ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Κ. Αιτωλού και Ν. Πριοβόλου -
Τ.Κ.: 47100
Πληροφορίες: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ
Τηλέφωνο: 2681028728
Fax: 2681078654
E-mail: anagnostopoulou@e-artas.gr

Άρτα,28/12/2020
Αριθ.Πρωτ.: 2300846

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΡΤΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, και αριθμό ΓΕΜΗ **17418815000**.

Την **28/12/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2431310**, η αρίθ 11066 /18/12/2020 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΜΠΑΜΠΑΛΗ ΝΑΤΑΛΙΑ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 15/05/2020 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 4, και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΡΤΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 17418815000.

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 Προϊσταμένη

Αναγνωστοπούλου Αριστέα

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

Κοινοποίηση:
PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΡΤΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
4/Ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΑΡΤΑΣ-ΑΘΗΝΩΝ ΑΜ 0, 47100, ΑΡΤΑ

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ 11.066.-

Τροποποίηση του άρθρου 4 με τίτλο «ΔΙΑΡΚΕΙΑ» του καταστατικού της εταιρείας με την επωνυμία "PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΡΤΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». –

Κωδικοποίηση της αυτής ως άνω εταιρείας με την επωνυμία "PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΡΤΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».-

Στην Νέα Ιωνία Αττικής σήμερα στις δεκαοκτώ (18) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα Παρασκευή στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Κώστα Βάρναλη αριθμός 34-38, σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Νέας Ιωνίας με έδρα τη Νέα Ιωνία Αττικής και κάτοικο Ηρακλείου Αττικής, **ΝΑΤΑΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΠΑΜΠΑΛΗ (Α.Φ.Μ. 046643140, Δ.Ο.Υ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ),** παρουσιάστηκε ο μη εξαιρούμενος από το νόμο Παναγιώτης Αναγνώστου του Θεμιστοκλή και της Κυριακής, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στη Νέα Ιωνία Αττικής στις 21-03-1958, κάτοικος Ηρακλείου Αττικής, οδός Απόλλωνος αριθμός 17, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν Κ.337181/76 του Π.Α. Ηρακλείου Αττικής, Α.Φ.Μ. 019138756, Δ.Ο.Υ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ο οποίος ενεργεί στο παρόν για λογαριασμό της παρακάτω εταιρείας και με εντολή που δόθηκε σ' αυτόν με την εδώ προσαρτώμενη από 02-12-2020 εξουσιοδότηση της Ανούς Τζιρακιάν με την ιδιότητα ως διευθύνουσας συμβούλου και νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας με την επωνυμίας «Europa Profil Αλουμίνιον Α.Β.Ε.» και ως μοναδικής μετόχου της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό με την επωνυμία «PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΡΤΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ήτοι της εταιρείας με την επωνυμία «EUROPA-PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρεία», η οποία εταιρεία εδρεύει στα Οινόφυτα Βοιωτίας

(Α.Φ.Μ. 094059490) , ΔΟΥ ΘΗΒΩΝ, και έχει αριθμό ΜΑΕ 09617/011/Β/86/0022, αριθμό ΓΕΜΗ 124067917000, έχει συσταθεί με τις υπ' αριθμούς 85542/19-03-1974 και 86.452/1974 πράξεις της συμβολαιογράφου Αθηνών Ειρήνης Ρουσάκη και έχουν δημοσιευθεί στο υπ' αριθμόν 1659/30-07-1974 ΦΕΚ Δελτίο ΑΕ και ΕΠΕ, που έχει προσαρτηθεί στο υπ' αριθμόν 19.522/1991 συμβόλαιο του τέως συμβολαιογράφου Νέας Ιωνίας Κωνσταντίνου Μπάμπαλη, του οποίου το αρχείο τηρώ, της οποίας εταιρείας η επωνυμία ήταν αρχικά «PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρεία» και με το από 30-06-2000 πρακτικό της παραπάνω εταιρείας απεφασίσθη η τροποποίηση της επωνυμίας αυτής και η οποία τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει ως εξής: «EUROPA-PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρεία» και το οποίο πρακτικό έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμόν Πρωτ.3140/27-12-2000 απόφαση του Νομάρχη Βοιωτίας και έχει καταχωρηθεί η απόφαση αυτή στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Τμήμα Εμπορίου Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 1 εδ.1 του καταστατικού της παραπάνω εταιρείας, ως προς την επωνυμία και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 154/09-01-2001 ΦΕΚ Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ, το οποίο προσαρτάται στο άνω υπ' αριθμόν 1876/2002 συμβόλαιό μου και η οποία εταιρεία με το από 24 Ιουλίου 2012 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας το οποίο έχει προσαρτηθεί στην υπ' αριθμόν 7.440/2012 πράξη μου αποφάσισε την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και τη λήξη της θητείας αυτού μέχρι την 11-04-2017, το οποίο έχει δημοσιευτεί στο υπ' αριθμόν 13002/14-11-2012 ΦΕΚ αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 8098/2014 πράξη μου , το οποίο Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα κατόπιν παραιτήσεως ενός εκ των μελών του σύμφωνα με

το από 8/11/2012 πρακτικό του και έχει δημοσιευθεί στο υπ' αριθμόν 356/2013 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ) αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην άνω υπ' αριθμόν 8098/2014 πράξη μου και μετά το θάνατο του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Λιμπάρετ Τζιρακιάν στις 06-08-2013, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο με το από 12/8/2013 πρακτικό και έχει δημοσιευθεί στο υπ' αριθμόν 6416/2013 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ) αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην άνω υπ' αριθμόν 8098/2014 πράξη μου και το οποίο Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα με το από 23-6-2014 πρακτικό του αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί στην υπ' αριθμόν 8098/2014 πράξη μου και έχει δοθεί προς καταχώρηση μεταβολών στο ΓΕΜΗ και δημοσίευση στο ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) όπως προκύπτει από την υπ' αριθ. Πρωτ 3667/26-6-2014 αίτηση προς το Επιμελητήριο Βοιωτίας, που προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 8098/2014 πράξη μου, και το οποίο καταστατικό της άνω εταιρείας έχει τροποποιηθεί και κωδικοποιηθεί με την από 3-12-2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στις 28-12-2012 και δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 356/2013 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ) αντίγραφο του ως άνω καταστατικού και του ΦΕΚ προσαρτώνται στην άνω υπ' αριθμόν 8098/2014 πράξη μου και η οποία εταιρεία «EUROPA-PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΒΕ», **είναι η μόνη εταίρος της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΡΤΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ",** που εδρεύει στο Δήμο ΆΡΤΑΣ, 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας-Αθηνών, περιοχή Αμφιθέα, (Α.Φ.Μ. 999130335), Δ.Ο.Υ. Άρτας αριθμό ΓΕΜΗ 17418815000, η οποία έχει συσταθεί με το υπ' αριθμόν 3168/01-02-2005 συμβόλαιό μου, που έχει καταχωρηθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Άρτας με αύξοντα αριθμό ειδικό 18 και η περίληψη αυτού έχει δημοσιευθεί στο υπ' αριθμόν 836/2005 ΦΕΚ τεύχος ΑΕ

και ΕΠΕ που προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 7.443/2012 πράξη μου και σε συνδυασμό με την άνω υπ' αριθμόν 7.443/2012 πράξη μου με την οποία έγινε τροποποίηση του άρθρου 10 του καταστατικού περί αλλαγής διαχειριστή και έχει καταχωρηθεί νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Άρτας με αριθμό γενικό 112 και περίληψη αυτής έχει δημοσιευτεί στο υπ' αριθμόν 10063/21-9-2012 ΦΕΚ Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ που έχει προσαρτηθεί στην υπ' αριθμόν 8099/2014 πράξη μου και σε συνδυασμό με το υπ' αριθμόν 8.101/15-07-2014 συμβόλαιό μου μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων και τροποποίησης καταστατικού και όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με το υπ' αριθμόν 8217/13-11-2014 συμβόλαιό μου που έχουν καταχωρηθεί στο ΓΕΜΙ με αριθμό καταχώρησης 276877/01-12-2014 όπως προκύπτει από το υπ' αριθμόν πρωτ. 652258.932200/05-09-2018 γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ και έχει δημοσιευτεί στο υπ' αριθμόν 13013/2014 ΦΕΚ αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 10.497/2019 συμβόλαιό μου σε συνδυασμό με το υπ' αριθμόν 10.497/12-11-2019 συμβόλαιό μου μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων της εταιρείας με την επωνυμία "PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΡΤΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ", τροποποίηση καταστατικού και κωδικοποίησης που έχει καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ με αριθμό καταχώρησης 2007222 όπως προκύπτει από την εδώ προσαρτώμενη υπ' αριθμόν πρωτ.1870347/10-12-2019 ανακοίνωση του Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και η οποία εταιρεία ,αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της και την κωδικοποίηση του καταστατικού της παραπάνω εταιρείας.

Σήμερα με το συμβόλαιο αυτό η εδώ συμβαλλόμενη εταιρεία «EUROPA-PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΒΕ» ως μοναδική εταίρος της εταιρείας με την επωνυμία PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΡΤΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»,

Α) τροποποιεί το άρθρο 4 του καταστατικού της παραπάνω εταιρείας, ως προς την διάρκειά της και δυνάμει του εδώ προσαρτώμενου από 15-05-2020 Πρακτικό Υπ' Αριθμόν 1 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας «PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΡΤΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το οποίο άρθρο 4 έχει πλέον ως εξής :

Ἄρθρο 4ο.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της λειτουργίας της εταιρείας δυνάμει του εδώ προσαρτώμενου Πρακτικό Υπ' Αριθμόν 1συμφωνείται για δέκα (10) χρόνια από την ημέρα που περίληψη αυτού του Καταστατικού θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) και λήγει την 14/05/2030 .Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να αποφασίσει την παράταση της λειτουργίας της εταιρείας με απόφασή της και με πλειοψηφία που ορίζει ο Νόμος 3190/1955.»-

Και Β)έτσι μετά την γενόμενη τροποποίηση γίνεται αναγκαία η κωδικοποίηση του καταστατικού της παραπάνω εταιρείας το οποίο στο εξής θα έχει ως ακολούθως :

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ"PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΡΤΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"

Αρ. ΓΕΜΗ 017418815000

Άρθρο 1ο.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας είναι "PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΡΤΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" .

Ἄρθρο 2ο.

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Άρτας, 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας-Αθηνών, περιοχή Αμφιθέα. Η εταιρεία , με απλή απόφαση του διαχειριστή, μπορεί να μεταφέρει τα γραφεία της σε άλλη διεύθυνση. Επίσης η εταιρεία μπορεί, αλλά με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων η οποία λαμβάνεται με συνηθισμένη πλειοψηφία, να ιδρύσει υποκαταστήματά της, σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό.

'Άρθρο 3ο.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η πώληση προφίλ από αλουμίνιο από πλαστικό καθώς και από οποιαδήποτε άλλη ύλη καθώς και των σχετικών εξαρτημάτων και μηχανημάτων επεξεργασίας αλουμινίου ρολών από αλουμίνιο ή από πλαστικό ή οιαδήποτε συναφή πρώτη ύλη κατασκευής προφίλ ή πολυουρεθάνης, αντικονωπικών συστημάτων κ.λ.π, είτε χονδρικώς είτε λιανικώς, καθώς και κατασκευές κουφωμάτων από προφίλ αλουμινίου ή συναφών υλικών.

β) Η εμπορία σωλήνων και προφίλ καθορισμένων μορφών από σίδηρο ή χάλυβα, εμπορία δοκών και ράβδων από σίδηρο ήχάλυβα σφυρηλατημένων, καθώς και εμπορία εξοπλισμού συστημάτων αποθήκευσης και εξοπλισμού γραφείων

γ) Η μίσθωση και αγορά ακινήτων για την εξυπηρέτηση του σκοπού της εταιρίας και η ίδρυση υποκαταστημάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

δ) Η μέριμνα για την εξεύρεση καταναλωτών

ε) Η μέριμνα για την κατάλληλη διαφήμιση των προϊόντων

στ) Η σύναψη δανειακών συμβάσεων με τραπεζικά ιδρύματα για την επίτευξη του σκοπού της εταιρίας και

ζ) Η απόκτηση μετοχών, εταιρικών μεριδίων ή ποσοστούσυμμετοχής σε εταιρίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,

η σύμπραξη με νομικά πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά και η συμμετοχή σε αυτά και η σύσταση από κοινού νέων νομικών προσώπων.

Άρθρο 4ο.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της λειτουργίας της εταιρείας συμφωνείται για δέκα (10) χρόνια από την ημέρα που περίληψη αυτού του Καταστατικού θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) και λήγει την 14/05/2030 .Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να αποφασίσει την παράταση της λειτουργίας της εταιρείας με απόφασή της και με πλειοψηφία που ορίζει ο Νόμος 3190/1955.»-

Άρθρο 5ο.
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ
ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 90.000,οο ευρώ και διαιρείται σε 500 (πεντακόσια) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 180,οο ευρώ έκαστο τα οποία όλα εταιρικά μερίδια ανήκουν στην ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΒΕ».

Άρθρο 6ο.
ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

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

το οποίο αυτοί πρέπει να ασκήσουν με δήλωσή τους στην εταιρεία μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα που αποφασίστηκε η αύξηση.- Η παραπάνω αύξηση του κεφαλαίου δεν είναι υποχρεωτική για τους εταίρους, οι οποίοι μπορούν, διαθέτοντας τα μερίδιά τους, να αποχωρήσουν από την εταιρεία. Στη διάθεση μεριδίων από εταίρο υπάρχει επίσης δικαίωμα προτιμήσεως των υπολοίπων εταίρων και ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω.- Εάν όμως υπάρχουν ζημίες της εταιρείας οι οποίες είναι βεβαιωμένες από τον ισολογισμό, η γενική συνέλευση των εταίρων με απόφασή της η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων που αντιπροσωπεύουν τα τρία τέταρτα (3/4) του κεφαλαίου, μπορεί να αποφασίσει να υποχρεωθούν οι εταίροι να καταβάλουν συμπληρωματικές εισφορές για να καλύψουν τις παραπάνω ζημίες.- Οι υποχρεωτικές για τους εταίρους συμπληρωματικές αυτές εισφορές δεν μπορούν να είναι μεγαλύτερες από την αρχική εισφορά κάθε εταίρου.

Άρθρο 7ο.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Η εταίρος μπορεί ελεύθερα να μεταβιβάσει τα εταιρικά της μερίδια σε οποιονδήποτε τρίτο, δηλαδή μη εταίρο, με την υποχρέωση όμως να το ανακοινώσει με έγγραφό της στην εταιρεία τριάντα (30) ημέρες πριν γίνει η μεταβίβαση. Σε περίπτωση που μια μερίδα συμμετοχής περιέλθει σε περισσότερους από έναν, αυτή δεν διαιρείται. Κάθε νέος εταίρος για να συμμετέχει στην εταιρεία πρέπει να αποδεχθεί το καταστατικό αυτό και τις τροποποιήσεις του, αν έχουν γίνει, καθώς επίσης και τις αποφάσεις των εταίρων και του διαχειριστή.

Κάθε μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου για να ισχύει απέναντι στους εταίρους και τους τρίτους πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα

παραπάνω, να συνταχτεί συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο να κοινοποιηθεί στην εταιρεία και να τηρηθούν οι διατυπώσεις δημοσιότητας που επιβάλλει ο Νόμος.

Άρθρο 8ο.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

Οι εταίροι, ατομικά ή ως εταίροι άλλης εταιρείας, δεν έχουν το δικαίωμα να ασκούν επιχειρήσεις ή να έχουν δραστηριότητες οι οποίες είναι ανταγωνιστικές προς το σκοπό αυτής της εταιρείας.-

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η συνέλευση των εταίρων, με απόφασή της που λαμβάνεται με ομοφωνία όλων των υπολοίπων εταίρων, μπορεί να επιτρέψει σε εταίρο την άσκηση τέτοιων πράξεων.

Απαγορεύεται στους εταίρους και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους τους η λήψη συντηρητικών ή προφυλακτικών μέτρων κατά της περιουσίας της εταιρείας.

Ήρθρο 9ο.

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση.

Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει: 1) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, 2) για το διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών καθώς και για την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη, 3) για την έγκριση του ισολογισμού και τον τρόπο διάθεσης των κερδών, 4) για έγερση αγωγών κατά των οργάνων της εταιρείας ή των εταίρων, 5) για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, την αλλαγή ή τη συμπλήρωση του σκοπού της, την αλλαγή της έδρας της, τη συγχώνευσή της με άλλη εταιρεία, τη διάλυσή της και τον διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών

και, 6) για κάθε άλλο θέμα για το οποίο σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό αυτό δεν μπορούν να ενεργήσουν οι διαχειριστές.

Η συνέλευση των εταίρων συγκαλείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3190/1955 από τους διαχειριστές ή από εταίρους οιοποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 10 και 11 του νόμου 3190/1955 όπως αυτός ισχύει.

Κάθε εταίρος έχει τόσες ψήφους στη συνέλευση όσα και τα εταιρικά του μερίδια και τηρείται πάντα η διάταξη του άρθρου 7 αυτού του καταστατικού για το αδιαίρετο της μερίδας συμμετοχής.-

Κάθε εταίρος μπορεί να αντιπροσωπευθεί στη συνέλευση από οποιονδήποτε με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση.

Ο πρόεδρος της συνέλευσης των εταίρων ορίζεται από την πλειοψηφία των εταίρων που παρευρίσκονται.- Η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται σ' αυτήν τόσοι εταίροι όσων ο αριθμός είναι απαραίτητος για να πάρουν απόφαση πάνω στο συγκεκριμένο θέμα.-

Οι αποφάσεις της συνέλευσης λαμβάνονται από την απόλυτη πλειοψηφία των εταίρων οι οποίοι εκπροσωπούν πλέον του μισού (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου,

εκτός από τις περιπτώσεις που στο νόμο ή στο καταστατικό αυτό προβλέπεται διαφορετική πλειοψηφία.-

Οι διαχειριστές είναι υπεύθυνοι να καταχωρίσουν τις αποφάσεις της συνέλευσης στο

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

Ἄρθρο 10.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ο διαχειριστής διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις ενεργώντας κάθε πράξη διαχειρίσεως και διαθέσεως η οποία περιλαμβάνεται στο σκοπό της εταιρείας και εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλα τα δικαστήρια, τις αρχές και τους τρίτους. Ο διαχειριστής παρίσταται για την εταιρεία, διορίζει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της και τους ανακαλεί και επάγει, δέχεται, αντεπάγει και δίνει τους επαγομένους στην εταιρεία όρκους.- Ο διαχειριστής βάζει την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία σε οποιοδήποτε έγγραφο δημόσιο, ιδιωτικό, αξιόγραφο, απόδειξη, αίτηση κ.λπ. και με αυτό τον τρόπο και μόνο δημιουργεί δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρεία.- Ο διαχειριστής μπορεί, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, να αναθέσει την ενέργεια ορισμένων ή και όλων των πράξεων που έχει το δικαίωμα να κάνει σε άλλον εταίρο της εταιρείας.- Για πράξεις όμως καθημερινών συναλλαγών, όπως είναι η παραλαβή συστημένων επιστολών, η είσπραξη ταχυδρομικών επιταγών και η εκπροσώπηση γενικά της εταιρείας στα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), η εκπροσώπηση στους οργανισμούς κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ), η εκπροσώπηση στα Ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης, τον ΟΑΕΔ, τα Τελωνεία, τις Αστυνομικές, Δημοτικές κ.λπ. Αρχές και Υπηρεσίες κ.λπ., ο διαχειριστής ή ο πληρεξούσιός του μπορούν,με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση με βεβαιωμένη την υπογραφή τους από Αρχή ή Τράπεζα, να αναθέσουν την διεκπεραίωσή τους σε έναν οποιονδήποτε υπάλληλο της εταιρείας.

Ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να τηρεί τα παρακάτω βιβλία:

α) το βιβλίο εταίρων στο οποίο γράφονται τα ονοματεπώνυμα των εταίρων, η ιθαγένειά τους, η διεύθυνση της κατοικίας τους, οι εισφορές τους και οι μεταβολές γενικά, β) το βιβλίο πρακτικών των συνελεύσεων στο οποίο γράφονται οι αποφάσεις των συνελεύσεων των εταίρων και γ) το βιβλίο πρακτικών της

διαχειρίσεως στο οποίο γράφονται οι αποφάσεις των διαχειριστών.- Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων μπορεί να καθορισθεί αμοιβή για τον διαχειριστή ή για εταίρο ο οποίος προσφέρει υπηρεσίες στην εταιρεία ως διευθύνων σύμβουλος ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.- Η αμοιβή αυτή μπορεί να είναι ορισμένο χρηματικό ποσό ή και ποσοστό στα κέρδη της εταιρείας.
Ο διαχειριστής δεν έχει το δικαίωμα να κάνει αγοραπωλησίες ακινήτων για λογαριασμό της εταιρείας, να δανείζεται για την εταιρεία και να δίνει για λογαριασμό της εταιρείας εγγυήσεις υπέρ τρίτων.- Η συνέλευση των εταίρων όμως μπορεί με απόφασή της που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων οι οποίοι εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου, να επιτρέψει και να αναθέσει στον διαχειριστή να κάνει τις παραπάνω πράξεις.
Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή αποφασίζεται από τη συνέλευση των εταίρων με απόφασή της που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων οι οποίοι εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.
Διαχειριστές της παραπάνω εταιρείας ορίζονται οι νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας «EUROPA-PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΒΕ», ο οποίοι θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν μεμονωμένα την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία .
Οι αποφάσεις του διαχειριστή καταχωρούνται υποχρεωτικά στο παραπάνω βιβλίο πρακτικών της διαχειρίσεως και υπογράφονται.

Ἄρθρο 11ο.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση θα

τελειώσει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2006.- Ο ισολογισμός της εταιρείας γίνεται την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου με βάση την απογραφή των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού την οποία είναι υποχρεωμένος ο διαχειριστής να συντάσσει κάθε χρόνο.- Ο ισολογισμός συντάσσεται και περιέχει με ακρίβεια και σαφήνεια όλα τα στοιχεία τα οποία απαιτούνται από το νόμο.

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

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

Άρθρο 12ο.

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία λύεται όταν το αποφασίσει η μοναδική εταίρος και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο νόμο.

Μετά τη λύση της εταιρείας από οποιοδήποτε λόγο, εκτός της κήρυξης της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης , δηλαδή της ρευστοποίησης του ενεργητικού της το οποίο γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου. Εκκαθαριστές της εταιρείας ορίζονται με αυτό το καταστατικό οι νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας «EUROPAPROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΒΕ»,. Η λειτουργία της εταιρείας συνεχίζεται μόνο για τις ανάγκες της εκκαθάρισης. Στο στάδιο της εκκαθάρισης, την θέση, τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις, τα καθήκοντα κλπ, του διαχειριστή αναλαμβάνουν οι εκκαθαριστές , οι οποίοι ενεργούν από κοινού και υπογράφουν

κάτω από την εταιρική επωνυμία που πρέπει να συμπληρώνεται από τις λέξεις «υπό εκκαθάριση». Μετά το τέλος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν στους εταίρους το προϊόν της, σύμφωνα με τη μερίδα συμμετοχής που είχε ο καθένας.

Άρθρο 13ο.
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ των εταίρων που προέρχεται από τη συμμετοχή τους στην εταιρεία ή μεταξύ των εταίρων και της εταιρείας, θα υπάγεται στην κατά τόπο αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας .

Άρθρο 14ο.

Κάθε θέμα το οποίο δεν ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό, αυτό θα ρυθμίζεται από το νόμο 3190/1955 όπως ισχύει σήμερα και τους υπόλοιπους νόμους για τις εταιρείες αυτού του τύπου.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Κατά ρητή δήλωση των συμβαλλομένων σύμφωνα με το Ν. 1599/1986 οι έδρες των εταιρειών είναι αυτές που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Εγώ η συμβολαιογράφος ρώτησα τον συμβαλλόμενο με την ιδιότητα που παρίσταται αν έχει την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλος οικογενειών των παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρ. 1 του Ν.3213/2003 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 4α του Ν. 3242/2004 και της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3213/2003, όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3327/2005) και μου απάντησε αρνητικά .

Εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα στον συμβαλλόμενο ότι το παρόν συμβόλαιο πρέπει να καταχωρηθεί στα βιβλία των

εταιρειών του Πρωτοδικείου Άρτας και περίληψη αυτού να δημοσιευθεί στο ΦΕΚ, τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε οκτώ (8) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 2,οο ευρώ για το πρωτότυπο και 10,οο ευρώ για τα πέντε (5) αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως πέντε (5) αντιγράφων εισπράχθηκαν τριακόσια δώδεκα (312,οο) ευρώ.

Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. εβδομήντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά (74,88).

Επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20% εξήντα δύο ευρώ και σαράντα λεπτά (62,40).

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει οι συμβαλλόμενος με την ιδιότητα που παρίσταται, ο οποίος βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ

(Έπεται υπογραφή)

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ