ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Θανάσης Γ. Μάντζαρης
Τηλέφωνο: 2341024580
Fax: 2341020924
E-mail: mantzaris@ccikilkis.gr

Κιλκίς, 07/04/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1967048

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **14507335000**.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γ.Ε.Μη.
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Ανακοινώνει ότι:

Στις **07/04/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2116296**, η υπ' αρίθ 6008/31.03.2020 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ, από την οποία προκύπτει ότι, με την απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 3 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΕΠΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 14507335000.

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.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

Γεώργιος Ηλιάδης

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 6.008

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ-

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Στο Αμύνταιο Φλώρινας σήμερα στις τριάντα μία (31) του μηνός Μάρτιου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα Τρίτη, σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αμυνταίου ΕΥΓΕΝΙΑ Π. ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ, Α.Φ.Μ. 108255288, Δ.Ο.Υ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ και στο Συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στο δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στην οδό Παύλου Μελά αριθμός 2, εμφανίσθηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο: 1) ο Ανδρέας Αγγελίδης του Ευστρατίου και της Βασιλικής, Α.Φ.Μ. 022831568, Δ.Ο.Υ. ΚΙΛΚΙΣ, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 4/5/1954 και κατοικεί στο Βαλτοτόπι Κιλκίς, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΜ403699 που εκδόθηκε την 24/7/2015 από το Α.Τ. Αμυνταίου Φλώρινας και 2) η Γεωργία Τσίκου του Λεωνίδα και της Βαγγελίας, Α.Φ.Μ. 046450919, Δ.Ο.Υ. ΚΙΛΚΙΣ, που γεννήθηκε στο Ελμπασάν Αλβανίας στις 3/5/1965 και κατοικεί στο Βαλτοτόπι Κιλκίς, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής

Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΚ447930 που εκδόθηκε την 21/1/2014 από το Α.Τ. Αξιούπολης. Οι ανωτέρω, αφού μου δήλωσαν ότι γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση και δεν βρίσκονται σε αδυναμία υπογραφής για οποιοδήποτε λόγο και δεν επιθυμούν την σύμπραξη δεύτερου συμβολαιογράφου ή μαρτύρων, ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα: Οι συμβαλλόμενοι στο παρόν δήλωσαν ότι τυγχάνουν μοναδικοί εταίροι, διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποι της εδρεύουσας στην Αξιούπολη Κιλκίς εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΕΠΕ", η οποία αποδίδεται με λατινικά στοιχεία "EMPORIKI KILKIS EPE", Α.Φ.Μ. 099144438, Δ.Ο.Υ. ΚΙΛΚΙΣ, αριθμό ΓΕΜΗ 014507335000, που συστάθηκε δυνάμει του υπ’ αριθμ. 9.508/17.1.2002 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Πολυκάστρου Ελένης Χαμουρούδη, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Κιλκίς με αύξοντα αριθμό 4/19.3.2002 και σε περίληψη στο ΦΕΚ 2539/8.4.2002 (τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ’ αριθμ. 4.361/14.2.2017 συμβόλαιό μου, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το υπ’ αριθμ. 18.708/4.4.2012 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πολυκάστρου Ελένης Χαμουρούδη, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και

καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Κιλκίς με αύξοντα αριθμό 15/5.4.2012 και σε περίληψη στο ΦΕΚ 2658/10.4.2012 (τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμ. 4.361/14.2.2017 συμβόλαιό μου κι όπως αυτό τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο με το υπ' αριθμ. 500/31.8.2015 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Κιλκίς Αφροδίτης Κοσκινιώτη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γ.Ε.ΜΗ. μέσω του Επιμελητηρίου Κιλκίς την 9/9/2015 με ΚΑΚ407982, αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμ. 4.361/14.2.2017 συμβόλαιό μου, όπως όλα τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτουν από το με αρ. πρωτ. 336530.476018/13.2.2017 Γενικό Πιστοποιητικό της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Κιλκίς, με αναπόσπαστο μέρος του το υπ' αριθμ. 22/13.2.2017 πιστοποιητικό του γραμματέα του Πρωτοδικείου Κιλκίς, που προσαρτάται στο υπ' αριθμ. 4.361/14.2.2017 συμβόλαιό μου και από το συνημμένο στο παρόν με αρ. πρωτ. 1006033.1468899/13.2.2020 Γενικό Πιστοποιητικό της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Κιλκίς. Ότι κατά τη δήλωση των άνω εταίρων, η προαναφερόμενη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης δεν έχει λυθεί, πτωχεύσει ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση. Τώρα, με το συμβόλαιο αυτό, οι συμβαλλόμενοι, κατόπιν του από 18/3/2020 πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, δηλώνουν ότι τροποποιούν το άρθρο 3 του

καταστατικού της εταιρείας, το οποίο αφορά τον σκοπό της εταιρείας, ορίζοντας ότι: Σκοπός της εταιρίας είναι: Πώληση και αγορά υλικών οικοδομών, εγχωρίων προϊόντων, καυσόξυλα, ζωοτροφές, εμπορία ζώων και πτηνών, προμήθειες, εξαγωγές, εισαγωγές, βιοτεχνία σκυροδέματος και βιοτεχνία ζωοτροφών. Επίσης, λοιπές δραστηριότητες μετά την συγκομιδή αγροτικών προϊόντων, παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγρόκτημα, παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς.

Η εταιρία εξακολουθεί να υφίσταται σύμφωνα με όλους τους όρους και τις συμφωνίες του εταιρικού καταστατικού, όπως ισχύει με τις προαναφερόμενες τροποποιήσεις του και οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι κωδικοποιούν το καταστατικό της εταιρείας σε ένα ενιαίο κείμενο, ώστε αυτό να είναι σύμφωνο με τις κείμενες διατάξεις, και θα έχει ως εξής:

Άρθρο 1°

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρίας είναι «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΕΠΕ». Η επωνυμία της εταιρείας μπορεί να παρασταθεί με λατινικά στοιχεία «EMPORIKI KILKIS EPE».

Άρθρο 2°

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται η Κοινότητα

Αξιούπολης, της ομωνύμου Δημοτικής Ενότητας, του Δήμου Παιονίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς. Η εταιρία, με απλή απόφαση του διαχειριστή, μπορεί να μεταφέρει τα γραφεία της σε άλλη διεύθυνση. Επίσης η εταιρία μπορεί, αλλά με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων η οποία λαμβάνεται με συνηθισμένη πλειοψηφία, να ιδρύσει υποκαταστήματα της σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό.

Άρθρο 3°

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι: Πώληση και αγορά υλικών οικοδομών, εγχωρίων προϊόντων, καυσόξυλα, ζωοτροφές, εμπορία ζώων και πτηνών, προμήθειες, εξαγωγές, εισαγωγές, βιοτεχνία σκυροδέματος και βιοτεχνία ζωοτροφών. Επίσης, λοιπές δραστηριότητες μετά την συγκομιδή αγροτικών προϊόντων, παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγρόκτημα, παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς.

Άρθρο 4°

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της λειτουργίας της εταιρίας ορίζεται αόριστου χρόνου. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να τροποποιηθεί οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε χρόνο, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του όλου αριθμού των εταίρων.

Άρθρο 5°

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΜΕΡΙΔΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα κεφάλαιο της εταιρίας είναι ευρώ 36.000 και διαιρείται σε χίλια διακόσια (1200) εταιρικά μερίδια, που το καθένα έχει αξία ευρώ 30. Κάθε εταίρος μετέχει στα κέρδη και τις ζημίες της εταιρίας με μία (1) μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από τόσα εταιρικά μερίδια όση είναι η συνεισφορά του στο κεφάλαιο της εταιρίας. Το κεφάλαιο της εταιρίας έχει καταβληθεί όλο και υπάρχει στο ταμείο της, όπως μου δήλωσαν όλοι οι εταίροι. Αναλυτικότερα: α) ο Ανδρέας Αγγελίδης του Ευστρατίου κατέβαλε στο ταμείο της εταιρίας ευρώ δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) και σύμφωνα με τα παραπάνω, συμμετέχει στην εταιρία με μία (1) μερίδα συμμετοχής από 600 εταιρικά μερίδια και β) η Γεωργία Τσίκου κατέβαλε στο ταμείο της εταιρίας ευρώ δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) και σύμφωνα με τα παραπάνω, συμμετέχει στην εταιρία με μία (1) μερίδα συμμετοχής από 600 εταιρικά μερίδια.

Άρθρο 6ο

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η γενική συνέλευση των εταίρων με απόφασή της η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων που αντιπροσωπεύουν τα τρία τέταρτα (3/4) του κεφαλαίου, μπορεί να αποφασίσει την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου. Το ποσό της αύξησης θα μπορεί να καλυφθεί από οποιονδήποτε,

αλλά υπάρχει δικαίωμα προτιμήσεως των εταίρων, το οποίο αυτοί πρέπει να ασκήσουν με δήλωσή τους στην εταιρία μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα που αποφασίσθηκε η αύξηση. Η παραπάνω αύξηση του κεφαλαίου δεν είναι υποχρεωτική για τους εταίρους, οι οποίοι μπορούν, διαθέτοντας τα μερίδιά τους, να αποχωρήσουν από την εταιρία. Στη διάθεση μεριδίων από εταίρο υπάρχει επίσης δικαίωμα προτιμήσεως των υπολοίπων εταίρων και ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω. Εάν όμως υπάρχουν ζημίες της εταιρίας οι οποίες είναι βεβαιωμένες από τον ισολογισμό, η γενική συνέλευση των εταίρων με απόφασή της η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των % των εταίρων που αντιπροσωπεύουν τα % του κεφαλαίου, μπορεί να αποφασίσει να υποχρεωθούν οι εταίροι να καταβάλουν συμπληρωματικές εισφορές για να καλύψουν τις παραπάνω ζημίες. Οι υποχρεωτικές για τους εταίρους συμπληρωματικές αυτές εισφορές δεν μπορούν να είναι μεγαλύτερες από την αρχική εισφορά κάθε εταίρου.

Άρθρο 7°

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΏΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Οι εταίροι δεν μπορούν να μεταβιβάσουν τα εταιρικά τους μερίδια. Σε περίπτωση που ανακόψει τέτοιο θέμα, η εταιρία τίθεται υπό εκκαθάριση. Σε περίπτωση θανάτου κάποιου από τους εταίρους, στην θέση του υπεισέρχονται οι νόμιμοι κληρονόμοι του και η εταιρία τίθεται υπό εκκαθάριση.

Άρθρο 8°

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

Οι εταίροι, ατομικά ή ως εταίροι άλλης εταιρίας, δεν έχουν το δικαίωμα να ασκούν επιχειρήσεις ή να έχουν δραστηριότητες οι οποίες είναι ανταγωνιστικές προς το σκοπό αυτής της εταιρίας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η συνέλευση των εταίρων, με απόφασή της που λαμβάνεται με ομοφωνία όλων των υπολοίπων εταίρων, μπορεί να επιτρέψει σε εταίρο την άσκηση τέτοιων πράξεων. Απαγορεύεται στους εταίρους και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους τους ή λήψη συντηρητικών ή προφυλακτικών μέτρων κατά της περιουσία της εταιρίας.

Άρθρο 9°

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση. Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει: 1) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, 2) για το διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών καθώς και για την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη, 3) για την έγκριση του ισολογισμού και τον τρόπο διάθεσης των κερδών, 4) για έγερση αγωγών κατά των οργάνων της εταιρίας ή των εταίρων, 5) για την παράταση της διάρκειας της εταιρίας, την αλλαγή ή τη συμπλήρωση του σκοπού της, την αλλαγή ή τη συμπλήρωση του σκοπού

της, την αλλαγή της έδρας της, τη συγχώνευσή της με άλλη εταιρία, τη διάλυσή της και τον διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών και 6) για κάθε άλλο θέμα για το οποίο σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό αυτό δεν μπορούν να ενεργήσουν οι διαχειριστές.

Η συνέλευση των εταίρων συγκαλείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3190/1955 από τους διαχειριστές ή από εταίρους οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 10 και 11 του νόμου 3190/1955. Κάθε εταίρος έχει τόσες ψήφους στη συνέλευση όσα και τα εταιρικά του μερίδια και τηρείται πάντα η διάταξη του άρθρου 7 αυτού του καταστατικού για το αδιαίρετο της μερίδας συμμετοχής. Κάθε εταίρος μπορεί να αντιπροσωπευτεί στη συνέλευση από οποιονδήποτε με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση.

Ο πρόεδρος της συνέλευσης των εταίρων ορίζεται από την πλειοψηφία των εταίρων που παρευρίσκονται. Η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται σε αυτήν τόσοι εταίροι όσων ο αριθμός είναι απαραίτητος για να πάρουν απόφαση πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Οι αποφάσεις της συνέλευσης λαμβάνονται από την απόλυτη πλειοψηφία των εταίρων οι οποίοι εκπροσωπούν πλέον του μισού (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις που στο νόμο ή στο καταστατικό αυτό προβλέπεται διαφορετική πλειοψηφία. Οι διαχειριστές είναι υπεύθυνοι να καταχωρίσουν τις

αποφάσεις της συνέλευσης στο βιβλίο πρακτικών της εταιρίας, το οποίο είναι υποχρεωτικό. Τα πρακτικά αυτά πρέπει να υπογραφούν στο τέλος της συνέλευσης από όλους τους εταίρους. Αν κάποιος εταίρος αρνείται να υπογράψει, πρέπει να γίνει ιδιαίτερη μνεία γι' αυτό. Κάθε εταίρος έχει ίο δικαίωμα να ζητήσει και να πάρει με έξοδά του, αντίγραφα από τα πρακτικά αυτά.

Άρθρο 10°

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ο διαχειριστής διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις ενεργώντας κάθε πράξη διαχειρίσεως και διαθέσεως η οποία περιλαμβάνεται στο σκοπό της εταιρίας και εκπροσωπεί τη εταιρία σε όλα τα δικαστήρια, τις αρχές και τους τρίτους. Ο διαχειριστής παρίσταται για την εταιρία, διορίζει τους πληρεξουσίους δικηγόρους της και τους ανακαλεί και επάγει, δέχεται αντεπάγει και δίνει τους επαγόμενους στην εταιρία όρκους. Ο διαχειριστής βάζει την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία σε οποιοδήποτε έγγραφο δημόσιο, ιδιωτικό, αξιόγραφο, απόδειξη, αίτηση κ.λπ. και με αυτό τον τρόπο και μόνο δημιουργεί δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρία.

Ο διαχειριστής μπορεί, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, να αναθέσει την ενέργεια ορισμένων ή και όλων των πράξεων που έχει το δικαίωμα να

κάνει σε άλλον εταίρο της εταιρίας ή εταίρο. Για πράξεις όμως καθημερινών συναλλαγών, όπως είναι η παραλαβή συστημένων επιστολών, η είσπραξη ταχυδρομικών επιταγών και η εκπροσώπηση γενικά της εταιρίας στα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), η εκπροσώπηση στους οργανισμούς κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ), η εκπροσώπηση στα Ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης, τον ΟΑΕΔ, τα τελωνεία, τις Αστυνομικές, Δημοτικές κ.λ.π. Αρχές και Υπηρεσίες κ.λ.π., ο διαχειριστής ή ο πληρεξούσιος του μπορούν, με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση με βεβαιωμένη την υπογραφή τους από Αρχή ή Τράπεζα, να αναθέσουν την διεκπεραίωσης τους σε έναν οποιονδήποτε υπάλληλο της εταιρίας.
Ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να τηρεί τα παρακάτω βιβλία: α) το βιβλίο εταίρων στο οποίο γράφονται τα ονοματεπώνυμα των εταίρων, η ιθαγένειά τους, η διεύθυνση κατοικίας τους, οι εισφορές τους και οι μεταβολές γενικά, β) το βιβλίο πρακτικών των συνελεύσεων στο οποίο γράφονται οι αποφάσεις των συνελεύσεων των εταίρων και γ) το βιβλίο πρακτικών της διαχειρίσεως στο οποίο γράφονται οι αποφάσεις των διαχειριστών. Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων μπορεί να καθορισθεί αμοιβή για τον διαχειριστή ή για εταίρο ο οποίος προσφέρει υπηρεσίες στην εταιρία ως διευθύνουν σύμβουλος ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η αμοιβή αυτή μπορεί να είναι ορισμένο χρηματικό ποσό ή και ποσοστό στα κέρδη της εταιρίας.

Ο διαχειριστής δεν έχει το δικαίωμα να κάνει αγοραπωλησίες ακινήτων για λογαριασμό της εταιρίας, να δανείζεται για την εταιρία και να δίνει για λογαριασμό της εταιρίας εγγυήσεις υπέρ τρίτων. Η συνέλευση των εταίρων όμως μπορεί με απόφασή της που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων οι οποίοι εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου, να επιτρέψει και να αναθέσει στον διαχειριστή να κάνει τις παραπάνω πράξεις.

Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάστασή του διαχειριστή αποφασίζεται από τη συνέλευση των εταίρων με απόφασή τους που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων οι οποίοι εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

Ο διαχειριστής αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία, την ενέργεια οποιοσδήποτε πράξεως διαχειρίσεως μπορεί να την κάνει ένας, οποιοσδήποτε από αυτούς, μόνος του. Οι αποφάσεις του διαχειριστή καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο παραπάνω βιβλίο πρακτικών της διαχειρίσεως και υπογράφονται.

Διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρίας ορίζονται και οι δύο (2) εταίροι, οι οποίοι είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά, μπορεί να ενεργεί πράξεις για την επίτευξη των εταιρικών σκοπών.

Άρθρο 11°

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση θα τελειώσει την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου χρόνου (2003). Ο ισολογισμός της εταιρίας γίνεται την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου με βάση την απογραφή των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού την οποία είναι υποχρεωμένος ο διαχειριστής να συντάσσει κάθε χρόνο. Ο ισολογισμός συντάσσεται και περιέχει με ακρίβεια και σαφήνεια όλα τα στοιχεία τα οποία απαιτούνται από τον νόμο.

Η συνέλευση των εταίρων, με απόφασή της που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων οι οποίοι εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου, μπορεί να αποφασίσει να παίρνουν οι εταίροι από την εταιρία κάθε μήνα ένα ορισμένο ποσό χρημάτων έναντι των κερδών που θα έχουν από την εταιρική μερίδα τους στην εταιρία.

Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες να ενημερώνεται για την πορεία της εταιρίας και να εξετάζει τα βιβλία της και διάφορα άλλα έγγραφα.

Άρθρο 12°

ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Η εταιρία λύεται όταν το αποφασίσουν όλοι οι εταίροι (παμψηφία) και στις περιπτώσεις που

αναφέρονται στο νόμο. Μετά τη λύση της εταιρίας ακολουθεί το στάδιο της εκκαθαρίσεώς της, δηλαδή της ρευστοποίησης του ενεργητικού της, το οποίο γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. Εκκαθαριστές της εταιρίας ορίζονται με αυτό το καταστατικό όλοι όσοι θα είναι εταίροι της τη στιγμή της λύσεώς της ή οι καθολικοί διάδοχοι αυτών.

Η λειτουργία της εταιρίας συνεχίζεται μόνο για τις ανάγκες της εκκαθαρίσεως. Στο στάδιο της εκκαθαρίσεως την θέση, τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις, τα καθήκοντα κ.λ.π. του διαχειριστή αναλαμβάνουν οι εκκαθαριστές οι οποίοι ενεργούν από κοινού και υπογράφουν κάτω από την εταιρική επωνυμία που πρέπει να συμπληρώνεται από τις λέξεις: «υπό εκκαθάριση». Μετά το τέλος της εκκαθαρίσεώς οι διανέμουν το προϊόν της, σύμφωνα με τη μερίδα συμμετοχής που είχε ο καθένας.

Άρθρο 13°

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ των εταίρων που προέρχεται από τη συμμετοχή τους στην εταιρία ή μεταξύ των εταίρων και της εταιρίας, θα υπάγεται στην κατά τόπο αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου Κιλκίς.

Άρθρο 14°

Κάθε θέμα το οποίο δεν ρυθμίζεται από τον κανονισμό αυτό θα ρυθμίζεται από το νόμο

3190/1955 όπως ισχύει σήμερα και τους υπόλοιπους νόμους για τις εταιρίες αυτού του τύπου. Κάθε συμπλήρωση ή τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως για να είναι ισχυρή και υποχρεωτική για την εταιρία και απέναντι στους τρίτους πρέπει να υποβληθεί μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο της συμβάσεως στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Πριν από την τήρηση των διατυπώσεων, η τροποποίηση δεν παράγει αποτελέσματα.

Άρθρο 15°

Αντίγραφο του παρόντος θα δημοσιευθεί νομοτύπως και προσηκόντως στα οικεία βιβλία του Πρωτοδικείου Κιλκίς, περίληψη δε του παρόντος θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης.

Υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Ν. 3190/1955. Οι συμβαλλόμενοι μου δήλωσαν εν γνώσει των συνεπειών του Ν. 1599/1986 ότι η μόνιμη κατοικία τους κι έδρα της εταιρείας είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου. Τέλος, τα συμβαλλόμενα μέρη δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους και από κάθε αγωγή και ένστασή τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος καταστατικού.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε οκτώ (8) φύλλα. Επικολλήθηκε

τέλος μεγαροσήμου 2,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 6,00 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τριών (3) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ 202,00. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 48,48. 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