Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΕΠΕ

Δ/νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ. 10671, ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Π. Γκαλιούρη
Τηλέφωνο: 2103604815-9, 2103602411.
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,02/11/2023
Αριθ.Πρωτ.: 3092644

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **INTRAMED ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **INTRAMED LTD** και αριθμό ΓΕΜΗ **001562301000**.

Την **02/11/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3845803**, η υπ'αριθ **29.150 - 17/10/2023 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΔΑΛΛΑ ΠΟΛΥΖΩΗ-ΘΗΡΕΣΙΑΣ,** από την οποία προκύπτει ότι, με την από 28/09/2023 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 2** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«INTRAMED ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **INTRAMED LTD** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **001562301000.**

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

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΛΛΑΣ
ΘΗΡΕΣΙΑ ΔΑΛΛΑ – ΠΟΛΥΖΩΗ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 7&ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.210-3834439, 210-3820279
EMAIL:grafeiodallas@gmail.com

ΑΡΙΘΜΟΣ: -29.150-

Α) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

με την επωνυμία «INTRAMED ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ- ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο "INTRAMED L.T.D»,

&

Β) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα στις δεκαεπτά (17) του μηνός Οκτωβρίου, του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τρία (2023), ημέρα Τρίτη, στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Χαριλάου Τρικούπη αριθμός 7α, ***σε μένα την Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθήνας ΘΗΡΕΣΙΑ ΔΑΛΛΑ-ΠΟΛΥΖΩΗ που εδρεύω στην Αθήνα, στην οδό Χαρ. Τρικούπη αρ.7Α,*** εταίρο της αστικής επαγγελματικής εταιρείας Συμβολαιογράφων με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΛΛΑΣ- ΘΗΡΕΣΙΑ ΔΑΛΛΑ-ΠΟΛΥΖΩΗ» με έδρα την Αθήνα στην οδό Χαρ.

Τρικούπη αριθμός 7Α, με ΑΦΜ: 996797321 (Δ.Ο.Υ. Α Αθήνας), ***παρουσιάστηκαν οι μη από το Νόμο εξαιρούμενοι:***

α) Ιωάννης Μπίκας του Σωτηρίου και της Αργυρώς, φαρμακοποιός, που γεννήθηκε το 1950 στην Λαμία, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Κομνηνών αρ.26, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΝ 614705/17.10.2018 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το ΤΑ Δάφνης-Υμηττού, με Α.Φ.Μ. 023238045 (Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας) και

β) Σωτήριος Μπίκας του Ιωάννη και της Αικατερίνης, φαρμακοποιός, που γεννήθηκε στις 22.05.1992 στην Αθήνα, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Κομνηνών αρ.26, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 265990/7-7-2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α Αργυρούπολης με Α.Φ.Μ. 132718853 (Δ.Ο.Υ. Αργυρούπολης), οι οποίοι ζήτησαν την σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, με το οποίο δηλώνουν τα εξής:

Ότι είναι μοναδικοί εταίροι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «INTRAMED ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ- ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο "INTRAMED L.T.D ", με έδρα την Δ.Ε. Υμηττού του Δήμου Δάφνης- Υμηττού Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών Περιφερείας Αττικής και επί της οδού Σάρδεων αρ. 26, ΑΦΜ 095537716 (Δ.Ο.Υ. Δάφνης), κεφάλαιο το ποσό των 36.000,00 ευρώ, διαιρούμενο σε (1200) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας (30) ευρώ το καθένα, στο οποίο μετέχουν ο Ιωάννης Μπίκας με (900) εταιρικά μερίδια και ο Σωτήριος Μπίκας με τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια και διαχειριστή και νόμιμο εκπρόσωπο τον εκ των εταίρων Ιωάννη Σωτηρίου Μπίκα.

Η ως άνω εταιρεία συνεστήθη με αρχική επωνυμία «INTRAMED ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. "INTRAMED L.T.D", δυνάμει του με αριθμ. 14.502/10.1.1994 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθήνας Ειρήνης Αντωνίου Κουρούπη-Βερβέρη, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας με γενικό αριθμό 772 και ειδικό 167 και του οποίου περίληψη δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 153/12.1.1994 Φ.Ε.Κ (δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε) και όπως το καταστατικό αυτό τροποποιήθηκε α) με το υπ' αριθμ. 4420/ 1997 συμβόλαιό μου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα ίδια άνω βιβλία και περίληψή του δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 63/ 7.1.1998 ΦΕΚ (δελτίο ΑΕ και ΕΠΕ), δυνάμει του οποίου τροποποιήθηκε η επωνυμία της εταιρείας σε «INTRAMED ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ- ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ."INTRAMED L.T.D ", β) με το υπ' αριθμ. 5639/ 23.3.1999 συμβόλαιό μου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα ίδια άνω βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών με γεν. αρ. 772 και ειδικό αρ. 167 και περίληψή του δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 1788/ 31.3.1999 ΦΕΚ (δελτίο ΑΕ και ΕΠΕ), δυνάμει του οποίου μεταφέρθηκε η έδρα της εταιρείας στον Δήμο Υμηττού (Σάρδεων 26 και Κοτυώρων) και παρατάθηκε η διάρκεια αυτής έως το 2050, γ) με το υπ' αριθμ. 6558/ 16.2.2000 συμβόλαιό μου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα ίδια άνω βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών με γεν. αρ. 4194 και ειδικό αρ. 3093 και περίληψή του δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 1294/ 18.2.2000 ΦΕΚ (δελτίο ΑΕ και ΕΠΕ), δυνάμει του οποίου τροποποιήθηκε το αρ. 5 του καταστατικού που αφορά στο κεφάλαιο της εταιρείας, δ) δυνάμει του υπ' αριθμ. 10752/ 30.12.2003 συμβολαίου μου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα ίδια άνω βιβλία με γεν. αρ. 20340 και ειδ. αρ. 7642 και περίληψή του μαζί με την κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 572/ 28.1.2005 ΦΕΚ (δελτίο ΑΕ και ΕΠΕ), ε) δυνάμει του υπ' αριθμ. 17.760/ 2.6.2009

συμβολαίου μου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα ίδια άνω βιβλία με γεν. αρ. 9255 και ειδ. αρ. 2872 και περίληψή του δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 4889/ 12.6.2009 ΦΕΚ (δελτίο ΑΕ και ΕΠΕ), στ) δυνάμει του υπ' αριθμ. 19307/ 14.5.2010 συμβολαίου μου που καταχωρήθηκε νόμιμα στα ίδια άνω βιβλία και περίληψή του εστάλη προς δημοσίευση στο ΦΕΚ (δελτίο ΑΕ και ΕΠΕ) και ζ) δυνάμει του υπ' αριθμ. 22080/ 12.03.2013 συμβολαίου μου περι κωδικοποίησης του καταστατικού της ανωτέρω εταιρείας που καταχωρήθηκε νόμιμα στο γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με κωδικό αριθμό καταχώρησης 44398 στις 09.04.2013 και η οποία δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω μέχρι σήμερα κατά ρητή και υπεύθυνη δήλωση των εδώ εμφανισθέντων.

ΣΗΜΕΡΑ με το παρόν οι ως άνω εμφανισθέντες, δηλώνουν ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των εταίρων που εκπροσωπούν όλα τα εταιρικά μερίδια, τουτέστιν όλο το εταιρικό κεφάλαιο της ως άνω εταιρείας, που έγινε στις 28.09.2023, σύμφωνα με το πρακτικό ακριβές αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν, αποφάσισαν ομοφώνως την αλλαγή της έδρας την με ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού το οποίο πλέον θα έχει ως εξής:

΄Αρθρο 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθήνας Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών Περιφερείας Αττικής και ειδικότερα τα γραφεία της, που βρίσκονται επί της οδού Αμφιαράου αριθ. 25 (Τ.Κ10442), τα οποία μπορούν να μεταφερθούν οπουδήποτε στον Δήμο Αθήνας. Η εταιρεία έχει την δυνατότητα να δημιουργεί καταστήματα, υποκαταστήματα και γραφεία τόσο στην έδρα της εταιρείας όσο και στις άλλες πόλεις της Ελλάδας και του Εξωτερικού μετά από ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

τηρουμένων των διατυπώσεων του ίδιου Νόμου των αναφερομένων στο άρθρο 8 παρ.6 .

Β

Κατόπιν των ανωτέρω το καταστατικό της Εταιρείας Κωδικοποιείται ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - ΕΔΡΑ

Άρθρο 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ

Συνιστάται με το παρόν εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, που θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει μετά το Προεδρικό Διάταγμα 419/10-12-1986, με την επωνυμία «INTRAMED ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ- ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο "INTRAMED L.T.D ".

Στις σχέσεις της και τις συναλλαγές της με τους τρίτους η εταιρεία μπορεί σε κάθε περίπτωση να χρησιμοποιεί την επωνυμία της σε μετάφραση στην Αγγλική. Επίσης στα κάθε φύσεως έντυπα και διαφημίσεις ή άλλα έγγραφά της και στην σφραγίδα της η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί αντί της επωνυμίας της στην Ελληνική την επωνυμία της στην Αγγλική.

΄Αρθρο 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθήνας Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών Περιφερείας Αττικής γραφεία δε αυτής επί της οδού Αμφιαράου αριθ. 25 (Τ.Κ10442), τα οποία μπορούν να μεταφερθούν οπουδήποτε στον Δήμο Αθήνας. Η εταιρεία έχει την δυνατότητα να δημιουργεί καταστήματα, υποκαταστήματα και γραφεία τόσο στην έδρα της εταιρείας όσο και στις άλλες πόλεις της Ελλάδας και του Εξωτερικού μετά από ομόφωνη απόφαση της

Γενικής Συνέλευσης τηρουμένων των διατυπώσεων του ίδιου Νόμου των αναφερομένων στο άρθρο 8 παρ.6 .

΄Αρθρο 3ο

Σκοπός της εταιρείας είναι: Εισαγωγές, εξαγωγές, αντιπροσωπείες, διανομές φαρμακευτικών παραφαρμακευτικών, νοσοκομειακών, ιατρικών, ορθοπεδικών ιατρικών μηχανημάτων και συσκευών, αντιδραστηρίων διαγνωστικών κ.λ.π συναφών του υγειονομικού χώρου ειδών. Ειδών διατροφής, μηχανών γραφείου, μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, εξοπλισμοί επιχειρήσεων-γραφείων, συμβούλων επιχειρήσεων, διαμεσολαβήσεων, παροχής υπηρεσιών, αγορών και πωλήσεων ακινήτων, ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων, οικοδομικών επιχειρήσεων, εκμετάλλευση εστιατορίων, εκμετάλλευση φαρμακαποθηκών, φαρμακείων και εν γένει διακίνησης και διανομής φαρμάκων, διαφημιστικές εργασίες, οργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων και συμποσίων. Εμπορία και τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας πάσης φύσεως, ηλεκτρονικές εφαρμογές. Ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων υπό μορφή Joint Veuture, Franchish , Holding κ.λ.π., εισαγωγή, διακίνηση, εμπορία ετοίμων ή ημιετοίμων φαρμακευτικών προϊόντων καθώς επίσης και η παραγωγή τους σε ιδιόκτητους εγκεκριμένους χώρους ή σε εγκεκριμένες βιομηχανίες φαρμάκων (έστω και από τρίτο για λογαριασμό του) και η αντιπροσώπευση κατόχων αδειών κυκλοφορίας που είναι εγκατεστημένοι στο εξωτερικό, η εισαγωγή- εξαγωγή φαρμάκων.

΄Αρθρο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας λήγει το έτος 2050. Μπορεί όμως με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται πριν από τη 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.

΄Αρθρο 5ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα έξι χιλιάδων (36.000,00) ευρώ, το οποίο κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση των συμβαλλομένων καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου σε μετρητά στο Ταμείο της Εταιρείας και διαιρείται σε χίλια διακόσια (1200) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα.

Στο κεφάλαιο της εταιρείας μετέχουν:

α) Ο Ιωάννης Μπίκας του Σωτηρίου ο οποίος κατέβαλε ποσό είκοσι επτά χιλιάδων (27.000) ευρώ και μετέχει στην εταιρεία με εννιακόσια (900) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα και

β) Ο Σωτήριος Μπίκας του Ιωάννη ο οποίος κατέβαλε ποσό εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ και μετέχει στην εταιρεία με τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα.

Άρθρο 6ο

Συμπληρωματικές Εισφορές

Συμφωνείται ότι προς κάλυψη των τυχόν ζημιών της εταιρείας και εφόσον αυτές βεβαιωθούν κατά τον Ισολογισμό και μετά από την εξάντληση των αποθεματικών, υποχρεούνται οι εταίροι να καταβάλουν πέρα από τα μερίδιά τους συμπληρωματικές εισφορές μόνο κατόπιν αποφάσεως περί αυτού της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου, όπως ορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 36 και 38 παρ.1 του Ν. 3190/1955. Το σύνολο των συμπληρωματικών εισφορών δεν μπορεί να υπερβαίνει το εταιρικό κεφάλαιο, τις συμπληρωματικές δε εισφορές θα

καταβάλουν οι εταίροι κατά το λόγο της συμμετοχής του ο καθένας στην εταιρεία και τούτο μέσα σε ένα (1) μήνα από την Πρόσκληση από τον εκάστοτε διαχειριστή ή τους διαχειριστές. Είναι αυτονόητο ότι με την καταβολή συμπληρωματικής εισφοράς δεν θα επαυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων κάθε εταίρου, ούτε το ποσό συμμετοχής του στην εταιρεία, ή στο Κεφάλαιο, θα ισχύουν δε και στο προκείμενο οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37 του Ν. 3190/1955, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 7ο

Ανώτατο Όργανο της εταιρείας είναι η Συνέλευση των εταίρων, που δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και η απόφαση που θα έχει ληφθεί νόμιμα θα δεσμεύει όλους τους εταίρους, παρόντες, απόντες ή διαφωνούντες και ειδικότερα, όπως στα επόμενα άρθρα ορίζεται.

Άρθρο 8ο

α) Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε Συνέλευση.

β) Η Συνέλευση των εταίρων, τακτική ή έκτακτη, συγκαλείται από τους Διαχειριστές.

Οι εταίροι καλούνται με έγγραφη Πρόσκληση, που επιδίδεται με απόδειξη ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Συνέλευση. Στην Πρόσκληση αναγράφεται η ημέρα, η ώρα καθώς και τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν. Η Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην Εδρα της εταιρείας.

γ) Εφόσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνέλθουν σε Συνέλευση σε οποιοδήποτε τόπο και αν ακόμη δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου.

΄Άρθρο 9ο

Η Συνέλευση των εταίρων, τακτική ή έκτακτη, είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

1) Την έγκριση του Ισολογισμού και του Λογαριασμού «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ».

2) Την διάθεση των κερδών

3) Τον διορισμό ή την ανάκληση των Διαχειριστών

4) Την απαλλαγή από κάθε ευθύνη των Διαχειριστών

5) Την έγερση αγωγής κατά των Οργάνων της εταιρείας ή κατά οποιουδήποτε εταίρου για αξιώσεις της εταιρείας εναντίον αυτών για αποζημίωση που απορρέει από πράξεις ή παραλείψεις κατά την λειτουργία της εταιρείας.

6) Την τροποποίηση του Καταστατικού

7) Την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, συγχώνευση και μετατροπή αυτής

8) Τον διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών και

9) Την αμοιβή που τυχόν θα καταβληθεί στους διαχειριστές

10) Την αγορά ή εκποίηση ακινήτων της εταιρείας, καθώς επίσης και για κάθε άλλη πράξη διάθεσης επ' αυτών

11) Για κάθε άλλη τυχόν πράξη, την οποία σύμφωνα με το νόμο και τις διατάξεις του παρόντος δεν μπορούν να ενεργήσουν οι διαχειριστές και

12) Για κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από το Νόμο 3190/1955.

Άρθρο 10ο

Η τακτική Συνέλευση που συγκαλείται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις μήνες από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, έχει σαν αντικείμενο τα θέματα των περιπτώσεων 1 έως και 3 του άρθρου 8 αυτού του Καταστατικού, καθώς και κάθε άλλο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ενας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με αίτητή τους, η οποία επιδίδεται στον διαχειριστή, στην οποία προσδιορίζεται το αντικείμενο των θεμάτων που πρόκειται να συζητηθούν, ο δε διαχειριστής υποχρεούται να

συγκαλέσει αυτήν μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης. Εάν δεν συγκληθεί η Συνέλευση από τον διαχειριστή μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ενεργείται η σύγκληση της μεν τακτικής Συνέλευσης από κάθε εταίρο, της δε έκτακτης από τους εταίρους που ζήτησαν τη σύγκλησή της μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία εκδίδεται κατά την διαδικασία «Περί Ασφαλιστικών Μέτρων» του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Άρθρο 11ο

Οι συζητήσεις περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Αν όμως όλοι οι εταίροι παρευρίσκονται προσωπικά και δεν προβάλλει αντίρρηση κανένας, μπορεί η Συνέλευση έγκυρα να αποφασίσει και για κάθε θέμα της αρμοδιότητάς της, έστω και αν δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 12ο

1) Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα τουλάχιστον μιας (1) ψήφου στη Συνέλευση εάν και εφόσον κατέχει ένα πλήρες εταιρικό μερίδιο. Αν όμως έχει περισσότερα από ένα εταιρικά μερίδια έχει τόσες ψήφους όσα και τα εταιρικά του μερίδια.
2) Το δικαίωμα της ψήφου δεν είναι δυνατόν να ασκηθεί από τον εταίρο προκειμένου να παρθούν αποφάσεις που αναφέρονται στην απαλλαγή του από ευθύνη κατά την διάταξη του άρθρου 14 παράγραφος 2 του Ν. 3190/55.

Άρθρο 13ο

1) Για την διεξαγωγή της συζήτησης και την τήρηση της ημερήσιας διάταξης, καθώς και για την τήρηση των πρακτικών, η Συνέλευση εκλέγει πρόεδρο και διορίζει γραμματέα που μπορούν να είναι είτε εταίροι, είτε τρίτα πρόσωπα.

2) Η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται τα τρία τέταρτα (3/4) του αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου
3) Κάθε εταίρος μπορεί να παραστεί και να ψηφίζει στη συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου, εξουσιοδοτημένου προς τούτο ειδικά εγγράφως
4) Οι αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία μεγαλύτερη του πενήντα τοις εκατό (50%) του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων πλέον του 50% του όλου εταιρικού κεφαλαίου, εφόσον δεν καθορίζεται σε ειδικές περιπτώσεις, σύμφωνα με αυτό το Καταστατικό και Νόμο.
5) Οι αποφάσεις της Συνέλευσης, όταν δεν απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο, καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα, τα παρόντα μέλη και τους διαχειριστές της εταιρείας. Οι τελευταίοι επιβεβαιώνουν και την τυχόν άρνηση υπογραφής του πρακτικού της Συνέλευσης κάποιου από τους εταίρους που παραβρέθηκαν και επικυρώνουν τα αντίγραφα που εκδίδονται από το Βιβλίο Πρακτικών.

Άρθρο 14ο

Προσβολή των Αποφάσεων της Συνέλευσης

1) Ο διαχειριστής και κάθε εταίρος έχει το δικαίωμα να προσβάλει τις αποφάσεις της Συνέλευσης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, αν οι αποφάσεις αυτές πάρθηκαν κατά παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού.
2) Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αγωγή ασκείται κατά της εταιρείας μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόφαση.
3) Αν η απόφαση προσβάλλεται από τον διαχειριστή της εταιρείας, που δικάζει κατά την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, διορίζει προσωρινά εκπρόσωπο της εταιρείας για την διεξαγωγή της δίκης.
4) Η διαδικαστική απόφαση που αποφαίνεται για την ακυρότητα ισχύει για κάθε εταίρο και για τον διαχειριστή.

Άρθρο 15ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανήκει στους διαχειριστές της.

Διαχειριστής της εταιρείας ορίζεται ο εκ των εταίρων Ιωάννης Μπίκας του Σωτηρίου. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία, ασκεί την διοίκηση αυτής, έχει την οικονομική διαχείριση αυτής σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της και υποχρεώνει και δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του.

Ειδικότερα, ο διαχειριστής θα εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου έναντι του Ελληνικού Δημοσίου ή ξένου Κράτους ή άλλου Οργανισμού, Πολιτικού, Στρατιωτικού ή άλλης φύσεως, ημεδαπού ή αλλοδαπού, έναντι οποιασδήποτε Τράπεζας ημεδαπής ή αλλοδαπής και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, έναντι παντός Δικαστηρίου κάθε αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας και κάθε βαθμού Πολιτικού, Ποινικού ή Διοικητικού, του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έναντι κάθε Αρχής ή Φορολογικού Δικαστηρίου και γενικά έναντι κάθε Αρχής Δημόσιας ή Δημοτικής ή οποιασδήποτε άλλης. Θα διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, θα επάγει και δίδει τους επιβαλλόμενους για την εταιρία όρκους, θα υπογράφει με την ατομική του υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία οποιοδήποτε έγγραφο ιδιωτικό ή άλλης φύσης, με το οποίο θα δημιουργείται δικαίωμα ή υποχρέωση για την εταιρία, θα συνάπτει εγγράφως ή ατύπως οποιεσδήποτε συμβάσεις, δάνεια απλά ή με εμπράγματη ασφάλεια με εμπορεύματα της εταιρίας, θα παρέει εγγυήσεις, άνοιγμα πιστώσεων σε Τράπεζες ή άλλα Νομικά πρόσωπα θα υπογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή η υπέρ ή σε βάρος και στο όνομα της εταιρίας, έκδοσης,

αποδοχής, οπισθογράφησης και τριτεγγύησης αυτής και ειδικότερα με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία θα υπογράφει όπως παραπάνω αναφέρεται επιταγές έκδοσης ή οπισθογράφησης της εταιρίας στο όνομα και για λογαριασμό της καθώς και φορτωτικές και γενικά πιστωτικούς τίτλους σε διαταγή ή στον κομιστή και γενικά θα συνάπτει οποιαδήποτε δικαιοπραξία στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας, δημιουργική δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, χορηγώντας προς τούτο και υπογράφοντας κάθε εξοφλητική ή άλλη απόδειξη ή αξιώνοντας τέτοια από κάθε συναλλασόμενο με την εταιρία τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Τράπεζες ή το Ελληνικό Δημόσιο ή από το αλλοδαπό Δημόσιο ή αλλοδαπή εταιρία ή Κρατικό Οργανισμό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Θα προεξοφλεί συναλλαγματικές, φορτωτικές και γενικά πιστωτικούς τίτλους, θα εισπράττει χρήματα της εταιρίας χορηγούμενα και ανήκοντα σ' αυτήν από οποιονδήποτε λόγο και αιτία και από δάνεια ή άλλες χρηματοδοτήσεις από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του Δημοσίου, κάθε Τράπεζας ή άλλο Ιδρυμα, θα συμβιβάζεται για κάθε υπόθεση της εταιρίας ορίζοντας τους όρους του συμβιβασμού και θα προσλαμβάνει και θα απολύει το υπαλληλικό, τεχνικό και εργατικό προσωπικό της εταιρίας. Ο διαχειριστής υποχρεούται να ενεργεί όλες τις επιβαλλόμενες από το Νόμο 3190/1955 πράξεις διαχείρισης και να εκτελεί τα επιβαλλόμενα σε αυτόν καθήκοντα, υπέχοντας την κατά νόμο προς τούτο ευθύνη, κυρίως δε υποχρεούται αυτός να εκτελεί τα οριζόμενα από το Νόμο περί κατάρτισης ισολογισμών, απογραφών, σύγκλησης Γενικών Συνελεύσεων κλπ.

Ειδικότερα για τη σύναψη δανείων με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής καθώς επίσης και την ανάληψη τριτεγγυήσεων από μεριάς της εταιρίας προς τρίτους απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για ποσά άνω τα των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών άλλως είκοσι εννέα χιλιάδων

τριακοσίων σαράντα επτά (29.347,00) Ευρώ, λαμβανομένης από την πλειοψηφία των ¾ των μετοχών και των ¾ του κεφαλαίου.

Ταμίας της εταιρίας ορίζεται ο Ιωάννης Μπίκας του Σωτηρίου.

Άρθρο 16ο

Κάθε εταίρος έχει το δικαίωμα αυτοπροσώπως ή δια νομίμου αντιπροσώπου του, τον οποίο μπορεί να διορίζει είτε με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση, να λαμβάνει γνώση της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία σύμφωνα με το Νόμο.

Άρθρο 17ο

1) Η διαχείριση που ανατέθηκε με το καταστατικό αυτό ανακαλείται με απόφαση της συνέλευσης οποτεδήποτε με την επιφύλαξη της τυχόν αξίωσης για αποζημίωση.
2) Αν ανακληθεί ή αποβιώσει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιοδήποτε λόγο από τη διαχείριση ένας από τους διαχειριστές η συνέλευση αποφασίζει για την αναπλήρωση του. Ο εξερχόμενος διαχειριστής είναι επανεκλέξιμος. Η εκλογή του ή των διαχειριστών καταχωρίζεται στο βιβλίο που τηρείται κατά νόμο στο αρμόδιο Πρωτοδικείο για τις εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης.

Άρθρο 18ο

Καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας εταιρίας απαγορεύεται σε όλους εταίρους της εταιρίας, στο εξής να συμμετέχουν σε άλλη εταιρία του αυτού σκοπού και των αυτών δραστηριοτήτων, ούτε Δε και να ανήκουν με υπαλληλική σχέση σε ανταγωνίστρια εταιρία.

Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω διάταξης η εταιρία μπορεί να ζητήσει αποζημίωση ή αντί για αποζημίωση να ζητήσει για μεν τις πράξεις που έγιναν από τους διαχειριστές ή από εταίρο για λογαριασμό του, να θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρίας, για δε τις πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου, να

δοθεί στην εταιρία αμοιβή διαμεσολάβησης ή να εκχωρηθεί προς αυτήν η απαίτηση για την αμοιβή.

Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο απαιτήσεις της εταιρίας παραγράφονται έξι (6) μήνες μετά την ανακοίνωσή τους στη Συνέλευση των εταίρων των πιο πάνω πράξεων και γενικά πέντε (5) χρόνια από τότε που έγιναν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 19ο

Οι εταίροι της συνιστώμενης εταιρίας μπορούν να προσφέρουν στην εταιρία την προσωπική τους εργασία, οι δε ειδικότεροι όροι θα καθορίζονται με συμφωνία μεταξύ τους. Κάθε διαχειριστής δικαιούται να παραιτείται εγγράφως οποτεδήποτε των καθηκόντων του, οπότε η εταιρία μέχρι του διορισμού αντικαταστάτη του από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων διευθύνεται από τον άλλο διαχειριστή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Άρθρο 20ο

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Εταίρων

Εταιρικό μερίδιο

1) Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου, αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρία και κάθε εταίρος ευθύνεται μέχρι τη μερίδα συμμετοχής του.
2) Μόνο για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρία, το οποίο αποτελεί απλή απόδειξη της εταιρικής ιδιότητας. Στην απόδειξη πρέπει να γράφονται με κεφάλαιο γράμματα οι λέξεις «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».
3) Τα εταιρικά μερίδια θεωρούνται αδιαίρετα απέναντι στην εταιρία. Ετσι εάν το εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερα από ένα πρόσωπα, πρέπει αυτά να υποδείξουν εγγράφως προς την εταιρία κοινό εκπρόσωπο, διαφορετικά οι ανακοινώσεις προς ένα απ' αυτούς συνεπάγονται αποτέλεσμα και για τους άλλους.

4) Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου κάθε ένας ευθύνεται εξ ολοκλήρου για τις υποχρεώσεις απέναντι στην εταιρία.

Άρθρο 21ο

1) Απαγορεύεται η εκχώρηση ή οποιαδήποτε παραχώρηση, μεταβίβαση ή πώληση εν όλω ή εν μέρει ενός ή περισσοτέρων εταιρικών μεριδίων προς οποιονδήποτε τρίτο μη εταίρο, χωρίς απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα ληφθεί με τη συναίνεση όλων των εταίρων. Οι εταίροι μπορούν να μεταβιβάσουν ο ένας στον άλλο τα εταιρικά τους μερίδια ελεύθερα. Σε περίπτωση αποχώρησης κάποιου από τους εταίρους πριν από τη λήξη της διάρκειας της παρούσας υποχρεούται αυτός να ανακοινώσει αυτό στους συνεταίρους του εγγράφως και να ενημερώσει αυτούς σχετικά με την πώληση των μεριδίων του. Εάν κάποιος από τους εταίρους ενδιαφέρεται ν' αγοράσει μερίδια, θα πρέπει μέσα σε δύο (2) μήνες να το δηλώσει εγγράφως και να συνάψει αυτή την αγοραπωλησία, διαφορετικά ο αποχωρών εταίρος θα δικαιούται να πωλήσει αυτά σε τρίτους. Τιμή πώλησης δε, τόσο για τον ήδη εταίρο, όσο και για τρίτο, θα είναι η κατόπιν ισολογισμού της εταιρίας καθορισθείσα για κάθε εταιρική μερίδα.
2) Η εταιρία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση ν' αποκτήσει τα ίδια εταιρικά μερίδια.
3) Σε περίπτωση θανάτου ή πτώχευσης ενός των εταίρων η εταιρία θα συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων, οι οποίοι υποχρεούνται να καταβάλουν στους κληρονόμους την πραγματική αξία του μεριδίου του αποβιώσαντος ή του πτωχού, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24 παρ. 3 του παρόντος, με απόφαση της που παίρνεται με πλειοψηφία πάνω από το μισό του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν πάνω από το μισό του εταιρικού κεφαλαίου. Αν όμως οι κληρονόμοι του αποβιώσαντος (οι εκ διαθήκης ή οι εξ

αδιαθέτου) επιθυμούν να εισέλθουν στην εταιρία, υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν τούτο εγγράφως στην εταιρία, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από του θανάτου του εταίρου.

Άρθρο 22ο

Σε καμία περίπτωση οι εταίροι ή οι καθολικοί ή οι ειδικοί διάδοχοι αυτών δεν μπορούν να προκαλέσουν συντηρητική κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας ή να ζητήσουν τη σφράγιση του εταιρικού καταστήματος.

Η συμμετοχή στην εταιρία οποιουδήποτε τυχόν νέου εταίρου, καθώς και ειδικού ή καθολικού διαδόχου εταίρου, σημαίνει την αυτοδίκαιη αποδοχή των όρων αυτού του καταστατικού και των τυχόν μελλοντικών τροποποιήσεων του και των μέχρι την είσοδο του υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η εταιρία.

Άρθρο 23ο

1) Απαγορεύονται δάνεια των εταίρων προς την εταιρία με εμπράγματη ασφάλεια περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας. Η παρά την απαγόρευση αυτή σύσταση εμπράγματης ασφάλειας είναι άκυρη.
2) Η εξόφληση από την εταιρία δανείων που έγιναν προς αυτήν από τους εταίρους, θεωρείται ότι δεν έγινε, αν με την εξόφληση αυτή ματαιώνονται στο σύνολο τους ή μερικά οι κατά τον χρόνο αυτό απαιτήσεις των τρίτων.
3) Σε περίπτωση λύσης της εταιρίας από οποιονδήποτε λόγο εκτός από την περίπτωση της κήρυξής της σε κατάσταση πτώχευσης, οι από τα δάνεια απαιτήσεις των εταίρων, ικανοποιούνται μετά την εξόφληση των άλλων χρεών της εταιρίας.

Άρθρο 24ο

Έξοδος εταίρου και αποκλεισμός εταίρου.

1) Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει από την εταιρία για σπουδαίο λόγο μετά από δικαστική απόφαση με την οποία θα ορίζεται η αξία της μερίδας συμμετοχής του εξερχομένου εταίρου ή μετά από απόφασης της Συνελεύσεως με παμψηφία.

2) Σπουδαίος λόγος θεωρείται ιδίως η βαριά παράβαση καθηκόντων ή η ενέργεια ανταγωνιστικών πράξεων κατά παράβαση του άρθρου 18ου του παρόντος ή η δυσφήμηση της εταιρίας.

3) Η αξία της μερίδας συμμετοχής εξερχομένου ή αποκλειομένου εταίρου θα υπολογίζεται πάντοτε βάσει της καθαρής θέσης της εταιρίας, όπως αυτή ήθελε προκύψει από τη λογιστική εικόνα της εταιρίας κατά το χρόνο εξόδου ή αποκλεισμού του εταίρου αναλόγως, αποκλειομένου του συνυπολογισμού της φήμης και της πελατείας της εταιρίας.

4) Εφ' όσον υπάρχει λόγος, το Δικαστήριο με αίτηση των διαχειριστών ή εταίρου μπορεί να αποφασίσει την έξοδο από την εταιρία εταίρου ή εταίρων εφ' όσον πάρθηκε γι' αυτό απόφαση της Συνέλευσης με πλειοψηφία πάνω από το μισό του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν πάνω από το μισό του εταιρικού κεφαλαίου. Με την καταβολή στον εταίρο που αποκλείεται της αξίας της εταιρικής του μερίδας, η εταιρία συνεχίζεται με τους υπόλοιπους.

Άρθρο 25ο

Γνώση της πορείας των εταιρικών υποθέσεων κάθε εταίρος δικαιούται, κατά το πρώτο δεκαήμερο από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, να λαμβάνει γνώση ο ίδιος ή με αντιπρόσωπό του για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρίας. Δικαιούται επίσης με έξοδά του, να ζητά να του παραδίδονται αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών των συνελεύσεων.

Άρθρο 26ο

1) Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και αντίστοιχα υποχρέωση για τις ζημιές, ανάλογα με την εισφορά τους.

2) Ειδικότερα καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση κάθε εξόδου και δαπάνης, κάθε ζημιάς και των κατά το νόμο αποσβέσεων καθώς και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Εν προκειμένω διανεμητέα κέρδη νοούνται τα απομένοντα μετά την αφαίρεση και του αποθεματικού κεφαλαίου κατά την έννοια του άρθρου 35ου του παρόντος.
3) Αν έγινε διανομή μη πραγματικών κερδών οι εταίροι που τα πήραν υποχρεούνται να τα επιστρέψουν, η δε αγωγή για την επιστροφή τους παραγράφεται μετά πέντε (5) χρόνια από την καταβολή τους.
4) Μερίσματα μη ζητηθέντα από τους δικαιούχους εταίρους επί μία πενταετία, αφ' ότου κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται υπέρ της εταιρίας. Οι εταίροι που δεν ζήτησαν εγκαίρως την πληρωμή του μερίσματος τους δεν δικαιούνται να ζητήσουν τόκο υπερημερίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Άρθρο 27ο

Τροποποίηση της Εταιρικής Σύμβασης

Γενικές Αρχές

1) Τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της Συνέλευσης με συμβολαιογραφικό έγγραφο που παίρνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.
2) Χρειάζεται απόφαση με κοινή συναίνεση όλων των εταίρων στις εξής περιπτώσεις: α) για την μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρίας και β) για την επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους και για τη μείωση των από το καταστατικό δικαιωμάτων τους, καθώς και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρούσα εταιρική σύμβαση, εκτός και αν αλλιώς ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 3190/1955.
3) Κάθε τροποποίηση της παρούσας εταιρικής σύμβασης γίνεται με τις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται από το Ν.

3190/1955, αν δε παραλειφθούν οι διατυπώσεις αυτές, η τροποποίηση δεν έχει κανένα έννομο αποτέλεσμα.

Άρθρο 28ο

Μεταβολή του αντικειμένου της Επιχείρησης. Αν παρθεί απόφαση της συνέλευσης για τη μεταβολή του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησης, οι εταίροι που διεφώνησαν για τούτο έχουν δικαίωμα να εξέλθουν από την εταιρία, αν κάνουν έγγραφη για τούτο δήλωση μέσα σε τρείς (3) μήνες από τότε που πάρθηκε η πιο πάνω απόφαση και παίρνουν την αξία της μερίδας συμμετοχής τους, την οποία καθορίζει απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, που θα την υπολογίζει σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 24 του παρόντος και θα δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. του Κ.Πολ.Δ.

Άρθρο 29ο

Αύξηση κεφαλαίου

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

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

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

εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του Ν. 3190/55. Η εξόφληση των πιο πάνω εταιρικών μεριδίων, δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό.

Άρθρο 30ο

Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου

1) Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μετά από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που παίρνεται τουλάχιστον με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Στην απόφαση αυτή αναφέρεται ο σκοπός της μείωσης, το ποσόν αυτής, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η μείωση.
2) Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου είναι και η κατά τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 καταβολή σε εξερχόμενο ή αποκλειόμενο εταίρο της αξίας της μερίδας συμμετοχής του.
3) Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί το εταιρικό κεφάλαιο να μειωθεί κάτω από δώδεκα εκατομμύρια (12.000.000) δραχμές.

Άρθρο 31ο

Διατύπωση μείωσης

Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης στην περίπτωση μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο αφού περάσουν δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση, με φροντίδα των διαχειριστών μία φορά στο δελτίο που ορίζει το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 3190/1955 και δύο φορές σε εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της εταιρίας, της απόφασης της Συνέλευσης για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και εφ' όσον μέσα στην πιο πάνω προθεσμία κανένας από τους δανειστές της εταιρίας πριν από την τελευταία δημοσίευση δεν διατυπώσει και υποβάλει στην εταιρία γραπτές τις αντιρρήσεις του.

Άρθρο 32ο

Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου από έξοδο εταίρου.

1) Σε κάθε περίπτωση που κατά τις διατάξεις της εταιρικής σύμβασης και του Ν. 3190/1955 εξέρχονται από την εταιρία ένας ή περισσότεροι εταίροι η καταβολή σ' αυτούς της αξίας της μερίδας συμμετοχής τους δεν μπορεί να γίνει πριν από την τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης για μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά τις διατάξεις των άρθρων 41 και 42 του Ν. 3190/1955.

2) Αν δεν ληφθεί απόφαση από τη Συνέλευση για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου μέσα σε δέκα πέντε (15) μέρες από εκείνη της κοινοποίησης στην εταιρία της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας που ορίζει την αξία της μερίδας συμμετοχής του εξερχόμενου εταίρου ή αν δεν ακολουθήσει μέσα σε εύλογο χρόνο η στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος αναγραφομένη διαδικασία, ο εξερχόμενος εταίρος μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο τη λύση της εταιρίας.

3) Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση σύγχρονης αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου κατά ίσο τουλάχιστον ποσό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 33ο

1) Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Ιδιαίτερα η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη δημοσίευση περίληψης αυτού του καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Δελτίο ΑΕ και ΕΠΕ) και λήγει στις 31-12-1994.

2) Μία φορά το χρόνο και στο τέλος της εταιρικής χρήσης, οι διαχειριστές είναι υποχρεωμένοι να συντάσσουν τη λεπτομερή υπογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της

εταιρίας με λεπτομερή περιγραφή αυτών. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας καταρτίζονται από τους διαχειριστές της με βάση την απογραφή αυτή.

3) Για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων κατά την ημέρα της απογραφής, τις αποσβέσεις και γενικά για την κατάρτιση του ισολογισμού, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ) και οι διαστάσεις των άρθρων 42^{α}, 42β, 42γ, 42δ, 42^{ε}, 43 και 43^{α} του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα τροποποιηθείς από το Π.Δ 419/1986.

Άρθρο 34^{ο}

1) Με βάση τα στοιχεία της απογραφής, κατά το προηγούμενο άρθρο συντάσσεται ο Ισολογισμός που τον ακολουθεί «Αποτελέσματα Χρήσης» με λεπτομερή ανάλυση, που υπογράφονται από το διαχειριστή και αυτόν που έχει τα νόμιμα γι' αυτό προσόντα λογιστή της εταιρίας.
2) Οι διαχειριστές είναι υποχρεωμένοι να δημοσιεύουν τον ισολογισμό και λογαριασμό που τον ακολουθεί «Αποτελέσματα Χρήσης» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, παράγραφο 3 του Ν. 3190/1955.

Άρθρο 35^{ο}

1) Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα έσοδα όλων των δαπανών, αποσβέσεων και εκτάκτων ζημιών, καθώς και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
2) Κάθε χρόνο αφαιρείται το 1/5 τουλάχιστον των καθαρών κερδών για τη δημιουργία τακτικού αποθεματικού, όπως ο Νόμος ορίζει. Η υποχρέωση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το 1/3 του κεφαλαίου.
3) Κάθε χρόνο αφαιρείται το 1/5 τουλάχιστον των καθαρών κερδών, για σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού, εκτός αν η Συνέλευση των εταίρων αποφασίσει διαφορετικά.

Άρθρο 36ο

Μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για αποθεματικά, τα κέρδη διανέμονται ως εξής:

1) Αφαιρούνται οι τυχόν αμοιβές των διαχειριστών και 2) Το υπόλοιπο κατανέμεται στους εταίρους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο.

Άρθρο 37ο

1) Συμφωνείται αμοιβαία ότι σε περίπτωση θανάτου, απαγόρευσης ή της πτώχευσης κάποιου από τους εταίρους, η εταιρία δεν λύεται αλλά εξακολουθεί να υπάρχει.

2) Η εταιρία λύεται: α) με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων και τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου,

β) Με Δικαστική απόφαση ένεκα σπουδαίων λόγων από αίτηση ενός ή περισσότερων εταίρων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Με την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης.

δ) Με Δικαστική απόφαση με αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, σε περίπτωση συγκέντρωσης όλων των εταιρικών μεριδίων στα χέρια ενός προσώπου.

ε) Σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από το Νόμο.

3) Η λύση της εταιρίας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζεται το άρθρο 8 του Νόμου 3190/1955.

Άρθρο 38ο

1) Αν απολεσθεί το ½ του εταιρικού κεφαλαίου συγκαλείται υποχρεωτικά η Συνέλευση για να αποφασίσει αν θα λυθεί η εταιρία ή αν θα μειωθεί το εταιρικό κεφάλαιο, πάντως όχι σε ποσοστό κάτω από το ελάχιστο νόμιμο όριο.

2) Όταν λυθεί η εταιρία για οποιοδήποτε λόγο εκτός από την κήρυξη αυτής σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της

εκκαθάρισης. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή, η εταιρία λογίζεται εξακολουθούσα και διατηρεί την επωνυμία της αφού προστεθούν στο τέλος οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».

Άρθρο 39ο

1) Η εκκαθάριση ενεργείται από εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Συνέλευση των εταίρων κατά τη συνέλευση που αποφασίζει τη λύση της εταιρίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση λύσης της εταιρίας εκκαθαριστές ορίζονται οι κάθε φορά διαχειριστές της εταιρίας.
2) Με την έναρξη της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές υποχρεώνονται να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτήσουν ισολογισμό τον οποίο δημοσιεύουν σύμφωνα με το νόμο.

Άρθρο 40ο

1) Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρία και υπογράφουν γι' αυτή θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία και οφείλουν να τελειώσουν χωρίς να αμελήσουν τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, δικαιούμενοι για το σκοπό αυτό να τελειώσουν τις εκκρεμείς υποθέσεις και να ενεργήσουν και νέες πράξεις.
2) Μετά το τέλος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό της εκκαθάρισης τον οποίο δημοσιεύουν σύμφωνα με το Νόμο. Το ποσό που απομένει μετά την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας διανέμεται στους εταίρους σύμφωνα με τη μερίδα συμμετοχής του καθενός.

Άρθρο 41ο

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

1) Η Συνέλευση των εταίρων δύναται κατά πάντα χρόνο να ανακαλέσει για σπουδαίο λόγο τους απ' αυτήν ορισθέντες εκκαθαριστές καθώς και τους ενεργούντες την εκκαθάριση, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 39 του παρόντος.

2) Όταν υπάρχει σπουδαίος λόγος το Δικαστήριο μπορεί με αίτηση εταίρων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου να ανακαλέσει τους εκκαθαριστές που όρισε η Συνέλευση.

3) Σε περίπτωση επείγοντος αποφασίζει προσωρινά το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών δικάζοντας κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 και επ. του Κ.Πολ.Δ.

Άρθρο 42ο

Ο διορισμός και η για οποιονδήποτε λόγο παύση της εξουσίας των εκκαθαριστών υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955. Στις διατυπώσεις υπόκειται και ο τρόπος άσκησης της εξουσίας των εκκαθαριστών.

Άρθρο 43ο

Για θέματα εταιρικής λειτουργίας που δεν προβλέπονται και δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Νόμου 3190/1955 «περί Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης» όπως ισχύει μετά το Προεδρικό Διάταγμα 419/10-12-1986 και οι τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτού, όπου Δε σιωπά αυτός εφαρμόζονται ανάλογοι γενικές και περί εταιριών διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Εμπορικού Νόμου.

Άρθρο 44ο

Η εταιρία μπορεί να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρία ύστερα από ομόφωνη απόφαση των εταιριών της.

Άρθρο 45ο

Για την διάλυση και για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν, έχουν ισχύ οι διατάξεις του Νόμου 3190/1955 «Περί Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης», όπως ισχύει σήμερα.

Τέλος τα συμβαλλόμενα μέρη δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους και από κάθε αγωγή και ένστασή τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος καταστατικού.

Στους εμφανισθέντες υπενθύμισα τις διατάξεις 1) του Νόμου 3190 του 1955 όπως ισχύει και 2) του Νόμου 1599 του 1986, αυτοί δε μου δήλωσαν, ότι η μόνιμη πραγματική τους κατοικία και η έδρα της εταιρείας είναι αυτή που γράφεται στην αρχή του παρόντος. Σε πίστωση και βεβαίωση των παραπάνω που δήλωσε και αποδέχτηκαν οι εμφανισθέντες με αίτησή του, συντάχτηκε η παρούσα, για την οποία θα εισπραχθούν για τέλη και δικαιώματά μου ευρώ ..... (.....), με δύο (2) αντίγραφα, πλέον ΦΠΑ ευρώ ..... ήτοι συνολικά ευρώ ..... και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους εμφανισθέντες και βεβαιώθηκε υπογράφεται από αυτούς και από εμένα νόμιμα και στα δέκα τέσσερα (14) φύλλα, από τα οποία αποτελείται.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ ***Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ***