**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,06/02/2023
Αριθ.Πρωτ.: 2889022

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΕ**, το διακριτικό τίτλο **EXPRESS ΚΤΕΟ** και αριθμό ΓΕΜΗ **011002836000**.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ**
**ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ**
**Ανακοινώνει ότι :**

Την **06/02/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3439509**, η αρίθ 31471-19/01/2023 Πράξη του Συμβολαιογράφου ΣΙΟΥΛΑ ΛΑΖΑΡΟΥ, από την οποία προκύπτει ότι με την από 29/11/2022 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 10 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΕ», το διακριτικό τίτλο EXPRESS ΚΤΕΟ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 011002836000.

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**
**Ψηφιακά υπογεγραμμένο**

**Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτόματες καταχωρίσεις πραγματοποιήθηκε δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτόματες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου από αυτήν, όπως ορίζεται στα άρθρα 3 παρ.ιθ και 26 του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ 71Α/07.04.2022)».**
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

**Κοινοποίηση:**
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΕ
5 ΧΙΛ ΕΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 0, 50100, ΚΟΖΑΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ 31.471

Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία «**ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΕ» και με τον διακριτικό τίτλο«EXPRESS ΚΤΕΟ»,**

Αντικατάσταση διαχειριστή.

Κωδικοποίηση του καταστατικού.

---

Στην Κοζάνη σήμερα την δεκάτη ενάτη (19η) του μηνός Ιανουαρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τρία (2023) ημέρα Πέμπτη, 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) Βασιλική Λαμπροπούλου του Δημητρίου και της Αλεξάνδρας, σύζυγος Αχιλλέα Πούτα,** με Α.Φ.Μ. 118446170 της Δ.Ο.Υ. Κοζάνης, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στις 4-4-1961 στον Κρόκο Κοζάνης, κάτοικος Κοζάνης, (οδός Εμμανουήλ Στεργίου 15), κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΝ 829815 που εκδόθηκε στις 13-2-2019 από το Τ.Α. Κοζάνης, **β) Χαράλαμπος Πούτας του Αχιλλέα Πούτα και της Βασιλικής Λαμπροπούλου,** με Α.Φ.Μ. 118416858 της Δ.Ο.Υ. Κοζάνης**,** επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στις 18-2-1983 στην Κοζάνη, όπου και κατοικεί, (οδός Αγράφων αρ. 15), κάτοχος του δελτίου αστυνομικής

ταυτότητας με αριθμό Χ 894429 που εκδόθηκε στις 12-2-2004 από το Τ.Α. Κοζάνης, **γ) Δημήτριος Πούτας του Αχιλλέα Πούτα και της Βασιλικής Λαμπροπούλου,** με Α.Φ.Μ. 140070651 της Δ.Ο.Υ. Κοζάνης**,** μηχανολόγος μηχανικός, που γεννήθηκε στις 12-11-1989 στην Κοζάνη, όπου και κατοικεί, (οδός Αγράφων αρ. 15), κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΟ 209178 που εκδόθηκε στις 4-10-2019 από το Τ.Α. Χαριλάου Αναλήψεως και **δ) Αχιλλέας Πούτας του Χαραλάμπους και της Χαρίκλειας,** με Α.Φ.Μ. 021965136 της Δ.Ο.Υ. Κοζάνης**,** ελεύθερος επαγγελματίας, που γεννήθηκε στις 23-5-1957 στο Μικρόβαλτο Κοζάνης και κατοικεί στην Κοζάνη, (οδός Εμμανουήλ Στεργίου αρ. 15), κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΟ 327205 που εκδόθηκε στις 29-8-2019από το Τ.Α. Κοζάνης, άπαντες Ελληνικής ιθαγένειας, οι οποίοι ζήτησαν την σύνταξη του παρόντος με το οποίο δήλωσαν τα εξής: Ότι τυγχάνουν μοναδικοί εταίροι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ ΚΟΖΑΝΗΣ Ε.Π.Ε.»** και με τον διακριτικό τίτλο **«EXPRESS ΚΤΕΟ»**, με έδρα την Κοζάνη, (5$^{ο}$ χλμ. της ΕΟ Κοζάνης Πτολ/δας), με αριθμό καταχώρισης στο **ΓΕΜΗ 011002836000** και με **Α.Φ.Μ. 999935832** της Δ.Ο.Υ. Κοζάνης. 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 αρχικά από τους Αχιλλέα Πούτα του Χαράλαμπου, Χαράλαμπο Πούτα του Αχιλλέα, Κωνσταντίνο Παρχαρίδη του Ιωάννη και Εμμανουήλ Παρχαρίδη του Ιωάννη δυνάμει του υπ΄αριθμ.

22.760/2-4-2002 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Κοζάνης Ζωής Βαβίτσα-Μάλαμα, που καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Κοζάνης με αριθμό 8/2002 και περίληψή του δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ), με αριθμό φύλλου 11729/21-9-2004, σκοπό τον αναφερόμενο στο ανωτέρω καταστατικό, ήτοι την εγκατάσταση και λειτουργία ιδιωτικών ΚΤΕΟ στην πόλη της Κοζάνης, η εταιρεία μπορεί να αναλαμβάνει οποιαδήποτε εργασία, η οποία εξυπηρετεί τους σκοπούς της και ειδικότερα να εξαγοράζει επιχειρήσεις ή να συμμετέχει σ΄ αυτές με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί, διαχειρίζεται, 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, αρχικό κεφάλαιο δέκα οκτώ χιλιάδες ευρώ (18.000,00) διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα ευρώ (30) το καθένα, στο οποίο καθένας από τους εταίρους συμμετείχε με εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια. Στη συνέχεια, το καταστατικό της εταιρείας αυτής τροποποιήθηκε ως εξής **: α)** Με την υπ' αριθμ. 24.445/11-5-2005 πράξη της ιδίας συμβολαιογράφου, με την οποία και τροποποιήθηκε το άρθρο 3 του καταστατικού, ως προς τον σκοπό της εταιρίας, που νόμιμα δημοσιεύτηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Κοζάνης με αύξ. αριθμό 23/2005 και σε περίληψη στο υπ' αριθμ. 7685/15-7-2005 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ). **β)** Με την υπ' αριθμ. 24.492/3-6-2005 πράξη της ιδίας συμβολαιογράφου, με την οποία εκχωρήθηκαν από τον τότε εταίρο Αχιλλέα Πούτα, τα εταιρικά μερίδια του, στον Χαράλαμπο Πούτα, που νόμιμα δημοσιεύτηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Κοζάνης με *αυξ.* αριθμό 29/2005 και σε περίληψη

στο υπ' αριθμ. 7678/15-7-2005 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ), και τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1,2,5,6 και 7 του καταστατικού, ως προς την επωνυμία, την έδρα, το κεφάλαιο, όργανα της εταιρείας και μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων της εταιρείας. **γ)** με την με αριθμό 25547/26-7-2007 πράξη της ίδιας συμβολαιογράφου, που νόμιμα δημοσιεύτηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Κοζάνης με *αυξ.* αριθμό 28/2007 και σε περίληψη στο υπ' αριθμ. 9306/2007 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), με την οποία ο Χαράλαμπος Πούτας μεταβίβασε εταιρικά μερίδια στην πρώτη των συμβαλλομένων Βασιλική Λαμπροπούλου. **δ)** Με την υπ' αριθμ. 26278/12-5-2009 πράξη της ίδιας συμβολαιογράφου, που νόμιμα δημοσιεύτηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Κοζάνης με *αυξ.* αριθμό 25/2009 και σε περίληψη στο υπ' αριθμ. 3711/2009 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ), με την οποία και αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο με το ποσό των 34.800 ευρώ και τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού ως προς το κεφάλαιο της εταιρίας. **ε)** Με την υπ' αριθμ. 12684/2-10-2017 πράξη της Συμβολαιογράφου Κοζάνης Ελένης Παπαγεωργίου-Λαμπροπούλου, που νόμιμα καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.Μ.Η., με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1205594, με την οποία και μεταβιβάσθηκε μέρος των εταιρικών μεριδίων της εκ των εταίρων Βασιλικής Λαμπροπούλου στους υιούς της Χαράλαμπο Πούτα εταιρικά μερίδια 90 και Δημήτριο Πούτα εταιρικά μερίδια 90 με τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας ως προς το κεφάλαιο της εταιρίας και την αλλαγή του διακριτικού τίτλου της εταιρείας από «EXPRESS INSPECTION SERVICE σε «EXPRESS ΚΤΕΟ». **στ)** Με

την υπ' αριθμ. 12945/3-5-2018 πράξη της Συμβολαιογράφου Κοζάνης Ελένης Παπαγεωργίου-Λαμπροπούλου, που νόμιμα καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.Μ.Η., με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1379126, με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 10 του καταστατικού με την αλλαγή του διαχειριστή. **ζ)** Με την υπ' αριθμ. 13.711/8-11-2019 πράξη της Συμβολαιογράφου Κοζάνης Ελένης Παπαγεωργίου-Λαμπροπούλου μου, που νόμιμα καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.Μ.Η. με ΚΑΚ 1972491/14-11-2019 και για την καταχώρηση αυτή έγινε ανακοίνωση στο Τμήμα Μητρώου / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Κοζάνης, με αριθμό πρωτ. 1856452/14-11-2019, με την οποία μεταβιβάσθηκαν τα εταιρικά μερίδια από τους εταίρους Κωνσταντίνο Παρχαρίδη και Εμμανουήλ Παρχαρίδη, ήτοι τετρακόσια σαράντα (440) εταιρικά μερίδια ο πρώτος και τετρακόσια τριάντα εννέα (439) ο δεύτερος ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστου, τα οποία αποτελούσαν ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής τους στην παραπάνω εταιρεία προς τον εταίρο Αχιλλέα Πούτα και αποχώρησαν από την εταιρεία με τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας ως προς το κεφάλαιο της εταιρίας. **η)** Με την υπ' αριθμ. 13.942/21-7-2020 πράξη της Συμβολαιογράφου Κοζάνης Ελένης Παπαγεωργίου-Λαμπροπούλου μου, που νόμιμα καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.Μ.Η. με ΚΑΚ **2182291**/27-7-2020 και για την καταχώρηση αυτή έγινε ανακοίνωση στο Τμήμα Μητρώου / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Κοζάνης, με αριθμό πρωτ. 2017484/27-07-2020, με την οποία αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 270.450,00 € με την έκδοση 9.015 νέων εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας 30,00 € έκαστο, και δηλαδή το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε τριακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες διακόσια πενήντα (323.250)

ευρώ, στο οποίο και συμμετέχουν οι εταίροι ως εξής : α) η Βασιλική Λαμπροπούλου με τέσσερις χιλιάδες διακόσια ενενήντα ένα (4291) εταιρικά μερίδια, β) ο Αχιλλέας Πούτας με πέντε χιλιάδες τριακόσια ογδόντα δύο (5382) εταιρικά μερίδια, γ) ο Χαράλαμπος Πούτας με πεντακόσια πενήντα ένα (551) μερίδια και δ) ο Δημήτριος Πούτας με πεντακόσια πενήντα ένα (551) μερίδια, των τριάντα (30) ευρώ το καθένα και οι οποίοι εταίροι συμμετέχουν στην εταιρία με μια μερίδα συμμετοχής, ώστε το εταιρικό κεφάλαιο εκπροσωπείται από τέσσερις (4) μερίδες συμμετοχής. ΚΑΙ **θ)** Με την υπ' αριθμ. 29.924/14-2-2022 πράξη μου, που νόμιμα καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.Μ.Η. με ΚΑΚ 2854994/05-05-2022 και για την καταχώρηση αυτή έγινε ανακοίνωση στο Τμήμα Μητρώου / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Κοζάνης, με αριθμό πρωτ. 2584971/05-05-2022, με την οποία και μειώθηκε το καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό των Διακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων διακοσίων πενήντα (293.250,00) ευρώ, με σκοπό την επιστροφή του στους εταίρους με καταβολή μετρητών και ακύρωση 9.775 εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας τριάντα (30€) ευρώ έκαστο και ότι η επιστροφή έγινε κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της εταιρείας, ώστε αυτή να καταλήξει στρογγυλοποιημένη σε ακέραια ποσοστά συμμετοχής με σκοπός της μείωσης την αποδέσμευση πλεονάζουσων κεφαλαίων, και δηλαδή το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, στο οποίο και συμμετέχουν οι εταίροι ως εξής : α) η Βασιλική Λαμπροπούλου με τετρακόσια (400) εταιρικά μερίδια, β) ο Αχιλλέας Πούτας με

πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια, γ) ο Χαράλαμπος Πούτας με πενήντα (50) μερίδια και δ) ο Δημήτριος Πούτας με πενήντα (50) μερίδια, των τριάντα (30) ευρώ το καθένα και οι οποίοι εταίροι συμμετέχουν στην εταιρία με μια μερίδα συμμετοχής, ώστε το εταιρικό κεφάλαιο εκπροσωπείται από τέσσερις (4) μερίδες συμμετοχής.----------

Με το από 29-11-2022 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:

Πρακτικό συνεδριάσεως της **29/11/2022**
της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας με την επωνυμία:
**«ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΕ»**
και διακριτικό τίτλο**«EXPRESSKTEO»**
5$^{ο}$ χλμ. ΕΟ Κοζάνης-Πτολεμαΐδας, Δήμος Κοζάνης ΤΚ.50 100,
ΑΦΜ: 999935832 - ΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.11002836000

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΗΜΕΡΑ, ΤΗΝ 29$^{Η}$ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022, ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00 Μ.Μ., ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΟ 5 ΧΛΜ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΟΠΟΥ ΚΑΙ Η ΕΔΡΑ ΑΥΤΗΣ, ΣΥΝΗΛΘΑΝ ΟΙ Κ.Κ. ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ .

Τυπικές διατυπώσειςπρόσκλησηςγια την παρούσα Γενική Συνέλευση δεν απαιτήθηκε, διότι σύμφωνα με το άρθρο 10§4 του Ν.3190/1955 «Περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης**»,** όπως ισχύει, στη συνέλευση όλοι οι εταίροι είναι παρόντες και δεν υπάρχει αντίρρηση στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

**ΠΙΝΑΚΑΣΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

| ΕΤΑΙΡΟΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΜΕΡΙΔΙΑ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
|---|---|---|---|---|
| 1. Λαμπροπούλου Βασιλική | Αγράφων 15 Κοζάνη | 400 | 400 | 40% |
| 2. Πούτας Αχιλλέας | Αγράφων 15 Κοζάνη | 500 | 500 | 50% |
| 3. Πούτας Χαράλαμπος | Ζωντίδου 7 Κοζάνη | 50 | 50 | 5% |
| 4. Πούτας Δημήτριος | Τάσου Ισαάκ 4 Θεσσαλονίκη | 50 | 50 | 5% |
| **Σύνολο** | | **1.000** | **1.000** | **100,00%** |

**ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΩΝ: 1.000 (100%).**

Ο Διαχειριστής κ. **Πούτας Χαράλαμπος**, προεδρεύων προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης, προσέλαβε ως Γραμματέα εκ των παρισταμένων τον κ. **Πούτα Αχιλλέα.**

Στην συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος της Γ.Σ. ανάθεσε στον Γραμματέα την ανάγνωση του καταλόγου των κ.κ. εταίρων.

Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι οι

παριστάμενοι εταίροι αντιπροσωπεύουν **το 100% του συνόλου των μεριδίων** της εταιρίας και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

Κατόπιν τούτου η Γενική Συνέλευση, ως νομίμως συνεδριάζουσα επικύρωσε τον κατάλογο αυτό και στην συνέχεια εξέλεξε ομόφωνα δια βοής οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κ. **Πούτα Χαράλαμπο** και Γραμματέα - Ψηφολέκτη τον κ. **Πούτα Αχιλλέα**, ο οποίος προβαίνει στην ανάγνωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

**ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

**<u>ΘΕΜΑ ΜΟΝΟΝ</u>: Ορισμός νέου Διαχειριστή και τροποποίηση του άρθρου 10 του Καταστατικού.**

Ο κ. Πρόεδρος της ΓΣ , προτείνει τον ορισμό ως Διαχειριστή της εταιρείας τον εταίρο κ. Αχιλλέα Πούτακαι την τροποποίηση του άρθρου 10 του Καταστατικού.

Διενεργείται ψηφοφορία δια ονομαστικής κλήσεως και η Γενική Συνέλευση **ΟΜΟΦΩΝΑ,** ήτοι με 1.000 ψήφους (100%), **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΙ ΟΡΙΖΕΙ ως Διαχειριστή της εταιρίας τον κ. Πούτα Αχιλλέα** του Χαράλαμπου Πούτα και της Χαρίκλειας Πούτα, κατόχου του υπ' αριθμόν ΑΕ 334047 Α.Δ.Τ., ο οποίος γεννήθηκε στο Μικρόβαλτο Καμβουνίων Κοζάνης στις 23-05-1957, ελληνικής υπηκοότητας, κατοίκου Κοζάνης (Αγράφων 15) και με ΑΦΜ 021965136.

Μετά την παραπάνω απόφαση για την ορισμό του νέου Διαχειριστή, η Γενική Συνέλευση **ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει και εγκρίνει την τροποποίηση του άρθρου 10 του καταστατικού περί Διαχείρισης** ως εξής:

**ΑΡΘΡΟ 10**
**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ**

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται στον εκ των **εταίρων Αχιλλέα Πούτα**του Χαράλαμπου και της Χαρίκλειας, που γεννήθηκε στις 23-5-1957στο Μικρόβαλτο Καμβουνίων Κοζάνης, κάτοικο Κοζάνης, Αγράφων 15, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 334047 και Α.Φ.Μ. 021965136, ο οποίος εκπροσωπεί τηνεταιρία και ενεργεί επ' ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της εταιρίας. Πράξεις του διαχειριστή, 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 του διαχειριστή που προκύπτουν από το καταστατικό ή από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρο 8 του ν.3190/1955. Ειδικότερα ο διαχειριστής (οι κατωτέρω περιπτώσεις

απαριθμούνται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ) :

α) εκπροσωπεί την εταιρία

(ι) έναντι οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού,

(ιι) έναντι οποιουδήποτε Δικαστηρίου, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, Πολιτικού, Ποινικού, Διοικητικού και αυτού ακόμη του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου και

(ιιι) γενικώς έναντι οποιασδήποτε Αρχής, Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής ή οποιασδήποτε άλλης

β) διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρίας.

γ) επάγει και αντεπάγει, δέχεται και δίνει όρκους που επιβάλλονται στην εταιρία

δ) υπογράφει με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία οποιοδήποτε έγγραφο, είτε ιδιωτικό είτε δημόσιο, με το οποίο δημιουργούνται ή όχι υποχρεώσεις για την εταιρία

ε) συνάπτει έγγραφες ή προφορικές συμβάσεις

στ) συνάπτει δάνεια απλά ή με εμπράγματη ή άλλη ασφάλεια σε κινητά ή ακίνητα πράγματα της εταιρίας με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες

ζ) εξοφλεί απαιτήσεις της εταιρίας

η) εκδίδει εξοφλητικές αποδείξεις ή πράξεις

θ) παρέχει εγγυήσεις για άνοιγμα πιστώσεων σε οιαδήποτε τράπεζα ή σε άλλο νομικό πρόσωπο

ι) υπογράφει γραμμάτια και συναλλαγματικές, υπέρ και σε βάρος και για λογαριασμό της εταιρίας, σαν εκδότη, αποδέκτη, οπισθογράφο ή τριτεγγυητή,

ια) εκδίδει και υπογράφει τραπεζικές επιταγές, στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας και οπισθογραφεί αυτές,

ιβ) εκδίδει και μεταβιβάζει φορτωτικές με οπισθογράφηση,

ιγ) εκδίδει και λαμβάνει τις σχετικές αποδείξεις από οποιονδήποτε οφειλέτη ή πιστωτή της εταιρίας,

ιδ) προεξοφλεί συναλλαγματικές ή φορτωτικές,

ιε) εισπράττει χρήματα της εταιρίας από δάνεια, πώληση κινητών ή ακινήτων πραγμάτων, λογαριασμούς ή χρηματοδοτήσεις από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο,

ιστ) συμβιβάζεται για υποθέσεις της εταιρίας και διακανονίζει τους όρους του συμβιβασμού ,

ιζ) προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της εταιρίας και συνάπτει και καταγγέλλει τις σχετικές συμβάσεις,

ιη) ενεργεί όλες τις τραπεζικές συναλλαγές της εταιρίας ,καταθέτει στο όνομά της και αναλαμβάνει καταθέσεις της, δανείζεται με ανοικτό λογαριασμό, προθεσμία κλπ.

ιθ) ασφαλίζει τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας

Ο διαχειριστής σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος, μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπό του έναν από τους εταίρους με ειδικό ελεύθερα ανακλητό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Ο διαχειριστής, με την ιδιότητά του ως εκπρόσωπος της εταιρίας, μπορεί να υπογράφει γι' αυτήν θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Η ανάκληση του διαχειριστή γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.3190/1955. Η ευθύνη του διαχειριστή ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.3190/1955.»

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την λήξη της συνεδρίασης, υπογραφόμενου του παρόντος

πρακτικού ως ακολούθως:

**-ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ-**

**1.**Λαμπροπούλου Βασιλική

**2**. Πούτας Αχιλλέας

**-ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ-**

**3.** Πούτας Χαράλαμπος

**4.** Πούτας Δημήτριος»

Τώρα, με το συμβόλαιο αυτό, οι συμβαλλόμενοι κατόπιν του παραπάνω από 29-11-2022 πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας **«ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΕ»** με το οποίο αποφασίστηκε η αντικατάσταση του διαχειριστή της εταιρείας και η ανάθεση των διαχειριστικών υποθέσεων στον εκ των εταίρων Αχιλλέα Πούτα του Χαραλάμπου και της Χαρίκελιας, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο παραπάνω πρακτικό, δηλώνουν ότι τροποποιούν το άρθρο 10 του καταστατικού, το οποίο αφορά το κεφάλαιο της εταιρείας, ορίζοντας ότι:

«*ΑΡΘΡΟ 10*

*ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ*

*Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται στον εκ των εταίρων* ***Αχιλλέα Πούτα του Χαράλαμπου και της Χαρίκλειας****, που γεννήθηκε στις 23-5-1957 στο Μικρόβαλτο Καμβουνίων Κοζάνης, κάτοικο Κοζάνης, Αγράφων 15, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 334047 και με Α.Φ.Μ. 021965136 της Δ.Ο.Υ. Κοζάνης, ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρία και ενεργεί επ' ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της εταιρίας. Πράξεις του διαχειριστή, 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 του διαχειριστή που προκύπτουν από το καταστατικό ή από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρο 8 του ν.3190/1955. Ειδικότερα ο διαχειριστής (οι κατωτέρω περιπτώσεις απαριθμούνται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ) :*

*α) εκπροσωπεί την εταιρία*

*(ι) έναντι οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού,*

*(ιι) έναντι οποιουδήποτε Δικαστηρίου, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, Πολιτικού, Ποινικού, Διοικητικού και αυτού ακόμη του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου και*

*(ιιι) γενικώς έναντι οποιασδήποτε Αρχής, Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής ή οποιασδήποτε άλλης*

*β) διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρίας.*

*γ) επάγει και αντεπάγει, δέχεται και δίνει όρκους που επιβάλλονται στην εταιρία*

*δ) υπογράφει με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία οποιοδήποτε έγγραφο, είτε ιδιωτικό είτε δημόσιο, με το οποίο δημιουργούνται ή όχι υποχρεώσεις για την εταιρία*

*ε) συνάπτει έγγραφες ή προφορικές συμβάσεις*

*στ) συνάπτει δάνεια απλά ή με εμπράγματη ή άλλη ασφάλεια σε κινητά ή ακίνητα πράγματα της εταιρίας με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες*

*ζ) εξοφλεί απαιτήσεις της εταιρίας*

*η) εκδίδει εξοφλητικές αποδείξεις ή πράξεις*

*θ) παρέχει εγγυήσεις για άνοιγμα πιστώσεων σε οιαδήποτε τράπεζα ή σε άλλο νομικό πρόσωπο*

*ι) υπογράφει γραμμάτια και συναλλαγματικές, υπέρ και σε βάρος και για λογαριασμό της εταιρίας, σαν εκδότη, αποδέκτη, οπισθογράφο ή τριτεγγυητή,*

*ια) εκδίδει και υπογράφει τραπεζικές επιταγές, στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας και οπισθογραφεί αυτές,*

*ιβ) εκδίδει και μεταβιβάζει φορτωτικές με οπισθογράφηση,*

*ιγ) εκδίδει και λαμβάνει τις σχετικές αποδείξεις από οποιονδήποτε οφειλέτη ή πιστωτή της εταιρίας,*

*ιδ) προεξοφλεί συναλλαγματικές ή φορτωτικές,*

*ιε) εισπράττει χρήματα της εταιρίας από δάνεια, πώληση κινητών ή ακινήτων πραγμάτων, λογαριασμούς ή χρηματοδοτήσεις από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο,*

*ιστ) συμβιβάζεται για υποθέσεις της εταιρίας και διακανονίζει τους όρους του συμβιβασμού ,*

*ιζ) προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της εταιρίας και συνάπτει και καταγγέλλει τις σχετικές συμβάσεις,*

*ιη) ενεργεί όλες τις τραπεζικές συναλλαγές της εταιρίας, καταθέτει στο όνομά της και αναλαμβάνει καταθέσεις της, δανείζεται με ανοικτό λογαριασμό, προθεσμία κλπ.*

*ιθ) ασφαλίζει τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας*

*Ο διαχειριστής σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος, μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπό του έναν από τους εταίρους με ειδικό ελεύθερα ανακλητό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.*

*Ο διαχειριστής, με την ιδιότητά του ως εκπρόσωπος της εταιρίας, μπορεί να υπογράφει γι' αυτήν θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Η ανάκληση του διαχειριστή γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.3190/1955. Η ευθύνη του διαχειριστή ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.3190/1955.».----------*

Στη συνέχεια μετά και την παραπάνω τροποποίηση οι ίδιοι παραπάνω τέσσερις εταίροι, Βασιλική Λαμπροπούλου, Αχιλλέας Πούτας, Χαράλαμπος Πούτας και Δημήτριος Πούτας 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 ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΕ» και διακριτικό τίτλο «EXPRESS ΚΤΕΟ».**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΕ**» και διακριτικό τίτλο «**EXPRESS ΚΤΕΟ»**.

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Κοινότητα Κοζάνης, της Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης στο 5ο χλμ της ΕΟ Κοζάνης Πτολ/δας. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα σε κάθε πόλη της Ελλάδας και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, λαμβανομένης δια της πλειοψηφίας του άρθρου 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 η εγκατάσταση και λειτουργία ιδιωτικών ΚΤΕΟ στην πόλη της Κοζάνης.

Η εταιρεία μπορεί να αναλαμβάνει οποιαδήποτε εργασία, η οποία εξυπηρετεί τους σκοπούς της και ειδικότερα να εξαγοράζει επιχειρήσεις ή να συμμετέχει σ΄ αυτές με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί, διαχειρίζεται, 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.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αόριστη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΡΘΡΟ 5

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα χιλιάδες διακόσια πενήντα (30.000) ευρώ, το οποίο σχηματίστηκε ως εξής: α) ποσό πενήντα δύο χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (52.800), ολόκληρο σε μετρητά, από το υπάρχον κεφάλαιο της εταιρίας, β) ποσό διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες τετρακόσια τριάντα ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά (270.430,48) από το σύνολο των

αποθεματικών προς κεφαλαιοποίηση , γ) ποσό δεκαεννέα ευρώ και πενήντα δύο λεπτά (19,52) καταβλήθηκαν σε μετρητά από τον εταίρο Αχιλλέα Πούτα, και δ) μείωση κατά το ποσό των Διακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων διακοσίων πενήντα (293.250,00) ευρώ, με σκοπό την επιστροφή του στους εταίρους. Διαιρείται σε χίλια (1.000) 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. Ο καθένας από τους τέσσερις (4) εταίρους συμμετέχει στην εταιρία ως εξής: η Βασιλική Λαμπροπούλου με τετρακόσια (400) εταιρικά μερίδια, ο Αχιλλέας Πούτας με πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια, ο Χαράλαμπος Πούτας με πενήντα (50) μερίδια και ο Δημήτριος Πούτας με πενήντα (50) μερίδια. Ο καθένας από τους παραπάνω εταίρους συμμετέχει στην εταιρία με μια μερίδα συμμετοχής, ώστε το εταιρικό κεφάλαιο εκπροσωπείται από τέσσερις (4) μερίδες συμμετοχής. Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου δύναται να γίνει μόνον με τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως, κατόπιν ομόφωνης αποφάσεως της συνελεύσεως των εταίρων. Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρίας είναι δυνατή μόνο με τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων λαμβανομένης με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου. Στην απόφαση αναγράφεται ο λόγος της μειώσεως, το ποσό κατά το οποίο μειώνεται το κεφάλαιο καθώς και ο τρόπος πραγματοποιήσεως της μειώσεως. Ως μείωση του εταιρικού κεφαλαίου ορίζεται με το παρόν καταστατικό η αποχώρηση, ο αποκλεισμός ή η έξοδος καθ' οιονδήποτε τρόπο εταίρου με την καταβολή σ' αυτόν της εταιρικής μερίδας του. Σε

κάθε περίπτωση μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου τηρούνται οι προβλεπόμενες από το νόμο διατυπώσεις».

ΑΡΘΡΟ 6

Συμπληρωματικές εισφορές

Συμφωνείται ότι για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας, εφόσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό και έπειτα από εξάντληση των αποθεματικών, είναι δυνατόν να υποχρεωθούν οι εταίροι να καταβάλλουν συμπληρωματικά εισφορές, έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης. Η απόφαση αυτή θα λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι θα εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) 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 έγγραφη πρόσκληση του διαχειριστή. Με αυτή την καταβολή δεν 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. Σε περίπτωση μη καταβολής των συμπληρωματικών αυτών εισφορών από εταίρο ή εταίρους, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.3190/1955.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

## ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

### ΑΡΘΡΟ 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 διαχειριστή για απαλλαγή του από κάθε ευθύνη , 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 κατ' αυτών, 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

Η συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τον διαχειριστή υποχρεωτικά με συστημένη επιστολή οκτώ τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνέλευση. Στην πρόσκληση θα πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης, όπως επίσης και τα προς συζήτηση θέματα. Η συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και μέσα στους πρώτους τρεις

μήνες από τη μέρα λήξης της εταιρικής χρήσης, όπως προβλέπεται από το άρθρο το 10 του Νόμου 3190.

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. Επίσης, εάν είναι παρόντες όλοι οι εταίροι, μπορούν να αποφασίζουν έγκυρα για κάθε θέμα της αρμοδιότητας της συνέλευσης, κι αν ακόμη δεν αναγράφεται στην ημερήσια διάταξη, εφόσον δεν έχει αντίρρηση κάποιος από τους εταίρους αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 9

1: Οι αποφάσεις της Συνέλευσης εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο ή στο παρόν καταστατικό λαμβάνονται με την πλειοψηφία του άρθρου 13 του ν.3190/1955,δηλαδή με πλειοψηφία πλέον του ενός δευτέρου (½) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν πλέον του ενός δευτέρου (½) του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Κάθε συνεταίρος μπορεί να εκπροσωπηθεί στην Συνέλευση από έναν μόνο αντιπρόσωπο που πρέπει να έχει έγγραφη εξουσιοδότηση και που πρέπει να καταθέσει δύο μέρες πριν στον διαχειριστή. Ο αντιπρόσωπος πρέπει να είναι ένας από τους λοιπούς συνεταίρους, ο οποίος μπορεί να ορίζεται και ως διαχειριστής.

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 καθώς επίσης και για τη μείωση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από το καταστατικό.

Η συνέλευση των εταίρων βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται σ'αυτήν πλέον του ενός δευτέρου (½) του όλου αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν πλέον του ενός δευτέρου (½) του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η νόμιμη απαρτία η συνέλευση ματαιώνεται και συγκαλείται νέα συνέλευση με τις ίδιες διατυπώσεις και προθεσμίες που απαιτούνται για την πρώτη σύγκληση και με τα ίδια θέματα. Στη νέα αυτή συνέλευση επιτρέπεται όμως η προσθήκη νέων θεμάτων.

Η συνέλευση εκλέγει με απλή πλειοψηφία των παρισταμένων εταίρων τον Πρόεδρο της συνέλευσης, καθώς και τον εταίρο που θα ασκήσει καθήκοντα γραμματέως. Ο Πρόεδρος διευθύνει τη συνεδρίαση και μεριμνά για την κανονική διεξαγωγή των εργασιών της συνελεύσεως και την τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων του νόμου και του καταστατικού κατά τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Οι αποφάσεις των εταίρων, που λαμβάνονται στη συνέλευση, καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων που υποχρεωτικά τηρεί ο διαχειριστής και στο οποίο καταχωρούνται επίσης τα ονόματα των εταίρων που παρέστησαν κατά τη συνέλευση και τα εταιρικά μερίδια που ο καθένας εκπροσωπεί. Τα πρακτικά της συνέλευσης υπογράφονται από όλους τους εταίρους που παρέστησαν στη συνεδρίαση και συμμετείχαν σ'αυτή.

## ΑΡΘΡΟ 10

## ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται στον εκ των εταίρων **Αχιλλέα Πούτα του Χαράλαμπου και της Χαρίκλειας**, που γεννήθηκε στις 23-5-1957 στο Μικρόβαλτο Καμβουνίων Κοζάνης, κάτοικο Κοζάνης, Αγράφων 15, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 334047 και με Α.Φ.Μ. 021965136 της Δ.Ο.Υ. Κοζάνης, ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρία και ενεργεί επ' ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της εταιρίας. Πράξεις του διαχειριστή, 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 του διαχειριστή που προκύπτουν από το καταστατικό ή από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρο 8 του ν.3190/1955. Ειδικότερα ο διαχειριστής (οι κατωτέρω περιπτώσεις απαριθμούνται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ) :

α) εκπροσωπεί την εταιρία

(ι) έναντι οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού,

(ιι) έναντι οποιουδήποτε Δικαστηρίου, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, Πολιτικού, Ποινικού, Διοικητικού και αυτού ακόμη του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου και

(ιιι) γενικώς έναντι οποιασδήποτε Αρχής, Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής ή οποιασδήποτε άλλης

β) διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρίας.

γ) επάγει και αντεπάγει, δέχεται και δίνει όρκους που επιβάλλονται στην εταιρία

δ) υπογράφει με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία οποιοδήποτε έγγραφο, είτε ιδιωτικό είτε δημόσιο, με το οποίο δημιουργούνται ή όχι υποχρεώσεις για την εταιρία

ε) συνάπτει έγγραφες ή προφορικές συμβάσεις

στ) συνάπτει δάνεια απλά ή με εμπράγματη ή άλλη ασφάλεια σε κινητά ή ακίνητα πράγματα της εταιρίας με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες

ζ) εξοφλεί απαιτήσεις της εταιρίας

η) εκδίδει εξοφλητικές αποδείξεις ή πράξεις

θ) παρέχει εγγυήσεις για άνοιγμα πιστώσεων σε οιαδήποτε τράπεζα ή σε άλλο νομικό πρόσωπο

ι) υπογράφει γραμμάτια και συναλλαγματικές, υπέρ και σε βάρος και για λογαριασμό της εταιρίας, σαν εκδότη, αποδέκτη, οπισθογράφο ή τριτεγγυητή,

ια) εκδίδει και υπογράφει τραπεζικές επιταγές, στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας και οπισθογραφεί αυτές,

ιβ) εκδίδει και μεταβιβάζει φορτωτικές με οπισθογράφηση,

ιγ) εκδίδει και λαμβάνει τις σχετικές αποδείξεις από οποιονδήποτε οφειλέτη ή πιστωτή της εταιρίας,

ιδ) προεξοφλεί συναλλαγματικές ή φορτωτικές,

ιε) εισπράττει χρήματα της εταιρίας από δάνεια, πώληση κινητών ή ακινήτων πραγμάτων, λογαριασμούς ή χρηματοδοτήσεις από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο,

ιστ) συμβιβάζεται για υποθέσεις της εταιρίας και διακανονίζει τους όρους του συμβιβασμού ,

ιζ) προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της εταιρίας και συνάπτει και καταγγέλλει τις σχετικές συμβάσεις,

ιη) ενεργεί όλες τις τραπεζικές συναλλαγές της εταιρίας ,καταθέτει στο όνομά της και αναλαμβάνει καταθέσεις της, δανείζεται με ανοικτό λογαριασμό, προθεσμία κλπ.

ιθ) ασφαλίζει τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας

Ο διαχειριστής σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος, μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπό του έναν από τους εταίρους με ειδικό ελεύθερα ανακλητό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Ο διαχειριστής, με την ιδιότητά του ως εκπρόσωπος της εταιρίας, μπορεί να υπογράφει γι' αυτήν θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Η ανάκληση του διαχειριστή γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.3190/1955. Η ευθύνη του διαχειριστή ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.3190/1955.»

ΑΡΘΡΟ 11

Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στην ελληνική γλώσσα όλα τα βιβλία που προβλέπονται από το άρθρο 25 του ν.3190/1955,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 συνελεύσεων, 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.3190/1955, ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί τα βιβλία, των οποίων την τήρηση επιβάλλει ο Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων και ο Εμπορικός Νόμος.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

## ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

### ΑΡΘΡΟ 12

1. Η μερίδα συμμετοχής των εταίρων στην εταιρία αποτελείται από τα εταιρικά μερίδια του καθενός. Έκαστο εταιρικό μερίδιο είναι κατά νόμο αδιαίρετο και δεν δύναται να διαιρεθεί σε τμήματα. Εάν κάποιο μερίδιο περιέλθει σε περισσότερους του ενός, τότε αυτοί θεωρούνται συγκύριοι εξ αδιαιρέτου και υποχρεούνται για το λόγο αυτό να γνωστοποιήσουν εγγράφως στην εταιρία κοινό εκπρόσωπό τους για να ασκεί τα δικαιώματα που απορρέουν από την εταιρική ιδιότητα. Εάν δεν υποδειχθεί κοινός εκπρόσωπος, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη σχετική εγγραφή στο βιβλίο των εταίρων, οι ανακοινώσεις που γίνονται σε οποιονδήποτε από τους συγκύριους και οι προσκλήσεις προς αυτόν συνεπάγονται τα νόμιμα αποτελέσματα έναντι όλων των εταίρων.

Σε περίπτωση ασυμφωνίας σχετικά με το διορισμό εκπροσώπων θα είναι δυνατό, με αίτηση του ενός από τους συγκυρίους, που θα είναι και ο πιο επιμελής, να διορισθεί με δικαστική απόφαση ο κοινός εκπρόσωπος των συγκυρίων.

Για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας των εταίρων συμφωνείται ότι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι της μερίδας συμμετοχής, εάν και εφόσον προέρχεται από συγκληρονόμηση, υπολογίζονται ως ένας και μόνον εταίρος.

Για τα εταιρικά μερίδια δεν δύνανται να εκδοθούν μετοχές ή άλλοι τίτλοι οποιαδήποτε μορφής. Μόνο σε απόδειξη της εταιρικής ιδιότητας δύναται να εκδοθεί πιστοποιητικό και μόνο για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής. Στην απόδειξη πρέπει να αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις: «Απόδειξη μη φέρουσα χαρακτήρα αξιογράφου».

2. Οι εταίροι ευθύνονται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας μέχρι το ποσό του κεφαλαίου το οποίο έχουν συνεισφέρει.

3. Τα εταιρικά μερίδια επιτρέπεται να μεταβιβασθούν με δικαιοπραξία στη ζωή μόνο σε εταίρους ή σε τρίτους και μόνο μετά από ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.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 .

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 σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα.

Απαγορεύεται η με δικαιοπραξία στη ζωή μεταβίβαση μέρους μόνο της εταιρικής μερίδας.

ΑΡΘΡΟ 13

Η αποχώρηση εταίρου και η μεταβίβαση ορισμένων ή όλων των μεριδίων κάποιου εταίρου είναι ελεύθερη, υπό τον όρο της προτιμήσεως των άλλων εταίρων. Σε περίπτωση μεταβίβασης σε τρίτους πρέπει να προσαρτηθούν στην σύμβαση μεταβιβάσεως είτε οι δηλώσεις αρνήσεως των άλλων εταίρων είτε οι εξώδικες προσκλήσεις για άσκηση του δικαιώματός των, από τις οποίες να εμφαίνεται η αδιαφορία των. Σε περίπτωση ενδιαφέροντος πολλών εκ των απομενόντων εταίρων για την αγορά των μεριδίων του αποχωρούντος η μεταβίβαση χωρεί συμμέτρως προς το ήδη υφιστάμενο ποσοστό συμμετοχής στην εταιρεία, προκειμένου να αποφευχθεί η διαίρεση μερίδος. Η μεταβίβαση προς τρίτους είναι ανίσχυρη, εάν δεν γίνει σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, δεν συμπεριλάβει τον αρμόζοντα συμβολαιογραφικό τύπο και δεν γνωστοποιηθεί στην εταιρεία εντός δέκα ημερών από την συνέλευσή της.

ΑΡΘΡΟ 14

1. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος του αριθμού 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 15

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 Συνέλευσης προσδιορίζοντας το αντικείμενο των προς συζήτηση θεμάτων. Αν δεν συγκληθεί η συνέλευση από τον Διαχειριστή μέσα σε είκοσι (20) ημέρες αφότου του επιδοθεί η σχετική αίτηση, η σύγκληση της Συνέλευσης ενεργείται από τους ως άνω εταίρους μετά από απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου της έδρας της εταιρείας, η οποία θα εκδοθεί σύμφωνα με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

ΑΡΘΡΟ 16

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

ΑΡΘΡΟ 17

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 διάθεσης 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 άρθρου 8 του ν.3190/1955. 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. Όπου στο παρόν καταστατικό προβλέπεται δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, εκτός από το ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ.), αυτή μπορεί να αντικαθίσταται με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας. Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο. Προθεσμίες που

συνδέονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα. Αν η εταιρεία δε διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει αυτήν στην Μερίδα της, οι δημοσιεύσεις της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιούνται, εκτός από το ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ.), και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.

ΑΡΘΡΟ 18

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 ανάλογα με τις εταιρικές εισφορές τους, είτε ως έκτακτο αποθεματικό, είτε για μεταφορά στη νέα χρήση, είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

## ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

## ΑΥΞΗΣΗ-ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 19

1. Τηρουμένων των διατυπώσεων του Ν.3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης είναι δυνατή μόνον μετά από απόφαση της συνέλευσης που θα ληφθεί με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου, εκτός βέβαια από τις περιπτώσεις που από το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται παμψηφία. Η ανωτέρω απόφαση πρέπει να περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου.

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.3190/1955.

3. Πριν από την τήρηση των διατυπώσεων των δύο ανωτέρω παραγράφων η τροποποίηση δεν παράγει έννομα αποτελέσματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 20

Η εταιρεία λύεται σύμφωνα με τις περιπτώσεις του άρθρου 44 του ν.3190/1955.

Η Συνέλευση των εταίρων καλείται υποχρεωτικά σε περίπτωση απώλειας του ενός δευτέρου (½) του εταιρικού κεφαλαίου προκειμένου να αποφασίσει για την διάλυση της εταιρείας ή για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 21

1. Αφού λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο

της εκκαθάρισης. Ως εκκαθαριστής διορίζεται ο κατά το άρθρο 10 του παρόντος καταστατικού διοριζόμενος διαχειριστής, ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρεία θεωρείται "εξακολουθούσα" και διατηρεί και την επωνυμία της, προσθέτοντας τις λέξεις "υπό εκκαθάριση".

2. Ανάκληση του εκκαθαριστή μπορεί να γίνει σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν.3190/1955.

3. Μόλις γίνει έναρξη της εκκαθαρίσεως, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσει ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύει σύμφωνα με το Νόμο. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει κατ' έτος ισολογισμό.

Ο εκκαθαριστής υποχρεούται 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.

## ΑΡΘΡΟ 22

Απαγορεύεται κάθε ανταγωνιστική πράξη των εταίρων προς τους σκοπούς και τις δραστηριότητες της εταιρείας. Κάθε εταίρος δικαιούται να καταγγείλει την εταιρεία για σπουδαίο λόγο και σε

περίπτωση επαύξησης του αριθμού των εταίρων να εξέλθει από την εταιρεία μεταβιβάζοντας ελεύθερα τα μερίδιά του όπως ήδη προαναφέρθηκε. Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με την αξία της μερίδας, αυτή θα προσδιορίζεται από την κρίση δικαίου ανθρώπου και σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσής του από το δικαστήριο». ----------

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. Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα, σε δεκαέξι (16) 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

450,00 €. Επί του ποσού των δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. 24% 108,00 €. 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