ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Β. Κωνσταντίνου 1
Τ.Κ.: 67132
Πληροφορίες: SIAKKA LITSA
Τηλέφωνο: 2541025105
E-mail: litsa_xanthi@mail.gr

Ξάνθη,10/02/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2327177

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΙΚΤΕΟ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **12758246000**.

Την **10/02/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2472607**, η αρίθ 2264 / 04/02/2021 Πράξη του/ης Συμβολαιογράφου ΚΑΝΑΒΟΥΡΗ ΦΩΤΟΥΛΑ, από την οποία προκύπτει ότι, με την 14/3-2-2021 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 2 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», το διακριτικό τίτλο ΙΚΤΕΟ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΕ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 12758246000.

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.

Για την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
του Επιμελητηρίου Ξάνθης

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

Κοινοποίηση:
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
3 ΧΛΜ ΞΑΝΘΗΣ ΛΑΓΟΥΣ 0, 67100, ΞΑΝΘΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ 2.264.-

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ Ε.Π.Ε.»- ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ.-

Στην Ξάνθη σήμερα στις τέσσερις (4) του μηνός Φεβρουαρίου του δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021) έτους, ημέρα Πέμπτη και στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Βενιζέλου, αριθμός 102, σε μένα την Συμβολαιογράφο και κάτοικο Ξάνθης, **ΦΩΤΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΝΑΒΟΥΡΗ,** που εδρεύω στην Ξάνθη (Βενιζέλου 102), με αριθμό φορολογικού μητρώου 114404426 της Δ.Ο.Υ. Ξάνθης, εμφανίσθηκε ο μη εξαιρούμενος από τον νόμο κ. **ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΔΟΓΛΟΥ** του Γεωργίου και της Θωμαής, ελεύθερος επαγγελματίας, που γεννήθηκε στην Ξάνθη στις 26/05/1982, κάτοικος Ξάνθης (Κλεμανσώ 93 – 95), κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΗ 404537/15-9-2011 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ξάνθης, με αριθμό φορολογικού μητρώου 079839560 της ΔΟΥ Ξάνθης, ο οποίος ενεργεί δυνάμει του προσαρτώμενου στην παρούσα υπ' αριθμόν 14/3-

2-2021 πρακτικούως διαχειριστής και εκπρόσωπος της εδρεύουσας στο τρίτο ($3^{ο}$) χιλιόμετρο Ξάνθης - Λάγους Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**και με το διακριτικό τίτλο **«ΙΚΤΕΟ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΕ»,** με ΑΦΜ 999801829 της Δ.Ο.Υ. Ξάνθης και με αριθμό ΓΕΜΗ 12758246000, η οποία συστάθηκε με το υπ' αριθμόν 27.438/7-2-2006 συμβόλαιο της πρώην Συμβολαιογράφου Ξάνθης, Ευμορφίας Παπαγιάννη, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Ξάνθης με αύξοντα αριθμό 2/9-2-2006, η περίληψη αυτού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 106/16-2-2006 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) που προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 1825/2019 πράξη μου, και τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 1825/20-12-2019 πράξη μου που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.Μ.Η. στις 7-1-2020 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 2042972, όπως αυτό προκύπτει από την υπ' αριθμόν Πρωτ. 1914760/7-1-2020 ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Ξάνθης, Τμήμα Μητρώου / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., αντίγραφο της οποίας εκδοθέν ηλεκτρονικά από τον ιστότοπο Γ.Ε.ΜΗ. (www.businessregistry.gr) προσαρτάται στην παρούσα, και με την παραπάνω ιδιότητά του ζήτησε να συνταχθεί η πράξη αυτή και με την ιδιότητά του αυτή δήλωσε

ότι επαναλαμβάνει ενώπιόν μου το υπ' αριθμόν 14/3-2-2021 πρακτικό της προαναφερόμενης Ε.Π.Ε. με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, το οποίο έχει κατά λέξη ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/03-02-2021

ΤΗΣ ΕΠΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ

Στην Ξάνθη σήμερα 03/02/2021,στα γραφεία της εταιρείας, με την επωνυμίαΙδιωτικό Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων Ξάνθης ΕΠΕ,που βρίσκονται στο 3χλμ.Ξάνθης-Λάγους, συνήλθε σε συνέλευση εταίρων της πιο πάνω εταιρείας:

1. ΚΑΔΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ-Διαχειριστής - Εταίρος

2. ΚΑΔΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ-Διαχειριστής - Εταίρος

Παρόντες στην συνέλευση ήταν και οι δύο,υπαρχούσης απαρτίας ξεκινά ησυνεδρίαση .

Ο Καδόγλου Ευάγγελος εκτελεί χρέη γραμματέα και ξεκίνησε η συνέλευση μεμοναδικό θέμα την τροποποίηση του καταστατικού στο άρθρο 2.Πιο συγκεκριμένα ο Καδόγλου Ευάγγελος εισηγείται την επέκταση δραστηριότητοςτης

εταιρείας σε εμπορία χονδρικώς οργάνων μέτρησης και ελέγχου μηχανολογικού εξοπλισμού.

Ύστερα από σύντομη διαλογική συζήτηση,οι εταίροι εγκρίνουν την πιο πάνωεισήγηση και με το παρόν εξουσιοδοτείται ο ΚΑΔΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ όπωςπραγματοποιήσει όλες τις ενέργειες για την ολοκλήρωση της τροποποίησης με τοΓΕΜΗ και την Δ.Ο.Υ Ξάνθης, καθώς επίσης ο ΚΑΔΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ υπογράψει ενώπιον συμβολαιογράφου την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας.

Κατόπιν αυτού υπογράφεται το παρόν ως έπεται και λύεται η συνεδρίαση.

Ακριβές αντίγραφο εκ των τηρουμένων βιβλίων

Ξάνθη, 03/02/2021

ΚΑΔΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΔΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Μετά την ανωτέρω τροποποίηση γίνεται τροποποίηση του κωδικοποιημένου καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» η οποία θα λειτουργεί στο εξής με τους όρους του καταστατικού αυτής, το οποίο πλέον έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ –

ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1: ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με το διακριτικό τίτλο «ΙΚΤΕΟ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΕ». Στα ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα είναι η ακριβής μετάφρασή τους στην αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 2: ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η διενέργεια περιοδικών τεχνικών ελέγχων σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων σύμφωνα με το Ν. 2963 / 2001 και τις ισχύουσες υπουργικές αποφάσεις περί σύστασης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων.

2. Η πώληση και εμπορία ετοίμων προϊόντων διατροφής (φαγητού – γλυκού – καφέ) καθώς και η λειτουργία κυλικείων.

3. Η εμπορία χονδρικώς οργάνων μέτρησης και ελέγχου μηχανολογικού εξοπλισμού.

Για τους παραπάνω σκοπούς η εταιρία δύναται ιδίως: α) να συνεργάζεται με κάθε τρόπο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν ίδια ή παρεμφερή αντικείμενα εργασιών, β) να οργανώνει και διοικεί παρεμφερείς επιχειρήσεις, γ) να αντιπροσωπεύει οίκους του εσωτερικού και του εξωτερικού,

δ) να συμμετέχει ή να ιδρύει και άλλες εταιρίες με τα παραπάνω αντικείμενα, ε) να διενεργεί τα παραπάνω για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων, στ) να αναπτύσσει δίκτυα συνεργατών, ζ) να ιδρύει υποκαταστήματα στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό καθώς και η) να συνεργάζεται και να εκπροσωπεί οργανισμούς ή άλλες εταιρίες με παρεμφερή ή ίδια αντικείμενα εργασιών με συμβάσεις δικαιοχρησίας (franchising).

Προς επίτευξη του σκοπού αυτού η εταιρία θα αγοράσει ακίνητο στο 5^{ο} χλμ της Ε.Ο. Ξάνθης – Λάγους, επί του οποίου θα ανεγερθούν οι απαραίτητες εγκαταστάσεις για την λειτουργία του ΚΤΕΟ.

Άρθρο 3: ΕΔΡΑ

Εδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Βιστωνίδος (3^{ο} χλμ Ε.Ο. Ξάνθης – Λάγους).

Η εταιρεία μπορεί με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία της και σε άλλες περιοχές τηρώντας τις διατάξεις του Ν. 3190/1955.

Άρθρο 4: ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για τριάντα πέντε (35) έτη και αρχίζει από την νόμιμη δημοσίευση του παρόντος Καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως – Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες

σαράντα ένα (2041).

Η διάρκεια αυτή μπορεί να παραταθεί οποτεδήποτε με απόφαση της πλειοψηφίας των εταίρων, τροποποιητική του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Άρθρο 5: ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το εταιρικό μερίδιο ορίζεται σε τριάντα ευρώ (30€), Η μερίδα συμμετοχής δεν δύναται να είναι κατωτέρα του ποσού των τριάντα ευρώ (30€) δηλαδή ενός εταιρικού μεριδίου.

Άρθρο 6: ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό των είκοσι ενός χιλιάδων ευρώ (21.000€). Εκαστος των συμβαλλομένων εταίρων συμμετέχει της εταιρίας με μία (1) μερίδα συμμετοχής και με ένα ή περισσότερα εταιρικά μερίδια, αποτελούντα την μερίδα συμμετοχής του, αν η εισφορά αυτού είναι πολλαπλάσια του ακεραίου ποσού των τριάντα ευρώ (30€) το οποίο ορίστηκε διά του παρόντος ως το κατώτατο όριο μερίδας συμμετοχής. Τα εταιρικά μερίδια ανέρχονται σε επτακόσια (700) συνολικά. Από το κεφάλαιο της εταιρίας ποσού είκοσι ενός χιλιάδων ευρώ (21.000€) μετέχουν κατά την εξής αναλογία:

α) Ο εταίρος Δημήτριος Καδόγλου με τριακόσια πενήντα (350) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας δέκα χιλιάδες

πεντακόσια ευρώ (10.500€).

β) Ο εταίρος Ευάγγελος Καδόγλου με τριακόσια πενήντα (350) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας δέκα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (10.500€).

Κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση των συμβαλλομένων εταίρων ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο έχει ολοσχερώς καταβληθεί από τους εταίρους με κατάθεση σε μετρητά στο Ταμείο της εταιρίας.

Το κεφάλαιο της εταιρίας δύναται να αυξηθεί με νεώτερες καταθέσεις των μελών αυτής, ανάλογα του κύκλου των εργασιών της, μετά από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 7: ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Όργανα της εταιρίας είναι η Συνέλευση των εταίρων και ο διαχειριστής.

Άρθρο 8: ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και είναι αρμόδια να αποφασίζει για οποιαδήποτε εταιρική υπόθεση.

Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων υποχρεώνουν και τους εταίρους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Άρθρο 9: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ

ΕΤΑΙΡΩΝ

Η Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α) Για την τροποποίηση του Καταστατικού.

β) Για τον διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών ως και για την απαλλαγή αυτών από κάθε ευθύνη και για τον προσδιορισμό του μισθού τους.

γ) Για την έγκριση του Ισολογισμού και την διάθεση των κερδών.

δ) Για την έγερση αγωγής κατά των διαχειριστών της εταιρίας και των εταίρων, για αξιώσεις αποζημιώσεως της εταιρίας που απορρέουν από πράξεις ή παραλήψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία αυτής.

ε) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρίας, τη διάλυση, τη συγχώνευση και τον διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών αυτής.

στ) Για τη σύναψη δανείου από τους εταίρους ή τρίτους.

ζ) Για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Ν. 3190 / 55 και στο παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 10: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

α. Η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τους διαχειριστές και συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας τακτικά μεν τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από την λήξη της κάθε εταιρικής χρήσης. Αν δεν συγκληθεί η Συνέλευση κατά το χρόνο αυτό από τους

διαχειριστές τότε η σύγκλιση αυτής ενεργείται από οποιονδήποτε εταίρο, με ανάλογη εφαρμογή της διατάξεως της παραγράφου (2) του άρθρου 11 του Ν.3190/1955, δηλαδή μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

β. Η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται και εκτάκτως από τους διαχειριστές, καθώς και από εταίρο ή εταίρους που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/20 του εταιρικού κεφαλαίου. Για το σκοπό αυτό ο εταίρος ή οι εταίροι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/20 του εταιρικού κεφαλαίου απευθύνουν αίτηση στους διαχειριστές στην οποία προσδιορίζουν τα θέματα για συζήτηση.

Αν οι διαχειριστές δεν συγκαλέσουν τη Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από της επιδόσεως σε αυτούς της σχετικής αιτήσεως, η σύγκληση αυτής ενεργείται από τους εταίρους που ζήτησαν αυτή, μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας με τη διαδικασία των άρθρων 623 επ. ΚΠολΔ.

Άρθρο 11: ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ

α. Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση της Συνελεύσεως των εταίρων γίνονται εγγράφως και επιδίδονται σε καθένα από τους εταίρους με δικαστικό επιμελητή στη διεύθυνση που αναγράφεται στο βιβλίο των εταίρων, οκτώ (8) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη Συνέλευση. Επίσης η πρόσκληση δύναται να γίνει με παραλαβή από τον διαχειριστή της

προσκλήσεως και ταυτόχρονη σημείωση σε αντίγραφο αυτής ότι παραλήφθηκε ακριβές αντίγραφό της. Για τον υπολογισμό της οκταημέρου προθεσμίας δεν λαμβάνεται υπόψη η ημέρα της επιδόσεως της προσκλήσεως και η ημέρα συνεδριάσεως της Συνελεύσεως.

β. Η πρόσκληση πρέπει να αναγράφει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο της Συνελεύσεως καθώς και τα θέματα για συζήτηση.

γ. Εφόσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι δύναται να συνέλθουν σε Συνέλευση χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις των προηγούμενων παραγράφων του Καταστατικού αυτού.

Άρθρο 12: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ - ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

α. Η Συνέλευση αποφασίζει μόνο για τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως. Δύναται όμως η Συνέλευση να αποφασίζει και για κάθε άλλο θέμα, εφόσον συμμετέχουν όλοι οι εταίροι και δεν υπάρχει αντίρρηση κάποιου από αυτούς.

β. Στη Συνέλευση των εταίρων τακτική ή έκτακτη προεδρεύει ο μεγαλύτερος στην ηλικία από τους εταίρους που συμμετέχουν σε αυτή.

Άρθρο 13: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

α. Κάθε εταίρος έχει στη Συνέλευση τόσες ψήφους όσα είναι και τα εταιρικά μερίδια αυτού.

β. Το δικαίωμα ψήφου δεν δύναται να ασκηθεί από εταίρο, όταν πρόκειται για λήψη αποφάσεως που αναφέρεται στην απαλλαγή αυτού από την ευθύνη ή την έγερση αγωγής

εναντίον του, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 14, παράγραφος 2 του Ν. 3190 / 1955.

γ. Κάθε εταίρος δύναται να αντιπροσωπευθεί στη Συνέλευση από άλλο εταίρο ή τρίτο πρόσωπο. Οι αντιπρόσωποι αυτοί πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με έγγραφη εξουσιοδότηση, η οποία κατατίθεται στη Συνέλευση. Ο αντιπρόσωπος δύναται να αντιπροσωπεύει συγχρόνως περισσότερους από έναν εταίρους.

Άρθρο 14: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων, όπου στο παρόν Καταστατικό δεν ορίζεται ειδικά η πλειοψηφία, λαμβάνονται με πλειοψηφία πλέον του μισού του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν συγχρόνως πλέον του μισού του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 15: ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Στις Συνελεύσεις των εταίρων οι συζητήσεις και οι αποφάσεις καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο περιληπτικώς, τα δε πρακτικά υπογράφονται από τους παριστάμενους εταίρους.

Άρθρο 16: ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

α. Οι διαχειριστές και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλλουν τις αποφάσεις της Συνέλευσης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης, αν οι αποφάσεις αυτές λήφθηκαν κατά παράβαση του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού.

β. Η αγωγή της προηγούμενης παραγράφου απευθύνεται κατά της εταιρίας και ασκείται μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόφαση.

γ. Αν η απόφαση προσβάλλεται από τους διαχειριστές της εταιρείας, το Μονομελές Πρωτοδικείο Ξάνθης με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας διορίζει προσωρινά εκπρόσωπο της εταιρείας για την διεξαγωγή της δίκης.

δ. Η απόφαση που απαγγέλλει την ακυρότητα, ισχύει για κάθε εταίρο και για τους διαχειριστές.

Άρθρο 17: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ.

Διαχειριστές των εταιρικών υποθέσεων ορίζονται οι: 1) Δημήτριος Καδόγλου του Γεωργίου και της Θωμαής, κάτοικος Ξάνθης (Κλεμανσώ 93 – 95) και 2) Ευάγγελος Καδόγλου του Γεωργίου και της Θωμαής, κάτοικος Ξάνθης (Κλεμανσώ 93 – 95), οι οποίοι από κοινού ενεργούντες και συνυπογράφοντες ή ο καθένας χωριστά δεσμεύουν και εκπροσωπούν την εταιρία. Οι διαχειριστές μπορούν να διορίζουν με συμβολαιογραφικό έγγραφο για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο, πληρεξούσιο τους οποιονδήποτε τρίτο, εταίρο ή μη, για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις που τους ανατίθενται με την παρούσα εταιρική σύμβαση και να ανακαλούν αυτόν κατά βούληση.

1. Οι διαχειριστές απαρτίζουν το Συμβούλιο διοικήσεως, διαχειρίζονται και εκπροσωπούν την εταιρία από κοινού, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία.

2. Ειδικότερα:

α) εκπροσωπούν την εταιρία σε κάθε πολιτικό, ποινικό, διοικητικό ή διαιτητικό δικαστήριο κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας χωρίς να εξαιρείται ούτε ο Άρειος Πάγος ούτε το Συμβούλιο της Επικρατείας, σε διοικητικές επιτροπές, σε εξωδικαστικές επιτροπές, σε κάθε διοικητική ή άλλη αρχή ή επιτροπή και σε κάθε είδους φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τράπεζα, υπουργείο ή υπουργική επιτροπή.

β) συμβιβάζονται, υπογράφουν συνυποσχετικά διαιτησίας, διορίζουν διαιτητές, συνομολογούν, καταρτίζουν και αποδέχονται κάθε είδους συμβάσεις, μισθώνουν ακίνητα, τροποποιούν και λύουν μισθωτικές συμβάσεις, δέχονται, επάγουν, αντεπάγουν και δίδουν όρκους για την εταιρία, αποφασίζουν για την άσκηση αγωγών, εγκλήσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση απ΄ αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαίωμα, για την εγγραφή και εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων, για την εγγραφή ή άρση κατασχέσεων και για την κατάργηση δικών.

γ) συντάσσουν τον ισολογισμό, τηρούν τα εμπορικά βιβλία της εταιρίας, βεβαιώνουν τα ονοματεπώνυμα των εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, διορίζουν αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρίας, παρέχοντας σ΄ αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα, προσλαμβάνουν και απολύουν το προσωπικό της εταιρίας, υπαλληλικό, τεχνικό και εργατικό, προσλαμβάνουν, διορίζουν

και απολύουν διευθυντικά στελέχη καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, διακανονίζουν τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρίας, καθορίζουν τις δαπάνες της εταιρίας και γενικά ενεργούν κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρίας.

δ) εξοφλούν κάθε απαίτηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου κατά της εταιρίας, εισπράττουν χρήματα και αναλαμβάνουν πράγματα, που ανήκουν ή οφείλονται προς αυτήν, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, ταμείο παρακαταθηκών και δανείων, τελωνείο, γενικές αποθήκες, τράπεζα, ταχυδρομείο καθώς και από το Ελληνικό Δημόσιο και κάθε δημόσια αρχή, εξοφλούν ή προεξοφλούν συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, αναλαμβάνουν χρήματα και χρεόγραφα, που είναι κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στο όνομα της εταιρίας, πωλούν και αγοράζουν για λογαριασμό της εταιρίας οτιδήποτε αναγκαίο για τους σκοπούς της, κάνουν διακανονισμούς με Τράπεζες, καταθέτουν σήματα και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνουν μέρος για λογαριασμό της εταιρίας σε διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς και δημοπρασίες και γενικά ενεργούν κάθε πράξη, που αποβλέπει στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και είναι αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής επιχείρησης.

ε) αναλαμβάνουν υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρίας με τη μορφή έκδοσης, αποδοχής,

οπισθογράφησης ή τριτεγγύησης συναλλαγματικών, ή της έκδοσης γραμματίων σε διαταγή, τραπεζικών επιταγών και χρηματικών εντολών, αναλαμβάνουν χρηματικά ποσά από καταθέσεις της εταιρίας σε τράπεζες, ακόμα και με την έκδοση επιταγών σε διαταγή της εταιρίας, μεταβιβάζουν συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, εκδίδουν προς το συμφέρον της εταιρίας εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, πωλούν και μεταβιβάζουν περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας με οποιοδήποτε τίμημα, όρους και συμφωνίες κατά την απόλυτη κρίση τους, υποθηκεύουν περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας για την εξυπηρέτηση και επίτευξη του εταιρικού της σκοπού με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, συνάπτουν και λαμβάνουν δάνεια για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρίας, παρέχουν εγγυήσεις της εταιρίας υπέρ υποχρεώσεων τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών είτε με παροχή ασφάλειας είτε χωρίς ασφάλεια και γενικά εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρία υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις συναλλαγές της.

Η παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική και οι διαχειριστές ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης σε κάθε περίπτωση που ανάγεται στο σκοπό της εταιρίας.

Άρθρο 18: ΑΝΑΚΛΗΣΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Οι διαχειριστές ανακαλούνται με απόφαση της Συνέλευσης οποτεδήποτε με την επιφύλαξη της τυχόν αξίωσης της εταιρίας για αποζημίωση.

2. Αν ανακληθεί, πεθάνει, πτωχεύσει, παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιοδήποτε λόγο από την διαχείριση οποιοσδήποτε από τους διαχειριστές, η Συνέλευση αποφασίζει για την αντικατάστασή του.

Άρθρο 19: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Οι διαχειριστές δεν δικαιούνται να ενεργούν για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό άλλου πράξεις που ανάγονται στον σκοπό της παρούσης εταιρίας, ούτε να είναι εταίροι, ομόρρυθμοι ή ετερόρρυθμοι προσωπικής εταιρίας ή εταίροι εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό. Εξαίρεση από την ανωτέρω απαγόρευση μπορεί να ισχύσει μόνον μετά από προηγούμενη ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρία μπορεί να ζητήσει αποζημίωση ή αντί για αποζημίωση να ζητήσει για μεν τις πράξεις που έγιναν από τους εταίρους ή τους διαχειριστές για λογαριασμό τους, να θεωρηθεί ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρίας, για δε τις πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου, να δοθεί στην εταιρία αμοιβή διαμεσολάβησης ή να δοθεί σ’ αυτή η αμοιβή

διαμεσολάβησης.

3. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο απαιτήσεις της εταιρίας παραγράφονται μετά από έξι (6) μήνες από τότε που ανακοινώθηκαν στην Συνέλευση των εταίρων οι πιο πάνω πράξεις, σε κάθε δε περίπτωση πέντε (5) χρόνια αφότου τελέσθηκαν.

Άρθρο 20: ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Μία φορά τον χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης οι διαχειριστές της εταιρίας υποχρεούνται να συντάσσουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας καταρτίζονται από τους διαχειριστές της με βάση την απογραφή αυτή.

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

3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών που απευθύνονται στην Συνέλευση των εταίρων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190 / 1920 όπως ισχύει.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των

διαχειριστών και ελεγκτών της εταιρίας υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 Ν. 3190 / 1955. Η καταχώρηση στο μητρώο των αρχικών και τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παραγράφου 2 του άρθρου 8. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν. 2190 / 1920 όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης.

Άρθρο 21: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ

1. Με βάση την απογραφή κατά το προηγούμενο άρθρο καταρτίζεται από τους διαχειριστές ο Ισολογισμός, στον οποίο πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρίας.

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

Άρθρο 22: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) από τα καθαρά κέρδη για τον σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή σταματά όταν το αποθεματικό που σχηματίζεται ανωτέρω φτάσει στο 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 23: ΒΙΒΛΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Οι διαχειριστές υποχρεούνται να τηρούν στα ελληνικά εκτός

των άλλων βιβλίων που προβλέπονται από τον νόμο, και τα εξής βιβλία, θεωρημένα από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία:

Το βιβλίο των εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα των εταίρων, η ιθαγένεια και η διεύθυνση κατοικίας τους, οι εισφορές εκάστου ως και οι τυχόν μεταβολές των ανωτέρω στοιχείων.

Το βιβλίο πρακτικών της Συνέλευσης των εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους εταίρους, και

Το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις των διαχειριστών.

Άρθρο 24: ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1.Οι διαχειριστές ευθύνονται σε αποζημίωση έναντι της εταιρίας, εκάστου των εταίρων και των τρίτων για παράβαση του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας ή για πταίσματα αυτών περί την διαχείριση των συμφερόντων της εταιρίας.

2. Αξίωση αποζημιώσεως των κατ΄ ιδίαν εταίρων και των τρίτων δύναται όπως ασκηθεί εφόσον η Συνέλευση των εταίρων απέρριψε πρόταση περί εγέρσεως αγωγής εκ μέρους της εταιρίας ή εφόσον δεν ελήφθη απόφαση της Συνέλευσης εντός ευλόγου προθεσμίας. Πάντως η αξίωση περί αποζημιώσεως παραγράφεται μετά πενταετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΛΠ.

Άρθρο 25: ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

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

Μόνο για ολόκληρη την μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρία, το οποίο αποτελεί απλή απόδειξη εταιρικής ιδιότητας.

Στην απόδειξη πρέπει να γράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις: «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

Αν το εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερα πρόσωπα πρέπει αυτά να υποδείξουν με κοινή γραπτή δήλωσή τους τον κοινό τους εκπρόσωπο στην εταιρία. Αν δεν υποδειχθεί εκπρόσωπος, οι ανακοινώσεις που γίνονται από την εταιρία στον ένα ισχύουν για όλους.

Κατά την περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, ο καθένας από τους περισσότερους κατόχους του εταιρικού μεριδίου ευθύνεται εις ολόκληρον με τους υπολοίπους για τις υποχρεώσεις τους προς την εταιρία.

Η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου επιτρέπεται μόνο σε εταίρο της εταιρίας ή και σε τρίτο μη εταίρο, εφόσον αποφασίζει για τούτο η συνέλευση με παμψηφία, αφού προηγουμένως προσκληθούν εγγράφως οι λοιποί εταίροι και

απαντήσουν αυτοί εγγράφως ή παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που θα οριστεί για να απαντήσουν.

Η εταιρία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση ν' αποκτήσει τα ίδια της εταιρικά μερίδια.

Σε περίπτωση αιτία θανάτου μεταβίβασης εταιρικού/ών μεριδίου/ίων, αυτό/αυτά θα αγοράζεται/ονται, στην πραγματική του/τους αξία, από πρόσωπο που θα υποδείξει η εταιρία με απόφασή της που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 13 Ν. 3190 / 1955.

Άρθρο 26: ΔΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

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

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

Σε περίπτωση λύσης της εταιρίας από οποιονδήποτε λόγο εκτός από την περίπτωση της κήρυξής της σε κατάσταση πτώχευσης, οι από δάνεια απαιτήσεις των εταίρων ικανοποιούνται μετά την εξόφληση των άλλων χρεών της εταιρίας.

Άρθρο 27: ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

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

Εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος το δικαστήριο με αίτηση του διαχειριστή ή εταίρου μπορεί ν' αποκλείσει από την εταιρία εταίρο ή εταίρους, εφόσον λήφθηκε για τούτο απόφαση της συνέλευσης των εταίρων με την πλειοψηφία του άρθρου 13 Ν. 3190 / 1955**.** Με την καταβολή στον αποκλειόμενο εταίρο της αξίας της εταιρικής του μερίδας, η εταιρία συνεχίζεται με τους υπολοίπους.

Άρθρο 28: ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κάθε εταίρος δικαιούται, κατά το πρώτο δεκαήμερο από την λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, να λαμβάνει γνώση ο ίδιος ή με αντιπρόσωπό του για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Δικαιούται επίσης, με έξοδά του να ζητεί να του παραδίνονται αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών των συνελεύσεων.

Άρθρο 29: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΛΗΨΗΣ ΚΕΡΔΩΝ

Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο Ισολογισμό, ανάλογα με την εισφορά τους.

Αν έγινε διανομή μη πραγματικών κερδών οι εταίροι που τα πήραν υποχρεούνται να τα επιστρέψουν, η δε αγωγή για την

επιστροφή τους παραγράφεται μετά πέντε (5) χρόνια από την καταβολή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Άρθρο 30: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορεί να γίνει μόνον με συμβολαιογραφικό έγγραφο, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

Εξαιρετικά απαιτείται ομοφωνία όλων των εταίρων στις εξής περιπτώσεις:

α) Για την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας και

β) για την επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους ως και για την μείωση των εκ του παρόντος Καταστατικού δικαιωμάτων τους, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο Ν. 3190 / 1955.

Κάθε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενό του υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 Ν. 3190 / 1955 όπως ισχύει. Πριν την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων η τροποποίηση δεν παράγει αποτελέσματα.

Άρθρο 31: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αν ληφθεί απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων για την μεταβολή του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησης, οι εταίροι που διαφώνησαν για τούτο έχουν δικαίωμα να εξέλθουν από την εταιρία, αν κάνουν σχετική έγγραφη δήλωση μέσα σε τρεις (3) μήνες από τότε που λήφθηκε η πιο πάνω απόφαση και λαμβάνουν την αξία της μερίδος συμμετοχής τους, η οποία καθορίζεται με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας.

Άρθρο 32: ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνον με τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μετά από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου γίνεται αποκλειστικά από τους εταίρους ανάλογα με την συμμετοχή τους στην εταιρία με έγγραφη δήλωσή τους προς την εταιρία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από εκείνη που πάρθηκε η απόφαση της Συνέλευσης για την ανάληψη του νέου κεφαλαίου.

Μέσα σε δέκα (10) μέρες από την λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου πρέπει να υπογραφεί συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ των διαχειριστών της εταιρίας και των εταίρων που ανέλαβαν τα εταιρικά μερίδια,

στην περίπτωση δε αυτή εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του Ν. 3190/1955. Η εξόφληση των πιο πάνω εταιρικών μεριδίων δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό.

Άρθρο 33: ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μετά από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται τουλάχιστον με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Στην απόφαση αυτή αναφέρεται ο σκοπός της μείωσης, το ποσό αυτής καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η μείωση.

Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου συνιστά και η κατά τις διατάξεις του Ν. 3190 / 1955 καταβολή σε εξερχόμενο ή αποκλειόμενο εταίρο της αξίας της μερίδας συμμετοχής του.

Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί το εταιρικό κεφάλαιο να μειωθεί κάτω από τα 18.000 Ευρώ, ούτε τα εταιρικά μερίδια κάτω από 30 Ευρώ.

Άρθρο 34: ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ

Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, στην περίπτωση μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνον αφού περάσουν δύο (2) μήνες από την δημοσίευση με επιμέλεια των διαχειριστών, μία φορά στο δελτίο που ορίζει το άρθρο 8 παράγραφος 2 Ν. 3190/1955 και δύο φορές σε εφημερίδα, που

εκδίδεται στην έδρα της εταιρίας, της απόφασης της Συνέλευσης για την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και εφ' όσον μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, κανένας από τους δανειστές της εταιρίας πριν από την τελευταία δημοσίευση δεν διατυπώσει και υποβάλει στην εταιρία τις αντιρρήσεις του εγγράφως.

Άρθρο 35: ΜΕΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

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

Αν δεν ληφθεί απόφαση από την συνέλευση περί μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από εκείνη της κοινοποίησης στην εταιρία της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας που ορίζει την αξία της μερίδας συμμετοχής του εξερχόμενου εταίρου ή αν δεν ακολουθήσει μέσα σε εύλογο χρόνο η στο προηγούμενο άρθρο του παρόντος αναγραφόμενη διαδικασία, ο εξερχόμενος εταίρος μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη λύση της εταιρίας.

Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων δεν

εφαρμόζονται σε περίπτωση σύγχρονης αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου κατά ίσο τουλάχιστο ποσό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 36: ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ

Η εταιρία λύεται εκτός των υπολοίπων περιπτώσεων που προβλέπει ο νόμος ή το παρόν Καταστατικό και:

α) Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα τρίτα τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

β) Με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο με αίτηση εταίρου ή εταίρων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

Η εταιρεία δεν λύεται με την απαγόρευση, την πτώχευση ή τον θάνατο εταίρου. Η λύση της εταιρίας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3190 / 1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 37: ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Σε περίπτωση απώλειας κατά το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, οι διαχειριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν την Συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει για την λύση της εταιρίας ή για την μείωση του εταιρικού

κεφαλαίου, όμως όχι κατά ποσοστό μικρότερο από το οριζόμενο στο άρθρο 4 παράγραφος 1 Ν. 3190 / 1955 ελάχιστο κεφάλαιο.

Αν δεν συγκληθεί η Συνέλευση μέσα σε εύλογο χρόνο ή δεν ληφθεί απόφαση, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο της έδρας της εταιρίας την λύση της.

Άρθρο 38: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Όταν λυθεί η εταιρία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να περατωθεί η εκκαθάριση και η διανομή, η εταιρία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και στην επωνυμία αυτής προστίθενται οι λέξεις: «υπό εκκαθάριση».

Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της εταιρίας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας.

Οι διατάξεις του παρόντος για την διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση, εφ’ όσον δεν τροποποιούνται από τα κατωτέρω άρθρα.

Άρθρο 39: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

Εκκαθαριστές της εταιρίας ορίζονται οι 1) Δημήτριος Καδόγλου του Γεωργίου και της Θωμαής, κάτοικος Ξάνθης (Κλεμανσώ 93 – 95) και 2) Ευάγγελος Καδόγλου του Γεωργίου και της Θωμαής, κάτοικος Ξάνθης (Κλεμανσώ 93 – 95), οι οποίοι από κοινού θα ενεργούν όλες τις πράξεις

εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας. Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως η Συνέλευση των εταίρων διατηρεί τα δικαιώματα αυτής.

Άρθρο 40: ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ενεργήσουν αμελλητί απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν τον Ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύουν στο δελτίο που προβλέπει η παράγραφος 3 του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955. Εφόσον εξακολουθεί η εκκαθάριση, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να καταρτίζουν κάθε χρόνο Ισολογισμό.

Άρθρο 41: ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν όπως και οι διαχειριστές την εταιρία υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να εξοφλήσουν τα χρέη της, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία.

Οι εκκαθαριστές έχουν την εξουσία να διενεργήσουν και όποιες πράξεις εξυπηρετούν τον σκοπό αποπεράτωσης των εκκρεμών υποθέσεων.

Άρθρο 42: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Μόλις τελειώσουν την εκκαθάριση, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό Ισολογισμό, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παράγραφος 1 Ν.

3190 / 1955 και τον δημοσιεύουν στο δελτίο που προβλέπει η παράγραφος 3 του ιδίου άρθρου, και στην συνέχεια διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με την μερίδα συμμετοχής τους.

Άρθρο 43: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη δημοσίευση του παρόντος Καταστατικού στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και λήγει στις 31-12-2006.

Άρθρο 44: ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων που προκύπτει από το παρόν και τις τυχόν τροποποιήσεις του καθώς και για κάθε θέμα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190 / 1955 όπως ισχύει.

Προσαρτάται στην παρούσα το υπ' αρ. Πρωτ. 1386512.1995414/27-1-2021 Γενικό Πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου Ξάνθης (Τμήμα Μητρώου/Υπηρεσία ΓΕΜΗ), εκδοθέν ηλεκτρονικά από το Γ.Ε.ΜΗ. (https:services.businessportal.gr). Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η πράξη αυτή που γράφτηκε σε δέκα έξι (16) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου ένα ευρώ (1€) για το πρωτότυπο και τέσσερα ευρώ (4€) για τα

αντίγραφα. Εισπράχθηκαν για δικαιώματα της παρούσας εκατόν δέκα ευρώ (110€) και για δικαιώματα εκδόσεως δύο (2) αντιγράφων εκατόν εξήντα ευρώ (160€). Επί των δικαιωμάτων (270€) εισπράχθηκε φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α. 24%) εξήντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά (64,80€).Την πράξη αυτή διάβασα δυνατά και καθαρά στον εμφανισθέντα και αφού αυτός την άκουσε, την κατάλαβε, την βεβαίωσε, την υπογράψαμε αυτός, καθώς και εγώ η Συμβολαιογράφος σ' όλα τα φύλλα, όπως ορίζει ο νόμος.-

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**