ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσοπετάλου 1
Τ.Κ.: 32100
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Π.
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: kalliantasi@viotiachamber.gr

Λιβαδειά,26/02/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3227671

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕΡΠΕΤΙΝΗ - ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **GRANDE SERPETINI MARMI E GRANITI** και αριθμό ΓΕΜΗ **013401417000**.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **26/02/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4038551**, η αρίθ 10.313 / 16/02/2024 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΚΑΛΛΗ ΕΛΕΝΗΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 12/02/2024 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 2, 3 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕΡΠΕΤΙΝΗ - ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», το διακριτικό τίτλο GRANDE SERPETINI MARMI E GRANITI και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 013401417000.
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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Φουντάς Ευάγγελος

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/-επιλογή «Δημοσιότητα».

ΑΡΙΘΜΟΣ 10.313

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕΡΠΕΤΙΝΗ- ΜΑΡΜΑΡΑ- ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα στις δέκα έξι (16) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τέσσερα (2024), ημέρα Παρασκευή στο Συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στον δεύτερο (Β΄) όροφο, της επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας 95 πολυκατοικίας, παρουσιάστηκε σε εμένα, την Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών **ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΛΛΗ** με έδρα την Αθήνα (Λεωφόρος Αλεξάνδρας αριθμός 95), με Α.Φ.Μ. 054163408 - Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών, η μη εξαιρούμενη από το Νόμο **Γεωργία ΣΕΡΠΕΤΙΝΗ του Κωνσταντίνου και της Σταυρούλας**, γεννημένη στην Αθήνα στις 25/5/1975, ελεύθερος επαγγελματίας, κάτοικος Κηφισιάς οδός Δημητρίου Στρούμπου αρ 3 κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ-506240/28-2-2012 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Κηφισιάς με Α.Φ.Μ. 073870551, Κηφισιάς η οποία μου ζήτησε την σύνταξη και υπογραφή αυτής της πράξεως, με την οποία δήλωσε, συνομολόγησε και αποδέχθηκε τα ακόλουθα :

Ότι με το υπ' αριθμόν 18.828/10-04-1998 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ηλία Παπασταθόπουλου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό Γενικό 4230/1998 και Ειδικό 1468, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 1955/16-04-1998 Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), αντίτυπο της οποίας προσαρτάται σε

αυτή την πράξη, συνεστήθη μεταξύ της Σταυρούλας συζύγου Κωνσταντίνου Σερπετίνη, το γένος Φραγκίσκου και Ελένης Φωσκόλου, του Νικολάου Σερπετίνη του Κωνσταντίνου και της Σταυρούλας και του Κωνσταντίνου Σερπετίνη του Νικολάου και της Γεωργίας, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕΡΠΕΤΙΝΗ- ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «GRANDE SERPETINI MARMI E GRANITI», με Α.Φ.Μ. 095581070, έδρα το Δήμο Αυλώνος Αττικής και ειδικότερα το 45° χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών- Λαμίας, με εταιρικό κεφάλαιο πενήντα εκατομμύρια (50.000.000,00) δραχμές διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκάστου δέκα χιλιάδων (10.000,00) δραχμών. Στην συνέχεια το καταστατικό της Εταιρείας τροποποιήθηκε : 1) Δυνάμει του υπ' αριθμόν 19.567/06- 07-1999 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ηλία Παπασταθόπουλου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό Γενικό 7430/1999 και Ειδικό 2666, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' /αριθμόν 5463/12-07-1999 Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στη παρούσα, με το οποίο μεταφέρθηκε η έδρα της εταιρείας στο Δήμο Σχηματαρίου Αττικής επεκτάθηκε ο σκοπός και ορίστηκε ότι ο διαχειριστής μπορεί χωρίς καμία άλλη διατύπωση να διορίζει με συμβολαιογραφικό έγγραφο πληρεξούσιο ο οποίος θα μπορεί να τον αντιπροσωπεύει σε όλες γενικά τις διαχειριστικές πράξεις και τροποποιήθηκαν τα σχετικά άρθρα του καταστατικού, 2) Δυνάμει του υπ' αριθμόν 1.407/20-05-2004 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Μερκούρη που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου

Αθηνών με αριθμό Γενικό 8313/2004 και Ειδικό 2574, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 5202/04-06-2004 Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στη παρούσα, με το οποίο το κεφάλαιο της εταιρείας μετετράπη σε ευρώ σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του Ν.2842/2000, αυξήθηκε κατά το ποσό των (14,86) ευρώ και τροποποιήθηκε το σχετικό άρθρο του καταστατικού, 3) Δυνάμει του υπ' αριθμόν 10.605/14-11-2006 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Καραλή που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό Γενικό 17405/2006 και Ειδικό 4758, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 12493/16-11-2006 Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στη παρούσα, με το οποίο ο εκ των αρχικών εταίρων Κωνσταντίνος Σερπετίνης πώλησε και μεταβίβασε τα ανήκοντα σε αυτόν διακόσια πενήντα (250) εταιρικά μερίδια κατ' ισομοιρία προς τους Νικόλαο Σερπετίνη και Γεωργία Σερπετίνη και αποχώρησε από την εταιρεία, εν συνεχεία δε οι τρεις πλέον εταίροι της εταιρείας τροποποίησαν το άρθρο 5 του καταστατικού και προέβησαν σε αύξηση του κεφαλαίου κατά 3.250,00 ευρώ, ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες στρογγυλοποίησης των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας σε τριάντα (30,00) ευρώ έκαστο κατά τα άρθρα 13 και 14 του Ν.2842/2000, μετά την οποία το εταιρικό κεφάλαιο ανήλθε σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) εταιρικά μερίδια αξίας εκάστου τριάντα (30,00) ευρώ, στο οποίο η Σταυρούλα Σερπετίνη συμμετέχει με δύο χιλιάδες (2.000) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ, ο Νικόλαος Σερπετίνης συμμετέχει με χίλια εξακόσια είκοσι πέντε (1.625) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας σαράντα

οκτώ χιλιάδων επτακόσια πενήντα (48.750,00) ευρώ και η Γεωργία Σερπετίνη συμμετέχει με χίλια τριακόσια εβδομήντα πέντε (1.375) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας σαράντα μίας χιλιάδων διακοσίων πενήντα (41.250,00) ευρώ και 4) Δυνάμει του υπ' αριθμ. 409/18.12.2014 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Χάριτος Ζαχαρία που καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 23.12.2014 με αριθμό ΚΑΚ 286684 περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 519/29.1.2015 Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στη παρούσα, με το οποίο οι δύο εταίροι Σταυρούλα σύζυγος Κωνσταντίνου Σερπετίνη και Νικόλαος Σερπετίνης του Κωνσταντίνου, πώλησαν και μεταβίβασαν στην τρίτη εταίρο Γεωργία Σερπετίνη του Νικολάου το σύνολο των ανηκόντων σε αυτούς εταιρικών μεριδίων και αποχώρησαν από την εταιρεία. Κατόπιν τούτου η εταιρεία μετατράπηκε από πολυπρόσωπη σε μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό με την ίδια πράξη. Τα ανωτέρω προκύπτουν και από το υπ αριθμ πρωτ 2356799.3531623/28.9.2023 γενικό πιστοποιητικό της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, αντίτυπο του οποίου επίσης προσαρτάται σε αυτή τη πράξη.

Έτσι σήμερα, η άνω εταιρεία με την επωνυμία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕΡΠΕΤΙΝΗ- ΜΑΡΜΑΡΑ- ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «GRANDE SERPETINI MARMI E GRANITI», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 013401417000 και Α.Φ.Μ 095581070, έχει έδρα τη Δημοτική Ενότητα Σχηματαρίου του Δήμου Τανάγρας Βοιωτίας και ειδικότερα τα γραφεία αυτής που βρίσκονται στο 63° χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών-

Λαμίας (θέση ΚΟΠΡΙΣΙΑ ΘΑΝΑΣΑΚΗ), σκοπό την εισαγωγή, εξαγωγή, παρασκευή, κατεργασία, διάθεση, εν γένει εμπορία (χονδρική και λιανική) μαρμάρων, γρανιτών, πυρότουβλων κεράμων, δομικών υλικών κάθε φύσεως και συναφών ειδών, η κοπή και κατεργασία όγκων μαρμάρων, γρανιτών και κάθε άλλη συναφής εργασία κλπ., διάρκεια εκατό (100) χρόνια, κεφάλαιο εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000,00) διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, στην κάλυψη του οποίου η μοναδική εταίρος της εταιρείας Γεωργία Σερπετίνη του Κωνσταντίνου μετέχει με μία μερίδα συμμετοχής των πέντε χιλιάδων (5.000) εταιρικών μεριδίων ήτοι με εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000,00) ευρώ. Διαχειρίστρια της εταιρείας είναι η μοναδική εταίρος αυτής όπως εμφαίνεται από το από το υπ' αριθμόν πρωτ 2354415.3527826/27.9.2023 αναλυτικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης και το υπ αριθμ πρωτ 2354415.3527825 πιστοποιητικό εκπροσώπησης της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ του Επιμελητηρίου Βοιωτίας αντίτυπα των οποίων προσαρτώνται στο παρόν. Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω γενικό πιστοποιητικό, πιστοποιητικό εκπροσώπησης και ισχύουσας εκπροσώπησης εκδόθηκαν ηλεκτρονικά και υπογράφηκαν ψηφιακά, η γνησιότητά τους ελέγχθηκε από το διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. www.businessportal.gr σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 περ. γ της Κ.Υ.Α. Κ2-4946/2014.

Με απόφαση της Έκτακτης Συνέλευσης των Εταίρων που έλαβε χώρα στα γραφεία της εταιρείας την 12/2/2024 συνταγέντος του υπό την ιδία ημερομηνία πρακτικού, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται σε αυτή την πράξη, αποφασίσθηκε: α) η συμπλήρωση του σκοπού της εταιρείας

ώστε να περιλαμβάνει και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκα συστήματα και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή ηλιακής ενέργειας, την αγορά, πώληση και διαχείριση ακινήτων, υπηρεσίες εκμίσθωσης την εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων και κτιριακών εγκαταστάσεων και την ίδρυση και διαχείριση ιδρυμάτων και μουσείων (τροποποίηση άρθρου 2 του καταστατικού, β) η διαγραφή του υποκαταστήματος της εταιρείας (τροποποίηση άρθρου 3 του καταστατικού) και γ) μετά την τροποποίηση του Ν 3190/55 με τον Ν. 4541/31.5.2018 και Ν 4872/10.12.2021 η εναρμόνιση του καταστατικού με τους άνω Νόμους και τέλος η κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

Σήμερα με αυτή την πράξη: α) συμπληρώνεται ο σκοπός της εταιρείας ώστε αυτός να περιλαμβάνει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκα συστήματα και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή ηλιακής ενέργειας, την αγορά, πώληση και διαχείριση ακινήτων, υπηρεσίες εκμίσθωσης την εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων και κτιριακών εγκαταστάσεων και την ίδρυση και διαχείριση ιδρυμάτων και μουσείων και β) διαγράφεται το υποκατάστημα στο άρθρο 3 του καταστατικού. Τέλος σύμφωνα με τον Ν. 4541/31.5.2018 και τον Ν 4872/10.12.2021 εναρμονίζεται το καταστατικό σύμφωνα με τους άνω νόμους και κωδικοποιείται σε ενιαίο κείμενο το οποίο έχει ως εξής

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕΡΠΕΤΙΝΗ- ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με διακριτικό τίτλο «GRANDE SERPETINI MARMI E GRANITI» και η οποία επωνυμία σε ξενόγλωσσα κείμενα και στις σχέσεις της με την αλλοδαπή θα γίνεται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι :

1) Η εισαγωγή, εξαγωγή, Παρασκευή, κατεργασία, διάθεση, εν γένει εμπορία (χονδρική και λιανική) μαρμάρων, γρανιτών, πυρότουβλων κεράμων, δομικών υλικών κάθε φύσεως και συναφών ειδών, η κοπή και κατεργασία όγκων μαρμάρων, γρανιτών και κάθε άλλη συναφής εργασία.

2) Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών, αντιπροσώπευση και πρακτόρευση οίκων του εξωτερικού ή μη, όσον αφορά το εμπόριο των ανωτέρω ειδών και μεσολάβηση, μεσιτεία επ' αυτών. Για το λόγο αυτό η εταιρεία μπορεί να διατηρεί κατάστημα ή αλυσίδα καταστημάτων πωλήσεως και διαθέσεως αυτών, ειδικά εξοπλισμένων και επανδρωμένων. Θα προσλαμβάνει προσωπικό και γενικότερα θα ενεργεί κάθε συναφή πράξη έστω και μη ρητά αναφερόμενη στο παρόν αλλά απαραίτητη για την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού.

3) Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκα συστήματα και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή ηλιακής ενέργειας

4) Η αγορά, πώληση και διαχείριση ακινήτων

5) Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ακινήτων και η

εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων και κτιριακών εγκαταστάσεων.

6) Η ίδρυση και διαχείριση ιδρυμάτων και μουσείων

Προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού, η εταιρεία μπορεί να συνιστά με άλλα φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες νέες εταιρείες κάθε τύπου, επίσης να συμμετέχει και να συνεργάζεται με άλλες εταιρείες άλλου τύπου, επιδιώκουσες τον αυτό ή παραπλήσιο σκοπό. Προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα και γραφεία εντός και εκτός Ελλάδος, όπως επίσης και να συνεργάζεται με οποιαδήποτε νομική μορφή και να μετέχει σε άλλες υφιστάμενες ή συσταθησόμενες εταιρείες και επιχειρήσεις με το αυτό ή παρεμφερές αντικείμενο εργασιών.Η απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας στο παρόν είναι απλώς ενδεικτική, δύναται δε να αποτελέσει από πλέον σκοπό της εταιρείας κάθε εργασία, την οποία θα αποφασίσει η συνέλευση των εταίρων.

ΆΡΘΡΟ 3ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Ενότητα Σχηματαρίου του Δήμου Τανάγρας Βοιωτίας και ειδικότερα τα γραφεία αυτής που βρίσκονται στο 63° χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας (θέση ΚΟΠΡΙΣΙΑ ΘΑΝΑΣΑΚΗ).Η Εταιρεία με απλή απόφαση του διαχειριστή μπορεί να μεταφέρει τα γραφεία της σε άλλη διεύθυνση.

Η εταιρεία μπορεί με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον πλέον του ενός δευτέρου (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 65% του εταιρικού κεφαλαίου να ιδρύει υποκαταστήματα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό.

ΆΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια λειτουργίας της εταιρείας είναι εκατό (100) χρόνια, άρχισε από την ημέρα δημοσίευσης της περίληψης του αρχικού καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2098.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων τροποποιητική του άρθρου αυτού που λαμβάνεται με την πλειοψηφία τουλάχιστον πλέον του ενός δευτέρου (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 65% του εταιρικού κεφαλαίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΆΡΘΡΟ 5ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ- ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κεφάλαιο της εταιρείας είναι εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000,00) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο στο ταμείο της εταιρείας και διαιρείται σε πέντε χιλιάδες (5.000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30,00) ευρώ.

Η μοναδική εταίρος Γεωργία Σερπετίνη του Κωνσταντίνου μετέχει στα κέρδη και τις ζημίες της εταιρείας με μία (1) μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από πέντε χιλιάδες (5.000)εταιρικά μερίδια συνολικής ονομαστικής αξίας εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) ευρώ.

Εφόσον η εταιρεία στο μέλλον παύσει να είναι μονοπρόσωπη, κάθε εταίρος μετέχει στα κέρδη κατά το ποσοστό που αντιστοιχεί στον αριθμό εταιρικών μεριδίων που κατέχει στην εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΆΡΘΡΟ 6ο

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η μοναδική εταίρος, ασκούσα εξουσίες συνέλευσης των εταίρων αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρία, για το οποίο σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό απαιτείται απόφαση του μοναδικού εταίρου, ασκούντος τις εξουσίες της Συνέλευσης των α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού

β) Για το διορισμό και ανάκληση των διαχειριστών και την απαλλαγή τους από κάθε διαχειριστική ευθύνη

γ) Για την έγερση αγωγής κατά οργάνων της εταιρείας ή κατά των εταίρων για τις αξιώσεις της εταιρείας κατ' αυτών για αποζημίωση από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή λειτουργία της εταιρείας, δ) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για τη συγχώνευσή της, τη μετατροπή της, για τη λύση της εταιρείας καθώς επίσης και για την συνέχιση της παραγωγικής δραστηριότητας της εταιρείας κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως με την έννοια της αναβίωσης αυτής κατά το άρθρο 31 του παρόντος καταστατικού ε) Για το διορισμό και την ανάκληση των εκκαθαριστών στ) Για την αμοιβή που μπορεί να καταβληθεί στους διαχειριστές και εκκαθαριστές για την άσκηση της διαχειριστικής τους εξουσίας ζ) Για την αύξηση και μείωση του εταιρικού κεφαλαίου η) Γ ια την έγκριση του ισολογισμού και τη διάθεση κερδών θ) Για κάθε άλλη υπόθεση που ορίζεται ειδικά στο καταστατικό αυτό και στο Νόμο 3190/1955, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Σε περίπτωση που η εταιρεία παύσει να είναι μονοπρόσωπη, τα ακόλουθα άρθρα τυγχάνουν εφαρμογής, άλλως ως «Συνέλευση των εταίρων» νοείται η μοναδική εταίρος της εταιρίας.

ΆΡΘΡΟ 7ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται όταν είναι απαιτητή η λήψη αποφάσεων σε θέματα της αρμοδιότητάς της ή όταν η σύγκληση επιβάλλεται γενικότερα από το εταιρικό συμφέρον

2). Η συνέλευση συγκαλείται από τους διαχειριστές. Οι εταίροι προσκαλούνται οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνέλευση, με έγγραφη πρόσκληση ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), η οποία σημειώνεται στο βιβλίο της εταιρίας που προβλέπεται στο νόμο. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης και τα θέματα που θα συζητηθούν. Αν δε συγκληθεί η Συνέλευση από το διαχειριστή ή τους διαχειριστές κατά τον παραπάνω χρόνο, η σύγκληση αυτής ενεργείται από κάθε εταίρο ή εταίρους που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Ο εταίρος ή οι εταίροι απευθύνουν αίτηση στο διαχειριστή και προσδιορίζουν ταυτόχρονα το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν ο διαχειριστής αρνηθεί να συγκαλέσει τακτική Συνέλευση των εταίρων μέσε σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η Συνέλευση συγκαλείται κατόπιν απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του Ν.3190/1955.

3) Επίσης η έκτακτη Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί εκτός από το διαχειριστή και από εταίρο ή εταίρους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

4) Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου στη συνέλευση. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος με τον αριθμό αυτών. Το δικαίωμα

ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από εταίρο, διαχειριστή ή μη, αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν τον ορισμό ειδικού εκπροσώπου για διεξαγωγή δίκης εναντίον του ή στην απαλλαγή του από την ευθύνη σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 67 παρ. 2 & 4 του 4072/2012.

ΆΡΘΡΟ 8ο

ΑΥΤΟΚΛΗΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Εφόσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνέλθουν και αν ακόμα δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις του άρθρου 7 του παρόντος καταστατικού. Η Συνέλευση τακτική ή έκτακτη αποφασίζει μόνο για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Μπορεί όμως να αποφασίζει και για κάθε άλλο θέμα της αρμοδιότητάς της, εφόσον είναι παρόντες όλοι οι εταίροι και δεν υπάρχει αντίρρηση κανενός από αυτούς ως προς τη συζήτηση για κάθε θέμα αρμοδιότητας της Συνέλευσης.

ΆΡΘΡΟ 9ο

ΑΠΑΡΤΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η απαρτία της συνέλευσης για τη λήψη έγκυρης απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης υπάρχει όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σε αυτήν πλέον του ημίσεος του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων πλέον του ημίσεος του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοια απαρτία συγκαλείται νέα συνέλευση με τις προβλεπόμενες από το άρθρο 7 του παρόντος καταστατικού διατυπώσεις. Η σύγκληση της Συνέλευσης επαναλαμβάνεται μέχρι να επιτευχθεί η πιο πάνω απαρτία.

2) Η Συνέλευση διευθύνεται από τον Πρόεδρο. Ο Πρόεδρος της συνέλευσης και ο Γραμματέας της εκλέγονται με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με παμψηφία όλων των εταίρων που εκπροσωπούν όλο το κεφάλαιο.

Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Συνέλευσης πρέπει να έχουν την εταιρική ιδιότητα.

ΆΡΘΡΟ 10ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ- ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα συμμετοχής και μία ψήφο στη Συνέλευση. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος του αριθμού τούτων.

Το δικαίωμα ψήφου δε μπορεί να ασκηθεί από τον εταίρο, προκειμένου για λήψη απόφασης που αναφέρεται στην απαλλαγή του από τη διαχειριστική ευθύνη ή για την έγερση αγωγής κατ' αυτού κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και. ισχύει. Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις ο εταίρος στερείται μεν του δικαιώματος ψήφου, μπορεί όμως να παρίσταται στη Συνέλευση.

2) Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται στη Συνέλευση. Οι αποφάσεις της συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία πλέον του ημίσεος του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων πλέον του ημίσεος του όλου εταιρικού κεφαλαίου πλην της περιπτώσεων της παρ. 4 του άρθρου 25 του παρόντος.

Απόφαση με συναίνεση όλων των εταίρων απαιτείται για τις παρακάτω περιπτώσεις: α) Για τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας β) Για την επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους καθώς επίσης και για τη μείωση των δικαιωμάτων που απορρέουν από το παρόν καταστατικό και τον Ν.3190/1955 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς επίσης και για κάθε άλλη υπόθεση που ορίζεται από το καταστατικό τούτο

3) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τις Συνελεύσεις με μέριμνα του Προέδρου καταχωρούνται

υποχρεωτικά στο υπό της εταιρείας τηρούμενο βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων των Συνελεύσεων των εταίρων και τα πρακτικά αυτά υπογράφονται από όλους τους παριστάμενους εταίρους, ενώ γίνεται απλή μνεία αυτού που τυχόν θα αρνηθεί να υπογράψει.

ΆΡΘΡΟ 11ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1) Κάθε εταίρος μπορεί να αντιπροσωπεύεται στη Συνέλευση μόνο από πρόσωπο που είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένο απ' αυτόν είτε δια απλής έγγραφης εξουσιοδότησης είτε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά και ειδικά οι εντολές που τους δίνονται.

2) Στην περίπτωση κατά την οποία εταιρικό μερίδιο ανήκει σε περισσότερους εταίρους από κοινού, υποχρεούνται να ορίσουν κοινό αντιπρόσωπό τους για την άσκηση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από το κοινό εταιρικό μερίδιο. Ο κοινός αυτός αντιπρόσωπος θα πρέπει να έχει την εταιρική ιδιότητα και να διορίζεται με απόφαση της πλειοψηφίας των κοινών εταίρων.

ΆΡΘΡΟ 12ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΤΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Κάθε εταίρος και οι διαχειριστές έχουν δικαίωμα να προσβάλουν τις αποφάσεις της Συνέλευσης μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη λήψη τους στα αρμόδια δικαστήρια αν οι αποφάσεις πάρθηκαν κατά παράβαση του νόμου και του καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΆΡΘΡΟ 13ο

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1)Διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρείας ορίζεται με το παρόν καταστατικό η μοναδική εταίρος Γεωργία Σερπετίνη του Κωνσταντίνου.2) Ο διαχειριστής και ο εκπρόσωπος της εταιρείας θα έχει πάντα την εταιρική ιδιότητα.

ΆΡΘΡΟ 14ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Ο διαχειριστής και ο εκπρόσωπος της εταιρείας ασκεί κάθε πράξη για την πραγματοποίηση των σκοπών της εταιρείας, τόσο προς τις εσωτερικές όσο και προς τις εξωτερικές σχέσεις της εταιρείας εκτός από εκείνες που κατά το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αρμοδιότητα της Συνέλευσης.

Ειδικότερα και ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, έναντι του Ελληνικού Δημοσίου ή ξένου κράτους ή άλλου Οργανισμού, Πολιτικού ή Στρατιωτικού, έναντι οποιοσδήποτε Τράπεζας του εσωτερικού ή του εξωτερικού και έναντι κάθε Δικαστηρίου οποιοσδήποτε αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας ακόμη και του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικράτειας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και γενικά ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής ή άλλης.

Παρέχεται επίσης η δυνατότητα στο διαχειριστή να διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας και να τους ανακαλεί καθώς επίσης και να επάγει ή να δίνει όρκους που επιβάλλονται στην εταιρεία.Να προσλαμβάνει και να απολύει το προσωπικό της εταιρείας. Εν γένει να διενεργεί όλες τις διαχειριστικές πράξεις προκειμένου να φέρει εις πέρας την όλη επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας.

Ο διαχειριστής μπορεί χωρίς καμία άλλη διατύπωση να διορίζει με συμβολαιογραφικό έγγραφο πληρεξούσιο, μέλος της

εταιρείας ή τρίτο, ο οποίος θα μπορεί να τον αντιπροσωπεύει σε όλες γενικά τις διαχειριστικές πράξεις.

ΆΡΘΡΟ 15ο

ΤΡΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

Για κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης δεσμευτική για την εταιρεία θα απαιτείται η υπογραφή του διαχειριστή κάτω από την εταιρική επωνυμία.

ΆΡΘΡΟ 16ο

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1.Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων.2. Στην περίπτωση ανάκλησης ή έκπτωσης του διαχειριστή, διορίζεται άλλος με απόφασης της Συνέλευσης των εταίρων

3.Σε περίπτωση διαφωνίας η διαχείριση μπορεί να ανακληθεί από το Δικαστήριο μόνο για σπουδαίο λόγο, χωρίς απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων.

ΆΡΘΡΟ 17ο

ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Ο διαχειριστής για τις παρεχόμενες διαχειριστικές του υπηρεσίες έχει δικαίωμα για αμοιβή, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων. Το ίδιο ισχύει και για τους εταίρους που προσφέρουν υπηρεσίες στο κατάστημα της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΆΡΘΡΟ 18ο

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στην ελληνική γλώσσα ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα, τα εξής:

α) το βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.), ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), η διεύθυνση, η ηλεκτρονική διεύθυνση και οι εισφορές κάθε εταίρου, καθώς και κάθε μεταβολή στα πρόσωπα των εταίρων, β) το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις που λαμβάνουν οι εταίροι και γ) το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις του διαχειριστή.

ΆΡΘΡΟ 19ο

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουάριου κάθε χρόνου.

ΆΡΘΡΟ 20ο

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

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

2.Η Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που δεν υπερβαίνουν, κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού τους, τα αριθμητικά όρια των δυο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως,τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών της, η οποία ,προβλέπεται από την προηγούμενη, παρ. 1. Οι διατάξεις

των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

3.Ο διαχειριστής της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης που απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών της σύμφωνα με την προηγούμενη παρ. 2, στην περίπτωση που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου 22 τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.

ΆΡΘΡΟ 21ο

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1) Τακτικό αποθεματικό: κάθε χρόνο αφαιρείται από τα καθαρά κέρδη το 1/20 προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό έχει φτάσει το 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2) Έκτακτο αποθεματικό: ο σχηματισμός έκτακτου αποθεματικού αποφασίζεται στην περίπτωση που κρίνεται σκόπιμο για τα συμφέροντα της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 22°

ΓΝΩΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κάθε εταίρος έχει το δικαίωμα κατά το πρώτο δεκαήμερο από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό του της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Με δαπάνη του έχει το δικαίωμα να λαμβάνει αποσπάσματα από το βιβλίο των εταίρων και το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων.

ΆΡΘΡΟ 23ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ

1) Όλοι οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο

2) Επίσης όλοι οι εταίροι συμμετέχουν με ίδια αναλογία όπως στα κέρδη και στις ζημίες της εταιρείας που βεβαιώνονται κάθε χρόνο στον ετήσιο ισολογισμό.

ΆΡΘΡΟ 24ο

Ο διαχειριστής και οι εταίροι δεν επιτρέπεται να ενεργούν άμεσα ή έμμεσα για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας και που διενεργούνται στην Ελλάδα, ούτε να είναι εταίροι άλλης εταιρείας

ΆΡΘΡΟ 25ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΕΝ ΖΩΗ

1) Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων είτε προς εταίρο, είτε προς τρίτο μη εταίρο, δε θα μπορεί να γίνει χωρίς την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τα παρακάτω ειδικότερα εκτιθέμενα, δηλαδή: 2) Για τη μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων με πράξη εν ζωή σε εταίρο ή μη και σε κάθε τρίτο απαιτείται απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον πλέον του ενός δευτέρου (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 65% του εταιρικού κεφαλαίου και επί ίσοις όροις θα προτιμώνται πάντοτε οι ήδη υπάρχοντες εταίροι. Στην περίπτωση αυτή, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από τη λήψη της σχετικής απόφασης ο διαχειριστής προσκαλεί αποδεδειγμένα τους εταίρους, όπως μέσα σε ένα μήνα από τη σχετική πρόσκληση ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης στα μεταβιβαζόμενα εταιρικά μερίδια κατά το λόγο της συμμετοχής

τους στο εταιρικό κεφάλαιο.3) Αν αμφισβητηθεί η αξία του εταιρικού μεριδίου από τα ενδιαφερόμενο μέρη καθορίζεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 29 παρ. 1 του Ν.3190/1955 4) Απαγορεύεται η επί εταιρικών μεριδίων σύσταση ενεχύρου ή άλλου εμπράγματου δικαιώματος υπέρ μη εταίρων, χωρίς την προηγούμενη απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων λαμβανομένης με παμψηφία όλων των εταίρων που εκπροσωπούν ολόκληρο το εταιρικό κεφάλαιο. Κατά τη Συνέλευση αυτή στερείται ψήφου εκείνος που προτίθεται να μεταβιβάσει ή να επιβαρύνει το μερίδιό του. 5) Σε περίπτωση αίτησης κατάσχεσης του εταιρικού μεριδίου, ο εταίρος κατά του οποίου στρέφεται η αίτηση υποχρεούται να ανακοινώσει τη σχετική δίκη στην εταιρεία. Την ίδια υποχρέωση έχει κάθε εταίρος κατά του οποίου υποβλήθηκε αίτηση πτώχευσης.

ΆΡΘΡΟ 26ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Σε περίπτωση θανάτου εταίρου, οι κληρονόμοι του εταίρου θα εισέρχονται στην εταιρεία με την εταιρική ιδιότητα.

ΆΡΘΡΟ 27ο

ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

1) Κάθε εταίρος μπορεί να αποχωρήσει από την εταιρεία είτε για σπουδαίο λόγο κατόπιν δικαστικής απόφασης είτε με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που θα λαμβάνεται με με πλειοψηφία τουλάχιστον πλέον του ενός δευτέρου (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 65% του εταιρικού κεφαλαίου.

2) Κάθε εταίρος μπορεί να αποκλειστεί από την εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 1 του Ν.3190/1955.

3) Στη μερίδα συμμετοχής του εταίρου που αποχωρεί ή αποκλείεται από την εταιρεία έχουν δικαίωμα προτίμησης όλοι οι υπόλοιποι εταίροι. Το δικαίωμα αυτό το ασκούν σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη σχετική πρόσκλησή τους από το διαχειριστή. Αν το δικαίωμα προτιμήσεώς τους ασκηθεί από περισσότερους, συντρέχουν όλοι κατά τη μερίδα συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Η πραγματική αξία της μερίδας συμμετοχής του εταίρου που αποχωρεί ή αποκλείεται από την εταιρεία και καθορίζεται σε περίπτωση αμφισβήτησης σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 2 του καταστατικού τούτου, δηλαδή, δηλαδή από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας. Σε περίπτωση που κανένας εταίρος δεν ασκεί το δικαίωμα προτιμήσεώς θα μειώνεται το εταιρικό κεφάλαιο, σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν.3190/1955.

4) Για την είσοδο νέων εταίρων στην εταιρεία απαιτείται απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον πλέον του ενός δευτέρου (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 65% του εταιρικού κεφαλαίου.

ΆΡΘΡΟ 28ο

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

2) Στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι εταίροι με την αναλογία τους στο μέχρι την αύξηση εταιρικό κεφάλαιο. Η συμμετοχή των εταίρων στην

αύξηση του κεφαλαίου και η ανάληψη από αυτούς των νέων εταιρικών μεριδίων, στα οποία διαιρείται το εταιρικό κεφάλαιο κατά την παραπάνω αναλογία τους θα γίνεται με έγγραφη δήλωσή τους προς την εταιρεία μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την απόφαση της Συνέλευσης που αύξησε το κεφάλαιο. Αν κάποιος εταίρος δεν ασκήσει το δικαίωμα συμμετοχής μέσα στην παραπάνω προθεσμία, τότε μόνο δικαιούνται να διαθέσουν τα αδιάθετα εταιρικά μερίδια σε τρίτους, αν οι υπόλοιποι εταίροι, που άσκησαν το δικαίωμα συμμετοχής δεν ασκήσουν πάλι το δικαίωμα προτίμησης στα αδιάθετα εταιρικά μερίδια κατά την αναλογία τους στο εταιρικό κεφάλαιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προτίμησης από περισσότερους, συντρέχουν όλοι κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Η ανάληψη από τρίτους, όχι εταίρους, των εταιρικών μεριδίων στην περίπτωση που οι εταίροι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης, σύμφωνα με τις παραπάνω προϋποθέσεις, θα πρέπει να γίνει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών.

3) Σε περίπτωση που το εταιρικό μερίδιο περιέρχεται σε περισσότερους εταίρους εξ αδιαιρέτου, αυτοί έχουν υποχρέωση να διορίσουν κοινό εκπρόσωπό τους και να γνωστοποιήσουν στην εταιρεία τον διορισμό του. Ο κοινός εκπρόσωπος θα ασκεί όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από το κοινό εταιρικό μερίδιο.

ΆΡΘΡΟ 29ο

ΜΕΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου επιτρέπεται μόνο με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον πλέον του ενός δευτέρου (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 65% του εταιρικού κεφαλαίου. Στην απόφαση αυτή πρέπει να γράφεται και ο σκοπός της μείωσης, το ποσόν αυτής και ο τρόπος κατά τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η μείωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΆΡΘΡΟ 30ο

ΛΥΣΗ

1. Η Εταιρεία λύεται : **α)** Σε κάθε περίπτωση που προβλέπει ο Νόμος ή το παρόν Καταστατικό, **β)** Με απόφαση του μοναδικού εταίρου, που εκπροσωπεί ολόκληρο το εταιρικό κεφάλαιο και **γ)** Με την απαγόρευση ή την πτώχευση του μοναδικού εταίρου.

2. Η λύση της Εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8, του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ΆΡΘΡΟ 31°

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΑΝΑΒΙΩΣΗ)

Αν η εταιρεία λυθεί για οποιοδήποτε λόγο που αναφέρεται στο άρθρο 30 του παρόντος, ή στην περίπτωση πτώχευσής της εφόσον μετά την κήρυξη της πτώχευσης έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση ή τελεσίδικη ανάκληση της απόφασης με την οποία κηρύχθηκε η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης, η εταιρεία μπορεί με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που θα λαμβάνεται μέχρι να αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας και με παμψηφία των εταίρων που εκπροσωπούν

ολόκληρο το εταιρικό κεφάλαιο αυτής να αναβιώσει. Οι εταίροι που διαφωνούν στην απόφαση της αναβίωσης, μπορούν να εξέλθουν από την εταιρεία αφού καταβληθεί σε αυτούς η αξία της εταιρικής τους μερίδας που θα προσδιορίζεται κατά τα παραπάνω.

ΆΡΘΡΟ 32°

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Αν λυθεί η εταιρεία και δεν παρθεί απόφαση για αναβίωσή της σύμφωνα με το άρθρο 31 του παρόντος ακολουθεί η περιγραφόμενη από τον Ν.3190/1955 διαδικασία εκκαθάρισης.

ΆΡΘΡΟ 33°

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

Η εκκαθάριση ενεργείται από όλους τους εταίρους που θα ενεργούν από κοινού, πλην αν διαφορετικά αποφασίσει η Συνέλευση των εταίρων, οπότε οι εκκαθαριστές διορίζονται με απόφασή της που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον πλέον του ενός δευτέρου (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 65% του εταιρικού κεφαλαίου

ΆΡΘΡΟ 34°

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

Η Συνέλευση των εταίρων μπορεί να ανακαλέσει τους εκκαθαριστές με απόφασή της που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον πλέον του ενός δευτέρου (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 65% του εταιρικού κεφαλαίου.Με την πλειοψηφία αυτή διορίζεται από τη Συνέλευση άλλος εκκαθαριστής στη θέση αυτού που ανακλήθηκε, παραιτήθηκε ή για οποιονδήποτε λόγο εξέπεσε από την εκκαθάριση.

ΆΡΘΡΟ 35°

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

Οι εκκαθαριστές μπορούν να παραιτηθούν από τα καθήκοντα που του ανατέθηκαν αν υπάρχει σπουδαίος λόγος.

ΆΡΘΡΟ 36°

ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

1. Με την έναρξη της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της εταιρείας και να καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσεως, οι οποίες εγκρίνονται με απόφαση του εταίρου. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει στο τέλος κάθε έτους οικονομικές καταστάσεις.

2. Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να περατώσει αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Κατά τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ο εκκαθαριστής οφείλει να προτιμά την εκποίηση της επιχείρησης ως συνόλου, όπου τούτο είναι εφικτό.

3. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης, τις οποίες οι εταίροι καλούνται να εγκρίνουν με απόφασή τους. Με βάση τις καταστάσεις αυτές ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης. Ο εκκαθαριστής μεριμνά για την καταχώριση της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΆΡΘΡΟ 37°

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Εκείνο το καθαρό ενεργητικό που απομένει μετά την εξόφληση των χρεών της εταιρείας, μοιράζεται στους εταίρους από τους

εκκαθαριστές κατά το λόγο της συμμετοχής τους στα κέρδη της εταιρείας.

ΆΡΘΡΟ 38°

ΑΜΟΙΒΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

Οι εκκαθαριστές για τις παρεχόμενες σε αυτούς διαχειριστικές πράξεις θα δικαιούνται αμοιβής το ύψος της οποίας θα καθορίζεται από τη Συνέλευση των εταίρων με την πλειοψηφία του άρθρου 33 του παρόντος.

ΆΡΘΡΟ 39°

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

Τέλος, η εμφανισθείσα δήλωσε ότι παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα τους, αγωγή ή ένστασης της για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος Καταστατικού, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία ακόμη και για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178,179 και 388 του Αστικού Κώδικα. Θύμισα στην εμφανισθείσα τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955 όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα, του Π. Δ. 419, του Ν. 2065/1992 και του Νόμου 2579/1998, τις διατάξεις Ν. 470/24.3.2011 για την καταχώρηση της παρούσης πράξης μου στο ΓΕΜΗ, το 4541/2018 τροποποιήθηκε με το Ν 4635/2019 και το Ν 4814/2021 καθώς επίσης και όλους του Νόμους και τα Διατάγματα, που έχουν σχέση με την παρούσα σύμβαση.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω, συντάχθηκε αυτό το συμβόλαιο, το οποίο γράφθηκε σε (14) φύλλα, τα περιθώρια των οποίων αφέθηκαν ελεύθερα με την συγκατάθεση της εμφανισθείσας. Εισπράχθηκαν για τέλη μεγαροσήμου ποσό

(5,00) ευρώ για υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΤΑΧΔΙΚ. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων ευρώ (448,00) εισπράχθηκε ο Φ.Π.Α. 24% ευρώ (107,52). Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στην εμφανισθείσα, καθαρά και μεγαλόφωνα, που το άκουσε, το βεβαίωσε, συμφώνησε με το περιεχόμενό του και τέλος το υπέγραψε, αυτή, και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

Υπογραφές (Τ.Σ) ΕΛΕΝΗ Δ. ΚΑΛΛΗ

Ακριβές αντίγραφο. Αθήνα αυθημερόν

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ