



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Λ. Κουτσοπετάλου 1
Τ.Κ.: 32100
Συντάκτης εγγράφου: Βούλγαρη Μαρία
Τηλέφωνα: 2261028281
2262089630
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά, 01/04/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3253723

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΓΛΥΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Ε.Π.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **013671817000**.

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

Την **01/04/2024** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4101439**, η υπ. αριθμ. 8567 / 20/03/2024 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΒΛΑΧΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 09/02/2024 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 2, 3 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**ΓΛΥΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**», το **διακριτικό τίτλο ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Ε.Π.Ε**, αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 013671817000**, νέα έδρα Δήμος Χαλκίδας, θέση Σχοινέζα Αυλίδας.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

**Ο Προϊστάμενος της ΥΓΕΜΗ
Φουντάς Ευάγγελος
α.α.**

Καλλιαντάση Παναγούλα

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 8567
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ «ΓΛΥΚΑΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
ΚΑΙ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Θήβα σήμερα στις είκοσι (20) του μήνα Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τέσσερα (2024), ημέρα Τετάρτη και στο γραφείο μου, που βρίσκεται επί της οδού Επαμεινώνδα αριθμός 38, παρουσιάστηκε σε μένα την Συμβολαιογράφο και κάτοικο Θηβών ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΛΑΧΟΥ του Βασιλείου, που εδρεύω στην Θήβα, με Α.Φ.Μ 062431481, Δ.Ο.Υ Θηβών οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο:

1) ΙΩΑΚΕΙΜ ΓΛΥΚΑΣ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ και της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ επιχειρηματίας, ελληνικής ιθαγενείας, γεννημένος στις 20-5-1969 στο Κερατσίνι Αττικής, κάτοικος Χαλκίδας Εύβοιας (οδός Πηλίου 20 Δυο Δένδρα), κάτοχος του επιδειχθέντος σε εμένα με αριθμό Α0178542/22-12-2023 Τ.Α Χαλκίδας, με ΑΦΜ 043600343 της ΔΟΥ Θηβών και **2) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΛΥΚΑΣ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ και της Βασιλικής**, επιχειρηματίας, γεννημένος στις 11-3-1966 στον Πειραιά Αττικής, κάτοικος Θηβών (οδός Αμφίωνος, αρ. 48), κάτοχος του επιδειχθέντος σε εμένα με αριθμό ΑΙ 491699/20-6-2011 Τ.Α Θηβών, με ΑΦΜ 028727118 της ΔΟΥ Θηβών.

Οι ανωτέρω ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

Οι ανωτέρω εμφανισθέντες είναι μοναδικοί Εταίροι, ο δε Νικόλαος Γλύκας είναι επίσης και Διαχειριστής, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΓΛΥΚΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», και τον διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Ε.Π.Ε» (πρώην "ΓΛΥΚΑΣ ΣΚΡΑΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»), η οποία εδρεύει στην Θήβα Βοιωτίας (3^ο χλμ οδ. Θηβών-Χαλκίδος) και έχει ΑΦΜ 999528452 της ΔΟΥ Θηβών και αρ. Γ.Ε.ΜΗ 13671817000. Η

εταιρεία συστάθηκε, με την επωνυμία "ΓΛΥΚΑΣ ΣΚΡΑΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», μεταξύ των εκ των εταίρων Ελευθερίας Κόντιζα και του Ιωακείμ Γλύκα, δυνάμει του υπ' αριθμ. 59561/14.1.2005 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Θηβών Ασημίνας Κωστή-Γκόγκου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Θηβών και σε περίληψη στο υπ' αριθμ. 357/20.1.2008 Φ.Ε.Κ.. (Τεύχος Ανωρύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμ. 171/13-2-2013 πράξη μου. Σκοποί της εταιρίας ορίστηκαν 1.Η χύτευση άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων και η εμπορία μετάλλων και μεταλλευμάτων, 2.η εκμετάλλευση χυτοπιεστηρίου εξαρτημάτων αλουμινίου και συλλογή –επεξεργασία οχημάτων τέλους κύκλου ζωής. 3.Η εμπορία παλαιών σιδήρων και μετάλλων (SKRAP), 4.Η αποξήλωση μηχανημάτων και καθαρισμοί εργοστασίων. 5.Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία όλων των ανωτέρω., 6.Η ανάληψη αντιπροσωπειών του εσωτερικού και εξωτερικού , σχετικών με τις πάρα πάνω δραστηριότητες και 7.Ιδρυση υποκαταστημάτων της εταιρίας, η συμμετοχή σε προϋπάρχουσες και νεοϊδρυόμενες ανώνυμες, είτε προσωπικές εταιρίες ως και κοινοπραξίες που επιδιώκουν τους ίδιους, παρεμφερείς η μη σκοπούς. Η διάρκεια της Εταιρίας ορίστηκε 50ετής, από της δημοσίευσης του καταστατικού της σύστασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, στο οποίο η εκ των εταίρων Ελευθερία Ιωάν. Κοντιζά συμμετείχε με δύο χιλιάδες εξακόσια ενενήντα πέντε (2.695) εταιρικά μερίδια, ο δε Ιωακείμ Αριστ. Γλύκας συμμετείχε με δύο χιλιάδες τριακόσια πέντε (2.305) εταιρικά μερίδια. Στην συνέχεια, η ως άνω εταιρία τροποποιήθηκε με το υπ αριθμόν 65402/2.10.2008 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Θηβών Ασημίνας Κωστή-Γκόγκου, το οποίο έχει καταχωρηθεί στα αυτά βιβλία εταιρειών του

Πρωτοδικείου Θηβών στις 6-10-2008, με αύξοντες αριθμούς Γενικό 196 και Ειδικό 56, περίληψη δε αυτού δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (ΤΑΕ ΕΠΕ) υπ αριθ. φύλλο 11422/7-10-2008, αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ'αριθμ. 171/13-2-2013 πράξη μου, με τον οποίο η Ελευθερία Κοντιζά μεταβίβασε λόγω πωλήσεως προς τον τρίτο των εταίρων της εταιρίας, δηλαδή προς τον Νικόλαο Γλύκα του Αριστοτέλη 295 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 30 ευρώ, ήτοι συνολικής αξίας 8.850 ευρώ, ο δε Ιωακείμ Γλύκας μεταβίβασε λόγω πωλήσεως προς τον ίδιο ως άνω Νικόλαο Γλύκα του Αριστοτέλη 1005 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ το καθένα και συνολικής αξίας 30150 ευρώ. Έτσι στην εταιρία υπεισήλθε ως εταίρος και ο ανωτέρω Νικόλαος Γλύκας με 1300 εταιρικά μερίδια, και τροποποιήθηκε το σχετικό άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρίας. Περαιτέρω το κεφάλαιο της ως άνω εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσό 240.000 €, με την υπ'αριθμ. 171/13-2-2013 πράξη μου, η οποία έχει καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ, περίληψη δε αυτού δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (ΤΑΕ ΕΠΕ) υπ'αριθ. φύλλο 1234/21-2-2013 Φ.Ε.Κ (τεύχος Τ.Α.Ε-Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ, αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, όπως η ανακοίνωση διορθώθηκε και δημοσιεύθηκε στο υπ'αριθμ. φύλλο 1966/1-4-2013 Φ.Ε.Κ (τεύχος Τ.Α.Ε-Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ), και έτσι ανήλθε σε τριακόσιες ενενήντα χιλιάδες (390.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα τρεις χιλιάδες (13.000) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα και κάθε εταίρος συμμετέχει σε αυτό ως εξής: Α) Η Κοντιζά Ελευθερία του Ιωάννη με μία μερίδα συμμετοχής και τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια είκοσι (4.420) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα. Β) Ο Γλύκας Ιωακείμ του Αριστοτέλη με μία μερίδα συμμετοχής και τέσσερις χιλιάδες διακόσια ενενήντα (4.290) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα. Γ) Ο Γλύκας Νικόλαος του Αριστοτέλη με μία μερίδα συμμετοχής και τέσσερις χιλιάδες διακόσια ενενήντα (4.290) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα. Διαχειριστές της εταιρίας,

σύμφωνα με την από 18-6-2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων και την υπ'αριθμ. 320/18-6-2013 πράξη μου, η οποία καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ στις 19-6-2013 και δημοσιεύθηκε στο υπ'αριθμ.Φ.Ε.Κ 3815/26-6-2013 (τεύχος Τ.Α.Ε-Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ) ορίσθηκαν οι:1) Ιωακείμ Γλύκας του Αριστοτέλη και 2) Νικόλαος Γλύκας του Αριστοτέλη. Η δε εταιρεία δεσμεύεται από τις ενέργειες είτε του ενός , είτε του άλλου , είτε και των δύο μαζί. Στην συνέχεια με την υπ'αριθμ. 891/15-7-2014 πράξη μου η άνω εταιρία τροποποίησε το άρθρο 2 του καταστατικού ως προς το σκοπό της, κωδικοποίησε το καταστατικό και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ'αριθμ. 13406/19-12-2014 Φ.Ε.Κ (Τεύχος Α.Ε-Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ, που προσαρτάται στην υπ'αριθμ. 1836/23-12-2015 πράξη μου. Στην συνέχεια με την ως άνω υπ'αριθμ. 1836/23-12-2015 πράξη μου αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά 87.000,00€ και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρίας και καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ την 30-12-2015 με την με αρ. πρωτ.4245/2015 ανακοίνωση που προσαρτάται στην υπ'αριθμ. 2420/16-12-2016 πράξη μου. Περαιτέρω η άνω εταιρία άλλαξε την επωνυμία της στην σημερινή της επωνυμία «ΓΛΥΚΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με τον υφιστάμενο διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Ε.Π.Ε», με την υπ'αριθμ. 2420/16-12-2016 πράξη μου και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρίας και καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ την 22-12-2016 με την με αρ. πρωτ.3388/2016 ανακοίνωση που προσαρτάται στην υπ'αριθμ. 3157/20-11-2017 πράξη μου. Στην συνέχεια οι εταίροι τροποποίησαν τον σκοπό της εταιρίας και ειδικότερα αποφάσισαν την διεύρυνση και επέκταση αυτού και των δραστηριοτήτων της εταιρίας με την υπ'αριθμ. 3157/20-11-2017 πράξη μου και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρίας και καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ την 23-11-2017 με την υπ'αριθμ. 1097906 ανακοίνωσή του που προσαρτάται στην υπ'αριθμ.4595/4-4-2019 πράξη μου. Περαιτέρω με την υπ'αριθμ. 4595/4-4-2019 πράξη μου επεκτάθηκε ο σκοπός της εταιρίας και

τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό και καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ όπως προκύπτει από την με αρ. πρωτ. 1539334/11-4-2019 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ που προσαρτάται στην υπ'αριθμ. 5497/28-2-2020 πράξη μου. Επίσης με την άνω υπ'αριθμ. 5497/28-2-2020 πράξη μου, οι άνω μοναδικοί εταίροι τροποποίησαν περαιτέρω τον σκοπό της εταιρίας και τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό και καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ όπως προκύπτει από την με αρ. πρωτ. 1955300/10-3-2020 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ που προσαρτάται στην παρούσα. Τέλος με την υπ'αριθμ. 6159/9-4-2021 πράξη μου, η ανωτέρω εταίρος Ελευθερία Κοντιζά του Ιωάννη από τα ανήκοντα σε αυτήν πέντε χιλιάδες τετρακόσια έξι (5.406) εταιρικά της μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστου μεταβίβασε κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή δύο χιλιάδες επτακόσια τρία (2.703) εταιρικά μερίδια στον Ιωακείμ Γλύκα του Αριστοτέλη και τα υπόλοιπα ανήκοντα σε αυτήν δύο χιλιάδες επτακόσια τρία (2.703) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστου μεταβίβασε λόγω πωλήσεως κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στον Νικόλαο Γλύκα του Αριστοτέλη, και αποχώρησε από την εταιρεία, τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας, οι δε εταίροι κωδικοποίησαν το καταστατικό της εταιρείας, όπως τα ανωτέρω προκύπτουν από την με αρ. πρωτ. ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ

Σήμερα με το παρόν συμβόλαιό μου οι ανωτέρω δηλώνουν τα εξής:

Ότι στις 9 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., συνήλθαν, στα επί του 3^{ου} χλμ της Ε.Ο Θήβας Χαλκίδας γραφεία της άνω εταιρίας, όλοι οι εταίροι αυτής όλοι οι εταίροι αυτής σε Έκτακτη Αυτόκλητη Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού της και κατά το άρθρο 10 παρ. 4 του Ν. 3190/1955, συνταχθέντος του από 9-2-2024 σχετικού πρακτικού,

το οποίο προσαρτάται στο παρόν, το οποίο έχει επί λέξει ως εξής:

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 71 ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΕΤΑΙΡΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΓΛΥΚΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ » και
δ.τ. «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΠΕ»
ΑΡ.ΓΕΜΗ 013671817000**

Στη Θήβα σήμερα την 9^η Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθαν στα επί του 3^{ου} Χιλιόμετρου της Εθνικής Οδού Θήβας- Χαλκίδας γραφεία της έδρας της εταιρείας « ΓΛΥΚΑΣ ΕΠΕ» οι εταίροι αυτής σε Τακτική Ετήσια Συνέλευση για να λάβουν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων :

Θέμα 1^ο : Μεταβολή του σκοπού της «ΓΛΥΚΑΣ ΕΠΕ» και τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού.

Θέμα 2^ο : Μεταφορά της έδρας της «ΓΛΥΚΑΣ ΕΠΕ» και τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού.

Παρόντες στη Συνέλευση είναι όλοι οι εταίροι, όπως αναφέρονται στο υπ. αριθμόν 6159/9-4-2021 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Θηβών Αγγελικής Βλάχου του Βασιλείου που τροποποίησε, το υπ αριθμό 4595/4-4-2019 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Θηβών Αγγελικής Βλάχου του Βασιλείου που τροποποίησε το υπ αριθμό 3157/20-11-2017 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Θηβών Αγγελικής Βλάχου του Βασιλείου, που τροποποίησε το υπ' αριθμό 2420/16-12-2016 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Θηβών Αγγελικής

Βλάχου του Βασιλείου, που τροποποίησε το υπ' αριθμό 1836/23-12-2015 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Θηβών Αγγελικής Βλάχου του Βασιλείου, που τροποποίησε το υπ' αριθμό 891/15-7-2014 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Θηβών Αγγελικής Βλάχου του Βασιλείου και στη δημοσιευθείσα περίληψη στο ΦΕΚ 13406 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της 19-12-2014, που τροποποίησε το υπ. αριθμόν 320/18-06-2013 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Θηβών Αγγελικής Βλάχου του Βασιλείου και στη δημοσιευθείσα περίληψη στο ΦΕΚ 3815 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της 26-06-2013 που τροποποίησε το υπ. αριθμόν 171/13-02-2013 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Θηβών Αγγελικής Βλάχου του Βασιλείου και στη δημοσιευθείσα περίληψη στο ΦΕΚ 1966 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της 01-04-2013 που διόρθωσε το σφάλμα στο αρχικό ΦΕΚ 1234 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της 21-02-2013 και 65402/02-10-2008 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Θηβών Ασημίνας συζ. Δημητρίου Κωστή, το γένος Παναγιώτη Γκόγκου και στη δημοσιευθείσα περίληψη στο ΦΕΚ 11422 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της 07-10-2008 το οποίο τροποποίησε το υπ. αριθμόν 59561/14-01-2005 συστατικό της εταιρείας συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Θηβών Ασημίνας συζ. Δημητρίου Κωστή, το γένος Παναγιώτη Γκόγκου και στη δημοσιευθείσα περίληψη στο ΦΕΚ 357 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της 20-01-2005, καθώς και στο βιβλίο εταίρων της εταιρείας, το προβλεπόμενο από το άρθρο 25 του Ν. 3190/55,ήτοι : 1) Ιωακείμ Γλύκας του Αριστοτέλη διαθέτων 7.950 εταιρικά μερίδια και ψήφους και 2) Νικόλαος Γλύκας του Αριστοτέλη διαθέτων 7.950 εταιρικά μερίδια και ψήφους.

Διαπιστούται ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία γιατί παρίστανται στη Συνέλευση όλοι οι εταίροι, εκπροσωπώντας το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου.

Η Συνέλευση εκλέγει παμψηφεί ως Πρόεδρο αυτής τον διαχειριστή εταίρο της εταιρείας Γλύκα Ιωακείμ του Αριστοτέλη και ως γραμματέα και ψηφοδέκτη τον διαχειριστή εταίρο Γλύκα Νικόλαο του Αριστοτέλη.

Θέμα 1^ο : Μεταβολή του σκοπού της «ΓΛΥΚΑΣ ΕΠΕ» και τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού.

Το λόγο έλαβε ο Κος Γλύκας Ιωακείμ ο οποίος πληροφορεί τα μέλη για την μέχρι σήμερα πορεία των εργασιών της εταιρείας και τονίζει την ανάγκη όπως προστεθούν ορισμένες δραστηριότητες της εταιρείας για την καλύτερη εξυπηρέτηση.

Έτσι οι δραστηριότητες είναι οι ακόλουθες :

- 1) Η πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων
- 2) Χονδρικό εμπόριο φορτηγών ,ρυμουλκών και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
- 3) Χονδρικό εμπόριο γερανοφόρων φορτηγών και εμπόριο μεταχειρισμένων φορτηγών αυτοκινήτων

Στη συνέχεια τα μέλη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων μετά από διαλογική συζήτηση αποδέχονται ομόφωνα την πρόταση αυτή του προέδρου και αποφασίζεται ομόφωνα και παμψηφεί η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού ως εξής:

Άρθρο 2

Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1. Η εκμετάλλευση και συλλογή –επεξεργασία οχημάτων τέλους κύκλου ζωής.
2. Η εμπορία παλαιών σιδήρων και μετάλλων (SKRAP).
3. Αποξήλωση μηχανημάτων και καθαρισμοί εργοστασίων.
4. Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία όλων των ανωτέρω.
5. Η άσκηση πάσης φύσεως εμπορίας και ιδίως η αγορά και

πώληση μεταχειρισμένων και καινούργιων αυτοκινήτων, καθώς και των ανταλλακτικών τους είτε στην Ελληνική αγορά με εισαγωγή τους από το εξωτερικό είτε στην ξένη αγορά με εξαγωγή τους από την εν λόγω εταιρεία, μηχανολογικές εργασίες, καθώς επίσης και η εισαγωγή και εμπορία ορυκτελαίων και λιπαντικών εν γένει αυτοκινήτων και οιασδήποτε φύσεως μηχανών καθώς και των αναλωσίμων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων τους και κάθε εν γένει αναλωσίμου υλικού, παραγωγή – κατασκευή υγρών μπαταρίας, αντιψυκτικών και συναφή είδη αυτοκινήτων.

6. Η ανάληψη αντιπροσωπειών του εσωτερικού και εξωτερικού , σχετικών με τις πάρα πάνω δραστηριότητες.

7. Η ίδρυση υποκαταστημάτων της εταιρίας, η συμμετοχή σε προϋπάρχουσες και νεοϊδρυόμενες ανώνυμες, είτε προσωπικές εταιρίες ως και κοινοπραξίες που επιδιώκουν τους ίδιους, παρεμφερείς η μη σκοπούς.

8. Άλλες υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων ,

9. Χονδρικό εμπόριο γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων,

10. Χονδρικό εμπόριο λιπασμάτων ,

11. Λιανικό εμπόριο λιπασμάτων,

12. Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων,

13. Η πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων

14. Χονδρικό εμπόριο φορτηγών , ρυμουλκών και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων

15. Χονδρικό εμπόριο γερανοφόρων φορτηγών και εμπόριο μεταχειρισμένων φορτηγών αυτοκινήτων

Θέμα 2^ο : Μεταφορά της έδρας της «ΓΛΥΚΑΣ ΕΠΕ» και τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού.

Το λόγο έλαβε ο Κος Γλύκας Ιωακείμ ο οποίος πληροφορεί τα μέλη για την ανάγκη αλλαγής έδρας της εταιρείας ΓΛΥΚΑΣ ΕΠΕ από το 3^ο χλμ Θηβών- Χαλκίδας στη Θέση Σχοινεζα Αυλίδας

Χαλκίδα όπου είναι και το υποκατάστημα της εταιρείας (έτσι η έδρα της εταιρείας στο 3^ο χλμ Θηβών- Χαλκίδας θα γίνει υποκατάστημα) , για την πιο άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών. Η μεταφορά της έδρας της εταιρείας αποτελεί κομβικό σημείο για την εύρυθμη λειτουργία της.

Στη συνέχεια τα μέλη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων μετά από διαλογική συζήτηση αποδέχονται ομόφωνα την πρόταση αυτή του προέδρου και αποφασίζεται ομόφωνα και παμψηφεί η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού ως εξής:

Άρθρο 3

Έδρα

Έδρα της εταιρίας, ορίζεται ο Δήμος της Χαλκίδας

Περαιτέρω εξουσιοδοτείται από τη Γενική Συνέλευση ο κ. Νικόλαος Γλύκας του Αριστοτέλη να προσέλθει ενώπιον Συμβολαιογράφου και να υπογράψει την σχετική συμβολαιογραφική πράξη τροποποιήσεως του Καταστατικού της Εταιρίας, καθώς και την κωδικοποίηση του Καταστατικού λαμβανομένης υπόψη της άνω τροποποιήσεως.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ο πρόεδρος Κος Γλύκας Ιωακείμ του Αριστοτέλη κήρυξε τη λήξη της συνέλευσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
ΕΤΑΙΡΟΣ

Ο

ΙΩΑΚΕΙΜ ΓΛΥΚΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΛΥΚΑΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Εκ του βιβλίου
Πρακτικών Συνελεύσεων

-Ο-
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ

ΙΩΑΚΕΙΜ ΓΛΥΚΑΣ

Στη συνέχεια τα μέλη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων μετά από διαλογική συζήτηση αποδέχονται ομόφωνα την πρόταση αυτή του προέδρου και αποφασίζεται ομόφωνα και παμψηφεί η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού ως εξής:

Έδω σήμερα με το παρόν οι άνω εταίροι, σύμφωνα με τα ανωτέρω από απόφαση της Γενικής της Συνέλευσης, τελούντες εν συνελεύσει ενώπιόν μου, προβαίνουν στην τροποποίηση των άρθρων 2 (ως προς το σκοπό της εταιρείας) και 3 (ως προς την έδρα της εταιρείας) του καταστατικού της Εταιρείας, τα οποία θα έχουν ως ανωτέρω και στην Κωδικοποίηση του Καταστατικού της εταιρείας το οποίο θα έχει πλέον ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Άρθρο 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «ΓΛΥΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», και ο διακριτικός τίτλος «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Ε.Π.Ε» .
2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό , η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία και το διακριτικό τίτλο «GLYKAS LTD»

Άρθρο 2

Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1. Η εκμετάλλευση και συλλογή –επεξεργασία οχημάτων τέλους κύκλου ζωής.
2. Η εμπορία παλαιών σιδήρων και μετάλλων (SKRAP).
3. Αποξήλωση μηχανημάτων και καθαρισμοί εργοστασίων.
4. Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία όλων των ανωτέρω.
5. Η άσκηση πάσης φύσεως εμπορίας και ιδίως η αγορά και πώληση μεταχειρισμένων και καινούργιων αυτοκινήτων, καθώς και των ανταλλακτικών τους είτε στην Ελληνική αγορά με εισαγωγή τους από το εξωτερικό είτε στην ξένη αγορά με εξαγωγή τους από την εν λόγω εταιρεία, μηχανολογικές εργασίες, καθώς επίσης και η εισαγωγή και εμπορία ορυκτελαίων και λιπαντικών εν γένει αυτοκινήτων και οιασδήποτε φύσεως μηχανών καθώς και των αναλωσίμων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων τους και κάθε εν γένει αναλωσίμου υλικού, παραγωγή – κατασκευή υγρών μπαταρίας, αντιψυκτικών και συναφή είδη αυτοκινήτων.
6. Η ανάληψη αντιπροσωπειών του εσωτερικού και εξωτερικού , σχετικών με τις πάρα πάνω δραστηριότητες.
7. Η ίδρυση υποκαταστημάτων της εταιρίας, η συμμετοχή σε προϋπάρχουσες και νεοϊδρυόμενες ανώνυμες, είτε προσωπικές εταιρίες ως και κοινοπραξίες που επιδιώκουν τους ίδιους, παρεμφερείς η μη σκοπούς.
8. Άλλες υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων ,
9. Χονδρικό εμπόριο γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων,
10. Χονδρικό εμπόριο λιπασμάτων ,
11. Λιανικό εμπόριο λιπασμάτων,
12. Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων,
13. Η πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων

14. Χονδρικό εμπόριο φορτηγών ,ρυμουλκών και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων

15.Χονδρικό εμπόριο γερανοφόρων φορτηγών και εμπόριο μεταχειρισμένων φορτηγών αυτοκινήτων

Άρθρο 3

Έδρα

Έδρα της εταιρείας, ορίζεται ο Δήμος της Χαλκίδας.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας, ορίζεται 50ετής, η οποία άρχισε από της δημοσίευσης της περιλήψεως του καταστατικού της συστάσεως στο Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε της εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

ΑΡΘΡΟ 5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται, μετά την από 22-12-2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων, σε τετρακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες (477.000,00) ευρώ, διαιρείται σε δέκα πέντε χιλιάδες εννιακόσια (15.900) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα και κάθε εταίρος συμμετέχει σε αυτό ως εξής:

Α) Ο Γλύκας Ιωακείμ του Αριστοτέλη κατέχει επτά χιλιάδες εννιακόσες πενήντα (7.950) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα και ποσοστό 50% του εταιρικού κεφαλαίου .

Β) Ο Γλύκας Νικόλαος του Αριστοτέλη κατέχει επτά χιλιάδες εννιακόσες πενήντα (7.950) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα και ποσοστό 50% του εταιρικού κεφαλαίου .

Άρθρο 6

Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων

Τα εταιρικά μερίδια μεταβιβάζονται ελεύθερα εν ζωή σε εταίρους. Όταν πρόκειται για μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου ή μεριδίων σε εταίρους αυτά θα εξαγοράζονται από τους υπολοίπους εταίρους με βάση την αναλογία συμμετοχής του κάθε ενός στον σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου. Σε μια τέτοια περίπτωση κάθε εταίρος είναι υποχρεωμένος, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έγγραφη γνωστοποίηση της πρόθεσης για μεταβίβαση, να δηλώσει αν σκοπεύει να αναλάβει τα πωλούμενα μερίδια, διαφορετικά χάνει το δικαίωμα αγοράς και τα μερίδια αυτά μοιράζονται ανάμεσα στους υπολοίπους εταίρους που έκαναν έγκαιρα καταφατική δήλωση, μετά από εκτίμηση της αξίας τους, η οποία σε περίπτωση διαφωνίας θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής με ή χωρίς διαθήκη, οι κληρονόμοι του θανόντος εταίρου, υπεισέρχονται αυτόματα και αυτοδίκαια στη θέση του αναδρομικά από τον χρόνο της επαγωγής της κληρονομιάς. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρία, προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή από αυτόν του παρόντος καταστατικού, των ενδεχομένων τροποποιήσεων του και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία εισόδου του στην εταιρία. Οι εταίροι για τα χρέη της εταιρίας ευθύνονται μόνο μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που κατέβαλαν, μόνο με αυτό και ποτέ προσωπικά. Σε καμιά περίπτωση οι εταίροι ή οι διάδοχοι τους καθολικοί ή ειδικοί, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της εταιρίας. Οι εταίροι δικαιούνται να προβαίνουν σε άτοκες καταθέσεις στο Ταμείο της εταιρείας, για διευκόλυνση των υποχρεώσεων της εταιρίας. Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο μετά από αδεία του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπουν οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 30 του ν. 3190 /1955 και τα άρθρα 1022 έως 1033 Κ.Π.Δ.

Άρθρο 7

Εταίροι, βιβλίο εταίρων

- 1.Για τους εταίρους της εταιρίας, τηρείται ειδικό βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται το όνομα του εταίρου , η ιθαγένεια και η διεύθυνση της έδρας η της κατοικίας του οι εισφορές , το ύψος της μερίδας συμμετοχής και τα εταιρικά μερίδια εκάστου.
- 2.Κάθε μεταβολή του προσώπου του εταίρου , είτε της μερίδας συμμετοχής αυτού στην εταιρία , πρέπει να καταχωρείται στο βιβλίο εταίρων.
- 3.Εναντι της εταιρίας, θεωρούνται εταίροι και μπορούν να ασκήσουν τα εκ του παρόντος καταστατικού, είτε τα εκ του νόμου δικαιώματα τους, μόνο οι καταχωρηθέντες στο βιβλίο των εταίρων.

Άρθρο 8

Εκλογή και θητεία διαχειριστή

- 1.Η εταιρία διοικείται από δύο (2) διαχειριστές που εκλέγονται από τη συνέλευση των εταίρων, η οποία καθορίζει τον αριθμόν τους, (η εταιρία μπορεί να έχει ένα διαχειριστή μόνο η δύο η περισσότερους) κατά τη διάρκεια της θητείας τους.
2. Οι διαχειριστές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.
- 3.Οι πρώτοι διαχειριστές ορίζονται στο άρθρο 25 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 9

Δημοσίευση εκλογής διαχειριστών

Η απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων περί εκλογής διαχειριστών καταχωρείται στο βιβλίο εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου και δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων εταιριών και εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 10

Αρμοδιότητες των διαχειριστών

- 1.Οι διαχειριστές εκπροσωπούν την εταιρεία και είναι αρμόδιοι να αποφασίζουν για κάθε υπόθεση που αφορά την διοίκηση της εταιρείας , την επίτευξη του εταιρικού σκοπού και τη διαχείριση

της εταιρικής περιουσίας , εξαιρουμένων των αποφάσεων οι οποίες κατά τις διατάξεις του νόμου, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της συνελεύσεως των εταίρων.

2.Οι διαχειριστές οφείλουν να συμμορφώνονται προς τους από τη συνέλευση των εταίρων τιθέμενους περιορισμούς της δικαιοδοσίας τους.

Άρθρο 11

Ανάληψη υποχρεώσεων

1.Η εταιρία αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις έναντι τρίτων με την υπογραφή του ενός μόνο διαχειριστή, δηλ. οι διαχειριστές δεσμεύουν την εταιρία δρώντες είτε από κοινού είτε μεμονωμένα καθώς επίσης και με τις υπογραφές των προς τούτο εξουσιοδοτηθέντων νομίμως προσώπων υπό του ενός , των δύο η και των τριών διαχειριστών.

2.Οι διαχειριστές μπορούν να παράσχουν δικαίωμα υπογραφής σε υπαλλήλους της εταιρείας η τρίτους, καθορίζοντας τα πλαίσια , τους όρους και τα χρονικά όρια εξουσιοδότησεως, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Στην περίπτωση αυτή, η εταιρεία αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις με τις υπογραφές των προσώπων αυτών.

Άρθρο 12

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ

1. Σε ειδικές περιπτώσεις οι διαχειριστές δικαιούνται να μεταβιβάσουν οποιαδήποτε από τις αρμοδιότητες τους, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, σε ένα η περισσότερα πρόσωπα.

2. Στην περίπτωση αυτή και ως προς τις ειδικές αυτές εντολές η εταιρεία αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις με το πρόσωπο η τα πρόσωπα αυτά.

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 13

Αρμοδιότητες: 1.Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε

εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

2. Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει για τα εξής θέματα: 1) Για την τροποποίηση του καταστατικού, 2) Για τον διορισμό Διαχειριστή, 3) Για την απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη, 4) Για την ανάκληση του διαχειριστή, 5) Για την αμοιβή του διαχειριστή και για το είδος της προσωπικής εργασίας που θα παρέχει αυτός στην εταιρεία καθώς και την αμοιβή του, 6) Για την έγκριση του Ισολογισμού και για την διάθεση των κερδών, 7) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, την διάλυση, τη συγχώνευση της και τον διορισμό και την ανάκληση εκκαθαριστών, 8) Για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή κατ'ιδίαν εταίρων, για αξιώσεις της εταιρείας κατ'αυτών από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρείας. 9) Για μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων και για κάθε άλλο θέμα, για το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα αυτής.

3. Η συνέλευση των εταίρων μπορεί με απόφαση της να περιλάβει στην αποκλειστική της αρμοδιότητα κάθε θέμα αναγόμενο στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων.

Άρθρο 14

Σύγκληση

Η συνέλευση συγκαλείται από τους διαχειριστές με έγγραφη πρόσκληση που επιδίδεται στην διεύθυνση των εταίρων, που αναγράφονται στο βιβλίο αυτών, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν την συνέλευση και αναγράφει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο της συνελεύσεως, ως και τα προς συζήτηση θέματα.

2. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά, το έτος και εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσεως. Εάν η συνέλευση αυτή δεν συγκληθεί από τους διαχειριστές εντός της τασσόμενης τριμήνου προθεσμίας, η σύγκληση αυτής μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε εταίρο,

κατόπιν αποφάσεως του Προέδρου Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας.

3. Εφόσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι , μπορούν να συνέλθουν σε συνέλευση χωρίς να τηρηθούν οι κατά το νόμο και το παρόν καταστατικό διατυπώσεις.

4.Ενας η περισσότεροι εταίροι, εκπροσωπούνται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης συνελεύσεως, προσδιορίζονται και τα θέματα της συζητήσεως. Εάν οι διαχειριστές δεν συγκαλέσουν τη συνέλευση μέσα σε είκοσι μέρες από την επίδοση της σχετικής αιτήσεως, η σύγκληση γίνεται από τους αιτούντες εταίρους, κατόπιν αποφάσεως του Προέδρου Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 15

Αντιπρόσωποι εταιρειών

1.Κάθε εταίρος δύναται να ορίσει ένα μόνο αντιπρόσωπο για την εκπροσώπηση του στις συνελεύσεις των εταίρων.

2.Ο διορισμός του αντιπροσώπου γίνεται με έγγραφο απευθυνόμενο προς τους διαχειριστές της εταιρείας και ισχύει μέχρις ότου ανακληθεί.

Άρθρο 16

Πρόεδρος, ημερησία διάταξη

1.Στη συνέλευση προεδρεύει πρόσωπο από την ίδια τη συνέλευση

που εκλέγεται από τους εταίρους με πλειοψηφία πλέον του ημίσεως (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων , εκπροσωπούντων πλέον του ημίσεως (1/2) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

2.Η συνέλευση αποφασίζει για τα θέματα που αναφέρονται στην πρόσκληση.

3.Εφόσον παρίστανται η εκπροσωπούνται όλοι οι εταίροι και κανένας από αυτούς δεν έχει αντίρρηση, η συνέλευση αποφασίζει εγκύρως επί παντός θέματος αφορώντος την εταιρεία.

Άρθρο 17

Δικαίωμα ψήφου

- 1.Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει δικαίωμα μιάς ψήφου.
- 2.Το δικαίωμα ψήφου δεν δύναται να ασκηθεί από τον εταίρο προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν την απαλλαγή του από της ευθύνης είτε την έγερση αγωγής κατ αυτού.

Άρθρο 18

Λήψη αποφάσεων

- 1.Οι συνήθεις αποφάσεις της συνελεύσεως λαμβάνονται με πλειοψηφία πλέον του ημίσεως (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων πλέον του ημίσεως (1/2) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.
- 2.Ειδικώς για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού , την αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και την καθιέρωση συμπληρωματικών εισφορών των εταίρων, οι αποφάσεις της συνελεύσεως λαμβάνονται με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων , εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.
- 3.Απόφαση λαμβανομένη με συναίνεση όλων των εταίρων απαιτείται προκειμένου περί μεταβολής της εθνικότητας της εταιρείας και επαυξήσεως των υποχρεώσεων η της ευθύνης των εταίρων , και περί μειώσεως των εκ του παρόντος καταστατικού δικαιωμάτων αυτών , εκτός εάν ο νόμος ορίζει άλλως.

Άρθρο 19

Πρακτικά

- 1.Οι συζητήσεις και αποφάσεις της συνελεύσεως των εταίρων καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της συνελεύσεως και τους παρισταμένους εταίρους η αντιπροσώπους εταίρων.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των αποφάσεων της συνελεύσεως των εταίρων επικουρούνται από ένα διαχειριστή.

Άρθρο 20

Εταιρική χρήση

Η ετήσια χρήση των εταιρικών εργασιών αρχίζει από την 1^η Ιανουαρίου έκαστου έτους και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, οπότε κλείνονται και υπολογίζονται τα βιβλία και οι λογαριασμοί της εταιρείας, με την επιφύλαξη του άρθρου 24 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 21

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης οι διαχειριστές ενεργούν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας μετά λεπτομερούς περιγραφής του καθενός. Με βάση την απογραφή αυτή συντάσσονται με μέριμνα και ευθύνη του διαχειριστού οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, προσάρτημα).

2. Για την σύνταξη των ετησίων οικονομικών καταστάσεως εφαρμόζονται ανάλογα οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 42 επόμενα του Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών.

Άρθρο 22

Με ευθύνη των διαχειριστών, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (πλην του προσαρτήματος) δημοσιεύονται στο τεύχος Ανωνύμων εταιρειών και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, και όπου αλλού ορίζει ο νόμος.

Άρθρο 23

Διάθεση καθαρών κερδών

1. Από τα ετήσια καθαρά κέρδη αφαιρούνται πέντε μέχρι είκοσι τοις εκατό (5%-20%) προς σχηματισμό του κατά νόμον αποθεματικού. Η αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό κεφάλαιο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

2. Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διανέμεται στους εταίρους κατ αναλογίαν της συμμετοχής έκαστου στο εταιρικό κεφάλαιο, εκτός αν αποφασίσει άλλως η συνέλευση των εταίρων.

Άρθρο 24

Πρώτη Εταιρική Χρήση

1.Η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από τη δημοσίευση της περιλήψεως του καταστατικού της συστάσεως στο τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ. Της εφημερίδος της Κυβερνήσεως , μετά την εκπλήρωση των λοιπών νομίμων διατυπώσεων καταθέσεως και δημοσιεύσεως και έληξε την 31^η Δεκεμβρίου του έτους 2005.

Άρθρο 25

Διαχειριστές

Διαχειριστές της εταιρείας ορίζονται οι:

1) ΙΩΑΚΕΙΜ ΓΛΥΚΑΣ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ και της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, επιχειρηματίας, γεννημένος το έτος 1969 στο Κερατσίνι Αττικής κάτοικος Πεύκης Αττικής, Ν. Πλαστήρα 18, κάτοχος του υπ'αριθμ, Χ 578804/2004 Α.Τ. Πεύκης Αττικής.

2) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΛΥΚΑΣ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ και της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος το έτος 1966 στον Πειραιά Αττικής, κάτοικος Θηβών Βοιωτίας (οδός Αμφίωνος αριθμός 48) κάτοχος του επιδειχθέντος σε εμένα με αριθμό ΑΙ. 491699/ 2011 του Τ.Α. Θηβών και ΑΦΜ 028727118 της ΔΟΥ Θηβών

Η εταιρεία δεσμεύεται από τις ενέργειες είτε του ενός, είτε του άλλου, είτε και των δύο μαζί.

Με απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων, η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας μπορεί να ανατίθεται σε έναν η περισσότερους εταίρους η μη εταίρους , για ορισμένη η όχι ενέργεια , για ορισμένο η όχι χρόνο.

Άρθρο 26

Καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου

Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού εταιρικό κεφάλαιο, καταβλήθηκε κατά τη σύσταση της εταιρείας και κατά τις εκάστοτε αυξήσεις ως εξής: α) Δια της εισφοράς ολοκλήρου της καθαρής θέσης των μετατρεπόμενων δια συγχωνεύσεως ατομικών επιχειρήσεων «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΝΤΙΖΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» και «ΓΛΥΚΑΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ», ποσού εβδομήντα ενός χιλιάδων οκτακοσίων εννέα ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών (71.809,69€) και εξήντα εννέα χιλιάδων εκατόν δεκαεννέα ευρώ

και δεκαεπτά λεπτών (69.119,17€), αντιστοίχως, ήτοι συνολικά ποσού εκατόν σαράντα χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (140.928,86 €), όπως αυτές αποτιμήθηκαν από την αρμόδια επιτροπή του άρθρου 9 Ν. 2190/1920, της οποία η έκθεση περιλαμβάνεται στο άρθρο 29 του καταστατικού συστάσεως της εταιρίας (ήτοι στο υπ'αριθμόν.....συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Θήβας Ασημίνας Κωστή-Γκόγκου) και
β) Με καταβολή μετρητών από τους εταίρους κατά τα λοιπά.

Άρθρο 27

Διάλυση

Η εταιρεία λύνεται α) Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από τον νόμο και το καταστατικό β) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των εταίρων η οποία θα λαμβάνεται από τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου Με δικαστική απόφαση ένεκα σπουδαίου λόγου με αίτηση εταίρου η εταίρων , οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δέκατον (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου. δ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης. ε) Με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση οπουδήποτε έχει έννομο συμφέρον στην περίπτωση συγκεντρώσεως όλων των εταιρικών μεριδίων στα χέρια ενός προσώπου.

2.Για τις υποχρεώσεις οι οποίες έχουν αναληφθεί από την εταιρεία στη διάρκεια της συγκεντρώσεως των εταιρικών μεριδίων στα χέρια ενός προσώπου, αυτός ευθύνεται απεριορίστα σε περίπτωση αφερεγγυότητας της εταιρείας.

3.Η εταιρεία δεν λύεται με την απαγόρευση , την πτώχευση η το θάνατο κάποιου η κάποιων από του εταίρους. Η λύση της εταιρείας καταχωρείται στο τηρούμενο βιβλίο εταιρειών περιορισμένης ευθύνης του πρωτοδικείου και δημοσιεύεται στο ΤΑΕ και ΕΠΕ της εφ. Της κυβερνήσεως.

4. Σε περίπτωση απώλειας του μισού (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, ο διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει τη συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει για την διάλυση της εταιρείας ή για την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου. Εάν δεν συγκληθεί η συνέλευση μέσα σε εύλογο χρόνο ή δεν ληφθούν αποφάσεις, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο την διάλυση της εταιρείας.

Άρθρο 28

Εκκαθάριση

1.Αφού λήξει η λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη σε κατάσταση πτώχευσης, η εταιρεία τίθεται υπό «εκκαθάριση». Μέχρι πέρας της εκκαθαρίσεως και της διανομής , η εταιρεία εξακολουθεί να υφίσταται και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθεται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση» .

2.Η εξουσία των οργάνων της εταιρείας, κατά το στάδιο της εκκαθάρισης, περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας.

3.Οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού περί διαχειρίσεως εφαρμόζονται ανάλογα και επί εκκαθαρίσεως

4.Η εκκαθάριση ενεργείται από τους διαχειριστές , εκτός εάν άλλως αποφασίσει η συνέλευση των εταίρων. Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να ανακαλέσει τον εκκαθαριστή διαχειριστή η αυτούς που έχει διορίσει εκκαθαριστές. Οι εταίροι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα δέκατον (1/10) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου μπορούν, όταν υπάρχει σπουδαίος λόγος, να ζητήσουν από το δικαστήριο να ανακαλέσει τους εκκαθαριστές που έχουν διοριστεί από τη συνέλευση. Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρεία και υπογράφουν κάτω από την εταιρική επωνυμία και ενεργούν εκκαθάριση.

5.Όταν αρχίσει η εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας , να καταρτίσει ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύει στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας

της Κυβερνήσεως. Εφ'όσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, υποχρεούται να καταρτίζει κάθε χρόνο ένα ισολογισμό.

6.Οι εκκαθαριστές οφείλουν να φέρουν σε πέρας τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλούν τα χρέη της, να εισπράττουν τις απαιτήσεις της και να διανείμουν το προϊόν της εκκαθάρισεως στους εταίρους, συντάσσοντας τον τελικό ισολογισμό.

Άρθρο 29

Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων , που προκύπτει από ο παρόν και τις τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και για κάθε θέμα η όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3190/55 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Κατά ρητή δήλωση των εμφανιζομένων σύμφωνα με το Ν. 1599/1986 η μόνιμη κατοικία τους καθώς και έδρα της εταιρίας είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου. Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δώδεκα (12) φύλλα, για το οποίο με αντίγραφα εισέπραξα για τέλη και δικαιώματά μου ευρώ τριακόσια είκοσι έξι (326), και για Φ.Π.Α. 78,24, Εισπράχθηκαν ευρώ πέντε (5) για υποχρεωτικές εισφορές ΤΑΧΔΙΚ και συνολικά τετρακόσια εννέα ευρώ και 0,24 **(409,24€)**. Στο ανωτέρω ποσό των 326,00€ παρακράτηση φόρου 20%= 65,20 € και το οποίο διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι εμφανισθέντες, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ