ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ι. Φαρμάκη 2
Τ.Κ.: 50131
Πληροφορίες: SAKALIS NIKOLAOS
Τηλέφωνο: 2461034669
E-mail: gemisakalis@gmail.com

Κοζάνη,13/04/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2612662

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΙΔΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΕ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΥΤΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗ** και αριθμό ΓΕΜΗ **11003436000**.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **13/04/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2840806**, η αρίθ 30178-08/04/2022 Πράξη του Συμβολαιογράφου ΣΙΟΥΛΑ ΛΑΖΑΡΟΥ, από την οποία προκύπτει ότι με την από 04/04/2022 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 5, 4, 3, 1, και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΙΔΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΕ», το διακριτικό τίτλο ΑΥΤΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 11003436000.

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 Προϊστάμενος
της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ
Νικόλαος Σακαλής
Ψηφιακά υπογεγραμμένο

Η καταχώριση ανήκει στην κατηγορία της Αυτοματοποιημένης καταχώρισης.
Καταχωρήθηκε μετά από έλεγχο πληρότητας και ορθότητας χωρίς τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν.4919/2022(ΦΕΚ τεύχος Α΄ 71) και την Υπουργική Απόφαση 122577/2020 (ΦΕΚτεύχος Β5160-22.11.2020

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

Κοινοποίηση:
ΙΔΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΕ
ΟΙΚ.ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Δ.Δ.ΚΟΙΛΩΝ Δ.ΚΟΖ 0, 50100, ΚΟΖΑΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ 30.178

Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία «**ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΕΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΕ»** και με τον διακριτικό τίτλο **«AUTO ΔΙΑΓΝΩΣΗ»**

Μεταβίβαση εταιριών μεριδίων αξίας 2.940,00 ευρώ.

Κωδικοποίηση του καταστατικού.

Στην Κοζάνη σήμερα την ογδόη (8η) του μηνός Απριλίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι δύο (2022) ημέρα Παρασκευή, στο Συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στον 2ο όροφο της οικοδομής, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου αρ. 30, παρουσιάστηκαν σ'εμένα τον Συμβολαιογράφο Κοζάνης, ΛΑΖΑΡΟ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΣΙΟΥΛΑ, (ΑΦΜ 031448061-Δ.Ο.Υ. Κοζάνης), που κατοικώ και εδρεύω στην Κοζάνη, εμφανίστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο : **α) Γεώργιος Γεράκης του Παναγιώτη και της Φιφής**, με Α.Φ.Μ. 031796381 της Δ.Ο.Υ. Κοζάνης, ελεύθερος επαγγελματίας, που γεννήθηκε την 10/04/1960 στην Κοζάνη, όπου και κατοικεί, (οδός Αριστοτέλους αρ. 38), κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ'αριθμόν ΑΗ 791393 που εκδόθηκε την 13/10/2009 από το Τ.Α. Κοζάνης, **β) Φανή Παγούνη του Γεωργίου και της Κυριακής**, με Α.Φ.Μ. 045733830 της Δ.Ο.Υ. Κοζάνης, λογίστρια, που γεννήθηκε την 22/05/1964 στην Κοζάνη, όπου και κατοικεί, (οδός Αριστοτέλους αρ. 38), κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ'αριθμόν ΑΗ 791429 που

εκδόθηκε την 14/10/2009 από το Τ.Α. Κοζάνης, **γ) Γεώργιος Γεράκης του Γεωργίου Γεράκη και της Φανής Παγούνη**, με Α.Φ.Μ. 169953800 της Δ.Ο.Υ. Κοζάνης, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε την 04/11/1998 στην Κοζάνη, όπου και κατοικεί, (οδός Αριστοτέλους αρ. 38), κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ'αριθμόν ΑΚ 980631 που εκδόθηκε την 30/01/2013 από το Τ.Α. Κοζάνης και **δ) Παναγιώτης Γεράκης του Γεωργίου Γεράκη και της Φανής Παγούνη**, με Α.Φ.Μ. 118417609 της Δ.Ο.Υ. Κοζάνης, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε την 20/06/1996 στην Κοζάνη, όπου και κατοικεί, (οδός Αριστοτέλους αρ. 38), κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ'αριθμόν ΑΗ 791430 που εκδόθηκε την 14/10/2009 από το Τ.Α. Κοζάνης, άπαντες Ελληνικής ιθαγένειας, οι οποίοι ζήτησαν την σύνταξη του παρόντος με το οποίο δήλωσαν τα εξής: Ότι οι εκ των συμβαλλόμενων : α) **Γεώργιος Γεράκης του Παναγιώτη και της Φιφής** και β) **Φανή Παγούνη του Γεωργίου και της Κυριακής**, τυγχάνουν μοναδικοί εταίροι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΕ»** και διακριτικό τίτλο **"ΑΥΤΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗ",** με έδρα τον οικισμό Μελισσίων της Τοπικής Κοινότητας Κοίλων, του Δήμου Κοζάνης, με Α.Φ.Μ. 998169557 της Δ.Ο.Υ. Κοζάνης, με αριθμό καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. 11003436000. Η εταιρεία αυτή, κατά ρητή δήλωση των άνω συμβαλλομένων, δεν έχει λυθεί ή πτωχεύσει ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση, όπως μου δήλωσαν υπεύθυνα οι παριστάμενοι εταίροι της. Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί με την υπ αριθμ. 8456/30-9-2009 πράξη της Συμβολαιογράφου Κοζάνης Ελένης Παπαγεωργίου, η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στα

βιβλία Ε.Π.Ε. του Πρωτοδικείου Κοζάνης με αύξοντα αριθμό 50/2009 και δημοσιεύτηκε νόμιμα στο με αριθμό 12227/12-10-2009 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης. Στη συνέχεια τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 8796/11-2-2010 της ίδιας παραπάνω Συμβολαιογράφου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Ε.Π.Ε. του Πρωτοδικείου Κοζάνης με αύξοντα αριθμό 8/2010 και δημοσιεύτηκε νόμιμα στο με αριθμό 1302/19-2-2010 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης. Εσχάτως δε τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 10.581/22-4-2013 πράξη της ίδιας παραπάνω Συμβολαιογράφου, που καταχωρήθηκε την 24/4/2013 στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ με ΚΑΚ 48319 και δημοσιεύτηκε νόμιμα στο με αριθμό 2494/26-4-2013 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, φωτοαντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.----------

Η παραπάνω εταιρία έχει σκοπό τον αναφερόμενο στο ανωτέρω καταστατικό, δηλαδή την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών κέντρων τεχνικού ελέγχου οχημάτων και κεφάλαιο είκοσι εννέα χιλιάδες τετρακόσια (29.400,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εννιακόσια ογδόντα (980) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ το καθένα, στο οποίο μετέχουν η Φανή Παγούνη με εννιακόσια πενήντα πέντε (955) εταιρικά μερίδια και ο Γεώργιος Γεράκης του Παναγιώτη με είκοσι πέντε (25) εταιρικά μερίδια. Με το με αριθμό 16/4-4-2022 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της παραπάνω εταιρίας, που προσαρτάται εδώ σε επίσημο αντίγραφο αποφασίστηκαν ομόφωνα τα παρακάτω, έχει δε το πρακτικό αυτό ως εξής:

«ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ, Τ.Κ. 50100 ΑΦΜ: 998169557, Δ.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων της εταιρείας «ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΕ» στις 04./04./2022

Στην Κοζάνη σήμερα την 4 η Απρίλιου 2022, ημέρα Δευτέρα. και ώρα 12 η μεσημβρινή, στα ενταύθα γραφεία στα Μελίσσια Κοζάνης της έδρας της ΕΠΕ με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΕ» συνήλθαν οι κ.κ. εταίροι σε Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση, προκειμένου να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Την έδρα του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης καταλαμβάνει προσωρινά η κα Παγούνη Φανή, η οποία προσλαμβάνει για

γραμματέα τον κ. Γεράκη Γεώργιο και έτσι κηρύσσεται η έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης. Σχετικά με την παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση διαπιστώνονται τα παρακάτω:

Η προσωρινή Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ελέγχει το νόμιμο των εγγράφων παραστάσεως και εκπροσώπησης των εταίρων στην παρούσα Γενική Συνέλευση. Εν συνεχεία διαβάζει τον πίνακα των Εταίρων και των Αντιπροσώπων τους, οι οποίοι έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση, τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων ψήφων εκάστου εταίρου και τις διευθύνσεις αυτών.

Ο εν λόγω πίνακας αναρτήθηκε σε εμφανές σημείο των γραφείων της Εταιρίας σαράντα οκτώ ώρες προ της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Γενική Συνέλευση ακολούθως εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί την παράσταση του συνόλου των παρόντων εταίρων, χωρίς να προβληθεί καμία αντίρρηση σχετικά με αυτήν. Διαπιστώνεται ότι δεν έγινε πρόσκληση των εταίρων δια του τύπου, αλλά ότι οι εταίροι έλαβαν γνώση της ημερομηνίας και ώρας συγκλίσεως της Έκτακτης Γενικής συνέλευσης, γιατί η Γενική Συνέλευση συγκλήθηκε αυτόκλητα από το σύνολο των εταίρων.

Στην παρούσα Γενική Συνέλευση δήλωσαν συμμετοχή εταίροι που εκπροσωπούν το 100% του καταβεβλημένου κεφαλαίου της εταιρίας, ως παρακάτω:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

1 Παγούνη Φανή 955 97,45%

2 Γεράκης Γεώργιος 25 2,55% ΣΥΝΟΛΟ 980 100,00%

Εκ τούτων προσήλθαν και παρέστησαν σήμερα οι: 1. Παγούνη Φανή, οδός Αριστοτέλους -38- Κοζάνη, κάτοχος 955 εταιρικών μεριδίων και 2. Γεράκης Γεώργιος, οδός Αριστοτέλους -38- Κοζάνη, κάτοχος 25 εταιρικών μεριδίων.

Μετά την ανάλυση του παραπάνω πίνακα και των ονομάτων των εταίρων, διαπιστώθηκε η παρουσία αυτοπροσώπως των εταίρων που αναγράφονται σ' αυτόν και οι οποίοι εμπρόθεσμα δήλωσαν συμμετοχή στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, μηδεμιάς δε αντίρρησης προβληθείσης κατά του πίνακα, κηρύσσεται τούτος οριστικός παρά τη μη τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας και η Συνέλευση ευρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία, καθ' όσον παρίστανται σε αυτήν εταίροι εκπροσωπούντες το 100% των εταιρικών μεριδίων και των ψήφων, συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει οριστικό Πρόεδρό της την κα Παγούνη Φανή και γραμματέα που εκτελεί χρέη ψηφολέκτη τον κ. Γεράκη Γεώργιο. Η επικύρωση του πίνακα των εταιρικών μεριδίων και η εκλογή του οριστικού Προεδρείου έγιναν παμψηφεί.

Ακολούθως η Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ, Τ.Κ. 50100 ΑΦΜ: 998169557, Δ.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ

Θέμα 1ο : Έγκριση ιδιωτικών συμφωνητικών μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων του Γεράκη Γεώργιου

Η πρόεδρος της Γ.Σ. κα Παγούνη Φανή ενημερώνει ότι με το ιδιωτικό συμφωνητικό της 01/04/2022 αποφασίστηκε η μεταβίβαση, πώληση και παραχώρηση της μερίδας συμμετοχής του μέλους της εταιρίας Γεράκη Γεώργιου, η οποία αποτελείται από εικοσιπέντε (25) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) € το καθένα. Αφού ενημέρωσε για την πρόθεση του παραπάνω αναφερόμενου εταίρου της ΕΠΕ να μεταβιβάσει τη

μερίδα συμμετοχής του στην εταιρία η οποία αποτελείται από εικοσιπέντε (25) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) € το καθένα, έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία.

Η Γ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων, από τα οποία αποτελείται η εταιρική μερίδα του Γεράκη Γεώργιου και η οποία μεταβίβαση θα γίνει με συμβολαιογραφική πράξη, όπως απαιτείται από το νόμο και το καταστατικό της ΕΠΕ προς τον Γεράκη Παναγιώτη του Γεωργίου, ήτοι 25 εταιρικά μερίδια από 30,00 € το καθένα συνολικού ποσού 750,00 €, (ονομαστική και πραγματική αξία) και θα καταβληθεί κατά την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης της εταιρικής μερίδας από τους αγοραστές.

Στη συνέχεια μετά την παραπάνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, ο αφ' ενός εδώ συμβαλλόμενος Γεράκης Γεώργιος ''πωλητής'', όπως εδώ νόμιμα παρίσταται και εκπροσωπείται, δήλωσε ότι αποχωρεί από την εταιρία και 25 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 30,00 € το καθένα, τα οποία αποτελούν ολόκληρη την μερίδα συμμετοχής του στην παραπάνω εταιρία, με όλα τα σ' αυτά και από αυτά αντίστοιχα δικαιώματά της και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις της, παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει τα εταιρικά του μερίδια στον Γεράκη Παναγιώτη του Γεωργίου σύμφωνα με τα παραπάνω.

Θέμα 2ο : Έγκριση ιδιωτικών συμφωνητικών μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων της Παγούνη Φανής

Η πρόεδρος της Γ.Σ. κα Παγούνη Φανή ενημερώνει ότι με τα ιδιωτικά συμφωνητικά της 01/04/2022 αποφασίστηκε η μεταβίβαση, πώληση και παραχώρηση τμήματος της μερίδας συμμετοχής του μέλους της εταιρίας Παγούνη Φανής, η οποία αποτελείται από εννιακόσια πενήντα πέντε (955) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) € το καθένα. Αφού ενημέρωσε

για την πρόθεση της παραπάνω αναφερόμενου εταίρου της ΕΠΕ να μεταβιβάσει εβδομήντα τρία (73) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) € το καθένα από τη μερίδα συμμετοχής της στην εταιρία η οποία αποτελείται από εννιακόσια πενήντα πέντε (955) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) € το καθένα, έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία. Μετά την ανωτέρω μεταβίβαση, η μερίδα συμμετοχής της Παγούνη Φανής στην εταιρία θα αποτελείται από οκτακόσια ογδόντα δύο (882) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) € το καθένα.

Η Γ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων, και η οποία μεταβίβαση θα γίνει με συμβολαιογραφική πράξη, όπως απαιτείται από το νόμο και το καταστατικό της ΕΠΕ προς τον Γεράκη Παναγιώτη του Γεωργίου ήτοι 24 εταιρικά μερίδια από 30,00 € το καθένα συνολικού ποσού 720,00 €, (ονομαστική και πραγματική αξία) και τον Γεράκη Γεώργιο του Γεωργίου ήτοι 49 εταιρικά μερίδια από 30,00 € το καθένα συνολικού ποσού 1.470,00 €, (ονομαστική και πραγματική αξία) και θα καταβληθούν κατά την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης των εταιρικών μεριδίων από τους αγοραστές.

Στη συνέχεια μετά την παραπάνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, η αφ' ενός εδώ συμβαλλόμενη Παγούνη Φανή ''πωλήτρια'', όπως εδώ νόμιμα παρίσταται και εκπροσωπείται, δήλωσε ότι 24 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 30,00 € το καθένα, με όλα τα σ' αυτά και από αυτά αντίστοιχα δικαιώματά της και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις της, παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει στον Γεράκη Παναγιώτη του Γεωργίου σύμφωνα με τα παραπάνω και 49 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 30,00 € το καθένα, με όλα τα σ' αυτά και από αυτά αντίστοιχα

δικαιώματά της και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις της, παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει στον Γεράκη Γεώργιο του Γεωργίου σύμφωνα με τα παραπάνω.

Θέμα 3ο : Τροποποίηση των άρθρων 1, 3, 4 και 5 του καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο

Επί του τρίτου θέματος η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα την τροποποίηση των άρθρων 1, 3, 4 και 5 του Καταστατικού, τα οποία έχουν πλέον ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΕ» και διακριτικό τίτλο "ΑΥΤΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗ". Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται «PRIVATE KTEO WESTERN MACEDONIA LTD» και ο ανωτέρω διακριτικός τίτλος αποδίδεται «AUTO DIAGNOSI».

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός της εταιρείας είναι: 1. η ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών κέντρων τεχνικού ελέγχου οχημάτων. 2. η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα 3. οι οδικές μεταφορές εμπορευμάτων 4. οι υπηρεσίες οδικής βοήθειας οχημάτων 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, ΙΚΕ 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 4

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, αρχίζει από την καταχώριση περίληψης του παρόντος καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και λήγει την 11/10/2059.

ΑΡΘΡΟ 5

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας μετά και την παραπάνω μεταβίβαση ορίζεται σε είκοσι εννέα χιλιάδες τετρακόσια (29.400,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εννιακόσια ογδόντα (980) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ το καθένα και το οποίο κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση των συμβαλλομένων καταβλήθηκε ήδη ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας. α) Η εταίρος Φανή Παγούνη του Γεωργίου, ελεύθερος επαγγελματίας, που κατοικεί στην Κοζάνη επί της οδού Αριστοτέλους 38, με ΑΦΜ 045733830 της ΔΟΥ Κοζάνης, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΗ791429 που εκδόθηκε στις 14/10/2009 από το ΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ, με ηλεκτρονική διεύθυνση fanipag2015@gmail.com κατέθεσε είκοσι έξι χιλιάδες τετρακόσια εξήντα (26.460) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με οκτακόσια ογδόντα δύο (882) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ το καθένα. β) Ο εταίρος Γεώργιος Γεράκης του Γεωργίου, ιδιωτικός υπάλληλος, που κατοικεί στην Κοζάνη επί της οδού Αριστοτέλους 38, με ΑΦΜ 169953800 της ΔΟΥ Κοζάνης, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΚ980631 που εκδόθηκε στις 30/01/2013 από το ΤΑ Κοζάνης, με ηλεκτρονική διεύθυνση gerakisgiorgos911@gmail.com κατέθεσε χίλια τετρακόσια εβδομήντα (1.470) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με σαράντα εννέα (49) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ το καθένα. γ) Ο εταίρος Παναγιώτης Γεράκης του Γεωργίου, ιδιωτικός υπάλληλος,

που κατοικεί στην Κοζάνη επί της οδού Αριστοτέλους 38, με ΑΦΜ 118417609 της ΔΟΥ Κοζάνης, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΗ791430 που εκδόθηκε στις 14/10/2009 από το ΤΑ Κοζάνης, με ηλεκτρονική διεύθυνση panagiotisgerakis@hotmail.gr κατέθεσε χίλια τετρακόσια εβδομήντα (1.470) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με σαράντα εννέα (49) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ το καθένα. Ο καθένας από τους παραπάνω εταίρους συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, ώστε το εταιρικό κεφάλαιο εκπροσωπείται από τρεις (3) μερίδες συμμετοχής.

Εν συνεχεία, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα την κωδικοποίηση του Καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, ούτως ώστε να συμπεριλάβει και τις τροποποιήσεις των ανωτέρω άρθρων. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Δεν υπάρχουν άλλα θέματα ή ανακοινώσεις. Σε πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο, αφού διαβάστηκε, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Η Πρόεδρος της Γ.Σ. *Ο Γραμματέας*

Παγούνη Φανή *Γεράκης Γεώργιος»*

Στη συνέχεια μετά τις παραπάνω αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, : **Α) ο εκ των εμφανισθέντων Γεώργιος Γεράκης του Παναγιώτη** δήλωσε ότι αποχωρεί από την εταιρεία και τα είκοσι πέντε (25) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, τα οποία αποτελούν ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής του στην παραπάνω εταιρεία, με όλα τα σ' αυτά και από αυτά αντίστοιχα δικαιώματά του και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις του, εκχωρεί (πωλεί) με το συμβόλαιο αυτό κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, στον Παναγιώτη Γεράκη του Γεωργίου και της Φανής, με τίμημα επτακόσια πενήντα (750,00) ευρώ, **Β) η εκ των εμφανισθέντων Φανή Παγούνη του Γεωργίου** δήλωσε ότι εκ

των εννιακοσίων πενήντα πέντε (995) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, τα οποία αποτελούν ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής της στην παραπάνω εταιρεία, εκχωρεί (πωλεί) με το συμβόλαιο αυτό κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, : ι) στον μεν Παναγιώτη Γεράκη του Γεωργίου και της Φανής, τα είκοσι τέσσερα (24) εταιρικά της μερίδια με τίμημα επτακόσια είκοσι (720,00) ευρώ και ιι) στον δε Γεώργιο Γεράκη του Παναγιώτη και της Φανής τα σαράντα εννέα (49) εταιρικά μερίδια, με τίμημα χίλια τετρακόσια εβδομήντα (1.470) ευρώ, με όλα τα σ' αυτά και από αυτά αντίστοιχα δικαιώματά της και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις της, τα δε παραπάνω τιμήματα, αντίστοιχα κατέβαλαν οι αγοραστές στους αντίστοιχους πωλητές ολοσχερώς εκτός του γραφείου μου, όπως μου δήλωσαν οι συμβαλλόμενοι. Οι παραπάνω πωλητές δήλωσαν ότι τα παραπάνω αναφερόμενα εταιρικά τους μερίδια, τα μεταβιβάζουν όπως αυτά ορίζονται στο καταστατικό, στα βιβλία και τους ισολογισμούς της εταιρίας και τα εγγυούνται απαλλαγμένα από κάθε άλλη μεταβίβαση, βάρος, χρέος, κατάσχεση, φιλονικία, διένεξη και δικαίωμα τρίτου και ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους να διαρρήξουν, να ακυρώσουν και γενικά να προσβάλλουν το συμβόλαιο αυτό και τη σύμβαση που καταρτίσθηκε για κάθε λόγο ουσιαστικό ή τυπικό και αιτία, καθώς και από κάθε αγωγή και ένστασή τους αναγνωρίζοντας ότι το τίμημα που πληρώθηκε είναι δίκαιο και ανάλογο με την αξία που έχουν τα παραπάνω εταιρικά μερίδια στην αγορά. Οι αγοραστές Γεώργιος Γεράκης του Γεωργίου και Παναγιώτης Γεράκης του Γεωργίου δήλωσαν ότι αποδέχονται την πώληση των παραπάνω μεριδίων

αντί του συνολικού ποσού των 2.940,00 ευρώ, το οποίο κατέβαλαν στους αντίστοιχους πωλητές, ότι γνωρίζουν τους όρους του καταστατικού της εταιρείας και τους αποδέχονται, επίσης ότι γνωρίζουν το περιεχόμενο των βιβλίων ισολογισμών και των εγγράφων της εταιρείας, τα οποία φανερώνουν την αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας, ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα την εκχώρηση (πώληση) σ' αυτούς των παραπάνω εταιρικών μεριδίων, ότι δέχονται τη μεταβίβαση σ' αυτούς των αντίστοιχων προς τα εταιρικά αυτά μερίδια υποχρεώσεων και ότι παραιτούνται και αυτοί ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους, να διαρρήξουν, να ακυρώσουν και γενικά να προσβάλουν το συμβόλαιο αυτό και τη σύμβαση που καταρτίσθηκε, για κάθε λόγο ουσιαστικό και τυπικό ή αιτία και από κάθε αγωγή και ένσταση τους. Έτσι μετά από τη σύμβαση αυτή, η παραπάνω εταιρεία λειτουργεί με κεφάλαιο είκοσι εννέα χιλιάδες τετρακόσια (29.400,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εννιακόσια ογδόντα (980) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ το καθένα και με εταίρους την Φανή Παγούνη με οκτακόσια ογδόντα δύο (882) εταιρικά μερίδια, τον Γεώργιο Γεράκη του Γεωργίου με σαράντα εννέα (49) εταιρικά μερίδια και τον Παναγιώτη Γεράκη του Γεωργίου με σαράντα εννέα (49) εταιρικά μερίδια**.** Τέλος οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι διατηρούν σε πλήρη ισχύ όλους τους υπόλοιπους όρους και συμφωνίες του υπ' αριθμ. 8456/30-9-2009 συμβολαίου - εταιρικού καταστατικού της Συμβολαιογράφου Κοζάνης Ελένης Παπαγεωργίου, όπως αυτό στη συνέχεια τροποποιήθηκε.

Στη συνέχεια μετά και την παραπάνω τροποποίηση οι ίδιοι παραπάνω συμβαλλόμενοι κατόπιν του από 16/4-4-2022 πρακτικού της 'Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν,

κωδικοποιούν το καταστατικό της εταιρείας σε ένα ενιαίο κείμενο, ώστε αυτό να είναι σύμφωνο με τις κείμενες διατάξεις και θα έχει ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΕ»** και διακριτικό τίτλο "ΑΥΤΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗ".

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΕ» και διακριτικό τίτλο "ΑΥΤΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗ". Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται «PRIVATE ΚΤΕΟ WESTERN MACEDONIA LTD» και ο ανωτέρω διακριτικός τίτλος αποδίδεται «AUTO DIAGNOSI». ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο οικισμός Μελισσίων της Τοπικής Κοινότητας Κοίλων της Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης, του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα σε κάθε πόλη της Ελλάδας και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3190/1955 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ.6 του αυτού νόμου, όπως τροποποιήθηκαν.ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός της εταιρείας είναι: 1. η ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών κέντρων τεχνικού ελέγχου οχημάτων. 2. η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα 3. οι οδικές μεταφορές εμπορευμάτων 4. οι υπηρεσίες οδικής βοήθειας οχημάτων. 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, ΙΚΕ 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 4

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, αρχίζει από την καταχώριση περίληψης του παρόντος καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και λήγει την 11/10/2059. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'ΑΡΘΡΟ 5

Το κεφάλαιο της εταιρείας μετά και την παραπάνω μεταβίβαση ορίζεται σε είκοσι εννέα χιλιάδες τετρακόσια (29.400,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εννιακόσια ογδόντα (980) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ το καθένα και το οποίο κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση των συμβαλλομένων καταβλήθηκε ήδη ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας. α) Η εταίρος Φανή Παγούνη του Γεωργίου, ελεύθερος επαγγελματίας, που κατοικεί στην Κοζάνη επί της οδού Αριστοτέλους 38, με ΑΦΜ 045733830 της ΔΟΥ Κοζάνης, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΗ791429 που εκδόθηκε στις 14/10/2009 από το ΤΑ Κοζάνης, με ηλεκτρονική διεύθυνση fanipag2015@gmail.com κατέθεσε είκοσι έξι χιλιάδες τετρακόσια εξήντα (26.460) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με οκτακόσια ογδόντα δύο (882) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ το καθένα. β) Ο εταίρος Γεώργιος Γεράκης του Γεωργίου, ιδιωτικός υπάλληλος, που κατοικεί στην Κοζάνη επί της οδού Αριστοτέλους 38, με ΑΦΜ 169953800 της ΔΟΥ Κοζάνης, κάτοχος

του ΑΔΤ ΑΚ980631 που εκδόθηκε στις 30/01/2013 από το ΤΑ Κοζάνης, με ηλεκτρονική διεύθυνση gerakisgiorgos911@gmail.com κατέθεσε χίλια τετρακόσια εβδομήντα (1.470) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με σαράντα εννέα (49) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ το καθένα. γ) Ο εταίρος Παναγιώτης Γεράκης του Γεωργίου, ιδιωτικός υπάλληλος, που κατοικεί στην Κοζάνη επί της οδού Αριστοτέλους 38, με ΑΦΜ 118417609 της ΔΟΥ Κοζάνης, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΗ791430 που εκδόθηκε στις 14/10/2009 από το ΤΑ Κοζάνης, με ηλεκτρονική διεύθυνση panagiotisgerakis@hotmail.gr κατέθεσε χίλια τετρακόσια εβδομήντα (1.470) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με σαράντα εννέα (49) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ το καθένα. Ο καθένας από τους παραπάνω εταίρους συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, ώστε το εταιρικό κεφάλαιο εκπροσωπείται από τρεις (3) μερίδες συμμετοχής.ΑΡΘΡΟ 6Συμπληρωματικές 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'ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΑΡΘΡΟ 7

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.

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 8

1: Η συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τον διαχειριστή υποχρεωτικά με συστημένη επιστολή, τουλάχιστον μια φορά το

χρόνο και μέσα στους πρώτους τρεις μήνες του χρόνου από τη μέρα λήξης της εταιρικής χρήσης, όπως προβλέπεται από άρθρο 10 του Νόμου 3190/55.

Εφόσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι, θα μπορούν να συνέλθουν στη συνέλευση, έστω και αν δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις που προβλέπονται από το νόμο, μπορούν επίσης να αποφασίζουν έγκυρα για κάθε θέμα της αρμοδιότητας της συνέλευσης, εφόσον δεν έχει αντίρρηση κάποιος από τους εταίρους αυτούς. ΑΡΘΡΟ 9

1: Οι αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία, όπως προβλέπεται από το Νόμο. 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. Η 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 10

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν στην εταίρο Φανή Παγούνη του Γεωργίου και της Κυριακής,

σύζυγο Γεωργίου Γεράκη, που γεννήθηκε στην Κοζάνη το έτος 1964, όπου και κατοικεί Κοζάνη, Αριστοτέλους 38, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Τ 376992/9-7-1999 του Τ.Α. Κοζάνης, Α.Φ.Μ. 045733830, Δ.Ο.Υ. Κοζάνης, της οποίας η θητεία θα λήξει την 31η-12-2027, οπότε η Συνέλευση των εταίρων θα εκλέξει τους επόμενους διαχειριστές. Η διαχειρίστρια δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρία και ενεργεί επ΄ ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της εταιρίας ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης. Πράξεις της διαχειρίστριας, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας των διαχειριστών που προκύπτουν από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του ν.3190/55. Ειδικότερα η διαχειρίστρια (οι κατωτέρω περιπτώσεις απαριθμούνται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά): εκπροσωπεί την εταιρία, έναντι οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, έναντι οποιουδήποτε Δικαστηρίου, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, Πολιτικού, Ποινικού Δικαστηρίου και αυτού ακόμη του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου και γενικώς έναντι οποιασδήποτε Αρχής, Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής ή οποιασδήποτε άλλης, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρίας, επάγει και αντεπάγει, δέχεται και δίνει όρκους που

επιβάλλονται στην εταιρία, υπογράφει με την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία οποιοδήποτε έγγραφο, είτε ιδιωτικό είτε δημόσιο, με το οποίο δημιουργούνται ή όχι υποχρεώσεις για την εταιρία, συνάπτει έγγραφες ή προφορικές συμβάσεις, συνάπτει δάνεια απλά ή με εμπράγματη ή άλλη ασφάλεια σε κινητά ή ακίνητα πράγματα της εταιρίας με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, εξοφλεί απαιτήσεις της εταιρίας, εκδίδει εξοφλητικές αποδείξεις ή πράξεις, παρέχει εγγυήσεις για άνοιγμα πιστώσεων σε οιαδήποτε τράπεζα ή σε άλλο νομικό πρόσωπο, υπογράφει γραμμάτια και συναλλαγματικές υπέρ και σε βάρος και για λογαριασμό της εταιρίας, σαν εκδότες, αποδέκτες, οπισθογράφοι ή τριτεγγυητές, εκδίδει και υπογράφει τραπεζικές επιταγές, στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας, και οπισθογραφεί αυτές, εκδίδει και μεταβιβάζει φορτωτικές με οπισθογράφηση, εκδίδει και λαμβάνει τις σχετικές αποδείξεις από οποιονδήποτε οφειλέτη ή πιστωτή της εταιρίας, προεξοφλεί συναλλαγματικές ή φορτωτικές, εισπράττει χρήματα της εταιρίας από δάνεια, πώληση κινητών ή ακινήτων πραγμάτων, λογαριασμούς ή χρηματοδοτήσεις από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμβιβάζεται για υποθέσεις της εταιρίας και διακανονίζει τους όρους του συμβιβασμού, προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της εταιρίας και συνάπτει και καταγγέλλει τις σχετικές συμβάσεις, ενεργεί όλες τις τραπεζικές συναλλαγές της εταιρίας, καταθέτει στο όνομά της και αναλαμβάνει καταθέσεις της, δανείζεται με ανοικτό λογαριασμό, προθεσμία κ.λ.π., ασφαλίζει τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας. Η διαχειρίστρια σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος, μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπό

της έναν από τους εταίρους με ειδικό ελεύθερα ανακλητό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

ΑΡΘΡΟ 11

Η διαχειρίστρια, με την ιδιότητά της ως εκπρόσωπος της εταιρείας, μπορεί να υπογράφει γι' αυτήν θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία. Η διαχειρίστρια υποχρεούται να τηρεί στην ελληνική γλώσσα όλα τα βιβλία που προβλέπονται από το άρθρο 25 του ν.3190/55, νομίμως θεωρημένα, δηλαδή:

α) το βιβλίο των εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται τα πλήρη στοιχεία κάθε εταίρου (ονοματεπώνυμο, ιθαγένεια, διεύθυνση κατοικίας, εισφορά), με τις εκάστοτε μεταβολές τους.

β) το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους εταίρους, καθώς επίσης και οι τυχόν αντιρρήσεις ενός ή περισσοτέρων από αυτούς σχετικά με μία απόφαση.

γ) το βιβλίο πρακτικών διαχειρίσεως, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστή.

Εκτός από τα βιβλία, την τήρηση των οποίων επιβάλλει ο ν.3190/55, ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί τα βιβλία, των οποίων την τήρηση επιβάλλει ο Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων και ο Εμπορικός Νόμος. Η ανάκληση διαχειριστών γίνεται σύμφωνα με τις περιπτώσεις και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝΑΡΘΡΟ 12

1. Η μερίδα συμμετοχής των εταίρων στην εταιρεία αποτελείται από τα εταιρικά μερίδια του καθενός.

2. Οι εταίροι ευθύνονται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας μέχρι το ποσό του κεφαλαίου το οποίο έχουν συνεισφέρει, μόνο με αυτό και ποτέ προσωπικά.

3. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα, το επάγγελμα, την κατοικία και την ιθαγένεια αυτού στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση και μόνο μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων κατά την πλειοψηφία του άρθρου 13 του Ν. 3190/1955.

Η μεταβίβαση επάγεται αποτέλεσμα στην εταιρεία από τη στιγμή που θα εγγραφεί, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, στο βιβλίο των εταίρων, το οποίο τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του παραπάνω νόμου. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων χωρίς προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται κατά τη συνήθη πλειοψηφία.ΑΡΘΡΟ 13

1. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου. 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 14

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. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)ΑΡΘΡΟ 15

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. ΑΡΘΡΟ 16

1. Μία φορά κάθε χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας, με λεπτομερή τους περιγραφή. 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 ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κωδ.Ν. 2190/1920.

3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή, που απευθύνεται στη Γενική Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920.

4: Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Νόμου. Η καταχώριση στο Μητρώο των αρχικών και των 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. ΑΡΘΡΟ 17

1. Καθαρά κέρδη είναι τα ποσά που απομένουν όταν αφαιρεθεί από τα ακαθάριστα κάθε έξοδο και κάθε ζημιά, καθώς επίσης και οι νόμιμες αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος.

2. Ετήσια, ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί των καθαρών κερδών αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Η συνέλευση των εταίρων αποφασίζει για την τύχη του υπολοίπου, το οποίο έχει απομείνει από τα κέρδη, δηλαδή για τη διάθεσή του, είτε ως κέρδος που πρέπει να διανεμηθεί στους εταίρους, είτε ως έκτακτο αποθεματικό, είτε για μεταφορά στη νέα χρήση, είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΑΡΘΡΟ 18

1. Η εταιρεία λύεται: α) Με τη λήξη της διάρκειας της, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος και εφόσον η Συνέλευση των εταίρων δεν αποφάσισε την παράταση της διάρκειας της, όπως προβλέπεται από το Νόμο. β) Πριν από την λήξη της διάρκειας η εταιρεία διαλύεται έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. ε' του παρόντος καταστατικού και γ) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο. Η Συνέλευση των εταίρων καλείται υποχρεωτικά προκειμένου να αποφασίσει για την διάλυση ή όχι της εταιρείας, σε περίπτωση κατά την οποία η αξία του ενεργητικού της εταιρείας εμφανίζεται μικρότερη από το μισό του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου, κατά το χρόνο σύνταξης του ισολογισμού και μετά την αφαίρεση του παθητικού. ΑΡΘΡΟ 19

1. Αφού λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Η εκκαθάριση γίνεται από τη διαχειρίστρια ως εκκαθαρίστρια, η οποία εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της θέτοντας την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρεία εξακολουθεί να υφίσταται και διατηρεί και την επωνυμία της, προσθέτοντας τις λέξεις "υπό εκκαθάριση".

2. Σε κατεπείγουσα περίπτωση, οι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων της Πολιτικής Δικονομίας την ανάκληση του εκκαθαριστή, ο οποίος είχε διοριστεί από τη συνέλευση των εταίρων, εφόσον υπάρχουν σπουδαίοι λόγοι. Η για οποιοδήποτε λόγο παύση της εξουσίας των εκκαθαριστών και ο διορισμός νέων υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας,

που προβλέπονται από το νόμο. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας των εκκαθαριστών.3. Έργο του εκκαθαριστή είναι να τελειώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εισπράξει τις απαιτήσεις της, να εξοφλήσει τα χρέη της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό της εκκαθάρισης, τον οποίο δημοσιεύει σύμφωνα με το νόμο. Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας διανέμεται στους εταίρους σύμφωνα με τη μερίδα συμμετοχής του καθενός.----------

Στο σημείο αυτό υπενθύμισα στους συμβαλλομένους τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 και του Π.Δ. 489/1986 για την δημοσίευση της πράξης αυτής και τις συνέπειες της παράλειψής της. Στους εμφανισθέντες υπενθύμισα εξάλλου και τις διατάξεις και συνέπειες του Ν. 1676/1986. Τέλος, όλα τα συμβαλλόμενα μέρη δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα τους και από κάθε αγωγή και ένσταση τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος καταστατικού.

Κατά δήλωση των συμβαλλομένων: 1) Σύμφωνα με το Ν. 1599/1986 η μόνιμη κατοικία τους και η έδρα της εταιρίας είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου, ως προς τις σχέσεις τους δε με την εταιρία υπόκεινται στους ελληνικούς νόμους και τη δωσιδικία των δικαστηρίων της Κοζάνης. 2) Ολόκληρο το περιεχόμενο της παρούσας πράξης αποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι. 3) Στους συμβαλλόμενους θύμισα τις διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε από τα Π.Δ. 419/1986 και το άρθρο 25 του Ν. 1759/1988, όπως ισχύει

σήμερα σε συνδυασμό με το άρθρο 11 του Ν. 2579/98. τις διατάξεις του νόμου για τις δημοσιεύσεις της παρούσας πράξης και τις συνέπειες παράλειψής της. Εγώ η συμβολαιογράφος ρώτησα τους συμβαλλόμενους αν έχουν την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλη οικογενειών των παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρ. 1 του Ν.3213/2003 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 4α του Ν. 3242/2004 και της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3213/2003, όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3327/2005) και μου απάντησαν αρνητικά. Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα, σε δεκατέσσερα (14) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος ΤΑΧΔΙΚ 2,00 € στο πρωτότυπο και 8,00 € στα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τεσσάρων αντιγράφων θα εισπραχθούν 372,52 €. Επί του ποσού των δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. 24% 89,40 €. Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στους συμβαλλόμενους, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενο και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ ο συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ