ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Καραίσκου 111
Τ.Κ.: 18532
Πληροφορίες: PAPADAKH EYGENIA
Τηλέφωνο: 2104110443
E-mail: mhtroo@bep.gr

Πειραιάς,29/01/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2322583

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ACTECH (ΑΚΤΕΧ)-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ,ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ACTECH ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **112006408000**.

Την **29/01/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2463395**, η αρίθ 5426 /27-01-2021 Πράξη της Συμβολαιογράφου Πειραιά **ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ ΒΑΡΔΗ ΛΑΝΤΖΟΥΡΑΚΗ** , από την οποία προκύπτει ότι, με τις από 07/08/2020 και 14/01/2021 αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ACTECH (ΑΚΤΕΧ)-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ,ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», το διακριτικό τίτλο ACTECH ΕΠΕ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 112006408000 τροποποιήθηκαν **τα άρθρα 3 (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ)** και 10, έγινε αναρίθμηση των άρθρων του Καταστατικού, καθώς και εναρμόνισή του σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4541/2018, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του Ν.3190/1955, και κωδικοποιήθηκε.
Πιο συγκεκριμένα:

1. Παρατάθηκε η διάρκεια της εταιρείας κατά δύο (2) επιπλέον έτη η οποία θα λήξει την 29/01/2023 και μετά την αναρίθμηση το σχετικό άρθρο 3 που αφορά τη διάρκεια **γίνεται άρθρο 4.**
2. Επανεκλέγεται ως διαχειριστής **ο κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΥΤΙΝΙΔΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ με ΑΦΜ 05869140** για το χρονικό διάστημα **έως 08/02/2023** και μετά την αναρίθμηση το σχετικό άρθρο 10 **γίνεται 17 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ).**

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του το οποίο περιλαμβάνει τριάντα (30) άρθρα.
Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΗΤΡΩΟΥ/Υ.Γ.ΕΜΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

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

Κοινοποίηση:
ACTECH (ΑΚΤΕΧ)-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ,ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 60 ΚΑΙ ΜΕΘΩΝΗΣ ΙΣΟ 0, 18545, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 5426

****

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ACTech (ΑΚΤεχ) ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΑΥΤΗΣ «ACTech Ε.Π.Ε.»

1. Παράταση της διάρκειας της εταιρείας.

2. Επανεκλογή Διαχειριστή και παράταση θητείας αυτού

3. Προσαρμογή του καταστατικού στις διατάξεις του Ν. 4541/2018 σύμφωνα με τον οποίο τροποποιήθηκε ο Ν. 3190/1955 περί Εταιρειών

4. Κωδικοποίηση Καταστατικού

****

Στον Πειραιά Αττικής σήμερα στις είκοσι επτά (27) του μηνός Ιανουαρίου , του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα [2021] ημέρα Τετάρτη , στο γραφείο μου που βρίσκεται στο κτήριο της οδού Κουντουριώτου, αριθμός 87, στον τρίτο [Γ΄] υπέρ το ισόγειο όροφο μπροστά σε μένα την Συμβολαιογράφο Πειραιά **ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΛΑΝΤΖΟΥΡΑΚΗ του ΒΑΡΔΗ,** με έδρα τον Πειραιά, [οδός Κουντουριώτου, αριθμός 87, Α.Φ.Μ. 038448870, Δ.Ο.Υ. Α΄ Πειραιά] εμφανίστηκαν οι ικανοί για δικαιοπραξία και μη εξαιρούμενοι από το Νόμο **1] κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΥΤΙΝΙΔΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ**, ηλεκτρονικός, που γεννήθηκε στο Κερατσίνι Αττικής, στις 3/10/1957, κάτοικος Καλυβίων Αττικής και ειδικότερα στο Λαγονήσι επί της οδού Απόλλωνος Μουσηγέτου, αριθμός 4, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΝ 296004 που εκδόθηκε στις 14/11/2017

από το Τ.Α. Καλυβίων Αττικής [Α.Φ.Μ. 05869140, Δ.Ο.Υ. Ε΄ Πειραιά] 2] κ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ του ΗΛΙΑ και της ΜΑΡΙΑΣ – ΚΕΪΚΟ, ηλεκτρολόγος – μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 30/7/1974, κάτοικος Χαιδαρίου Αττικής, επί της οδού Αγίας Παρασκευής, αριθμός 31,κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 156677 που εκδόθηκε στις 23.1.2012 από το Τ.Α. Χαιδαρίου [Α.Φ.Μ. 107503531 Δ.Ο.Υ.Αιγάλεω] και 3] κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΣΑΣΑΡΟΓΛΟΥ του ΗΛΙΑ και της ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής, στις 16/2/1967, κάτοικος Ντράφι Πικερμίου, οδός Θεσσαλών, αριθμός 21, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΜ 146536που εκδόθηκε στις 16/2/2015 από το Τ.Α Νέας Σμύρνης [Α.Φ.Μ. 037539500, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης] οι οποίοι είναι Ελληνικής Ιθαγένειας και Έλληνες Υπήκοοι, και οι οποίοι αφού δήλωσαν ότι μπορούν να υπογράφουν ζήτησαν την σύνταξη και υπογραφή του παρόντος συμβολαίου με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχτηκαν αμοιβαία τα εξής:

Δυνάμει του υπ' αριθμόν 15.207/1-2-2001 συμβολαίου Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΛΕΒΟΓΙΑΝΝΗ –ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ το οποίο δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Πειραιά με αύξοντα αριθμό 91, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμό 865/8-2-2001 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου , οι Φλοριάν - Τζέζαρ Ποπέσκου του Μαρίν και της Αουρέλια και Αριστοτέλης Κόκκινος του Ηλία και της Μαρία - Κέϊκο, συνέστησαν Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία

"ΦΛΟΡΙΑΝ ΠΟΠΕΣΚΟΥ - ΑΡ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ", διάρκειας δέκα (10) χρόνων, με Α.Φ.Μ. 099097064 και με έδρα τον Δήμο Πειραιά (Αιτωλικού 73). Σκοπός της εταιρείας ορίστηκε : α) η εισαγωγή, εξαγωγή, βιοτεχνική παραγωγή και εμπορία, χονδρικώς και λιανικώς, για λογαριασμό της και για λογαριασμό τρίτων, συστημάτων ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας, πλοίων, βιομηχανιών, αεροσκαφών και τραίνων, συστημάτων αυτοματισμού, οργάνων και συσκευών μέτρησης ή ελέγχου ηλεκτρικών μεγεθών ως και ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτών, β) οι τοποθετήσεις, συντηρήσεις και επισκευές τέτοιων συστημάτων υψηλής τεχνολογίας και αυτοματισμού, γ) η μελέτη, σχεδίαση, συναρμολόγηση και εφαρμογή συστημάτων αυτοματισμού, ανταλλακτικών, εξαρτημάτων αυτών καθώς και συναφών ειδών, δ) η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού ή του εσωτερικού που κατασκευάζουν και εμπορεύονται τα ίδια ή παρεμφερή είδη και μηχανήματα αυτών, ή παρέχουν όμοιες ή παρεμφερείς υπηρεσίες στο εξωτερικό και στην Ελλάδα και ε) η συμμετοχή της εταιρείας σε οποιαδήποτε ξένη ή ελληνική εταιρεία, εμπορική, βιομηχανική ή συνεταιρισμό που λειτουργεί ή θα συσταθεί και έχει τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό με αυτόν της εταιρείας αυτής που ιδρύεται.

Οι τοποθετήσεις, συντηρήσεις, επισκευές και γενικά οι τεχνικές υπηρεσίες προηγμένης τεχνολογίας που αναφέρονται παραπάνω θα παρέχονται σε πλοία, βιομηχανίες, λιμάνια, αεροδρόμια, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ναυπηγεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα και Δημόσιες Υπηρεσίες στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε 6.133.000 δραχμές δηλαδή σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) Ευρώ, διαιρέθηκε σε εξακόσια (600) εταιρικά

μερίδια που το καθένα έχει αξία (10.221.66) δραχμές δηλαδή τριάντα (30) Ευρώ και οι εταίροι το κατέβαλλαν ως εξής: 1) Ο εταίρος Φλοριάν –Τζέζαρ Παπέσκου του Μαρίν κατέβαλε έξι χιλιάδες τριακόσια (6.300) Ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής με διακόσια δέκα (210) εταιρικά μερίδια και 2) Ο εταίρος Αριστοτέλης Κόκκινος του Ηλία κατέβαλε έντεκα χιλιάδες επτακόσια (11.700) Ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής και τριακόσια ενενήντα (390) εταιρικά μερίδια.

Ακολούθως δυνάμει της υπ΄ αριθμόν 15.335/3-4-2001 πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΛΕΒΟΓΙΑΝΝΗ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ η οποία δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Πειραιά με αύξοντα αριθμό 280, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 2.176/12.4.2001 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) ακριβές αντίγραφο των οποίων προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, το καταστατικό αυτό τροποποιήθηκε: α) ως προς το άρθρο 1 στο οποίο προστέθηκε ο διακριτικός τίτλος "ACTech Ε.Π.Ε." (ΑΚΤεχ Ε.Π.Ε.), β) τροποποιήθηκε το άρθρο 10 σχετικά με τον διαχειριστή και γ) κωδικοποιήθηκε το καταστατικό.

Κατόπιν δυνάμει της υπ΄ αριθμόν 15352/9.4.2001 πράξης της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου η οποία δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Πειραιά με αύξοντα αριθμό 281, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 2176/12.4.2001 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) ακριβές αντίγραφο των οποίων προσαρτών ται στην παρούσα πράξη μου ο εκ των εταίρων Φλοριάν -Τζέζαρ Ποπέσκου μεταβίβασε προς τον

εταίρο Αριστοτέλη Κόκκινο εκατόν ενενήντα (190) εταιρικά μερίδια και προς τον νέο εταίρο Λουκά Ιωάννη του Δημητρίου είκοσι (20) εταιρικά μερίδια και εξήλθε της εταιρείας, οπότε τροποποιήθηκε το σχετικό με το κεφάλαιο της εταιρείας άρθρο 6. Έτσι το εταιρικό κεφάλαιο ορίστηκε σε έξι εκατομμύρια εκατόν τριάντα τρεις χιλιάδες (6.133.000) δραχμές, δηλαδή σε δέκα οκτώ χιλιάδες(18.000) ΕΥΡΩ, που διαιρέθηκε σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, το καθένα από τα οποία έχει αξία δέκα χιλιάδες διακόσιες είκοσι μία και 0,66 (10221,66) δραχμές και καταβλήθηκε σε δραχμές ολόκληρο στο Ταμείο της εταιρίας και οι ανωτέρω εταίροι συμμετέχουν σ' αυτήν ως εξής:

1) Ο εταίρος Αριστοτέλης Κόκκινος του Ηλία με πεντακόσια ογδόντα (580) εταιρικά μερίδια και

2) Ο εταίρος Λουκάς Δημητρίου του Ιωάννη με είκοσι (20) εταιρικά μερίδια **.**

Επίσης τροποποιήθηκε το άρθρο 1 σχετικά με την επωνυμία της εταιρείας η οποία ορίστηκε ως εξής: ACTech (ΑΚΤεχ)-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «ACTech ΕΠΕ (ΑΚΤεχ Ε.Π.Ε.)

Κατόπιν δυνάμει του υπ΄ αριθμόν 15512/12.7.2001 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΛΕΒΟΓΙΑΝΝΗ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ το οποίο δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Πειραιά με αύξοντα αριθμό 505, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 6424/24.7.2001 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), ακριβή αντίγραφα των οποίων

προσαρτώνται στο παρόν, τροποποιήθηκε το άρθρο 6 και το άρθρο 10 του καταστατικού και συγχρόνως έγινε κωδικοποίηση του καταστατικού. Ειδικότερα οι Αριστοτέλης Κόκκινος του Ηλία και Λουκάς Δημητρίου του Ιωάννη πώλησαν τα ανήκοντα σε αυτούς εταιρικά μερίδια ως εξής: α) Ο Αριστοτέλης Κόκκινος μεταβίβασε στον Αναστάσιο Βυτινίδη του Αθανασίου τριακόσια εβδομήντα δύο (372) εταιρικά μερίδια και ενενήντα τέσσερα (94) εταιρικά μερίδια στον Νικόλαο Κοτσασάρογλου και β) Ο Λουκάς Δημητρίου του Ιωάννη μεταβίβασε στον Νικόλαο Κοτσασάρογλου του Ηλία είκοσι (20) εταιρικά μερίδια . Έτσι το άρθρο 6 που αφορά το εταιρικό κεφάλαιο ορίστηκε ως εξής: Το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) ΕΥΡΩ, διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια που το καθένα έχει αξία δέκα χιλιάδες διακόσιες είκοσι μία και 0,66 (10.221,66) δραχμές, δηλαδή τριάντα (30) ΕΥΡΩ.

Το κεφάλαιο της εταιρείας υπάρχει και καταβλήθηκε ήδη ολόκληρο στο Ταμείο της εταιρίας κατά ρητή δήλωση των συμβαλλομένων, ως εξής:

1) Ο εταίρος Αναστάσιος Βυτινίδης του Αθανασίου εισέφερε και κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας σε μετρητά δραχμές τρία εκατομμύρια οκτακόσιες δύο χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα (3.802.460), δηλαδή (11.160) ΕΥΡΩ και συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής και με τριακόσια εβδομήντα δύο (372) εταιρικά μερίδια, ήτοι ποσοστό επί του κεφαλαίου 62%,

2) Ο εταίρος Αριστοτέλης Κόκκινος του Ηλία εισέφερε και κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας σε μετρητά δραχμές ένα εκατομμύριο εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα

(1.165.270), δηλαδή (3.420) ΕΥΡΩ και συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής και με εκατόν δέκα τέσσερα (114) εταιρικά μερίδια, ήτοι ποσοστό επί του κεφαλαίου 19%.

3) Ο εταίρος Νικόλαος Κοτσασάρογλου του Ηλία εισέφερε και κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας σε μετρητά δραχμές ένα εκατομμύριο εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα (1.165.270), δηλαδή (3.420) ΕΥΡΩ και συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής και με εκατόν δέκα τέσσερα (114) εταιρικά μερίδια, ήτοι ποσοστό επί του κεφαλαίου 19%.

Με την ίδια ως άνω πράξη τροποποιήθηκε το άρθρο 10 όπου ορίστηκε διαχειριστής της εταιρείας ο Αναστάσιος Βυτινίδης και συγχρόνως κωδικοποιήθηκε το καταστατικό.

Τέλος δυνάμει του υπ΄ αριθμόν 3254/10.3.2011 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Πειραιά Αργυρώς ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ – ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΥΛΗ που κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Πειραιά με αριθμό μητρώου 9352 και αριθμό κατάθεσης 184/2011περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 1360/18.3.2011 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), ακριβή αντίγραφα των οποίων προσαρτώνται στο παρόν παρέτειναν την διάρκεια της εταιρείας για δέκα έτη(10) επιπλέον .Έτσι το άρθρο 3 ορίστηκε ως εξής: Η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε σε είκοσι (20) έτη. Αρχίζει από την δημοσίευση περίληψης του καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2021. Παράταση της διάρκειας επιτρέπεται μετά από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται έξι μήνες πριν από τον χρόνο λήξης της εταιρικής σύμβασης, με την αυξημένη πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων που

εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου και τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας.

Σύμφωνα με το υπ΄ αριθμόν πρωτοκόλλου 1368986.1969396/12.1.2021 γενικό πιστοποιητικό που εκδόθηκε από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά Τμήμα Μητρώου το οποίο προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, η εταιρεία εξακολουθεί και βρίσκεται εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) από την 24/9/2012 , Όσον αφορά την σύσταση και τις τροποποιήσεις καταστατικού της ως άνω εταιρείας προ της εγγραφής της στο ΓΕΜΗ τα σχετικά στοιχεία περιλαμβάνονται στο με αριθμό πρωτοκόλλου 1427/27.7.2015 έγγραφο του Πρωτοδικείου Πειραιά το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος . Επίσης βεβαιώνεται ότι δεν έχει παρέλθει ο εκ του καταστατικού ορισμένος χρόνος διάρκειας της, δεν έχει καταχωρισθεί στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ., απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων για λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση ούτε πράξη ή στοιχείο προβλεπόμενα από το καταστατικό για λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση, δεν έχει περιέλθει στην αρμόδια υπηρεσία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά για να καταχωρισθεί στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ., αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση για λύση της εταιρείας και διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συν-εκκαθαριστή, ούτε απόφαση που να τη θέτει υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση και δεν έχει περιέλθει στην αρμόδια υπηρεσία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου προκειμένου να σημειωθεί στο Γ.Ε.ΜΗ (σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 και άρθρο 11 παρ. 5 του Νόμου 3419/2005 και το άρθρο 8 του Νόμου 3588/2007, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν) απόφαση που να την κηρύσσει σε κατάσταση πτώχευσης ή

σε διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης ούτε αίτηση προς το αρμόδιο Δικαστήριο για να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή διαδικασίας συνδιαλλαγής/εξυγίανσης

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ 099097064

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ 112006408000

Κατόπιν , μετά από γενική συνέλευση της εταιρείας με την επωνυμία « ACTech (ΑΚΤεχ)- ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» που έγινε στις 7/8/2020 και 14/1/2021 αντίστοιχα , όπως προκύπτει από τα προσαρτώμενα στο παρόν πρακτικά ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ *Α'*

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Των εταίρων, της εδρεύουσας στον Πειραιά και επί της οδού Μεσολογγίου αρ.60, εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «« ACTech (ΑΚΤεχ)- ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο **«ACTECH ΕΠΕ» (ΑΚΤΕΧ Ε.Π.Ε)**

Στον Πειραιά σήμερα Παρασκευή 7.8.2020 και ώρα 12.πμ στην επί της οδού Μεσολογγίου αρ.60, έδρα της εταιρείας, συνήλθαν οι εταίροι σε Γενική Συνέλευση, κατά την οποία παρέστησαν οι εξής :

1 .Αναστάσιος Βυτινίδης του Αθανασίου

2.Αριστοτέλης Κόκκινος του Ηλία και

3.Νικόλαος Κοτσασάρογλου του Ηλία , ήτοι όλοι οι εταίροι της εταιρείας που με τα εταιρικά τους μερίδια καλύπτουν το 100% του κεφαλαίου αυτής.

Η ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση συνήλθε με θέμα ημερησίας διατάξεως

1.-Παράταση Διάρκειας της εταιρείας, εναρμόνιση με τις ισχύουσες διατάζεις περί ΕΠΕ και κωδικοποίηση καταστατικού.

Επί του ανωτέρω θέματος η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής:

Λόγω επικείμενης λήξης της διάρκειας της εταιρείας στις 8.2.2021, αποφασίζεται η παράταση της για δύο επιπλέον έτη, και ως εκ τούτου η τροποποίηση του άρθ.3 του ισχύοντος καταστατικού το οποίο θα έχει ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1.Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι δύο (22) έτη. Αρχίζει δε από την καταχώριση του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τρία (2023)

2.Παράταση της διάρκειας της εταιρείας επιτρέπεται μετά από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται έξι (6) μήνες πριν από το χρόνο λήξης της εταιρικής σύμβασης, με την αυξημένη πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) όλου του εταιρικού κεφαλαίου και τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας.»

Επιπλέον και στα πλαίσια της ανωτέρω αποφάσεως αποφασίζεται περαιτέρω η εναρμόνιση του καταστατικού με τις ισχύουσες διατάξεις και η εκ νέου κωδικοποίηση του.

Μετά τα ανωτέρω, μη υφισταμένου άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση των εταίρων.

Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν πρακτικό αμέσως και

υπογράφεται από όλους του παραστάντες στη συνέλευση εταίρους.

Πειραιάς 7.8.2020

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ»

2] ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Των εταίρων της εδρεύουσας στον Πειραιά και επί της οδού Μεσολογγίου αρ.60, εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ACTech (ΑΚΤεχ)- ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο **«ACTECH ΕΠΕ» (ΑΚΤΕΧ Ε.Π.Ε)**

Στον Πειραιά σήμερα Πέμπτη 14.1.2021 και ώρα 12.00 στην επί της οδού Μεσολογγίου αρ.60, έδρα της εταιρείας, συνήλθαν οι εταίροι σε Γενική Συνέλευση, κατά την οποία παρέστησαν οι εξής :

1 .Αναστάσιος Βυτινίδης του Αθανασίου

2Αριστοτέλης Κόκκινος του Ηλία και

3.Νικόλαος Κοτσασάρογλου του Ηλία , ήτοι όλοι οι εταίροι της εταιρείας που με τα εταιρικά τους μερίδια καλύπτουν το 100% του κεφαλαίου αυτής.

Η ως άνω Γενική Συνέλευση συνήλθε με θέμα ημερησίας διατάξεως :

1 .-Εκλογή Διαχειριστή

Επί του ανωτέρω θέματος η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής:

Διαχειριστής της εταιρείας επανεκλέγεται ο εκ των εταίρων Αναστάσιος Βυτινίδης του Αθανασίου, για το χρονικό διάστημα έως 8.2.2023, άλλως μέχρι την καταχώρηση στο ΓΕΜΗ του συμβολαίου τροποποίησης του καταστατικού, ο οποίος θα δεσμεύει την εταιρεία, θα διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις και θα την εκπροσωπεί σε

όλες τις σχέσεις της, θέτοντας πάντοτε την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Μετά τα ανωτέρω, μη υφισταμένου άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση των εταίρων.

Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν πρακτικό αμέσως και υπογράφεται από όλους του παραστάντες στη συνέλευση εταίρους.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 14.1.2021

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

Ακολουθούν υπογραφές»

Σήμερα οι συμβαλλόμενοι, ως παρίστανται και εκπροσωπούνται, ως μοναδικοί εταίροι της εταιρείας με την επωνυμία ACTech (ΑΚΤεχ)-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο **«ACTECH ΕΠΕ» (ΑΚΤΕΧ Ε.Π.Ε** δια του παρόντος αφού δήλωσαν υπεύθυνα κατά Ν.1599/86 ότι η ως άνω εταιρεία δεν έχει μέχρι σήμερα λυθεί, πτωχεύσει και δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση , και λαμβάνοντας την από 7/8/2020 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης και την από 14/1/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της άνω εταιρείας για τροποποίηση και κωδικοποίηση του άνω καταστατικού, όπως προκύπτει από τα εδώ προσαρτημένα πρακτικά του παραπάνω οργάνου της εταιρείας, δηλώνουν τα εξής :

1. Παράταση της διάρκειας της εταιρείας σε δύο (2) έτη. Άρα το άρθρο 3 που αφορά την διάρκεια της εταιρείας μετά τη νέα αρίθμηση γίνεται άρθρο 4 και διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι δύο (22) έτη, αρχίζει δε από την καταχώριση του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τρία (2023). Η παράταση της διάρκειας της εταιρείας επιτρέπεται μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου, και κατόπιν τηρήσεως των διατυπώσεων της δημοσιότητας.

2**. Εκλογή Διαχειριστή και διάρκεια της θητείας του.**

Διαχειριστής της εταιρείας ΕΠΑΝΑΚΛΕΓΕΤΑΙ ο εκ των εταίρων ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΥΤΙΝΙΔΗΣ του Αθανασίου **για το χρονικό διάστημα έως 8/2/2023, άλλως μέχρι την καταχώρηση του παρόντος στο ΓΕΜΗ** ο οποίος θα δεσμεύει την εταιρεία, θα διαχειρίζεται στις εταιρικές υποθέσεις και θα την εκπροσωπεί σε όλες τις σχέσεις της, θέτοντας πάντοτε την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Επομένως το άρθρο 10 μετά και τη νέα αρίθμηση γίνεται άρθρο 17 και διαμορφώνεται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 17

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1. Με το παρόν καταστατικό η διοίκηση της εταιρείας, η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται στον ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΒΥΤΙΝΙΔΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, ηλεκτρονικό, που γεννήθηκε στο Κερατσίνι Αττικής, στις 3/10/1957 κάτοικος

Καλυβίων Αττικής και ειδικότερα στο Λαγονήσι επί της οδού Απόλλωνος Μουσηγέτου, αριθμός 4, κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΜ 296004 που εκδόθηκε στις 14/11/2017 από το Τ.Α. Καλυβίων [Α.Φ.Μ. 05869140, Δ.Ο.Υ. Ε΄ Πειραιά] και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) actech1@otenet. gr

2. Ο διαχειριστής θα ενεργεί πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης, που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρίας Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρία, βάζοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ειδικότερα: Εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Ελληνικό Δημόσιο, σε κάθε οργανισμό, πολιτικό, στρατιωτικό ή άλλης φύσεως, Ελληνικό ή ξένο, σε οποιαδήποτε τράπεζα Ελληνική ή ξένη, σε όλα γενικά τα ελληνικά Δικαστήρια, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, πολιτικό, φορολογικό, ποινικό ή διοικητικό, στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στα δικαστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικά σε κάθε Αρχή, Διοικητική, Δημοτική, Κοινοτική, Στρατιωτική, Αστυνομική, Δικαστική και σε οποιαδήποτε άλλη Αρχή. Διορίζει τους πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας. Επάγει, αντεπάγει και δίνει τους επιβαλλόμενους στην εταιρεία όρκους, εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, εγκλήσεις και αναφορές, ασκεί όλα ανεξαίρετα τα ένδικα μέσα και βοηθήματα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές και ένδικα μέσα, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικώς και εξωδίκως με οποιονδήποτε οφειλέτη ή πιστωτή της εταιρείας, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις σε κινητά ή ακίνητα και εγγράφει ή εξαλείφει υποθήκες και προσημειώσεις. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας εμπορεύματα και άλλα κινητά πράγματα. Εισπράττει χρήματα από δάνεια, χρηματοδοτήσεις,

επιδοτήσεις, πωλήσεις από οποιαδήποτε αιτία, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια από οποιαδήποτε τράπεζα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και σε Αρχή Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική, Στρατιωτική, Αστυνομική, από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνάπτει δάνεια απλά ή με εμπράγματη ασφάλεια σε κινητά ή ακίνητα και σε εμπορεύματα της εταιρείας. Παρέχει εγγυήσεις υπέρ οποιουδήποτε τρίτου για το άνοιγμα πιστώσεων σε οποιαδήποτε Τράπεζα, ή άλλο νομικό πρόσωπο. Συνάπτει και λύει κάθε είδους συμβάσεις με οποιοδήποτε Οργανισμό, Κοινοτική ή Δημοτική Αρχή, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνάπτει και καταγγέλλει κάθε σύμβαση μισθώσεως καταστήματος, γραφείου, μίσθωση εργασίας, έργων, παρακαταθήκης, χρησιδανείου, μεταφοράς με οποιοδήποτε μέσο, ασφαλείας, αλληλοχρέου λογαριασμού και ανοίγματος ενέγγυων ή όχι πιστώσεων. Εκδίδει, αποδέχεται, υπογράφει και μεταβιβάζει δι' οπισθογραφήσεως συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή ή επιταγές υπέρ ή σε βάρος της εταιρείας ως εκδότριας, αποδέκτριας, κομίστριας εξ οπισθογραφήσεως ή τριτεγγυήτριας. Ανοίγει λογαριασμούς όψεως ή τρεχούμενους σε οποιαδήποτε Τράπεζα στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων.

Λαμβάνει μέρος σε μειοδοτικούς ή πλειοδοτικούς διαγωνισμούς και δημοπρασίες. Εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε κάθε Τελωνειακή Αρχή, ενεργώντας κάθε αναγκαία πράξη για την παραλαβή εμπορευμάτων. Εκδίδει, οπισθογράφει και μεταβιβάζει φορτωτικές, ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, καθορίζει

τους όρους ίδρυσης και συμμετοχής της εταιρείας σε κάθε είδους συναφείς επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς, υπογράφει τις σχετικές συμβάσεις, καθορίζει τους γενικούς όρους όλων των λογαριασμών της εταιρείας και αποδέχεται την εκχώρηση παρομοίων. Ρυθμίζει θέματα που αφορούν την εσωτερική λειτουργία της εταιρείας και εκδίδει τους σχετικούς Κανονισμούς. Εν πάση περιπτώσει, ο διαχειριστής υπέχει ευθύνη που προβλέπεται από το Νόμο και υποχρεώνεται να ενεργεί όλες ανεξαίρετα τις επιβαλλόμενες στο διαχειριστή της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, πράξεις, διαχειρίσεως και διάθεσης των εταιρικών πραγμάτων και να εκτελεί τα προβλεπόμενα και επιβαλλόμενα από το Ν.3190/1955 και τις κείμενες φορολογικές διατάξεις, καθήκοντα και ιδιαίτερα αυτά που σχετίζονται με την τήρηση ορισμένων βιβλίων της εταιρείας, τη σύνταξη απογραφής, την κατάρτιση με βάση αυτήν των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και τη σύγκληση της συνέλευσης.

3. Ο διαχειριστής μπορεί να διορίζει με συμβολαιογραφικό έγγραφο για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο, πληρεξούσιό του οποιονδήποτε τρίτο, εταίρο ή μη, για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις, που του ανατίθεται με την παρούσα εταιρική σύμβαση και να ανακαλεί αυτόν κατά βούληση.

4.Για την αλλαγή του διαχειριστή απαιτείται υποχρεωτικά τροποποίηση του καταστατικού και για να μπορέσουν οι εταίροι να επιλέξουν είτε τη νόμιμη διαχείριση είτε την ανάθεση της διαχείρισης με απόφαση της συνέλευσης θα πρέπει επίσης να προηγηθεί τροποποίηση του καταστατικού με κατάργηση του άρθρου αυτού.

5. Το έργο του διαχειριστή είναι άμισθο.

3. Προσαρμογή του καταστατικού στις διατάξεις του Ν.

4541/2018 σύμφωνα με τον οποίο τροποποιήθηκε ο Ν. 3190/1955

Φύλλο 9

περί Εταιρειών

4. **Κατόπιν των άνω τροποποιήσεων του καταστατικού της εταιρείας αναδιατυπώνεται - κωδικοποιείται το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο**, το οποίο θα έχει πλέον ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1^{ο} – ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η επωνυμία της εταιρείας είναι « ACTech (ΑΚΤεχ) - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ,ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»,
και τον διακριτικό τίτλο "ACTech Ε.Π.Ε." (ΑΚΤεχ Ε.Π.Ε.).-
Η επωνυμία αυτή για τις σχέσεις της εταιρείας με το εξωτερικό θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2^{ο} – ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Πειραιώς, οδός Μεσολογγίου, αριθμός 60, όπου θα γίνεται η διεύθυνση των εργασιών της. Μπορεί όμως η εταιρία , να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού. Η απόφαση θα λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 15 παρ. 1 του παρόντος. Με την ίδια επίσης πλειοψηφία η Συνέλευση των εταίρων μπορεί να αποφασίζει και την κατάργηση των ιδρυθέντων υποκαταστημάτων. Η ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρίας στην

περιφέρεια άλλου πρωτοδικείου έξω από την έδρα της υποβάλλεται στη δημοσιότητα, που ορίζει ο νόμος.

ΑΡΘΡΟ 3ο – ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) η εισαγωγή, εξαγωγή ,βιοτεχνική παραγωγή και εμπορία, χονδρικώς και λιανικώς, για λογαριασμό της και για λογαριασμό τρίτων, συστημάτων ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας, πλοίων, βιομηχανιών, αεροσκαφών και τραίνων, συστημάτων αυτοματισμού, οργάνων και συσκευών μέτρησης ή ελέγχου ηλεκτρικών μεγεθών ως και ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτών, β) οι τοποθετήσεις, συντηρήσεις και επισκευές τέτοιων συστημάτων υψηλής τεχνολογίας και αυτοματισμού, γ) η μελέτη, σχεδίαση, συναρμολόγηση και εφαρμογή συστημάτων αυτοματισμού, ανταλλακτικών, εξαρτημάτων αυτών καθώς και συναφών ειδών, δ) η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού ή του εσωτερικού που κατασκευάζουν και εμπορεύονται τα ίδια ή παρεμφερή είδη και μηχανήματα αυτών, ή παρέχουν όμοιες ή παρεμφερείς υπηρεσίες στο εξωτερικό και στην Ελλάδα και ε) η συμμετοχή της εταιρείας σε οποιαδήποτε ξένη ή ελληνική εταιρεία, εμπορική, βιομηχανική ή συνεταιρισμό που λειτουργεί ή θα συσταθεί και έχει τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό με αυτόν της εταιρείας αυτής που ιδρύεται. Οι τοποθετήσεις, συντηρήσεις, επισκευές και γενικά οι τεχνικές υπηρεσίες προηγμένης τεχνολογίας που αναφέρονται παραπάνω θα παρέχονται σε πλοία, βιομηχανίες, λιμάνια, αεροδρόμια, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ναυπηγεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα και Δημόσιες Υπηρεσίες στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

Για την επιδίωξη των πιο πάνω σκοπών η εταιρεία μπορεί: α) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία στην Ελλάδα ή στο

εξωτερικό, β) Να ασκεί οποιαδήποτε συναφή επιχείρηση εταιρικής ή κοινοπρακτικής μορφής για την επιδίωξη των άνω σκοπών.

ΑΡΘΡΟ 4ο – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι δύο (22) έτη, αρχίζει δε από την καταχώριση του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τρία (2023).

2.Η παράταση της διάρκειας της εταιρείας επιτρέπεται μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου, και κατόπιν τηρήσεως των διατυπώσεων της δημοσιότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Εταιρικό Κεφάλαιο- Εταιρικά μερίδια

ΑΡΘΡΟ 5ο – ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων [18.000] Ευρώ, διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα [30] Ευρώ το καθένα.

1] Ο εταίρος Αναστάσιος ΒΥΤΙΝΙΔΗΣ του Αθανασίου εισέφερε και κατέβαλλε στο ταμείο έντεκα χιλιάδες εκατόν εξήντα ΕΥΡΩ (11.160) ανέλαβε τριακόσια εβδομήντα δύο (372) εταιρικά μερίδια

αξίας τριάντα (30) Ευρώ το καθένα, και μετέχει στην εταιρεία με μία [1] μερίδα συμμετοχής και ποσοστό επί του κεφαλαίου εξήντα δύο τοις εκατό (62%)

2] Ο εταίρος Αριστοτέλης ΚΟΚΚΙΝΟΣ του Ηλία εισέφερε και κατέβαλλε στο ταμείο τρεις χιλιάδες τετρακόσια είκοσι (3420) Ευρώ ανέλαβε εκατόν δέκα τέσσερα (114) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30) Ευρώ το καθένα, και μετέχει στην εταιρεία με μία [1] μερίδα συμμετοχής και ποσοστό επί του κεφαλαίου δέκα εννέα τοις εκατό (19%) και

3] Ο εταίρος Νικόλαος ΚΟΤΣΑΣΑΡΟΓΛΟΥ του Ηλία εισέφερε και κατέβαλλε στο ταμείο τρεις χιλιάδες τετρακόσια είκοσι (3420) Ευρώ ανέλαβε εκατόν δέκα τέσσερα (114) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30) Ευρώ το καθένα, και μετέχει στην εταιρεία με μία [1] μερίδα συμμετοχής και ποσοστό επί του κεφαλαίου δέκα εννέα τοις εκατό (19%)

ΑΡΘΡΟ 6
Μεταβίβαση Εταιρικών Μεριδίων- Ευθύνη Εταίρων

1.Τα εταιρικά μερίδια, μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, η οποία θα καταγράφεται στο σχετικό βιβλίο πρακτικών που θα υπογράφεται από τους εταίρους μπορούν να μεταβιβάζονται σε οποιονδήποτε δεύτερο μη εταίρο. Επίσης η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων από εταίρο προς εταίρο είναι ελεύθερη. Η απόφαση για την μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων θα λαμβάνεται με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων με την πλειοψηφία του άρθρου 13 του Ν. 3190/55.

2. Σε περίπτωση εκποιήσεως με αναγκαστικό πλειστηριασμό νόμιμα κατασχεμένου εταιρικού μεριδίου ή ολόκληρης της μερίδας

συμμετοχής εταίρου, μπορούν να υπερθεματίσουν οι εταίροι, που προτιμούνται από κάθε τρίτο μη εταίρο που προσφέρει ίσο τίμημα. Εάν υπερθεματίσουν περισσότεροι εταίροι, προσφέροντας το ίδιο

τίμημα, συμμετέχουν όλοι αυτοί στο αποκτηθέν με τον πλειστηριασμό μερίδιο, ανάλογα με την συμμετοχή τους στην εταιρία. Τα ίδια εφαρμόζονται ανάλογα και στην περίπτωση πτωχεύσεως ενός ή περισσοτέρων εταίρων. Στην περίπτωση αυτή δικαιούνται οι υπόλοιποι εταίροι να καταβάλουν στους πιστωτές τους το ισάξιο των εταιρικών μεριδίων του εταίρου που πτώχευσε και έτσι γίνονται κύριοι των εταιρικών μεριδίων του και μάλιστα κατά το λόγο της συμμετοχής τους στην εταιρία και επιτρέπεται μεταξύ τους η διαφορετική κατανομή των παραπάνω εταιρικών μεριδίων. Η αξία του εταιρικού μεριδίου θα καθορίζεται με απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου, εφ’ όσον δεν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερομένων. Η παράγραφος 3 του παρόντος άρθρου ισχύει σε περίπτωση αύξησης του αριθμού των εταίρων

3. Κάθε μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο στο οποίο περιλαμβάνονται το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός φορολογικού μητρώου, το επάγγελμα, η διεύθυνση κατοικίας, η ηλεκτρονική διεύθυνση, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου αυτού στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση. Η μεταβίβαση παράγει αποτελέσματα από την εγγραφή της στο βιβλίο των εταίρων του άρθρου 26. Η εγγραφή γίνεται με αίτηση του μεταβιβάζοντος ή του προς ον μεταβίβαση με την προσκόμιση αντιγράφου της πράξης. Μέσα σε ένα μήνα από την εγγραφή της μεταβίβασης των εταιρικών μεριδίων στο βιβλίο των

εταίρων πρέπει να πραγματοποιηθεί και η καταχώρηση και η δημοσίευση της πράξης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

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

5. Οι εταίροι για τα χρέη της εταιρίας ευθύνονται μόνο μέχρι του ποσού του κεφαλαίου, που κατέβαλαν, μόνο με αυτό και ποτέ προσωπικά.

6. Σε περίπτωση θανάτου κάποιου από τους εταίρους το εταιρικό του μερίδιο κληρονομείται από τους κληρονόμους του και η εταιρεία συνεχίζει τις εργασίες της . Οι κληρονόμοι του αποβιώσαντος μπορούν να συμμετέχουν στην εταιρεία εφ΄ όσον το θέλουν διαφορετικά διαθέτουν το εταιρικό μερίδιο σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΑΡΘΡΟ 7

Κατάσχεση Εταιρικών Μεριδίων

Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του Ν. 3190/1955 και τα άρθρα 1022 έως 1033 ΚΠολΔ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 8

Όργανα της Εταιρίας

Όργανα της εταιρίας είναι : 1) η συνέλευση των εταίρων και 2) ο διαχειριστής

ΑΡΘΡΟ 9

Αρμοδιότητες Συνέλευσης

Φύλλο 12

Ανώτατο όργανο της Εταιρείας είναι η Συνέλευση των εταίρων. Αυτή και μόνο δικαιούται ν΄ αποφασίζει, για κάθε εταιρική υπόθεση, ειδικότερα σύμφωνα με όσα αναγράφονται στα επόμενα άρθρα του Καταστατικού αυτού. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων, που παίρνονται σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό αυτό, υποχρεώνουν και τους εταίρους που διαφωνούν ή απουσιάζουν. Η συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια για να αποφασίζει α) για τις τροποποιήσεις του παρόντος καταστατικού,

β) για τον διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή και την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη, γ) για την έγκριση του ισολογισμού των εταιρικών εργασιών της εκθέσεως του Διαχειριστή και την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη, καθώς και τον τρόπο διάθεσης των κερδών, δ) για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρίας ή των εταίρων κατ' ιδίαν για αξιώσεις της εταιρίας από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση και λειτουργία της εταιρίας, ως και της εκπροσωπήσεως της εταιρίας εις τις κατά του διαχειριστή διεξαγόμενες δίκες, ε) για την παράταση και τη σύντμηση της διάρκειας της εταιρίας και για τη συγχώνευση, μετατροπή ή διάλυσή της, στ) για τον διορισμό και ανάκληση του ή των εκκαθαριστών, όπως και για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Νόμο 3190/55, ή μη δυναμένης εκ του νόμου και του παρόντος καταστατικού να ενεργηθεί υπό του διαχειριστή.

Επειδή όλες τις εξουσίες της συνελεύσεως των εταίρων ασκεί ο μοναδικός μέτοχος αυτής, οι αποφάσεις που λαμβάνονται από αυτόν, καταγράφονται στο σχετικό βιβλίο πρακτικών, που υπογράφεται αυθημερόν από τον εταίρο και από παριστάμενο στην συνέλευση συμβολαιογράφο.

ΑΡΘΡΟ 10

Σύγκληση της Συνέλευσης των Εταίρων

1. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία (1) τουλάχιστον φορά κάθε έτος το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Αν η συνέλευση δεν συγκληθεί από τους διαχειριστές μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, η σύγκληση γίνεται από οποιονδήποτε εταίρο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 11.
3. Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από το διαχειριστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, σε κάθε περίπτωση πριν από οκτώ (8) τουλάχιστον μέρες. Η ημέρα της σύγκλησης και η ημέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή. Η πρόσκληση των εταίρων είναι υποχρεωτικά προσωπική και γίνεται με κάθε κατάλληλο μέσο, περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει αποδεικτικό αποστολής της πρόσκλησης. Στην πρόσκληση αναγράφεται η ημέρα, η ώρα, ο τόπος, οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των εταίρων και λεπτομερής ημερήσια διάταξη.
4. Αν όλοι οι εταίροι συμφωνούν, είναι δυνατή η σύγκληση συνέλευσης χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου Εφόσον όλοι οι εταίροι είναι παρόντες και δεν υπάρχει αντίρρηση, λαμβάνονται έγκυρες αποφάσεις για κάθε θέμα αρμοδιότητας της συνέλευσης.

5. Η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε αναφέρεται στο καταστατικό, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. Αν δεν αναφέρεται ο τόπος αυτός, η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή και οπουδήποτε αλλού, αν συναινούν όλοι οι εταίροι.
6. Εφόσον προβλέπεται στο καταστατικό ή συναινούν όλοι οι

εταίροι, η συνέλευση των εταίρων μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη. Κάθε εταίρος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνέλευση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

ΑΡΘΡΟ 11

Αυτόκλητη Συνέλευση

Εφόσον συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν έγκυρα να συνέλθουν σε Συνέλευση, χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις του άρθρου 10 του παρόντος Καταστατικού. Εάν επίσης κατά την Συνέλευση είναι παρόντες όλοι οι εταίροι και εφόσον δεν προβάλλει κάποιος αντίρρηση, οι εταίροι μπορούν να αποφασίσουν επί παντός θέματος της αρμοδιότητος της Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 12

Εκλογή Προέδρου

Η Συνέλευση των εταίρων εκλέγει πρόεδρο αυτής ανάμεσα στους παρόντες εταίρους με την πλειοψηφία του άρθρου 15 παρ. 1 του παρόντος. Σε περίπτωση μη επίτευξης πλειοψηφίας στη Συνέλευση προεδρεύει αυτός που ίδρυσε την εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 13

Αρμοδιότητα της Συνέλευσης

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

ΑΡΘΡΟ 14
Δικαίωμα Ψήφου

Στην Συνέλευση κάθε εταίρος έχει τόσες ψήφους όσες και ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων, που κατέχει. Κάθε εταίρος μπορεί να μετέχει στη Συνέλευση και να ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου, που είναι ειδικά για το σκοπό αυτό εξουσιοδοτημένος με ιδιωτικό έγγραφο εφ' όσον 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 αντιπρόσωπος. Κανείς εταίρος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύσει στη Συνέλευση περισσότερους από ένα εταίρους.

ΑΡΘΡΟ 15
Λήψη Αποφάσεων

1.Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων, όπου στο παρόν Καταστατικό δεν ορίζεται ειδικά η πλειοψηφία, λαμβάνονται με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το μισό (½) του συνολικού αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό (½) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου.

2. Τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με

πλειοψηφία τουλάχιστον πλέον του ενός δευτέρου (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου. Απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων λαμβάνεται επίσης με την αυξημένη πλειοψηφία, που αναφέρεται παραπάνω, για όποιο άλλο θέμα ειδικά προβλέπει το παρόν Καταστατικό.

Φύλλο 14

3. Κατ' εξαίρεση απαιτείται συναίνεση όλων των εταίρων, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση:

α) Για μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.

β) Για επαύξηση της ευθύνης ή των υποχρεώσεων των εταίρων

γ) Για μείωση των δικαιωμάτων των εταίρων, που απορρέουν από το Καταστατικό εκτός αν άλλως ορίζεται στο Νόμο

δ) Για όποιο άλλο θέμα ειδικά προβλέπει το παρόν Καταστατικό.

4. Ο διαχειριστής και κάθε εταίρος έχουν δικαίωμα να προσβάλλουν στο πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας τις αποφάσεις της Συνέλευσης, που λήφθηκαν κατά παράβαση του νόμου ή του Καταστατικού, όπως ορίζεται ειδικότερα στο άρθρο 15 του Ν. 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 16

Πρακτικά Συνελεύσεων

Οι συζητήσεις που γίνονται και οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε κάθε Συνέλευση των εταίρων, καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλία πρακτικών Συνελεύσεων, τα δε πρακτικά υπογράφονται από όλους τους εταίρου, που παραστάθηκαν στη Συνέλευση. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής γίνεται μνεία στα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 17

Διαχείριση και Εκπροσώπηση

1. Με το παρόν καταστατικό η διοίκηση της εταιρείας, η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται στον ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΒΥΤΙΝΙΔΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, ηλεκτρονικό, που γεννήθηκε στο Κερατσίνι Αττικής, στις 3/10/1957, κάτοικος Καλυβίων Αττικής και ειδικότερα στο Λαγονήσι επί της οδού Απόλλωνος Μουσηγέτου, αριθμός 4, κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 156677 που εκδόθηκε στις 23.1.2012από το Τ.Α. Χαιδαρίου[Α.Φ.Μ. 05869140, Δ.Ο.Υ. Ε΄ Πειραιά] και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) actech1@otenet. gr

2. Ο διαχειριστής θα ενεργεί πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης, που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρίας Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρία, βάζοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ειδικότερα: Εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Ελληνικό Δημόσιο, σε κάθε οργανισμό, πολιτικό, στρατιωτικό ή άλλης φύσεως, Ελληνικό ή ξένο, σε οποιαδήποτε τράπεζα Ελληνική ή ξένη, σε όλα γενικά τα ελληνικά Δικαστήρια, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, πολιτικό, φορολογικό, ποινικό ή διοικητικό, στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στα δικαστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικά σε κάθε Αρχή, Διοικητική, Δημοτική, Κοινοτική, Στρατιωτική, Αστυνομική, Δικαστική και σε οποιαδήποτε άλλη Αρχή. Διορίζει τους πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας. Επάγει,αντεπάγει και δίνει τους επιβαλλόμενους στην εταιρεία όρκους, εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, εγκλήσεις και αναφορές, ασκεί όλα ανεξαίρετα τα ένδικα μέσα και βοηθήματα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές και ένδικα μέσα, προσβάλλει

έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικώς και εξωδίκως με οποιονδήποτε οφειλέτη ή πιστωτή της εταιρείας, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις σε κινητά ή ακίνητα και εγγράφει ή εξαλείφει υποθήκες και προσημειώσεις. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας εμπορεύματα και άλλα κινητά

πράγματα. Εισπράττει χρήματα από δάνεια, χρηματοδοτήσεις, επιδοτήσεις, πωλήσεις από οποιαδήποτε αιτία, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια από οποιαδήποτε τράπεζα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και σε Αρχή Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική, Στρατιωτική, Αστυνομική, από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνάπτει δάνεια απλά ή με εμπράγματη ασφάλεια σε κινητά ή ακίνητα και σε εμπορεύματα της εταιρείας. Παρέχει εγγυήσεις υπέρ οποιουδήποτε τρίτου για το άνοιγμα πιστώσεων σε οποιαδήποτε Τράπεζα, ή άλλο νομικό πρόσωπο. Συνάπτει και λύει κάθε είδους συμβάσεις με οποιοδήποτε Οργανισμό, Κοινοτική ή Δημοτική Αρχή, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνάπτει και καταγγέλλει κάθε σύμβαση μισθώσεως καταστήματος, γραφείου, μίσθωση εργασίας, έργων, παρακαταθήκης, χρησιδανείου, μεταφοράς με οποιοδήποτε μέσο, ασφαλείας, αλληλοχρέου λογαριασμού και ανοίγματος ενέγγυων ή όχι πιστώσεων. Εκδίδει, αποδέχεται, υπογράφει και μεταβιβάζει δι' οπισθογραφήσεως συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή ή επιταγές υπέρ ή σε βάρος της εταιρείας ως εκδότριας, αποδέκτριας, κομίστριας εξ οπισθογραφήσεως ή τριτεγγυήτριας. Ανοίγει λογαριασμούς όψεως ή τρεχούμενους σε οποιαδήποτε Τράπεζα στο όνομα και για

λογαριασμό της Εταιρείας και συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων.

Λαμβάνει μέρος σε μειοδοτικούς ή πλειοδοτικούς διαγωνισμούς και δημοπρασίες. Εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε κάθε Τελωνειακή Αρχή, ενεργώντας κάθε αναγκαία πράξη για την παραλαβή εμπορευμάτων. Εκδίδει, οπισθογράφει και μεταβιβάζει φορτωτικές, ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, καθορίζει τους όρους ίδρυσης και συμμετοχής της εταιρείας σε κάθε είδους συναφείς επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς, υπογράφει τις σχετικές συμβάσεις, καθορίζει τους γενικούς όρους όλων των λογαριασμών της εταιρείας και αποδέχεται την εκχώρηση παρομοίων. Ρυθμίζει θέματα που αφορούν την εσωτερική λειτουργία της εταιρείας και εκδίδει τους σχετικούς Κανονισμούς. Εν πάση περιπτώσει, ο διαχειριστής υπέχει ευθύνη που προβλέπεται από το Νόμο και υποχρεώνεται να ενεργεί όλες ανεξαίρετα τις επιβαλλόμενες στο διαχειριστή της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, πράξεις, διαχειρίσεως και διάθεσης των εταιρικών πραγμάτων και να εκτελεί τα προβλεπόμενα και επιβαλλόμενα από το Ν.3190/1955 και τις κείμενες φορολογικές διατάξεις, καθήκοντα και ιδιαίτερα αυτά που σχετίζονται με την τήρηση ορισμένων βιβλίων της εταιρείας, τη σύνταξη απογραφής, την κατάρτιση με βάση αυτήν των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και τη σύγκληση της συνέλευσης.

3. Ο διαχειριστής μπορεί να διορίζει με συμβολαιογραφικό έγγραφο για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο, πληρεξούσιό του οποιονδήποτε τρίτο, εταίρο ή μη, για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις, που τους ανατίθενται με την παρούσα εταιρική σύμβαση και να ανακαλεί αυτόν κατά βούληση.

4.Για την αλλαγή του διαχειριστή απαιτείται υποχρεωτικά τροποποίηση του καταστατικού και

για να μπορέσουν οι εταίροι να επιλέξουν είτε τη νόμιμη διαχείριση είτε την ανάθεση της διαχείρισης με απόφαση της συνέλευσης θα πρέπει επίσης να προηγηθεί τροποποίηση του καταστατικού με κατάργηση του άρθρου αυτού.
5. Το έργο του διαχειριστή είναι άμισθο.

Φύλλο 16

ΑΡΘΡΟ 18

Ανάκληση και παραίτηση διαχειριστών

1. Ο διαχειριστής που είτε ασκεί καταστατική διαχείριση είτε έχει οριστεί με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, ανακαλείται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία. Αν η διαχείριση έχει ανατεθεί για ορισμένο χρόνο, το καταστατικό μπορεί να ορίζει και τους λόγους ανάκλησης.

Στην περίπτωση αυτή η ανάκληση γίνεται με την επιφύλαξη τυχόν αξίωσης για αποζημίωση.

2. Ο εταίρος που ασκεί τη νόμιμη διαχείριση του άρθρου 16 του Ν.3190/1955 μπορεί να ανακληθεί εφόσον συντρέχουν σωρευτικά και οι τρεις παρακάτω προϋποθέσεις : α) υπάρχει σπουδαίος λόγος, β) υπάρχει απόφαση της συνέλευσης των εταίρων για ανάκληση του διαχειριστή που ασκεί νόμιμη διαχείριση η οποία λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία και γ) έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την ύπαρξη σπουδαίου λόγου και διατάσσει την ανάκληση του διαχειριστή κατόπιν της αίτησης της συνέλευσης των εταίρων στο δικαστήριο.

3. Αν οι εταίροι είναι δύο (2) σε περίπτωση διαφωνίας, η διαχείριση μπορεί να ανακληθεί από το δικαστήριο μόνο για σπουδαίο λόγο,

χωρίς να απαιτείται απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.
4. Ύστερα από αίτηση του ενός δεκάτου (1/10) των εταίρων που συγχρόνως εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων και εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο μπορεί να ανακαλεί το διαχειριστή.
5. Συμφωνία για μη ανάκληση από το δικαστήριο για σπουδαίο λόγο είναι άκυρη. Σε περίπτωση επείγοντος αποφασίζει προσωρινά το Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
6. Ο διαχειριστής, ο οποίος έχει οριστεί για ορισμένο χρόνο μπορεί να παραιτηθεί για λόγους που είτε προβλέπονται στο καταστατικό είτε για σπουδαίο λόγο. Άλλως, μπορεί να παραιτηθεί οποτεδήποτε.
7. Για την εφαρμογή των παραγράφων 2, 3, 4 και 6 ως σπουδαίος λόγος νοείται ιδίως η σοβαρή παράβαση καθηκόντων ή η ανικανότητα προς τακτική διαχείριση.
8. Σε περίπτωση ανάκλησης του διαχειριστή, καθώς και σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσής του για άλλο λόγο, ο νέος διαχειριστής διορίζεται με τη διαδικασία που προβλέπεται στο καταστατικό. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν οριστούν διαχειριστές τότε αυτομάτως τίθεται σε ισχύ η νόμιμη διαχείριση, δηλαδή η διαχείριση ασκείται συλλογικά από όλους τους εταίρους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 19

Εμπράγματες ασφάλειες σε βάρος της εταιρείας

Απαγορεύεται η χορήγηση δανείων από τον εταίρο προς την εταιρεία με την εμπράγματη ασφάλεια περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Εάν παρά την απαγόρευση συναφθεί δάνειο με

εμπράγματη ασφάλεια σε περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας , είναι άκυρο. Σε περίπτωση λύσεως της εταιρείας από οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη σε πτώχευση, οι απαιτήσεις του εταίρου από δάνεια κατά της εταιρείας θα ικανοποιούνται μετά την εξόφληση όλων των υποχρεώσεων της εταιρείας προς οποιοδήποτε τρίτο, από οποιαδήποτε σχέση του με την εταιρία.

Φύλλο 17

ΑΡΘΡΟ 20

Έξοδος εταίρου-Μεταβίβαση Εταιρικού Μεριδίου

1. Κάθε εταίρος μπορεί να αποχωρήσει από την εταιρεία, χωρίς σπουδαίο λόγο μόνο μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων με απλή πλειοψηφία.

2. Σε κάθε περίπτωση επιτρέπεται ελεύθερα η έξοδος κάθε εταίρου μετά την πάροδο πέντε [5] ετών από την σύσταση της εταιρείας. Το δικαίωμα αυτό θ΄ ασκείται με μονομερή δήλωσή τους που απευθύνεται στην εταιρεία και γίνεται πριν από έξι [6] μήνες τουλάχιστον. Η πραγματική αξία της μερίδας συμμετοχής του εταίρου που εξέρχεται θα προσδιορίζεται από το αρμόδιο δικαστήριο και θα εξοφλείται σε τρεις [3] μηνιαίες δόσεις ισόποσες, αρχής γενομένης από την δημοσίευση της αποφάσεως της γενικής συνέλευσης των εταίρων περί μειώσεως του κεφαλαίου. Μετά την έξοδο κάποιου εταίρου, η εταιρία συνεχίζεται μεταξύ των υπολοίπων. Στην συγκεκριμένη περίπτωση ο μοναδικός εταίρος μπορεί να εξέλθει όποτε θελήσει.

3. Η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο στο οποίο περιλαμβάνονται το όνομα,

το επώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), το επάγγελμα, η διεύθυνση κατοικίας, η ηλεκτρονική διεύθυνση, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) ή διαβατηρίου αυτού στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση. Η μεταβίβαση παράγει αποτελέσματα από την εγγραφή της στο βιβλίο των εταίρων του άρθρου 26. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του καταστατικού και του νόμου, η εγγραφή γίνεται με αίτηση του μεταβιβάζοντος ή του προς ον η μεταβίβαση με την προσκόμιση αντιγράφου της πράξης.

4. Η μεταβολή στο πρόσωπο εταίρου που γίνεται λόγω μεταβίβασης μεριδίου και η αύξηση ή μείωση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων, υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 μέσα σε ένα (1) μήνα από την εγγραφή στο βιβλίο των εταίρων του άρθρου 26.»

5. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων αιτία θανάτου αποτελεί αναγκαστικό δίκαιο και περιέρχονται στους κληρονόμους του κληρονομούμενου. Μπορεί όμως το εταιρικό μερίδιου του κληρονόμου να μεταβιβασθεί σε πρόσωπο που θα υποδείξει η εταιρεία σε περίπτωση που ο κληρονόμος, μετά την απόκτηση του μεριδίου του θανόντος εταίρου, δεν επιθυμεί την παραμονή του στην εταιρεία ως εταίρος.

ΑΡΘΡΟ 21

Υποχρέωση Εχεμύθειας – Δικαιώματα Ατομικού Ελέγχου

1.Κάθε εταίρος υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας.

2. Κάθε εταίρος δικαιούται κάθε τρεις [3] μήνες και μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επομένου μήνα να ενημερώνεται αυτοπροσώπως ή

μέσω αντιπροσώπου 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 Συνέλευσης των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ- ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 22

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και λήγει την 31/12 του ιδίου έτους.
Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση της πράξης σύστασης της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την 31/12/2021.

ΑΡΘΡΟ 23

Σύνταξη, έλεγχος και δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης με μέριμνα του διαχειριστή συντάσσονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων. Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Προτύπων (Ε.Λ.Π.) γίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 (Α΄251). Στις περιπτώσεις σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών.

2. Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που είναι μητρικές, σύμφωνα με τα κριτήρια των παραγράφων 2 έως 9 του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, υποχρεούνται στη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου με την επιφύλαξη του άρθρου 33 του ν. 4308/2014. Κατά τα λοιπά, για την ενοποίηση ισχύουν τα άρθρα 31 έως 34 του ν. 4308/2014. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται με μέριμνα του διαχειριστή και ανακοινώνονται στη συνέλευση των εταίρων.

3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών, που απευθύνονται στη συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 43α του κ.ν. 2190/1920 (Α΄ 37/1963). Εφόσον η εταιρεία υποχρεούται στη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 107Α του κ.ν. 2190/1920. Εταιρείες που απαλλάσσονται από την υποχρέωση κατάρτισης έκθεσης διαχείρισης και δεν παρέχουν τις πληροφορίες της παρ. 6 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/ 1920 στην ενοποιημένη έκθεση της μητρικής, περιλαμβάνουν αυτές τις πληροφορίες στο προσάρτημα.

4. Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν. 4336/2015 (Α΄94) και του ν. 4449/2017 (Α΄ 7).

5. Για τη δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 43β του

κ.ν. 2190/1920. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και στη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, όπου αυτή απαιτείται, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη δημοσιότητα του άρθρου 8 και ισχύουν οι προθεσμίες της παρ. 1 του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920. Για τη δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων συνταγμένων κατά τα Δ.Π.Χ.Α. εφαρμόζεται το άρθρο 135 του κ.ν.

2190/1920.

6. Για τις μεγάλες εταιρείες, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4308/2014, και τις οντότητες δημόσιου ενδιαφέροντος, κατά την έννοια του Παραρτήματος Α΄ του ν. 4308/2014, που υποχρεούνται σε κατάρτιση έκθεσης πληρωμών προς κυβερνήσεις, εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 144 έως 146 του κ.ν.2190/1920.»

ΑΡΘΡΟ 24

Αποθεματικό Κεφάλαιο

1.Κάθε χρόνο αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό [1/20] των καθαρών κερδών της εταιρείας για το σχηματισμό του αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική , όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο [1/3] του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται για την εξίσωση πιθανού χρεωστικού υπολοίπου, του λογαριασμού «ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ» πριν την διανομή των κερδών.

2.Πρόσθετα αποθεματικά μπορεί να προβλέπονται από το καταστατικό ή να αποφασίζονται από τους εταίρους με την πλειοψηφία της παραγράφου 1 του άρθρου 38.

ΑΡΘΡΟ 24α

Διανομή κερδών

1. Αν δεν προβλέπεται διαφορετικά στο καταστατικό, οι εταίροι έχουν δικαιώματα επί των καθαρών κερδών που προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ανάλογα με τα εταιρικά τους μερίδια.

2. Αν πραγματοποιήθηκε διανομή μη πραγματικών κερδών, οι εταίροι που έλαβαν αυτά υποχρεούνται να τα αποδώσουν. Η αγωγή για την αναζήτηση αυτών παραγράφεται πέντε (5) έτη μετά την καταβολή αυτών.»

ΑΡΘΡΟ 25

Τήρηση Βιβλίων

Τήρηση υποχρεωτικών βιβλίων από τους διαχειριστές

1. Οι διαχειριστές υποχρεούνται να τηρούν στην ελληνική γλώσσα ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα, τα εξής:

α. το βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.), ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), η διεύθυνση, η ηλεκτρονική διεύθυνση και οι εισφορές κάθε εταίρου, καθώς και κάθε μεταβολή στα πρόσωπα των εταίρων,

β. το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις που λαμβάνουν οι εταίροι,

γ. το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις των διαχειριστών.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΎ

ΑΡΘΡΟ 26

Αύξηση- Μείωση Κεφαλαίου- Συμπληρωματικές Εισφορές

Εισφορές

1. Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης γίνεται μόνο με απόφαση της συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον

πλέον του ενός δευτέρου (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 65% του εταιρικού κεφαλαίου και εφόσον η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη από την απόφαση του μοναδικού εταίρου αυτής.

Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου γίνεται με έγγραφη δήλωση προς την εταιρεία σε διάστημα είκοσι [20] ημερών από την απόφαση της Συνέλευσης για αύξηση.

Σε δέκα [10] ημέρες από την παραπάνω δήλωση , πρέπει να καταρτισθεί το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ του διαχειριστή της εταιρείας και εκείνου που αναλαμβάνει τα εταιρικά μερίδια.

Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να μειωθεί το εταιρικό κεφάλαιο κάτω από τις δύο χιλιάδες τετρακόσια [2.400] ΕΥΡΩ, ούτε η αξία ενός εκάστου εταιρικού μεριδίου κάτω από την αξία του ενός (1) ευρώ

2. Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης λόγω μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο μετά την πάροδο ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 8 της απόφασης της συνέλευσης, σχετικά με τη μείωση του κεφαλαίου, η οποία πραγματοποιείται με μέριμνα των διαχειριστών και μόνο αν μέσα

στην προθεσμία κανένας δανειστής δεν διατυπώσει εγγράφως αντίρρηση που απευθύνεται στην εταιρεία.

3. Σε περίπτωση βεβαιουμένων ζημιών στον ισολογισμό της εταιρείας, μπορεί η συνέλευση των εταίρων να αποφασίσει, αντί να χρησιμοποιηθεί το αποθεματικό, να υποχρεωθούν οι εταίροι στην καταβολή συμπληρωματικής εισφοράς ίσης προς το ανώτατο όριο προς την μερίδα συμμετοχής του καθενός για την κάλυψη των ζημιών, που θα πρέπει να καταβληθεί σε δύο [2] μήνες από την έγγραφη πρόσκληση κάθε εταίρου. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής της συμπληρωματικής εισφοράς από κάποιο εταίρο, αυτός θα αποκλείεται από την εταιρεία κατά την διαδικασία του άρθρου 37 του Ν. 3190-1955. Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορούν να γίνουν μόνο με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που θα λαμβάνεται, σε περίπτωση αύξησης των εταίρων, πλέον του ενός δευτέρου (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, που θα εκπροσωπούν συγχρόνως το εξήντα πέντε τοις εκατό [65%] του εταιρικού κεφαλαίου, και περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190-1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Επειδή κατά την δεδομένη στιγμή η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης είναι Μονοπρόσωπη, ο εταίρος αυτής εφόσον είναι ο μοναδικός μέτοχος και όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται από αυτόν σε περίπτωση απόφασής του μείωσης ή αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και τροποποίησης του παρόντος καταστατικού θα πρέπει να καταγράφεται η απόφασή του στο σχετικό βιβλίο πρακτικών το οποίο θα προσυπογράφεται από τον εταίρο και από παριστάμενο στην συνέλευση συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας, και στην συνέχεια θα περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού

εγγράφου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190-1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου κάθε εταίρος έχει δικαίωμα προτίμησης ως προς την ανάληψη εταιρικών μεριδίων κατά τον λόγο της συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο. Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου από τους εταίρους ή

τους τρίτους γίνεται με έγγραφη δήλωση προς την εταιρία εντός είκοσι ημερών από την απόφαση της Συνέλευσης για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου. Εντός δέκα ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας πρέπει να καταρτισθεί συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ των διαχειριστών της εταιρείας και των αναλαβόντων τα εταιρικά μερίδια σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 40 Ν. 3190-1955.

4. Στην περίπτωση απώλειας των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όταν αυτά καταστούν κατώτερα του ενός δευτέρου (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, ο διαχειριστής υποχρεούται σε σύγκληση της συνέλευσης των εταίρων, η δε συνέλευση των εταίρων αποφασίζει για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων που απαιτούνται για την επαναφορά στην ομαλότητα.

5. Ειδικά στις περιπτώσεις των άρθρων 19, 29 και 30, το νέο κείμενο της εταιρικής σύμβασης καταρτίζεται από το διαχειριστή με συμβολαιογραφικό έγγραφο και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8, χωρίς να απαιτείται η διαδικασία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και χωρίς να εφαρμόζεται το άρθρο 15 του ν. 3419/2005.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 27

Λύση της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) σε κάθε περίπτωση από το Νόμο προβλεπόμενη
β) με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με απόφαση από τα δύο τρίτα (2/3) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του όλου εταιρικού κεφαλαίου , η οποία απόφαση τους καταγράφεται στο σχετικό βιβλίο πρακτικών.
γ) με κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης δ] με δικαστική απόφαση, μετά από αίτηση καθ΄ ενός που έχει έννομο συμφέρον και ε) όταν λήξει η διάρκεια της εταιρείας καθόσον είναι ορισμένου χρόνου και στ) Σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από το άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 3190/1955.
2.Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας.
3. Σε περίπτωση που οι εταίροι δεν επιθυμούν τη λύση της εταιρείας λόγω παρόδου διάρκειας ο χρόνος αυτός μπορεί να παραταθεί με σχετική απόφαση της συνέλευσης των εταίρων. Η απόφαση των εταίρων σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ληφθεί πριν την απώτατη καταστατικά οριζόμενη διάρκεια και θα πρέπει να έχει υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Νόμου 4541/2018.

ΑΡΘΡΟ 28

Εκκαθάριση της Εταιρείας

1.Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε 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 να υφίσταται και διατηρεί την επωνυμία της με την προσθήκη των λέξεων « ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»

2.Η εξουσία των οργάνων στο στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται μόνο στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.

Φύλλο 22

3. Η εκκαθάριση γίνεται από τον διαχειριστή ως εκκαθαριστής.

Με την έναρξη εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συντάξουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, ο οποίος υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8.

4. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει στο τέλος κάθε χρήσης οικονομικές καταστάσεις εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων και υποβάλλονται στις διατυπώσεις του Άρθρου 8.

5. Αν το στάδιο εκκαθάρισης υπερβεί τα τρία (3) έτη, εφαρμόζεται ανάλογα η παρ. 6 του άρθρου 49 του κ.ν. 2190/1920. Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσής της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξή τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Το σχέδιο επιτάχυνσης και

περάτωσης της εκκαθάρισης εγκρίνεται με απόφαση των εταίρων σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 38. Η αίτηση στο δικαστήριο υποβάλλεται και από το ένα δέκατο (1/10) των εταίρων που συγχρόνως εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.»

6. Η για οποιονδήποτε λόγο παύση της εξουσίας του εκκαθαριστή και ο διορισμός νέων υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, που προβλέπονται στο νόμο. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσία του ή των εκκαθαριστών.

7. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων και υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8. Στη συνέχεια διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους.

ΑΡΘΡΟ 29
Δυνατότητα Αναβίωσης

Δίδεται η δυνατότητα αναβίωσης της εταιρείας όταν : 1) Λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή 2) Λύθηκε με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων ή 3) Μετά την κήρυξή της σε πτώχευση επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα. Στις ανωτέρω περιπτώσεις η Συνέλευση των εταίρων ως μόνη αρμόδια μπορεί να αποφασίσει ομοφώνως την αναβίωση της εταιρείας. Η απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων καθώς και η νέα εταιρική σύμβαση μαζί με τις τροποποιήσεις της υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8. Στην περίπτωση έναρξης διανομής της εταιρικής

περιουσίας απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων για αναβίωση της εταιρείας αποκλείεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΑΡΘΡΟ 30

Τελικές Διατάξεις

Φύλλο 23

Για κάθε άλλο θέμα, που δεν ρυθμίζεται στο παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Οι συμφωνίες και οι όροι του παρόντος Καταστατικού υπερισχύουν των αντίστοιχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τέλος οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν και τα ακόλουθα:

1) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 και με γνώση των ποινικών τους κυρώσεων, βεβαιώνουν την ακρίβεια της μόνιμης κατοικίας τους, που είναι αυτή που αναγράφεται στην αρχή του παρόντος.

2) 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

ΠΡΟΣΑΡΤΩΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΑΞΗ ΜΟΥ:

1] Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 26 του **Ν.1882/1990**, του Ν. 4174/2013 περί αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις **ΠΟΛ**

1274/2013 και 1275/2014 του Υπουργείου Οικονομικών (Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων) **σε συνδυασμό με το Ν. 4389/2016 (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων** Το με αριθμό πρωτοκόλλου 70195742/14.1.2021 αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο με ημερομηνία λήξης 14/2/2021 Δ.Ο.Υ. Ε΄ Πειραιά το οποίο εκδόθηκε ηλεκτρονικά από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με το οποίο βεβαιώνεται ότι η εταιρεία είναι ενήμερη για τα χρέη της προς το Δημόσιο

2] Η με αριθμό πρωτοκόλλου 44934/14.1.2021 και αριθμό συστήματος 000/Π/18180/2021 βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας η οποία εκδόθηκε ηλεκτρονικά από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και ισχύει μέχρι 13/7/2021σύμφωνα με την οποία η εταιρεία δεν οφείλει ληξιπρόθεσμες εισφορές για το προσωπικό της Σε βεβαίωση των παραπάνω, που συμφώνησαν και αποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι , καταχωρήθηκε η πράξη μου αυτή, η οποία γράφτηκε σε είκοσι τρία (23) φύλλα, επικολλήθηκε τέλος 4,00 μεγαροσήμου Ευρώ για το πρωτότυπο και 10 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως πέντε (5) αντιγράφων εισπράχθηκαν επτακόσια πενήντα ένα και 0,02 (751,02) Ευρώ επί του οποίου παρακρατήθηκε Φόρος 20% ποσού εκατόν πενήντα και 0,21 (150,21) Ευρώ. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. εκατόν ογδόντα και 0,25 (180,25) Ευρώ (ποσό x 24%) και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από αυτούς και εμένα την Συμβολαιογράφο όπως ο Νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΥΤΙΝΙΔΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΣΑΣΑΡΟΓΛΟΥ