ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσοπετάλου 1
Τ.Κ.: 32100
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Π.
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: kalliantasi@viotiachamber.gr

Λιβαδειά,28/12/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2556422

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΠΙΤΑΣ ΣΠΟΡΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΒΙΟ.ΒΑ.ΣΠ. Ε.Π.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **13650517000**.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **28/12/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2762807**, η αρίθ 4500 / 23/12/2021 Πράξη του Συμβολαιογράφου ΠΑΣΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 23/11/2021 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 4, 13 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΠΙΤΑΣ ΣΠΟΡΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», το διακριτικό τίτλο ΒΙΟ.ΒΑ.ΣΠ. Ε.Π.Ε. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 13650517000.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου



Φουντάς Ευάγγελος

Κοινοποίηση:
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΠΙΤΑΣ ΣΠΟΡΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 7, 32100, ΛΕΙΒΑΔΙΑ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/-επιλογή «Δημοσιότητα».

ΑΡΙΘΜΟΣ 4.500.-

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΠΙΤΑΣ ΣΠΟΡΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΒΙΟ.ΒΑ.ΣΠ. Ε.Π.Ε.» ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ. ----------

Στη Λιβαδειά σήμερα στις είκοσι τρεις (23) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα Πέμπτη και στο Συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στη Λιβαδειά και στην οδό Σοφοκλέους αριθμός 64, ιδιόκτητο γραφείο μου, παρουσιάστηκαν σε μένα το Συμβολαιογράφο και κάτοικο Λιβαδειάς, **ΓΕΩΡΓΙΟ ΛΟΥΚΑ ΠΑΣΣΑ**, με έδρα τη Λιβαδειά, οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο: **1)** Παναγιώτης του Λουκά και της Αργυρώς Κωσταγιάννης, οικονομολόγος, κάτοικος Πέρα Χωριού Λιβαδειάς Βοιωτίας, γεννημένος στη Λιβαδειά Βοιωτίας το έτος 1958, κάτοχος Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Φ 224942/2001, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Λιβαδειάς, με αριθμό φορολογικού μητρώου 027136505 της Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς και **2)** Τιμολέων του Λουκά και της Αικατερίνης Δημητρίου, επιχειρηματίας, κάτοικος Αλιάρτου Βοιωτίας (οδός Ρήγα Φεραίου αριθμός 2), γεννημένος στην Αγία Άννα Βοιωτίας το έτος 1955, κάτοχος Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 992913/2007, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Λιβαδειάς, με αριθμό φορολογικού μητρώου 015910030 της Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς και ζήτησαν

να συνταχθεί το συμβόλαιο αυτό με το οποίο δηλώνουν, συμφωνούν και αποδέχονται αμοιβαία τα παρακάτω: Ότι αυτοί οι δύο συμβαλλόμενοι Παναγιώτης Κωσταγιάννης του Λουκά και της Αργυρώς και Τιμολέων Δημητρίου του Λουκά και της Αικατερίνης, τυγχάνουν μοναδικοί εταίροι, της στη Λιβαδειά (οδός Σπυρίδωνος αριθμός 7) εδρεύουσας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΠΙΤΑΣ ΣΠΟΡΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»** και το διακριτικό τίτλο **«ΒΙΟ.ΒΑ.ΣΠ. Ε.Π.Ε.»**. Στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται **«VIO.VA.SP. L.T.D.»** με αριθμό φορολογικού μητρώου 999470201 της ΔΟΥ Λιβαδειάς και στις 26/10/2012 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό 13650517000. ----------

Η παραπάνω Εταιρεία συστήθηκε με το με αριθμό **2277/22-7-2004** συμβόλαιο σύστασης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, της Συμβολαιογράφου Αλιάρτου Ασημίνας Γρηγορίου Καρανάσου, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς με αύξοντα αριθμό 33/2004 και περίληψή του δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 9834/30-7-2004 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου είναι προσαρτημένο στο με αριθμό 2364/11-10-2004 συμβόλαιο της άνω Συμβολαιογράφου και κωδικοποιήθηκε με το με αριθμό 2364/11-10-2004 συμβόλαιο τροποποίησης καταστατικού – κωδικοποίηση – αύξηση εταιρικού κεφαλαίου, της άνω Συμβολαιογράφου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, με αριθμό 44/2004 και σε περίληψη στο με αριθμό φύλλου 12730/15-10-2004 Φ.Ε.Κ.

(Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου είναι προσαρτημένο στο με αριθμό 8.027/2015 συμβόλαιο της άνω Συμβολαιογράφου, όπως τροποποιήθηκε:----------

α) με την με αριθμό **2617/24-3-2005** πράξη τροποποίησης καταστατικού - αύξηση κεφαλαίου κατά #90.000,00# Ευρώ Κωδικοποίηση καταστατικού της ΕΠ.Ε. «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΠΙΤΑΣ ΣΠΟΡΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» που δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, με αριθμό 13/2005 και σε περίληψη στο με αριθμό φύλλου 2117/5-4-2005 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου είναι προσαρτημένο στο με αριθμό 8.027/2015 συμβόλαιο της άνω Συμβολαιογράφου, **β)** με την με αριθμό **4208/28-12-2007** πράξη μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΠΙΤΑΣ ΣΠΟΡΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ΑΞΙΑΣ: 90.000,00 ΕΥΡΩ-Τροποποίηση – Κωδικοποίηση, που δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, με αριθμό 3/2008 και σε περίληψη στο με αριθμό φύλλου 425/21-1-2008 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου είναι προσαρτημένο στο με αριθμό 8.027/2015 συμβόλαιο της άνω Συμβολαιογράφου, **γ)** με την με αριθμό **6949/15-3-2012** πράξη τροποποίησης & κωδικοποίησης καταστατικού της Ε.Π.Ε. «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΠΙΤΑΣ ΣΠΟΡΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

Αποχώρηση διαχειριστή – εκπροσώπηση εταιρείας – αρμοδιότητες μελών του Δ.Σ. – παροχή δικαιώματος υπογραφής, σε συνδυασμό και με το πρακτικό Νο 10 του Διοικητικού Συμβουλίου της 30-9-2011 που δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς με αριθμό 8/2012 και σε περίληψη στο με αριθμό φύλλου 1610/6-3-2012 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) ----------

και δ) με την με αριθμό **7133/25-9-2012** πράξη τροποποίησης καταστατικού της Ε.Π.Ε. με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΠΙΤΑΣ ΣΠΟΡΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΒΙΟ.ΒΑ.ΣΠ. Ε.Π.Ε.» Προσθήκη δραστηριότητας επιχείρησης, της άνω Συμβολαιογράφου που δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς με αριθμό 25/2012 και σε περίληψη στο με αριθμό φύλλου 12011/25-10-2012 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), σκοπό τον αναφερόμενο στο ανωτέρω καταστατικό, κεφάλαιο μετά το με αριθμό 4208/28-12-2007 συμβόλαιο της άνω Συμβολαιογράφου διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (270.000,00) Ευρώ διαιρούμενο σε εννέα χιλιάδες (9.000,00) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ το καθένα, στο οποίο κάθε εταίρος συμμετέχει με τα παρακάτω αναφερόμενα εταιρικά μερίδια:----------

α) Ο εταίρος Τιμολέων Δημητρίου του Λουκά και της Αικατερίνης έχει καταθέσει στο ταμείο της εταιρείας εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες (135.000,00) ευρώ σε μετρητά και συμμετέχει στην εταιρεία με τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500) εταιρικά μερίδια. ----------

β) Ο εταίρος Ιωάννης Ζαβραδινός του Δημητρίου και της Αλεξάνδρας έχει καταθέσει στο ταμείο της εταιρείας εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ (135.000,00) ευρώ σε μετρητά και συμμετέχει στην εταιρεία με τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500) εταιρικά μερίδια. ----------

Στη συνέχεια με το με αριθμό **8.027/2015** συμβόλαιο της άνω Συμβολαιογράφου Αλιάρτου Ασημίνας Γρηγορίου Καρανάσου, το οποίο έχει νόμιμα καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) στις 12-10-2015 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 434631, όπως αυτό προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν με αριθμό πρωτοκόλλου 1692781.2469741/15-12-2021 γενικό πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου Βοιωτίας και σύμφωνα με το με αριθμό 18/25-9-2015 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας, με το οποίο επετράπη αυτή η μεταβίβαση, ο από τους εταίρους: Ιωάννης Ζαβραδινός του Δημητρίου και της Αλεξάνδρας, αυτά που ανήκαν σ' αυτόν, δηλαδή τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ το καθένα, τα οποία αποτελούσαν ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής του στην παραπάνω εταιρεία κατά τους όρους του εταιρικού καταστατικού, επώλησε, παραχώρησε, μεταβίβασε, εκχώρησε και παρέδωσε προς τον Παναγιώτη Κωσταγιάννη του Λουκά, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, και κατόπιν της μεταβιβάσεως αυτής εξήλθε της παραπάνω Εταιρείας και τελικά μόνοι εταίροι της άνω εταιρείας παρέμειναν οι:----------

α) Τιμολέων Δημητρίου του Λουκά και της Αικατερίνης που έχει καταθέσει στο ταμείο της εταιρείας εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες (135.000,00) σε μετρητά και συμμετέχει στην εταιρεία με τέσσερις

χιλιάδες πεντακόσια (4.500) εταιρικά μερίδια **και β)** Παναγιώτης Κωσταγιάννης του Λουκά και της Αργυρώς που έχει καταβάλει εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες (135.000,00) σε μετρητά και συμμετέχει στην εταιρεία με τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500) εταιρικά μερίδια και έτσι τροποποίησαν το άρθρο 5 του καταστατικού, το οποίο αφορά το κεφάλαιο της εταιρείας. ----------

Τέλος κάθε εταίρος συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, συνεπώς το εταιρικό κεφάλαιο εκπροσωπείται από δύο (2) μερίδες συμμετοχής.----------

Επίσης με το παραπάνω με αριθμό **8.027/2015** συμβόλαιο της άνω Συμβολαιογράφου, τροποποιήθηκε: **1)** το άρθρο 5 του καταστατικού, το οποίο αφορά το κεφάλαιο της εταιρείας **και 2)** το άρθρο 13 του άνω καταστατικού, το οποίο αφορά την διαχείριση και εκπροσώπηση (διορισμός – εξουσία – ανάκληση διαχειριστών), ώστε να αποχωρήσει από την διαχείριση ο Τιμολέων Δημητρίου του Λουκά, ο οποίος παραμένει απλό μέλος και να γίνει ανάληψη όλων των καθηκόντων του διαχειριστή από τον Παναγιώτη Κωσταγιάννη του Λουκά, όπως αυτό προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν με αριθμό πρωτοκόλλου 1692781.2469743/15-12-2021 πιστοποιητικό εκπροσώπησης του Επιμελητηρίου Βοιωτίας,. ----------

Κατόπιν των παραπάνω, οι άνω συμβαλλόμενοι, από κοινού και εκ συμφώνου, τροποποίησαν το άρθρο πέντε (5) και το άρθρο δέκα τρία (13) του άνω Καταστατικού της Εταιρείας.----------

Ήδη σήμερα με το παρόν οι άνω συμβαλλόμενοι από κοινού και εκ συμφώνου και σύμφωνα με το από 23 Νοεμβρίου 2021 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης, με αριθμό ΓΕΜΗ 13650517000, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, δήλωσαν και συναπεδέχθησαν

τα εξής: Κάνουν χρήση της δυνατότητας που τους παρέχεται από το άρθρο τέσσερα (4) του Καταστατικού, παρατείνουν τη χρονική διάρκεια της Εταιρείας και δηλώνουν ότι αυτή θα λήγει την 31-10-2048. Επίσης στο άρθρο 13 και συγκεκριμένα στη λήξη της θητείας του Διαχειριστή της εταιρείας παρατείνετε επίσης έως την λήξη της εταιρείας που πλέον είναι η 31/10/2048. Η πρόταση έγινε δεκτή από όλους τους εταίρους ομόφωνα και έτσι τροποποιείται ως ανωτέρω, το άρθρο **τέσσερα (4)** και το άρθρο **δέκα τρία (13**) του άνω Καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως:----------

Άρθρο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η Διάρκεια της εταιρείας θα λήγει την 31-10-2048. Ο παραπάνω συμφωνηθέν χρόνος της διάρκειας, δύναται να παραταθεί και πέραν αυτής για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα ή και για αόριστο χρόνο, σύμφωνα με απόφαση της συνελεύσεως της εταιρείας, λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των εταίρων. ----------

ΑΡΘΡΟ 13

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ – ΕΞΟΥΣΙΑ- ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1) Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας στον έναν (1) εταίρο : Παναγιώτη Κωσταγιάννη του Λουκά και της Αργυρώς, ο οποίος δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό

της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης. **Η θητεία του διαχειριστή :** Παναγιώτη Κωσταγιάννη του Λουκά και της Αργυρώς, ορίζεται για ολόκληρη τη χρονική διάρκεια της εταιρείας ήτοι μέχρι την 31-10-2048. Ο διαχειριστής διαχειρίζεται και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας ακόμα και στον Άρειο Πάγο, το Ελεγκτικό Συνέδριο και το Συμβούλιο της Επικρατείας, στα Φορολογικά δικαστήρια και στις εκδικαστικές επιτροπές και σε κάθε διοικητική, οικονομική ή άλλη αρχή ή σε επιτροπή και σε κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή τράπεζας ή και φυσικό πρόσωπο. Ενεργεί κάθε είδους συμβάσεις, εκδίδει ή αποδέχεται ή μεταβιβάζει συναλλαγματικές ή γραμμάτια σε διαταγή ή τραπεζικές επιταγές και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης σε κάθε περίπτωση που αφορά, το σκοπό της εταιρικής υπόθεσης και επιχείρησης. Πράξεις του διαχειριστή ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Ο Διαχειριστής διορίζεται και ταμίας της εταιρείας και δικαιούται να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ., οργανισμό κ.λπ. χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις. 2) Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΠΙΤΑΣ ΣΠΟΡΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και το διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΒΑΣΠ Ε.Π.Ε.» και με την υπογραφή του μπορεί

να ενεργεί πράξεις όπως : είσπραξη χρημάτων, εξόφληση επιταγών, ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματοαποδείξεων, τοκομεριδίων, έκδοση – αποδοχή – προεξόφληση – οπισογράφηση επιταγών, συναλλαγματικών, διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και εκπροσώπηση της εταιρείας έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, Δικαστικής και κάθε αρχής. Ακόμη, παραλαβή φορτωτικών εγγράφων, άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, σύναψη δανείων και πιστώσεων, λήψη δανείων και χρήση πιστώσεων, παροχή εμπράγματου ασφάλειας επί κινητών, ανάληψη των εις ενέχυρο δοθέντων, παροχή εμπράγματου ασφάλειας επί ακινήτων, εγγύηση υπέρ τρίτων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ τρίτων, σύναψη σύμβασης Leasing καθώς και κάθε οικονομική πράξη προς όφελος της εταιρείας. 3) Ο Διαχειριστής μπορεί να εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο εταίρο ή μη εταίρο ή και υπάλληλο της εταιρείας για την εκτέλεση ορισμένων διαχειριστικών πράξεων ορίζοντας ειδικά και συγκεκριμένα τις πράξεις που θα διενεργήσει άμα δε και τη χρονική ισχύος του πληρεξουσίου. 4) Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται με απόφαση της συνέλευσης οποτεδήποτε, με την επιφύλαξη της τυχόν αξίωσης για αποζημίωση. 5) Αν ανακληθεί ή πεθάνει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιοδήποτε λόγο από τη διαχείριση ο διαχειριστής, η συνέλευση αποφασίζει για την αναπλήρωσή του. Οι εξερχόμενοι διαχειριστές είναι επανεκλέξιμοι. Η εκλογή του ή των διαχειριστών καταχωρίζεται στο βιβλίο που τηρείται κατά νόμο στο αρμόδιο Πρωτοδικείο για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.----------

Κατά τα λοιπά ισχύει το παραπάνω με αριθμό **8.027/2015** συμβόλαιο

της άνω Συμβολαιογράφου Αλιάρτου Ασημίνας Γρηγορίου Καρανάσου, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε, κατά τα πιο πάνω εκτεθέντα, του οποίου η παρούσα πράξη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού και ένα ενιαίο όλο με αυτό. ----------
Κατόπιν των ανωτέρω τροποποιήσεων το Καταστατικό της Εταιρείας αυτής προς εναρμόνιση με τις ισχύουσες διατάξεις περί Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης και με τις άνω τροποποιήσεις κωδικοποιείται ως εξής:----------

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΠΙΤΑΣ ΣΠΟΡΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»** και το διακριτικό τίτλο **«ΒΙΟ.ΒΑ.ΣΠ. Ε.Π.Ε.»** που εδρεύει στην Λιβαδειά (οδός Σπυρίδωνος αρ. 7). Στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται **«VIO.VA.SP. L.T.D.».** ----------

Κεφάλαιο Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΠΙΤΑΣ ΣΠΟΡΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ**

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και το διακριτικό τίτλο «ΒΙΟ.ΒΑ.ΣΠ. Ε.Π.Ε.». Στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται **«VIO.VA.SP. L.T.D.».** ----------

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) Η εκμετάλλευση βιομηχανιών εκκοκκιστηρίου βάμβακος, νηματουργείου, υφαντουργείου και σπορελαιουργείου δια της ιδρύσεως ιδιοκτήτων εργοστασίων δια εκμισθώσεως αυτών ιδιοκτησίας τρίτων. 2) Η εμπορία των πάσης φύσεως πρώτων υλών, προϊόντων και υποπροϊόντων των πιο πάνω βιομηχανιών και γενικώς του βάμβακος και των υποπροϊόντων αυτού. 3) Η εμπορία εγχώριων γεωργικών προϊόντων, δημητριακών, οπωροκηπευτικών γεωργικών φαρμάκων, λιπασμάτων, ζωοτροφών και άλλων συναφών εμπορευμάτων και προϊόντων. 4) Η ίδρυση βιοτεχνιών και βιομηχανιών σχετικών με τα αντικείμενα εμπορίας της εταιρείας, οι αγορές, πωλήσεις και κατεργασίες για λογαριασμό τρίτων, εισαγωγές και εξαγωγές των ως άνω αντικειμένων. 5) Η εταιρεία δύναται να προβαίνει στην αγορά ή την ενοικίαση αγρών με σκοπό την εκμετάλλευσή τους για την καλλιέργεια δημητριακών και άλλων γεωργικών προϊόντων με σκοπό την εμπορία αυτών αλλά και την περαιτέρω επεξεργασία τους.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, να μετέχει σε άλλες εταιρείες οιασδήποτε μορφής που έχουν το ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ και ΑΕ με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί, συνεργάζεται ή συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες, ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΔΡΑ

1) Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Λεβαδέων του Νομού Βοιωτίας. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας, που θα λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία που ορίζεται από το Ν. 3190/1955 και θα τροποποιεί το άρθρο αυτό, η έδρα μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδας.

2) Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, Πρακτορεία ως και αντιπροσωπίες σε κάθε πόλη της Ελλάδας και στο εξωτερικό. Οι λεπτομέρειες ίδρυσης, η συγκρότηση και λειτουργία τούτων ορίζονται από απόφαση της γενικής συνέλευσης των εταίρων με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία.

3) Η εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά της στην έδρα της ακόμα και στις περιπτώσεις της ειδικής δωσιδικίας, εκτός αν ο Νόμος προβλέπει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η Διάρκεια της εταιρείας θα λήγει την 31-10-2048. Ο παραπάνω συμφωνηθέν χρόνος της διάρκειας, δύναται να παραταθεί και πέραν αυτής για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα ή και για αόριστο χρόνο, σύμφωνα με απόφαση της συνελεύσεως της εταιρείας, λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των εταίρων. ----------

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΡΘΡΟ 5

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (270.000,οο) Ευρώ, το οποίο διαιρείται σε εννέα χιλιάδες (9.000) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30,οο) Ευρώ το καθένα, στο οποίο συμμετέχουν οι εταίροι ως ακολούθως:

α) Ο εταίρος Τιμολέων Δημητρίου του Λουκά κατέβαλε εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες (135.000,οο) Ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500) εταιρικά μερίδια.

β) Ο εταίρος Παναγιώτης Κωσταγιάννης του Λουκά κατέβαλε εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες (135.000) Ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500) εταιρικά μερίδια.

Κάθε εταίρος συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, συνεπώς το εταιρικό κεφάλαιο εκπροσωπείται από δύο (2) μερίδες συμμετοχής.

ΑΡΘΡΟ 6

Συμπληρωματικές εισφορές

Συμφωνείται ότι για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας, εφόσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό και έπειτα από εξάντληση των αποθεματικών, είναι δυνατόν να υποχρεωθούν οι εταίροι να καταβάλλουν συμπληρωματικά εισφορές, έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης. Η απόφαση αυτή θα λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι θα εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 38 του Ν. 3190/1955.

Το σύνολο των συμπληρωματικών εισφορών δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το αρχικό κεφάλαιο. Οι συμπληρωματικές εισφορές πρέπει να καταβάλλονται από όλους τους εταίρους κατά το λόγο της συμμετοχής τους μέσα σε ένα μήνα μετά από την πρόσκληση του διαχειριστή. Με αυτή την καταβολή δε θα αυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων, ούτε ο συνολικός αριθμός των μεριδίων του καθενός εταίρου, ούτε το ποσοστό συμμετοχής καθενός εταίρου στην εταιρεία ή το κεφάλαιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 36 και 37 του Ν. 3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΑΡΘΡΟ 7

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση.

2) Η συνέλευση συγκαλείται από τους διαχειριστές.

Οι εταίροι προσκαλούνται με έγγραφη πρόσκληση, η οποία σημειώνεται στα βιβλία της εταιρείας που προβλέπει ο Νόμος 3190/1955 και η οποία επιδίδεται στον εταίρο, αποδεδειγμένα, οκτώ (8) το λιγότερο μέρες πριν από τη Συνέλευση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης και τα θέματα που θα συζητηθούν.

3) Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο και μέσα στους πρώτους τρεις (3) μήνες από τη μέρα λήξης της εταιρικής χρήσης. Αν δεν συγκληθεί κατά το χρόνο αυτό η συνέλευση από τους διαχειριστές, τη σύγκλησή της φροντίζει και ενεργεί οποιοσδήποτε εταίρος, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2 του Νόμου 3190/1955.

4) Εφ' όσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι, θα μπορούν να συνέλθουν στη συνέλευση, έστω και αν δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, επίσης αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες, έγκυρα αποφασίζουν εφ’ όσον κανείς απ’ αυτούς δεν έχει αντίρρηση σε κάθε θέμα αρμοδιότητας της συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 8

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον διαχειριστή την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μέσα σε είκοσι (20) μέρες μετά την επίδοση προς αυτόν της σχετικής αίτησης. Αν δεν συγκληθεί συνέλευση από τον Διαχειριστή μέσα σε είκοσι μέρες αφότου του επιδοθεί η σχετική

αίτηση, η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης γίνεται μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, η οποία θα εκδοθεί σύμφωνα με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων της Πολιτικής Δικονομίας.

ΑΡΘΡΟ 9

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου στην συνέλευση. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος των μεριδίων αυτών.

2. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από τον εταίρο προκειμένου να ληφθεί απόφαση η οποία αναφέρεται στην απαλλαγή του από την ευθύνη ή την έγερση αγωγής κατ' αυτού, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 14 παρ.2 του Ν. 3190/1955 "περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης".

3. Κάθε εταίρος δικαιούται, οποτεδήποτε, να ενημερώνεται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό του για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 10

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1: Οι αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία, όπως προβλέπεται από το Νόμο, δηλαδή με πλειοψηφία πάνω από το μισό του αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν πάνω από το μισό του εταιρικού κεφαλαίου. Η αντιπροσώπευση εταίρου στη Συνέλευση μπορεί να γίνει από άλλους εταίρους ή από τρίτους, οι οποίοι όμως

πρέπει να είναι παραδεκτοί από τους υπόλοιπους εταίρους, με ειδικό για το σκοπό αυτό πληρεξούσιο έγγραφο. Άρνηση των υπολοίπων εταίρων να δεχθούν αντιπροσώπευση εταίρων από τρίτο μπορεί να υπάρξει μόνο για σοβαρό λόγο.

2: Ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης απαιτείται: α) για τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας και β) για την αύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους για την καταβολή συμπληρωματικών εισφορών, πέραν των προβλεπομένων ανωτέρω, καθώς επίσης και για τη μείωση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από το καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 11

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Τα όργανα της διοίκησης της εταιρείας είναι η Συνέλευση των εταίρων και ο Διαχειριστής. Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία σύμφωνα με αυτά που ορίζονται με το άρθρο 14 του Ν. 3190/1955. Η απόφαση αυτή υποχρεώνει και τους εταίρους οι οποίοι είναι απόντες ή διαφωνούν με αυτήν. 2) Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα : α) για τροποποίηση του καταστατικού, β) για διορισμό και ανάκληση του ή των διαχειριστών, για απαλλαγή του από κάθε ευθύνη και για το προσδιορισμό του μισθού του, γ) για έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών, δ) για έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή κατά κάθε εταίρου, για αποζημίωση για τις αξιώσεις της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη

σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας, ε) για παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για συγχώνευση, μετατροπή ή διάλυσή της, για διορισμό ή ανάκληση του εκκαθαριστή και στ) Για κάθε άλλο θέμα, το οποίο ορίζεται με το Ν. 3190/1955 ή με το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 12

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Οι διαχειριστές και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλλουν τις αποφάσεις της συνέλευσης στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, αν οι αποφάσεις αυτές πάρθηκαν κατά παράβαση του Νόμου ή του καταστατικού αυτού. 2) Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αγωγή ασκείται κατά της Εταιρείας μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόφαση. 3) Αν η απόφαση προσβάλλεται από τους διαχειριστές της εταιρείας το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, διορίζει προσωρινό εκπρόσωπο της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης. 4) Η δικαστική απόφαση που αποφαίνεται για την ακυρότητα ισχύει για κάθε εταίρο και για τους διαχειριστές.

ΑΡΘΡΟ 13

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ – ΕΞΟΥΣΙΑ- ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1) Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας στον έναν (1) εταίρο : Παναγιώτη Κωσταγιάννη του Λουκά και της Αργυρώς, ο οποίος δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης. **Η θητεία του διαχειριστή :** Παναγιώτη Κωσταγιάννη του Λουκά και της Αργυρώς, ορίζεται για ολόκληρη τη χρονική διάρκεια της εταιρείας ήτοι μέχρι την 31-10-2048. Ο διαχειριστής διαχειρίζεται και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας ακόμα και στον Άρειο Πάγο, το Ελεγκτικό Συνέδριο και το Συμβούλιο της Επικρατείας, στα Φορολογικά δικαστήρια και στις εκδικαστικές επιτροπές και σε κάθε διοικητική, οικονομική ή άλλη αρχή ή σε επιτροπή και σε κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή τράπεζας ή και φυσικό πρόσωπο. Ενεργεί κάθε είδους συμβάσεις, εκδίδει ή αποδέχεται ή μεταβιβάζει συναλλαγματικές ή γραμμάτια σε διαταγή ή τραπεζικές επιταγές και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης σε κάθε περίπτωση που αφορά, το σκοπό της εταιρικής υπόθεσης και επιχείρησης. Πράξεις του διαχειριστή ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Ο Διαχειριστής διορίζεται και ταμίας της εταιρείας και δικαιούται να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ., οργανισμό κ.λπ. χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις. 2) Ο

διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΠΙΤΑΣ ΣΠΟΡΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και το διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΒΑΣΠ Ε.Π.Ε.» και με την υπογραφή του μπορεί να ενεργεί πράξεις όπως: είσπραξη χρημάτων, εξόφληση επιταγών, ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματοαποδείξεων, τοκομεριδίων, έκδοση – αποδοχή – προεξόφληση – οπισογράφηση επιταγών, συναλλαγματικών, διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και εκπροσώπηση της εταιρείας έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, Δικαστικής και κάθε αρχής. Ακόμη, παραλαβή φορτωτικών εγγράφων, άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, σύναψη δανείων και πιστώσεων, λήψη δανείων και χρήση πιστώσεων, παροχή εμπράγματου ασφάλειας επί κινητών, ανάληψη των εις ενέχυρο δοθέντων, παροχή εμπράγματου ασφάλειας επί ακινήτων, εγγύηση υπέρ τρίτων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ τρίτων, σύναψη σύμβασης Leasing καθώς και κάθε οικονομική πράξη προς όφελος της εταιρείας. 3) Ο Διαχειριστής μπορεί να εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο εταίρο ή μη εταίρο ή και υπάλληλο της εταιρείας για την εκτέλεση ορισμένων διαχειριστικών πράξεων ορίζοντας ειδικά και συγκεκριμένα τις πράξεις που θα διενεργήσει άμα δε και τη χρονική ισχύος του πληρεξουσίου. 4) Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται με απόφαση της συνέλευσης οποτεδήποτε, με την επιφύλαξη της τυχόν αξίωσης για αποζημίωση. 5) Αν ανακληθεί ή πεθάνει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιοδήποτε λόγο από τη διαχείριση ο διαχειριστής, η συνέλευση αποφασίζει για

την αναπλήρωσή του. Οι εξερχόμενοι διαχειριστές είναι επανεκλέξιμοι. Η εκλογή του ή των διαχειριστών καταχωρίζεται στο βιβλίο που τηρείται κατά νόμο στο αρμόδιο Πρωτοδικείο για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1) Οι διαχειριστές καθώς και οι εταίροι δεν δικαιούνται να ενεργούν για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό άλλου, πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας ούτε να είναι εταίροι ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας ή εταίροι εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό χωρίς απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων.

2) Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω διάταξης η εταιρεία να ζητήσει αποζημίωση ή αντί για αποζημίωση να ζητήσει για μεν τις πράξεις που έγιναν απ' τον διαχειριστή ή από εταίρο για λογαριασμό του, να θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας, για δε τις πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλων, να δοθεί στην εταιρεία αμοιβή μεσολάβησης ή να δοθεί σε αυτή η αμοιβή διαμεσολάβησης.

3) Η κατά την προηγούμενη παράγραφο απαιτήσεις της εταιρείας παραγράφονται μετά από έξι (6) μήνες από τότε που ανακοινώθηκαν στη συνέλευση των εταίρων οι πιο πάνω πράξεις και γενικά πέντε (5) χρόνια από τότε που έγιναν.

ΑΡΘΡΟ 15

1) Μια φορά τον χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρείας υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τον διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή.

2) Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 43ε, 43 και 43^{α} του Κωδ. Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3) Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή, που απευθύνεται στη Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 42^{α} του Κωδ. Ν. 2190/1920 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτέλεσμα χρήσεως, πίνακας διαθέσεων αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας όπως ο Νόμος ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 16

1) Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις

των άρθρων 36 και 37, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από τη Συνέλευση των εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου αυτού.

2) Οι εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης που δεν υπερβαίνουν κατά την μέρα κλεισίματος του ισολογισμού τους, τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών τους, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παρ. 1. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

3) Οι διαχειριστές των εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης που απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών τους, σύμφωνα με την προηγούμενη παρ. 2, στην περίπτωση που παραβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 22 τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.

ΑΡΘΡΟ 17

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1) Με βάση την απογραφή κατά το προηγούμενο άρθρο καταρτίζεται από τον διαχειριστή ο ισολογισμός, στον οποίο πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

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

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστο από τα καθαρά κέρδη για να σχηματιστεί το αποθεματικό κεφάλαιο. Η αφαίρεση αυτή σταματά μέχρι να φτάσει το αποθεματικό στο ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 19

Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στα Ελληνικά εκτός από αυτά που προβλέπει ο Νόμος και τα εξής βιβλία, θεωρημένα από τον αρμόδιο Οικονομικό έφορο.

1) Το βιβλίο των εταίρων στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα των εταίρων, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας τους, οι εισφορές του καθενός και οι τυχόν μεταβολές τους.

2) Το βιβλίο πρακτικών της συνέλευσης στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις που παίρνονται από τους εταίρους.

3) Το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις των διαχειριστών.

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1) Ο διαχειριστής ευθύνεται για αποζημίωση απέναντι στην εταιρεία, τους εταίρους και τρίτους, από παραβάσεις του παρόντος

καταστατικού και του Ν 3190/1955 ή για πταίσματα κατά τη διαχείριση αυτών.

2) Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αξίωση των εταίρων και των τρίτων μπορεί να ασκηθεί εφόσον η συνέλευση των εταίρων απέρριψε πρόταση για άσκηση αγωγής από την εταιρεία ή εφόσον δεν πάρθηκε απόφαση της συνέλευσης μέσα σε εύλογο χρόνο. Η πιο πάνω αξίωση παραγράφεται μετά από πέντε (5) χρόνια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΑΡΘΡΟ 21

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ – ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

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

2) Μόνο για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρεία το οποίο αποτελεί απλή απόδειξη της εταιρικής ιδιότητας. Στην απόδειξη πρέπει να γράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

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

4) Κατά την περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου ο καθένας από τους περισσότερους κατόχους του εταιρικού μεριδίου, ευθύνεται «εις ολόκληρον» για τις υποχρεώσεις προς την εταιρεία.

5) Η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου επιτρέπεται μόνο σε εταίρο της εταιρείας ή και σε τρίτο μη εταίρο εφόσον αποφασίσει για τούτο η συνέλευση με παμψηφία.

6) Η εταιρεία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση ν' αποχτήσει τα ίδια τα δικά της εταιρικά μερίδια.

7) Επιτρέπεται η μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου «αιτία θανάτου» στην περίπτωση όμως αυτή το εταιρικό μερίδιο θα εξαγοράζεται από πρόσωπο με υπόδειξη της εταιρείας στην πραγματική αξία του με απόφασή της που παίρνεται με πλειοψηφία πάνω από το μισό του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν πάνω από το μισό του εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 22

ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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

2) Η εξόφληση από την εταιρεία 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 το χρόνο αυτό απαιτήσεις των τρίτων.

3) Σε περίπτωση λύσης της εταιρείας 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 εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 23

ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

1) Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει από την εταιρεία 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.

2) Εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος το δικαστήριο με αίτηση του διαχειριστή ή εταίρου μπορεί να αποκλείσει από την εταιρεία εταίρο ή εταίρους εφόσον πάρθηκε γι' αυτό απόφαση της συνέλευσης με πλειοψηφία πάνω από το μισό του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν πάνω από το μισό του εταιρικού κεφαλαίου. Με την καταβολή στον εταίρο που αποκλείστηκε της αξίας της εταιρικής του μερίδας, η εταιρεία συνεχίζεται με τους υπόλοιπους.

ΑΡΘΡΟ 24

ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κάθε εταίρος δικαιούται, κατά το πρώτο (1ο) δεκαήμερο από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, να λαβαίνει 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.

ΑΡΘΡΟ 25

1) Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό ανάλογα με την εισφορά τους.

2) Αν έγινε διανομή μη πραγματικών κερδών οι εταίροι που τα πήραν υποχρεούνται να τα επιστρέψουν, οι δε αγωγή για την επιστροφή τους παραγράφεται μετά από πέντε (5) χρόνια από την καταβολή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΑΡΘΡΟ 26

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1) Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο μετά από απόφαση της συνέλευσης με Συμβολαιογραφικό έγγραφο που παίρνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

2) Χρειάζεται απόφαση με κοινή συναίνεση όλων των εταίρων στις εξής περιπτώσεις : α) για τη μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρείας και β) για επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους και για μείωση των από το καταστατικό δικαιωμάτων τους, καθώς και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρούσα εταιρική σύμβαση, εκτός και αν αλλιώς ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 3190/1955.

3) Κάθε τροποποίηση της παρούσας εταιρικής σύμβασης μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο της σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8, όπως ισχύει, μετά την τροποποίησή του. Πριν από την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων, η τροποποίηση δεν παράγει αποτέλεσμα.

ΑΡΘΡΟ 27
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αν παρθεί απόφαση της συνέλευσης για τη μεταβολή του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησης, οι εταίροι που διαφώνησαν για τούτο έχουν δικαίωμα να εξέλθουν από την εταιρεία, αν κάνουν έγγραφη για τούτο δήλωση μέσα σε τρεις (3) μήνες από τότε που πάρθηκε η πιο πάνω απόφαση και παίρνουν την αξία της μερίδας συμμετοχής τους, την οποία καθορίζει απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 28
ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, λαμβανόμενης με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, οι οποίοι ταυτόχρονα πρέπει να εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

2) Η ανάληψη του νέου (λόγω της αύξησης) κεφαλαίου γίνεται είτε από τους ήδη εταίρους, είτε και από τρίτους, με έγγραφη δήλωσή

τους προς την εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα λήψης της απόφασης για αύξηση του κεφαλαίου. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα προτίμησης στην ανάληψη των νέων εταιρικών μεριδίων, ανάλογα με το αμέσως πριν την συγκεκριμένη αύξηση ποσοστό συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο.

3) Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, πρέπει να υπογραφεί συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ των διαχειριστών της εταιρείας και αυτών που ανέλαβαν τα εταιρικά μερίδια με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 4 και 5 του Ν. 3190/1955.

4) Η εξόφληση των νέων εταιρικών μεριδίων δεν επιτρέπεται να γίνει με συμψηφισμό.

ΑΡΘΡΟ 29

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

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

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

3) Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί το εταιρικό κεφάλαιο να μειωθεί κάτω από το μισό του εταιρικού κεφαλαίου, ούτε τα εταιρικά μερίδια κάτω από τριάντα (30 ευρώ) έκαστο.

ΑΡΘΡΟ 30

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ

Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης στην περίπτωση μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο αφού περάσουν δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση με φροντίδα των διαχειριστών μια φορά στο δελτίο που ορίζει το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 3190/1955 και δύο φορές σε εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της εταιρείας της απόφασης της συνέλευσης για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και εφόσον μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, κανένας από τους δανειστές της εταιρείας πριν από την τελευταία δημοσίευση δεν διατυπώσει και υποβάλει στην εταιρεία γραφτές τις αντιρρήσεις του.

ΑΡΘΡΟ 31

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΕΞΟΔΟ ΕΤΑΙΡΟΥ

1) Σε κάθε περίπτωση, που κατά τις διατάξεις της εταιρικής σύμβασης και του Ν. 3190/1955 εξέρχονται από την εταιρεία 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 τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά τις διατάξεις των άρθρων 41 και 42 του Ν. 3190/1955.

2) Αν δεν παρθεί απόφαση από τη συνέλευση περί μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από εκείνη της

κοινοποίησης στην εταιρεία της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας 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 εταιρείας.

3) Οι διατάξεις των προηγούμενων άρθρων δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση σύγχρονης αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου κατά ίσο τουλάχιστο ποσό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΑΡΘΡΟ 32

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ – ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ

1) Η εταιρεία λύεται: α) Σε περίπτωση που προβλέπει ο νόμος ή το παρόν καταστατικό. β) Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που παίρνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου. γ) Με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο με αίτηση εταίρου ή εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου. δ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης. ε) Με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε που έχει έννομο συμφέρον στην περίπτωση συγκέντρωσης όλων των εταιρικών μεριδίων στο ένα πρόσωπο. Για τις υποχρεώσεις που ανέλαβε η εταιρεία κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης των εταιρικών μεριδίων σε ένα πρόσωπο, το πρόσωπο αυτό ευθύνεται απεριόριστα αν η εταιρεία

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

ΑΡΘΡΟ 33

ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Σε περίπτωση απώλειας κατά το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, οι διαχειριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει για τη διάλυση της εταιρείας ή για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, κατά ποσοστό όμως όχι μικρότερο από το στο άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3190/1955 οριζόμενο ελάχιστο κεφάλαιο.

2) Αν δεν συγκληθεί η συνέλευση μέσα σε εύλογο χρόνο ή δεν παρθεί απόφαση κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο της έδρας της εταιρείας , τη διάλυσή της.

ΑΡΘΡΟ 34

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Όταν λυθεί η εταιρεία από οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή , η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και στην επωνυμία της γράφονται οι λέξεις « υπό εκκαθάριση».

2) Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας.

3) Οι διατάξεις του παρόντος για τη διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση, εφόσον δεν τροποποιούνται από τα πιο κάτω άρθρα του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 35

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥΣ

1) Η εκκαθάριση γίνεται από τους διαχειριστές, εκτός κι αν αποφασίσει αλλιώς η συνέλευση των εταίρων.

2) Οι εκκαθαριστές που διορίζονται με το παρόν καταστατικό ανακαλούνται για σπουδαίο λόγο.

3) Η συνέλευση των εταίρων μπορεί ν' ανακαλέσει οποτεδήποτε τους εκκαθαριστές που διόρισε με απόφασή της καθώς και τους εκκαθαριστές που ενεργούν την εκκαθάριση κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

4) Αν διαπιστωθεί σπουδαίος λόγος το δικαστήριο μπορεί με αίτηση εταίρων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστο του εταιρικού κεφαλαίου, ν' ανακαλέσει τους εκκαθαριστές που όρισε η συνέλευση.

5) Σε επείγουσα περίπτωση αποφασίζει προσωρινά το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση της εξουσίας των εκκαθαριστών με τα στοιχεία της ταυτότητάς του, υπόκειται στις διατυπώσεις του άρθρου 8, όπως ισχύει μετά την

τροποποίησή του. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας των εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 36

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Μόλις αρχίσει η εκκαθάριση οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν τον ισολογισμό τον οποίο δημοσιεύουν στο δελτίο που προβλέπει η παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955. Εφόσον εξακολουθεί η εκκαθάριση οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να καταρτίζουν κάθε χρόνο ισολογισμό.

ΑΡΘΡΟ 37

ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

1) Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν όπως και οι διαχειριστές την εταιρεία και υπογράφουν γι΄ αυτήν κάτω από την εταιρική επωνυμία.

2) Οι εκκαθαριστές πρέπει να τελειώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσουν τα χρέη την εταιρείας, να εισπράξουν τις απαιτήσεις και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Για το σκοπό αποπεράτωσης των εκκρεμών υποθέσεων, μπορούν οι εκκαθαριστές να ενεργήσουν και νέες πράξεις.

ΑΡΘΡΟ 38

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Μόλις τελειώσουν την εκκαθάριση οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παρ. 1 και τον δημοσιεύουν στο δελτίο που προβλέπει η παρ. 3 του ιδίου άρθρου, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του Ν. 3190/1955 και στη συνέχεια διανείμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους.

ΑΡΘΡΟ 39

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιουλίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή (30η) Ιουνίου του επόμενου έτους. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε την τριακοστή Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες τέσσερα (30-7-2004) και έληξε την τριακοστή Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες έξι (30-6-2006). ----------

ΑΡΘΡΟ 40

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 Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 419/1986 και ισχύει σήμερα. --------

Όλα τα συμβαλλόμενα μέρη δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους και από κάθε αγωγή και ένστασή τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος καταστατικού. ----------

Τέλος εγώ ο Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Φ.Π.Α. σύμφωνα με το Νόμο 1642/1982 καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 περί εταιριών περιορισμένης ευθύνης, για την υποχρέωσή τους στην καταβολή φόρου Συγκεντρώσεως Κεφαλαίου και λοιπά, όπως αυτός ισχύει. ----------

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ: 1) Ότι βάσει του άρθρου 31 του Νόμου 1676/1986 δεν οφείλονται τέλη χαρτοσήμου για την παρούσα πράξη. ----------

2) Στους συμβαλλόμενους θύμισα τις διατάξεις για καταχώρηση του παρόντος στην αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ, καθώς και την δημοσίευση της περιλήψεως του Καταστατικού αυτού στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και τις συνέπειες σε περίπτωση παραλείψεώς των, σύμφωνα με το άρθρο οκτώ (8) του Νόμου 3190/1955. ----------

3) Ότι δεν οφείλεται **<<φόρος στη συγκέντρωση κεφαλαίου>>** βάσει του νόμου 1676/1986, για την παράταση της χρονικής διάρκειας της άνω εταιρείας. ----------

Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρίστηκαν στην πράξη αυτή, που γράφτηκε σε δέκα εννέα (19) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου τέσσερα (4) ευρώ για το πρωτότυπο και τέσσερα (4) ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως δύο (2) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ τριακόσια σαράντα δύο και δύο λεπτά (342,02). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε ΦΠΑ ευρώ ογδόντα δύο και ένα λεπτό (82,01) (342,02 Χ 24%). ----------

Η πράξη αυτή αφού διαβάστηκε στους παραπάνω εμφανισθέντες, καθαρά και δυνατά, οι οποίοι την άκουσαν, την βεβαίωσαν και

συμφώνησαν στο περιεχόμενό της, υπογράφεται από αυτούς και από μένα το Συμβολαιογράφο, στο τέλος κάθε φύλλου και της παρούσης, όπως ο νόμος ορίζει: ----------

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ **Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**