ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ν. Τσιαμπούλα 5
Τ.Κ.: 36100
Πληροφορίες: Epimelitirio Evritanias
Τηλέφωνο: 2237080036
E-mail: epimevri@hotmail.com

Καρπενήσι,04/03/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2591825

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΞΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΥΨΕΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο -*ΞΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΥΨΕΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ * και αριθμό ΓΕΜΗ **13759623000**.

Την **04/03/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2808136**, η αρίθ 3095 / 02/03/2022 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΝΝΑ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 25/1/3/2022 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 13, 4, 2, κωδικοποιήθηκε και αναριθμήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΞΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΥΨΕΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», το διακριτικό τίτλο -*ΞΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΥΨΕΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ * και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 13759623000.

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.

Ο Πρόεδρος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΜΠΡΑΣ

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

Κοινοποίηση:
ΞΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΥΨΕΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ 0, 36100, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

ΑΝΝΑ ΑΝΤ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
Κ. ΣΑΚΚΑΛΗ 1 - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 361 00
ΤΗΛ.: 22370 24499 - FAX: 22370 22488
Α.Φ.Μ.: 053659011 - Δ.Ο.Υ.: ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ: 3.095

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ του καταστατικού της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «**ΞΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΚΥΨΕΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και **ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ** του καταστατικού.

.....

Στο Καρπενήσι Ευρυτανίας σήμερα στις δύο (2) του μηνός Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι δύο (2022), ημέρα Τετάρτη, στο συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στο ισόγειο της επί της οδού Κ. Σακκαλή αριθ. 1 οικοδομής, σ' εμένα τη συμβολαιογράφο Καρπενησίου **ΑΝΝΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ** του Αντωνίου, με έδρα το Καρπενήσι, με Α.Φ.Μ.: 053659011, Δ.Ο.Υ. Καρπενησίου, παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι 1) Δημήτριος Τσουκαλάς του Βασιλείου και της Ελένης, έμπορος, που γεννήθηκε στο Καρπενήσι Καρπενησίου Ευρυτανίας στις 18.1.1957 και κατοικεί στο Καρπενήσι Ευρυτανίας, Ελευθερίας 6, κάτοχος του υπ' αριθμό Χ.835072/ 20.5.2004 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ. Α. Καρπενησίου, με Α.Φ.Μ.: 020225056, Δ.Ο.Υ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ και 2) Βασίλειος Τσουκαλάς του Δημητρίου και της Μαρίας, ελεύθερος επαγγελματίας, που γεννήθηκε στο Καρπενήσι Ευρυτανίας στις 12.4.1980 και κατοικεί στο Καρπενήσι Ευρυτανίας, Ελευθερίας 6, κάτοχος του υπ' αριθμό Π.147180/ 15.5.1996 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ. Α. Καρπενησίου, με Α.Φ.Μ.: 110958390, Δ.Ο.Υ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, Ελληνικής ιθαγενείας και υπηκοότητας, οι οποίοι αφού δήλωσαν ότι μπορούν να υπογράφουν, ζήτησαν τη σύνταξη

και υπογραφή της παρούσης, με την οποία δήλωσαν, συμφώνησαν και απεδέχθησαν αμοιβαία τα εξής:

Ότι δυνάμει του υπ' αριθμό **12.166/ 31.10.1996** συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Καρπενησίου Κωνσταντίνου Π. Βλάχου, το οποίο έχει καταχωρηθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Ευρυτανίας με αριθμό 3/ 4.11.1996, περίληψή του δε δημοσιεύθηκε στο προσαρτώμενο στο παρόν υπ' αριθ. 417/ 31.1.1997 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε), συστήθηκε από τους Δημήτριο Τσουκαλά του Βασιλείου και της Ελένης (εμφανισθέντα), Αθανάσιο Τσουκαλά του Βασιλείου και της Ελένης, Παναγιώτη Τσουκαλά του Βασιλείου και της Ελένης και Θεόδωρο Τσουκαλά του Βασιλείου και της Ελένης, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης υπό την επωνυμία «ΞΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΑ», με τον διακριτικό τίτλο «ΞΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΕΠΕ ΑΦΟΙ Β. ΤΣΟΥΚΑΛΑ», με Α.Φ.Μ.: 095166673, Δ.Ο.Υ.: Καρπενησίου, με έδρα τον Δήμο Καρπενησίου, κεφάλαιο δραχμές είκοσι επτά εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα χιλιάδες (27.280.000) διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες επτακόσια είκοσι οκτώ (2.728) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) έκαστο, εκ του οποίου κεφαλαίου ποσό δραχμών πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (5.500.000) προήλθε από κεφαλοποίηση και εισφορά ακινήτου, επί του οποίου θα ανεγείρετο (και ήδη ανηγέρθη) η κτιριακή μονάδα της εταιρείας, κατά ποσοστό ενός τετάρτου (1/4) εξ αδιαιρέτου από έκαστο των εταίρων, η δε αξία του εισφερομένου στο κεφάλαιο της εταιρείας ακινήτου, προσδιορίστηκε από την Εκτιμητική Επιτροπή του άρθρου 9 του Ν.2190/1920 με την από 13 Σεπτεμβρίου 1996



έκθεση εκτίμησης της επιτροπής αυτής, η οποία παρατίθεται αυτούσια και προσαρτάται στο άνω συμβόλαιο και σκοπό τον αναγραφόμενο στο άρθρο 4 του ως άνω καταστατικού συμβολαίου. Ότι το ανωτέρω καταστατικό **τροποποιήθηκε**: 1) με την υπ' αριθμό **13.394/ 23.12.1997** πράξη του Συμβολαιογράφου Καρπενησίου Κωνσταντίνου Π. Βλάχου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Ευρυτανίας με αριθμό 4/ 31.12.1997, περίληψή του δε δημοσιεύθηκε στο προσαρτώμενο στο παρόν υπ' αριθ. 1060/ 24.2.1999 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε), με την οποία κεφαλοποιήθηκαν οι εισφορές των εταίρων, τροποποιήθηκε το άρθρο 13 του καταστατικού και ορίστηκε ως διαχειριστής ο Δημήτριος Τσουκαλάς, αναπληρούμενος από τον Αθανάσιο Τσουκαλά, 2) με την υπ' αριθμό **22.637/ 5.1.2006** πράξη του Συμβολαιογράφου Καρπενησίου Κωνσταντίνου Π. Βλάχου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Ευρυτανίας με αριθμό 1/ 11.1.2006, περίληψή του δε δημοσιεύθηκε στο προσαρτώμενο στο παρόν υπ' αριθ. 1307/ 3.3.2008 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε) και διόρθωση της άνω δημοσίευσης δημοσιεύθηκε στο επίσης προσαρτώμενο στο παρόν υπ' αριθ. 2955/ 19.5.2008 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε), με την οποία α) επετράπη η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων σε τρίτο μη εταίρο, β) απεχώρησαν από την εταιρεία οι Αθανάσιος Βασιλείου Τσουκαλάς, Παναγιώτης Βασιλείου Τσουκαλάς και Θεόδωρος Βασιλείου Τσουκαλάς και μετεβίβασαν τα εταιρικά τους μερίδια στον εναπομείναντα εταίρο Δημήτριο Βασιλείου Τσουκαλά και στον νεοεισερχόμενο εταίρο Βασίλειο Δημητρίου Τσουκαλά, διαχειριστής της εταιρείας ορίστηκε ο Δημήτριος Βασιλείου Τσουκαλάς και αναπληρωτής αυτού ο Βασίλειος Δημητρίου Τσουκαλάς, αυξήθηκε το κεφάλαιο της

εταιρείας κατά 39.941,31 ευρώ και έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) ευρώ αυξανομένου του εταιρικού μεριδίου από 29,35 ευρώ σε 30,00 ευρώ και η επωνυμία της εταιρείας μετεβλήθη σε «ΞΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και για συντομία στις συναλλαγές ως «ΞΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΕΠΕ» και 3) με την υπ' αριθμό **27.011/ 28.4.2011** πράξη του Συμβολαιογράφου Καρπενησίου Κωνσταντίνου Π. Βλάχου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Ευρυτανίας με αριθμό 2/ 2.5.2011, περίληψή του δε δημοσιεύθηκε στο προσαρτώμενο στο παρόν υπ' αριθ. 2800/ 16.5.2011 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε), με την οποία α) αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο κατά εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες (135.000) ευρώ, εκ των οποίων εξήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια πενήντα ευρώ (68.850) εισέφερε ο Δημήτριος Βασιλείου Τσουκαλάς και εξήντα έξι χιλιάδες εκατόν πενήντα ευρώ (66.150) ο Βασίλειος Δημητρίου Τσουκαλάς και το εταιρικό κεφάλαιο σήμερα ανέρχεται σε διακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες (255.000) ευρώ, διαιρούμενο σε οκτώ χιλιάδες πεντακόσια (8.500) μερίδια, αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, εκ των οποίων ο Δημήτριος Τσουκαλάς κατέχει τέσσερις χιλιάδες τριακόσια πενήντα πέντε (4335) εταιρικά μερίδια και ο Βασίλειος Τσουκαλάς τέσσερις χιλιάδες εκατόν εξήντα πέντε (4165) εταιρικά μερίδια και β) τροποποιήθηκε η επωνυμία της εταιρείας σε «**ΞΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΚΥΨΕΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και για συντομία στις συναλλαγές «**ΞΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΚΥΨΕΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΕΠΕ**». Όπως δε προκύπτει από το προσαρτώμενο στο

παρόν με αριθ. πρωτ. 1760551.2574535/ 21.2.2022 Γενικό Πιστοποιητικό του Τμήματος Μητρώου / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Ευρυτανίας, η άνω εταιρεία, η οποία φέρει αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 13759623000**: «1. Στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) εγγράφηκε στις 13/11/2012. Από τη σύσταση της εταιρείας και την καταχώρισή της στο Γ.Ε.ΜΗ. δεν έχει καταχωριστεί καμία τροποποίηση καταστατικού.... β) δεν έχει καταχωρισθεί στη μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, 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».

Ότι την 1η.3.2022 συνήλθαν στα γραφεία της εταιρίας, στο Καρπενήσι Ευρυτανίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι εταίροι εκπροσωπούντες το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και με το υπ' αριθ. 25/ 1.3.2022 πρακτικό, που προσαρτάται στο παρόν σε επικυρωμένο αντίγραφο, απεφάσισαν την **τροποποίηση** των άρθρων 2, 4 και 13 του καταστατικού, που αφορά την έδρα, τον σκοπό της εταιρείας και τη διαχείριση αντίστοιχα.

Ήδη σήμερα με την παρούσα οι εμφανισθέντες, μοναδικοί εταίροι της ως άνω εταιρείας, εκπροσωπούντες το σύνολο του όλου εταιρικού κεφαλαίου, δηλώνουν ότι κατόπιν της ως άνω απόφασης και σύμφωνα με το νόμο από κοινού και εκ συμφώνου προβαίνουν: α) σε **τροποποίηση** του άρθρου 2 του καταστατικού, που αφορά την έδρα της εταιρείας, β) σε **τροποποίηση** του άρθρου 4 του καταστατικού, που αφορά τον σκοπό της εταιρείας, γ) σε **τροποποίηση** του άρθρου 13 του καταστατικού, που αφορά τη διαχείριση, δ) σε **αλλαγή** της αρίθμησης των άρθρων 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 και 16 του καταστατικού λόγω μη σωστής αρίθμησης του αρχικού καταστατικού, συνεπεία της οποίας αλλάζει αντίστοιχα ο αριθμός των ανωτέρω άρθρων του

καταστατικού, τα οποία γίνονται αντίστοιχα 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 και 15 και ε) σε **κωδικοποίηση** του καταστατικού της εταιρείας, όπως ορίζει ο νόμος.

Σε εκτέλεση των ανωτέρω αποφάσεων, οι εμφανισθέντες προβαίνουν στην **τροποποίηση** του **άρθρου 2**, του **άρθρου 4** και του **άρθρου 13 (νυν 12)** του καταστατικού της εταιρείας, που αφορούν τον σκοπό και τη διαχείριση αντίστοιχα και τα οποία άρθρο 4 και άρθρο 13 (νυν 12) έχουν πλέον ως εξής:

«Άρθρο 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η πόλη του Δήμου Καρπενησίου Ευρυτανίας, θέση «Αμπέλια» - περιοχή Κεφαλόβρυσο. Με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με την τήρηση των νομίμων διατυπώσεων, μπορούν να ιδρυθούν γραφεία ή καταστήματα της εταιρείας και σε άλλες πόλεις της χώρας.».

«Άρθρο 4ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι η παραγωγή και η τυποποίηση φυσικού μελιού, η παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία προϊόντων ξύλου, καθώς και άλλων ειδών συναφών προς τις οικοδομικές εργασίες περιλαμβανομένων των ειδών κιγκαλλερίας και χρωμάτων. Στον σκοπό της εταιρείας περιλαμβάνεται και η εμπορία εργαλείων, μηχανημάτων, εξαρτημάτων συναφών προς τις οικοδομικές εργασίες.».

«Άρθρο 12ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ – ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ



1.Τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας αναλαμβάνει ο εταίρος **Δημήτριος Τσουκαλάς του Βασιλείου** – ονομαζόμενος στο εξής διαχειριστής.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ο διαχειριστής αναπληρώνεται καθ' όλα από τον Βασίλειο Δημητρίου Τσουκαλά.

Ο διαχειριστής διαχειρίζεται και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας ακόμα και στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας, στα φορολογικά δικαστήρια και στις εκδικαστικές επιτροπές, καθώς και σε κάθε διοικητική, οικονομική ή άλλη αρχή ή σε επιτροπή και σε κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή Τράπεζες ή και φυσικό πρόσωπο, ενεργεί κάθε είδους συμβάσεις, εκδίδει ή αποδέχεται ή μεταβιβάζει συναλλαγματικές ή γραμμάτια σε διαταγή ή τραπεζικές επιταγές, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης σε κάθε περίπτωση που αφορά, το σκοπό της εταιρικής υπόθεσης και επιχείρησης.

2. Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, η δε υπογραφή του δεσμεύει την εταιρεία ως προς τις σχέσεις και τις συναλλαγές της.

3. Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης οποτεδήποτε, με την επιφύλαξη της τυχόν αξίωσης για αποζημίωση.

4. Αν ανακληθεί ή αποβιώσει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιονδήποτε λόγο από τη διαχείριση διαχειριστής, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την αναπλήρωσή του. Ο εξερχόμενος διαχειριστής είναι επανεκλέξιμος. Η εκλογή του ή των διαχειριστών

καταχωρείται στο βιβλίο που τηρείται κατά τον νόμο στο αρμόδιο Πρωτοδικείο για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.».

Κατόπιν των ανωτέρω **κωδικοποιείται** το καταστατικό της εταιρείας σύμφωνα με το Π.Δ. 408/1986 και εφεξής έχει ως εξής:

Άρθρο 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**ΞΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΚΥΨΕΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και για συντομία στις συναλλαγές «**ΞΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΚΥΨΕΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΕΠΕ**». Για τις σχέσεις της εταιρείας με οποιαδήποτε χώρα μπορεί να χρησιμοποιείται η επωνυμία και με πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα.

Άρθρο 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η πόλη του Δήμου Καρπενησίου Ευρυτανίας, θέση «Αμπέλια» - περιοχή Κεφαλόβρυσο. Με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με την τήρηση των νομίμων διατυπώσεων, μπορούν να ιδρυθούν γραφεία ή καταστήματα της εταιρείας και σε άλλες πόλεις της χώρας.

Άρθρο 3ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, με έναρξη την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης του παρόντος στο δελτίο ΑΕ και ΕΠΕ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μπορεί να παραταθεί η διάρκεια της εταιρείας οποτεδήποτε με τροποποίηση του άρθρου αυτού ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 4ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι η παραγωγή και η τυποποίηση φυσικού μελιού, η παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία προϊόντων ξύλου, καθώς και άλλων ειδών συναφών προς τις οικοδομικές εργασίες περιλαμβανομένων των ειδών κιγκαλλερίας και χρωμάτων. Στον σκοπό της εταιρείας περιλαμβάνεται και η εμπορία εργαλείων, μηχανημάτων, εξαρτημάτων συναφών προς τις οικοδομικές εργασίες.

Άρθρο 5ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΚΑΛΥΨΗ

Το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται σε διακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες (**255.000**) ΕΥΡΩ και διαιρείται σε οκτώ χιλιάδες πεντακόσια (8.500) εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ το καθένα, εκ των οποίων ο Δημήτριος Βασιλείου Τσουκαλάς κατέχει τέσσερις χιλιάδες τριακόσια τριάντα πέντε (4.335) εταιρικά μερίδια, αξίας εκατόν τριάντα χιλιάδων πενήντα (**130.050**) ΕΥΡΩ και ο Βασίλειος Δημητρίου Τσουκαλάς κατέχει τέσσερις χιλιάδες εκατόν εξήντα πέντε (4.165) εταιρικά μερίδια, αξίας εκατόν είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα (**124.950**) ΕΥΡΩ.

Άρθρο 6ο

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Οι αποφάσεις των εταίρων παίρνονται σε Γενική Συνέλευση. 2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή με έγγραφη πρόσκληση που επιδίδεται στους εταίρους οκτώ (8) το λιγότερο ημέρες πριν από τη Συνέλευση. Η πρόσκληση σημειώνεται στο βιβλίο της εταιρείας που προβλέπει ο νόμος 3190/1955. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της Συνέλευσης καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν. 3. Η

Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία (1) φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. 4. Εφόσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι μπορούν να συνέλθουν σε Συνέλευση ακόμα και αν δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού. Επίσης, αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες αποφασίζουν έγκυρα, αν δεν υπάρχει αντίρρηση κάποιου από αυτούς για θέμα της αρμοδιότητας της Συνέλευσης.

Άρθρο 7ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

1.Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) το ελάχιστο του εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και να προσδιορίσουν τα θέματα που θα συζητηθούν.

2. Αν οι διαχειριστές δεν συγκαλέσουν τη συνέλευση από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση γίνεται από τους στην προηγούμενη παράγραφο εταίρους μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ευρυτανίας που εκδίδεται κατά τη διαδικασία του άρθρου 634 της Πολιτικής Δικονομίας.

Άρθρο 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1.Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιάς τουλάχιστον ψήφου στη Συνέλευση. Εάν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος του αριθμού τους.

2. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από τον εταίρο, όταν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις που αναφέρονται στην απαλλαγή του από την ευθύνη, ή στην άσκηση αγωγής εναντίον

του σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 του νόμου 3190/1955.

Άρθρο 9ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων παίρνονται με πλειοψηφία μεγαλύτερη του μισού του συνολικού αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 10ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές και για εταίρους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού.

β) Για τον διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών, καθώς και για την απαλλαγή αυτών από την ευθύνη.

γ) Για έγκριση του Ισολογισμού και διάθεση των κερδών.

δ) Για άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή σε καθένα εταίρο για αξιώσεις αποζημίωσης της εταιρίας από αυτούς για πράξεις ή παραλείψεις που προέρχονται από το στάδιο σύστασης ή κατά τη διάρκεια λειτουργίας της εταιρείας.

ε) Για παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για συγχώνευσή της, για διάλυση και για διορισμό ή ανάκληση των εκκαθαριστών.

στ) Για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Ν.3190/1955.

ζ) Με ομόφωνη απόφαση των εταίρων μπορεί να διοριστεί διαχειριστής φυσικό ή νομικό πρόσωπο μη εταίρος.

Άρθρο 11ο

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Οι διαχειριστές και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλλουν τις αποφάσεις της Συνέλευσης στο Πρωτοδικείο Ευρυτανίας, αν οι αποφάσεις αυτές πάρθηκαν κατά παράβαση του νόμου ή του καταστατικού.

2. Η αγωγή της προηγούμενης παραγράφου απευθύνεται κατά της εταιρείας, γίνεται δε μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την απόφαση.

3. Αν η απόφαση προσβάλλεται από τους διαχειριστές ο πρόεδρος των Πρωτοδικών Ευρυτανίας, διορίζει προσωρινό εκπρόσωπο της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης.

4. Η δικαστική απόφαση που απαγγέλλει την ακυρότητα ισχύει για κάθε εταίρο και τους διαχειριστές.

Άρθρο 12ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ – ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1.Τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας αναλαμβάνει ο εταίρος **Δημήτριος Τσουκαλάς του Βασιλείου** – ονομαζόμενος στο εξής διαχειριστής.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ο διαχειριστής αναπληρώνεται καθ' όλα από τον Βασίλειο Δημητρίου Τσουκαλά.

Ο διαχειριστής διαχειρίζεται και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας ακόμα και στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας, στα φορολογικά δικαστήρια και στις εκδικαστικές επιτροπές, καθώς και σε κάθε διοικητική, οικονομική ή άλλη αρχή ή σε επιτροπή και σε κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή Τράπεζες ή και φυσικό πρόσωπο, ενεργεί κάθε είδους συμβάσεις, εκδίδει ή

αποδέχεται ή μεταβιβάζει συναλλαγματικές ή γραμμάτια σε διαταγή ή τραπεζικές επιταγές, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης σε κάθε περίπτωση που αφορά, το σκοπό της εταιρικής υπόθεσης και επιχείρησης.

2. Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, η δε υπογραφή του δεσμεύει την εταιρεία ως προς τις σχέσεις και τις συναλλαγές της.

3. Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης οποτεδήποτε, με την επιφύλαξη της τυχόν αξίωσης για αποζημίωση.

4. Αν ανακληθεί ή αποβιώσει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιονδήποτε λόγο από τη διαχείριση διαχειριστής, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την αναπλήρωσή του. Ο εξερχόμενος διαχειριστής είναι επανεκλέξιμος. Η εκλογή του ή των διαχειριστών καταχωρείται στο βιβλίο που τηρείται κατά τον νόμο στο αρμόδιο Πρωτοδικείο για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.

Άρθρο 13ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.Οι διαχειριστές, καθώς και οι εταίροι δεν δικαιούνται να ενεργούν για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό άλλου πράξεις που ανάγονται στον 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 μπορεί να ζητήσει αποζημίωση ή αντί για αποζημίωση να ζητήσει

για μεν τις πράξεις που έγιναν από τον διαχειριστή ή από εταίρο για λογαριασμό του, να θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας, για δε τις πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου, να δοθεί στην εταιρεία αμοιβή διαμεσολάβησης ή να δοθεί σ' αυτή η αμοιβή διαμεσολάβησης.

3. Οι 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.

Άρθρο 14ο

1.Μία φορά το 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 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 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών, που απευθύνονται στη Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και ελεγκτών της εταιρείας

υποβάλλονται, με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8. Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8.

Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

Άρθρο 15ο

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.

2. Οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης που δεν υπερβαίνουν, κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού του, 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.

Άρθρο 16ο

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

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 εταιρείας.

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

Άρθρο 17ο

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

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

Άρθρο 18ο

Οι διαχειριστές υποχρεούνται να τηρούν στα ελληνικά εκτός από άλλα που προβλέπει ο νόμος και τα εξής βιβλία θεωρούμενα 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.

Άρθρο 19ο

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1.Οι διαχειριστές ευθύνονται 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.

Άρθρο 20ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Ο Μ Ε Ρ Ι Δ Ι Ο

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 εταιρία δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση ν' αποκτήσει 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 απόφαση της που παίρνεται με πλειοψηφία πάνω από το μισό του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν πάνω από το μισό του εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 21ο

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 τον 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.

Άρθρο 22ο

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 εξερχομένου εταίρου ή μετά από απόφαση της συνελεύσεως με παμψηφία.

2. Εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος το δικαστήριο με αίτηση του διαχειριστή ή εταίρου μπορεί ν' 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.

Άρθρο 23ο

ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κάθε εταίρος δικαιούται, κατά το πρώτο δεκαήμερο από τη 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 24ο

1.Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και αντίστοιχα υποχρέωση για τις ζημιές ανάλογα με την εισφορά τους.

2. Αν έγινε διανομή 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.

Άρθρο 25ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1.Τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με 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 κι 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.

Άρθρο 26ο

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αν παρθεί απόφαση της συνέλευσης για τη μεταβολή του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησης, οι εταίροι που διεφώνησαν 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.

Άρθρο 27ο

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που παίρνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπεί τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

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

3. Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας της παραγρ. 2 του παρόντος άρθρου πρέπει να υπογραφεί συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ των διαχειριστών της εταιρείας και των εταίρων που ανέλαβαν τα εταιρικά μερίδια στην περίπτωση δε αυτή εφαρμόζονται ανάλογα 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 28ο

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 τουλάχιστον 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 κατά τις διατάξεις του Ν.3190/1955, καταβολή σε εξερχόμενο ή αποκλειόμενο εταίρο της αξίας της μερίδας συμμετοχής του.

3. Σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί το εταιρικό κεφάλαιο να μειωθεί κάτω από τρία εκατομμύρια δραχμές (3.000.000) ούτε τα εταιρικά μερίδια κάτω από δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές.

Άρθρο 29ο

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, μία φορά στο δελτίο που ορίζει το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν.3190/1955 και δύο (2) 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 υποβάλλει στην εταιρεία γραπτές τις αντιρρήσεις του.

Άρθρο 30ο

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.319/1955.

2. Αν δεν παρθεί απόφαση κατά τη συνέλευση περί μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου μέσα σε δεκαπέντε (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 παραγράφων δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση σύγχρονης αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου κατά ίσο τουλάχιστον ποσό.

Άρθρο 31ο

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ

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 εταιρία 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 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 32ο

ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.Σε περίπτωση απώλειας κατά το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, οι διαχειριστές υποχρεώνονται 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 οριζόμενο 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 εταιρίας, τη διάλυσή της.

Άρθρο 33ο

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 θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και στην επωνυμία της γράφονται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».

2. Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία 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.

Άρθρο 34ο

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 να 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) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, να ανακαλέσουν 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 οποιαδήποτε λόγο παύση της εξουσίας των εκκαθαριστών με τα στοιχεία της ταυτότητάς τους, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας των εκκαθαριστών.

Άρθρο 35ο

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Μόλις αρχίσει η εκκαθάριση, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν τον ισολογισμό, τον οποίον 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.

Άρθρο 36ο

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 της εταιρείας, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Για τον σκοπό αποπεράτωσης των εκκρεμών υποθέσεων, μπορούν οι εκκαθαριστές να ενεργήσουν και νέες πράξεις.

Άρθρο 37ο

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 τροποποίησή του του Ν.3190/1955 και στη συνέχεια διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους.

Άρθρο 38ο

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 τη νόμιμη δημοσίευση του παρόντος στο δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και μπορεί να είναι μεγαλύτερη από το δωδεκάμηνο.

Άρθρο 39ο

Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων που προκύπτει από το παρόν και τις τυχόν τροποποιήσεις τους, καθώς και για κάθε θέμα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόνος καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.419/1986 και ισχύει σήμερα.

Εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους εμφανισθέντες τις διατάξεις του Ν.3190/ 1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ότι η παρούσα πρέπει να καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ: Σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση των εμφανισθέντων που έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.1599/ 1986, η διεύθυνση τους είναι αυτή που δηλώνεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δεκατέσσερα (14) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 2,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 4,00 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως δύο (2) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ διακόσια πενήντα οκτώ (258,00). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 61,92. Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι εμφανισθέντες, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Δ. Β. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

Β. Δ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

(Τ.Σ.) ΑΝΝΑ ΑΝΤ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Ακριβές αντίγραφο
Καρπενήσι - Αυθημερόν
Η Συμβολαιογράφος

Τα τέλη και δικαιώματα για την έκδοση του παρόντος εισπράχθηκαν και αναφέρονται στο πρωτότυπο. Δεν απαιτείται Δ.Α.Π.Υ. (άρθρο 55 παρ. 1 Ν. 2065 / 92 & 13 παρ. 4 Π.Δ. 186 / 92)