε και Ε.Π.Ε.) με αριθμό φύλλου 14000/29-

12-2006, που προσαρτάται στο παρόν, γ) με το υπ'αριθ. 1.442/8-9-2011 Συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Θηβών Ιωάννη Πατρώνα, το οποίο νόμιμα δημοσιεύτηκε στα οικεία βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Θήβας στις 14-9-2011 με αυξ.Αριθμό Γενικό μεν 174, Ειδικό δε 41, περίληψη δε αυτού νόμιμα δημοσιεύτηκε στο δελτίο Α.Ε και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας Της Κυβερνήσεως, που προσαρτάται στο παρόν, δ)Με την υπ'αριθμ. 2420/1-8-2018 πράξη τροποποίησης και κωδικοποίησης καταστατικού του συμβολαιογράφου Θηβών Ιωάννη Πατρώνα, το οποίο καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν με αρ. πρωτ. 1273692/4-9-2018 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ και ε) με την υπ'αριθμ. 5355/23-12-2019 πράξη μου τροποποίησης και κωδικοποίησης καταστατικού κατόπιν θανάτου εταίρου, μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων και εξόδου εταίρου, νομίμως καταχωρησθησομένη στο Γ.Ε.ΜΗ.

Η ως άνω Εταιρία δεν τροποποιήθηκε περαιτέρω μέχρι σήμερα ούτε λύθηκε ούτε κηρύχτηκε σε κατάσταση πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης κατά ρητή δήλωση της εδώ ως άνω εμφανιζομένης εταίρου και διαχειρίστριάς της .

Ι. Σήμερα με το παρόν συμβόλαιό μου **οι ανωτέρω δηλώνουν τα εξής: Η ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΚΑΡΑΤΖΙΚΗ εκ των ανηκόντων σε αυτήν επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500) εταιρικών μεριδίων ΠΩΛΕΙ, ΕΚΧΩΡΕΙ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΕΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή τρείς χιλιάδες (3.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα ευρώ (30 €) στο αφετέρου συμβαλλόμενο έναντι του τιμήματος των ενενήντα χιλιάδων (90.000) ευρώ** τα οποία και έλαβε η άνω Πωλήτρια από τον άνω Αγοραστή κατά ρητή δήλωσή των ως άνω συμβαλλομένων σε μετρητά που έχουν καταβληθεί σε προγενέστερο χρόνο και εκτός της παρουσίας μου, η οποία Πωλήτρια τα έλαβε σε πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή της για το άνω τίμημα και η Πωλήτρια δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι έχει πλήρως εξοφληθεί και δεν έχει ούτε διατηρεί καμία απαίτηση έναντι του Αγοραστή για το άνω τίμημα

Υπόσχεται δε και εγγυάται η εδώ Πωλήτρια τα μεταβιβαζόμενα εταιρικά μερίδια ελεύθερα από κάθε άλλη μεταβίβαση, κατάσχεση, εκνίκηση τρίτου και από κάθε άλλη φιλονικία, διένεξη και από κάθε γενικά βάρος, ενέχυρο, χρέος, διεκδίκηση ή άλλο νομικό ελάττωμα, δηλώνει δε ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμά του ή αγωγή προσβολής, ακύρωσης ή διάρρηξης του παρόντος, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία τυπικό ή ουσιαστικό, και αυτούς των άρθρων 178, 179, 388 Αστικού Κώδικα και αποξενώνεται και απεκδύεται από κάθε δικαίωμά της στα μερίδια αυτά, όπως και από κάθε αξίωσή της κατά της ως άνω Εταιρίας αποκαθιστώντας τον άνω Αγοραστή πλήρη και αποκλειστικό κυριο νομέα και κάτοχο των ως άνω μεταβιβαζόμενων εταιρικών μεριδίων, ο οποίος έχει τη δυνατότητα και το δικαίωμα από σήμερα να τα διακατέχει, νέμεται και διαθέτει όπως θέλει κατά πλήρες, απόλυτο και αποκλειστικό δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής, σύμφωνα με τους όρους του Καταστατικού της εταιρίας και το Νόμο.

Ο άνω Αγοραστής δηλώνει ότι αποδέχεται την ως άνω γενόμενη πώληση και μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων που του μεταβιβάσθηκαν σύμφωνα με τα ανωτέρω, ότι κατέβαλε το συμφωνηθέν τίμημα, όπως αναφέρεται ανωτέρω και παρέλαβε στην κυριότητα, νομή και κατοχή του τα ως άνω εταιρικά μερίδια, αποδεχόμενος ρητά τις αντίστοιχες υποχρεώσεις της έναντι της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από αυτά τα εταιρικά μερίδια, το καταστατικό της και τον νόμο, συνομολογούν δε και αποδέχονται και όλα τα αναφερόμενα στο παρόν.

ΙΙ. Έτσι μετά τα ανωτέρω **ο ανωτέρω Ιωάννης ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ καθίσταται εταίρος της άνω εταιρίας, και** με το παρόν συμβόλαιό μου, οι ανωτέρω εμφανισθέντες, Ζαφείρια Καρατζίκη και Ιωάννης Τουτουζας, οι οποίοι είναι μοναδικοί εταίροι της άνω εταιρίας, **τελούντες σε συνέλευση ενώπιόν μου, αποφασίζουν** τροποποιούν το καταστατικό της άνω εταιρίας, ορίζουν Διαχειριστή της άνω εταιρίας, καθ'ολη την διάρκεια αυτής, τον Ιωάννη Τούτουζα και την Ζαφειρία Καρατζίκη από κοινού ή και χωριστά, **και με σκοπό την εναρμόνισή**

του με τις άνω αλλαγές, τροποποιούνται τα άρθρα 1, 5 και 15 του καταστατικού της Εταιρίας.

Ειδικότερα τα άνω άρθρα διαμορφώνονται ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση –Επωνυμία

1) Έχει συσταθεί Εταιρεία Περιορισμένη Ευθύνης, της οποίας η επωνυμία είναι «Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ Ε.Π.Ε»

2)Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της Εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στα λατινικά, ήτοι «S. KARATZIKIS TRANSPORT L.TD.» και τον διακριτικό τίτλο «S. KARATZIKIS TRANSPORT L.TD.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ Διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (225.000,00€),που διαιρείται σε Επτά χιλιάδες πεντακόσια (7.500) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, το οποίο κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση της εμφανιζομένης έχει καταβληθεί ολόκληρο σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας. Το κεφάλαιο έχει σχηματισθεί ως εξής:

α)Το αρχικό κεφάλαιο ποσού δραχμών 6.000.000(ΦΕΚ ΑΕ& ΕΠΕ 6330/03-08-1998).

β) Με το υπ'αριθμ. 5/03.11.2003 Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, το οποίο περιελήφθη στο υπ'αριθμ. 14.999/07-11-2003 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Θηβών Κων/νου Πατρώνα, νομίμως δημοσιεύθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Θηβών λαβόν αυξ. αριθμό Γεν. 200 και Ειδ. 48/11-11-2003, αποφασίστηκε μετατροπή του εταιρικού

κεφαλαίου σε ευρώ και η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά 42.391,78 ευρώ.(ΦΕΚ ΑΕ & ΕΠΕ12106/13-11-2003).

γ) Με το υπ'αριθμ.9/18-12-2006 Πρακτικό έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το οποίο περιελήφθη στο υπ'αριθ.15932/30-12-2006 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Θηβών Κων/νου Πατρώνα, νομίμως δημοσιεύθει στα βιβλία του Πρωτοδικείου Θηβών που έλαβε αυξ. αριθμό Γεν.214 και Ειδ.57/27-12-2006, αποφασίστηκε η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 60.000.00€ με α) Κεφαλαιοποίηση των διαφόρων αναπροσαρμογής της αξίαστων ακινήτων ποσού 17.168,91€ και β) με καταβολή μετρητών ποσού 42.831,09€.

δ) Με το υπ'αριθμ.16/31-8-2011 Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αποφασίστηκε η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 105.000,00€ με α) καταβολή μετρητών ποσού 70.662,19€ και β) Κεφαλαιοποίηση των διαφορών αναπροσαρμογής της αξίας του ακινήτου ποσού 34.337,81€.

Προς σχηματισμό αυτού:

Αρχικά: 1)Η Ζαφειρία Στυλιανού Καρατζίκη εισέφερε και κατέβαλε στο εταιρικό ταμείο 90.000,00€ και συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής και έλαβε τρεις χιλιάδες (3.000)εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα. 2)Η Γαβριέλλα Στυλιανού Καρατζίκη εισέφερε και κατέβαλε στο εταιρικό ταμείο 90.000,00€ και συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής και έλαβε τρεις χιλιάδες (3.000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα.

3) Ο Στυλιανός Μιχαήλ Καρατζίκης είχε εισφέρει και καταβάλει και στο εταιρικό ταμείο 45.000,00€ και συμμετείχε στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής και έλαβε χίλια πεντακόσια (1.500) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα.

Στην συνέχεια:

Α) Κατόπιν του θανάτου του εταίρου Στυλιανού Καρατζίκη, ο οποίος απεβίωσε στις 24-8-2019 όπως προκύπτει από την σχετική ληξιαρχική θανάτου του Δήμου Θηβαίων, προσαρτώμενη στο παρόν και δυνάμει της από 8-6-2019 ιδιόγραφης διαθήκης του Στυλιανού Καρατζίκη, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως από το Ειρηνοδικείο Θήβας με το

υπ'αριθμ. 617/2019/17-9-2019 πρακτικό του, που σε επικυρωμένο αντίγραφο προσαρτάται στο παρόν σε συνδυασμό με το υπ'αριθμ. 3744/2019 πιστοποιητικό μη δημοσίευσης ετέρας διαθήκης που προσαρτώνται στο παρόν, ο αποβιώσας κατέλιπε την μερίδα συμμετοχής του στην άνω εταιρία και τα ανήκοντα σε αυτόν χίλια πεντακόσια (1.500) εταιρικά μερίδια στην άνω εμφανισθείσα –κόρη του Ζαφειρία Καρατζίκη, η οποία αποδέχθηκε νομίμως την άνω κληρονομία και κατέστη πλήρης και αποκλειστική κυρία, νομέας και κάτοχος των εταιρικών αυτών μεριδίων, τα οποία δύναται στο εξής να κατέχει, νέμεται και διαθέτει όπως θέλει κατά πλήρες και απόλυτο δικαίωμα ιδιοκτησίας, σύμφωνα με το δικαίωμα που της δίνει ο νόμος και τα άρθρα 6 και 22 του καταστατικού της εταιρίας,

Β) Δυνάμει της υπ'αριθμ. 5334/18-12-2019 πράξης μου μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων, η εταίρος Γαβριέλλα Καρατζίκη του Στυλιανού και της Ηρακλείας πώλησε και μεταβίβασε κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή τα ανήκοντα σε αυτήν τρείς χιλιάδες (3.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα ευρώ (30 €) στην ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΚΑΡΑΤΖΙΚΗ έναντι του τιμήματος των ενενήντα χιλιάδων ευρώ (90.000,00€), και η άνω Πωλήτρια εξήλθε της εταιρίας, από την οποία πλέον αποξενώθηκε, μη έχουσα ουδεμία σχέση με αυτή και δήλωσε ότι δεν έχει ούτε διατηρεί καμία απαίτηση έναντι της εταιρίας ή των εταίρων αυτής. Έτσι η ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΚΑΡΑΤΖΙΚΗ του Στυλιανού και της Ηρακλείας κατέστη μοναδική εταίρος της άνω εταιρίας, κατέχουσα το σύνολο των εταιρικών μεριδίων της άνω εταιρίας, ήτοι επτά χιλιάδες πεντακοσίων εταιρικά μερίδια (7.500) ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ έκαστο.

Στην συνέχεια η Ζαφειρία Καρατζίκη του Στυλιανού και της Ηρακλείας μεταβίβασε κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στον Ιωάννη Τούτουζα του Χρήστου τρείς χιλιάδες (3.000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστο. Κατόπιν της κατά τα ανωτέρω εισόδου ως εταίρου του ανωτέρω η εταιρική σύνθεση διαμορφώνεται ως εξής:

1)Η Ζαφειρία Στυλιανού Καρατζίκη συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής και τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500) εταιρικά

μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα και συνολικής ονομαστικής αξίας εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (135.000€).
2)Ο Ιωάννης Τούτουζας συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής και τρείς χιλιάδες (3.000)εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα και συνολικής ονομαστικής αξίας ενενήντα χιλιάδων ευρώ (90.000€).

ΑΡΘΡΟ 15

Διαχείριση και εκπροσώπηση

Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με τον παρόν Καταστατικό για όλη τη διάρκεια της εταιρείας, στους εταίρους **ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥΤΟΥΖΑ του Χρήστου και της Ολυμπίας και ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΚΑΡΑΤΖΙΚΗ του Στυλιανού και της Ηρακλείας,** οι οποίοι θα ενεργούν για λογαριασμό και το όνομα της εταιρείας πράξεις διαχείρισης και διάθεσης που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης και εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία νόμιμα, είτε ενεργώντας και οι δύο μαζί, είτε καθένας ξεχωριστά. Ο διαχειριστής είναι και ταμίας της εταιρείας και μπορεί να εισπράττει χρήματα από κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, Τράπεζα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κ.λ.π., να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί αποδείξεις. Ο Διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία βάζοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πολιτικό, ποινικό, διοικητικό ή διαιτητικό δικαστήριο, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ούτε ο Άρειος Πάγος, ούτε το Συμβούλιο της Επικράτειας, σε διοικητικές επιτροπές, σε φορολογικά δικαστήρια, σε εξωδικαστικές επιτροπές, σε κάθε διοικητική ή άλλη αρχή ή επιτροπή και σε κάθε είδους φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τράπεζα, υπουργείου ή υπουργική επιτροπή. Ο διαχειριστής μπορεί να συμβιβάζεται, να κάνει συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζει διαιτητές, να συνομολογεί, καταρτίζει και αποδέχεται κάθε είδους συμβάσεις, να δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει όρκους για την

εταιρεία, να αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, εγκλήσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση απ' αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαίωμα, για την εγγραφή και εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων, για την εγγραφή ή άρση κατασχέσεων και για την κατάργηση δικών. Ο διαχειριστής συντάσσει τον ισολογισμό, τηρεί τα εμπορικά βιβλία της εταιρείας, βεβαιώνει τα ονοματεπώνυμα των εταιρειών και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, διορίζει αντίκλητους και πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σ΄αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας, προσλαμβάνει, διορίζει και απολύει διευθυντικά στελέχη, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους, διακανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας, καθορίζει τις δαπάνες της εταιρείας και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής εξοφλεί κάθε απαίτηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου κατά της εταιρείας, εισπράττει χρήματα και αναλαμβάνει πράγματα που ανήκουν ή οφείλονται προς αυτήν, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Τελωνείο, Γενικές αποθήκες, Τράπεζα, Ταχυδρομείο καθώς και από το Ελληνικό Δημόσιο και κάθε Δημόσια αρχή, εξοφλεί ή προεξοφλεί συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα αναλαμβάνει χρηματικά χρεόγραφα που είναι κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στο όνομα της εταιρείας, πωλεί και αγοράζει για λογαριασμό της εταιρείας, οτιδήποτε αναγκαίο για τους σκοπούς της, κάνει διακανονισμούς με τράπεζες, καταθέτει σήματα και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνει μέρος για λογαριασμό της εταιρείας σε διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς και δημοπρασίες και γενικά ενεργεί κάθε πράξη που αποβλέπει στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και είναι αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας με τη μορφή έκδοσης, αποδοχής, οπισθογράφησης ή τριτεγγύησης συναλλαγματικών ή της έκδοσης γραμματίων σε διαταγή, τραπεζικών επιταγών και χρηματικών εντολών, αναλαμβάνει χρηματικά ποσά από καταθέσεις της εταιρείας σε τράπεζες, ακόμα και με την έκδοση επιταγών σε διαταγή της εταιρείας, μεταβιβάζει συναλλαγματικές,

επιταγές και άλλα αξιόγραφα, εκδίδει προς το συμφέρον της εταιρείας εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, πωλεί και μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας με οποιοδήποτε τίμημα, όρους και συμφωνίες ήθελε εγκρίνει κατά την απόλυτη κρίση του, υποθηκεύει περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας για την εξυπηρέτηση και επίτευξη του εταιρικού της σκοπού με οποιουδήποτε όρους και συμφωνίες ήθελε εγκρίνει, συνάπτει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας από τρίτους μη εταίρους, παρέχει εγγυήσεις της εταιρείας υπέρ υποχρεώσεων, τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών είτε με παροχή ασφαλείας, είτε χωρίς ασφάλεια και γενικά εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις συναλλαγές της. Ο διαχειριστής μπορεί να διορίζει με συμβολαιογραφικό έγγραφο για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο, πληρεξούσιο του, οποιονδήποτε τρίτο, εταίρο ή μη, για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις που του ανατίθενται με το παρόν Καταστατικό και να ανακαλεί αυτόν κατά βούληση.

Σε περίπτωση παραίτησης του διαχειριστή, η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ασκείται από όλους τους εταίρους από κοινού οι οποίοι μπορούν να ενεργούν, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία νόμιμα μέχρι το διορισμό νέου διαχειριστή από τη Γενική Συνέλευση. Τα ίδια ισχύουν αναλογικά και στην περίπτωση ανάκλησης του διαχειριστή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων.

Η με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισης ως προς τον διαχειριστή υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος.

Στη δημοσιότητα αυτή υποβάλλεται επίσης η απόφαση της Συνέλευσης για το διορισμό νέου διαχειριστή σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης του διαχειριστή όπως αναφέρθηκε πιο πάνω.»

Κατόπιν των ανωτέρω τροποποιήσεων του καταστατικού, οι ανωτέρω εταίροι, αποφασίζουν την Κωδικοποίηση του Καταστατικού της εταιρείας, σύμφωνα με τις άνω τροποποιήσεις, το οποίο έχει πλέον ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

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

ΑΡΘΡΟ 1
Σύσταση –Επωνυμία

1) Έχει συσταθεί Εταιρεία Περιορισμένη Ευθύνης, της οποίας η επωνυμία είναι «Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ Ε.Π.Ε»

2)Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της Εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στα λατινικά, ήτοι «S. KARATZIKIS TRANSPORT L.TD.» και τον διακριτικό τίτλο «S. KARATZIKIS TRANSPORT L.TD.».

ΑΡΘΡΟ 2
Έδρα

1)Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Θηβαίων και διεύθυνση των γραφείων της, οδός Οπλαρχηγού Βόγκλη αριθ.47, Θήβα.

2)Η Εταιρεία μπορεί ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία των εταίρων που εκπροσωπούν την πλειοψηφία του εταιρικού κεφαλαίου, να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του Εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 3
Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1)Η διενέργεια παντός τύπου Μεταφορών αγαθών ή προσώπων δια ξηράς ή θαλάσσης ή αέρος (ή και μικτών) στο Εξωτερικό και στο Εσωτερικό με κάθε μεταφορικό μέσο, καθώς και η πρακτόρευση ή παραγγελιοληψία τέτοιων μεταφορών.

2)Οι συναφείς προς τις μεταφορές εργασίες, δηλαδή αποθήκευση εμπορευμάτων και αντικειμένων της εταιρείας ή τρίτων ως και συναφούς προς την αποθήκευση έργου, όπως εναπόθεση κ.λ.π., διανομές φορτοεκφορτώσεις, εκτελωνισμοί, η διενέργεια πράξεων σχετιζομένων με την συσκευασία προς αποθήκευση, μετακόμιση και μεταφορά πάσης φύσεως αντικειμένων και εμπορευμάτων της εταιρείας ή τρίτων.

3)Η εκμετάλλευση σταθμού αυτοκινήτων, η εξυπηρέτηση αυτοκινητιστών, η αντιπροσώπευση, πρακτόρευση, ναύλωση, ενοικίαση, επινοικίαση μεταφορικών μέσων ή μεταφορικών, ναυτιλιακών, ασφαλιστικών επιχειρήσεων ημεδαπής ή αλλοδαπής, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

4)Η μίσθωση, αγορά, εκμίσθωση και πώληση αστικών ή βιομηχανικών ακινήτων και αγροτεμαχίων, η ίδρυση υποκαταστημάτων στη Ελλάδα και στο εξωτερικό, η απόκτηση μετοχών και εταιρικών μεριδίων εταιρειών στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, η σύμπραξη με νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά και η συμμετοχή σε αυτά, η κοινοπρακτική άσκηση επιχειρήσεων με αυτά και η σύσταση από κοινού νέων νομικών προσώπων και γενικά να αναπτύσσει κάθε δραστηριότητα βιομηχανική, εμπορική, οικονομική επί κινητών ή ακινήτων (μεταξύ των οποίων αγορά, μίσθωση, διαχείριση αυτών, χρηματοδοτική μίσθωση), που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα εν όλω ή εν μέρει με τον σκοπό της εταιρείας ή άλλο συναφή ή παρεμφερή σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας παρατείνεται για είκοσι (20) ακόμη χρόνια, αρχίζει από σήμερα και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες τριάντα οκτώ (2038).

Ο χρόνος αυτός της διάρκειας της εταιρείας μπορεί να παραταθεί κατόπιν σχετικής αποφάσεως της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται πριν την λήξη της πιο πάνω διάρκειας της εταιρείας, με πλειοψηφία των εταίρων, που θα εκπροσωπούν το ήμισυ πλέον ενός του εταιρικού κεφαλαίου

Η παράταση της διάρκειας αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 5
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ Διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (225.000,00€),που διαιρείται σε Επτά χιλιάδες πεντακόσια (7.500) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, το οποίο κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση της εμφανιζομένης έχει καταβληθεί ολόκληρο σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας. Το κεφάλαιο έχει σχηματισθεί ως εξής:

α)Το αρχικό κεφάλαιο ποσού δραχμών 6.000.000(ΦΕΚ ΑΕ& ΕΠΕ 6330/03-08-1998).

β) Με το υπ'αριθμ. 5/03.11.2003 Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, το οποίο περιελήφθη στο υπ'αριθμ. 14.999/07-11-2003 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Θηβών Κων/νου Πατρώνα, νομίμως δημοσιεύθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Θηβών λαβόν αυξ. αριθμό Γεν. 200 και Ειδ. 48/11-11-2003, αποφασίστηκε μετατροπή του εταιρικού κεφαλαίου σε ευρώ και η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά 42.391,78 ευρώ.(ΦΕΚ ΑΕ & ΕΠΕ12106/13-11-2003).

γ) Με το υπ'αριθμ.9/18-12-2006 Πρακτικό έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το οποίο περιελήφθη στο υπ'αριθ.15932/30-12-2006 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Θηβών Κων/νου Πατρώνα, νομίμως δημοσιεύθει στα βιβλία του Πρωτοδικείου Θηβών που έλαβε αυξ. αριθμό Γεν.214 και Ειδ.57/27-12-2006, αποφασίστηκε η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 60.000.00€ με α) Κεφαλαιοποίηση των διαφόρων αναπροσαρμογής της αξίαστων ακινήτων ποσού 17.168,91€ και β) με καταβολή μετρητών ποσού 42.831,09€.

δ) Με το υπ'αριθμ.16/31-8-2011 Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αποφασίστηκε η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 105.000,00€ με α) καταβολή μετρητών ποσού 70.662,19€ και β) Κεφαλαιοποίηση των διαφορών αναπροσαρμογής της αξίας του ακινήτου ποσού 34.337,81€.

Προς σχηματισμό αυτού:

Αρχικά: 1)Η Ζαφειρία Στυλιανού Καρατζίκη εισέφερε και κατέβαλε στο εταιρικό ταμείο 90.000,00€ και συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής και έλαβε τρεις χιλιάδες (3.000)εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα. 2)Η Γαβριέλλα Στυλιανού Καρατζίκη εισέφερε και κατέβαλε στο εταιρικό ταμείο 90.000,00€ και συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής και έλαβε τρεις χιλιάδες (3.000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα.

3) Ο Στυλιανός Μιχαήλ Καρατζίκης είχε εισφέρει και καταβάλει και στο εταιρικό ταμείο 45.000,00€ και συμμετείχε στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής και έλαβε χίλια πεντακόσια (1.500) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα.

Στην συνέχεια:

Α) Κατόπιν του θανάτου του εταίρου Στυλιανού Καρατζίκη, ο οποίος απεβίωσε στις 24-8-2019 όπως προκύπτει από την σχετική ληξιαρχική θανάτου του Δήμου Θηβαίων, προσαρτώμενη στο παρόν και δυνάμει της από 8-6-2019 ιδιόγραφης διαθήκης του Στυλιανού Καρατζίκη, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως από το Ειρηνοδικείο Θήβας με το υπ'αριθμ. 617/2019/17-9-2019 πρακτικό του, που σε επικυρωμένο αντίγραφο προσαρτάται στο παρόν σε συνδυασμό με το υπ'αριθμ. 3744/2019 πιστοποιητικό μη δημοσίευσης ετέρας διαθήκης που προσαρτώνται στο παρόν, ο αποβιώσας κατέλιπε την μερίδα συμμετοχής του στην άνω εταιρία και τα ανήκοντα σε αυτόν χίλια πεντακόσια (1.500) εταιρικά μερίδια στην άνω εμφανισθείσα –κόρη του Ζαφειρία Καρατζίκη, η οποία αποδέχθηκε νομίμως την άνω κληρονομία και κατέστη πλήρης και αποκλειστική κυρία, νομέας και κάτοχος των εταιρικών αυτών μεριδίων, τα οποία δύναται στο εξής να κατέχει, νέμεται και διαθέτει όπως θέλει κατά πλήρες και απόλυτο δικαίωμα ιδιοκτησίας, σύμφωνα με το δικαίωμα που της δίνει ο νόμος και τα άρθρα 6 και 22 του καταστατικού της εταιρίας,

Β) Δυνάμει της υπ'αριθμ. 5334/18-12-2019 πράξης μου μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων, η εταίρος Γαβριέλλα Καρατζίκη του Στυλιανού και της Ηρακλείας πώλησε και μεταβίβασε κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή τα ανήκοντα σε αυτήν τρείς χιλιάδες (3.000) εταιρικά μερίδια,

ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα ευρώ (30 €) στην ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΚΑΡΑΤΖΙΚΗ έναντι του τιμήματος των ενενήντα χιλιάδων ευρώ (90.000,00€), και η άνω Πωλήτρια εξήλθε της εταιρίας, από την οποία πλέον αποξενώθηκε, μη έχουσα ουδεμία σχέση με αυτή και δήλωσε ότι δεν έχει ούτε διατηρεί καμία απαίτηση έναντι της εταιρίας ή των εταίρων αυτής. Έτσι η ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΚΑΡΑΤΖΙΚΗ του Στυλιανού και της Ηρακλείας κατέστη μοναδική εταίρος της άνω εταιρίας, κατέχουσα το σύνολο των εταιρικών μεριδίων της άνω εταιρίας, ήτοι επτά χιλιάδες πεντακοσίων εταιρικά μερίδια (7.500) ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ έκαστο.

Στην συνέχεια η Ζαφειρία Καρατζίκη του Στυλιανού και της Ηρακλείας μεταβίβασε κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχη στον Ιωάννη Τούτουζα του Χρήστου τρείς χιλιάδες (3.000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστο. Κατόπιν της κατά τα ανωτέρω εισόδου ως εταίρου του ανωτέρω η εταιρική σύνθεση διαμορφώνεται ως εξής:

1)Η Ζαφειρία Στυλιανού Καρατζίκη συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής και τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια(4.500) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα και συνολικής ονομαστικής αξίας εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (135.000€).

2)Ο Ιωάννης Τούτουζας του Χρήστου συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής και τρείς χιλιάδες(3.000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα και συνολικής ονομαστικής αξίας ενενήντα χιλιάδων ευρώ (90.000€).

ΑΡΘΡΟ 6

Μεταβίβαση Εταιρικών Μεριδίων

Α) Η μεταβίβαση εταιρικού ή εταιρικών μεριδίων είναι ελεύθερη μόνο μεταξύ των εταίρων.

β) Εταιρικό μερίδιο ή μερίδια ή ολόκληρη μερίδα μπορεί να μεταβιβασθεί με πράξη εν ζωή σε μη εταίρους μόνο μετά από άδεια της Συνέλευσης των εταίρων που θα χορηγείται με απόφαση της, η οποία θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των εταίρων που θα εκπροσωπούν το ήμισυ πλέον ενός εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Η συνέλευση κρίνει ελεύθερα και αναιτιολόγητα για τη χορήγηση ή όχι άδειας μεταβίβασης ή και το πρόσωπο ή πρόσωπα προς τα οποία επιτρέπεται η μεταβίβαση.

δ) Η μεταβίβαση χωρίς άδεια της συνέλευσης των εταίρων (ή προς πρόσωπο άλλο απ΄αυτό που επέτρεψε η συνέλευση) είναι απόλυτα άκυρη απέναντι στην εταιρεία και στους υπολοίπους εταίρους.

ε) Σε περίπτωση θανάτου κάποιου εταίρου, η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων του, στους κληρονόμους του, θα είναι οριστική απέναντι στην εταιρεία και τους λοιπούς εταίρους μόνον αν μέσα σε ένα μήνα από κοινοποίηση στην εταιρεία κληρονομητηρίου που θα τους νομιμοποιεί ως κληρονόμους του αποβιώσαντος, δεν δηλωθεί έγγραφα προς την εταιρεία από κάποιον ή κάποιους των υπολοίπων εταίρων η πρόθεση της εξαγοράς του μεριδίου του εταίρου που απεβίωσε. Δήλωση εξαγοράς δεν δικαιούνται να κάνουν οι επιζώντες εταίροι σε περίπτωση που κληρονόμος ή κληρονόμοι θα είναι τέκνα του αποβιώσαντος εταίρου οπότε τα τέκνα γίνονται αυτοδίκαια εταίροι, εκτός αν τα τέκνα δηλώσουν μέσα σε ένα (1) μήνα από τον θάνατο ότι δεν επιθυμούν να εισέλθουν στην εταιρεία. Σε περίπτωση δήλωσης εξαγοράς της εταιρικής μερίδας των κληρονόμων από περισσοτέρους εταίρους, τα εταιρικά μερίδια θα εξαγοράζονται απ' αυτούς σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στ εταιρικό κεφάλαιο.

ΑΡΘΡΟ 7

Εταίροι-Βιβλίον Εταίρων

1.Για τους εταίρους της εταιρείας τηρείται ειδικό βιβλίο στο οποίον καταχωρούνται το όνομα του εταίρου, η ιθαγένεια, η διεύθυνση της έδρας ή της κατοικίας αυτού, οι εισφορές, το ύψος της μερίδας συμμετοχής και τα εταιρικά μερίδια εκάστου.

2.Κάθε μεταβολή του προσώπου εταίρου είτε της μερίδας συμμετοχής αυτού στην εταιρεία πρέπει να καταχωρείται στο βιβλίο εταίρων.

3. Έναντι της εταιρείας θεωρούνται εταίροι και μπορούν να ασκήσουν τα εκ του παρόντος καταστατικού, είτε εκ του Νόμου δικαιώματα τους μόνο οι καταχωρηθέντες στο βιβλίο εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

ΑΡΘΡΟ 8
Όργανα της Εταιρείας

Όργανα της Εταιρείας είναι:

α) Η Γενική Συνέλευση των εταίρων και

β) Ο ή Οι Διαχειριστές της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 9
Οργάνωση και Διοίκηση της Εταιρείας-Σύγκληση της Συνέλευσης.

1)Οι αποφάσεις των εταίρων παίρνονται σε συνέλευση

2)Η συνέλευση συγκαλείται από τον ή τους διαχειριστές.

Οι εταίροι προσκαλούνται με έγγραφη πρόσκληση, με απόδειξη παραλαβής της, οκτώ (8) το λιγότερο μέρες πριν από τη συνέλευση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης και τα θέματα που θα συζητηθούν.

3)Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσης.

Αν δεν συγκληθεί κατά τον χρόνο αυτό η συνέλευση από τους διαχειριστές, τη σύγκληση της φροντίζει και ενεργεί οποιοσδήποτε εταίρος, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2 του Ν. 3190/1955.

4)Αν συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνεδριάσουν σε συνέλευση ακόμη κι αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις της παραγρ.2 του παρόντος άρθρου, επίσης αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες, έγκυρα αποφασίζουν εφ' όσον κανείς απ' αυτούς δεν έχει αντίρρηση σε κάθε θέμα αρμοδιότητας της συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 10
Σύγκλησης της Συνέλευσης από τη Μειοψηφία

1)Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης και να προσδιορίσουν τα θέματα που θα συζητηθούν.

2)Αν οι διαχειριστές δεν συγκαλέσουν τη συνέλευση σε είκοσι (20) μέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση γίνεται από τους στην προηγούμενη παράγραφο εταίρους μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των άρθρων 628 και επομένων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

ΑΡΘΡΟ 11

Δικαίωμα Ψήφου

1)Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μίας τουλάχιστον ψήφου στη συνέλευση. ΑΝ έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος με τον αριθμό αυτών.

2)Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από εταίρο αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στην απαλλαγή του από την ευθύνη ή στην άσκηση του άρθρου 14 παρ.2 του Ν.3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 12

Λήψη Αποφάσεων

Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων παίρνονται με πλειοψηφία πάνω από το μισό του αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν πάνω από το μισό του εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 13

Αρμοδιότητες της Συνέλευσης

1)Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

2)Η συνέλευση των εταίρων είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, β) Για τον διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών, καθώς και για απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη , γ) Για έγκριση του ισολογισμού κα τη διάθεση των κερδών, δ) Για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των εταίρων για αξιώσεις της εταιρείας κατ' αυτών για αποζημίωση που απορρέει από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρείας. ε) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας ή τη

συγχώνευση αυτής, για τη διάλυση της και το διορισμό ή ανάκληση των εκκαθαριστών, στ) Για κάθε άλλη περίπτωση οριζόμενη στον Ν.3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 14

Προσβολή των Αποφάσεων της Συνέλευσης

1)Οι διαχειριστές και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλλουν τις αποφάσεις της συνέλευσης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Θηβών, αν οι αποφάσεις αυτές πάρθηκαν κατά παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού.

2)Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αγωγή ασκείται κατά της εταιρείας μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόφαση.

3)Αν η απόφαση προσβάλλεται από τους διαχειριστές της εταιρείας το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, διορίζει προσωρινά εκπρόσωπο της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης.

4)Η διαδικαστική απόφαση που αποφαίνεται για την ακυρότητα ισχύει για κάθε εταίρο και για τους διαχειριστές.

ΑΡΘΡΟ 15

Διαχείριση και εκπροσώπηση

Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με τον παρόν Καταστατικό για όλη τη διάρκεια της εταιρείας, στους εταίρους **ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥΤΟΥΖΑ του Χρήστου και της Ολυμπίας και ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΚΑΡΑΤΖΙΚΗ του Στυλιανού και της Ηρακλείας,** οι οποίοι θα ενεργούν για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας πράξεις διαχείρισης και διάθεσης που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης και εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία νόμιμα, είτε ενεργώντας και οι δύο μαζί, είτε καθένας ξεχωριστά. Ο διαχειριστής είναι και ταμίας της εταιρείας και μπορεί να εισπράττει χρήματα από κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, Τράπεζα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κ.λ.π., να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί

αποδείξεις. Ο Διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία βάζοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πολιτικό, ποινικό, διοικητικό ή διαιτητικό δικαστήριο, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ούτε ο Άρειος Πάγος, ούτε το Συμβούλιο της Επικράτειας, σε διοικητικές επιτροπές, σε φορολογικά δικαστήρια, σε εξωδικαστικές επιτροπές, σε κάθε διοικητική ή άλλη αρχή ή επιτροπή και σε κάθε είδους φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τράπεζα, υπουργείου ή υπουργική επιτροπή. Ο διαχειριστής μπορεί να συμβιβάζεται, να κάνει συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζει διαιτητές, να συνομολογεί, καταρτίζει και αποδέχεται κάθε είδους συμβάσεις, να δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει όρκους για την εταιρεία, να αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, εγκλήσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση απ' αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαίωμα, για την εγγραφή και εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων, για την εγγραφή ή άρση κατασχέσεων και για την κατάργηση δικών. Ο διαχειριστής συντάσσει τον ισολογισμό, τηρεί τα εμπορικά βιβλία της εταιρείας, βεβαιώνει τα ονοματεπώνυμα των εταιρειών και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, διορίζει αντίκλητους και πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σ΄αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας, προσλαμβάνει, διορίζει και απολύει διευθυντικά στελέχη, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους, διακανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας, καθορίζει τις δαπάνες της εταιρείας και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής εξοφλεί κάθε απαίτηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου κατά της εταιρείας, εισπράττει χρήματα και αναλαμβάνει πράγματα που ανήκουν ή οφείλονται προς αυτήν, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Τελωνείο, Γενικές αποθήκες, Τράπεζα, Ταχυδρομείο καθώς και από το Ελληνικό Δημόσιο και κάθε Δημόσια αρχή, εξοφλεί ή προεξοφλεί συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα αναλαμβάνει χρηματικά χρεόγραφα που είναι κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στο όνομα της εταιρείας, πωλεί και αγοράζει για λογαριασμό της εταιρείας, οτιδήποτε

αναγκαίο για τους σκοπούς της, κάνει διακανονισμούς με τράπεζες, καταθέτει σήματα και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνει μέρος για λογαριασμό της εταιρείας σε διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς και δημοπρασίες και γενικά ενεργεί κάθε πράξη που αποβλέπει στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και είναι αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας με τη μορφή έκδοσης, αποδοχής, οπισθογράφησης ή τριτεγγύησης συναλλαγματικών ή της έκδοσης γραμματίων σε διαταγή, τραπεζικών επιταγών και χρηματικών εντολών, αναλαμβάνει χρηματικά ποσά από καταθέσεις της εταιρείας σε τράπεζες, ακόμα και με την έκδοση επιταγών σε διαταγή της εταιρείας, μεταβιβάζει συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, εκδίδει προς το συμφέρον της εταιρείας εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, πωλεί και μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας με οποιοδήποτε τίμημα, όρους και συμφωνίες ήθελε εγκρίνει κατά την απόλυτη κρίση του, υποθηκεύει περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας για την εξυπηρέτηση και επίτευξη του εταιρικού της σκοπού με οποιουδήποτε όρους και συμφωνίες ήθελε εγκρίνει, συνάπτει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας από τρίτους μη εταίρους, παρέχει εγγυήσεις της εταιρείας υπέρ υποχρεώσεων, τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών είτε με παροχή ασφαλείας, είτε χωρίς ασφάλεια και γενικά εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις συναλλαγές της. Ο διαχειριστής μπορεί να διορίζει με συμβολαιογραφικό έγγραφο για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο, πληρεξούσιο του, οποιονδήποτε τρίτο, εταίρο ή μη, για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις που του ανατίθενται με το παρόν Καταστατικό και να ανακαλεί αυτόν κατά βούληση.

Σε περίπτωση παραίτησης του διαχειριστή, η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ασκείται από όλους τους εταίρους από κοινού οι οποίοι μπορούν να ενεργούν, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία νόμιμα μέχρι το διορισμό νέου διαχειριστή από τη Γενική Συνέλευση. Τα ίδια ισχύουν αναλογικά και στην περίπτωση ανάκλησης του διαχειριστή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων.

Η με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισης ως προς τον διαχειριστή υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος.
Στη δημοσιότητα αυτή υποβάλλεται επίσης η απόφαση της Συνέλευσης για το διορισμό νέου διαχειριστή σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης του διαχειριστή όπως αναφέρθηκε πιο πάνω.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 16
Απαγόρευση ανταγωνισμού

Δεν επιτρέπεται στο διαχειριστή της εταιρείας και τους εταίρους να ενεργούν στην Ελλάδα για δικό τους λογαριασμό, άμεσα ή έμμεσα ή μέσω τρίτων ή για λογαριασμό τρίτου, πράξεις σχετικές με τον σκοπό της εταιρείας και να είναι στην Ελλάδα εταίροι, ομόρρυθμοι ή ετερόρρυθμοι προσωπικής εταιρείας ή αφανείς εταίροι μετοχικής εταιρείας ή εταίροι Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης που επιδιώκεται τους ίδιους σκοπούς ή ανταγωνίζεται την εταιρεία, χωρίς τη συναίνεση και άδεια της Γενικής Συνέλευσης των εταιρειών.

ΑΡΘΡΟ 17
Δικαιώματα ατομικού ελέγχου

Κάθε εταίρος υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας. Κάθε εταίρος δικαιούται κάθε τρεις μήνες και μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα να ενημερώνεται αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου της αρεσκείας του για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και έγγραφα της εταιρείας. Δικαιούται επίσης με δικά του έξοδα να παίρνει αποσπάσματα ή φωτοτυπίες από το βιβλίο των εταίρων και το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε εταίρο χορηγείται υποχρεωτικά από την εταιρεία, μετά από αίτηση τους, έγγραφο που αποδεικνύει την εταιρική του ιδιότητα και τη μερίδα συμμετοχής τους στην εταιρεία. Στο έγγραφο αυτό πρέπει με κεφαλαία στοιχεία να αναγράφεται η φράση «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΙΣΟΛΓΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 18

Απογραφή και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης για την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του παρόντος Καταστατικού στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Κυβερνήσεως και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 1999.

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης γίνεται από τον διαχειριστή υποχρεωτικά λεπτομερειακή απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού αυτής. Με βάση τη απογραφή αυτή καταρτίζονται στη συνέχεια οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας στις οποίες πρέπει να απεικονίζεται με σαφήνεια η αληθής οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 43 του Κωδ. νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και οι σχετικές διατάξεις της φορολογικής και λοιπής νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά, με τις οποίες καθορίζονται τα των αποσβέσεων ενεργητικών στοιχείων και της σύνταξης απογραφής. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστού που απευθύνεται στη Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παε.3 του άρθρου 43α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και οι σχετικές διατάξεις της φορολογικής και λοιπής νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά, με τις οποίες καθορίζονται τα των αποσβέσεων ενεργητικών στοιχείων και της σύνταξης απογραφής. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστού που απευθύνεται στη Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο νόμος.

ΑΡΘΡΟ 19

Τήρηση βιβλίων

Ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να τηρεί όλα τα βιβλία που προβλέπει ο Εμπορικός Νόμος και ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων. Επίσης υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα βιβλία κατάλληλα θεωρημένα από τον αρμόδιο Οικονομικό έφορο.

1)Το βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, και 2)Το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 20

Αποθεματικό κεφάλαιο – Διάθεση κερδών

1) Κάθε χρόνο αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20)των καθαρών κερδών της εταιρείας για το σχηματισμό του αρχικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
2) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διανέμεται στους εταίρους, κατ' αναλόγια της συμμετοχής εκάστου στο εταιρικό κεφάλαιο, εκτός αν αποφασίσει άλλως η Συνέλευση των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΑΡΘΡΟ 21

Αύξηση- Μείωση κεφαλαίου – Συμπληρωματικές εισφορές

Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορούν να γίνουν μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και περιβάλλεται στον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 22

Διάλυση

1)Η Εταιρεία λύεται : α) Σε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο και αυτό το καταστατικό, κυρίως λόγω λήξεως του χρόνου για τον οποίο συστάθηκε.

β) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των εταίρων, η οποία θα λαμβάνεται από τα τρίτα τέταρτα (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρίτα τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Με δικαστική απόφαση ένεκα σπουδαίου λόγου με αίτηση εταίρου ή εταίρων οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

δ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2)Η εταιρεία δεν λύεται με την απαγόρευση, την πτώχευση ή το θάνατο κάποιου ή κάποιων από τους εταίρους. Η λύση της εταιρείας καταχωρείται σο τηρούμενο βιβλίο εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου και δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (άρθρο 44 Ν. 3190/55).

ΑΡΘΡΟ 23

Εκκαθάριση

1)Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός εάν αυτή κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθαρίσεως. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή, η εταιρεία θεωρείται εξακολουθούσα και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».

2) Στο στάδιο της εκκαθαρίσεως η εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται στις ανάγκες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.

3)Οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού για την διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και για την εκκαθάριση.

4)Η εκκαθάριση ενεργείται από τους διαχειριστές, εκτός αν αλλιώς αποφασίσει η συνέλευση των εταίρων. Η συνέλευση των εταίρων μπορεί ν' ανακαλέσει τον εκκαθαριστή διαχειριστή ή αυτούς που έχει διορίσει εκκαθαριστές. Οι εταίροι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10)

τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου μπορούν, όταν υπάρχει σπουδαίος λόγος, να ζητήσουν από το Δικαστήριο να ανακαλέσει του εκκαθαριστές που έχουν διοριστεί από τη συνέλευση. Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρεία και υπογράφουν κάτω από την εταιρική επωνυμία και ενεργούν την εκκαθάριση από κοινού (άρθρα 47, 48 του Ν. 3190/55).

5)Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αρχίσουν την εκκαθάριση να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό, ο οποίος θα δημοσιευθεί στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Εάν η εκκαθάριση συνεχίζεται, οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να καταρτίζουν κάθε χρόνο ισολογισμό.

6) Οι εκκαθαριστές οφείλουν να φέρουν σε πέρας τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλούν τα χρέη της, να εισπράττουν τις απαιτήσεις της και να διανείμουν το προϊόν της εκκαθαρίσεως στους εταίρους, συντάσσοντες τον τελικό ισολογισμό.

ΑΡΘΡΟ 24

Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων, που προκύπτει από το παρόν και τις τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και για κάθε θέμα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190.55, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.»

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1959/1986, ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος.

Στη συμβαλλόμενη υπενθύμισα τις διατάξεις του Νόμου για τις δημοσιεύσεις του παρόντος

Εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλομένους τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 12 του π.δ. 419/86 για την δημοσίευση αυτού του καταστατικού και την καταχώριση του Γ.Ε.ΜΗ. και τις συνέπειες της παράλειψης τους και οι συμβαλλόμενοι ανέλαβαν την σχετική καταχώριση.

Εγώ η συμβολαιογράφος ρώτησα τους συμβαλλόμενους αν έχουν την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλος

οικογενειών των παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρ. 1 του Ν.3213/2003 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 4α του Ν. 3242/2004 και της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3213/2003, όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3327/2005) και μου απάντησε αρνητικά .

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δεκατέσσερα (14) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 4 ευρώ για το πρωτότυπο και 2 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τριών αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ χίλια εκατόν πέντε (1.105) Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπρακτέος Φ.Π.Α. ευρώ 265,20. Επί του ποσού των 1105 € παρακράτηση φόρου 20%= 221 €. Και συνολικά με μεγαρόσημα πρωτοτύπου και αντιγράφων χίλια τριακόσια ογδόντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτά (1385,20 €).

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ