



Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΕΠΕ

Πληροφορίες: ΒΡΟΝΤΟΥ ΚΑΛΗ

Τηλέφωνο: 210 3382140

E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα, 20/07/2020

Αριθ.Πρωτ.: 2010641

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **PROFILCO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **PROFILCO ALUMINIUM SYSTEMS LTD** και αριθμό ΓΕΜΗ **9397901000**.

Την **20/07/2020** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2177614**, η υπ'αρίθ **17786 / 10/07/2020 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΣΤΕΦΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 06/07/2020 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ προστέθηκε το **άρθρο 14**, τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 10, 8, 4, 5**, και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «PROFILCO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», το διακριτικό τίτλο PROFILCO ALUMINIUM SYSTEMS LTD και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 9397901000.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Ε/Ο.ΓΔ.110.03-02

ΑΡΙΘΜΟΣ 17.786

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PROFILCO
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ»**

**ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑ 100.000 ΕΥΡΩ –
ΝΕΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 130.000 ΕΥΡΩ.**

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Θήβα σήμερα στις δέκα (10) του μηνός Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα Παρασκευή, και στο Συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στην οδό Επαμεινώνδα αριθμός 32, στον πρώτο (Α') πάνω από το ισόγειο όροφο σε γραφείο ιδιοκτησίας Λάμπρου Βούζα, παρουσιάστηκαν σε μένα τη Συμβολαιογράφο Θηβών και κάτοικο Θηβών **ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΕΦΑ (Α.Φ.Μ.041773234-Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΑΣ)**, που έχω έδρα μου στην Θήβα, οι γνωστοί μου και μη εξαιρούμενοι από το νόμο:

Α) Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ του Δημητρίου και της Σταματίνας, ιδιωτικός υπάλληλος, Έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε στις 28.7.1992 στην Αθήνα- Ελλάδα, με δηλωμένη κατοικία στην Πετρούπολη Αττικής, οδός Διγενή Ακρίτα 136, κάτοχος του με αριθμό ΑΖ 021299 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στις 4.8.2007 από την Δημοκρατία της

Ελλάδας , με Α.Φ.Μ. 126551128 (Δ.Ο.Υ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ), με την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου και διαχειριστού της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (ΜΕΠΕ), που έχει συσταθεί βάσει της νομοθεσίας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας , με την επωνυμία **«USSA INVESTMENTS » LTD Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης** , που της έχει αποδοθεί το Α.Φ.Μ. 997263529 από την Δ.Ο.Υ Β Περιστερίου στην οποία υπάγεται ο εκπρόσωπος της στην Ελλάδα κύριος Ανδρέας Αθανασόπουλος. Η παραπάνω εταιρεία συστάθηκε με την από 19.2.2019 ιδρυτική πράξη που υπογράφεται από τον μοναδικό εταίρο και ιδιοκτήτη της , εμφανισθέντα στο παρόν Ανδρέα Αθανασόπουλο του Δημητρίου, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο με αριθμό 17.653/16.12.2019 συμβολαίο μου σε ακριβές μεταφρασμένο αντίγραφο που φέρει την σφραγίδα της Χάγης (apostille), η δε εταιρεία αυτή καταχωρήθηκε στο Εμπορικό Μητρώο και στο Μητρώο των Νομικών Προσώπων Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Βουλγαρίας με ενιαίο Αριθμό Μητρώου 205452357 , στην ενότητα εγγεγραμμένα στοιχεία και στο μέρος δημοσιευμένες πράξεις έως τις 22.8.2019, όπως προκύπτει από το πιστοποιητικό με αριθμό ΕΞ.ΑΡ. 20190822103308/22.8.2019 του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Υπηρεσία Καταχωρήσεων , που προσαρτάται στο ανωτέρω με αριθμό 17.653/16.12.2019 συμβολαίο μου , νόμιμα μεταφρασμένο και επικυρωμένο από τον Δικηγόρο Δημήτριο Θώδα, το οποίο φέρει επίσης της σφραγίδα της Χάγης (apostille).

Β) ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΓΛΑΡΑΣ του Γεωργίου και της Γεωργίας, ιδιωτικός υπάλληλος που γεννήθηκε στην Αθήνα, στις 11-6-1965, κάτοικος Κρυονερίου (οδός Νυμφών 1Β), κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 283523/23.01.2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Μαραθώνα, με ΑΦΜ 045093902 ΔΟΥ Παλλήνης και

Γ) ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΑΝΟΣ του Δημητρίου και της Γεωργίας, ιδιωτικός υπάλληλος που γεννήθηκε στην Αθήνα, στις 17.4.1970, και κατοικεί στο Ν. Ηράκλειο Αττικής, οδός Αλαμάνας αριθμός 12 κάτοχος του με αριθμό Χ 645302/23.01.2004 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α Ηρακλείου Αττικής, με ΑΦΜ 073718290 (Δ.Ο.Υ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) .

Η παραπάνω Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΜΕΠΕ), με την επωνυμία «USSA INVESTMENTS » LTD Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης , καθώς και οι εμφανισθέντες Παναγιώτης Γεωργίου Δαγλαράς και Αθανάσιος Θάνος του Δημητρίου τυγχάνουν μοναδικοί εταίροι **της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «PROFILCO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILCO ALUMINIUM SYSTEMS LTD»** , με ΑΦΜ 998097533, αρ. ΓΕΜΗ 9397901000, με έδρα το Δήμο Μεταμόρφωση Αττικής και διεύθυνση των γραφείων της, το 12^ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Με το με αριθμό 3388/25.5.2010 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Πειραιά Ευαγγελίας Εμμ. Δραγάτη , που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 8238/2010 και ειδικό 2596/2010 και περίληψη αυτού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 3827/31.5.2010 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, αντίγραφο του οποίου

προσαρτάται στο παρόν, συστάθηκε μεταξύ των Αντωνίου Αθανασόπουλου του Ανδρέα και της Διαμάντως, Δημητρίου Αθανασόπουλου του Ανδρέα και της Διαμάντως, Αθανασίου Θάνου του Δημητρίου και της Γεωργίας, Παναγιώτη Δαγλαρά του Γεωργίου και της Γεωργίας, η παραπάνω Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «PROFILCO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILCO ALUMINIUM SYSTEMS LTD» , με Α.Φ.Μ.998097533 , αρ. ΓΕΜΗ 9397901000, με έδρα το Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής και διεύθυνση των γραφείων της το 12 ο χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας και διάρκεια αυτής τα πενήντα (50) έτη.

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά τη σύσταση ανήλθε στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια από τριάντα ευρώ (30,00 €) το καθένα, τα οποία ανέλαβαν οι εταίροι ως εξής: α)ο Αντώνιος Αθανασόπουλος του Ανδρέα κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό των τριών χιλιάδων εκατόν πενήντα (3.150,00) και ανέλαβε εκατόν πέντε (105) εταιρικά μερίδια , ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) του καθενός τούτων και β) καθένας εκ των λοιπών τριών εταίρων , ήτοι ο Δημήτριος Αθανασόπουλος του Ανδρέα, ο Αθανάσιος Θάνος του Δημητρίου και ο Παναγιώτης Δαγλαράς του Γεωργίου, κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό των ευρώ τετρακοσίων πενήντα (450,00) και ανέλαβε δεκαπέντε (15) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) για τον καθένα των εταίρων τούτων. Ακολούθως με το με αριθμό 3407/16.6.2010 συμβόλαιο της αυτής ως άνω Συμβολαιογράφου

Πειραιά το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών , με Γενικό Αριθμό καταχώρησης 9525/2010 και Ειδικό αριθμό 2996 και περίληψη αυτού δημοσιεύθηκε στο με αριθμ. 5499/21.6.2010 τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη, ο Δημήτριος Αθανασόπουλος του Ανδρέα και της Διαμάντως, προέβη στη μεταβίβαση των ανηγόντων σε αυτόν δεκαπέντε (15) εταιρικών μεριδίων που αποτελούσαν τη μερίδα συμμετοχής του στο κεφάλαιο της εταιρείας, προς τον Αντώνιο Αθανασόπουλο του Ανδρέα και της Διαμάντως και απεχώρησε της εταιρείας . Κατά συνέπεια οι λοιποί εταίροι της άνω εταιρείας συμμετέχουν σε αυτή, ως εξής: α) Ο Αντώνιος Αθανασόπουλος του Ανδρέα με εκατόν είκοσι (120) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, β) ο Αθανάσιος Θάνος του Δημητρίου με δεκαπέντε (15) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα και γ) ο Παναγιώτης Δαγλαράς του Γεωργίου, με δεκαπέντε (15) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα.

Στην συνέχεια , με το με αριθμό 4.856/13.9.2018 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Πειραιά Ευαγγελίας Εμμανουήλ Δραγάτση που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) , με ημερομηνία καταχώρησης 30/9/2018 και Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (ΚΑΚ) 30.8.2018, όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν με αριθμό πρωτοκόλλου 912979.1325428/9.10.2019 Γενικό Πιστοποιητικό του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών , τροποποιήθηκε το αρχικό καταστατικό ως προς άρθρο 5 που αφορά το κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο αυξήθηκε κατά το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (25.500,00) ευρώ και καλύφθηκε με την

έκδοση οκτακοσίων πενήντα (850) νέων εταιρικών μεριδίων αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα .

Έτσι το κεφαλαίο της εταιρείας ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες(30.000,00) ευρώ , διαιρούμενο σε χίλια (1000) εταιρικά μερίδια των τριάντα ευρώ (30,00) το καθένα και η μερίδα συμμετοχής του κάθε εταίρου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο . Η κάλυψη και κατανομή των κεφαλαίων από όλους τους εταίρους έγινε ως εξής: α) ο Αντώνιος Αθανασόπουλος του Ανδρέα κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό των ευρώ είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000,00) και ανέλαβε οκτακόσια (800) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) του καθενός τούτων και β) ο καθένας εκ των λοιπών δύο εταίρων, ήτοι ο Αθανάσιος Θάνος του Δημητρίου και ο Παναγιώτης Δαγλαράς του Γεωργίου , κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό των ευρώ τριών χιλιάδων (3000,00) και ανέλαβε εκατό (100) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) για τον καθένα των εταίρων τούτων. Ταυτόχρονα έγινε και Κωδικοποίηση του καταστατικού τούτου.

Στη συνέχεια με το με αριθμό **17653/16.12.2019** συμβόλαιό μου μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων , τροποποίησης και κωδικοποίησης καταστατικού που καταχωρήθηκε νόμιμα στο ΓΕΜΗ στις 11/01/2020 και πήρε αριθμό καταχώρησης 2051134 όπως φαίνεται και από το προσαρτώμενο στο παρόν με αριθμό 1015605.1483830/26.2.2020 γενικό πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών ο εκ των αρχικών εταίρων **ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ** εκχώρησε , πώλησε και μεταβίβασε τα ανήκοντα σε αυτόν

οκτακόσια (800) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα στην παραπάνω Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «USSA INVESTMENTS » LTD Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης , τροποποιώντας το άρθρο 5 του καταστατικού που αφορούσε το κεφάλαιο της εταιρίας , συγχρόνως δε τροποποιήθηκε και το άρθρο 19 που αφορούσε την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας και κωδικοποιήθηκε και το καταστατικό .

Σήμερα με το συμβόλαιο αυτό οι εμφανισθέντες ως μοναδικοί εταίροι της άνω εταιρείας με την επωνυμία «PROFILCO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILCO ALUMINIUM SYSTEMS LTD» , που εκπροσωπούν το σύνολο μερίδων και μεριδίων , αφού συνήλθε σε έκτακτη αυτόκλητη Γενική Συνέλευση στις έξι (06) του μηνός Ιουλίου του έτους 2020 , όπως φαίνεται από το προσαρτώμενο στο παρόν πρακτικό **αποφάσισαν : α) την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000€) συνεπώς το νέο σύνολο του καταβεβλημένου κεφαλαίου ανέρχεται στις εκατόν τριάντα χιλιάδες (130.000€) και το άρθρο 5 του καταστατικού θα διαμορφωθεί ως εξής :**

Άρθρο 5

Κεφάλαιο

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ εκατό τριάντα χιλιάδες(130.000,00) που διαιρείται σε δύο χιλιάδες εξακόσια (2600) εταιρικά μερίδια από πενήντα ευρώ (50,00 €) το καθένα. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο. Η κάλυψη των μεριδίων και η κατανομή των κεφαλαίων από όλους τους εταίρους έγινε ως εξής:

α) Η πρώτη από τους εταίρους Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «USSA INVESTMENTS» LTD Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης , με Α.Φ.Μ. BC 205452357 με έδρα και διεύθυνση της διοίκησης την Δημοκρατία της Βουλγαρίας , Περιφέρεια Σόφιας (Πρωτεύουσα), Δήμος Μητροπολιτικός Σόφιας 1309, περιοχή Βαζράζντανε (Vazrazhdane) , Λεωφόρος «Αλεξάνταρ Σταμπολίισκι» (Aleksandar Stamboliyski) αρ. 55 , 4 ος όροφος , Γραφείο 9β και Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : sofia.accounting@epidosis.gr , κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό των ευρώ εκατόν τεσσάρων χιλιάδων (104.000,00) και ανέλαβε δύο χιλιάδες ογδόντα (2080) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (50,00) του καθενός τούτων και β) καθένας εκ των λοιπών δύο εταίρων, ήτοι ο Αθανάσιος Θάνος του Δημητρίου και ο Παναγιώτης Δαγλαράς του Γεωργίου, κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσόν των ευρώ δέκα τριών χιλιάδων (13.000,00) και ανέλαβε διακόσια εξήντα (260) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (50,00) για τον καθένα των εταίρων τούτων. Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ρητά ότι τα πιο πάνω κεφάλαια καταβλήθηκαν εξ ολοκλήρου στο ταμείο της εταιρείας.

β) την τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρείας, το οποίο αφορά τη διάρκεια της εταιρείας με την απάλειψη της φράσης : Κατά τη λήξη της ως άνω συμβατικής διάρκειας της εταιρείας και εφόσον κανείς των εταίρων ζητήσει τη λύση αυτής, η εταιρεία δεν λύεται αλλά θα συνεχίζεται ως αορίστου χρόνου.

Αντί αυτής θα γραφτεί : Κατά τη λήξη της ως άνω συμβατικής διάρκειας της εταιρείας και εφόσον κανείς των εταίρων ζητήσει τη λύση αυτής, η εταιρεία δεν λύεται αλλά θα συνεχιστεί για ακόμα δέκα (10) έτη αυτοδίκαια.

Κατόπιν και αυτής της «παράτασης» οι εταίροι που θα απαρτίζουν τότε την εταιρεία θα αποφασίσουν εκ νέου τη διάρκεια της , πάντα όμως σε **ορισμένο** αριθμό ετών .

γ) Την τροποποίηση του άρθρου 8

Το άρθρο 8 του καταστατικού μας αναφέρει :

Αρμοδιότητες συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρεία, για το οποίο σύμφωνα με τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό απαιτείται απόφαση αυτής και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει: 1) Για την τροποποίηση του Καταστατικού. 2) Για τον διορισμό διαχειριστή. 3) Για την απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη. 4) Για την ανάκληση του διαχειριστή. 5) Για την αμοιβή του διαχειριστή και για το είδος της προσωπικής εργασίας που θα παρέχουν οι εταίροι στην εταιρεία, καθώς και την αμοιβή τους. 6) Για την έγκριση του Ισολογισμού και τη διανομή των κερδών. 7) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, τη διάλυση, τη συγχώνευσή της και τον διορισμό και την ανάκληση εκκαθαριστών. 8) Για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των κατ' ιδίαν εταίρων για αξιώσεις αποζημίωσης της εταιρείας, για ζημιές από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρείας. 9) Για κάθε άλλο θέμα για το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και του Νόμου

αποφασίζει η Γενική Συνέλευση ή δεν μπορεί να αποφασίζει ο διαχειριστής.

Το κείμενο αυτού του άρθρου θα αντικατασταθεί εις ολόκληρο και πλέον θα αναφέρει τα εξής :

ΑΡΘΡΟ 8

Τρόπος Διαχείρισης και Ορισμός Διαχειριστών

Με το παρόν καταστατικό η διοίκηση της εταιρείας, η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται για αόριστη διάρκεια στους **Θάνο Αθανάσιο** του Δημητρίου , κάτοικος Ηρακλείου Αττικής επί της οδού Αλαμάνας αρ12 , κάτοχος Α.Δ.Τ. Χ 645302/23.01.2004, Α.Φ.Μ 073718290 επάγγελμα ιδιωτικός υπάλληλος και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) a.thanos@profilco.gr και **Δαγλαρά Παναγιώτη** του Γεωργίου κάτοικος Κρυονερίου Αττικής επί της οδού Νυμφών 1Β με ΑΔΤ ΑΒ 283523/23.01.2007 ,Α.Φ.Μ 045093902 και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) p.daglaras@profilco.gr οι οποίοι θα ενεργούν για λογαριασμό και το όνομα της εταιρείας πράξεις διαχείρισης και διάθεσης που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρείας και εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία νόμιμα **υπογράφοντας μεμονωμένα** κάτω από την εταιρική επωνυμία.

δ) τη τροποποίηση του άρθρο 10 του καταστατικού για τον τρόπο σύγκλησης της Γενικής συνέλευσης που ορίζει τα εξής:

ΑΡΘΡΟ 10

Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης γίνονται με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση που σημειώνεται στο βιβλίο των εταίρων, οκτώ (8) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως, και πρέπει να περιλαμβάνουν την ημέρα, την ώρα και τον τόπο συνέλευσης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πλέον στο άρθρο 10 με το ν.4541/2018 εκσυγχρονίζεται ο τρόπος σύγκλησης της Συνέλευσης των εταιρών και η πρόσκληση μπορεί να γίνει με email και η συνέλευση μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω τηλεδιάσκεψης.

Έτσι λοιπόν το άρθρο 10 του καταστατικού μας διαμορφώνεται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 10

Διατυπώσεις Σύγκλησης

Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης γίνονται είτε με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση που σημειώνεται στο βιβλίο των εταίρων, οκτώ (8) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως, και πρέπει να περιλαμβάνουν την ημέρα, την ώρα και τον τόπο συνέλευσης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης , είτε μέσω email .Η δε Γενική Συνέλευση των εταίρων μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω τηλεδιάσκεψης.

ε) Στο καταστατικό της εταιρείας μας , ήταν κενό το άρθρο 14 .

Πλέον το κείμενο του άρθρου 14 είναι το κάτωθι :

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατον όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει επί πάσης εταιρικής υποθέσεως, των αποφάσεων αυτής υποχρεουσών και απόντας ή διαφωνούντες εταίρους.

2. Η συνέλευση των εταίρων είναι μόνη αρμοδία να αποφασίζει: α) Περί των τροποποιήσεων του καταστατικού. β) Περί του διορισμού και της ανακλήσεως των διαχειριστών, ως και περί απαλλαγής αυτών από της ευθύνης. γ) Περί εγκρίσεως του ισολογισμού και διαθέσεως των κερδών. δ) Περί εγέρσεως αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των κατ' ιδίαν εταίρων, δι' αξιώσεις της εταιρείας κατ' αυτών επί αποζημιώσεως, απορρέουσας εκ πράξεων ή παραλείψεων κατά την σύσταση ή κατά την λειτουργία της εταιρείας.

ε) Περί παρατάσεως της διάρκειας της εταιρείας, περί συγχωνεύσεως αυτής, περί διαλύσεως και διορισμού ή ανακλήσεως των εκκαθαριστών.

στ) Περί πάσης άλλης περιπτώσεως οριζόμενης από τον παρόντα νόμο.

Στο σημείο αυτό οι εμφανισθέντες προβαίνουν και στην κωδικοποίηση του καταστατικού της ως άνω εταιρείας ούτως ώστε οι ανωτέρω τροποποιήσεις του να περιληφθούν .

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στη συνέχεια οι εμφανισθέντες κωδικοποιούν το καταστατικό της εταιρείας σε ένα ενιαίο κείμενο, το οποίο έχει ως ακολούθως:

ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία

1. Συνιστάται με το παρόν Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «PROFILCO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILCO ALUMINIUM SYSTEMS LTD».
2. Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία και τον διακριτικό τίτλο «PROFILCO ALUMINIUM SYSTEMS LTD».

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μεταμόρφωσης Αττικής και διεύθυνση των γραφείων της, το 12 ο χλμ. Ε.Ο Αθηνών – Λαμίας.
2. Η εταιρεία μπορεί ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 16 παρ. Α εδάφ. 1 του παρόντος, να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού. Η ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρείας στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου έξω από την έδρα της, υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας θα είναι:

1. Ο σχεδιασμός, παραγωγή και εμπορία συστημάτων και κατασκευών αλουμινίου, σιδήρου και λοιπών μετάλλων.

2. Η κατασκευή και εμπορία μηχανημάτων, εξαρτημάτων και συναφών ειδών για την παραγωγή και επεξεργασία συστημάτων και κατασκευών αλουμινίου, σιδήρου και λοιπών μετάλλων.
3. Η ίδρυση βιομηχανιών, βιοτεχνιών και επιχειρήσεων πάσης φύσεως με αντικείμενο τα ως άνω ή και άλλα συναφή και λοιπά είδη, αγαθά και προϊόντα, η εισαγωγή στην ημεδαπή και εξαγωγή σε οποιαδήποτε αλλοδαπή χώρα τέτοιων ειδών, αγαθών και προϊόντων, η αντιπροσώπευση αλλοδαπών και ημεδαπών οίκων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η ίδρυση υποκαταστημάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
4. Η απόκτηση μετοχών και εταιρικών μεριδίων εταιρειών με αυτό ή παρεμφερές ή και διάφορο αντικείμενο εργασιών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, η σύμπραξη με νομικά πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά και η συμμετοχή σε αυτά, η κοινοπρακτική άσκηση επιχειρήσεων με αυτά και η σύσταση από κοινού νέων νομικών προσώπων.
5. Η διενέργεια κάθε πράξης παραγωγής, εμπορίας και λοιπά, με αντικείμενο τα ως άνω είδη και σκοπό την προώθηση της παραγωγικής και εμπορικής δραστηριότητας της συνιστώμενης εταιρείας.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε **πενήντα (50) χρόνια** από την ημέρα της δημοσίευσης της ανακοίνωσης (περίληψης) για την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης

Ευθύνης του παρόντος Καταστατικού, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μπορεί όμως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της πιο πάνω διάρκειας της εταιρείας, με πλειοψηφία των εταίρων, που εκπροσωπούν περισσότερο από το ένα δεύτερο ($1/2$) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, να παραταθεί η διάρκεια της εταιρείας, αφού τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για παράταση της διάρκειας της εταιρείας δεν είναι δεσμευτική για τους εταίρους που δεν θέλουν την παράταση, οι οποίοι θα μπορούν ελεύθερα να αποχωρήσουν από την εταιρεία.

Σ' αυτήν την περίπτωση η εταιρεία συνεχίζεται από τους υπόλοιπους εταίρους με την ίδια επωνυμία, ενώ αυτοί που αποχωρούν λαμβάνουν την πραγματική αξία της μερίδας συμμετοχής τους, η οποία σε περίπτωση διαφωνίας προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Κατά τη λήξη της ως άνω συμβατικής διάρκειας της εταιρείας και εφόσον κανείς των εταίρων ζητήσει τη λύση αυτής, η εταιρεία δεν λύεται αλλά θα συνεχιστεί για ακόμα δέκα (10) έτη αυτοδίκαια.

Κατόπιν και αυτής της «παράτασης» οι εταίροι που θα απαρτίζουν τότε την εταιρεία θα αποφασίσουν εκ νέου τη διάρκεια της , πάντα όμως σε ορισμένο αριθμό ετών .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Εταιρικό Κεφάλαιο – Εταιρικά μερίδια

Άρθρο 5

Κεφάλαιο

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ εκατό τριάντα χιλιάδες(**130.000,00**) που διαιρείται σε δύο χιλιάδες εξακόσια

(2600) εταιρικά μερίδια από πενήντα ευρώ **(50,00 €)** το καθένα. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο. Η κάλυψη των μεριδίων και η κατανομή των κεφαλαίων από όλους τους εταίρους έγινε ως εξής:

α) Η πρώτη από τους εταίρους Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «USSA INVESTMENTS » LTD Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης , με Α.Φ.Μ. BC 205452357 με έδρα και διεύθυνση της διοίκησης την Δημοκρατία της Βουλγαρίας , Περιφέρεια Σόφιας (Πρωτεύουσα), Δήμος Μητροπολιτικός Σόφιας 1309, περιοχή Βαζράζντανε (Vazrazhdane) , Λεωφόρος «Αλεξάνταρ Σταμπολίσκι» (Aleksandar Stamboliyski) αρ. 55 , 4 ος όροφος , Γραφείο 9β και Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : sofia.accounting@epidosis.gr , κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό των ευρώ εκατόν τεσσάρων χιλιάδων (104.000,00) και ανέλαβε δύο χιλιάδες ογδόντα (2080) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (50,00) του καθενός τούτων και **β)** καθένας εκ των λοιπών δύο εταίρων, ήτοι ο Αθανάσιος Θάνος του Δημητρίου και ο Παναγιώτης Δαγλαράς του Γεωργίου, κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσόν των ευρώ δέκα τριών χιλιάδων (13.000,00) και ανέλαβε διακόσια εξήντα (260) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (50,00) για τον καθένα των εταίρων τούτων. Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ρητά ότι τα πιο πάνω κεφάλαια καταβλήθηκαν εξ ολοκλήρου στο ταμείο της εταιρείας.

Άρθρο 6

Μεταβίβαση (πώληση) εταιρικών μεριδίων

Τα εταιρικά μερίδια μεταβιβάζονται με πώληση ελεύθερα από τους κατόχους αυτών, εταίρους προς οποιονδήποτε τρίτο, προτιμώμενων των εταίρων για τη μεταβίβαση αυτή και εφόσον προσφέρεται χρηματικό αντάλλαγμα τουλάχιστον ίσης αξίας προς αντίστοιχες προσφορές τρίτων. Ο εκ των εταίρων που επιθυμεί τη μεταβίβαση του συνόλου ή μέρους των εταιρικών μεριδίων έχει το δικαίωμα της επιλογής μεταξύ των εκάστοτε εταίρων της εταιρίας.

Ο εταίρος που προτίθεται να μεταβιβάσει εν όλω ή εν μέρει τα εταιρικά του μερίδια, υποχρεούται να γνωστοποιήσει προς την εταιρεία την πρόθεση του αυτή, ώστε να λάβουν γνώση του γεγονότος όλοι οι λοιποί εταίροι. Ο εταίρος ή οι εταίροι που επιθυμούν να αγοράσουν τα προς μεταβίβαση μερίδια είναι υποχρεωμένοι παράλληλα, όπως μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την παραπάνω προς την εταιρεία έγγραφη γνωστοποίηση της πρόθεσης για μεταβίβαση, να δηλώσει προς την εταιρεία αν σκοπεύει να αγοράσει ό,τι δικαιούται από τα προς πώληση μερίδια. Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής, με ή χωρίς διαθήκη, οι κληρονόμοι του θανόντος εταίρου, ευνόητο είναι ότι υπεισέρχονται αυτόματα και αυτοδίκαια στη θέση του, κατά το ποσοστό της κληρονομικής τους μερίδας από τον χρόνο της επαγωγής της κληρονομιάς.

Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρεία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή από αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των ενδεχομένων τροποποιήσεών του και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρεία.

Οι εταίροι για τα χρέη της εταιρείας ευθύνονται μόνο μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που κατέβαλαν, μόνο με αυτό και ποτέ

προσωπικά. Σε καμιά περίπτωση εταίροι ή διάδοχοί τους καθολικοί ή ειδικοί, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της εταιρείας. Οι εταίροι δικαιούνται να προβαίνουν σε άτοκες καταθέσεις στο ταμείο της εταιρείας, για διευκόλυνση των υποχρεώσεων της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Οργάνωση και διοίκηση της εταιρείας

Άρθρο 7

Όργανα της εταιρείας

Όργανα της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των εταίρων και οι διαχειριστές.

Άρθρο 8

Τρόπος Διαχείρισης Ορισμός Διαχειριστών

Με το παρόν καταστατικό η διοίκηση της εταιρείας, η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται για αόριστη διάρκεια στους: Θάνο Αθανάσιο του Δημητρίου , κάτοικος Ηρακλείου Αττικής επί της οδού Αλαμάνας αρ12 , κάτοχος Α.Δ.Τ. Χ 645302/23.01.2004, Α.Φ.Μ 073718290 επάγγελμα ιδιωτικός υπάλληλος και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) a.thanos@profilco.gr και Δαγλαρά Παναγιώτη του Γεωργίου κάτοικος Κρυονερίου Αττικής επί της οδού Νυμφών 1Β με ΑΔΤ ΑΒ 283523/23.01.2007 Α.Φ.Μ 045093902 και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) p.daglaras@profilco.gr οι οποίοι θα ενεργούν για λογαριασμό και το όνομα της εταιρείας πράξεις διαχείρισης και διάθεσης που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της

εταιρείας και εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία νόμιμα υπογράφοντας μεμονωμένα κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Άρθρο 9

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τους διαχειριστές.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας μία φορά τον χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με αίτησή τους προς τους διαχειριστές, στην οποία πρέπει να αναφέρονται και να προσδιορίζονται τα θέματα προς συζήτηση, οπότε οι διαχειριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν αυτήν μέσα σε είκοσι (20) ημέρες. Σε περίπτωση που οι διαχειριστές δεν συγκαλέσουν τη Συνέλευση μέσα στην παραπάνω προθεσμία, η μεν Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από οποιονδήποτε εταίρο, η δε Έκτακτη από αυτούς τους εταίρους που ζήτησαν τη σύγκλησή της κατόπιν αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, έπειτα από αίτηση των ενδιαφερομένων.

Άρθρο 10

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ

Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης γίνονται είτε με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση που σημειώνεται στο βιβλίο των εταίρων, οκτώ (8) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως, και πρέπει να περιλαμβάνουν την ημέρα, την

ώρα και τον τόπο συνέλευσης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης , είτε μέσω email .Η δε Γενική Συνέλευση των εταίρων μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω τηλεδιάσκεψης.

Άρθρο 11

Εφόσον συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν έγκυρα να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις, ως προς τον τόπο και τον χρόνο, των άρθρων 10 και 11 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 12

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει Πρόεδρο αυτής ανάμεσα στους παρόντες εταίρους με την πλειοψηφία του άρθρου 16 παρ. Α εδάφ. 1 του παρόντος Καταστατικού. Σε περίπτωση μη επίτευξης πλειοψηφίας στη Γενική Συνέλευση, προεδρεύει ο εταίρος που διατηρεί στην ιδιοκτησία του τα περισσότερα εταιρικά μερίδια και μεγαλύτερο ποσοστό.

Άρθρο 13

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει μόνο για τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Μπορεί όμως η Γενική Συνέλευση να αποφασίζει έγκυρα και για οποιοδήποτε άλλο θέμα της αρμοδιότητάς της, εφόσον είναι παρόντες όλοι οι εταίροι και δεν έχει αντίρρηση κάποιος από αυτούς.

Άρθρο 14

Αρμοδιότητες της Συνέλευσης

1. Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατον όργανον της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει επί πάσης εταιρικής υποθέσεως, των αποφάσεων αυτής υποχρεουσών και απόντας ή διαφωνούντες εταίρους.
2. Η συνέλευση των εταίρων είναι μόνη αρμοδία να αποφασίζει:
 - α) Περί των τροποποιήσεων του καταστατικού.
 - β) Περί του διορισμού και της ανακλήσεως των διαχειριστών, ως και περί απαλλαγής αυτών από της ευθύνης.
 - γ) Περί εγκρίσεως του ισολογισμού και διαθέσεως των κερδών.
 - δ) Περί εγέρσεως αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των κατ' ιδίαν εταίρων, δι' αξιώσεις της εταιρείας κατ' αυτών επί αποζημιώσει, απορρέουσας εκ πράξεων ή παραλείψεων κατά την σύσταση ή κατά την λειτουργία της εταιρείας.
 - ε) Περί παρατάσεως της διαρκείας της εταιρείας, περί συγχωνεύσεως αυτής, περί διαλύσεως και διορισμού ή ανακλήσεως των εκκαθαριστών.
 - στ) Περί πάσης άλλης περιπτώσεως οριζόμενη από τον παρόντα νόμο.

Άρθρο 15

Δικαίωμα ψήφου

Στη Γενική Συνέλευση κάθε εταίρος έχει τόσες ψήφους όσες και ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων που κατέχει. Κάθε εταίρος μπορεί να μετέχει στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου, ο οποίος είναι ειδικά για τον σκοπό αυτό εξουσιοδοτημένος με ιδιωτικό έγγραφο εφόσον η υπογραφή αυτού που παρέχει την εξουσιοδότηση είναι θεωρημένη από αρμόδια αρχή ή πιστωτικό ίδρυμα ή δικηγόρο ή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, χωρίς να είναι αναγκαία και η

διατύπωση του περιεχομένου της γνώμης ή ψήφου που θα δώσει ο εξουσιοδοτούμενος. Κανείς εταίρος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει στη Συνέλευση περισσότερους από έναν εταίρους.

Άρθρο 16

Λήψη αποφάσεων

A. Για να συνεδριάσει έγκυρα η Γενική Συνέλευση και να αποφασίσει επί οποιουδήποτε θέματος και ζητήματος, απαιτείται να παρίστανται σε αυτήν εταίροι που εκπροσωπούν παραπάνω από το μισό του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων .

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για τη λήψη των οποίων, σύμφωνα με το Νόμο δεν ορίζεται ειδικά και περιοριστικά η πλειοψηφία, λαμβάνονται με πλειοψηφία των εταίρων που εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό των συνολικών εταιρικών μεριδίων.

2. Τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού, μετά τη δημοσίευση της ανακοίνωσης (περίληψης) για την καταχώρηση του στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα ληφθεί με πλειοψηφία των εταίρων που εκπροσωπούν άνω του ημίσεως του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

B. Οι διαχειριστές και κάθε εταίρος έχουν δικαίωμα να προσβάλλου στο Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που ελήφθησαν κατά

παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού, όπως ορίζεται ειδικότερα στο άρθρο 15 του Ν. 3190/1955.

Άρθρο 17

Κάθε εταίρος δικαιούται να ψηφίζει στη Γενική Συνέλευση για τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης, με εξαίρεση μόνο α) την περίπτωση που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για απαλλαγή του από ευθύνη και β) την περίπτωση που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για έγερση αγωγής εναντίον του για αξιώσεις της εταιρείας που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις του κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρείας.

Άρθρο 18

Οι συζητήσεις που γίνονται και οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε κάθε Γενική Συνέλευση καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, τα δε πρακτικά υπογράφονται από όλους τους εταίρους οι οποίοι παραστάθηκαν στη Συνέλευση. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής, γίνεται μνεία στα πρακτικά.

Άρθρο 19

Διαχείριση και εκπροσώπηση

Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν Καταστατικό για όλη τη διάρκεια της εταιρείας, στους εταίρους, Αθανάσιο Θάνο του Δημητρίου και Παναγιώτη Δαγλαρά του Γεωργίου, οι οποίοι θα ενεργούν από μαζί ή ο καθένας χωριστά, για λογαριασμό και το όνομα της εταιρείας πράξεις διαχείρισης και διάθεσης που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης και εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία νόμιμα. Οι διαχειριστές είναι και ταμίες της εταιρείας και μπορούν να εισπράττουν χρήματα από κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, Τράπεζα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κ.λπ., να

παραλαμβάνουν πράγματα και να χορηγούν εξοφλητικές αποδείξεις.

Οι διαχειριστές υπογράφουν από μαζί ή ο καθένας χωριστά για την εταιρεία, βάζοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία. Οι διαχειριστές εκπροσωπούν 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 Επικρατείας, 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, υπουργείο ή υπουργική επιτροπή.

Οι διαχειριστές μπορούν να συμβιβάζονται, να κάνουν συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζουν διαιτητές, να συνομολογούν, καταρτίζουν και αποδέχονται κάθε είδους συμβάσεις, να δέχονται, επάγουν, αντεπάγουν και δίδουν όρκους για την εταιρεία, να αποφασίζουν για την άσκηση αγωγών, εγκλήσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση από 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. Οι διαχειριστές συντάσσουν τον ισολογισμό, τηρούν τα εμπορικά βιβλία της εταιρείας, βεβαιώνουν τα ονοματεπώνυμα των εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, διορίζουν αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σ' αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα, προσλαμβάνουν και απολύουν το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας, προσλαμβάνουν, διορίζουν και απολύουν διευθυντικά στελέχη,

καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, διακανονίζουν τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας, καθορίζουν τις δαπάνες της εταιρείας και γενικά ενεργούν κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης.

Οι διαχειριστές εξοφλούν κάθε απαίτηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου κατά της εταιρείας, εισπράττουν χρήματα και αναλαμβάνουν πράγματα που ανήκουν ή οφείλονται προς αυτήν, από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Τελωνείο, Γενικές αποθήκες, Τράπεζα, Ταχυδρομείο, καθώς και από το Ελληνικό Δημόσιο και κάθε Δημόσια αρχή, εξοφλούν ή προεξοφλούν συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, αναλαμβάνουν χρηματικά χρεόγραφα που είναι κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στο όνομα της εταιρείας, πωλούν και αγοράζουν, για λογαριασμό της εταιρείας, οτιδήποτε αναγκαίο για τους σκοπούς της, κάνουν διακανονισμούς με τράπεζες, καταθέτει σήματα και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνουν μέρος για λογαριασμό της εταιρείας σε διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς και δημοπρασίες και γενικά ενεργούν κάθε πράξη που αποβλέπει στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και είναι αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής επιχείρησης. Οι διαχειριστές αναλαμβάνουν 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, αναλαμβάνουν χρηματικά ποσά από καταθέσεις της εταιρείας σε τράπεζες, ακόμα και με την έκδοση επιταγών σε διαταγή της εταιρείας, μεταβιβάζουν συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, εκδίδουν προς το συμφέρον της εταιρείας εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών

προσώπων, πωλούν και μεταβιβάζουν περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας με οποιοδήποτε τίμημα, όρους και συμφωνίες ήθελαν εγκρίνουν κατά την απόλυτη κρίση του, υποθηκεύουν περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας για την εξυπηρέτηση και την επίτευξη του εταιρικού της σκοπού με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες ήθελαν εγκρίνουν, συνάπτουν και λαμβάνουν δάνεια για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας από τρίτους μη εταίρους, παρέχουν εγγυήσεις της εταιρείας υπέρ υποχρεώσεων τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών είτε με παροχή ασφαλείας, είτε χωρίς ασφάλεια και γενικά εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία, υπογράφοντας από μαζί ή ο καθένας χωριστά κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις συναλλαγές της.

Οι διαχειριστές μπορούν να διορίζουν με γνήσια επικυρωμένη εξουσιοδότηση, οποιονδήποτε τρίτο (υπάλληλο – συνεργάτη και λοιπά) ο κάθε ένας ξεχωριστά, για οποιαδήποτε εργασία – διεκπεραίωση υπόθεση της εταιρείας προς τρίτους (δημόσιο – τράπεζες – ΔΕΚΟ και οποιονδήποτε άλλο τρίτο.

Σε περίπτωση παραίτησης αμφοτέρων των διαχειριστών, η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων ασκείται από όλους τους εταίρους από κοινού, οι οποίοι ως συνδιαχειριστές 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 αμφοτέρων των διαχειριστών, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 16 Α παρ. 2 του παρόντος, εφόσον με την ίδια απόφαση δεν

διοριστεί νέος διαχειριστής. Η με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισης ως προς καθένα των διαχειριστών υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος. Στη δημοσιότητα αυτή υποβάλλεται επίσης η απόφαση της Συνέλευσης για τον διορισμό νέου διαχειριστή σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης των διαχειριστών, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων

Άρθρο 20

Απαγόρευση ανταγωνισμού

Δεν επιτρέπεται σε κανένα εκ των διαχειριστών της εταιρείας να ενεργεί στην Ελλάδα για δικό του λογαριασμό και ωφέλεια, άμεσα ή έμμεσα, ή μέσω τρίτων ή για λογαριασμό τρίτου, πράξεις σχετικές με τον σκοπό της εταιρείας και να είναι στην Ελλάδα εταίρος, ομόρρυθμός ή ετερόρρυθμος προσωπικής εταιρείας ή αφανείς εταίροι μετοχικής εταιρείας ή εταίρος Περιορισμένης Ευθύνης που επιδιώκει τους ίδιους σκοπούς ή ανταγωνίζεται την εταιρεία, χωρίς την συναίνεση και άδεια της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 20 του Νόμου 3190/1955.

Άρθρο 21

Δάνεια της εταιρείας προς τους εταίρους, διαχειριστές ή μη, επιτρέπονται μόνο ύστερα από προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία κατά το άρθρο 16 παρ. Α εδάφ. 1 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 22

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, έπειτα από αίτησή του, έγγραφο που αποδεικνύει την εταιρική του ιδιότητα και τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία. Στο έγγραφο αυτό πρέπει με κεφαλαία στοιχεία να αναγράφεται η φράση «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Ισολογισμός – Αποθεματικό – Διανομή κερδών

Άρθρο 23

Απογραφή και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1^η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση θα είναι υπερδωδεκάμηνη, αρχίζει από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης (περίληψης) για την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης

Ευθύνης του παρόντος Καταστατικού, στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2011.

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης γίνεται από τους διαχειριστές υποχρεωτικά λεπτομερειακή απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού αυτής. Με βάση την 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, 42ε, 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 των διαχειριστών, 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 (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο Νόμος. Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 24

Έλεγχος ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

1. Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από τη Συνέλευση των εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Εφόσον κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού της η εταιρεία δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών της, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο 1. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 25

Τήρηση βιβλίων

Οι διαχειριστές είναι υποχρεωμένοι να τηρούν όλα τα βιβλία που προβλέπει ο Εμπορικός Νόμος και ο Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων. Επίσης υποχρεούνται να τηρεί τα ακόλουθα βιβλία κατάλληλα θεωρημένα από τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο. 1) Το βιβλίο εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα και επώνυμο

των εταίρων, η ιθαγένειά τους, η διεύθυνση κατοικίας τους, οι εισφορές του καθενός, οι τυχόν μεταβολές, οι διευθύνσεις των αντιπροσώπων των εταίρων και οι τυχόν μεταβιβάσεις των εταιρικών μεριδίων.

2) Το βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, και

3) το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστή.

Άρθρο 26

Αποθεματικό κεφάλαιο

Κάθε χρόνο αφαιρείται τουλάχιστον τον ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών της εταιρείας για τον σχηματισμό του αρχικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται για την εξίσωση πιθανού χρεωστικού υπολοίπου, του λογαριασμού «ΚΕΡΔΗ – ΖΗΜΙΕΣ» πριν από τη διανομή κερδών. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να ορισθεί το μείζον για τον σχηματισμό του αποθεματικού.

Άρθρο 27

Διανομή κερδών

Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν κατά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης μετά την αφαίρεση από τα έσοδα των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, καθώς και της κράτησης του άρθρου 26 του παρόντος Καταστατικού για τον σχηματισμό αποθεματικού. Ο τρόπος και το ποσόν των κερδών που θα διανεμηθούν καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την

πλειοψηφία του άρθρου 16 παρ. Α εδάφιο 1 του παρόντος Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Τροποποίηση Καταστατικού

Άρθρο 28

Αύξηση – Μείωση κεφαλαίου – Συμπληρωματικές εισφορές

Τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού καθώς και οποιαδήποτε αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου μπορούν να γίνουν μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 16 παρ. Α εδάφ. 2 του παρόντος, δηλαδή από τους εταίρους που εκπροσωπούν άνω του ημίσεος των εταιρικών μεριδίων και περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Επίσης η καταβολή συμπληρωματικών εισφορών από τους εταίρους για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας, εφόσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό, μπορεί να γίνει μόνο έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την ίδια αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 16 παράγρ. Α εδάφιο 2 του παρόντος, στην οποία απόφαση θα προσδιορίζεται και το μέγεθος αυτών. Οι συμπληρωματικές εισφορές, εφόσον αποφασιστεί η καταβολή τους σύμφωνα με τα παραπάνω, καταβάλλονται από όλους τους εταίρους κατά τον λόγο συμμετοχής του καθενός. Το σύνολο αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσόν της ζημιάς που πρέπει να καλυφθεί και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το

αρχικό εταιρικό κεφάλαιο. Με την καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών δεν επαυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων του κάθε εταίρου, ούτε το ποσοστό συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Λύση και εκκαθάριση

Άρθρο 29

Λύση της εταιρείας

Α.-Η εταιρεία λύεται:

- α) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 16 Α παρ. 1 του παρόντος.
- β) Με δικαστική απόφαση που εκδίδεται αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, έπειτα από αίτηση εταίρων ή εταίρου που εκπροσωπούν το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου.
- γ) Με δικαστική απόφαση, ύστερα από αίτηση καθενός που έχει έννομο συμφέρον.
- δ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση.

Β.- Η εταιρεία δεν λύεται αλλά εξακολουθεί να υπάρχει:

- (α) Σε περίπτωση θανάτου οποιουδήποτε εταίρου, οπότε συνεχίζεται με τους ειδικούς ή καθολικούς κληρονομικούς διαδόχους και δικαιοδόχους του θανόντα.
- (β) Σε περίπτωση δικαστικής απαγόρευσης ή πτώχευσης κάποιου εταίρου.

Γ.- Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 30

Εκκαθάριση της εταιρείας

Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση. Μέχρι το

τέλος της εκκαθάρισης και της διανομής τυχόν ενεργητικού στους εταίρους, η εταιρεία εξακολουθεί και διατηρεί την επωνυμία της με την προσθήκη των λέξεων «ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ».

Η εξουσία της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται μόνο στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις. Η εκκαθάριση γίνεται από εκκαθαριστή ή εκκαθαριστές, οι οποίοι διορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 16 παράγρ. Α εδάφ. 1 του παρόντος. Με την έναρξη της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να κάνει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξει ισολογισμό που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει ισολογισμό για κάθε εταιρική χρήση. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα την εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της, κάτω από την εταιρική επωνυμία. Αν διοριστούν περισσότεροι εκκαθαριστές ενεργούν από κοινού. Ο εκκαθαριστής πρέπει να περατώσει, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη αυτής και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Για τον σκοπό της περάτωσης εκκρεμών υποθέσεων επιτρέπεται στον εκκαθαριστή να δημιουργήσει και νέες. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στη συνέχεια ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με τη μερίδα

συμμετοχής τους. Ο διορισμός και η για οποιονδήποτε λόγο παύση της εξουσίας του εκκαθαριστή ή των εκκαθαριστών, υπόκειται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας του εκκαθαριστή ή εκκαθαριστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Διάφορες διατάξεις

Άρθρο 31

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 16 παράγρ. Α εδάφ. 1 του παρόντος, είναι δυνατή η συμμετοχή της εταιρείας στο Μετοχικό Κεφάλαιο άλλων συναφών επιχειρήσεων του εσωτερικού ή του εξωτερικού και στη διοίκηση και διαχείρισή τους.

Άρθρο 32

Προσφορά εργασίας από εταίρους

Οι εταίροι μπορούν να παρέχουν την προσωπική τους εργασία στην εταιρεία σε σχέση εξαρτημένης ή ανεξάρτητης εργασίας. Η φύση της εργασίας, η αμοιβή γι' αυτήν και κάθε άλλη σχέση εταίρων και εταιρείας στα πλαίσια της προσφοράς εργασίας, θα ρυθμίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία εταίρων και κεφαλαίου.

Άρθρο 33

Για κάθε άλλο θέμα που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Οι συμφωνίες όμως και οι όροι του παρόντος Καταστατικού, υπερισχύουν των αντίστοιχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τους συμβαλλόμενους και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους τους, καθώς και για κάθε τρίτο,

όλων αυτών, δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του διαχειριστή.

Τέλος οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι διατηρούν σε πλήρη ισχύ όλους τους υπόλοιπους όρους και συμφωνίες του με αριθμ. 3388/25.5.2010 συμβολαίου (εταιρικού καταστατικού) της Συμβολαιογράφου Πειραιά Ευαγγελίας Εμμανουήλ Δραγάτση .

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Κατά ρητή δήλωση των συμβαλλομένων σύμφωνα με το Ν.1599/1986 η μόνιμη κατοικία τους και έδρα της αγοράστριας εταιρείας , είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Εγώ η συμβολαιογράφος ρώτησα τους συμβαλλόμενους αν έχουν την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλη 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 απάντησαν αρνητικά .

Γίνεται μνεία ότι εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλόμενους την υποχρέωσή τους για την καταχώρηση του παρόντος στο Γενικό Μητρώο Εταιρειών.

Κατά ρητή δήλωση των συμβαλλομένων σύμφωνα με το Νόμο 1599/1986 η μόνιμη κατοικία τους και έδρα της εταιρείας είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Επίσης δήλωσαν ότι παραιτούνται από κάθε γενικά δικαίωμά τους, αγωγή και ένστασή τους για προσβολή, διάρρηξη και ακύρωση του παρόντος για οποιοδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό.

Σε βεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε δέκα εννέα (19) φύλλα. Επικολλήθηκε μεγαρόσημο 1,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 10,00 ευρώ για τα αντίγραφα. Τα τέλη και δικαιώματα με πέντε (5) αντίγραφα είναι επτακόσια ενενήντα ένα ευρώ και 50 λεπτά (791,50 €). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (627,02,00 €) εισπράχθηκε ΦΠΑ 150,48 ευρώ.

Επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση 20%, ήτοι 125,40 ευρώ.

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους εμφανισθέντες, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν με το περιεχόμενο του και το υπέγραψαν αυτοί κι εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ