

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΕΠΕ

Δ.νση: Ακαδημίας 7

Τ.Κ.: 10671

Πληροφορίες: ΚΟΥΚΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Τηλέφωνο: 2103382238

E-mail: [koukoulou@acci.gr](mailto:koukoulou@acci.gr)

Αθήνα, 28/12/2022

Αριθ.Πρωτ.: 2863991

#### ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **DETAIL ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ**, το διακριτικό τίτλο **DETAIL ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **002425401000**.

Την **27/12/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3383419**, η υπ' αριθμό 805 / 22-12-2022 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑ ΖΩΗΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 6/12/2022 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 3 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «DETAIL ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ», το διακριτικό τίτλο DETAIL ΕΠΕ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 002425401000.

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.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

**ΑΡΙΘΜΟΣ 805**

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
«DETAIL ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  
ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ -  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ  
«DETAIL ΕΠΕ» - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ  
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ  
ΚΕΙΜΕΝΟ**

-----

Στον Γέρακα Αττικής σήμερα στις είκοσι δύο (22) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι δύο (2022) ημέρα Πέμπτη και στα γραφεία της εταιρείας «DETAIL ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ –ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «DETAIL ΕΠΕ» που βρίσκονται στο Γέρακα Αττικής, στην Λεωφόρο Μαραθώνος αριθμός 77 και Λασιθίου 7 όπου με κάλεσαν και ήρθα για σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, σε μένα την συμβολαιογράφο **ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑ** με έδρα την Αθήνα, (Μαυρομιχάλη 11-Ε΄όροφος), με ΑΦΜ 134628241 της Α Δ.Ο.Υ. Αθηνών εμφανίστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο: **1) Εμμανουήλ Αντωνίου του Νικολάου και της Βασιλικής**, έμπορος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1956, κάτοικος Ραφήνας Αττικής, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου αριθμός 8, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ.562723/13.08.2007 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ραφήνας, με Α.Φ.Μ.

026623414 της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και **2) Σπυρίδων Αντωνίου του Νικολάου και της Βασιλικής**, έμπορος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1958, κάτοικος Γέρακα Αττικής, οδός Υψηλάντου αριθμός 22, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ 534770/5.11.2012 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Γέρακα με Α.Φ.Μ. 026623426 της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, και οι δύο Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας, οι οποίοι ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: Οι παραπάνω εμφανισθέντες είναι σήμερα τα μόνα μέλη της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «DETAIL ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» και το διακριτικό τίτλο «DETAIL ΕΠΕ» με ΑΦΜ 095750109 της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και ΑΡ. ΓΕΜΗ: **002425401000**, που εδρεύει στο Γέρακα Αττικής (Λεωφόρος Μαραθώνος αριθμός 77 και Λασιθίου 7) και συστάθηκε με το με αριθμό 546/24-12-1996 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Θεοδοσίου Χατζηνικολάου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 30η-12-1996 με αύξοντα αριθμό Γενικό 15.759 και Ειδικό 4.668 και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 8379/31-12-1996 Φύλλο ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (αντίγραφα των οποίων καταστατικού και ΦΕΚ προσαρτώνται στην παρούσα πράξη μου). Με το ως άνω υπ αριθμόν **546/24-12-1996** συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Θ. Χατζηνικολάου, οι άνω εμφανισθέντες Εμμανουήλ

Αντωνίου του Νικολάου και της Βασιλικής και Σπυρίδων Αντωνίου του Νικολάου και της Βασιλικής, κάνοντας χρήση των διατάξεων του άρθρου 53 του Ν.3190/1955 και του Ν.Δ.1297/1972 "Περί παροχής φορολογικών κινήτρων δια την συγχώνευση ή μετατροπή επιχειρήσεων προς δημιουργία μεγάλων οικονομικών μονάδων" συνέστησαν και ίδρυσαν Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την μετατροπή της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία "ΑΦΟΙ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ο.Ε." η οποία είχε συσταθεί με το από 26 Νοεμβρίου 1986 ιδιωτικό συμφωνητικό των εταίρων, που αποτελούσε το Καταστατικό της, και το οποίο καταστατικό έχει νόμιμα καταχωρηθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 20481/28-11-1986. Στη συνέχεια το καταστατικό αυτό τροποποιήθηκε με τα από 4 Νοεμβρίου 1991, 22 Δεκεμβρίου 1994 και 12 Δεκεμβρίου 1996 ιδιωτικά συμφωνητικά που έχουν νόμιμα καταχωρηθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 21866/26-11-1991, 22.323/29-12-1994 και 14.755/13-12-1996 αντίστοιχα. (Όπως αναφέρεται στο ως άνω υπ αριθμόν 546/24-12-1996 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Θ. Χατζηνικολάου, της μετατροπής της Ομορρύθμου εταιρείας "Αφοί Αντωνίου Ο.Ε" σε Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, προηγήθηκε η εκτίμηση του Ενεργητικού και Παθητικού αυτής από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών" με βάση την περιουσιακή κατάσταση και τον συνταχθέντα ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 1995 και της

οποίας επιτροπής η έκθεση πρωτοκολλήθηκε στην Νομαρχία Αττικής (Διαμέρισμα Ανατολικής Αττικής Δ/νση Εμπορίου) και έλαβε αριθμό ΕΜ /6617 πρωτοκόλλου).

Έδρα της εταιρείας ορίστηκε ο Δήμος Γέρακα Αττικής στη Λεωφόρο Μαραθώνος αριθμός 77 και Λασιθίου 7, όπου βρίσκονται τα γραφεία της εταιρείας, διάρκειας εκατό (100) χρόνων και σκοπός αυτής: 1) Η εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή γενικά προϊόντων αλουμινίου ιδία δε των προϊόντων εκείνων που προορίζονται για οικοδομική χρήση, όπως κουφώματα, εξαρτήματα, μηχανήματα και γενικά κάθε συναφές είδος. 2) Η κατασκευή και μεταποίηση των παραπάνω ειδών. 3) Η ίδρυση Τουριστικών Επιχειρήσεων με αντικείμενο: α) Την κατασκευή και εκμετάλλευση ξενοδοχείων και εν γένει τουριστικών εγκαταστάσεων της εταιρείας ή τρίτων και β) τη διενέργεια κάθε άλλης σχέσης έχουσας με τον τουρισμό εργασίας. 4) Η ίδρυση οικοδομικών επιχειρήσεων με αντικείμενο: την κατασκευή, επισκευή, αποπεράτωση, αναπαλαίωση κτιρίων και εγκαταστάσεων καθώς και την ανάληψη εργολαβικού ελέγχου των ως άνω δραστηριοτήτων. 5) Η απόκτηση μετοχών και εταιρικών μεριδίων εταιρειών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, η σύμπραξη με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά και με τη μορφή κοινοπραξιών ανεξαρτήτως σκοπού. 6) Εμπορία και αντιπροσώπευση αυτοκινήτων και ανταλλακτικών αυτών καθώς και εργασίες επισκευών. 7) Εμπορία, εισαγωγή και αντιπροσώπευση Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών ειδών έχόντων σχέση με εξοπλισμό κατοικιών, με κεφάλαιο

δραχμές τριάντα εκατομμύρια (30.000.000), διαιρεμένο σε τρεις χιλιάδες (3.000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών το καθένα και το οποίο κατεβλήθη δια της εισφοράς μέρους της καθαρής θέσης της μετατρεπομένης ομορρύθμου εταιρείας "Αφοί Αντωνίου Ο.Ε." ποσού δραχμών τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000). Το υπόλοιπο ποσό των δραχμών οκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (8.500.000) εκ της καθαρής θέσης της μετατρεπομένης ομορρύθμου εταιρείας "Αφοί Αντωνίου Ο.Ε." παρέμεινε στο παθητικό της εταιρείας ως ειδικό αποθεματικό και στο λογαριασμό 41.96 "υπεραξία από μετατροπή ή συγχώνευση εταιρειών" που θα κεφαλαιοποιηθεί μέσα σε μια εικοσαετία. 1) Ο Εμμανουήλ Αντωνίου του Νικολάου εισέφερε εκ της καθαρής θέσεως της μετατρεπομένης ομορρύθμου εταιρείας "Αφοί Αντωνίου Ο.Ε." ποσό δέκα πέντε εκατομμυρίων (15.000.000) δραχμών, που αντιστοιχεί στην κεφαλαιοποίηση μέρους αυτής αντίστοιχο με την αναλογία συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας. 2) Ο Σπυρίδων Αντωνίου του Νικολάου εισέφερε εκ της καθαρής θέσεως της μετατρεπομένης ομορρύθμου εταιρείας "Αφοί Αντωνίου Ο.Ε." ποσό δέκα πέντε εκατομμυρίων (15.000.000) δραχμών, που αντιστοιχεί στην κεφαλαιοποίηση μέρους αυτής αντίστοιχο με την αναλογία συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας.

**Στην συνέχεια α)** με το υπ' αριθμόν **866/04-12-1998** συμβόλαιο της ιδίας ως άνω συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Θεοδοσίου Χατζηνικολάου, και το οποίο νόμιμα

δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 10η-12-1998 με αύξοντα Γενικό αριθμό 12869 και Ειδικό 4374, του οποίου περίληψη δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με αριθμό 9459/11-12-1998 Φ.Ε.Κ. (Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, αυξήθηκε το κεφάλαιο της εταιρείας με τροποποίηση του άρθρου 5 του κεφαλαίου Β του καταστατικού κατά το ποσό των σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) δραχμών διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) εταιρικά μερίδια των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών το καθένα με α) υποχρεωτική κεφαλαιοποίηση σχηματισμένου αποθεματικού Ν.2065/1992 εκ δραχμών οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων εκατόν πενήντα τριών (8.352.153) και β) καταβολή μετρητών χρημάτων από τον εταίρο Εμμανουήλ Αντωνίου του Νικολάου εκ δραχμών δέκα πέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι τριών (15.823.923) και από τον εταίρο Σπυρίδωνα Αντωνίου του Νικολάου εκ δραχμών δέκα πέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι τεσσάρων (15.823.924). Έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε σε εβδομήντα εκατομμύρια (70.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες (7000) εταιρικά μερίδια των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών το καθένα, **β)** με το με αριθμό **633/23-12-2003** συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Νίκης – Ελισάβετ Κλεφτογιάννη το οποίο σε επικυρωμένο αντίγραφο προσαρτάται στο παρόν, που δημοσιεύτηκε

νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 30<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2003 με αύξοντα Γενικό αριθμό 19313 και Ειδικό 6845 του οποίου περίληψη δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με αριθμό 14007/31-12-2003 (Δελτίο ΑΕ και ΕΠΕ) αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, α) μετετράπη σύμφωνα με το Ν.2842/2000 το εταιρικό κεφάλαιο από δραχμές σε ΕΥΡΩ, καθώς και η μετατροπή και στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας κάθε εταιρικού μεριδίου από δραχμές σε Ευρω. β) αυξήθηκε το κεφάλαιο της εταιρείας από 205.429,20 ΕΥΡΩ κατά 124.570,80 ΕΥΡΩ και γ) κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο. Σύμφωνα με την άνω τροποποίηση και κωδικοποίηση το κεφαλαίο της άνω εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν των ΕΥΡΩ τριακοσίων τριάντα χιλιάδων (330.000,00) διαιρούμενο σε έντεκα χιλιάδες (11.000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ΕΥΡΩ το καθένα. Το παραπάνω εταιρικό κεφάλαιο αποτελείται σε δύο (2) μερίδες συμμετοχής. Κάθε ένας εταίρος έχει μία μερίδα συμμετοχής στην εταιρεία που αποτελείται από πέντε χιλιάδες πεντακόσια (5.500,00) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδων (165.000,00) ΕΥΡΩ, η δε μερίδα συμμετοχής στην εταιρεία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) εταιρικού μεριδίου, διαχειριστές δε της άνω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης ορίστηκαν οι άνω εμφανισθέντες δύο (2) εταίροι α) Σπυρίδων Αντωνίου του Νικολάου και β) Εμμανουήλ Αντωνίου του Νικολάου οι οποίοι εκπροσωπούν, υπογράφουν και δεσμεύουν την εταιρεία σε όλες τις

δραστηριότητές της είτε από κοινού, είτε ο καθένας χωριστά. γ) με το με αριθμό **15257/22-12-2006** συμβόλαιό του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γιάννη Σπ. Γουβέλη το οποίο σε επικυρωμένο αντίγραφο προσαρτάται στο παρόν, που δημοσιεύτηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 28-12-2006 με αύξοντα Γενικό αριθμό 20557 και Ειδικό 5616 του οποίου περίληψη δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με αριθμό 14003/29-12-2006 (Δελτίο ΑΕ και ΕΠΕ) αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, α) αυξήθηκε το κεφάλαιο της εταιρείας κατά 400.000,00 ΕΥΡΩ και β) κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο. Σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση και κωδικοποίηση το κεφαλαίο της άνω εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν των ΕΥΡΩ επτακοσίων τριάντα χιλιάδων (730.000,00) διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000,00) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ τριάντα έξι και πενήντα λεπτών (36,50) το καθένα. Το παραπάνω εταιρικό κεφάλαιο αποτελείται σε δύο (2) μερίδες συμμετοχής. Κάθε ένας εταίρος έχει μία (1) μερίδα συμμετοχής στην εταιρεία που αποτελείται από δέκα χιλιάδες (10.000) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας τριακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων (365.000,00) ΕΥΡΩ, η δε μερίδα συμμετοχής στην εταιρεία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) εταιρικού μεριδίου, διαχειριστές δε της άνω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης ορίστηκαν οι άνω εμφανισθέντες δύο (2) εταίροι α) Σπυρίδων Αντωνίου του Νικολάου και β) Εμμανουήλ Αντωνίου του Νικολάου οι οποίοι εκπροσωπούν, υπογράφουν και δεσμεύουν την εταιρεία σε όλες τις

δραστηριότητές της είτε από κοινού, είτε ο καθένας χωριστά και δ) με το με αριθμό **17.700/2010** συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γιάννη Σπ. Γουβέλη το οποίο σε επικυρωμένο αντίγραφο προσαρτάται στο παρόν, που δημοσιεύτηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 30-12-2010 με αύξοντα Γενικό αριθμό 22715/2010 και Ειδικό 6501 του οποίου περίληψη δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με αριθμό **ΦΕΚ 14953/2010** (Δελτίο ΑΕ και ΕΠΕ) αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, α) αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο σύμφωνα με το Ν.2065/1992 με αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων κατά το ποσόν των ΕΥΡΩ διακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων εβδομήντα ενός και ενενήντα λεπτών (298.071,95) κατ' αναλογία των εταιρικών μεριδίων του κάθε εταίρου ήτοι κατά το ήμισυ (1/2) έκαστος, β) κατά το ποσόν των ΕΥΡΩ διακοσίων πενήντα ενός εννιακοσίων είκοσι οκτώ και πέντε λεπτών (251.928,05) το οποίο καλύφθηκε με καταβολή μετρητών από τους εταίρους κατ' αναλογία των εταιρικών μεριδίων του κάθε εταίρου ήτοι κατά το ήμισυ (1/2) και γ) κωδικοποιήθηκε το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο.

**Σήμερα με το παρόν συμβόλαιο μου** οι εδώ εμφανισθέντες αποτελούντες τα μόνα μέλη της άνω εταιρείας και οι οποίοι εκπροσωπούν το εκατό τοις εκατό (100%) του όλου αριθμού των εταίρων και του εταιρικού κεφαλαίου και κατόπιν της νόμιμα ληφθείσης την **06<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2022** αποφάσεως της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνελεύσεως των Εταίρων της εταιρείας, ακριβές

αντίγραφο από τα πρακτικά της οποίας προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο μου, αποφασίζουν 1) την επέκταση - τροποποίηση του σκοπού της Εταιρείας και την συνακόλουθη τροποποίηση του κάτωθι σχετικού άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας και 2) την κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

Κατόπιν τούτου τροποποιούν οι άνω εμφανιζόμενοι-εταίροι το καταστατικό της εταιρείας ως προς το άρθρο 3 το οποίο εφεξής θα έχει ως εξής:

### ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός της εταιρείας θα είναι:

- 1) Η εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή γενικά προϊόντων αλουμινίου ιδία δε των προϊόντων εκείνων που προορίζονται για οικοδομική χρήση, όπως κουφώματα, εξαρτήματα, μηχανήματα και γενικά κάθε συναφές είδος.
- 2) Η κατασκευή και μεταποίηση των παραπάνω ειδών.
- 3) Η ίδρυση Τουριστικών Επιχειρήσεων με αντικείμενο: α) Την κατασκευή και εκμετάλλευση ξενοδοχείων και την κατασκευή και εκμετάλλευση ξενοδοχείων και εν γένει τουριστικών εγκαταστάσεων της εταιρείας ή τρίτων και β) τη διενέργεια κάθε άλλης σχέση έχουσας με τον τουρισμό εργασίας.
- 4) Η ίδρυση οικοδομικών επιχειρήσεων με αντικείμενο: την κατασκευή, επισκευή, αποπεράτωση, αναπαλαίωση κτιρίων και εγκαταστάσεων καθώς και την ανάληψη εργολαβικού ελέγχου των ως άνω δραστηριοτήτων.

5) Η απόκτηση μετοχών και εταιρικών μεριδίων εταιρειών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό η σύμπραξη με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά και με τη μορφή κοινοπραξιών ανεξαρτήτως σκοπού.

6) Εμπορία και αντιπροσώπευση αυτοκινήτων και ανταλλακτικών αυτών καθώς και εργασίες επισκευών.

7) Εμπορία, εισαγωγή και αντιπροσώπευση Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών ειδών έχόντων σχέση με εξοπλισμό κατοικιών.

8) Η διαχείριση και η εκμετάλλευση ακινήτων που ανήκουν στην Εταιρία ή σε τρίτους.

9) Η εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα, από συστήματα μετατροπής ηλιακής ή αιολικής ενέργειας και άλλων εναλλακτικών μορφών ενέργειας, καθώς και η εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας από την εκμετάλλευση των άνω συστημάτων.

10) Η εκμίσθωση ενδεικτικά αυτοκινήτων, δικύκλων και κάθε είδους οχημάτων καθώς και η άσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας (συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής, εξαγωγής και εμπορίας) σχετίζεται με την συντήρηση, λειτουργία και εκμετάλλευση όλων των παραπάνω.

11) Την μεταφορά ατόμων – πελατών και τρίτων που προέρχονται από την ξενοδοχειακή εκμετάλλευση έναντι αμοιβής.

Τέλος οι συμβαλλόμενοι κωδικοποιούν από κοινού και εκ συμφώνου το καταστατικό της ως άνω εταιρείας σε ενιαίο κείμενο ως ακολούθως:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ  
ΕΥΘΥΝΗΣ «DETAIL ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ  
ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ»

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α**

**ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ -  
ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

### **Άρθρο 1°**

#### **Σύσταση - Επωνυμία**

Συντελείται με το παρόν σύσταση εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "DETAIL ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ" και το διακριτικό τίτλο "DETAIL ΕΠΕ".

### **Άρθρο 2°**

#### **Έδρα**

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Γέρακα Αττικής στη Λεωφόρο Μαραθώνος αριθμός 77 και Λασιθίου 7, όπου θα βρίσκονται τα γραφεία της εταιρείας.

Η εταιρεία δύναται με απόφαση της γενικής Συνελεύσεως να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και του εξωτερικού ή ακόμα και να μεταφέρει την έδρα της τηρουμένων των διατάξεων δημοσιότητας που ο Νόμος ορίζει. Η ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρείας στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου έξω από την έδρα της υποβάλλεται στην δημοσιότητα που ορίζει ο νόμος.

### **ΑΡΘΡΟ 3°**

### **Σκοπός**

Σκοπός της εταιρείας θα είναι:

- 1) Η εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή γενικά προϊόντων αλουμινίου ιδία δε των προϊόντων εκείνων που προορίζονται για οικοδομική χρήση, όπως κουφώματα, εξαρτήματα, μηχανήματα και γενικά κάθε συναφές είδος.
- 2) Η κατασκευή και μεταποίηση των παραπάνω ειδών.
- 3) Η ίδρυση Τουριστικών Επιχειρήσεων με αντικείμενο:
  - α) Την κατασκευή και εκμετάλλευση ξενοδοχείων και την κατασκευή και εκμετάλλευση ξενοδοχείων και εν γένει τουριστικών εγκαταστάσεων της εταιρείας ή τρίτων και
  - β) τη διενέργεια κάθε άλλης σχέση έχουσας με τον τουρισμό εργασίας.
- 4) Η ίδρυση οικοδομικών επιχειρήσεων με αντικείμενο: την κατασκευή, επισκευή, αποπεράτωση, αναπαλαίωση κτιρίων και εγκαταστάσεων καθώς και την ανάληψη εργολαβικού ελέγχου των ως άνω δραστηριοτήτων.
- 5) Η απόκτηση μετοχών και εταιρικών μεριδίων εταιρειών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό η σύμπραξη με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά και με τη μορφή κοινοπραξιών ανεξαρτήτως σκοπού.
- 6) Εμπορία και αντιπροσώπευση αυτοκινήτων και ανταλλακτικών αυτών καθώς και εργασίες επισκευών.
- 7) Εμπορία, εισαγωγή και αντιπροσώπευση Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών ειδών έχόντων σχέση με εξοπλισμό κατοικιών.

- 8) Η διαχείριση και η εκμετάλλευση ακινήτων που ανήκουν στην Εταιρία ή σε τρίτους.
- 9) Η εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα, από συστήματα μετατροπής ηλιακής ή αιολικής ενέργειας και άλλων εναλλακτικών μορφών ενέργειας, καθώς και η εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας από την εκμετάλλευση των άνω συστημάτων.
- 10) Η εκμίσθωση ενδεικτικά αυτοκινήτων, δικύκλων και κάθε είδους οχημάτων καθώς και η άσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας (συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής, εξαγωγής και εμπορίας) σχετίζεται με την συντήρηση, λειτουργία και εκμετάλλευση όλων των παραπάνω.
- 11) Την μεταφορά ατόμων – πελατών και τρίτων που προέρχονται από την ξενοδοχειακή εκμετάλλευση έναντι αμοιβής.

#### **Άρθρο 4<sup>ο</sup>**

##### **Διάρκεια**

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε εκατό (100) χρόνια από την ημέρα της δημοσίευσης της ανακοίνωσης για την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του αρχικού συστατικού εταιρικής της παρούσης Περιορισμένης Ευθύνης στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μπορεί όμως με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται πριν από την λήξη της πιο πάνω διάρκειας της εταιρείας με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν περισσότερο από το ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, να παραταθεί η διάρκεια

της εταιρείας αφού τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις. Η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως για παράταση της διάρκειας της εταιρείας δεν είναι δεσμευτική για τους εταίρους που δεν θέλουν την παράταση, οι οποίοι θα μπορούν ελεύθερα να αποχωρήσουν από την εταιρεία. Σε αυτή την περίπτωση η εταιρεία συνεχίζεται από τους υπόλοιπους εταίρους με την ίδια επωνυμία, ενώ αυτοί που αποχωρούν λαμβάνουν την πραγματική αξία της μερίδας συμμετοχής τους, η οποία σε περίπτωση διαφωνίας προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β**

### **ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ - ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ**

#### **Άρθρο 5°**

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ένα εκατομμύριο διακόσιες ογδόντα χιλιάδες (1.280.000,00) Ευρώ που διαιρείται σε είκοσι πέντε χιλιάδες εξιακόσια (25.600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ πενήντα (50,00) το καθένα. Το παραπάνω εταιρικό κεφάλαιο διαιρείται σε δύο (2) μερίδες συμμετοχής. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο. Η κάλυψη των εταιρικών μεριδίων και η καταβολή του κεφαλαίου από όλους τους εταίρους έγινε ως εξής:

1) Ο Εμμανουήλ Αντωνίου του Νικολάου : κατέβαλε ως το άνω ιστορικό συνολικό ποσόν εξακοσίων σαράντα χιλιάδων

(640.000) ΕΥΡΩ και ανέλαβε 12.800 εταιρικά μερίδια αξίας 50 ΕΥΡΩ το καθένα

2) Ο Σπυρίδων Αντωνίου του Νικολάου: κατέβαλε ως το άνω ιστορικό συνολικό ποσόν εξακοσίων σαράντα χιλιάδων (640.000) ΕΥΡΩ και ανέλαβε 12.800 εταιρικά μερίδια αξίας 50 ΕΥΡΩ το καθένα..

Όλα τα εταιρικά μερίδια της εταιρείας είναι μη μεταβιβάσιμα κατά ποσοστό 75% του συνόλου των για μια πενταετία , σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.Δ 1297/1972.

### **Άρθρο 6°**

#### **Μεταβίβαση Εταιρικών Μεριδίων**

Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων σε άλλους εταίρους ή τρίτους μη εταίρους με πράξη εν ζωή επιτρέπεται μόνο μετά από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με ομοφωνία όλων των εταίρων εκπροσωπούντων ολόκληρο το εταιρικό κεφάλαιο. Ειδικότερα η μεταβίβαση προς τρίτους μη εταίρους επιτρέπεται μόνο εφόσον οι εταίροι ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης που αναγνωρίζεται σε αυτούς με την παρούσα διάταξη. Το δικαίωμα αυτό ασκείται κατ' αναλογία συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της εταιρείας μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ανακοίνωση σε αυτούς της προσφοράς του τρίτου προς την οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση προς το ύψος και τους όρους πληρωμής του τιμήματος, μετά από εκτίμηση της αξίας τους η οποία σε περίπτωση διαφωνίας θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η κατά το προηγούμενο άρθρο μεταβίβαση

εταιρικών μεριδίων γίνεται υποχρεωτικά μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο απαραίτητα πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα, το επώνυμο, το επάγγελμα, την διεύθυνση της κατοικίας και την ιθαγένεια των συμβαλλομένων, το αποτέλεσμα δε για την εταιρεία επέρχεται από την εγγραφή στο βιβλίο Εταίρων. Το έγγραφο αυτό καταχωρίζεται υποχρεωτικά στο από τον ή τους διαχειριστές τηρούμενο βιβλίο των Εταίρων.

Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής με ή χωρίς διαθήκη οι κληρονόμοι του θανόντος εταίρου υπεισέρχονται αυτόματα και αυτοδίκαια στην θέση του και αναδρομικά από τον χρόνο επαγωγής της κληρονομιάς. Στην περίπτωση αυτή ο εν ζωή εταίρος διατηρεί το δικαίωμα της εξαγοράς μέχρι ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των εταιρικών μεριδίων του εκλιπόντα εταίρου. Σε περίπτωση θανάτου ενός εταίρου από τώρα με το παρόν καταστατικό ορίζεται ότι την νόμιμη διαχείριση της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης θα ασκεί ο εναπομείνας διαχειριστής εταίρος. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρεία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή από αυτόν του παρόντος καταστατικού των ενδεχομένων τροποποιήσεων του και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία εισόδου του στην εταιρεία. Περιελθόντος εταιρικού μεριδίου σε εταίρο ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων αυτού αυξάνει ανάλογα, περιερχομένου δε αυτού σε τρίτο αποκτά την ιδιότητα του εταίρου, μετέχοντας στην εταιρεία με μια μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από τα περιελθόντα σε αυτόν εταιρικά

μερίδια. Ο δια της μεταβιβάσεως του εταιρικού αυτού μεριδίου αποξενούμενος αυτού εταίρος αποβάλλει την ιδιότητα του εταίρου και διαγράφεται από το Βιβλίο των εταίρων. Η στο πρόσωπο των εταίρων λόγω μεταβιβάσεως του εταιρικού μεριδίου μεταβολή καθώς και η αύξηση ή η μείωση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων των εταίρων υπόκειται στις από το Νόμο και το παρόν καταστατικό επιβαλλόμενες διατυπώσεις δημοσιότητας. Οι εταίροι για χρέη της εταιρείας ευθύνονται μόνο μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που κατέβαλαν μόνο με αυτό και ποτέ προσωπικά. Σε καμιά περίπτωση εταίροι ή διάδοχοι τους καθολικοί ή ειδικοί δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της εταιρείας. Η από τους εταίρους σύσταση επικαρπίας και ενεχύρου επί των εταιρικών μεριδίων απαγορεύεται απολύτως. Οι εταίροι δικαιούνται να προβαίνουν σε άτοκες καταθέσεις στο ταμείο της εταιρείας για διευκόλυνση των υποχρεώσεων της εταιρείας.

#### **Άρθρο 7°**

##### **Κατάσχεση των Εταιρικών Μεριδίων**

Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπουν οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 30 του Νόμου 3190/1955 και τα άρθρα 1022 και 1033 του Κ.Πολ.Δ.

#### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ**

##### **ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

#### **Άρθρο 8°**

### **Όργανα της Εταιρείας**

Όργανα της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των εταίρων και ο ή οι διαχειριστές.

### **Άρθρο 9<sup>ο</sup>**

#### **Αρμοδιότητες Συνέλευσης**

Η Γενική συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρεία για το οποίο σύμφωνα με τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό απαιτείται απόφαση αυτής και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους. Η Γενική Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει: 1) Για την τροποποίηση του καταστατικού, 2) για τον διορισμό διαχειριστή ή διαχειριστών, 3) για απαλλαγή του/τους από κάθε ευθύνη, 4) για την ανάκληση του/των διαχειριστή/ών, 5) για την αμοιβή του/των διαχειριστή/ων και για το είδος της προσωπικής εργασίας που θα παρέχουν οι εταίροι στην εταιρεία καθώς και η αμοιβή τους, 6) για έγκριση του ισολογισμού και την διανομή των κερδών, 7) για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας ή την συγχώνευση αυτής, για την διάλυση της και για το διορισμό ή ανάκληση των εκκαθαριστών 8) για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των κατ'ιδίαν εταίρων για αξιώσεις αποζημιώσεις της εταιρείας για ζημιές από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρείας, 9) για κάθε άλλο θέμα για το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού αποφασίζει

η Γενική Συνέλευση ή δεν μπορεί να αποφασίσει ο ή οι διαχειριστές.

### **Άρθρο 10°**

#### **Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως**

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τον διαχειριστή. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας μία φορά τον χρόνο και μέσα σε τρεις μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσης. Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με αίτηση τους προς τον διαχειριστή στην οποία να αναφέρονται και να προσδιορίζονται τα θέματα προς συζήτηση, οπότε ο ή οι διαχειριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν αυτήν μέσα σε είκοσι (20) ημέρες. Σε περίπτωση που ο ή οι διαχειριστές δεν συγκαλέσουν την Συνέλευση μέσα στην παραπάνω προθεσμία η μεν Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από οποιονδήποτε εταίρο, η δε έκτακτη από αυτούς τους εταίρους που ζήτησαν την σύγκληση κατόπιν αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα της Πολιτικής Δικονομίας, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων.

### **Άρθρο 11°**

Οι προσκλήσεις για την σύγκληση Γενικής Συνέλευσης γίνονται με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση που σημειώνεται στο βιβλίο των εταίρων οκτώ (8) μέρες

τουλάχιστον πριν την ημέρα της συνεδριάσεως και πρέπει να περιλαμβάνουν την ημέρα, την ώρα και τον τόπο της συνέλευσης και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

#### **Άρθρο 12°**

Εφόσον συμφωνούν όλοι οι εταίροι μπορούν έγκυρα να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις ως προς τον τόπο και τον χρόνο των άρθρων 10 και 11 του παρόντος καταστατικού.

#### **Άρθρο 13°**

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει Πρόεδρο αυτής ανάμεσα στους παρόντες εταίρους με την πλειοψηφία του άρθρου 16 παρ. Α εδαφ.1 του Παρόντος Καταστατικού. Σε περίπτωση μη επίτευξης πλειοψηφίας στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο γηραιότερος εταίρος.

#### **Άρθρο 14°**

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει μόνο για θέματα ημερησίας διατάξεως. Μπορεί όμως η Γενική Συνέλευση να αποφασίζει έγκυρα και για οποιοδήποτε άλλο θέμα της αρμοδιότητας της εφόσον είναι παρόντες όλοι οι εταίροι και δεν έχει αντίρρηση κάποιος από αυτούς.

#### **Άρθρο 15°**

##### **Δικαίωμα Ψήφου**

Στην Γενική συνέλευση κάθε εταίρος έχει τόσες ψήφους όσες και ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων που κατέχει. Κάθε εταίρος μπορεί να μετέχει στην Γενική Συνέλευση και να ψηφίζει αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου που είναι ειδικά εξουσιοδοτημένος με ιδιωτικό έγγραφο, εφόσον η υπογραφή αυτού που παρέχει την εξουσιοδότηση είναι

θεωρημένη από αρμόδια αρχή ή πιστωτικό ίδρυμα ή δικηγόρο ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, χωρίς να είναι αναγκαία και η διατύπωση του περιεχομένου της γνώμης ή της ψήφου που θα δώσει ο εξουσιοδοτούμενος. Κανείς εταίρος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει στην Συνέλευση περισσότερους από ένα εταίρους.

### **Άρθρο 16°**

#### **Λήψη Αποφάσεων**

Α. Για να συνεδριάσει έγκυρα η Γενική Συνέλευση απαιτείται να παρίστανται σε αυτήν εταίροι που να εκπροσωπούν παραπάνω από το μισό του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, ή τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου ανάλογα αν πρόκειται για λήψη αποφάσεως κατά το άρθρο 38 του Ν.3190/1955. Προκειμένου να βρεθεί απαρτία παραλείπεται το τυχόν κλάσμα, εκτός αν από τον νόμο ορίζεται διαφορετικά. 1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, όπου στο παρόν Καταστατικό δεν ορίζεται ειδικά η πλειοψηφία, λαμβάνονται με πλειοψηφία μεγαλύτερη από τον αριθμό των εταίρων που εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου.

2 Τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορεί να γίνει , μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα ληφθεί με πλειοψηφία των εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού κεφαλαίου. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται επίσης με την αυξημένη πλειοψηφία που αναφέρεται παραπάνω για όποιο άλλο θέμα ειδικά προβλέπει το παρόν καταστατικό.

3. Κατ' εξαίρεση απαιτείται συναίνεση όλων των εταίρων, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση:

- α) για μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,
- β) για επαύξηση της ευθύνης ή των υποχρεώσεων των εταίρων,
- γ) για μείωση των δικαιωμάτων των εταίρων που απορρέουν από το καταστατικό και
- δ) για όποιο άλλο θέμα ειδικά προβλέπει το παρόν καταστατικό.

4. Σε περίπτωση ισοψηφίας κεφαλαίων η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται για μία ακόμα φορά. Αν στην επαναληπτική ψηφοφορία προκύψει νέα ισοψηφία κεφαλαίων τότε η σχετική πρόταση θεωρείται ότι απερρίφθη.

Β. Ο ή οι διαχειριστές και κάθε εταίρος έχουν δικαίωμα να προσβάλλουν τις αποφάσεις της Συνέλευσης στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, αν οι αποφάσεις αυτές πάρθηκαν κατά παράβαση του Νόμου ή του καταστατικού, όπως ορίζει ειδικότερα το άρθρο 15 του Ν.3190/1955.

#### **Άρθρο 17°**

Κάθε εταίρος δικαιούται να ψηφίζει στην Γενική Συνέλευση για την λήψη οποιασδήποτε απόφασης, με εξαίρεση μόνο την περίπτωση που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για έγερση αγωγής εναντίον του για αξιώσεις της εταιρείας που απορρέουν από πράξεις ή παραλήψεις του κατά την σύσταση ή κατά την λειτουργία της εταιρείας.

#### **Άρθρο 18°**

Οι συζητήσεις που γίνονται και οι αποφάσεις που λαμβάνονται και οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε κάθε Γενική Συνέλευση καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, τα δε πρακτικά υπογράφονται από όλους τους εταίρους, που παραστάθηκαν στην Συνέλευση. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής γίνεται μνεία στα πρακτικά.

### **Άρθρο 19°**

#### **Διαχείριση και Εκπροσώπηση**

Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν καταστατικό για όλη την διάρκεια της εταιρείας, στους διαχειριστές, οι οποίοι ορίζονται με το παρόν οι: α) Σπυρίδωνας Αντωνίου του Νικολάου, έμπορος, κάτοικος Γέρακα Αττικής, οδός Ψηλάντου αριθμός 11 και β) Εμμανουήλ Αντωνίου του Νικολάου, έμπορος, κάτοικος Ραφήνας Αττικής, οδός Ελ. Βενιζέλου αριθμός 8, οι οποίοι θα ενεργούν είτε από κοινού, είτε ένας εξ αυτών οιοσδήποτε, είτε καθένας χωριστά, για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας πράξεις διαχείρισης και διάθεσης που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης και εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία νόμιμα. Οι διαχειριστές είναι και ταμίες της εταιρείας και μπορούν να εισπράττουν χρήματα από κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, Τράπεζα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κ.λ.π. να παραλαμβάνουν πράγματα και να χορηγούν αποδείξεις. Οι διαχειριστές υπογράφουν για την

εταιρεία και βάζοντας την υπογραφή τους κάτω από την επωνυμία της εταιρείας. Οι διαχειριστές εκπροσωπούν την εταιρεία σε κάθε πολιτικό, ποινικό, διοικητικό ή διαιτητικό δικαστήριο κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας ακόμα και στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στα Φορολογικά δικαστήρια και στις διοικητικές επιτροπές, σε εξωδικαστικές επιτροπές, σε κάθε διοικητική ή άλλη αρχή ή επιτροπή και σε κάθε είδους φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τράπεζα, υπουργείο, ή υπουργική επιτροπή. Οι διαχειριστές μπορούν να συμβιβάζονται, να κάνουν συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζουν διαιτητές, να συνομολογούν, καταρτίζουν και αποδέχονται κάθε είδους συμβάσεις, να δέχονται, επάγουν, αντεπάγουν και δίδουν όρκους για την εταιρεία, να αποφασίζουν για την άσκηση των αγωγών, εγκλήσεων, μηνύσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση από αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαίωμα, για την εγγραφή και εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων, για την εγγραφή ή άρση των κατασχέσεων και για την κατάργηση των δικών. Οι διαχειριστές συντάσσουν τον ισολογισμό, τηρούν τα εμπορικά βιβλία της εταιρείας, βεβαιώνουν τα ονοματεπώνυμα των εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, διορίζουν αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σε αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα, προσλαμβάνουν και απολύουν το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας, προσλαμβάνουν, διορίζουν και απολύουν διευθυντικά στελέχη καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, διακανονίζουν τα της εσωτερικής

λειτουργίας της εταιρείας, καθορίζουν τις δαπάνες της εταιρείας και γενικά ενεργούν κάθε πράξη εκπροσώπησης διαχείρισης και διάθεσης που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης. Οι διαχειριστές εξοφλούν κάθε απαίτηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου κατά της εταιρείας, εισπράττουν χρήματα και αναλαμβάνουν πράγματα, που ανήκουν ή οφείλονται προς αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή Νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Τελωνείο, Γενικές αποθήκες, Τράπεζα, Ταχυδρομείο καθώς και το Ελληνικό Δημόσιο και κάθε Δημόσια Αρχή, εξοφλούν ή προεξοφλούν συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, αναλαμβάνουν χρηματικά χρεόγραφα που είναι κατατιθέμενα από οποιονδήποτε στο όνομα της εταιρείας, πωλούν και αγοράζουν για λογαριασμό της εταιρείας οτιδήποτε αναγκαίο για τους σκοπούς της, κάνουν διακανονισμούς με τράπεζες καταθέτουν σήματα και ευρεσιτεχνίες λαμβάνουν μέρος για λογαριασμό της εταιρείας σε διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς και δημοπρασίες και γενικά ενεργούν κάθε πράξη που αποβλέπει στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και είναι αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής επιχείρησης. Οι διαχειριστές αναλαμβάνουν υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας με την μορφή έκδοσης αποδοχής ή οπισθογράφησης ή τριτεγγύησης συναλλαγματικών ή της έκδοσης γραμματίων σε διαταγή, τραπεζικών επιταγών και γενικά χρηματικών εντολών, αναλαμβάνουν χρηματικά ποσά από καταθέσεις της

εταιρείας σε Τράπεζες ακόμα και με την έκδοση επιταγών σε διαταγή της εταιρείας, μεταβιβάζουν επιταγές και άλλα αξιόγραφα, εκδίδουν προς το συμφέρον της εταιρείας εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, υποθηκεύουν περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας για την εξυπηρέτηση και επίτευξη του εταιρικού της σκοπού με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες ήθελαν εγκρίνει, συνάπτουν και λαμβάνουν δάνεια για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας από τρίτους μη εταίρους, παρέχουν εγγυήσεις της εταιρείας υπέρ των υποχρεώσεων, τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών είτε με παροχή ασφαλείας είτε χωρίς ασφάλεια και γενικά να εκπροσωπούν και δεσμεύουν " την εταιρεία υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις συναλλαγές της. Οι διαχειριστές μπορούν να διορίζουν 'με συμβολαιογραφικό έγγραφο για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο, πληρεξούσιο τους οποιονδήποτε τρίτον, εταίρο ή μη, για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις που τους ανατίθενται με το παρόν Καταστατικό και να ανακαλούν αυτόν κατά βούληση. Σε περίπτωση παραίτησης των διαχειριστών η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ασκείται από όλους τους εταίρους από κοινού οι οποίοι μπορούν να ενεργούν εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία νόμιμα μέχρι τον διορισμό νέων διαχειριστών από την Γενική Συνέλευση. Τα ίδια ισχύουν αναλογικά και στην περίπτωση ανάκλησης των διαχειριστών με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 16 Α παρ. 2 του

παρόντος εφόσον με την ίδια απόφαση δεν διοριστούν νέοι διαχειριστές. Η με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισης ως προς τους διαχειριστές υποβάλλεται στην δημοσιότητα που ορίζει ο νόμος. . Στην δημοσιότητα αυτή υποβάλλεται επίσης η απόφαση της Συνέλευσης για τον διορισμό νέων διαχειριστών σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης των διαχειριστών, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ**

### **ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ**

#### **Άρθρο 20<sup>ο</sup>**

##### **Απαγόρευση Ανταγωνισμού**

Οι διαχειριστές καθώς και οι εταίροι δεν επιτρέπεται να ενεργούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό για δικό τους λογαριασμό άμεσα ή έμμεσα ή λογαριασμό τρίτων πράξεις σχετικές με τον σκοπό της εταιρείας, να είναι εταίροι ομόρρυθμοι ή ετερόρρυθμοι προσωπικής εταιρείας ή εταίροι ή διαχειριστές άλλης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή αφανείς ή και εμφανείς εταίροι μετοχικής εταιρείας, που επιδιώκει τους ίδιους σκοπούς ή ανταγωνίζεται την εταιρεία χωρίς την συναίνεση και άδεια της Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων της δια του παρόντος συνιστώμενης εταιρείας. Σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω διάταξης η εταιρεία δύναται να ζητήσει αποζημίωση ή αντ' αυτής να απαιτήσει προκειμένου μεν περί πράξεων γενομένων δι' ίδιον του διαχειριστή ή του εταίρου λογαριασμό, όπως θεωρηθούν οι πράξεις ως ενεργηθείσες για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε περί πράξεων γενομένων για λογαριασμό άλλου, όπως δοθεί

στην εταιρεία η από την μεσολάβηση αμοιβή ή εκχωρηθεί προς αυτήν η επί της αμοιβής απαίτηση.

### **Άρθρο 21°**

Δάνεια της εταιρείας και προς τους εταίρους, διαχειριστές ή μη, επιτρέπονται μόνο μετά από προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων, που λαμβάνονται με την πλειοψηφία του άρθρου 16 παρ. Α εδαφ.1 του παρόντος Καταστατικού.

### **Άρθρο 22°**

#### **Δικαιώματα Ατομικού Ελέγχου**

Κάθε εταίρος υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας. Κάθε εταίρος δικαιούται κάθε τρεις μήνες και μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επομένου μήνα να ενημερώνεται αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου της αρεσκείας του για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και έγγραφα της εταιρείας. Δικαιούται επίσης με δικά του έξοδα να παίρνει αποσπάσματα ή φωτοτυπίες από το βιβλίο των εταίρων και το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε εταίρο χορηγείται υποχρεωτικά από την εταιρεία μετά από αίτηση του, έγγραφο που αποδεικνύει την εταιρική του ιδιότητα και την μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία. Στο έγγραφο αυτό πρέπει με κεφαλαία γράμματα να αναγράφεται η φράση "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ"

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ**

### **Άρθρο 23°**

#### **Απογραφή και Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις**

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης για την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του παρόντος Καταστατικού στο Τεύχος· Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβέρνησης και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 1997. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως γίνεται από τους διαχειριστές υποχρεωτικά λεπτομερειακή απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού αυτής. Με βάση την απογραφή αυτή καταρτίζονται στην συνέχεια οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, στις οποίες πρέπει να απεικονίζεται με σαφήνεια η αληθής οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 43 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και οι σχετικές διατάξεις της φορολογικής και λοιπής νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά με τις οποίες καθορίζονται τα των αποσβέσεων ενεργητικών στοιχείων και της σύνταξης απογραφής. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης των διαχειριστών που απευθύνεται στην Συνέλευση των εταίρων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι ετήσιες

οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστών, στις διατυπώσεις δημοσιότητας, που ορίζει ο νόμος. 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 του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι διατάξεις των παρ.1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως.

#### **Άρθρο 24°**

##### **Έλεγχος Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων**

1. Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37 καθώς και της παρ.4 του άρθρου 43α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από την Συνέλευση των εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Εφόσον κατά την ημέρα του κλεισίματος του ισολογισμού της η εταιρεία δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ.6 του άρθρου 42α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο 1. Οι διατάξεις των παρ.7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως.

### **Άρθρο 25°**

#### **Τήρηση Βιβλίων**

Οι διαχειριστές είναι υποχρεωμένοι να τηρούν όλα τα βιβλία που προβλέπει ο Εμπορικός Νόμος και ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων. Επίσης υποχρεούνται να τηρούν τα ακόλουθα βιβλία κατάλληλα θεωρημένα από τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο, 1) Το βιβλίο των εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα επώνυμο των εταίρων, η ιθαγένεια τους η διεύθυνση κατοικίας τους, οι εισφορές του καθενός, οι τυχόν μεταβολές, οι διευθύνσεις των αντιπροσώπων των εταίρων και οι τυχόν μεταβιβάσεις των εταιρικών μεριδίων, 2) Το βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων και 3) Το βιβλίο Πρακτικών διαχείρισης στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις των διαχειριστών.

### **Άρθρο 26ο**

#### **Αποθεματικό Κεφάλαιο**

Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον από τα καθαρά κέρδη της εταιρείας για να σχηματιστεί το αρχικό αποθεματικό κεφάλαιο. Η αφαίρεση αυτή σταματά να είναι υποχρεωτική όταν φτάσει το αποθεματικό στο ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται για την εξίσωση πιθανού χρεωστικού

υπολοίπου του λογαριασμού "ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ" πριν από την διανομή κερδών. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να ορισθεί το μείζον για τον σχηματισμό του αποθεματικού.

### **Άρθρο 27°**

#### **Διανομή Κερδών**

Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν κατά την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης μετά την αφαίρεση από τα έσοδα των εξόδων ζημιών νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους καθώς και της κράτησης του άρθρου 36 του παρόντος Καταστατικού για τον σχηματισμό αποθεματικού. Ο τρόπος και το ποσό των κερδών που θα διανεμηθούν καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία του άρθρου 16 παρ. Α εδάφιο 1 του Παρόντος Καταστατικού.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ**

#### **ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ**

### **Άρθρο 28°**

Αύξηση- Μείωση Κεφαλαίου- Συμπληρωματικές Εισφορές

1. Τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της Συνέλευσης με συμβολαιογραφικό έγγραφο που παίρνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον 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 την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας και β) για επαύξηση της ευθύνης των εταίρων και για μείωση των από το καταστατικό

δικαιωμάτων τους, καθώς και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρούσα εταιρική σύμβαση εκτός αν άλλως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του ν. 3190/1955.

3. Κάθε τροποποίηση της παρούσας εταιρικής σύμβασης γίνεται με τις διατυπώσεις της δημοσιότητας που προβλέπονται από τον ν.3190/1955, αν παραλειφθούν οι διατυπώσεις αυτές η "τροποποίηση δεν έχει κανένα έννομο αποτέλεσμα.

### **Άρθρο 28β**

#### **Μεταβολή του Αντικειμένου της Επιχείρησης**

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

### **Άρθρο 28γ**

#### **Αύξηση του Κεφαλαίου**

Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορεί να γίνουν μόνο με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων που παίρνεται με αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 16 παρ. Α εδαφ. 2 του παρόντος, δηλαδή από τους εταίρους, που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστον του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου και περιβάλλεται τον τύπο του

συμβολαιογραφικού εγγράφου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Επίσης η καταβολή συμπληρωματικών εισφορών από τους εταίρους για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας, εφόσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό, μπορεί να γίνει μόνο μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων που παίρνεται με την ίδια αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 16 παρ. Α εδαφ. 2 του παρόντος, στην οποία θα προσδιορίζεται και το μέγεθος αυτών. Οι συμπληρωματικές εισφορές, εφόσον αποφασιστεί η καταβολή τους σύμφωνα με τα παραπάνω, καταβάλλονται από όλους τους εταίρους κατά τον λόγο συμμετοχής του καθενός. Το σύνολο αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της ζημίας που πρέπει να καλυφθεί και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο. Με την καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών δεν επαυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων του κάθε εταίρου ούτε το ποσοστό συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ**

### **ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

#### **Άρθρο 29<sup>ο</sup>**

##### **Λόγοι Λύσεως**

1. Η εταιρεία λύεται:

- α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει προηγούμενα την παράταση της.
- β) Σε περίπτωση που προβλέπει ο νόμος ή το παρόν καταστατικό.

γ) Με δικαστική απόφαση, αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, με αίτηση εταίρου ή εταίρων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

δ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, η οποία παίρνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 16Α παρ.1 του παρόντος,

ε) Με κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

Σε περίπτωση θανάτου οποιουδήποτε εταίρου η εταιρεία δεν λύεται αλλά εξακολουθεί να υπάρχει και συνεχίζεται με την διαδικασία και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος. Επίσης η εταιρεία δεν λύεται σε περίπτωση αποχώρησης απαγόρευσης ή πτώχευσης κάποιου εταίρου. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας.

### **Άρθρο 30°**

#### **Εκκαθάριση**

Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή τυχόν ενεργητικού στους εταίρους η εταιρεία εξακολουθεί και διατηρεί την επωνυμία της με την προσθήκη των λέξεων "υπό εκκαθάριση". Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία της εταιρείας περιορίζεται μόνο στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας. Η εκκαθάριση γίνεται από εκκαθαριστή ή εκκαθαριστές που διορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται με πλειοψηφία του άρθρου 17 παρ. εδαφ.1 του παρόντος. Με την έναρξη της εκκαθάρισης

ο εκκαθαριστής υποχρεούται να κάνει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξει ισολογισμό που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει ισολογισμό για κάθε εταιρική χρήση. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα την εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της κάτω από την εταιρική επωνυμία. Αν διοριστούν περισσότεροι διαχειριστές ενεργούν από κοινού. Ο εκκαθαριστής πρέπει να περατώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας να εξοφλεί τα χρέη αυτής και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Για τον σκοπό της περάτωσης των εκκρεμών υποθέσεων επιτρέπεται στον εκκαθαριστή να δημιουργήσει νέες. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό που υποβάλλεται στις διατυπώσεις της δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην συνέχεια ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους ανάλογα με την μερίδα συμμετοχής τους. Ο διορισμός και η για οποιονδήποτε λόγο παύση εξουσίας του εκκαθαριστή ή των εκκαθαριστών υπόκειται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας του εκκαθαριστή ή των εκκαθαριστών.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η**

## **ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

### **Άρθρο 31°**

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 16 παρ. εδαφ.1 του παρόντος είναι δυνατή η συμμετοχή της εταιρείας στο Μετοχικό κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων του εσωτερικού ή του εξωτερικού και στην διοίκηση και διαχείριση τους.

### **Άρθρο 32°**

#### **Προσφορά Εργασίας από Εταίρους**

Οι εταίροι μπορούν να παρέχουν την προσωπική τους εργασία στην εταιρεία σε σχέση εξαρτημένης εργασίας ή ανεξάρτητης εργασίας. Η φύση της εργασίας, η αμοιβή γι αυτήν και κάθε άλλη σχέση εταίρων και εταιρείας στα πλαίσια της προσφοράς εργασίας θα ρυθμίζεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία κεφαλαίου.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ**

## **ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

### **Άρθρο 33°**

Για κάθε άλλο θέμα που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Κατά τα λοιπά, ισχύει το πιο πάνω καταστατικό, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και τροποποιείται με την παρούσα πράξη μου και κωδικοποιείται

Οι εδώ εμφανισθέντες και με τις παραπάνω ιδιότητες τους ως μοναδικοί εταίροι της ως άνω εταιρείας, δηλώνουν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από

κάθε δικαίωμα και ένσταση για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος, και ότι δίνουν την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στον δικηγόρο Αθηνών Πέτρο Μπακάκο να προβεί σε όλες τις προβλεπόμενες από το Νόμο ενέργειες προς δημοσίευση του παρόντος.

Οι εμφανισθέντες δήλωσαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι η διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος.

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Ν.1676/1986 περί δημοσιεύσεως του παρόντος και τις συνέπειες της παράλειψής της.

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλομένους ότι το παρόν καταστατικό πρέπει να καταχωρηθεί στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ.

Σε πίστωση και βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχτηκε το παρόν σε είκοσι (20) φύλλα για το οποίο εισπράχτηκαν τέλη και δικαιώματα 469,00 ΕΥΡΩ με τρία (3) αντίγραφα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου στο πρωτότυπο ευρώ 2,00 και στα αντίγραφα ευρώ 6,00. Για τα εκ 469,00 ευρώ δικαιώματά μου εισέπραξα Φ.Π.Α. ευρώ 112,56 ο οποίος θα αποδοθεί νόμιμα και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους και βεβαιώθηκε υπογράφηκε από αυτούς και εμένα νόμιμα.

**ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ                    Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**  
**(ακολουθούν υπογραφές)**