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

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

Αθήνα,02/07/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3312786

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **NOVOFERM HELLAS ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, και αριθμό ΓΕΜΗ **001919801000**.

Την **02/07/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4266530**, η υπ. αριθ. **7592 - 04/06/2024** Πράξη της Συμβολαιογράφου **ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **04/06/2024** απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 5, 3, 4**, και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«NOVOFERM HELLAS ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** , και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **001919801000**.

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

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ 7592

ΜΕΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΕΥΡΩ: 88.480,00

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

****

Στην Κηφισιά σήμερα στις **τέσσερις (04) του μηνός Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τέσσερα (2024), ημέρα Τρίτη,** στο Συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στην Κηφισιά και επί της οδού Γεωργίου Δροσίνη, αριθμός 5, παρουσιάστηκαν σε μένα την Συμβολαιογράφο Κηφισιάς **ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΑ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ,** που έχω έδρα την Κηφισιά, με αριθμό φορολογικού μητρώου 115708561, της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, οι μη εξαιρούμενες από το Νόμο **1). Αναστασία Καλαντζή του Γεωργίου και της Σουζάνας** Μήτρακα, γεννημένη στην Αθήνα, στις 18.06.1976, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Ρέας Δροσιάς Αττικής, οδός Κολοκοτρώνη, αριθμός 6Β και μου έδειξε το υπ' αριθμόν ΑΜ.217652/ 21.07.2015 δελτίο ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Νέας Ερυθραίας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 079775699, της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου και 2). **Χριστίνα Καλαντζή του Γεωργίου και της Σουζάνας Μήτρακα**, γεννημένη στην Αθήνα, στις 21.08.1979, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Διονύσου Αττικής, Λεωφόρος Δημοκρατίας, αριθμός 61 και μου έδειξε το υπ' αριθμόν ΑΕ 063821/ 16.02.2007 δελτίο ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Νέας Ερυθραίας, με αριθμό φορολογικού μητρώου

079775640, της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, οι οποίες ζήτησαν τη σύνταξη της παρούσας συμβολαιογραφικής πράξης και δήλωσαν τα εξής: Οι ώδε συμβαλλόμενες Αναστασία Καλαντζή του Γεωργίου και της Σουζάνας Μήτρακα και Χριστίνα Καλαντζή του Γεωργίου και της Σουζάνας Μήτρακα, δήλωσαν ότι τυγχάνουν μοναδικοί εταίροι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «**NOVOFERM HELLAS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, η οποία εδρεύει στο Κρυονέρι του Δήμου Διονύσου Αττικής, οδός Ασκληπιού, αριθμός 19 και Πρωτομαγιάς, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου **095415983** της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **001919801000.**

Η εταιρεία αυτή συστάθηκε με αρχική έδρα την Κοινότητα Γλυκών Νερών, Λεωφόρος Λαυρίου, αριθμός 75 με το υπ' αριθμόν **399/06.02.1995** συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Τσουγκράνη, που δημοσιεύτηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με Γενικό αριθμό **3108** και Ειδικό **844**, του οποίου περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν **872/21.02.1995 Φ.Ε.Κ.** (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα.

Στη συνέχεια και μέχρι σήμερα το καταστατικό της άνω αναφερομένης και νόμιμα εκπροσωπουμένης Εταιρείας τροποποιήθηκε: **1)** Με το υπ' αριθμόν **54615/24.07.1998** συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Άννας Τσαφάρα, αντίγραφο του οποίου κατετέθη στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με Γενικό αριθμό **2084** και Ειδικό **3137**, ως προς την εταιρική χρήση, περίληψη του οποίου

δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν **6928/28.08.1998 Φ.Ε.Κ.** (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα. **2)** Με το υπ' αριθμόν **15747/ 18.07.2002** συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Χρήστου Κωνσταντίνου, το οποίο δημοσιεύτηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών με αύξοντα Γενικό αριθμό **8588** και Ειδικό **2670**, με το οποίο τροποποιήθηκαν τα άρθρα 5 και 19 του καταστατικού, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν **7752/23.07.2002 Φ.Ε.Κ.** (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα. **3)** Με το υπ' αριθμόν **18633/22.09.2004** συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Χρήστου Κωνσταντίνου, το οποίο δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα Γενικό αριθμό **14217** και Ειδικό **4641**, με το οποίο τροποποιήθηκαν τα άρθρα 19 που αφορά στη διαχείριση της εταιρείας, το άρθρο 28 του καταστατικού που αφορά στη διάρκεια της εταιρικής χρήσης, η παρ. 1 του άρθρου 30 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν **11863/23.09.2004 Φ.Ε.Κ.** (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα. **4)** Με το υπ' αριθμόν **1574/29.12.2006** συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Παναγιώτας Κων/νου Καλλιώρα, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα Γενικό αριθμό **499** και Ειδικό **139, στις 10.01.2007**, κατόπιν ομοφώνου αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της 31.07.2006 με το υπ' αριθμόν 23/31.07.2006 πρακτικό της, περίληψη του οποίου

δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν **330/16.01.2007 Φ.Ε.Κ.** (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα. **6)** Με το υπ' αριθμόν **1615/ 08.01.2008** συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Παναγιώτας Κων/νου Καλλιώρα, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα Γενικό αριθμό **858** και Ειδικό **238, στις 16.01.2008**, κατόπιν ομοφώνου αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της 08.10.2007, προέβησαν στην αλλαγή της έδρας ήτοι από την Κοινότητα Γλυκών Νερών (Λεωφόρος Λαυρίου αριθμός 75), στην Κοινότητα Κρυονερίου Αττικής, και επί της συμβολής της των οδών Πρωτομαγιάς και Ασκληπιού αριθμός 19, τροποποιήθηκε δε το άρθρο 2 του καταστατικού, καθώς και τα άρθρα 5 (που αφορά στο κεφάλαιο), 19 (που αφορά στην διαχείριση και τέλος το άρθρο 30 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν **321/16.01.2008 Φ.Ε.Κ.** (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα και

7) Με το υπ' αριθμόν **5209/30.07.2012** συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννου-Χριστοφόρου Κόλλια του Δημοσθένους, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την **03.08.2012** με αύξοντα Γενικό αριθμό **12550** και Ειδικό **3795,** με το οποίο τροποποιήθηκαν τα άρθρα 3,4,5,8,19, και 27 του καταστατικού, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν **8286/07.08.2012 Φ.Ε.Κ.** (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα.

Η άνω εταιρεία εγγράφηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) την 01.11.2012 και από τότε το καταστατικό της δεν έχει υποστεί περαιτέρω τροποποιήσεις, όπως αυτό προκύπτει από το προσαρτώμενο στην παρούσα υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου **2631038.3981463/ 23.05.2024** γενικό πιστοποιητικό του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.). Από το άνω προσαρτώμενο στην παρούσα πιστοποιητικό του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), επίσης προκύπτει ότι: α) δεν έχει παρέλθει ο εκ του καταστατικού ορισμένος χρόνος διάρκειάς της, β) δεν έχει καταχωρισθεί στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων για λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση ούτε πράξη ή στοιχεία προβλεπόμενα από το καταστατικό για λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση, γ) δεν έχει περιέλθει στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ για να καταχωρισθεί στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ αίτηση, αγωγή, ή δικαστική απόφαση για λύση της εταιρείας και διορισμό ή αντικαταστάτη εκκαθαριστή ή συν-εκκαθαριστή, ούτε απόφαση που να τη θέτει υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση και δ) τέλος μέχρι σήμερα δεν έχει περιέλθει στην υπηρεσία ΓΕΜΗ προκειμένου να σημειωθεί στο ΓΕΜΗ απόφαση που να την κηρύσσει σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής /εξυγίανσης ούτε αίτηση προς το αρμόδιο Δικαστήριο για να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή διαδικασίας συνδιαλλαγής/εξυγίανσης.

Η διαχείριση και η εκπροσώπηση της εταιρείας πιστοποιούται και προκύπτει από το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου **2600092.3930855/ 24.04.2024** αναλυτικό πιστοποιητικό

εκπροσώπησης του Γ.Ε.ΜΗ., το οποίο ψηφιακά υπογεγραμμένο προσαρτάται στην παρούσα.

Δυνάμει της από 17.04.2024 απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας, επίσημο αντίγραφο του πρακτικού της οποίας με ημερομηνία 17.04.2024 προσαρτάται στην παρούσα πράξη, οι ώδε συμβαλλόμενες ως μοναδικοί εταίροι εκπροσωπούμενες το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου αποφάσισαν: α). τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ ογδόντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα (88.480,00) με μείωση της ονομαστική αξίας των έντεκα χιλιάδων εξήντα (11.060) εταιρικών μεριδίων από τριάντα (30) Ευρώ σε είκοσι δύο (22) Ευρώ ανά μερίδιο και κατά συνέπεια τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου από τριακόσιες τριάντα μία χιλιάδες οκτακόσια (331.800,00) ευρώ σε διακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες τριακόσια είκοσι (243.320,00) Ευρώ, λόγω της ύπαρξης υπερβάλλοντος κεφαλαίου σε σχέση με τις ανάγκες της εταιρείας, β) την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού μετά την πάροδο ενός (1) μήνα από τη δημοσίευση της εν λόγω απόφασης της Γενικής Συνέλευση στο ΓΕΜΗ, γ) την επέκταση του εταιρικού σκοπού και την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 3 του Καταστατικού, δ) την τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού που αφορά στη διάρκεια της εταιρείας και τέλος μετά τις γενόμενες τροποποιήσεις την κωδικοποίηση του Καταστατικού.

Εν συνεχεία, καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό μητρώο (ΓΕΜΗ) στις 27.04.2024 και με κωδικό αριθμό καταχώρισης 4153747 το από 17.04.2024 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής

Συνέλευσης των εταίρων, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμόν 3275458/ 29.04.2024 ανακοίνωσης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, Διευθύνσεως ΓΕΜΗ, ψηφιακά υπογεγραμμένη.

Ήδη σήμερα με την πράξη αυτή οι ώδε συμβαλλόμενες, Αναστασία Καλαντζή του Γεωργίου και της Σουζάνας Μήτρακα και Χριστίνα Καλαντζή του Γεωργίου και της Σουζάνας Μήτρακα, ως μοναδικές εταίροι εκπροσωπούσες το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**NOVOFERM HELLAS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**

και δυνάμει της άνω από 17.04.2024 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, και εφόσον δεν προέβαλαν αντιρρήσεις τυχόν δανειστές της εταιρείας εντός ενός (1) μηνός από την καταχώρηση στο ΓΕΜΗ της άνω απόφασης της Γενικής συνέλευσης των εταίρων για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, προβαίνουν:

α) Στη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ ογδόντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα (88.480,00) με μείωση της ονομαστική αξίας των έντεκα χιλιάδων εξήντα (11.060) εταιρικών μεριδίων από τριάντα (30) Ευρώ σε είκοσι δύο (22) Ευρώ ανά μερίδιο και κατά συνέπεια τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου από τριακόσιες τριάντα μία χιλιάδες οκτακόσια (331.800,00) ευρώ σε διακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες τριακόσια είκοσι (243.320,00) Ευρώ ***β)***στην τροποποίηση του άρθρου 5, το οποίο αφορά στο κεφάλαιο της εταιρείας, **γ)** στην επέκταση του εταιρικού σκοπού και την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 3 του Καταστατικού και **δ).**

την τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού που αφορά στη διάρκεια της εταιρείας.

Τα τροποποιούμενα άρθρα έχουν ως εξής:

ΆΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ:

1) Σκοπός της εταιρείας είναι α) η εμπορία, κατασκευή και πώληση μεταλλικών θυρών και πλαισίων, καθώς και μεταλλικών κατασκευών και συστατικών, παρομοίων προϊόντων και όλων των εξαρτημάτων τους, β) η εμπορία, κατασκευή, εισαγωγή, εξαγωγή και πώληση προϊόντων γενικού εμπορίου και υπηρεσιών κάθε είδους και γ) η εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η εμπορία, κατασκευή, εισαγωγή, εξαγωγή και πώληση προϊόντων σχετικών με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

2) Επιτρέπεται στην εταιρεία να προβαίνει σε κάθε δραστηριότητα, η οποία ενδείκνυται για την άμεση εξυπηρέτηση του ανωτέρω σκοπού της.

3). Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί:

Α). Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.

Β). Να ιδρύει εταιρείες και να ανοίγει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό εντός και εκτός Ευρωπαϊκής

Κοινότητας, να αναπτύσσει συνεργασίες και δίκτυα με τοπικούς περιφερειακούς, εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς, να ιδρύει και να συμμετέχει σε επιχειρήσεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και προωθούν σκοπούς της εταιρείας.

Γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο

Δ). Να προχωρεί στη σύσταση κοινοπραξιών και στην ίδρυση θυγατρικών εταιρειών

Ε) Να δημιουργεί ψηφιακές πλατφόρμες, ηλεκτρονικά καταστήματα, τράπεζες δεδομένων και πληροφοριών.

ΆΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε **εξήντα (60) χρόνια** και αρχίζει από την ημέρα της δημοσίευσης της περίληψης του αρχικού καταστατικού στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και θα λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες πενήντα πέντε (2055). Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί οποτεδήποτε με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων.

ΆΡΘΡΟ 5

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (243.320,00) ευρώ και διαιρείται σε έντεκα χιλιάδες εξήντα (11.060) εταιρικά μερίδια με αξία είκοσι δύο (22) ευρώ. Το σύνολο των εταιρικών

μεριδίων εκάστου των εταίρων αποτελεί την μερίδα συμμετοχής τούτου στην εταιρεία.

Τα μερίδια αναλαμβάνονται ως εξής:

1) Η κ. Αναστασία Καλαντζή του Γεωργίου και της Σουζάνας, κάτοικος Ρέας Δροσιάς Αττικής, οδός Κολοκοτρώνη, αριθμός 6Β, μετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής, που αποτελείται από δέκα χιλιάδες οκτακόσια τριάντα εννιά (10.839) εταιρικά μερίδια, τα οποία περιέρχονται και ανήκουν σ' αυτήν.

2) Η κ. Χριστίνα Καλαντζή του Γεωργίου και της Σουζάνας, κάτοικος Διονύσου Αττικής, Λεωφόρος Δημοκρατίας, αριθμός 61, μετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής, που αποτελείται από διακόσια είκοσι ένα (221) εταιρικά μερίδια, τα οποία περιέρχονται και ανήκουν σ' αυτήν.

Όλα τα μερίδια αναλήφθηκαν από τα προαναφερθέντα φυσικά πρόσωπα, τα οποία κατέβαλαν σε μετρητά το σύνολο της αξίας τους.

Η κυριότητα των εταιρικών μεριδίων και η ιδιότητα του εταίρου αποδεικνύεται από το καταστατικό της εταιρείας ή του συμβολαιογραφικού εγγράφου τυχόν μεταβίβασης αυτών, όπως και από το βιβλίο των εταίρων, που τηρείται υποχρεωτικά και στο οποίο πρέπει να καταχωρείται κάθε σχετική μεταβολή.

Τα εταιρικά μερίδια δεν μπορούν να παρασταθούν με μετοχές με τίτλους είτε ονομαστικούς είτε σε διαταγή είτε στον κομιστή. Είναι όμως δυνατόν εάν ζητηθεί από τον εταίρο μετά τη συμπλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας να εκδοθεί από

την εταιρεία μόνο για ολόκληρη μερίδα συμμετοχής εκάστου εταίρου έγγραφο, το οποίο δεν θα έχει τον χαρακτήρα αξιόγραφου, θα αποτελεί απλά απόδειξη της εταιρικής του ιδιότητας και του αριθμού των εταιρικών μεριδίων και το οποίο θα φέρει υποχρεωτικά τον τίτλο, με κεφαλαία στοιχεία "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ" και υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.

Έτσι μετά την ως άνω τροποποίηση οι ως άνω εμφανισθείσες προβαίνουν στην κωδικοποίηση των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, το οποίο έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΈΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ
ΆΡΘΡΟ 1Ο

Ιδρύεται και συνιστάται με το παρόν συμβόλαιο και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, Εταιρεία Περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «NOVOFERM HELLAS Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»

ΆΡΘΡΟ 2

ΈΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η Κοινότητα Κρυονερίου του Νομού Αττικής και τα γραφεία της θα στεγάζονται στη συμβολή των οδών Πρωτομαγιάς και Ασκληπιού αριθμός 19.

ΆΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ:

1) Σκοπός της εταιρείας είναι α) η εμπορία, κατασκευή και πώληση μεταλλικών θυρών και πλαισίων, καθώς και μεταλλικών κατασκευών και συστατικών, παρομοίων προϊόντων και όλων των εξαρτημάτων τους, β) η εμπορία, κατασκευή, εισαγωγή, εξαγωγή και πώληση προϊόντων γενικού εμπορίου και υπηρεσιών κάθε είδους και γ) η εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η εμπορία, κατασκευή, εισαγωγή, εξαγωγή και πώληση προϊόντων σχετικών με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

2) Επιτρέπεται στην εταιρεία να προβαίνει σε κάθε δραστηριότητα, η οποία ενδείκνυται για την άμεση εξυπηρέτηση του ανωτέρω σκοπού της.

3). Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί:

Α). Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.

Β). Να ιδρύει εταιρείες και να ανοίγει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό εντός και εκτός Ευρωπαϊκής

Κοινότητας, να αναπτύσσει συνεργασίες και δίκτυα με τοπικούς περιφερειακούς, εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς, να ιδρύει και να συμμετέχει σε επιχειρήσεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και προωθούν σκοπούς της εταιρείας.

Γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο

Δ). Να προχωρεί στη σύσταση κοινοπραξιών και στην ίδρυση θυγατρικών εταιρειών

Ε) Να δημιουργεί ψηφιακές πλατφόρμες, ηλεκτρονικά καταστήματα, τράπεζες δεδομένων και πληροφοριών.

ΆΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε **εξήντα (60) χρόνια** και αρχίζει από την ημέρα της δημοσίευσης της περίληψης του αρχικού καταστατικού στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και θα λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες πενήντα πέντε (2055). Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί οποτεδήποτε με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων.

ΆΡΘΡΟ 5

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (243.320,00) ευρώ και διαιρείται σε έντεκα χιλιάδες εξήντα (11.060) εταιρικά μερίδια με αξία είκοσι δύο (22) ευρώ. Το σύνολο των εταιρικών

μεριδίων εκάστου των εταίρων αποτελεί την μερίδα συμμετοχής τούτου στην εταιρεία.

Τα μερίδια αναλαμβάνονται ως εξής:

1) Η κ. Αναστασία Καλαντζή του Γεωργίου και της Σουζάνας, κάτοικος Ρέας Δροσιάς Αττικής, οδός Κολοκοτρώνη, αριθμός 6Β, μετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής, που αποτελείται από δέκα χιλιάδες οκτακόσια τριάντα εννιά (10.839) εταιρικά μερίδια, τα οποία περιέρχονται και ανήκουν σ' αυτήν.

2) Η κ. Χριστίνα Καλαντζή του Γεωργίου και της Σουζάνας, κάτοικος Διονύσου Αττικής, Λεωφόρος Δημοκρατίας, αριθμός 61, μετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής, που αποτελείται από διακόσια είκοσι ένα (221) εταιρικά μερίδια, τα οποία περιέρχονται και ανήκουν σ' αυτήν.

Όλα τα μερίδια αναλήφθηκαν από τα προαναφερθέντα φυσικά πρόσωπα, τα οποία κατέβαλαν σε μετρητά το σύνολο της αξίας τους.

Η κυριότητα των εταιρικών μεριδίων και η ιδιότητα του εταίρου αποδεικνύεται από το καταστατικό της εταιρείας ή του συμβολαιογραφικού εγγράφου τυχόν μεταβίβασης αυτών, όπως και από το βιβλίο των εταίρων, που τηρείται υποχρεωτικά και στο οποίο πρέπει να καταχωρείται κάθε σχετική μεταβολή.

Τα εταιρικά μερίδια δεν μπορούν να παρασταθούν με μετοχές με τίτλους είτε ονομαστικούς είτε σε διαταγή είτε στον κομιστή. Είναι όμως δυνατόν εάν ζητηθεί από τον εταίρο μετά τη συμπλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας να εκδοθεί από

την εταιρεία μόνο για ολόκληρη μερίδα συμμετοχής εκάστου εταίρου έγγραφο, το οποίο δεν θα έχει τον χαρακτήρα αξιόγραφου, θα αποτελεί απλά απόδειξη της εταιρικής του ιδιότητας και του αριθμού των εταιρικών μεριδίων και το οποίο θα φέρει υποχρεωτικά τον τίτλο, με κεφαλαία στοιχεία "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ" και υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.

ΆΡΘΡΟ 6

ΑΥΞΗΣΗ Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Ν.3190/1955, η δε απαιτούμενη σχετική απόφαση της συνέλευσης λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

ΆΡΘΡΟ 7

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Για την κάλυψη των τυχόν ζημιών της εταιρείας και εφόσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό είναι δυνατόν να υποχρεωθούν οι εταίροι στην καταβολή συμπληρωματικών εισφορών, εκτός από τα μερίδιά τους, μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 38 του Ν.3190/1955. Το σύνολο των συμπληρωματικών εισφορών δεν μπορεί να υπερβαίνει το αρχικό κεφάλαιο. Οι εισφορές καταβάλλονται από όλους τους

εταίρους σύμφωνα με τη συμμετοχή εκάστου στο εταιρικό κεφάλαιο εντός μηνός από της εγγράφου προσκλήσεως προς έκαστον αυτών. Με την καταβολή συμπληρωματικών εισφορών δεν μεγαλώνει ούτε ο συνολικός ούτε αυτός εκάστου των εταίρων αριθμός των εταιρικών μεριδίων, ούτε το ποσοστό συμμετοχής εκάστου στην εταιρεία ή το εταιρικό κεφάλαιο. Κατά τα λοιπά και ειδικότερα σε σχέση με τις συνέπειες σε περίπτωση μη καταβολής των συμπληρωματικών εισφορών εφαρμόζονται τα άρθρα 36 και 37 του Ν.3190/1955, που συνεπάγονται τον αποκλεισμό με δικαστική απόφαση από την εταιρεία του μη συμμορφούμενο εταίρου και την εκποίηση του εταιρικού του μεριδίου, η εκπλήρωση των από το άρθρο αυτό υποχρεώσεων των εταίρων δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό.

ΆΡΘΡΟ 8
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων είναι δυνατή μόνο μετά από ομόφωνη έγκριση της συνέλευσης των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΌΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΆΡΘΡΟ 9
ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Τα όργανα της εταιρείας είναι α) Η συνέλευση των εταίρων και β) Ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές της εταιρείας

Άρθρο 10

1) Η συνέλευση των εταίρων αποτελεί το ανώτατο κυρίαρχο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση που δεν ρυθμίζεται κυριαρχικά από τον νόμο ή το παρόν καταστατικό. Οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους. Η συνέλευση των εταίρων διακρίνεται σε τακτική ή έκτακτη. Τόσο η τακτική όσο και η έκτακτη συνέλευση είναι δυνατόν συνέλθουν και ως αυτόκλητες.

2) Εκτός από την ως άνω γενική αρμοδιότητα, η συνέλευση των εταίρων είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής θέματα: α) για κάθε τροποποίηση του καταστατικού, β) για τον διορισμό, την ανάκληση, την αμοιβή του διαχειριστή και την απαλλαγή του από οποιαδήποτε ευθύνη του κατά την άσκηση των καθηκόντων του, γ) για την έγκριση του ισολογισμού και την διάθεση των κερδών, δ) για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας, των διαχειριστών ή των εταίρων, με αίτημα αποζημίωση, η οποία απορρέει από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή λειτουργία της εταιρείας, την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή από παραβίαση του καταστατικού, ε) για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, την συγχώνευση αυτής, τη διάλυση της και τον διορισμό ή την ανάκληση εκκαθαριστών και στ) για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται στο παρόν ή στον Ν.3190/1955.

Άρθρο 11

ΣΥΓΚΛΗΣΗ

Η Συνέλευση των εταίρων, τακτική ή έκτακτη, συγκαλείται από τον διαχειριστή ή συνέρχεται και αυτοκλήτως. Η σύγκληση από τον διαχειριστή γίνεται με έγγραφη πρόσκληση προς τους εταίρους, η οποία σημειώνεται στο βιβλίο των εταίρων που προβλέπεται από το Ν.3190/1955 και επιδίδεται με απόδειξη στην αναγραφόμενη στο βιβλίο αυτό διεύθυνση εκάστου ή όπου αλλού θα βρίσκονται αυτοί, δύο τουλάχιστον εβδομάδες πριν την ημερομηνία σύγκληση της συνέλευσης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης, ο οποίος μπορεί να είναι και άλλος από αυτόν της έδρας της εταιρείας, καθώς και τα προς συζήτηση θέματα, που αποτελούν την ημερήσια διάταξη της συνέλευσης. Είναι δυνατή σύγκληση της συνέλευσης ως αυτόκλητης χωρίς την τήρηση των ως άνω διατυπώσεων, αν προσέλθουν όλοι οι εταίροι και δηλώσουν όλοι ρητά τη συμφωνία τους. Επίσης, εάν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες και ουδείς αντιλέγει, έγκυρα αποφασίζουν για κάθε θέμα αρμοδιότητας της συνέλευσης, ακόμη και μη αναγραφόμενο στην ημερήσια διάταξη.

ΆΡΘΡΟ 12
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Τακτική Συνέλευση είναι αυτή, η οποία συγκαλείται σύμφωνα με τον νόμο υποχρεωτικά από τον διαχειριστή τουλάχιστον μία (1) φορά το έτος και το αργότερο μέσα σε τρεις (3) μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσης και έχει ως θέμα την έγκριση του ισολογισμού της εταιρικής χρήσης που έληξε, την διάθεση των κερδών, την απαλλαγή του διαχειριστή από την ευθύνη του και

κάθε άλλο θέμα που θα συζητηθεί νόμιμα. Εάν ο διαχειριστής δεν συγκαλέσει εμπρόθεσμα την τακτική συνέλευση κάθε εταίρος έχει δικαίωμα να συγκαλέσει αυτήν με έγγραφη αίτηση του στον διαχειριστή, στην οποία θα καθορίζονται και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Εάν ο διαχειριστής δεν συγκαλέσει τη συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την λήψη της ως άνω αίτησης, η σύγκληση ενεργείται από τον εταίρο που έκανε την αίτηση, με την ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 11 παράγραφος 2 του Ν.3190/1955 ήτοι μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, ή κάθε άλλου αρμοδίου δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 686 επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ή όπως άλλως ο νόμος ορίζει.

ΆΡΘΡΟ 13
ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1) Έκτακτη συνέλευση συγκαλείται οποτεδήποτε α) από τον διαχειριστή, όταν αυτός κρίνει απαραίτητη τη σύγκλησή της, β) από τη μειοψηφία και γ) όποτε και όπως προβλέπεται από το καταστατικό ή τον ν.3190/1955.

2) ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ:

Ένας ή περισσότεροι εταίροι, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν οποτεδήποτε από τον διαχειριστή, με έγγραφη αίτηση τους, η οποία επιδίδεται σε αυτόν νόμιμα, στην σύγκληση έκτακτης συνέλευσης προσδιορίζονται και τα προς συζήτηση θέματα. Εάν δεν συγκληθεί η συνέλευση από τον

διαχειριστή μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της αίτησης, η σύγκληση αυτής γίνεται από τον αιτούντα ή τους αιτούντες μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας ή κάθε άλλου αρμοδίου δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 686 επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ή όπως άλλως ο νόμος ορίζει.

ΆΡΘΡΟ 14
ΑΠΑΡΤΙΑ

1) Η συνέλευση των εταίρων βρίσκεται σε απαρτία εκτός από τις περιπτώσεις που σύμφωνα με το παρόν ή τον νόμο απαιτείται για τη λήψη απόφασης ειδική πλειοψηφία, όταν παρίστανται σε αυτήν περισσότεροι από το μισό (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό (1/2) του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση της, η συνέλευση συγκαλείται και πάλι σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 11 του παρόντος, οπότε αυτή βρίσκεται σε απαρτία εάν παρίσταται ο ανώτερος αριθμός, ήτοι περισσότεροι από το μισό (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό (1/2) του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Εάν πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, συνέρχεται αυτοδικαίως στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και την αυτή μέρα της αμέσως επόμενης εβδομάδας. Εάν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, η συνέλευση συγκαλείται και πάλι, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 11 του παρόντος.

2) Εάν για τη λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης απαιτείται η αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 38

παράγραφος 1 του Ν.3190/1955, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρευρίσκονται τόσοι εταίροι, ώστε από αυτούς μπορεί να σχηματισθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία, διαφορετικά εφαρμόζεται η διαδικασία για την λήψη απόφασης από τη συνέλευση των εταίρων κατά το άρθρο 12 του Ν.3190/1955 και μόνον όσον αφορά τη σύγκληση αυτής.

2) Εάν για τη λήψη σε μερικά από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης απαιτείται η αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 13 του Ν.3190/1955 και για άλλα απαιτείται μεγαλύτερη ή ομοφωνία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρευρίσκονται περισσότεροι από το μισό (1/2) του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Εάν οι παριστάμενοι εταίροι σχηματίζουν την ανωτέρω απαρτία, αλλά όχι και αυτήν της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, η συνέλευση αποφασίζει έγκυρα για τα θέματα, στα οποία αρκεί η πλειοψηφία του άρθρου 13 του Ν.3190/1955 και παραπέμπει υποχρεωτικά τα λοιπά θέματα σε επαναληπτική συνεδρίαση με ανάλογη εφαρμογή όσων αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού. Στην ίδια επαναληπτική συνεδρίαση η συνέλευση μπορεί να παραπέμψει και θέματα τα οποία έγκυρα συζητήθηκαν, αλλά δεν ελήφθη απόφαση.

Άρθρο 15

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στη συνέλευση έχουν όλοι οι εταίροι, ανεξάρτητα εάν είναι γραμμένοι στο βιβλίο των εταίρων και μπορούν να εκπροσωπούνται στις συζητήσεις και αποφάσεις

από τρίτον εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφικό έγγραφο περιέχον ειδική πληρεξουσιότητα για συμμετοχή και λήψη απόφασης στην εκάστοτε συνέλευση των εταίρων.

ΆΡΘΡΟ 16

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Έκαστος των εταίρων έχει δικαίωμα μίας τουλάχιστον ψήφου στη συνέλευση, Εάν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, έχει τόσες ψήφους όσες και τα εταιρικά μερίδια. Το δικαίωμα ψήφου δεν δύναται να ασκηθεί από τον εταίρο όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση που αφορά την απαλλαγή του από ευθύνη του έναντι της εταιρείας ή την έγερση κατ' αυτού αγωγής κατά το άρθρο 14 παράγραφος 2 του Ν.3190/1955. Στις περιπτώσεις αυτές όμως, ο ως άνω εταίρος δικαιούται να παρίσταται στη σχετική συνέλευση και να λαμβάνει τον λόγο.

Άρθρο 17

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Στη συνέλευση προεδρεύει ο διαχειριστής της εταιρείας, εφόσον έχει και την ιδιότητα του εταίρου, διαφορετικά ο εταίρος που έχει τα περισσότερα μερίδια από τους παρευρισκόμενους. Εάν περισσότεροι του ενός συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις αυτές, προεδρεύει αυτός που δεν έχει προεδρεύσει προηγούμενα, διαφορετικά γίνεται κλήρωση.

Άρθρο 18

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις της συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία πλέον του ημίσεως του όλου αριθμού των εταίρων, οι οποίοι

εκπροσωπούν πλέον του ημίσεως του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Οι συζητήσεις, προτάσεις και αποφάσεις της συνέλευσης καταχωρίζονται αυτούσια ή περιληπτικά στο ειδικό για το σκοπό αυτό τηρούμενο βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον πρόεδρο της συνέλευσης και όλους τους παριστάμενους εταίρους. Από τους ίδιους βεβαιώνεται τυχόν αδυναμία ή άρνηση εταίρου να υπογράψει το πρακτικό. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται ο κατάλογος των εταίρων που παρέστησαν των τυχόν νόμιμα εξουσιοδοτουμένων αντιπροσώπων τους, τα εκπροσωπούμενα από κάθε εταίρο μερίδια και τα σχετικά με την έλλειψη απαρτίας και ματαίωσης της συνέλευσης. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών χορηγούνται από τον διαχειριστή στον εταίρο που θα το ζητήσει με δαπάνη του αιτούντα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΆΡΘΡΟ 19

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται στον διαχειριστή της εταιρείας, ο οποίος εκπροσωπεί αυτήν σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με τρίτους και ενώπιον οποιασδήποτε αρχής. Διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρείας ορίζεται με το καταστατικό αυτό από την νόμιμη ανακοίνωση, την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Εταιρειών περιορισμένης Ευθύνης και τη δημοσίευση της περίληψης του παρόντος καταστατικού και για όλη τη διάρκεια της εταιρείας, ήτοι μέχρι την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2055 η κ. Αναστασία Καλαντζή του Γεωργίου και της Σουζάνας,

κάτοικος Ρέας Δροσιάς Αττικής, οδός Κολοκοτρώνη, αριθμός 6Β και κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΜ.217652/ 21.07.2015 δελτίο ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Νέας Ερυθραίας, Α.Φ.Μ. 079775699 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, η οποία θα ενεργεί ατομικά δεσμεύοντας την εταιρείας με μόνη την υπογραφή της, που θα τίθεται υπό την εταιρική επωνυμία.

Ο διαχειριστής μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, με τη συνήθη πλειοψηφία του άρθρου 13 του ν.3190/1955 όπως ισχύει, ήτοι δια πλειοψηφίας πλέον του ημίσεως του όλου αριθμού των εταίρων εκπροσωπούντων πλέον του ημίσεως του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

Ο διαχειριστής θα μπορεί με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ελληνικής ή αλλοδαπής αρχής να αντιπροσωπεύεται από κάποιον άλλο, εταίρο ή τρίτο στη διενέργεια ορισμένων διαχειριστικών πράξεων και ιδιαίτερα ενώπιον των Τραπεζών, του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, οι οποίες πράξεις θα αναγράφονται υποχρεωτικά στο έγγραφο της πληρεξουσιότητας. Ο διαχειριστής δικαιούται αμοιβής για τις υπηρεσίες που παρέχει στην εταιρεία. η οποία θα ορίζεται δια της συνέλευσης των εταίρων. Ο διαχειριστής σε όλη τη διάρκεια της θητείας του είναι και ταμίας της εταιρείας, σε περίπτωση δε που υπάρχουν περισσότεροι από ένας διαχειριστές ή υπάρχει και αναπληρωτής διαχειριστής, πρέπει να ορίζεται με την απόφαση διορισμού του ο ένας από αυτούς και σαν ταμίας της εταιρείας. Ο ταμίας ενεργεί τις πληρωμές της εταιρείας με εντολή των

διαχειριστών, που δίνεται σύμφωνα με την σχετική απόφαση τους, η οποία μπορεί να καταχωρείται στο βιβλίο πρακτικών διαχείρισης. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομα της κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης που ανάγεται στο αντικείμενο της εταιρικής επιχείρησης και δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ειδικότερα ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλα γενικά τα δικαστήρια, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμη και στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στα φορολογικά ή διοικητικά δικαστήρια, στα Ποινικά Δικαστήρια, σε εκδικαστικές επιτροπές, στις Δ.Ο.Υ. και σε κάθε δικαστική, διοικητική, οικονομική ή άλλη αρχή ή επιτροπή και γενικά αντιπροσωπεύει αυτήν σε όλες τις έννομες σχέσεις και συναλλαγές της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και ειδικότερα με οποιαδήποτε Τράπεζα. Ρυθμίζει τη λειτουργία της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη, διορίζει και παύει τους εντολοδόχους πληρεξουσίους δικηγόρους και το τυχόν εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας, καθορίζει καθήκοντα και δικαιώματα αυτών και προσδιορίζει τις αποδοχές τους. Δανείζεται χρήματα από Τράπεζες και άλλα νομικά πρόσωπα, με οιουσδήποτε κρίνει αυτός όρους, εκχωρεί απαιτήσεις, ζητεί, λαμβάνει και χορηγεί εγγυητικές επιστολές, συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις σε ακίνητα της εταιρείας και συνομολογεί οποιεσδήποτε υποχρεώσεις. Αναλαμβάνει καταθέσεις στο όνομα της εταιρείας, εισπράττει κάθε απαίτηση αυτής, εξοφλεί και εισπράττει τραπεζικές ή ταχυδρομικές επιταγές, φορτωτικές και άλλα τελωνειακά έγγραφα,

παραλαμβάνει τη συστημένη αλληλογραφία, τα οποιαδήποτε παραστατικά της εταιρείας έγγραφα, κινεί ανοικτούς λογαριασμούς της εταιρείας, επισπεύδει ή αναστέλλει τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης για είσπραξη των απαιτήσεων της εταιρείας και γενικά έχει απεριόριστη, μέσα στα όρια του νόμο και του παρόντος καταστατικού, εξουσία για την διεύθυνση των εταιρικών υποθέσεων και την διαχείριση της εταιρικής περιουσίας για την πραγματοποίηση του εταιρικού σκοπού. Ο διαχειριστής, ως εντολοδόχος της εταιρείας, πρέπει να φροντίζει για την καλή, αποδοτική και συμφέρουσα διεξαγωγή των εταιρικών υποθέσεων. Ο διαχειριστής υπέχει: α) Αστική ευθύνη έναντι της εταιρείας και των εταίρων για κάθε πταίσμα στη διαχείρισή του ή για παραβάσεις του παρόντος καταστατικού και του ν.3190/1955, β) Ποινική ευθύνη κατά το άρθρο 60 του ίδιου νόμου για τις περιπτώσεις που αναφέρονται σε αυτόν και ενδεικτικά, για ψευδείς από αυτόν δηλώσεις που αφορούν την κατάρτιση του ετήσιου ισολογισμού και της απογραφής, την καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου, την παράβαση των διατάξεων δημοσιότητας, την σύγκληση των συνελεύσεων των εταίρων, την τήρηση των κατά νόμο υποχρεωτικών βιβλίων και γενικά κάθε τι που επιβάλλεται από τον νόμο ή το παρόν καταστατικό.

ΆΡΘΡΟ 20
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ Η ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Σε περίπτωση παραίτησης ή ανικανότητας ή θανάτου του διαχειριστή η συνέλευση εκλέγει νέο ή νέους διαχειριστές για

ορισμένο ή μη χρόνο. Για το σκοπό αυτό η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μέσα σε είκοσι πέντε (25) ημέρες από την ημερομηνία παραίτησης, ανικανότητας ή θανάτου του διαχειριστή από τον επιμελέστερο των εταίρων. Στο διάστημα αυτό και μέχρι να ληφθεί απόφαση της συνέλευσης, διαχειριστής καθίσταται προσωρινά εκείνος ή εκείνοι από τους εταίρους που έχουν τον μεγαλύτερο αριθμό εταιρικών μεριδίων.

ΆΡΘΡΟ 21

Η κατά το προηγούμενο άρθρο απόφαση της συνέλευσης καταχωρείται στο βιβλίο εταιρειών περιορισμένης ευθύνης που τηρείται στη Γραμματεία Αθήνας και δημοσιεύεται περιληπτικά στο τεύχος των Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της εφημερίδας της Κυβέρνησης κατά τα ειδικότερα στο άρθρο 17 παράγραφος 3 του Ν.3190/1955 οριζόμενα.

ΆΡΘΡΟ 22

ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο διαχειριστής υποχρεούται με ευθύνη του να διατηρεί θεωρημένα στην ελληνική γλώσσα τα εξής βιβλία, εκτός από τυχόν από άλλους νόμους επιβάλλονται: α) το βιβλίο εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα εκάστου εταίρου, η ιθαγένεια αυτού, οι εισφορές εκάστου, καθώς και οι τυχόν μεταβολές των προσώπων των εταίρων, β) το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους εταίρους και γ)το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις των διαχειριστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΆΡΘΡΟ 23
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

Τα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου αποτελούν τη μερίδα κάθε εταίρου στην εταιρεία και καθένα από αυτά είναι απέναντι στην εταιρεία αδιαίρετο.

Η σύμφωνα με το καταστατικό απόκτηση, κατά νόμιμο τρόπο, από τρίτο μη εταίρο έστω και ενός μεριδίου συνεπάγεται αυτοδικαίως και την απόκτηση εταιρικής ιδιότητας και μερίδας συμμετοχής του στην εταιρεία. Κάθε εταίρος ευθύνεται μέχρι τη μερίδα συμμετοχής του.

ΆΡΘΡΟ 24
ΔΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Απαγορεύεται στους εταίρους να δανείζουν της εταιρεία λαμβάνοντας εμπράγματες ασφάλειες επί της εταιρικής περιουσίας.

ΆΡΘΡΟ 25
ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κάθε εταίρος δικαιούται κατά το πρώτο δεκαήμερο από της λήξεως εκάστου ημερολογιακού τριμήνου να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου που διορίζεται με απλή εξουσιοδότηση της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να

εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Δικαιούται επίσης με διά του έξοδα να λαμβάνει αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών συνελεύσεων.

ΆΡΘΡΟ 26
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

1) Η αφαίρεση των εταιρικών μεριδίων ενός εταίρου χωρίς την συγκατάθεση του επιτρέπεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) όταν ο εταίρος παραβαίνει κατά τρόπο έντονο σημαντικές, εκ του καταστατικού απορρέουσες υποχρεώσεις ή συνεχίζει αυτή την παράβαση υποχρεώσεων παρά την έγγραφη όχληση εκ μέρους ενός εταίρου ή της εταιρείας, β) όταν τα εταιρικά μερίδια κατασχεθούν από έναν δανειστή του εταίρου ή με οποιοδήποτε τρόπο λάβει χώρα εκτέλεση κατ' αυτού και το μέσο εκτέλεσης δεν ακυρωθεί μέσα σε δύο (2) μήνες ή το αργότερο μέχρι τη ρευστοποίηση, γ) όταν κατά της περιουσίας του εταίρου κινηθεί η πτωχευτική διαδικασία ή αυτή απορριφθεί λόγω ελλείψεως περιουσίας.

2) Η αφαίρεση αποφασίζεται από τη συνέλευση των εταίρων με απλή πλειοψηφία και γνωστοποιείται από τη διαχείριση. Στην περίπτωση της παρ. 2 εδάφια α) έως γ) ο συγκεκριμένος εταίρος δεν έχει δικαίωμα ψήφου.

3) Εάν ο σχετικός εταίρος συγκατίθεται στην αφαίρεση των εταιρικών του μεριδίων, τότε λαμβάνει το χρηματικό ποσό που συμφωνείται μαζί του. Σε άλλες περιπτώσεις ο αποκλεισθείς εταίρος λαμβάνει ένα χρηματικό ποσό, το ύψος του οποίου αντιστοιχεί στην λογιστική αξία της μερίδας συμμετοχής του. Η

λογιστική αξία υπολογίζεται βάσει των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας που αναφέρονται στα λογιστικά βιβλία της τελευταίας εταιρικής χρήσης προστιθεμένου του ετησίου αποθεματικού ή αφαιρούμενου του ετησίου ελλείμματος που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα από την έναρξη της τρέχουσας εταιρικής χρήσης μέχρι την ημέρα αφαίρεσης των εταιρικών μεριδίων (ΤΥΠΟΣ: ετήσιο αποθεματικό ή ετήσιο έλλειμμα: 360Χημέρες: κάθε μήνας υπολογίζεται με 30 ημέρες). Σε περίπτωση διαφωνίας των εταίρων ως προς τον σύμφωνα με τα ανωτέρω υπολογισμό της αξίας της μερίδας συμμετοχής, τότε η αξία αυτής προσδιορίζεται με απόφαση του Προέδρου Πρωτοδικών κατά τη διαδικασία του άρθρου 686 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (άρθρο 29 του Ν.3190/1955).

ΆΡΘΡΟ 27
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Οι μερίδες συμμετοχής των εταίρων είναι κληρονομητές μόνο στους εξ αίματος συγγενείς οιασδήποτε τάξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ-ΑΠΟΓΡΑΦΗ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Άρθρο 28
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η διάρκεια της εταιρικής χρήσης ορίζεται από την (1η)

Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Εξαιρετικά η χρήση που θα έληγε στις 30-9-2004 επιμηκύνεται μέχρι 31-12-2004.

ΆΡΘΡΟ 29

ΑΠΟΓΡΑΦΗ-ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1) Μία (1) φορά το χρόνο, στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, οι διαχειριστές της εταιρείας υποχρεούνται να συντάσσουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου.

2) Με βάση την απογραφή αυτή καταρτίζονται από τους διαχειριστές οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, για την κατάρτιση των οποίων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α,42β,42γ,42δ,42ε,43 και 43α του Κώδικα Ν.2190/1980 "περί Ανωνύμων Εταιρειών" όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3) Η έκθεση διαχείρισης του ή των διαχειριστών, ου απευθύνεται στη συνέλευση των εταίρων καταρτίζεται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κώδικα Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του

άρθρου 8 του Ν.3190/1955. Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Ν.3190/1955. Οι διατάξεις των παραγράφων 1,2,4, και 5 του άρθρου 43β του Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως.

ΆΡΘΡΟ 30
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

1) Μέχρι και την τριακοστή πρώτη (31η) Μαρτίου κάθε έτους, με την εξαίρεση όσων ορίζονται για την πρώτη διαχειριστική περίοδο, οι διαχειριστές υποχρεούνται να καταρτίσουν με βάση την κατά το προηγούμενο άρθρο απογραφή, τον ισολογισμό της εταιρικής χρήσης που έληξε την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. Στον ισολογισμό πρέπει να απεικονίζεται με σαφήνεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Τον ισολογισμό πρέπει απαραίτητα να συνοδεύει λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού «κέρδη και ζημιές». Ο ισολογισμός υποβάλλεται για έγκριση στη συνέλευση των εταίρων, η οποία είναι και η μόνη αρμόδια για να αποφασίσει για τη διάθεση των κερδών. Οι διαχειριστές υποχρεούνται αμέσως μόλις καταρτιστεί ο ισολογισμός της εταιρείας να τον δημοσιεύσουν στο δελτίο ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδας της κυβέρνησης, εφαρμόζοντας αναλόγως τις διατάξεις για τη δημοσίευση του

ισολογισμού των Ανωνύμων Εταιρειών. Σε περίπτωση που μεταρρυθμιστεί από τη συνέλευση ο ισολογισμός που δημοσιεύτηκε, ο εγκεκριμένος ισολογισμός μαζί με τις μεταρρυθμίσεις που έγιναν δημοσιεύεται κατά τον ίδιο τρόπο.

2) Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας προκύπτουν μετά από την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη κάθε τρέχουσας δαπάνης ή ζημίας, των σύμφωνα με το νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Κάθε χρόνο αφαιρείται από τα καθαρά κέρδη το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον από αυτά για σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου.

3) Τα καθαρά κέρδη εκάστης εταιρικής χρήσης μετά την αφαίρεση του ποσοστού για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου, όπως αυτά προκύπτουν από το ποσό κλεισίματος του ισολογισμού, διανέμονται στους εταίρους ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους ή κατόπιν προηγούμενης απόφασης της γενικής συνέλευσης των εταίρων, διανέμονται διαφορετικά σε έναν ή και στους δύο εταίρους ή αφαιρούνται εν όλω ή εν μέρει για το σχηματισμό εκτάκτων αποθεματικών ή μεταφέρονται εν όλω ή εν μέρει σε επόμενη εταιρική χρήση ή χρησιμοποιούνται, εν όλω ή εν μέρει, για την καταβολή επιδομάτων παραγωγικότητας (bonus) στο διαχειριστή της Εταιρείας, στον αναπληρωτή διαχειριστή της και το προσωπικό της. Η παραπάνω απόφαση της γενικής συνέλευσης των Εταίρων λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 18 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΆΡΘΡΟ 31

Τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει με συμβολαιογραφικό έγγραφο, μόνο μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Κάθε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν.3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΆΡΘΡΟ 32

1) Η Εταιρεία λύεται: α) 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 (άρθρο 44 παρ. 1β του Ν.3190/1955), β) Με δικαστική απόφαση μόνο για σπουδαίο λόγο και μετά από αίτηση εταίρου ή εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου, γ)Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης, δ) Με

δικαστική απόφαση μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον στην περίπτωση συγκέντρωσης όλων των μεριδίων στα χέρια ενός προσώπου.

2) Η εταιρεία δεν λύεται με την απαγόρευση, την πτώχευση ή το θάνατο ενός ή περισσότερων εταίρων.

3) Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν.3190/1955.

ΆΡΘΡΟ 33
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Όταν η εταιρεία λυθεί για οποιονδήποτε λόγο εκτός από την κήρυξη αυτής σε κατάσταση πτώχευσης ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και της διανομής της εταιρικής περιουσίας, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».

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

3) Οι περί διαχειρίσεως διατάξεις του παρόντος καταστατικού εφαρμόζονται αναλόγως επί εκκαθαρίσεως, εφόσον άλλες διατάξεις του παρόντος ή του Ν.3190/1955 δεν τις τροποποιούν.

ΆΡΘΡΟ 34
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

Ο κατά το χρόνο της λύσης διαχειριστής ή διαχειριστές της εταιρείας είναι και εκκαθαριστής ή εκκαθαριστές αυτής, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η συνέλευση των εταίρων.

ΆΡΘΡΟ 35
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Με την έναρξη της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής υποχρεούται να κάνει απογραφή της εταιρικής περιουσίας, να καταρτίσει ισολογισμό και να τον δημοσιεύσει στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει ισολογισμό κάθε χρόνο.

ΆΡΘΡΟ 36
ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ

1) Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί την εταιρείας και υπογράφει για αυτήν βάζοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

2) Ο εκκαθαριστής πρέπει να περατώσει δίχως αμέλεια τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της να εισπράξει της απαιτήσεις αυτής και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία.

3) Με σκοπό την περάτωση και διευκόλυνση των εκκρεμών υποθέσεων, μπορεί ο εκκαθαριστής να κάνει και νέες πράξεις..

ΆΡΘΡΟ 37
ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Αφού τελειώσει η εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύει κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3190/1955, και διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους κατά τον λόγο της εταιρικής συμμετοχής εκάστου.

ΆΡΘΡΟ 38
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για την επίλυση κάθε διαφοράς των εταίρων που προκύπτει από το παρόν καταστατικό και τις τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και για κάθε θέμα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Π.Δ. 419/1986.

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στις εμφανισθείσες τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 «περί ατομικής ευθύνης των δηλούντων ή βεβαιούντων», ως προς το περιεχόμενο των δηλώσεών τους, αυτές δε μου δήλωσαν ότι η πραγματική τους κατοικία είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του συμβολαίου αυτού και ότι έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια που δήλωσε και δεν την έχει χάσει μέχρι σήμερα. Τέλος υπενθύμισα σ' αυτές τις διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως τροποποιηθείς ισχύει για τη δημοσίευση του συμβολαίου αυτού και τις συνέπειες από την παράλειψή της.

Οι εμφανισθείσες δηλώνουν ότι το ανωτέρω κωδικοποιημένο κείμενο αποτελεί εφ' εξής το καταστατικό της εταιρείας, εάν δε τυχόν υφίσταται διαφορά του ανωτέρω κωδικοποιημένου κειμένου προς τα παλαιά άρθρα του καταστατικού, τότε θεωρείται ότι κατά την κωδικοποίηση έγινε και τροποποίηση του καταστατικού.

Σε πίστωση και βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχτηκε το συμβόλαιο αυτό σε δέκα εννέα (19) δισέλιδα φύλλα. Εισπράχθηκαν τέλη μεγαροσήμου Ευρώ δέκα (10,00).

Για δικαιώματα εισπράχτηκαν ΕΥΡΩ τετρακόσια τριάντα τρία (433,00), με τρία (03) αντίγραφα.

Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. (24%) Ευρώ εκατόν τριών και 0,92 (103,92) και παρεκρατήθη φόρος 20%, ήτοι Ευρώ ογδόντα έξι και 0,60 (86,60) και το οποίο αφού διαβάστηκε δυνατά και καθαρά στις εμφανισθείσες και εκείνες το άκουσε, βεβαίωσαν το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν, καθώς και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο Νόμος ορίζει, κάτω από την ένδειξη για τον καθένα, στο τέλος ο Νόμος ορίζει, κάτω από την ένδειξη για τον καθένα, στο τέλος των προηγουμένων φύλλων και κάτω από ------ παραπομπές που βεβαιώθηκαν νόμιμα στα περιθώρια.-

Οι Εμφανισθείσες **Η Συμβολαιογράφος**

Αναστασία Καλαντζή

Χριστίνα Καλαντζή