ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα, 14/05/2020
Αριθ.Πρωτ.:1975403

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της εταιρείας με την επωνυμία **NOVACTA ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **NOVACTA ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **2571801000**.

Την **13/05/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2132779**, η υπ' αριθ. **7007-11/05/2020** Πράξη της Συμβολαιογράφου **ΚΟΣΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **09/04/2020** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 36, 33, 30, 29, 28, 26, 25, 11, 9, 6, 4** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«NOVACTA ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«NOVACTA ΕΠΕ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2571801000.**

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.

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 7007

Α/ ΠΡΑΞΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «NOVACTA ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «NOVACTA ΕΠΕ» Β/ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

****

Στην Αθήνα Αττικής σήμερα, στις έντεκα (11) Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα Δευτέρα, στο γραφείο μου, που βρίσκεται στην οδό Ασκληπιού αριθμός 6, σε μένα τη συμβολαιογράφο Αθηνών **ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΣΜΑ του Γεωργίου**, που εδρεύω στην Αθήνα (Α.Φ.Μ. 051245943 της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών), εμφανίστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο:

1/ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Χριστόφορου και της Ευαγγελίας, χημικός μηχανικός, κάτοικος Αθηνών Αττικής (οδός Υψηλάντου αριθμός 44), που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 8-12-1956, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ.281307/7-7-2006 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Συντάγματος, με Α.Φ.Μ. 026888127 της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, Έλληνας υπήκοος και **2/ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Ευαγγέλου και της Ελένης**, χημικός μηχανικός, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής (Λεωφόρος Ειρήνης αριθμός 5), που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 12-9-1956, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ.817397/3-1-2014 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Ηλιούπολης, με ΑΦΜ 026284750 της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, Έλληνας υπήκοος.

Οι συμβαλλόμενοι ζήτησαν τη σύνταξη και υπογραφή της πράξης μου αυτής, με την οποία δήλωσαν, συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Ότι οι άνω συμβαλλόμενοι τυγχάνουν μοναδικοί εταίροι της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«NOVACTA ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«NOVACTA Ε.Π.Ε.»**, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων Αττικής (οδός Μιχαλακοπούλου αριθμός 116, με Αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 002571801000 και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου: 095552180 της Δ.Ο.Υ. ΙΒ' Αθηνών, με σκοπό την αντιπροσώπευση αλλοδαπών ή ημεδαπών οίκων ενδεικτικά στους τομείς των προϊόντων χημικής βιομηχανίας, τροφίμων, ορυκτών, ψυκτικών αερίων και υλικών συσκευασίας, ή εμπορία των ανωτέρω ειδών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (εξαγωγές) καθώς και ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και παραδόσεις των άνω προϊόντων, διάρκεια αορίστου χρόνου, κεφάλαιο είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια (22.500,00) ευρώ, διαιρούμενο σε επτακόσια πενήντα (750) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, στο οποίο κεφάλαιο συμμετέχουν: α) ο Δημήτριος Χατζηπαναγιώτης του Χριστόφορου και της Ευαγγελίας, με τριακόσια εβδομήντα πέντε (375) εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα και β) ο Ιωάννης Χατζηστυλιανός του Ευαγγέλου και της Ελένης, με τριακόσια εβδομήντα πέντε (375) εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα.

Η άνω εταιρεία συστάθηκε αρχικά από τους: Δημήτριο Χατζηπαναγιώτη του Χριστόφορου και Αναστάσιο Μαρούση του Νικολάου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως ισχύει σήμερα, με έδρα το Δήμο Αθηναίων Αττικής (οδός

Μιχαλακοπούλου αριθμός 116), διάρκεια δέκα (10) ετών και κεφάλαιο επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (7.500.000) δραχμών, διηρημένο σε επτακόσια πενήντα (750) εταιρικά μερίδια, δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών το καθένα, αναληφθέντα από τους ανωτέρω αρχικούς εταίρους συμμέτρως, δηλαδή καθένας εξ αυτών ανέλαβε τριακόσια εβδομήντα πέντε (375) εταιρικά μερίδια, που αποτελούσαν την μερίδα συμμετοχής τους στην εταιρεία, συνολικής αξίας τριών εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (3.750.000) δραχμών.-

Στη συνέχεια, το καταστατικό της άνω εταιρείας **τροποποιήθηκε** ως ακολούθως: **α)** Με το υπ' αριθμόν 16.395/28-9-2001 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Δήμητρας Σταφυλάκη-Βάλμη ή Μόρφη, που δημοσιεύθηκε στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 5-10-200, με αύξοντα αριθμό Γενικό 11339 και Ειδικό 3461, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο συνημμένο στο παρόν υπ' αριθμόν 8801/5-10-2001 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), με το οποίο συμβόλαιο οι αρχικοί εταίροι της άνω εταιρείας Δημήτριος Χατζηπαναγιώτης του Χριστόφορου και Αναστάσιος Μαρούσης του Νικολάου, προκειμένου το καταστατικό της εταιρείας να προσαρμοσθεί στις διατάξεις των άρθρων 13 και 14 του Ν. 2842/2000, δια της αναπροσαρμογής της αξίας των μεριδίων συμμετοχής των εταίρων από δραχμές σε ΕΥΡΩ, προέβησαν α) στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά δραχμές εκατόν εξήντα έξι χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα πέντε (166.875) ή τετρακόσια ενενήντα (490,00) ΕΥΡΩ και β) στην τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας, το οποίο αφορά το εταιρικό κεφάλαιο και τα εταιρικά μερίδια, το οποίο κεφάλαιο ανήλθε σε είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια (22.500,00) ευρώ,

καταβλήθηκε ολόκληρο στο εταιρικό ταμείο, διαιρέθηκε σε επτακόσια πενήντα (750) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα και καθένας των εταίρων κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας σε μετρητά ποσό έντεκα χιλιάδων διακοσίων πενήντα (11.250,00) ευρώ και ανέλαβαν τριακόσια εβδομήντα πέντε (375) εταιρικά μερίδια ο καθένας, συνολικής ονομαστικής αξίας έντεκα χιλιάδων διακοσίων πενήντα (11.250,00) ευρώ, που αποτελούσαν την μερίδα συμμετοχής τους στην εταιρεία. Επίσης για την προσαρμογή του Καταστατικού στις εν λόγω διατάξεις τροποποιήθηκε και η παράγραφος 3 του άρθρου 29 του καταστατικού ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί το εταιρικό κεφάλαιο να μειωθεί κάτω από δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000,00) ευρώ, ούτε τα εταιρικά μερίδια κάτω από τριάντα (30,00) ευρώ, το καθένα και προέβησαν στην κωδικοποίηση του καταστατικού β) Με το υπ' αριθμόν 11.013/12-2-2003 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίας Πατεράκη-Ζησίμου, που δημοσιεύθηκε στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 27-2-2003, με αύξοντα αριθμό Γενικό 2830 και Ειδικό 869, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο συνημμένο στο παρόν υπ' αριθμόν 1711/27-2-2003 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), οι αρχικοί εταίροι Δημήτριος Χατζηπαναγιώτης του Χριστόφορου και Αναστάσιος Μαρούσης του Νικολάου πώλησαν και μεταβίβασαν προς τον Ιωάννη Χατζηστυλιανό του Ευαγγέλου εκ των ανηκόντων σε καθέναν από αυτούς τριακοσίων εβδομήντα πέντε (375) εταιρικών μεριδίων, τα εκατόν είκοσι πέντε (125) εταιρικά μερίδια ο καθένας και συνολικά διακόσια πενήντα (250) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα και τροποποίησαν το άρθρο 5 του Καταστατικού της εταιρείας. Κατόπιν τούτου,

μοναδικοί εταίροι της άνω εταιρείας κατέστησαν οι: Δημήτριος Χατζηπαναγιώτης του Χριστόφορου, Αναστάσιος Μαρούσης του Νικολάου και Ιωάννης Χατζηστυλιανός του Ευαγγέλου, με διακόσια πενήντα (250) εταιρικά μερίδια ο καθένας, συνολικής ονομαστικής αξίας επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500,00) ΕΥΡΩ, που αποτελούσαν την μερίδα συμμετοχής τους στην εταιρεία. Με το ίδιο ως άνω συμβόλαιο οι άνω εταίροι Δημήτριος Χατζηπαναγιώτης του Χριστόφορου, Αναστάσιος Μαρούσης του Νικολάου και Ιωάννης Χατζηστυλιανός του Ευαγγέλου τροποποίησαν α) το άρθρο 2 του καταστατικού που αφορά το σκοπό της εταιρείας β) την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας καθ' ότι η Γενική Συνέλευση των εταίρων ανέθεσε τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και στον νέο εταίρο Ιωάννη Χατζηστυλιανό, είτε από κοινού είτε καθένας χωριστά μετά των άλλων εταίρων-διαχειριστών γ) το άρθρο 21 του καταστατικού παρ. 3 που αφορά τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων και δ) κωδικοποίησαν το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο και **γ)** Με το υπ' αριθμόν 13.245/29-1-2007 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίας Πατεράκη-Ζησίμου, που δημοσιεύθηκε στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 8-2-2007, με αύξοντα αριθμό Γενικό 2405 και Ειδικό 672, ο εκ των αρχικών εταίρων Αναστάσιος Μαρούσης του Νικολάου πώλησε τα ανήκοντα σε αυτόν συνολικά διακόσια πενήντα (250) εταιρικά μερίδια α) προς εταίρο Δημήτριο Χατζηπαναγιώτη του Χριστόφορου τα εκατόν είκοσι πέντε (125) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα και συνολικής αξίας τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (3.750,00) το καθένα και β) προς τον εταίρο

Ιωάννη Χατζηστυλιανό του Ευαγγέλου, τα υπόλοιπα τα εκατόν είκοσι πέντε (125) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα και συνολικής αξίας τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (3.750,00) το καθένα και αποχώρησε από την εταιρεία. Με το ίδιο ως άνω συμβόλαιο, οι μοναδικοί πλέον εταίροι Δημήτριο Χατζηπαναγιώτης του Χριστόφορου και Ιωάννης Χατζηστυλιανός του Ευαγγέλου, τροποποίησαν τα άρθρα 2 (διάρκεια), 4 (σκοπός), 5 (εταιρικό κεφάλαιο), 12 (διαχείριση-εκπροσώπηση της εταιρείας), 32 και κωδικοποίησαν το καταστατικός αυτής σε ενιαίο κείμενο. Κατά ρητή δε δήλωση των άνω συμβαλλομένων, το καταστατικό της άνω εταιρείας δεν έχει τροποποιηθεί ή λυθεί έως σήμερα και η εταιρεία δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, ούτε έχει υποβληθεί δήλωση ή αίτηση περί θέσεώς της σε καθεστώς πτωχεύσεως - εκκαθαρίσεως - αναγκαστικής διαχείρισης, ούτε έχει κοινοποιηθεί σχετική αίτηση περί αυτών.

ΣΗΜΕΡΑ, με την πράξη μου αυτή, οι άνω συμβαλλόμενοι Δημήτριος Χατζηπαναγιώτης του Χριστόφορου και της Ευαγγελίας και Ιωάννης Χατζηστυλιανός του Ευαγγέλου και της Ελένης, εκπροσωπούντες το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου, **δυνάμει του συνημμένου στο παρόν από 09-04-2020 Πρακτικού της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων της άνω Εταιρείας,** δηλώνουν και συμφωνούν τα ακόλουθα:

Α/ Προβαίνουν στην **τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρείας**, που αφορά στην διάρκεια της **εταιρείας** και ειδικότερα η διάρκειά της ορίζεται από αορίστου χρόνου σε δεκαπενταετή (15ετή), ήτοι μέχρι την 31-12-2035.

Κατόπιν τούτου, το άρθρο 4 του Καταστατικού της εταιρείας

διατυπώνεται ως εξής:

« ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας αρχικά ορίστηκε δεκαετής (10 έτη) (ΦΕΚ Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 5347/21.7.97)

2. Εν συνεχεία με την από 15.1.2007 απόφαση της Γ.Σ η διάρκεια της εταιρείας τροποποιήθηκε σε αορίστου χρόνου.

3. Σήμερα, δυνάμει της από 09-04-2020 Απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, βάσει του άρθρου 10, παρ. 1(ε) του Καταστατικού, η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται 15ετής, ήτοι μέχρι την 31/12/2035. Η εταιρεία μπορεί να καταγγελθεί με προμήνυση έξι (6) μηνών.-

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται δεκαπενταετής (15ετής), ήτοι μέχρι την τριακοστή (30η) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες τριάντα πέντε (2035). Η εταιρεία μπορεί να καταγγελθεί με προμήνυση έξι (6) μηνών. **»**

Β/ Προβαίνουν στην **τροποποίηση της παραγράφου 3 άρθρου 6** του καταστατικού της εταιρείας, που αφορά στην **σύγκληση της συνέλευσης** και ειδικότερα **η συνέλευση θα συγκαλείται υποχρεωτικά μία (1) φορά τον χρόνο και το αργότερο μέχρι τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης** και όχι μία φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης, όπως αρχικά είχε οριστεί.

Κατόπιν τούτου, το άρθρο 6 του Καταστατικού της εταιρείας διατυπώνεται ως εξής:

« Άρθρο 6ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση.

2.Η συνέλευση συγκαλείται από τους διαχειριστές.

Οι εταίροι προσκαλούνται με έγγραφη πρόσκληση η οποία σημειώνεται στο βιβλίο της εταιρείας που προβλέπει ο ν. 3190/55 και η οποία επιδίδεται στον εταίρο από δικαστικό επιμελητή οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνέλευση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η μέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης και τα θέματα που θα συζητηθούν.

3. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία (1) φορά τον χρόνο και το αργότερο μέχρι τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης.

Αν δεν συγκληθεί κατά το χρόνο αυτό η συνέλευση από τους διαχειριστές, την σύγκλησή της φροντίζει και ενεργεί οποιοσδήποτε εταίρος, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2 του Ν. 3190/55.

4. Αν συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνεδριάσουν σε συνέλευση ακόμη και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, επίσης αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες έγκυρα αποφασίζουν εφόσον κανείς απ' αυτούς δεν έχει αντίρρηση σε κάθε θέμα αρμοδιότητος της συνελεύσεως. **»**

Γ/ Προβαίνουν **στην τροποποίηση του άρθρου 9** του καταστατικού της εταιρείας, **που αφορά στην λήψη αποφάσεων** και ειδικότερα οι **αποφάσεις της Γενικής συνελεύσεως των εταίρων θα λαμβάνονται στο εξής με πλειοψηφία πλέον του ημίσεος των εταίρων που εκπροσωπούν πλέον του ημίσεος του εταιρικού κεφαλαίου** και όχι με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) του αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου, όπως αρχικά είχε οριστεί.

Κατόπιν τούτου, το άρθρο 9 του Καταστατικού της εταιρείας διατυπώνεται ως εξής:

« Άρθρο 9ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις της Γενικής συνελεύσεως των εταίρων λαμβάνονται με πλειοψηφία πλέον του ημίσεος των εταίρων που εκπροσωπούν πλέον του ημίσεος του εταιρικού κεφαλαίου.

Ειδικώς, προκειμένου να ληφθεί απόφαση περί:

α) Μεταβιβάσεως εταιρικών μεριδίων,

β) Αγοράς και πωλήσεως παγίων στοιχείων και

γ) Μεταβολής της νομικής μορφής της εταιρείας

απαιτείται ομόφωνη απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων. **»**

Δ/ Προβαίνουν **στην τροποποίηση του άρθρου 11** του καταστατικού της εταιρείας, **που αφορά στο δικαίωμα προσβολής των αποφάσεων της Συνέλευσης** και ειδικότερα **το δικαίωμα προσβολής των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης θα ασκείται μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόφαση** και όχι μέσα σε τρεις (3) μέρες από την απόφαση, όπως αρχικά είχε οριστεί.

Κατόπιν τούτου, το άρθρο 11 του Καταστατικού της εταιρείας διατυπώνεται ως εξής:

« ΑΡΘΡΟ 11ο

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το δικαίωμα προσβολής των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης έχουν ο ή οι διαχειριστές και κάθε εταίρος εφ' όσον οι αποφάσεις ελήφθησαν κατά παράβαση νόμου ή του καταστατικού.

Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αγωγή ασκείται κατά της

εταιρείας μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόφαση.
Στην περίπτωση που η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης προσβάλλεται από τον διαχειριστή τότε το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας διορίζει δικάζοντας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας προσωρινό εκπρόσωπο της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης και μόνο.
Η δικαστική απόφαση που αποφαίνεται για την ακυρότητα ισχύει για κάθε εταίρο και για τους διαχειριστές.
»

Ε/ Προβαίνουν **στην τροποποίηση της παραγράφου 1 άρθρου 25** του καταστατικού της εταιρείας, **που αφορά στη συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη της εταιρείας και την υποχρέωση αυτών στις ζημίες της εταιρείας** και ειδικότερα ορίζεται ότι το **ποσοστό συμμετοχής των εταίρων στα κέρδη της εταιρείας και η υποχρέωση των εταίρων στις ζημίες αυτής θα αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία θα συγκαλείται σύμφωνα με το άρθρο 6 του Καταστατικού** και όχι ανάλογα με την εισφορά τους, όπως αρχικά είχε οριστεί.
Κατόπιν τούτου, το άρθρο 25 του Καταστατικού της εταιρείας διατυπώνεται ως εξής:

« ΑΡΘΡΟ 25ο

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ

1. Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και αντίστοιχα υποχρέωση για τις ζημιές, έκαστος κατά το ποσοστό που θα αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, συγκαλούμενη σύμφωνα με το άρθρο 6 του Καταστατικού.

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

ΣΤ/ Προβαίνουν **στην τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 26** του καταστατικού της εταιρείας, **που αφορά στην τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης** και ειδικότερα ορίζεται ότι η **τροποποίηση του καταστατικού μπορεί να γίνει με συμβολαιογραφικό έγγραφο, μόνο με απόφαση της Συνέλευσης που παίρνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον του ενός δευτέρου (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν το 65% τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου** και όχι ανάλογα με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, όπως αρχικά είχε οριστεί.

Κατόπιν τούτου, το άρθρο 25 του Καταστατικού της εταιρείας διατυπώνεται ως εξής:

« ***ΑΡΘΡΟ 26ο***

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1. Τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει με συμβολαιογραφικό έγγραφο μόνο με απόφαση της συνελεύσεως που παίρνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον πλέον του ενός δευτέρου (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν το 65% τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου.

2. Χρειάζεται απόφαση με κοινή συναίνεση όλων των εταίρων στις εξής περιπτώσεις:

α) για την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας και

β) για επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους και για μείωση των από τα καταστατικό δικαιωμάτων τους, καθώς και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρούσα εταιρική σύμβαση, εκτός αν αλλιώς ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του ν. 3190/1955.

3.Κάθε τροποποίηση της παρούσας εταιρικής σύμβασης μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο της σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητος που ορίζει το άρθρο 8, όπως ισχύει, μετά την τροποποίησή του. Πριν από την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων η τροποποίηση δεν παράγει αποτέλεσμα. **»**

Ζ/ Προβαίνουν **στην τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 28** του καταστατικού της εταιρείας, **που αφορά στον τρόπο αύξησης του εταιρικού** και ειδικότερα ορίζεται ότι **η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που παίρνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον πλέον του ενός δευτέρου (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν το 65% τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου** και όχι με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, όπως αρχικά είχε οριστεί.

Κατόπιν τούτου, το άρθρο 285 του Καταστατικού της εταιρείας διατυπώνεται ως εξής:

« ΑΡΘΡΟ 28ο

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μετά από απόφαση της

συνέλευσης των εταίρων που παίρνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον πλέον του ενός δευτέρου (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν το 65% τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου.

2. Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου γίνεται αποκλειστικά από τους εταίρους ανάλογα με την συμμετοχή τους στην εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) μέρες από εκείνη που πάρθηκε η απόφαση της συνέλευσης για την ανάληψη του νέου κεφαλαίου.

3. Μέσα σε δέκα (10) μέρες από τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου πρέπει να υπογραφεί συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ των διαχειριστών της εταιρείας και των εταίρων που ανέλαβαν τα εταιρικά μερίδια, στην περίπτωση αυτή δε, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του Ν. 3190/1955.-

Η εξόφληση των πιο πάνω εταιρικών μεριδίων δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό. **»**

Η/ Προβαίνουν **στην τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 29** του καταστατικού της εταιρείας, **που αφορά στον τρόπο μείωσης του εταιρικού** και ειδικότερα ορίζεται ότι **η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που παίρνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον πλέον του ενός δευτέρου (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν το 65% τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου** και όχι με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, όπως αρχικά είχε οριστεί.

Κατόπιν τούτου, το άρθρο 285 του Καταστατικού της εταιρείας διατυπώνεται ως εξής:

« *ΑΡΘΡΟ 29ο*

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που παίρνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον πλέον του ενός δευτέρου (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν το 65% τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου. Στην απόφαση αυτή αναφέρεται ο σκοπός της μείωσης, το ποσόν αυτής καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η μείωση.

2. Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου είναι και η κατά τις διατάξεις του ν. 3190/55 καταβολή σε εξερχόμενο εταίρο της αξίας της μερίδας συμμετοχής του.

3. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί το εταιρικό κεφάλαιο να μειωθεί κάτω από δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) ΕΥΡΩ ούτε τα εταιρικά μερίδια κάτω από τριάντα (30,00) ΕΥΡΩ, το καθένα. **»**

Θ/ Προβαίνουν **στην τροποποίηση του άρθρου 30** του καταστατικού της εταιρείας, **που αφορά στον χρόνο τροποποίησης της εταιρικής σύμβασης στην περίπτωση μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου, η οποία τροποποίηση μπορεί να γίνει μόνο αφού περάσει ένας (1) μήνας** από τη δημοσίευση μία φορά στο δελτίο που ορίζει το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν.3190/55 και δύο φορές σε εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της εταιρείας και όχι αφού περάσουν δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση, όπως αρχικά είχε οριστεί.

Κατόπιν τούτου, το άρθρο 30 του Καταστατικού της εταιρείας

διατυπώνεται ως εξής:

« ΑΡΘΡΟ 30ο

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ

Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης στην περίπτωση μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο αφού περάσει ένας (1) μήνας από τη δημοσίευση, με φροντίδα των διαχειριστών μία φορά στο δελτίο που ορίζει το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν.3190/55 και δύο φορές σε εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της εταιρείας, της απόφασης της συνέλευσης για την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και εφόσον μέσα στην πιο πάνω προθεσμία κανένας από τους δανειστές της εταιρείας πριν από την τελευταία δημοσίευση δεν διατυπώσει και υποβάλει στην εταιρεία γραπτές τις αντιρρήσεις του. **»**

Ι/ Προβαίνουν **στην τροποποίηση του άρθρου 33** του καταστατικού της εταιρείας, **που αφορά στην απώλεια του εταιρικού κεφαλαίου κατά το χρόνο σύνταξης του ισολογισμού κάποιας χρήσεως, βάσει της οποίας μείωσης ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν την Συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει για την διάλυση της εταιρείας ή την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, η οποία απόφαση της Γενικής Συνέλευσης θα λαμβάνεται στο εξής εάν κατά τη σύνταξη του ισολογισμού κάποιας χρήσεως προκύπτει ότι το εταιρικό κεφάλαιο έχει καταστεί μικρότερο από το μισό λόγω ζημιών** και όχι όταν μειωθεί μέχρι το μισό λόγω ζημιών, όπως αρχικά είχε οριστεί.

Κατόπιν τούτου, το άρθρο 30 του Καταστατικού της εταιρείας διατυπώνεται ως εξής:

« ***ΑΡΘΡΟ 33ο***

ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Εάν κατά τη σύνταξη του ισολογισμού κάποιας χρήσεως προκύπτει ότι το εταιρικό κεφάλαιο έχει καταστεί μικρότερο από το μισό λόγω ζημιών, ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν την Συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει για την διάλυση της εταιρείας ή την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου.

Σε καμμιά περίπτωση το εταιρικό κεφάλαιο δεν πρέπει να μειωθεί κάτω από το ελάχιστο ποσόν που προβλέπεται από το άρθρο 4 παρ. 1 Ν. 3190/55 όπως ισχύει.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο και σε εύλογο χρονικό διάστημα δεν καταστεί δυνατόν να συγκληθεί η Συνέλευση ή να ληφθεί η απόφαση, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο της έδρας την λύση της εταιρείας. **»**

ΙΑ/ Προβαίνουν **στην τροποποίηση του άρθρου 36** του καταστατικού της εταιρείας που αφορά στην εκκαθάρισης της εταιρείας, **με την προσθήκη της ακόλουθης παραγράφου:** **«**2. Αν το στάδιο εκκαθάρισης υπερβεί τα τρία (3) έτη, εφαρμόζεται ανάλογα η παρ. 6 του άρθρου 49 του κ.ν. 2190/1920. Το σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης εγκρίνεται με απόφαση των εταίρων σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 38. Η αίτηση στο δικαστήριο υποβάλλεται και από το ένα δέκατο (1/10) των εταίρων που συγχρόνως εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.»

Κατόπιν τούτου, το άρθρο 30 του Καταστατικού της εταιρείας

διατυπώνεται ως εξής:

« ΑΡΘΡΟ 36ο

1. Μόλις αρχίσει η εκκαθάριση οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν τον ισολογισμό της εκκαθαρίσεως, τον οποίο δημοσιεύουν στο δελτίο που προβλέπει η παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 3190/55. Εφόσον εξακολουθεί η εκκαθάριση, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να καταρτίζουν κάθε χρόνο ισολογισμό.

2. Αν το στάδιο εκκαθάρισης υπερβεί τα τρία (3) έτη, εφαρμόζεται ανάλογα η παρ. 6 του άρθρου 49 του κ.ν. 2190/1920. Το σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης εγκρίνεται με απόφαση των εταίρων σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 38. Η αίτηση στο δικαστήριο υποβάλλεται και από το ένα δέκατο (1/10) των εταίρων που συγχρόνως εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

»

ΙΒ/ Προβαίνουν στην κωδικοποίηση του καταστατικού της άνω εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, το οποίο στο εξής θα έχει ως ακολούθως:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνεστήθη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «NOVACTA ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ " και το

διακριτικό τίτλο " NOVACTA ΕΠΕ»

Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η εταιρεία θα μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία της με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι η αντιπροσώπευση αλλοδαπών ή ημεδαπών οίκων ενδεικτικά στους τομείς των προϊόντων χημικής βιομηχανίας, τροφίμων, ορυκτών, ψυκτικών αερίων και υλικών συσκευασίας.

Επίσης και η Εμπορία των ανωτέρω ειδών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (εξαγωγές) καθώς και ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και παραδόσεις των άνω προϊόντων.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε εταιρείες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με άλλες επιχειρήσεις που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς ως και να συμπράττει με αυτές με οποιαδήποτε άλλη μορφή.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και εταιρικό αυτής κατάστημα το επί της οδού Μιχαλακοπούλου αρ. 116.-

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας αρχικά ορίστηκε δεκαετής (10 έτη) (ΦΕΚ Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 5347/21.7.97)

2. Εν συνεχεία με την από 15.1.2007 απόφαση της Γ.Σ η διάρκεια της εταιρείας τροποποιήθηκε σε αορίστου χρόνου.

3. Σήμερα, δυνάμει της από 09-04-2020 Απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, βάσει του άρθρου 10, παρ. 1(ε) του Καταστατικού, η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται 15ετής, ήτοι μέχρι την

31/12/2035. ***Η εταιρεία μπορεί να καταγγελθεί με προμήνυση έξι (6) μηνών.-***

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (22.500,00 ΕΥΡΩ).

Το κεφάλαιο, κατά τη ρητή δήλωση και βεβαίωση των συμβαλλομένων, καταβλήθηκε ολόκληρο στο εταιρικό ταμείο.

Το κεφάλαιο διαιρείται σε επτακόσια πενήντα (750) εταιρικά μερίδια εκ τριάντα (30,00) ΕΥΡΩ το καθένα.

Στο ταμείο της εταιρείας είναι καταβεβλημένο σε μετρητά, ως εταιρικό κεφάλαιο, το ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (22.500,00 ΕΥΡΩ) ήτοι έντεκα χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ (11.250,00 ΕΥΡΩ) παρ' εκάστου των εταίρων και οι άνω εταίροι Δημήτριος Χατζηπαναγιώτης του Χριστόφορου και Ιωάννης Χατζηστυλιανός του Ευαγγέλου έχουν αναλάβει από τριακόσια εβδομήντα πέντε (375) εταιρικά μερίδια ο καθένας, συνολικής αξίας έντεκα χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (11.250,00 ΕΥΡΩ) , που αποτελούν την μερίδα συμμετοχής τους στην εταιρεία.-

Το εταιρικό μερίδιο κάθε εταίρου αποτελεί την μερίδα συμμετοχής του στα κέρδη και τις ζημιές της εταιρείας.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση.

2.Η συνέλευση συγκαλείται από τους διαχειριστές.

Οι εταίροι προσκαλούνται με έγγραφη πρόσκληση η οποία σημειώνεται στο βιβλίο της εταιρείας που προβλέπει ο ν. 3190/55 και η οποία επιδίδεται στον εταίρο από δικαστικό επιμελητή οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνέλευση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η μέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης και τα θέματα που θα συζητηθούν.

3. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία (1) φορά τον χρόνο και το αργότερο μέχρι τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης.

Αν δεν συγκληθεί κατά το χρόνο αυτό η συνέλευση από τους διαχειριστές, την σύγκλησή της φροντίζει και ενεργεί οποιοσδήποτε εταίρος, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2 του Ν. 3190/55.

4. Αν συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνεδριάσουν σε συνέλευση ακόμη και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, επίσης αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες έγκυρα αποφασίζουν εφόσον κανείς απ' αυτούς δεν έχει αντίρρηση σε κάθε θέμα αρμοδιότητος της συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

'Ενας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν από τον διαχειριστή την σύγκληση εκτάκτου Συνελεύσεως των εταίρων προσδιορίζοντας και το αντικείμενο των θεμάτων για συζήτηση.-

Αν δεν συγκληθεί η συνέλευση από τον διαχειριστή μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την επίδοση σ' αυτόν της σχετικής

αιτήσεως, η σύγκληση γίνεται από τους εταίρους που το ζήτησαν μετά απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας που εκδίδεται κατά τη διαδικασία του άρθρου 682 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Κάθε εταίρος για τον σχηματισμό της πλειοψηφίας των εταίρων έχει δικαίωμα μιας ψήφου στην συνέλευση. Για τον σχηματισμό της πλειοψηφίας του κεφαλαίου ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος με τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων.-

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. 3190/55.-

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις της Γενικής συνελεύσεως των εταίρων λαμβάνονται με πλειοψηφία πλέον του ημίσεος των εταίρων που εκπροσωπούν πλέον του ημίσεος του εταιρικού κεφαλαίου.

Ειδικώς, προκειμένου να ληφθεί απόφαση περί:

α) Μεταβιβάσεως εταιρικών μεριδίων,

β) Αγοράς και πωλήσεως παγίων στοιχείων και

γ) Μεταβολής της νομικής μορφής της εταιρείας

απαιτείται ομόφωνη απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι

υποχρεωτικές και για τους εταίρους που διαφωνούν με αυτές ή απουσιάζουν από την συνεδρίαση.

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει:

α) Για τροποποίηση του καταστατικού β) Για διορισμό και ανάκληση διαχειριστή, την αμοιβή του ή των διαχειριστών και την απαλλαγή τους από τυχόν ευθύνες γ) Για την έγκριση του ισολογισμού και την διάθεση των κερδών, δ) Για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των εταίρων σχετικά με αξιώσεις που έχει η εταιρεία εναντίον τους ή για αποζημιώσεις που οφείλονται στην εταιρεία από παραλείψεις ή πράξεις αυτών είτε κατά την σύσταση είτε κατά την λειτουργία της εταιρείας, ε) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για την συγχώνευσή της την διάλυσή της όπως και για την ανάκληση ή τον διορισμό των εκκαθαριστών, στ) Για την αγορά και πώληση παγίων στοιχείων της εταιρείας, ζ) Για την μεταβολή της νομικής μορφής της εταιρείας και η) Για κάθε άλλο θέμα που ορίζεται σε άλλα σημεία του παρόντος ή και από τον νόμο.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το δικαίωμα προσβολής των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης έχουν ο ή οι διαχειριστές και κάθε εταίρος εφ' όσον οι αποφάσεις ελήφθησαν κατά παράβαση νόμου ή του καταστατικού.

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

Στην περίπτωση που η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης προσβάλλεται από τον διαχειριστή τότε το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας διορίζει δικάζοντας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας προσωρινό εκπρόσωπο της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης και μόνο.

Η δικαστική απόφαση που αποφαίνεται για την ακυρότητα ισχύει για κάθε εταίρο και για τους διαχειριστές.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ – ΕΞΟΥΣΙΑ –ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Η διαχείριση των υποθέσεων της εταιρείας και γενικά η εκπροσώπησή της ανατίθεται και επ' αόριστον στους εταίρους Δημήτριο Χατζηπαναγιώτη του Χριστοφόρου και Ιωάννη Χατζηστυλιανό του Ευαγγέλου ενεργούντες από κοινού ή καθένας χωριστά.-

2. α) Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία στα δικαστήρια οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και στον 'Αρειο Πάγο και το Συμβούλιο Επικρατείας όπως και σε κάθε άλλη Διοικητική, Οικονομική ή άλλη Αρχή, σε Οργανισμούς ή Εταιρείες κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.λ.π.) ή οποιοδήποτε Νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου καθώς και σε κάθε Τράπεζα είτε αυτή εδρεύει ή λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στην εταιρεία, διορίζει πληρεξουσίους της εταιρείας, Δικηγόρους ή μη. Συνάπτει για λογαριασμό της εταιρείας δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, ασκούν τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα και παραιτούνται από αυτά, υποβάλει μηνύσεις ή εγκλίσεις και προσβάλει έγγραφα ως πλαστά. Αγοράζει και πωλεί εμπορεύματα, χρηματόγραφα, συνάλλαγμα.-

β) Υπογράφει κάθε είδους συμβάσεις σύμφωνες με το καταστατικό της εταιρείας με οποιονδήποτε και με οποιαδήποτε εταιρεία ή Οργανισμό (Ασφαλιστικό κ.λ.π.), πλην εκείνων για τις

οποίες αρμόδια είναι μόνο η Συνέλευση των εταίρων.-

γ) Τηρεί τα διάφορα βιβλία που προβλέπει ο νόμος όπως: 1) το βιβλίο πρακτικών, 2) το βιβλίο των αποφάσεων και πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων 3) το βιβλίο πρακτικών διαχειρίσεως.

δ) Συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό, τον οποίο φέρνει για ψήφιση στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση.

ε) Υπογράφουν και οι δύο ή μόνο ένας, όπου τούτο είναι απαραίτητο για λογαριασμό της εταιρείας και ειδικά σε συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή ή μη, επιταγές Τραπεζικές ή Ταχυδρομικές, όπως και σε κάθε άλλο έγγραφο που προβλέπεται από το Δημόσιο ή Ιδιωτικό Δίκαιο και είναι στην αρμοδιότητά του, οπισθογραφεί και μεταβιβάζει φορτωτικές ή προεξοφλεί αυτά, εκχωρεί και ενεχυριάζει απαιτήσεις και αποδέχεται εκχωρήσεις προς την εταιρεία, εισπράττει γραμμάτια ή άλλες αξίες της εταιρείας από οποιαδήποτε Τράπεζα, 'Ιδρυμα ή Οργανισμό, από το Ελληνικό Δημόσιο ή από ξένο, από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.-

στ) Καταθέτει και αναλαμβάνει από Ελληνικές Τράπεζες ή ξένες Τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό από το Δημόσιο, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και γενικά από οποιονδήποτε Οργανισμό Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο βάζοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.-

η) Η υπογραφή του διαχειριστή πρέπει να τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία, διαφορετικά δεν δεσμεύει την εταιρεία.

θ) Ο διαχειριστής επιλέγει και προσλαμβάνει το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας.

Γενικά προβαίνει σε κάθε πράξη που σκοπό έχει την εκπροσώπηση και την διαχείριση των υποθέσεων της εταιρείας μέσα στα πλαίσια που καθορίζονται από τον σκοπό και τον κύκλο εργασιών της Εταιρείας και η πιο πάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική.

Πράξεις του διαχειριστού, ακόμη και είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία κατά το άρθρο 8 έναντι των τρίτων εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει.

Σε περίπτωση που ο διαχειριστής απουσιάζει από την Αθήνα ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο δεν μπορεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του, μπορεί με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να αναθέτει την άσκηση των καθηκόντων του σε άλλο πρόσωπο εταίρο ή μη.

Με αυτό το πληρεξούσιο ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων των καθηκόντων του ή ορισμένων από αυτά. Στην τελευταία αυτή περίπτωση πρέπει στο πληρεξούσιο να προσδιορίζονται οι υποθέσεις ή οι κατηγορίες υποθέσεων που θα μπορούν να ενεργηθούν από τον πληρεξούσιο. Ο πληρεξούσιος υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία ως πληρεξούσιος του διαχειριστού και δεσμεύει την εταιρεία απέναντι στους τρίτους μόνον αν οι διαχειριστικές πράξεις που έκανε περιλαμβάνονται στο πληρεξούσιο έγγραφο που τον διορίζει.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται με απόφαση της συνέλευσης οποτεδήποτε, με την επιφύλαξη της τυχόν αξίωσης για αποζημίωση.

Αν ανακληθεί ή αποβιώσει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιονδήποτε λόγο από τη διαχείριση ο διαχειριστής, η

συνέλευση αποφασίζει για την αναπλήρωσή του. Οι εξερχόμενοι διαχειριστές είναι επανεκλέξιμοι. Η εκλογή του ή των διαχειριστών καταχωρίζεται στο βιβλίο που τηρείται κατά νόμο στο αρμόδιο Πρωτοδικείο για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Οι εταίροι δεν μπορούν να ενεργούν για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό άλλων πράξεις αναγόμενες στον σκοπό της εταιρείας και δεν δικαιούνται να είναι εταίροι ή διαχειριστές ομόρρυθμης, ετερόρρυθμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης καθώς και μέτοχοι και σύμβουλοι ή διευθυντές ανώνυμης εταιρείας που έχει τον ίδιο σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μια φορά τον χρόνο 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. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τους διαχειριστές της με βάση την απογραφή αυτή.-

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

Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών που απευθύνονται στην Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43^{α} του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και ελεγκτών της εταιρείας υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητος του άρθρου 8. Η καταχώριση στο Μητρώο των αρχικών και τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνει σε χρόνο που του επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8.-

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

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

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

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

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον από τα καθαρά κέρδη, για να σχηματιστεί το αποθεματικό κεφάλαιο.

Η αφαίρεση αυτή σταματά μέχρι να φτάσει το αποθεματικό στο ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 18ο :

Οι διαχειριστές υποχρεούνται να τηρούν στα Ελληνικά εκτός από τα άλλα που προβλέπει ο νόμος και τα εξής βιβλία θεωρημένα από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. :1) Το βιβλίο

των εταίρων στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα των εταίρων, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας τους, οι εισφορές του καθενός και οι τυχόν μεταβολές τους.

2) Το βιβλίο πρακτικών της συνέλευσης στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις που παίρνονται από τους εταίρους.

3) Το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις των διαχειριστών.

ΑΡΘΡΟ 19ο

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

2.Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αξίωση των εταίρων και των τρίτων μπορεί να ασκηθεί εφόσον η συνέλευση των εταίρων απέρριψε πρόταση για άσκηση αγωγής από την εταιρεία ή εφόσον δεν πάρθηκε απόφαση της συνέλευσης μέσα σε εύλογο χρόνο.

Η πιο πάνω αξίωση παραγράφεται μετά από πέντε (5) χρόνια.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ – ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

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

2. Μόνο για ολόκληρη την μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρεία το οποίο αποτελεί απλή απόδειξη της εταιρικής ιδιότητας.

Στην απόδειξη πρέπει να γράφονται με κεφαλαία γράμματα οι

λέξεις «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

3. Αν το εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερα πρόσωπα πρέπει αυτά να υποδείξουν με γραπτή δήλωση τον κοινό τους εκπρόσωπο στην εταιρεία. Αν δεν υποδειχθεί κοινός εκπρόσωπος, οι ανακοινώσεις που γίνονται από την εταιρεία στον έναν ισχύουν για όλους.

4. Κατά την περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου ο καθένας από τους περισσότερους κατόχους του εταιρικού μεριδίου ευθύνεται εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις προς την εταιρεία.-

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

1.Η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου με πράξη εν ζωή επιτρέπεται προς εταίρο της εταιρείας ή και προς τρίτο μη εταίρο, μόνο μετά από ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

2.Η εταιρεία δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να αποκτήσει τα δικά της εταιρικά μερίδια.

3.Σε περίπτωση θανάτου ενός εταίρου φυσικού προσώπου, όλη η εταιρική του μερίδα και όλα τα εταιρικά του μερίδια, περιέρχονται εξ αδιαιρέτου στους κληρονόμους του, κατά το ποσοστό που αναλογεί στον καθένα.

Εντός ενός μηνός από της εγγραφής των κληρονόμων στο βιβλίο των εταίρων σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 3 του Ν. 3190/1955, όλοι οι παραπάνω κληρονόμοι έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν εγγράφως προς την εταιρεία η οποία είναι υποχρεωμένη να γνωστοποιήσει τούτο αμέσως στους εταίρους, ότι επιθυμούν την πώληση ή την εξαγορά από την εταιρεία των εταιρικών τους μεριδίων, οπότε ή κατά προτεραιότητα θα έχουν το δικαίωμα να

προτιμηθούν οι εναπομείναντες εταίροι για την αγοραπωλησία ή θα υποδεικνύεται τρίτο πρόσωπο προς το οποίο θα γίνει η μεταβίβαση.-

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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

2.Η εξόφληση από την εταιρεία των δανείων που έγιναν προς αυτή από τους εταίρους, θεωρείται ότι δεν έγινε, αν με την εξόφληση αυτή ματαιώνονται στο σύνολό τους ή μερικά οι κατά τον χρόνο αυτό απαιτήσεις των τρίτων.

3.Σε περίπτωση λύσης της εταιρείας από οποιονδήποτε λόγο εκτός από την περίπτωση της κήρυξή της σε κατάσταση πτωχεύσεως, οι από δάνεια απαιτήσεις των εταίρων ικανοποιούνται μετά την εξόφληση άλλων χρεών της εταιρείας.-

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

1. Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει από την εταιρεία για σπουδαίο λόγο μετά από δικαστική απόφαση με την οποία θα ορίζεται η αξία της μερίδας συμμετοχής του εξερχόμενου εταίρου ή μετά από απόφαση της συνελεύσεως με παμψηφία.

2. Εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο με αίτηση του διαχειριστή ή εταίρου μπορεί να αποκλείσει από την εταιρεία εταίρο ή εταίρους εφόσον πάρθηκε γι' αυτό απόφαση της συνέλευσης με πλειοψηφία πάνω από το μισό του εταιρικού κεφαλαίου. Με την καταβολή στον εταίρο που αποκλείσθηκε της αξίας της εταιρικής του μερίδας, η εταιρεία συνεχίζεται με τους

υπόλοιπους.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κάθε εταίρος δικαιούται κατά το πρώτο δεκαήμερο από την λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, να λαβαίνει γνώση ο ίδιος ή με αντιπρόσωπό του για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας.-

Δικαιούται επίσης με έξοδά του, να ζητεί να του παραδίδονται αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών συνελεύσεων.-

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ

1. Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και αντίστοιχα υποχρέωση για τις ζημιές, έκαστος κατά το ποσοστό που θα αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, συγκαλούμενη σύμφωνα με το άρθρο 6 του Καταστατικού.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1. Τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει με συμβολαιογραφικό έγγραφο μόνο με απόφαση της συνελεύσεως που παίρνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον πλέον του ενός

δευτέρου (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν το 65% τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου.

2. Χρειάζεται απόφαση με κοινή συναίνεση όλων των εταίρων στις εξής περιπτώσεις:

α) για την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας και

β) για επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους και για μείωση των από τα καταστατικό δικαιωμάτων τους, καθώς και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρούσα εταιρική σύμβαση, εκτός αν αλλιώς ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του ν. 3190/1955.

3.Κάθε τροποποίηση της παρούσας εταιρικής σύμβασης μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο της σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητος που ορίζει το άρθρο 8, όπως ισχύει, μετά την τροποποίησή του. Πριν από την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων η τροποποίηση δεν παράγει αποτέλεσμα.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αν ληφθεί απόφαση της συνέλευσης για τη μεταβολή του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησης, οι εταίροι που διεφώνησαν για τούτο, έχουν το δικαίωμα να εξέλθουν από την εταιρεία αν κάνουν έγγραφη για τούτο δήλωση μέσα σε τρεις (3) μήνες από τότε που πάρθηκε η πιο πάνω απόφαση και παίρνουν την αξία της μερίδας συμμετοχής τους, την οποία καθορίζει απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.-

ΑΡΘΡΟ 28

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μετά από απόφαση της

συνέλευσης των εταίρων που παίρνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον πλέον του ενός δευτέρου (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν το 65% τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου.

2. Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου γίνεται αποκλειστικά από τους εταίρους ανάλογα με την συμμετοχή τους στην εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) μέρες από εκείνη που πάρθηκε η απόφαση της συνέλευσης για την ανάληψη του νέου κεφαλαίου.

3. Μέσα σε δέκα (10) μέρες από τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου πρέπει να υπογραφεί συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ των διαχειριστών της εταιρείας και των εταίρων που ανέλαβαν τα εταιρικά μερίδια, στην περίπτωση αυτή δε, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του Ν. 3190/1955.-

Η εξόφληση των πιο πάνω εταιρικών μεριδίων δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό.

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που παίρνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον πλέον του ενός δευτέρου (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν το 65% τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου. Στην απόφαση αυτή αναφέρεται ο σκοπός της μείωσης, το ποσόν αυτής καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η μείωση.

2. Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου είναι και η κατά τις διατάξεις του ν. 3190/55 καταβολή σε εξερχόμενο εταίρο της αξίας της μερίδας συμμετοχής του.

3. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί το εταιρικό κεφάλαιο να μειωθεί κάτω από δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) ΕΥΡΩ ούτε τα εταιρικά μερίδια κάτω από τριάντα (30,00) ΕΥΡΩ, το καθένα.

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ

Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης στην περίπτωση μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο αφού περάσει ένας (1) μήνας από τη δημοσίευση, με φροντίδα των διαχειριστών μία φορά στο δελτίο που ορίζει το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν.3190/55 και δύο φορές σε εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της εταιρείας, της απόφασης της συνέλευσης για την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και εφόσον μέσα στην πιο πάνω προθεσμία κανένας από τους δανειστές της εταιρείας πριν από την τελευταία δημοσίευση δεν διατυπώσει και υποβάλει στην εταιρεία γραπτές τις αντιρρήσεις του.

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

1. Σε κάθε περίπτωση , που, κατά τις διατάξεις της εταιρικής σύμβασης και του Ν.3190/1955 εξέρχεται από την εταιρεία ένας ή περισσότεροι εταίροι, η καταβολή σ' αυτούς της αξίας της μερίδας συμμετοχής τους δεν μπορεί να γίνει πριν από την τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης για την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά τις διατάξεις των άρθρων 41 και 42 του ν. 3190/55.

2. Αν δεν ληφθεί απόφαση από τη συνέλευση περί μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου μέσα σε δέκα πέντε (15) μέρες από εκείνη της κοινοποίησης στην εταιρεία της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας που ορίζει την αξία της

μερίδας συμμετοχής του εξερχόμενου εταίρου ή δεν ακολουθήσει η διαδικασία για την έξοδο εταίρου, εξερχόμενος εταίρος έχει δικαίωμα να ζητήσει την λύση της εταιρείας από το δικαστήριο.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ

Η Εταιρεία λύεται: Α) όταν λήξει η διάρκειά της και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 4, εκτός αν η συνέλευση των εταίρων αποφασίσει πριν την λήξη της διάρκειας την παράταση αυτής.

Β) με καταγγελία η δικαστική απόφαση αιτήσει εταίρων ή εταίρου που εκπροσωπεί τουλάχιστον το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου και μόνο για σπουδαίο λόγο.

Γ) Αν αποφασίσει αυτό η Γενική Συνέλευση με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου

Δ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση,

Ε) είτε με δικαστική απόφαση με αίτηση οποιουδήποτε έχοντος έννομο συμφέρον αν τα εταιρικά μερίδια συγκεντρωθούν στα χέρια του ενός προσώπου.

Για τις υποχρεώσεις που ανέλαβε η εταιρεία κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης των εταιρικών μεριδίων σε ένα πρόσωπο, το πρόσωπο αυτό ευθύνεται απεριόριστα αν η εταιρεία είναι αφερέγγυα.-

Η εταιρεία δεν λύεται με την απαγόρευση, την πτώχευση ή -ό μη γένοιτο – τον θάνατο εταίρου.

Η Εταιρεία μπορεί επίσης να λυθεί και σε όσες άλλες περιπτώσεις προβλέπει ο νόμος.

Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Εάν κατά τη σύνταξη του ισολογισμού κάποιας χρήσεως προκύπτει ότι το εταιρικό κεφάλαιο έχει καταστεί μικρότερο από το μισό λόγω ζημιών, ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν την Συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει για την διάλυση της εταιρείας ή την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου.

Σε καμμιά περίπτωση το εταιρικό κεφάλαιο δεν πρέπει να μειωθεί κάτω από το ελάχιστο ποσόν που προβλέπεται από το άρθρο 4 παρ. 1 Ν. 3190/55 όπως ισχύει.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο και σε εύλογο χρονικό διάστημα δεν καταστεί δυνατόν να συγκληθεί η Συνέλευση ή να ληφθεί η απόφαση, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο της έδρας την λύση της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 34ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Όταν η εταιρεία λυθεί με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός από την κήρυξή της σε πτώχευση, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης.

Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η εταιρεία λογίζεται εξακολουθούσα και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθεται η φράση «υπό εκκαθάριση».

Κατά τον χρόνο αυτό η εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται στις ανάγκες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.

Οι διατυπώσεις του παρόντος για τη διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση, εφόσον δεν τροποποιούνται από τα πιο κάτω άρθρα του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 35ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥΣ

1. Η εκκαθάριση γίνεται από τους διαχειριστές εκτός αν αποφασίσει αλλιώς η συνέλευση των εταίρων.

2. Εκκαθαριστές διορίζονται με το παρόν οι κατά τον χρόνο της εκκαθαρίσεως διαχειριστές ή ένας απ' αυτούς και ανακαλούνται μόνο για σπουδαίο λόγο.-

3. Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να ανακαλέσει οποτεδήποτε τους εκκαθαριστές που διόρισε με απόφασή της καθώς και τους εκκαθαριστές που ενεργούν την εκκαθάριση κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

4. Αν διαπιστωθεί σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο μπορεί με αίτηση των εταίρων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου να ανακαλέσει τους εκκαθαριστές που όρισε η συνέλευση.-

5. Σε επείγουσα περίπτωση αποφασίζει προσωρινά το Μονομελές Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Ο διορισμός – εκτός των διοριζομένων από το καταστατικό και η για οποιοδήποτε λόγο παύση της εξουσίας των διαχειριστών με τα στοιχεία της ταυτότητάς τους, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται και ο τρόπος άσκησης της

εξουσίας των εκκαθαριστών.-

ΑΡΘΡΟ 36ο

1. Μόλις αρχίσει η εκκαθάριση οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν τον ισολογισμό της εκκαθαρίσεως, τον οποίο δημοσιεύουν στο δελτίο που προβλέπει η παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 3190/55. Εφόσον εξακολουθεί η εκκαθάριση, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να καταρτίζουν κάθε χρόνο ισολογισμό.

2. Αν το στάδιο εκκαθάρισης υπερβεί τα τρία (3) έτη, εφαρμόζεται ανάλογα η παρ. 6 του άρθρου 49 του κ.ν. 2190/1920. Το σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης εγκρίνεται με απόφαση των εταίρων σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 38. Η αίτηση στο δικαστήριο υποβάλλεται και από το ένα δέκατο (1/10) των εταίρων που συγχρόνως εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

ΑΡΘΡΟ 37ο

ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν όπως και οι διαχειριστές την εταιρεία και υπογράφουν γι' αυτήν κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Οι εκκαθαριστές πρέπει να τελειώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσουν τα χρέη της εταιρείας, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Για το σκοπό αποπεράτωσης των εκκρεμών υποθέσεων μπορούν οι εκκαθαριστές να ενεργήσουν και νέες πράξεις.-

ΑΡΘΡΟ 38ο

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Μόλις τελειώσουν την εκκαθάριση οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παρ. 1 και τον δημοσιεύουν στο δελτίο που προβλέπει η παρ. 3 του ίδιου άρθρου όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του Ν. 3190/55 και στη συνέχεια διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους ανάλογα με την μερίδα συμμετοχής τους.

ΑΡΘΡΟ 39ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από την νόμιμη δημοσίευση του Καταστατικού της εταιρείας στο δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και έληξε στις 31 Δεκεμβρίου του έτους 1998.

ΑΡΘΡΟ 40ο

Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων που προκύπτει από το παρόν και τις τυχόν τροποποιήσεις του καθώς και για κάθε θέμα που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3190/55, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 419/1986 και ισχύει σήμερα.-

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1599/86 ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος.

Σημειώνεται ότι εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Ν.3190/1955 όπως ισχύει σήμερα και ιδίως τις περί δημοσιότητος του παρόντος διατάξεις.

Τέλος, εγώ η συμβολαιογράφος **υπενθύμισα** στους συμβαλλομένους την υποχρέωση καταχώρισης της παρούσας πράξης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Και σε βεβαίωση αυτών συντάχθηκε η πράξη μου σε είκοσι (20) φύλλα, που αφού διαβάστηκε δυνατά και καθαρά στους συμβαλλόμενους και βεβαιώθηκε ολόκληρο το περιεχόμενό της από αυτούς, υπογράφηκε από τους ίδιους και μένα τη συμβολαιογράφο νόμιμα.

Επικολλήθηκε τέλος μεγαρόσημου 4,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 8,00 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τεσσάρων (4) αντιγράφων εισπράχθηκαν πεντακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ (534,00). Επί του άνω ποσού εισπράχθηκε Φ.Π.Α. 128,16 ευρώ. Παρακρατήθηκε φόρος 20% επί ποσού 534,00 ευρώ (106,80 ευρώ).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(υπογραφές)