ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσοπετάλου 1
Τ.Κ.: 32131
Πληροφορίες: KALLIANTASI PAOLA
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: kalliantasi@viotiachamber.gr

Λιβαδειά,14/01/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2314253

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΡΓΑΣΦΑΛΤ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **13396717000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **14/01/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2449518**, η αρίθ 550 / 11/01/2021 Πράξη του/ης Συμβολαιογράφου ΑΝΕΣΤΗ ΠΕΡΣΕΦΩΝΗ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από null απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ προστέθηκε/αν το/τα άρθρο/α τροποποιήθηκε/αν το/τα άρθρο/α 4, καταργήθηκε/αν το/τα άρθρο/α και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΡΓΑΣΦΑΛΤ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 13396717000.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου

Καλλιαντάση Παναγούλα

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

Κοινοποίηση:
ΕΡΓΑΣΦΑΛΤ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ Τ.Θ. 204, 32100, ΛΕΙΒΑΔΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 550

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΡΓΑΣΦΑΛΤ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΜΗ 013396717000 ΚΑΙ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στη Λιβαδειά, σήμερα στις έντεκα (11) του μηνός Ιανουαρίου, του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα Δευτέρα, στο Συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στο δεύτερο (Β') όροφο της επί της οδού Δημάρχου Ιωάννη Ανδρεαδάκη αριθμός 20 πολυκατοικίας, παρουσιάστηκαν σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Λιβαδειάς, **ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΛΟΥΚΑ ΑΝΕΣΤΗ,** με έδρα τη Λιβαδειά (και ΑΦΜ 106025463 της Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς), οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο: **1) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΘΩΜΑ και της ΛΟΥΙΖΑΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ,** πολιτικός υπομηχανικός, γεννημένος το έτος 1945 στο Δίστομο Βοιωτίας, όπου και κατοικεί, οδός Ν. Μπότσαρη αρ. 4, με αριθμό δελτίου ταυτότητος ΑΖ 992972/21-1-2009 του Α.Τ. Διστόμου και με αριθμό φορολογικού μητρώου 009759971 της Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς, **2) ΘΩΜΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και της ΝΙΚΟΛΕΤΤΑΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ,** πολιτικός μηχανικός, γεννημένος το έτος 1974 στην Αθήνα Αττικής, κάτοικος Λιβαδειάς Βοιωτίας, οδός Αγραφιώτη και Ευρυτανίας, με αριθμό δελτίου ταυτότητος Χ.813729/3-5-2004 του Α.Τ. Παρ. Διστόμου Βοιωτίας,

και με αριθμό φορολογικού μητρώου 047684090 της Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς και **3) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΛΟΥΚΑ και της ΕΛΕΝΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ,** πολιτικός μηχανικός, γεννημένος το έτος 1953 στον Πειραιά Αττικής, κάτοικος Λιβαδειάς Βοιωτίας (οδός Κερασούντος αριθμός 7), με αριθμό δελτίου ταυτότητος Χ.205113/10-1-2003 του Α.Τ. Κυψέλης και με αριθμό φορολογικού μητρώου 012999271 της Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς, Έλληνες υπήκοοι και Ελληνικής ιθαγένειας και ζήτησαν της σύνταξη αυτού του συμβολαίου, με το οποίο δήλωσαν συμφώνησαν και αποδέχτηκαν αμοιβαία τα εξής: Οι ως άνω συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι τυγχάνουν μοναδικοί εταίροι της στην Λιβαδειά Βοιωτίας εδρευούσης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΕΡΓΑΣΦΑΛΤ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» με αριθμό φορολογικού μητρώου 095250059 της Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς, και αριθμό ΓΕ.Μ.Η. 013396717000,** η οποία έχει συσταθεί με το με αριθμό 14331/23-5-1983 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Λιβαδειάς Γεωργίου Βασιλείου Τζέμου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών περιορισμένης ευθύνης του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς με αύξοντα αριθμό 8/1983 και σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών περιορισμένης ευθύνης στο με αριθμό φύλλου 1380/3-5-1983, όπως τροποποιήθηκε με: 1) το με αριθμό 14978/11-4-1984 συμβόλαιο του ιδίου άνω συμβολαιογράφου που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών περιορισμένης ευθύνης του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς με αύξοντα αριθμό 12/1984 και σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του τεύχους ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης στο

με αριθμό φύλλου 858/19-4-1984, 2) με το με αριθμό 15040/22-5-1984 συμβόλαιο του ιδίου άνω συμβολαιογράφου που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών περιορισμένης ευθύνης του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς με αύξοντα αριθμό 15/1984 και σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης στο με αριθμό φύλλου 1409/23-5-1984, 3) με την από 21-1-1985 πράξη κατάθεσης εγγράφων νομιμοποίησης των κληρονόμων του αποβιώσαντος την 25-6-1984 εταίρου Ελευθέριου Κακοτρίχη του Ηλία και της Κωνσταντίνας ενώπιον του Γραμματέα του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, η οποία καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών περιορισμένης ευθύνης του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, με αύξοντα αριθμό 5/1-2-1985 και σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) με αριθμό φύλλου 263/8-2-1985, 4) με το με αριθμό 15828/24-6-1985 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Λιβαδειάς Γεωργίου Βασιλείου Τζέμου που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών περιορισμένης ευθύνης του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς με αύξοντα αριθμό 21/1985 και σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε.& Ε.Π.Ε.) με αριθμό φύλλου 2595/1-7-1985, 5) με το με αριθμό 18172/6-3-1991 συμβόλαιο του ιδίου άνω Συμβολαιογράφου που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών περιορισμένης ευθύνης του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς με αύξοντα αριθμό 6/1991 και σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε.& Ε.Π.Ε.) με αριθμό φύλλου 4594/5-10-1992, 6) παρατάθηκε με αναβίωση με το με αριθμό 19106/14-6-1994 συμβόλαιο του ιδίου άνω συμβολαιογράφου που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών περιορισμένης ευθύνης του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς με αύξοντα αριθμό 26/1994 και σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε.& Ε.Π.Ε.) με αριθμό φύλλου 2915/17-6-1994, 7) με το

με αριθμό 19114/27-6-1994 συμβόλαιο του ιδίου άνω συμβολαιογράφου που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών περιορισμένης ευθύνης του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς με αύξοντα αριθμό 27/1994 περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε.& Ε.Π.Ε.) με αριθμό φύλλου 3501/28-6-1994, τα οποία ως άνω ΦΕΚ προσαρτώνται στο παρόν. Ότι στο σημείο αυτό ευρισκομένης της άνω εταιρείας, μοναδικοί εταίροι και διαχειριστές της είναι οι εκ των συμβαλλομένων Αθανάσιος Πανουργιάς του Θωμά και Βασίλειος Σακελλαρίου του Λουκά, το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών, ήτοι σε ευρώ είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσια σαράντα επτά και τρία λεπτά (29.347,03), διαιρούμενο σε χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκάστου δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών, ήτοι σε ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) με συμμετοχή των άνω εταίρων από πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια έκαστος.

Στην συνέχεια και σύμφωνα με το με αριθμό 3393/25-6-2004 συμβόλαιο μεταβίβασης λόγω γονικής παροχής και αύξησης εταιρικού κεφαλαίου, της Συμβολαιογράφου Αθηνών Δέσποινας Βασιλείου Λιασίδου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών περιορισμένης ευθύνης του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς με αύξοντα αριθμό 25/04 και σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης στο με αριθμό φύλλου 8580/8-7-2004 έγινε από όλους τους εταίρους που εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου, η τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού της

εταιρείας, που αναφέρεται στις μεταβιβάσεις των εταιρικών μεριδίων και η μεταβίβαση από τον εταίρο Αθανάσιο Θωμά Πανουργιά, από τα ανήκοντα σε αυτόν πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια της άνω εταιρείας, των διακοσίων (200) εταιρικών μεριδίων λόγω γονικής παροχής προς το γιό του (εκ των συμβαλλομένων εδώ) Θωμά Αθανασίου Πανουργιά. Έτσι οι ως άνω εμφανισθέντες Αθανάσιος Πανουργιάς, Θωμάς Πανουργιάς και Βασίλειος Σακελλαρίου, με το ως άνω συμβόλαιο: α) τροποποίησαν το άρθρο 6 του καταστατικού της εταιρείας, προκειμένου για τις μεταβιβάσεις των εταιρικών μεριδίων με γονική παροχή ή δωρεά εν ζωή προς τα παιδιά των εταίρων να μην ισχύει η προβλεπόμενη για την περίπτωση πώλησης εταιρικών μεριδίων διαδικασία. Β) Ο από τους εμφανισθέντες Αθανάσιος Πανουργιάς του Θωμά και της Λουίζας και σύμφωνα με την απόφαση που πάρθηκε από την έκτακτη γενική Συνέλευση των εταίρων της άνω εταιρείας, από τα ανήκοντα σε αυτό πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια, τα διακόσια (200) εταιρικά του μερίδια συνολικής ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα (5.870) ευρώ, τα οποία τα μεταβίβασε κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή προς τον γιό του Θωμά Πανουργιά του Αθανασίου και της Νικολέττας λόγω γονικής προς αυτόν παροχής κατά την έννοια του άρθρου 1509 του ΑΚ όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το Νόμο 1329/83 και για την επαγγελματική του αποκατάσταση.

Μετά την κατά την παραπάνω μεταβίβαση των ως άνω εταιρικών μεριδίων, υπεισέρχεται στην εταιρία ως νέος εταίρος ο Θωμάς Πανουργιάς του Αθανασίου και της Νικολέτας και μόνοι εταίροι οι οποίοι εκπροσωπούν ολόκληρο το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας είναι οι : 1)Αθανάσιος Θωμάς Πανουργιάς, ο οποίος μετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής, η οποία αποτελείται από

τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια, 2) Βασίλειος Λουκά Σακελλαρίου, ο οποίος μετέχει στην εταιρεία με μια (1) μερίδα συμμετοχής η οποία αποτελείται από πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια και 3) Θωμάς Αθανασίου Πανουργιάς ο οποίος μετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής, η οποία αποτελείται από διακόσια (200) εταιρικά μερίδια.

Στην συνέχεια ως άνω εταίροι ως μόνοι εταίροι της εταιρείας, εκπροσωπούντες το σύνολο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου αποτελούντες τη Γενική Συνέλευση, αποφάσισαν με το ως άνω συμβόλαιο τα εξής: α) την εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρείας με τις διατάξεις του Ν. 2842/2000, την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων εξακοσίων πενήντα δύο ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (150.652,97) ούτως ώστε μετά την αύξηση το κεφάλαιο συνυπολογιζόμενου του αρχικού ανήλθε στο ποσό των εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000) ευρώ, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, β) την τροποποίηση του άρθρου 4 που αφορά τη διάρκεια της εταιρείας, με την παράταση της διάρκειας της εταιρείας για δέκα πέντε (15) χρόνια από τη λήξη της, ήτοι μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020, γ) την κατάργηση της απαγόρευσης των εταίρων και του διαχειριστή να ασκούν ατομικά ή με τη συμμετοχή τους σε προσωπική εταιρεία (ομόρρυθμη, ετερόρρυθμη, αφανή) ανταγωνιστικές προς την εταιρεία πράξεις με την τροποποίηση του άρθρου 10 του καταστατικού και δ) την κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας ούτως ώστε να περιληφθούν σε αυτό ως ενιαίο κείμενο οι γενόμενες τροποποιήσεις.

Κατ' ακολουθία της ανωτέρω απόφασης η οποία στο παρόν επέχει θέση πρακτικού προσυπογραφομένου από τους ανωτέρω εταίρους, οι ως άνω μοναδικοί εταίροι με το παρόν δηλώνουν ότι: 1) Εναρμονίστηκε το καταστατικό της εταιρείας με τις διατάξεις του Ν. 2842/2000, μετατρέποντας σε ευρώ όλα τα αναφερόμενα σε δραχμές ποσά του καταστατικού. 2) το εταιρικό κεφάλαιο, το οποίο έως τότε ανερχόταν στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών) ή στο ισόποσο των είκοσι εννέα χιλιάδων τριακοσίων σαράντα επτά ευρώ και τριών λεπτών (29.347,03) αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων εξακοσίων πενήντα δύο ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (150.652,97) και εναρμονίστηκε μέσα στα πλαίσια της άνω αύξησης του κεφαλαίου, και η αξία του κάθε εταιρικού μεριδίου έγινε εκατόν ογδόντα (180) ευρώ, έτσι ώστε το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου των εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000) ευρώ, το οποίο θα διαιρείται σε χίλια (1000) εταιρικά μερίδια, αξίας κάθε εταιρικού μεριδίου εκατόν ογδόντα (180) ευρώ.

Στην συνέχεια σύμφωνα με όλες τις παραπάνω αναφερόμενες αλλαγές στο καταστατικό και στα εταιρικά μερίδια του κεφαλαίου τροποποιήθηκε το άρθρο 5 και το άρθρο 4 και το άρθρο 10 του καταστατικού της εταιρίας σύμφωνα με το με αριθμό 3393/25-6-2004 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Δέσποινας Β. Λιασίδου.

Τέλος με το με αριθμό 15.900/7-4-2008 συμβόλαιο του τότε Συμβολαιογράφου Λιβαδειάς Κωνσταντίνου Κοτσώνα που καταχωρήθηκε στα Βιβλία Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς με αύξοντα αριθμό 14/2008 και σε περίληψη στο ΦΕΚ – Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ υπ' αριθμ. 2270/16-4-2008: **α)** αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο για την αντιμετώπιση της προκύπτουσας υποχρέωσης από την συμμετοχή της εταιρείας στο

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» στο Γ κοινοτικό πλαίσιο στήριξης (2000-2006) με τίτλο έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΦΑΛΤ ΕΠΕ» κατά εκατόν είκοσι χιλιάδες ευρώ (120.000,00) εκ των οποίων οι ενενήντα εννέα χιλιάδες εβδομήντα πέντε (99.075,00) αποτελεί την υποχρέωση κάλυψης της ίδιας συμμετοχής στο ως άνω περιγραφόμενο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Η ως άνω αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εκατόν είκοσι χιλιάδες ευρώ (120.000,00) έλαβε χώρα με κεφαλαιοποίηση των μη διανεμηθέντων στους εταίρους κερδών από προηγούμενες χρήσεις ήτοι η αύξηση αυτή καλύφθηκε από τους ως άνω εταίρους από την αναλογία της μέχρι τότε συμμετοχής του καθενός στο κεφάλαιο της εταιρείας, ήτοι: α) Ο Βασίλειος Λουκά Σακελλαρίου συμμετείχε στην αύξηση κατά πενήντα τοις εκατό (50%), β) ο Αθανάσιος του Θωμά Πανουργιάς συμμετείχε στην αύξηση κατά τριάντα τοις εκατό (30%) και γ) ο Θωμάς του Αθανασίου Πανουργιάς, συμμετείχε στην αύξηση κατά είκοσι τοις εκατό (20%) και αναπροσαρμόστηκε η αξία κάθε εταιρικού μεριδίου στο ποσό των τριακοσίων ευρώ (300,00), **και β)** αντικαταστάθηκε ο ένας εκ των δύο διαχειριστών των αναφερομένων στο άρθρο 19, ήτοι ο εκ των μέχρι τότε διαχειριστών, Αθανάσιος Θωμά και της Λουίζας Πανουργιάς αντικαταστάθηκε από τον υιό του Θωμά Αθανασίου και της Νικολέττας Πανουργιά, με τις ίδιες ακριβώς αρμοδιότητες που είχε και ο αντικατασταθείς διαχειριστής. **Έτσι σήμερα** μετά την κατά τα παραπάνω αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το παραπάνω συμβόλαιο του τότε Συμβολαιογράφου Λιβαδειάς

Κωνσταντίνου Κοτσώνα, το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου ανέρχεται πλέον στο συνολικό ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00), το οποίο διαιρείται σε χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια αξίας του κάθε εταιρικού μεριδίου τριακοσίων (300,00) ευρώ και πλέον ολόκληρο το συνολικό αυτό κεφάλαιο έχουν καλύψει σύμφωνα με τα παραπάνω οι εταίροι ως εξής: Α) Ο Βασίλειος Σακελλαρίου έχει πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριακοσίων (300) ευρώ του καθενός και έχει το πενήντα τοις εκατό (50%) του εταιρικού κεφαλαίου. Β) Ο Αθανάσιος Πανουργιάς του Θωμά και της Λουίζας, έχει τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριακοσίων (300) ευρώ του καθενός και έχει το τριάντα τοις εκατό (30%) του εταιρικού κεφαλαίου και Γ) Ο Θωμάς Πανουργιάς του Αθανασίου και της Νικολέττας, έχει διακόσια (200) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριακοσίων (300) ευρώ του καθενός και έχει το είκοσι τοις εκατό (20%) του εταιρικού κεφαλαίου.

΄Ήδη σήμερα με το παρόν και σύμφωνα με το με αριθμό 1/28-12-2020 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων, οι ως άνω εμφανισθέντες, οι οποίοι τυγχάνουν μοναδικοί εταίροι της άνω εταιρείας αποφάσισαν εμπρόθεσμα και ομόφωνα την παράταση της διάρκειας αυτής για δέκα (10) έτη από την λήξη της, ήτοι μέχρι την τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του έτους 2030 και την σχετική τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού. ----------

Κατά τα λοιπά ισχύει το καταστατικό της εταιρίας, όπως ίσχυε μετά την τροποποίησή του με το υπ' αριθμόν 15.900/7-4-2008 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Λιβαδειάς Κωνσταντίνου Κοτσώνα, με το οποίο είχε κωδικοποιηθεί εκ νέου, και του οποίου καταστατικού το πλήρες κείμενο, μετά την τροποποίηση που επέρχεται με το παρόν συμβόλαιο, κωδικοποιείται εκ νέου σε ένα ενιαίο κείμενο και θα έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΙΣ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Έχει συσταθεί εταιρεία περιορισμένης ευθύνης της οποίας σκοπός είναι η παραγωγή και εμπορία ασφαλτομειγμάτων, ασφάλτου, προϊόντων λατομείου και η εκτέλεση Δημοσίων και Ιδιωτικών εργοληπτικών εργασιών.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η πόλη της Λιβαδειάς Βοιωτίας. Η εταιρεία δύναται να δημιουργεί υποκαταστήματα σε κάθε πόλη της Ελλάδας.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται ως ακολούθως: «ΕΡΓΑΣΦΑΛΤ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης».

ΑΡΘΡΟ 4ο

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2030.

ΑΡΘΡΟ 5ο

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας όπως από τη σύσταση αυτής μέχρι σήμερα έχει αυξηθεί, ορίζεται στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ και διαιρείται σε χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριακοσίων (300) ευρώ το καθένα.

2. Το κεφάλαιο αυτό της εταιρείας καταβλήθηκε ως εξής:

Α) Το ποσό των εκατόν ογδόντα χιλιάδων ευρώ (180.000) είχε καταβληθεί όπως αναφέρεται με λεπτομέρεια στο με αριθμό 3393/25-6-2004 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Δέσποινας Βασιλείου Λιασίδου. Ήτοι ως εξής: α) Υφιστάμενο δυνάμει του με αριθμό 19114/27-6-1994 συμβόλαιο τροποποίησης του καταστατικού της εταιρείας του Συμβολαιογράφου Λιβαδειάς Γεωργίου Β. Τζέμου είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσια σαράντα επτά ευρώ και τρία λεπτά (29.347,03).

β) από καταχωρηθείσες ήδη στα βιβλία της εταιρείας αναπροσαρμογές περιουσιακών στοιχείων της (ν. 2065/92) από το διαχειριστικό έτος 1994 μέχρι σήμερα, δέκα πέντε χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα τρία ευρώ και πέντε λεπτά (15.993,05).

γ) από καταχωρηθέν ήδη στα βιβλία της εταιρείας αποθεματικό επενδύσεων (ν. 1828/89) από το διαχειριστικό έτος 1994 μέχρι σήμερα εξήντα επτά χιλιάδες διακόσια ογδόντα τρία ευρώ και δέκα λεπτά (67.283,10).

δ) Από τους εταίρους με καταβολή μετρητών ποσού εξήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών (67.376,82).

Β) Το κεφάλαιο της τελευταίας και ως άνω αναφερομένης αυξήσεως κατά εκατόν είκοσι χιλιάδες ευρώ (120.000,00) καλύφθηκε με κεφαλαιοποίηση των μη διανεμηθέντων στους εταιρους κερδών της εταιρίας από προηγούμενες χρήσεις.

Εγένετο δε η αύξηση αυτή για την αντιμετώπιση της προκύπτουσας υποχρέωσης από την συμμετοχή της Εταιρείας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» στο Γ' Κοινοτικό πλαίσιο Στήριξης (2000-2006) με τίτλο έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΦΑΛΤ ΕΠΕ» κατά 120.000,00 ευρώ εκ των οποίων 99.075,00 ευρώ αποτελεί την υποχρέωση κάλυψης της ίδιας συμμετοχής στο ως άνω περιγραφόμενο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

3. Μόνοι εταίροι οι οποίοι εκπροσωπούν ολόκληρο το ως άνω εταιρικό κεφάλαιο είναι:

α) Ο Βασίλειος Σακελλαρίου του Λουκά, η μερίδα συμμετοχής του οποίου στην εταιρεία αποτελείται από πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια.

β) Ο Αθανάσιος Πανουργιάς του Θωμά, η μερίδα συμμετοχής του οποίου στην εταιρεία αποτελείται από τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια.

γ) Ο Θωμάς Πανουργιάς του Αθανασίου, η μερίδα συμμετοχής του οποίου στην εταιρεία αποτελείται από διακόσια (200) εταιρικά μερίδια.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Η λόγω πωλήσεως μεταβίβαση ενός ή περισσοτέρων εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί μόνο προς τους

λοιπούς εταίρους κατά την ανωτέρω οριζόμενη διαδικασία. Ο εταίρος που επιθυμεί την πώληση ενός ή περισσοτέρων εταιρικών μεριδίων του, οφείλει να γνωστοποιεί εγγράφως την πρόθεσή του αυτή προς όλους τους λοιπούς εταίρους. Εάν οι εταίροι δηλώσουν ότι επιθυμούν οι ίδιοι την αγορά των πωλούμενων εταιρικών μεριδίων, υποχρεούται ο πωλών εταίρος να πωλήσει τα εταιρικά του μερίδια προς αυτούς. Η αξία του εταιρικού μεριδίου θα καθορίζεται με κοινή συμφωνία όλων των εταίρων και σε περίπτωση διαφωνία από το Μονομελές Πρωτοδικείο Λιβαδειάς. Δεν ακολουθείται η προαναφερθείσα διαδικασία για τη λόγω δωρεάς εν ζωή ή γονικής παροχής μεταβίβαση ενός ή περισσοτέρων εταιρικών μεριδίων προς τα τέκνα των εταίρων. Κάθε μεταβίβαση πραγματοποιείται με συμβολαιογραφικό έγγραφο και σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 3 του Ν. 3190/55. Σε περίπτωση μεταβίβασης ενός ή περισσοτέρων εταιρικών μεριδίων αιτία θανάτου, εάν οι κληρονόμοι του αποβιώσαντος εταίρου επιθυμούν να εκποιήσουν τα από αυτούς αποκτηθέντα εταιρικά μερίδια, αυτά θα εξαγοράζονται μόνο από τους λοιπούς εταίρους, κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στην εταιρία και κατά την προαναφερθείσα επί πωλήσεως διαδικασία. Σε περίπτωση απόκτησης ενός ή περισσοτέρων εταιρικών μεριδίων λόγω θανάτου η σχετική εγγραφή στο βιβλίο εταίρων πραγματοποιείται με την προσαγωγή στη εταιρεία από τον κληρονόμο των νομιμοποιητικών εγγράφων του. Εάν το εταιρικό μερίδιο περιέλθει

σε περισσότερους κληρονόμους, αυτοί υποχρεούνται να υποδείξουν εγγράφως προς την εταιρεία κοινό εκπρόσωπό τους.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Η με οποιοδήποτε τρόπο υπεισέλευση στην εταιρεία νέου εταίρου συνεπάγεται αυτοδίκαια αποδοχή των όρων του παρόντος, καθώς και των μέχρι της εισδοχής του σε αυτή νομίμως ληφθεισών αποφάσεων από τα όργανα αυτής.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Κάθε εταίρος δικαιούται κατά το πρώτο δεκαήμερο από της λήξης κάθε ημερολογιακού τριμήνου να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή δια του αντιπροσώπου της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας και του βιβλίου πρακτικών συνελεύσεως του άρθρου 20 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Κάθε εταίρος υποχρεούται να παρέχει προς την εταιρεία την προσωπική του εργασία άνευ αμοιβής.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Ο διαχειριστής και οι εταίροι απαγορεύεται να είναι μέλη εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή ανωνύμου εταιρείας, που επιδιώκει τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό με την παρούσα εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 11ο

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

2. Η Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια για να αποφασίζει: α) Περί του διορισμού και της ανάκλησης του διαχειριστού και περί απαλλαγής αυτού από της ευθύνης, β) Περί εγκρίσεως του ισολογισμού και διαθέσεως των κερδών, γ) Περί εγέρσεως αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των κατ' ιδίαν εταίρων για αξιώσεις της εταιρείας κατ' αυτών για αποζημίωση που απορρέει από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρείας, δ) Περί παρατάσεως της διάρκειας της εταιρείας, περί συγχωνεύσεως αυτής, περί διαλύσεως αυτής, περί διορισμού ή ανακλήσεως των εκκαθαριστών και περί μετατροπής της εταιρείας σε ανώνυμη, ε) περί αποκλεισμού εταίρου, περί απώλειας του ενός δευτέρου (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και για κάθε άλλη περίπτωση που υπάγεται στην αρμοδιότητα αυτής υπό του Νόμου 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται υποχρεωτικά από το διαχειριστή: α) Μία φορά τουλάχιστον κάθε έτος και εντός τριών (3) μηνών από της λήξεως, β) Με αίτηση του εταίρου ή εταίρων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, προσδιορίζοντας δε στην αίτησή τους το αντικείμενο

των συζητούμενων θεμάτων, γ) οσάκις ορίζει τούτο το παρόν καταστατικό και δ) σε όλες τις από το Νόμο 3190/1955 προβλεπόμενες περιπτώσεις.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Η Συνέλευση συνέρχεται πάντοτε στην έδρα της εταιρείας. Οι εταίροι καλούνται με πρόσκληση που επιδίδεται επί αποδείξει και προσωπικά στον καθένα οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες προ της συνελεύσεως. Η πρόσκληση απευθύνεται στην εις το βιβλίο των εταίρων προκύπτουσα κατοικία εκάστου εταίρου, πρέπει δε αυτή να περιλαμβάνει την ημέρα, την ώρα, τον τόπο όπου πρόκειται να συνέλθει η συνέλευση καθώς και τα συζητητέα σε αυτή θέματα, ούτως ώστε να δύναται ο εταίρος να λαμβάνει σαφή αντίληψη αυτών. Τις προσκλήσεις υπογράφει ο διαχειριστής. Οι εταίροι αποφασίζουν επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επί οιουδήποτε άλλου θέματος της αρμοδιότητας της συνέλευσης, εκτός ημερήσιας διατάξεως αποφασίζουν αυτοί εγκαίρως, εφ' όσον είναι παρόντες όλοι οι εταίροι και δεν υπάρχει αντίρρηση εκ μέρους οιουδήποτε εξ αυτών.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Εφ' όσον όλοι οι εταίροι είναι σύμφωνοι, μπορούν να συνέλθουν σε συνέλευση και εάν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις του προηγούμενου άρθρου, αποφασίζουν δε εγκύρως επί παντός

θέματος, εάν δεν προβάλλεται αντίρρηση από οποιονδήποτε εξ αυτών.

ΑΡΘΡΟ 15ο

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη συνέλευση έχουν οι εταίροι οι εγγεγραμμένοι στο βιβλίο των εταίρων κατά το χρόνο της συνεδριάσεως καθώς και όσοι κατά τους όρους του Νόμου και του καταστατικού απόκτησαν εταιρικό μερίδιο.

2. Ο πρόεδρος της συνελεύσεως, ο οποίος είναι ο πρεσβύτερος των διαχειριστών ελέγχει την παρουσία και την ταυτότητα των εταίρων.

3. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου στη συνέλευση. Εάν έχει περισσότερα ακέραια εταιρικά μερίδια, ο αριθμός ψήφων είναι ανάλογος του αριθμού αυτών. Περισσότερα πρόσωπα, τα οποία θέλουν να καταστούν δικαιούχοι τμήματος μόνο εταιρικού μεριδίου, εφ' όσον δια των τμημάτων αυτών συμπληρούται ένα ακέραιο εταιρικό μερίδιο ή και πλέον τούτου, έχουν όλα μαζί μια μερίδα συμμετοχής ενός ακέραιου εταιρικού μεριδίου και συνεπώς μια ψήφο. Δικαιούχοι τμημάτων εταιρικών μεριδίων υποχρεούνται και σε περίπτωση διαφωνίας η πλειοψηφία τούτων, να υποδείξουν έναν από αυτούς προς εκπροσώπησή τους στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16ο

1. Οι αποφάσεις της συνελεύσεως, εκτός όπου ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο ή στο παρόν, λαμβάνονται δια πλειοψηφίας πλέον του ημίσεως του όλου αριθμού των εταίρων,

εκπροσωπούντων πλέον του ημίσεως του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Προκειμένου περί τροποποιήσεως της εταιρικής συμβάσεως, αφορώσης την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, την μείωση αυτού, την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, τη συγχώνευση με άλλη, τη διάλυση της εταιρείας, τη μετατροπή αυτής σε ανώνυμη εταιρεία καθώς και την αντικατάσταση του διαχειριστού λόγω σοβαρού κωλύματος, η απόφαση της συνέλευσης των εταίρων λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου. Εφ' όσον οι εταίροι περιορίζονται σε δύο (2) η απόφαση λαμβάνεται σύμφωνα με τη συμμετοχή κάθε εταίρου στο εταιρικό κεφάλαιο.

3. Οι κατά τις συνελεύσεις αποφάσεις, όχι και οι συζητήσεις, καταχωρίζονται στο υποχρεωτικά από το διαχειριστή τηρούμενο βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων, υπογράφεται δε από όλους του παραστάντας κατά τη συνέλευση εταίρους.

ΑΡΘΡΟ 17ο

1. Ο διαχειριστής και κάθε εταίρος έχει το δικαίωμα να προσβάλει τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης ενώπιον του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, εάν οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν κατά παράβαση του Νόμου ή του καταστατικού.

2. Η σχετική αγωγή ακύρωσης, ασκούμενη εντός τριών (3) μηνών από της απόφασης, απευθύνεται κατά της εταιρείας, εφαρμοζομένων συμφώνως και των παραγράφων τρία (3) και τέσσερα (4) του άρθρου 15 του Νόμου 3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Αρθρο 18ο

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται για όλη τη διάρκεια της εταιρείας στους εταίρους: 1) Θωμά του Αθανασίου και της Νικολέττας Πανουργιά και 2) Βασίλειο Λουκά και της Ελένης Σακελλαρίου, οι οποίοι είτε από κοινού είτε ξεχωριστά ο καθένας δεσμεύουν την εταιρεία και εκπροσωπούν αυτή και ενεργούν κατά τα κατωτέρω στο άρθρο 19 ειδικότερα αναφερόμενα, με μόνη την υπογραφή τους που τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Καθήκοντα και δικαιοδοσίες διαχειριστών.

Οι διαχειριστές από κοινού ή ξεχωριστά καθένας:
α) εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον κάθε Δικαστηρίου παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, μηδέ του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας εξαιρουμένων, ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων και των εκδικαστικών επιτροπών ως ενώπιον κάθε δημόσιας διοικητικής, οικονομικής, Δημοτικής, κοινοτικής και άλλης Αρχής ή Υπηρεσίας ή επιτροπής και παντός νομικού προσώπου, δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, ή Τράπεζας ή

και φυσικών προσώπων, β) τηρούν τα εμπορικά βιβλία της εταιρείας, συντάσσουν τον ισολογισμό, βεβαιώνουν τα ονοματεπώνυμα των εταίρων και τα λοιπά στοιχεία της εταιρείας, γ) ενεργούν όλες τις στη διαχείριση της εταιρείας αναγόμενες πράξεις και ενέργειες , ενεργούν όλες τις μετά τρίτων συναλλαγές, συνάπτουν τις σχετικές με το σκοπό της εταιρείας μετά των τρίτων συμβάσεις, υπογράφοντας και τα σχετικά συστατικά ή αποδεικτικά αυτών έγγραφα κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας , ενεργούν κάθε αγορά και πώληση πρώτων υλών, έτοιμων προϊόντων, μηχανημάτων, ακινήτων κλπ. ενεργούν κάθε είσπραξη και κάθε πληρωμή, συνάπτουν δάνεια, εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και προεξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν ή μη, επιταγές και οιουσδήποτε άλλους τίτλους εις διαταγήν ή μη, συμβιβάζονται, καταργούν δίκες, δίδουν όρκους, επάγουν και αντεπάγουν τέτοιους, συνάπτουν συνυποσχετικά και εν γένει επιχειρούν, συνομολογούν και καταρτίζουν παντός είδους συμβάσεις και κάθε δικαιοπραξία σχετική με το σκοπό της εταιρείας και συνεπαγόμενη δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών κάνοντας χρήση της επωνυμίας αυτής. Επίσης συνάπτουν μετά οποιασδήποτε Τράπεζας οποιασδήποτε φύσης συμβάσεις δανείων επ' ονόματι της εταιρείας ως και συμβάσεις προβλεπόμενες από το Ν.Δ. της 17ης Ιουλίου « Περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιρειών», ήτοι συμβάσεις πιστώσεων

δι’ ανοικτού λογαριασμού, συμβάσεις ενέγγυων πιστώσεων επί παραδόσεως φορτωτικών εγγράφων, επί υποθήκης ακινήτων της εταιρείας ή και επ’ ενεχύρω εμπορευμάτων ή τίτλων εις διαταγήν ή εις τον κομιστή, προβαίνουν σε αγορά, μίσθωση ή εκμίσθωση ή υπομίσθωση ακινήτων, εργοστασίων και μηχανημάτων, παρέχουν εμπράγματες ασφάλειες επί ακινήτων της εταιρείας υπογράφοντες πάντοτε για την εταιρεία και θέτοντες την ιδίαν αυτών υπογραφή κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας είτε από κοινού είτε ξεχωριστά καθένας. Η ανωτέρω απαρίθμηση των εξουσιών των διαχειριστών είναι ενδεικτική.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Ο διαχειριστής υποχρεούται όπως τηρεί στην Ελληνική τα εξής βιβλία, εκτός των από άλλους Νόμους επιβαλλομένων, δεόντως θεωρημένων από τον Οικονομικό Έφορο:

1) Το βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα του εταίρου, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας αυτού, η εισφορά του και οι τυχόν μεταβολές στα πρόσωπα των εταίρων από ενδεχόμενες μεταβιβάσεις των εταιρικών μεριδίων.

2) Το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρίζονται οι από τους εταίρους λαμβανόμενες αποφάσεις και

3) το βιβλίο πρακτικών διαχειριστών, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις του διαχειριστού.

ΑΡΘΡΟ 21ο

1) Η ανάκληση των δια του παρόντος διοριζομένων διαχειριστών καθώς και των με απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων

ορισθησομένων τυχόν διαχειριστών, διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 19 του Νόμου 3190/1955.

2) Ο διαχειριστής δεν δικαιούται αμοιβής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΚΕΡΔΗ-ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

ΑΡΘΡΟ 22ο

1. Η διάρκεια της εταιρικής χρήσεως ορίζεται ετήσια, αρχίζει δε την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά για την πρώτη χρήση θα ισχύει από της ημέρας δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ως την 31η Δεκεμβρίου 1984. Μια φορά το χρόνο, στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης ή εφ' όσον άλλως επιβληθεί δια Νόμου, στον από αυτόν οριζόμενο χρόνο, ο διαχειριστής συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας με λεπτομερή περιγραφή κάθε τέτοιου στοιχείου. Για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των υφιστάμενων κατά την ημέρα της απογραφής, τις αποσβέσεις αυτής και την κατάρτιση εν γένει του ισολογισμού. Εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1,2,3,4,5,6, και 7 του άρθρου 43 του Νόμου 2150 περί Ανωνύμων Εταιρειών.

2. Ο διαχειριστής υποχρεούται ωσαύτως όπως καταρτίσει με βάση την απογραφή, τον ισολογισμό της ληξάσης την 31η Δεκεμβρίου εταιρικής χρήσεως, στον οποίο πρέπει να απεικονίζεται σαφώς η

αληθής οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Τον ισολογισμό πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύει λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού, κέρδη και ζημίαι. Ο ισολογισμός υποβάλλεται προς έγκριση στη συνέλευση των εταίρων η οποία είναι μόνη αρμόδια να αποφασίσει περί της διαθέσεως των κερδών, κατά τα εις το επόμενο άρθρο οριζόμενα.

ΑΡΘΡΟ 23ο

1. Καθαρά κέρδη είναι τα μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη παντός εξόδου και ζημίας, των κατά νόμο αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους απομένοντα ποσά.

2. Ετησίως αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου, μη αποκλειομένης όμως της προαιρετικής συνεχίσεως στον σχηματισμό τούτο. Με απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων, λαμβανομένης δια πλειοψηφίας πλέον του ημίσεως του όλου εταιρικού κεφαλαίου, μπορεί να κρατείται κάθε χρόνο ορισμένο ποσοστό από τα καθαρά κέρδη για τη δημιουργία έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου προς αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών αναγκών της εταιρείας. Το έκτακτο αυτό αποθεματικό σε καμία περίπτωση μπορεί να υπερβεί το ποσόν του κεφαλαίου της εταιρείας.

3. Το μετά τις ανωτέρω αφαιρέσεις απομένον υπόλοιπο καθαρών κερδών διανέμεται στους εταίρους, οι οποίοι μετέχουν των

κερδοζημιών της εταιρείας κατά λόγον της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο αυτής.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Ο διαχειριστής υποχρεούται αμέσως με την κατάρτιση του ισολογισμού της εταιρείας να δημοσιεύσει αυτόν στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, εφαρμοζομένων των περί δημοσιεύσεως του Ισολογισμού των Ανωνύμων Εταιρειών διατάξεων του Νόμου 2150/1920, καθώς και των διατάξεων του αναγκαστικού Νόμου 856/1946, όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τους Νόμους 3505/1956 και 3754/57. Σε περίπτωση μεταρρυθμίσεως από τη συνέλευση του κατά τα ευθύς ανωτέρω δημοσιευθέντος ισολογισμού, ο εγκεκριμένος ισολογισμός δημοσιεύεται εκ νέου με τον ίδιο τρόπο.

ΑΡΘΡΟ 25ο

Έξοδος εταίρου και αποκλεισμός εταίρου επιτρέπεται μόνο υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 και 3 του άρθρου 33 του Νόμου 3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 26ο

1. Η εταιρεία λύεται σε κάθε από το Νόμο ή του παρόντος καταστατικού προβλεπόμενη περίπτωση, όπως: α) Με απόφαση τη συνελεύσεως των εταίρων λαμβανομένης ομοφώνως, β) Με

δικαστική απόφαση λόγω σπουδαίου λόγου, μετά από αίτηση των εταίρων εκπροσωπούντων τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου, γ) Με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

2. Σε περίπτωση συγκεντρώσεως όλων των εταιρικών μεριδίων στα χέρια ενός προσώπου, το πρόσωπο αυτό ευθύνεται απεριορίστως σε περίπτωση αφερεγγυότητας της εταιρείας.

3. Η εταιρεία λύεται σε περίπτωση απαγορεύσεως ή πτωχεύσεως ή θανάτου ενός από τους εταίρους.

4. Η λύση της εταιρείας υπόκειται στις δημοσιεύσεις τις προβλεπόμενες από το άρθρο 8 του Νόμου 3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 27ο

Λυθείσης της εταιρείας από οποιονδήποτε λόγο, πλην της κηρύξεως αυτής σε κατάσταση πτωχεύσεως, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθαρίσεως. Μέχρι πέρατος της εκκαθαρίσεως και της διανομής η εταιρεία λογίζεται εξακολουθούσα, διατηρεί δε και την επωνυμία αυτής προστιθεμένων των λέξεων «υπό εκκαθάριση».

ΑΡΘΡΟ 28ο

1. Η εκκαθάριση ενεργείται από όλους τους εταίρους ή από την πλειοψηφία αυτών υποχρεωτικά, εάν η μειοψηφία αντιδρά ενεργούντων είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου.

2. Με την έναρξη της εκκαθαρίσεως οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας, να

καταρτίσουν ισολογισμό τον οποίο δημοσιεύουν στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης.

3. Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρεία και υπογράφουν γι' αυτή, θέτοντας την ιδίας αυτών υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία και οφείλουν να περατώσουν αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της, να εξοφλήσουν τα χρέη της και μετατρέπουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, δικαιούμενοι με το σκοπό περατώσεως των εκκρεμών υποθέσεων να ενεργήσουν νέες πράξεις. Μετά το πέρας της εκκαθαρίσεως οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό της εκκαθαρίσεως, τον οποίο δημοσιεύουν στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης. Το προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας διανέμεται στους εταίρους κατά το λόγο της μερίδας συμμετοχής καθενός. Η δια του παρόντος συνιστώμενη εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης μπορεί να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία τηρουμένων του άρθρου 51 του Νόμου 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 30ο

Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως επιδοκιμάσει όλες τις μέχρι της νομίμου συστάσεως αυτής πράξεις οιουδήποτε των εταίρων, οι οποίες έγιναν προς ευόδωση του σκοπού της εταιρείας και να αναλάβει τις εκ των πράξεων τούτων υποχρεώσεις. Τέλος όλοι οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι παραιτούνται του

δικαιώματος προσβολής και διαρρήξεως του παρόντος για οποιοδήποτε λόγο και αιτία ακόμη και για όσους λόγους αναφέρονται στα άρθρα 178,179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

ΑΡΘΡΟ 31ο

Τελικές διατάξεις: Οι διατάξεις και οι όροι του παρόντος καταστατικού είναι αυτοδικαίως ισχυροί έναντι των καθολικών και ειδικών διαδόχων των εταίρων, η με οποιονδήποτε δε τρόπο περιέλευση εταιρικής μερίδος σε οποιονδήποτε συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη από αυτόν αποδοχή όλων των όρων του παρόντος. Οι ίδιοι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ακόμη ότι αναγνωρίζουν αμοιβαία αυτή την πράξη ως έγκυρη, ισχυρή, νόμιμη και απρόσβλητη και ότι παραιτούνται αμοιβαία από κάθε δικαίωμα τους, αξίωσή τους, αγωγή τους και ένστασή τους για διάρρηξη, προσβολή ή ακύρωση για οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία και ακόμα από κάθε σχετική αγωγή και ένστασή τους και από κάθε δικαίωμά τους που απορρέει από οποιονδήποτε λόγο.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ: Κατά ρητή δήλωση των συμβαλλομένων σύμφωνα με το Νόμο 1599/1986 η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δεκατέσσερα (14) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου ενός (1,00) ευρώ για το πρωτότυπο και τέσσερα (4,00) ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως δύο (2) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ διακόσια τριάντα οκτώ (238,00). Επί των εισπραχθέντων

δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. 24% εκ ποσού ευρώ πενήντα επτά και δώδεκα λεπτών (57,12). ----------

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

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ