ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Τσιμισκή 29, Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Ζ. Αναστασιάδου
Τηλέφωνο: 2310370140
E-mail: z.anastasiadou@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 28/07/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2672874

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της εταιρείας με την επωνυμία **ΜΙΛΑΜΠΕΛ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ**, τον διακριτικό τίτλο **ΜΙΛΑΜΠΕΛ ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **58759504000**.

Στις **28/07/2022** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ) 2984945**, η με αριθμό 1013/27/07/2022 Συμβολαιογραφική Πράξη του Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ΤΣΕΡΜΕΝΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Ιωάννη. Δυνάμει της ανωτέρω Πράξης, και σε εκτέλεση του από 12.07.2022 Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας με την επωνυμία **ΜΙΛΑΜΠΕΛ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ**, τον διακριτικό τίτλο **ΜΙΛΑΜΠΕΛ ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **58759504000,** τροποποιήθηκαν τα άρθρα 5 & 10 του καταστατικού της.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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.

Η καταχώριση έγινε κατόπιν διενέργειας τυπικού ελέγχου (ελέγχου πληρότητας) του άρθρου 3 στοιχ. ιη' του ν. 4919/2022 (ΦΕΚ Α' 71/07.04.2022).

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:
ΜΙΛΑΜΠΕΛ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 108, ΤΚ 54644, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

TÜV AUSTRIA
EN ISO 9001:2015
No.: 01012583

Η γνησιότητα της παρούσας μπορεί να ελεγχθεί στην ηλ. δ/νση:
https://www.businessregistry.gr – επιλογή «Δημοσιότητα»

ΑΡΙΘΜΟΣ: 1013

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Ε.Π.Ε.

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στις είκοσι επτά (27) του μηνός Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι δύο (2022), ημέρα Τετάρτη και στην οικοδομή που βρίσκεται στην οδό Τσιμισκή, αριθμός 17 σ' εμένα το Συμβολαιογράφο και κάτοικο Θεσσαλονίκης **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΕΡΜΕΝΙΔΗ του Ιωάννη και της Γενοβέφας**, ΑΦΜ 139019381, Δ.Ο.Υ. Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, εμφανίσθηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο: **1) ο ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΑΝΟΣ του Γεωργίου και της Σοφίας**, άνεργος, που γεννήθηκε στις 20-6-1963 στη Νάουσα Ημαθίας και κατοικεί στην Ναουσα, οδός Τσάμη Καρατάσου αριθμός 20, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας Χ 344360 που εκδόθηκε στις 21/3/2003 από το Τ.Α Νάουσα, με Α.Φ.Μ. 037506590 Δ.Ο.Υ. Βέροιας και **2)** ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΥΛΙΤΣΗΣ του Βασιλείου και της Μαριάς, οικονομολόγος, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Λεωφόρου Κων. Καραμανλή, αριθμός 108, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας Χ 756208, Α.Φ.Μ.022711590, Δ.Ο.Υ. Η' Θεσσαλονίκης ο οποίος ενεργεί στο παρόν για λογαριασμό του **ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ του Πέτρου και της Ελένης**, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στις 11-8-1974 στην Αθήνα και κατοικεί στον Κορυδαλλό Αττικής, οδός Κρέσνας, αριθμός 23, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ΑΝ 538812 που εκδόθηκε στις 21-3-2018 από το Τ.Α. Κορυδαλλού, με Α.Φ.Μ. 053160076, Δ.Ο.Υ. Πάρου, δυνάμει του με αριθμό 13.505/20-7-2022 πληρεξουσίου της Συμβολαιογράφου Κορυδαλλού Ευανθίας συζύγου Μιχαήλ Ανυφαντή

το γένος Σωτηρίου Χήνα, το οποίο ισχύει και δεν έχει ανακληθεί μέχρι σήμερα και οι οποίοι ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος, χωρίς τη σύμπραξη δεύτερου συμβολαιογράφου ή μαρτύρων, μετά δε και τη δική μου συγκατάθεση, δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα εξής: Ότι 1) η ΣΤΑΝΙΣΛΑΒΑ (STANISLAVA) ΓΚΕΟΡΓΚΙΕΒΑ (GEORGIEVA) ΚΟΒΑΤΣΕΒΑ (KOVACHEVA) του ΓΚΕΟΡΓΚΙ (GEORKI), που γεννήθηκε στις 14-6-1971 στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας και 2) ο Ευστράτιος Μάνος του Γεωργίου έχουν σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας "ΜΙΛΑΜΠΕΛ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ" και με το διακριτικό τίτλο "ΜΙΛΑΜΠΕΛ Ε.Π.Ε.", με έδρα τη Θεσσαλονίκη, οδός Κ. Καραμανλή, αριθμός 108, με Α.Μ. 5739 αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 058759504000 του Β.Ε.Θ. και με Α.Φ.Μ. 999121166 της Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς και σύμφωνα με το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρίας ο Ευστράτιος Μάνος μετέχει στην εταιρία ως εταίρος με ποσοστό συμμετοχής 2% αφού κατέβαλλε το ποσό των 360,00 ευρώ αναλαμβάνοντας 12 εταιρικά μερίδια των 30,00 ευρώ το καθένα. ΣΗΜΕΡΑ με την πράξη αυτή ο πρώτος από τους εμφανισθέντες, ως διαχειριστής της ως άνω εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού της και ο δεύτερος για λογαριασμό του νέου διαχειριστή της εταιρίας και σε εκτέλεση της από 12-7-2022 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως: Προβαίνουν στην τροποποίηση του άρθρου 5 και άρθρου 10 του καταστατικού της εταιρίας, ήτοι την 1) παραίτηση του μέχρι τώρα διαχειριστή της εταιρίας Μάνου Ευστράτιου του Γεωργίου και μεταβίβαση των μεριδίων που κατέχει στον νεοεισελθόντα διαχειριστή Αναγνωστόπουλο Ανάργυρο και 2) την εκλογή του νέου διαχειριστή της εταιρίας Αναγνωστόπουλου Ανάργυρου και μεταβίβαση σε αυτόν των εταιρικών μεριδίων του αποχωρήσαντα Μάνου Ευστράτιου.

Μετά τις παραπάνω αλλαγές οι εμφανισθέντες τροποποιούν τα σχετικά άρθρα περί κεφαλαίου της εταιρίας και διαχείρισης αυτής όπως αυτό περιγράφεται και στο πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, και το καταστατικό κωδικοποιημένο έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1.

Μεταξύ των συμβαλλομένων συνιστάται Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΜΙΛΑΜΠΕΛ ΕΤΙΑΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ" και τον διακριτικό τίτλο "ΜΙΛΑΜΠΕΛ Ε.Π.Ε."

Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές με την αλλοδαπή η επωνυμία της θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην επιθυμητή ξένη γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2.

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης του Νομού Θεσσαλονίκης και στην οδό Μητροπόλεως αριθμός 76. Με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων δύναται να ιδρυθούν υποκαταστήματα και πρακτορεία της Εταιρίας και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 3.

Σκοπός της εταιρίας θα είναι:

1. Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία βάμβακος και των προϊόντων αυτού, κλωστών, υφασμάτων, ενδυμάτων και κάθε άλλου σχετικού προϊόντος στην Ελλάδα και Διεθνώς.

2. Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία χάρτου, ξυλείας, μετάλλων, πλαστικών και κάθε σχετιζόμενα προϊόντα καθώς και κάθε είδους συσκευασίας που παράγονται από τα άνω υλικά.

Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία λαχανικών, φρούτων, φρέσκων ή κατεψυγμένων και κάθε φυσικού ή βιομηχανοποιημένου προϊόντος αυτών.

Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία τροφίμων, φρέσκων ή κατεψυγμένων.

Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία εξοπλισμού και αναταλλακτικών κάθε είδους μηχανημάτων.

Η εταιρία μπορεί να προβεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες μέσα στα πλαίσια του σκοπού της, με σκοπό την επέκτασή της.

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία μπορεί επίσης να συνεργάζεται με επαγγελματίες ή επιχειρήσεις και κάθε είδους φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς ή ασκούν συναφή δραστηριότητα, καθώς και να συμμετέχει σε αυτές, σε Εταιρίες, Συναιτερισμούς, Σωματεία, Δημόσιους ή Ιδιωτικούς Οργανισμούς, εσωτερικού και εξωτερικού καθώς επίσης και. να συμμετέχει σε διαγωνισμούς και δημοπρασίες εσωτερικού και εξωτερικού, να πρακτορεύει και αντιπροσωπεύει οίκους του εσωτερικού και του εξωτερικού με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό και να δημιουργεί υποκαταστήματα στο εσωτερικό και Διεθνώς.

ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται 99 έτη, αρχίζει δε από την ημέρα δημοσιεύσεως της περιλήψεως του αρχικού καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, λήγει δε την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2103.

2. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή να συντμηθεί με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων που θα τροποποιεί αυτό το άρθρο και θα ληφθεί σύμφωνα με την πλειοψηφία του άρθρου 38 παρ. 1 του Ν.3190/55 όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 5. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΜΕΡΙΔΙΑ

Στην εταιρία συμμετέχουν ως εταίροι της, οι: 1) Αναγνωστόπουλος Ανάργυρος του Πέτρου και 2) η εταιρία με την επωνυμία ΤΑΡΑ ΤΡΕΙΝΤ ΑΕΠΕ. Το κεφάλαιο της εταιρίας οζίζεται σε δέκα οκτώ χιλιάδες ευρώ (18.000), το οποίο διαιρείται σε εξακόσια (600) ετιαρικά μερίδια των τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, τα οποία ανέλαβαν οι εταίροι καταβάλλοντας ο καθένας στο ταμείο της εταιρίας τα παρακάτω χρήματα: 1) Ο Αναγνωστόπουλος Ανάργυρος του Πέτρου κατέβαλε το ποσό των τριακοσίων εξήντα (360,00) ευρώ, ανέλαβε δώδεκα (12) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, συμμετέχει με μία μερίδα συμμετοχής στην εταιρία και με ποσοστό συμμετοχής δύο τοις εκατό (2%) και 2) η εταιρία με την επωνυμία ΤΑΡΑ ΤΡΕΙΝΤ ΑΕΠΕ κατέβαλε το ποσό των ευρώ δέκα επτά χιλιάδων εξακοσίων σαράντα (17.640,00), ανέλαβε πεντακόσια ογόδντα οκτώ (588) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, συμμετέχει με μία μερίδα συμμετοχής και με ποσοστό ενενήντα οκτώ τοις εκατό (98%).

ΚΕΦΆΛΑΙΟ Β'

ΟΡΓΆΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 6. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΌΤΗΤΑ

Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσει της που λαμβάνονται σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό είναι δεσμευτικές ακόμα και για τους εταίρους που απουσίασαν κατά την συνέλευση και διαφώνησαν στην λήψη της αποφάσεως.

Η συνέλευση των εταίρων είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

Α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού.

Β) Για τον διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών, καθώς και για την απαλλαγή τους από αευθύνη.

Γ) Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων - ισολογισμού - και τη διάθεση των κερδών.

Δ) Για την άσκηση αγωγή κατά των οργάνων της εταιρίας ή των κατ' ιδίαν εταίρων, για αξιώσεις αποζημιώσεως της εταιρίας που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρίας.

Ε) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρίας, για τη διάλυση, τη συγχώνευση αυτής, τη μετατροπή της σε ανώνυμη εταιρία και για το διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών.

Στ) Για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Νόμο 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και προβλέπεται από το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 7.

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η συνέλευση συγκαλείται από τον ή τους διαχειριστές υποχρεωτικώς στην έδρα της εταιρίας μια φορά κάθε χρόνο και εντός τριών μηνών από την λήξη της εταιρικής χρήσεως.

Εάν δεν συγκληθεί η Συνέλευση κατά τον χρόνο αυτόν από τον ή τους διαχειριστή ή διαχειριστές, η σύγκληση ενεργείται από τον εταίρο σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2 του Ν.3190/55. Οι διαχειριστές δύνανται να συγκαλέσουν εκτάκτως την Συνέλευση οποτεδήποτε κρίνουν αυτό απαραίτητο.

3. Η πρόσκληση προς τον εταίρο για την σύγκληση της Συνελεύσεως γίνεται με συστημένη επιστολή ή με άλλο πρόσφορο και βέβαιο τρόπο στην διεύθυνσή του, που σημειώνεται στο βιβλίο των εταίρων που τηρούν οι διαχειριστές οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Συνέλευση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρονται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της Συνελεύσεως καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν.

4. Εφόσον συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν έγκυρα να συνέλθουν σε Συνέλευση χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις ως προς τον τόπο και τον χρόνο του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 8.
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Η Συνέλευση των εταίρων αποφασίζει μόνο για τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Μπορεί όμως να αποφασίζει έγκυρα και για οποιοδήποτε άλλο θέμα της αρμοδιότητάς της εφόσον είναι παρόντες όλοι οι εταίροι και δεν έχει αντίρρηση κάποιος από αυτούς.
2. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν Καταστατικό λαμβάνονται με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το μισό (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό (1/2) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου.
3. Στη Συνέλευση κάθε εταίρος έχει τόσες ψήφους όσες και ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων που κατέχει. Κάθε εταίρος μπορεί να μετέχει στη Συνέλευση και να ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε διά αντιπροσώπου που είναι για το σκοπό αυτό εξουσιοδοτημένος με ιδιωτικό έγγραφο εφόσον η υπογραφή αυτού που παρέχει την εξουσιοδότηση είναι θεωρημένη από αρμόδια αρχή ή πιστωτικό ίδρυμα ή δικηγόρο ή και με συμβολαιογραφικό έγγραφο χωρίς να είναι αναγκαία και η διατύπωση γνώμης ή ψήφου που θα δώσει ο αντιπρόσωπος. Κανείς εταίρος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει στη Συνέλευση περισσότερους από ένα εταίρους.
4. Κάθε εταίρος δικαιούται να ψηφίζει στη Συνέλευση των εταίρων για τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης, με εξαίρεση μόνο:
α) αν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για απαλλαγή του απο ευθύνη και β) αν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για έγερση αγωγής εναντίον του για αξιώσεις της εταιρίας που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις του κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρίας.

Αν οι εταίροι είναι δύο και συντρέχει ως άνω λόγος εξαίρεσης του ενός εκ των δύο από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης είναι απαραίτητη η παρουσία Συμβολαιογράφου της έδρας της εταιρίας, ο οποίος προσυπογράφει αυθημερόν το πρακτικό της Συνέλευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9.2 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 9.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο και τον εταίρο που θα ασκήσει καθήκοντα Γραμματέως. Ο Πρόεδρος διευθύνει την συνεδρίαση και μεριμνά για την κανονική διεξαγωγή των εργασιών της συνελεύσεως και την τήρηση και εφαρμογή των διατυπώσεων του Νόμου και του καταστατικού κατά την συζήτηση και την λήψη αποφάσεων στα Θέματα της ημερησίας διατάξεως.
2. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται στην Συνέλευση καταγράφονται σε πρακτικό που υπογράφεται απ' όλους τους εταίρους που παραστάθηκαν στη Συνέλευση. Το πρακτικό καταχωρείται στο ειδικό βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων που υποχρεωτικά τηρούν οι διαχειριστές. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρείται επίσης το όνομα του μοναδικού εταίρου και τα εταιρικά μερίδια που εκπροσωπεί.

ΑΡΘΡΟ 10. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθετσαι στους: 1) Στανισλάβα (Stanisslava) Γκεοργκίεβα (Georgieva) Κοβάστσεβα (Kovacheva) του Γκεόργκι (Georki) και 2) Ανάργυρο Αναγνωστόπουλο του Πέτρου, οι οποίοι είτε και οι δύο μαζί, είτε ο καθένας χωριστά θα ενεργούν όλες τις πράξεις διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως της εταιρίας που προβλέπονται

από το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας και θα δεσμεύουν την εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 11.

ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Οι διαχειριστές εκπροσωπούν την εταιρία και ενεργούν στο όνομά της κάθε πράξη διοίκησης, διαχείρισης και διάθεσης που ανάγεται στο σκοπό και το αντικείμενο της εταιρίας.

2. Ειδικότερα και ενδεικτικά:

α) Οι διαχειριστές ενεργούντες σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος εκπροσωπούν την εταιρία έναντι οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου η ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, έναντι οποιουδήποτε Δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, Πολιτικού, Ποινικού, Διοικητικού, Φορολογικού και αυτού ακόμη του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδριου και γενικώς έναντι οποιασδήποτε Αρχής, Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής ή οποιασδήποτε άλλης, θα διορίζουν δέ και τους πληρεξουσίους Δικηγόρους της Εταιρίας.

β) Οι διαχειριστές ενεργούντες σύμφωνα με το αρθρο 10 του παρόντος θα υπογράφουν με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία οποιοδήποτε έγγραφο, είτε ιδιωτικό είτε δημόσιο, με το οποίο θα δημιουργούνται δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρία, θα επάγουν, αντεπάγουν, θα δέχονται και θα δίνουν τους όρκους που επιβάλλονται στην εταιρία, θα εκτελούν μόνο συμβάσεις που θα συνάπτονται όπως ορίζει η παραγρ. Δ του παρόντος άρθρου, θα προσλαμβάνουν το προσωπικό της εταίριας, θα απολύουν αυτό, θα καταγγέλουν τις σχετικές συμβάσεις.

γ) Οι διαχειριστές ενεργούντες σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος θα ενεργούν όλες τις Τραπεζικές Συναλλαγές της εταιρίας, θα καταθέτουν στο όνομά της και θα εισπράττουν χρήματα, θα αναλμβάνουν καταθέσεις, θα εξοφλούν απαιτήσεις της εταιρίας, θα

υπογράφουν εξοφλητικές αποδείξεις ή πράξεις. Θα εκδίδουν και θα λαμβάνουν τις σχετικές αποδείξεις από οποιοδήποτε οφειλέτη ή πιστωτή της εταιρίας. Θα προεξοφλούν φορτωτικές, θα εισπράττουν χρήματα της εταιρίας από δάνεια, πώληση κινητών ή ακινήτων πραγμάτων, λογαριασμούς ή χρηματοδοτήσεις από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

δ) Οι διαχειριστές δεν δύνανται να συνάπτουν δάνεια, να εκδίδουν επιταγές, να δανείζονται με ανοιχτό λογιαριασμό, υποθήκη ή ενέχυρο, να παρέχουν εγγυήσεις για άνοιγμα πιστώσεων σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή σε άλλο νομικό πρόσωπο, να υπογράφουν γραμμάτια και συναλλαγματικές υπέρ και σε βάρος της εταιρίας σαν εκδότες, αποδέκτες, οπισθογράφοι ή τριτεγγυητές και να προβαίνουν στην πώληση ή αγορά κινητής ή ακίνητης περιουσίας χωρίς την προτέρα απόφαση και έγκριση της Συνέλευσης των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 12. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Οι διαχειριστές δεν δικαιούνται να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλου πράξεις που ανάγονται ή τυγχάνουν ανταγωνιστικές στον σκοπό της εταιρίας, ούτε να τυγχάνουν εταίροι ομορρύθμου ή ετερορρύθμου εταιρίας ή εταίροι εταιρίας περιορισμένης ευθύνης που επιδιώκει τον σκοπό αυτό ή εν γένει ανταγωνιστικό σκοπό χωρίς προηγούμενη απόφαση όλων των εταίρων που λαμβάνονται σε συνέλευση.

2. Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω παραγράφου, η εταιρία μπορεί να ζητήσει αποζημίωση ή αντί αυτής να ζητήσει για μεν τις πράξεις που έγιναν από τον Διαχειριστή για λογαριασμό του να θεωρηθεί ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρίας για δε τις πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου, να καταβληθεί στην εταιρία η αμοιβή που εισέπραξε ο Διαχειριστής.

3. Οι διαχειριστές υποχρεούνται να εκτελούν ανελλιπώς όλα τα καθήκοντα που επιβάλλονται σε αυτούς από το Νόμο και το παρόν καταστατικό και να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις περί δημοσιεύσεων, τήρησης των βιβλίων της εταιρίας, σύνταξης απογραφών και κατάρτισης ισολογισμών, καθώς και σύγκλησης της Συνέλευσης των εταίρων, υπέχοντες διαφορετικά έναντι της Εταιρίας κάθε ευθύνη σύμφωνα με τον Νόμο. Εκτός από τα βιβλία που προβλέπονται από τον Νόμο και την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, οι Διαχειριστές οφείλουν να τηρούν και τα ακόλουθα βιβλία, δεόντως θεωρημένα από τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο. Α) Το βιβλίο των εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα, η ιθαγένεια, η διεύθυνση της κατοικίας ή καταστατικής έδρας κάθε εταίρου, οι εισφορές κάθε εταίρου και οποιαδήποτε μεταβολή στο πρόσωπο η τη νομική προσωπικότητα των εταίρων. Β) Το βιβλίο πρακτικών Συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους εταίρους καθώς και οι τυχόν αντιρρήσεις ενός ή περισσοτέρων απ' αυτούς σε κάθε απόφαση και Γ) Το βιβλίο πρακτικών της διαχείρισης, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις των διαχειριστών.

ΑΡΘΡΟ 13. ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΉ

1. Ο Διαχειριστής ευθύνεται για αποζημίωση έναντι της εταιρίας, του εταίρου και των τρίτων, για παραβάσεις του παρόντος καταστατικού και του Ν. 3190/55 ή για πταίσματα κατά τη διαχείριση αυτών.
2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αξίωση του εταίρου και των τρίτων μπορεί να ασκηθεί εφόσον η Συνέλευση απέρριψε πρόταση για άσκηση αγωγής από την εταιρία ή εφόσον δεν λήφθηκε απόφαση της συνέλευσης μέσα σε εύλογο χρόνο.
3. Η πιο πάνω αξίωση παραγράφεται μετα απο πέντε χρόνια.

ΑΡΘΡΟ 14.

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Η ανάκληση, αντικατάσταση και ο διορισμός ενός ή περισσοτέρων Διαχειριστών ενεργείται με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία. Η απόφαση περί διορισμού, ανάκλησης ή αντικατάστασης ενός ή περισσοτέρων Διαχειριστών καταχωρείται και δημοσιεύεται νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3190/1955, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα.

2. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή ανάκλησης ενός Διαχειριστή, η Συνέλευση των εταίρων προβαίνει σε αναπλήρωση αυτού. Οι εξερχόμενοι Διαχειριστές είναι επανεκλέξιμοι.

ΑΡΘΡΟ 15.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του ιδίου ημερολογιακού έτους. Ταυτόχρονο είναι και το διαχειριστικό έτος. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του επόμενου έτους δηλαδή στις 31.12.2005.

2. Μία φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, οι διαχειριστές της εταιρίας υποχρεούνται να συντάσσουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, στις οποίες πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρίας, καταρτίζονται από τους διαχειριστές της ,με βάση την απογραφή αυτή.

3. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42β, 42γ, 42δ, 43

και. 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιριών", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

4. 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 Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρίας, υποβάλλονται, με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν.3190/55 όπως ισχύει:

6. Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και. 5 του αρθρου 43β του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 16. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

1.Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37, καθως και της παρ. 4 του άρθρου 43α, του Κωδ. Ν. 2190/1920 "περί. Ανωνύμων Εταιριών", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από την Συνέλευση των εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν.3190/55.

2. Εφόσον η εταιρία, κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού της, δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δύο απο τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της, 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 εταιριών περιορισμένης ευθύνης που απαλλάσσονται απο την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων τους σύμφωνα με την προηγουμενη παρ. 2, στην περίπτωση που παραβαίνουν τις διατάξεις του αρθρου 22 του Ν.3190/1955 τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΙΙΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΑΡΘΡΟ -17. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ - ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Τα εταιρικά μερίδια ή το εταιρικό μερίδιο καθενός εταίρου αποτελούν την μερίδα συμμετοχης του στην Εταιρία. Μόνο για ολόκληρη την μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την Εταιρία το οποίο θα αποτελεί απλή απόδειξη για την εταιρική ιδιότητα. Στο έγγραφο αυτο πρέπει να αναγράφονται με κεφαλαία γραμματα οι ακόλουθες λέξεις "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ" .

2. Τα εταιρικά μερίδια είναι αδιαίρετα. Αν για οποιονδήποτε λόγο εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερα του ενός ατόμων, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγ. 3 και 4 του άρθρου 27 του Ν.3190/1955, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα.

3. Για τα εταιρικά μερίδια δεν δύναται να εκδοθούν μετοχές ή άλλοι τίτλοι οποιασδήποτε μορφής

ΑΡΘΡΟ 18. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ.

1. Η μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου από κάποιον εταίρο προς άλλο εταίρο ή εταίρους επιτρέπεται ελεύθερα.
2. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων με οποιοδήποτε τρόπο καθως και η απαλλοτρίωσή τους ή η εισφορά σε άλλη εταιρία εταιρικών μεριδίων ή ολόκληρης της μερίδας συμμετοχής οποιουδήποτε εταίρου απαγορεύεται, χωρίς προηγούμενη έγκριση από την Συνέλευση.
3. Η μεταβίβαση του μεριδίου γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, επάγεται δε αποτελέσματα ως προς την εταιρία από την εγγραφή στο βιβλίο εταίρων κατ'αρθρ. 25 Ν.3190/55. Η εγγραφή, εφόσον τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις μεταβίβασης σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό γίνεται με αίτηση του μεταβιβάζοντος ή του προς ον η μεταβίβαση, με προσκόμιση αντιγράφου της συμβολαιογραφικής πράξης.
4. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου ή του ειδικού ή καθολικού διαδόχου αυτού προϋποθέτει και συνεπάγεται αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτα την αποδοχή απ'αυτόν των όρων του παρόντος καταστατικού και των τυχόν μεταγενεστέρων τροποποιήσεων αυτού, καθως και των μέχρι της εισδοχής του στην εταιρία αποφάσεων της Συνέλευσης των εταίρων που έχουν ληφθεί νόμιμα, καθως και των υποχρεώσεων του δικαιοπαρόχου του προς την εταιρία και τους υπολοίπους εταίρους. Ο διαχειριστής της εταιρίας μπορεί να ζητήσει από το νέο εταίρο ή τον ειδικό ή τον καθολικό διάδοχο αυτού, δήλωση αποδοχής των όρων του παρόντος και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί μέχρι την είσοδο του την οποία υποχρεούται να χορηγήσει αυτός χωρίς αντίρρηση ή οποιαδήποτε επιφύλαξη. Σε καθε περίπτωση, και αν δεν του ζητηθεί τέτοια δηλωση, θεωρείται ότι η είσοδός του στην εταιρία έγινε με την προυποθεση της αποδοχής των όρων του παρόντος καταστατικού και των τυχόν μεταγενέστερων τροποποιήσεων αυτού και των μέχρι της εισόδου αυτού και των

μέχρι της εισόδου του αποφάσεων που λήφθηκαν νόμιμα. Κάθε εταίρος ως προς τη σχέση του με την εταιρία, ενάγει ή ενάγεται νόμιμα στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

5. Η εταιρία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποκτήσει δικά της εταιρικά μερίδια.

6. Η μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου αιτία θανάτου ή λόγω γονικής παροχής επιτρέπεται πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 29 του Ν.3190/1955. Σε περίπτωση κατασχέσεως του εταιρικού μεριδίου και πλειστηριασμού οι εταίροι δικαιούνται να ασκήσουν τα δικαιώματα του άρθρου 30 Ν.3190/1955. Σε καμμία περίπτωση οι εταίροι ή οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι τους δεν δικαιούνται να επιβάλλουν συντηρητική κατάσχεση ή σφράγιση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 19. ΔΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

1. Όλες οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ των εταίρων και της εταιρίας καταχωρούνται στα Πρακτικά ή συνάπτονται εγγράφως. Η παρουσα διάταξη δεν εφαρμόζεται στις καθημερινές συναλλαγές.

2. Απαγορεύονται τα δάνεια των εταίρων προς την εταιρία με εμπράγματη ασφάλεια επί κινητών ή ακινήτων της εταιρικής περιουσίας. Η παρά την απαγόρευση αυτή σύσταση εμπράγματης ασφάλειας είναι άκυρος.

3. Η εξόφληση εκ μέρους της εταιρίας των δανείων των εταίρων προς αυτήν λογίζεται ως μη γενομένη, εφ'όσον με την εξόφληση αυτή ματαιώνεται, συνολικώς ή μερικώς η ικανοποίηση των απαιτήσεων των τρίτων, που υπάρχουν κατά τον χρόνο αυτό.

4. Σε περίπτωση λύσεως της εταιρίας για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη σε κατάσταση πτωχεύσεως, οι απαιτήσεις των

εταίρων από δάνεια προς την εταιρία ικανοποιούνται μετά την εξόφληση των υπόλοιπων χρεών της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 20. ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

1. Οποιοσδήποτε εταίρος δικαιούται, κατά το πρώτο δεκαήμερο από την λήξη καθε ημερολογιακού μήνα να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό του, της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρίας. Δύναται με έξοδα του να λαμβάνει αποσπάσματα από το βιβλίο των πρακτικών των Συνελεύσεων.

2. Όποιος εμφανίζεται ως αντιπρόσωπος ενός από τους εταίρους οφείλει να επιδεικνύει στους Διαχειριστές έγγραφη εξουσιοδότηση, η οποία θα είναι υπογεγραμμένη από τον εταίρο που αντιπροσωπεύει και θα έχει θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής του από Αστυνομική Αρχή. Η εξουσιοδότηση αυτή ισχύει μόνο για ένα μήνα από την ημερομηνία η οποία αναγράφεται σ' αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 21. ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

1. Τα καθαρά και ήδη έκαστοτε βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα κέρδη που προκύπτουν μετα την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη όλων των δαπανών, της τυχον ζημίας και της παρακρατήσεως για το σχηματισμό του τακτικού και του έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου, διανέμονται στους εταίρους μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Συνέλευση των εταίρων.

2. Υποχρεωτικών κάθε χρόνο αφαιρείται ποσοστό 5% τουλάχιστον των καθαρών κερδών για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η υποχρέωση αυτή παύει για την εταιρία όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου και επανέρχεται μόλις το αποθεματικό μειωθεί ώστε να υπολείπεται του 1/3 του κεφαλαίου.

3. Μερίσματα τα οποία δε ζητούνται για μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται υπέρ της εταιρίας.

4.

ΑΡΘΡΟ 22. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Η Συνελευση των εταίρων δύναται για να καλύψει τυχόν ζημίες που έχουν βεβαιωθεί στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, να υποχρεώσει τους εταίρους σε συμπληρωματικές εισφορές. Στην περίπτωση αυτή καθορίζει και το ύψος των εισφορών αυτών, το οποίοπ σε καμμία περίπτωση δεν δύναται να είναι μεγαλύτερο από το ένα τρίτο (1/3) της αρχικής εισφοράς του εταίρου. Η απόφαση αυτή καθορίζει τον χρόνο, τον τρόπο της καταβολης καθώς και τις συνέπειες της μη καταβολής, συμφωνα με τα άρθρα 36 και. 37 του Νόμου 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 23. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

1. Τηρουμένων των διατυπώσεων του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ι.σχύει η τροποποίηση της εταιρικης συμβάσεως είναι δυνατή μόνον μετά από απόφαση της Συνελεύσεως που θα ληφθεί με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου, εκτός βεβαίως από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες σύμφωνα με τον Νόμο και το παρον καταστατικό απαιτείται παμψηφία

2. Κάθε τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο της σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν.3190/55. Πριν ή ελλείψει της τήρησης των ανωτέρω διατυπώσεων, η τροποποίηση δεν παράγει αποτελέσματα.

ΑΡΘΡΟ 24. ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Για την αύξηση του κεφαλαίου της εταιρίας με οποιονδήποτε τρόπο και εάν γίνεται, δηλαδή είτε με την έκδοση νέων εταιρικών μεριδίων της ίδιας ονομαστικής αξίας προς τα παλαιά, είτε με αύξηση της ονομαστικής αξίας των παλαιών εταιρικών μεριδίων είτε τέλος με κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών της εταιρίας, απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων και τριών τετάρτων (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

2. Σε περίπτωση αυξήσεως του κεφαλαιου με έκδοση νέων εταιρικών μεριδίων αυτά αναλαμβάνονται κατά προτίμηση από τους τότε εταίρους της εταιρίας και κατά την ανολογία της συμμετοχής του καθενός στο κεφάλαιο της εταιρίας. Τα νέα εταιρικά μερίδια δύνανται να διατεθούν σε τρίτους με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων, που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία σε περίπτωση κατά την οποία οι τότε εταίροι δηλώσουν εγγράφως μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήψη της αποφάσεως για την αύξηση του κεφαλαίου ότι δεν προσφέρονται στην ανάληψη των νέων μεριδίων ή εάν παρέλθει η προθεσμία που τάχθηκε για την δήλωσή τους.

3. Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας της παραγ. 2 του παρόντος άρθρου πρέπει να υπογραφεί συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ του διαχειριστή της εταιρίας ή του εταίρου ή των τρίτων που ανέλαβαν τα νέα εταιρικά μερίδια, στην περίπτωση δε αυτή εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 4 και. 5 του Ν.3190/55. Η εξόφληση των παραπάνω μεριδίων δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό.

ΑΡΘΡΟ 25. ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου είναι δυνατή μόνο με τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων και των τριών τετάρτων (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου. Στην απόφαση αναγράφεται ο λόγος μειώσεως, το ποσόν κατά το οποίο μειώνεται το κεφάλαιο καθώς και ο τρόπος πραγματοποιήσεως της μειώσεως.

2. Ως μείωση του εταιρικού κεφαλαίου ορίζεται με το παρόν καταστατικό η αποχώρηση, ο αποκλεισμός ή η έξοδος κατά οποιονδήποτε τρόπο εταίρου με την καταβολή σ' αυτόν της αξίας της εταιρικής μερίδας του. Σε καμμία περίπτωση δεν είναι δυνατή η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κάτω από τα δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ. Σε κάθε περίπτωση μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου τηρούνται οι προβλεπόμενες από τον Νόμο διατυπώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' Λ!ΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 26. ΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η εταιρία λύεται:

Α) Με την πάροδο του συμφωνημένου χρόνο διάρκειάς της και εφ'όσον δεν εχώρησε παράτασή της.

Β) Για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 44 του Νόμου 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 27. ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Σε περίπτωση απώλειας του μισού (1/2) από το εταιρικό κεφάλαιο, οι Διαχειριστές υποχρεώνονται να συγκαλέσουν τη Συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσουν είτε για την κάλυψη αυτού με συμπληρωματικές εισφορές των εταίρων, είτε για τη μείωση του

εταιρικού κεφαλαίου (πάντως κατά ποσοστό όχι μικρότερο από το επιτρεπόμενο από το Νόμο), είτε για τη λύση της Εταιρίας

2. Εάν δεν συγκληθεί Συνέλευση των εταίρων, μέσα σε εύλογο χρόνο ή δε ληφθεί σχετική απόφαση, οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο της διάλυση της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 28. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Την λύση της εταιρίας από οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη σε κατάσταση πτωχεύσεως, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθαρίσεως. Μέχρι του πέρατος της εκκαθαρίσεως και της διανομής του ενεργητικού στους εταίρους, η εταιρία εξακολουθεί να υφίσταται διατηρεί δε και την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση".

2. Η εξουσία των οργάνων της διοικήσεως της εταιρίας στο στάδιο της εκκαθαρίσεως περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.

3. Οι διατάξεις του παρόντος για την διαχείριση εφαρμόζονται αναλόγως στην εκκαθάριση, εφόσον δεν τροποποιούνται από τα πιο κάτω άρθρα του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 29.
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ

1. Η εκκαθάριση ενεργείται από τους διαχειριστές, εκτός αν αποφασίσει αλλιώς η Συνέλευση των εταίρων με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων και τριών τετάρτων (3/4) του κεφαλαίου.

2. Ο εκκαθαριστής που διορίζεται με το παρόν καταστατικό ανακαλείται για σπουδαίο λόγο.

3. Η Συνέλευση μπορεί να ανακαλέσει οποτεδήποτε τον εκκαθαριστή που διόρισε με απόφασή της, καθώς και τον εκκαθαριστή που ενεργεί εκκαθάριση κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου με

απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων και τριών τετάρτων (3/4) του κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 30.

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Με την έναρξη της εκκαθαρίσεως ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσει ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύει στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιοριεμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί υποχρεούται να καταρτίζει για κάθε χρήση ισολογισμό.

ΑΡΘΡΟ 31.

ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

1. Ο εκκαθαριστής οφείλει να αποπερατώσει αμελητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέπει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Για το σκοπό αποπεράτωσης των εκκρεμών υποθέσεων, μπορεί ο εκκαθαριστή να ενεργήσει νέες πράξεις.

2. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί την εταιρία δικαστικά και εξώδικα κατά τον χρόνο της εκκαθάρισης και υπογράφει για την εταιρία βάζοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

ΑΡΘΡΟ 32.

ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘ98ΑΡΙΣΗΣ

Μετά την περάτωση της εκκαθαρίσεως, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσ1.ότητος του άρθρου 8 παρ. 1 του Ν.3190/55 και τον δημοσιεύει στο Δελτίο που προβλέπεται στην παρ. 3 του ιδίου άρθρου. Στην συνέχεια διανέμει το προϊόν της εκκαθαρίσεως της

εταιρικής περιουσίας στους εταίρους ανάλογα με την μερίδα συμμετοχής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 33.

1. Όλοι οι εταίροι οπουδήποτε και αν κατοικούν ή διαμένουν, λογίζεται για τις σχέσεις τους με την εταιρία, ότι έχουν μόνιμη κατοικία τους στην έδρα της Εταιρίας, υπόκεινται δε στους Ελληνικούς Νόμους και τη δωσιδικία των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.
2. Για οποιοδήποτε θέμα που δεν προβλέπεται ειδικώς στο παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Νόμο 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, συμπληρωματικώς δε οι διατάξεις του Νόμου 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιριών", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και γενικώς οι διατάξεις περί εταιριών της ισχύουσας νομοθεσίας.
3. Με το παρόν η εν λόγω εταιρία εξουσιοδοτεί τις Δικηγόρους Θεσσαλονίκης α) Αμαλία Μυλωνά του Διονυσίου (Α.Μ. 6179), κάτοικο Θεσσαλονίκης στην οδό Συνταγματάρχου Αβδελά 8, β) Ηλιάνα Καρυπίδου του Θεοχάρη (Α.Μ. 7914), κάτοικο Θεσσαλονίκης στη οδό Ζαγοράς 12 και γ) Ελευθερία Νίκα του Ηρακλή (Α.Μ. 7294), κάτοικο Θεσσαλονίκης στην οδό Γιάννη Πασσαλίδη 80 και οι τρεις μαζί ή η κάθε μία χωριστά να εκπροσωπούν την εταιρία σε κάθε Δημόσια Αρχή, Αστυνομική Αρχή, Δημόσιες Υπηρεσίες, Δ.Ο.Υ., Δημοτική, Νομαρχιακή Αρχή κλπ (π.χ. για την λήψη Α.Φ.Μ., το άνοιγμα εταιρικού λογαριασμού κλπ). Υπενθύμισα στους εμφανισθέντες τις διατάξεις του Ν.4072/2012 και του Κ.Ν. 2190/1920, ότι αντίγραφο της πράξης αυτής πρέπει να υποβληθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., στον αρμόδιο Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας για την κατά νόμο δημοσίευσή του και υπέμνησα στους εμφανισθέντες την υποχρέωση καταχώρισης του παρόντος μετασχηματισμού στο Γ.Ε.ΜΗ. Με το παρόν οι εμφανισθέντες δηλώουν ότι επιτρέπουν την χρήση των προσωπικών τους

δεδομένων για τα παραπάνω αναφερόμενα και σύμφωνα με τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κανονισμού. Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δώδεκα -12- κατά συνέχεια φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 1,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 2,00 ευρώ για το αντίγραφο. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως ενός (1) αντιγράφου εισπράχθηκαν ευρώ 146,00 εκ των οποίων ευρώ 86,00 για το πρωτότυπο και ευρώ 60,00 για το αντίγραφο. Επί των δικαιωμάτων εισπράχθηκε ποσό ευρώ 35,04 για Φ.Π.Α. 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 ο συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ **Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**