ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Μ. Μεταλλινού
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370147
E-mail: metallinou@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη,20/11/2015
Αριθ.Πρωτ.: 20531 (σχετ. 265525)

Προς:
THERMOLAND Εφαρμογές Θέρμανσης-Κλιματισμού - Φυσικού Αερίου Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης
Μαιάνδρου 80, Θεσσαλονίκη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, της τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **THERMOLAND Εφαρμογές Θέρμανσης - Κλιματισμού - Φυσικού Αερίου Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης**, τον διακριτικό τίτλο **THERMOLAND ΕΠΕ** και **αριθμό ΓΕΜΗ 058682204000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ανακοινώνει ότι :

Στις **20/11/2015** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 464967,** η με αριθμό 10.030/09.11.2015 πράξη της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ζωής Κωνσταντίνου Κοντούδη. Δυνάμει της ανωτέρω πράξης και του από 06.11.2015 με αριθμό 18 Πρακτικού Συνέλευσης των εταίρων της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **THERMOLAND Εφαρμογές Θέρμανσης - Κλιματισμού - Φυσικού Αερίου Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης**, τον διακριτικό τίτλο **THERMOLAND ΕΠΕ** και **αριθμό ΓΕΜΗ 058682204000**, οι εταίροι αυτής 1) Γεώργιος Δολμές του Κωνσταντίνου και 2) Κωνσταντίνος Ερμίδης του Βασιλείου αποφάσισαν την **τροποποίηση του άρθρου 2** του καταστατικού, που αφορά στην έδρα της εταιρίας.

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

Με Εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια Στατιστικής, Μελετών και Έρευνας

Χρυσούλα Φωτιάδου

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001:2008
No 01012583

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



ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ

ΖΩΗ ΚΩΝ. ΚΟΝΤΟΥΔΗ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 10 - Τ.Υ. 546 25
ΤΗΛ. 2310 533322
Α.Φ.Μ. 027413710 - Δ.Ο.Υ.

ΑΡΙΘΜΟΣ 10.030

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την ενάτη (9) του μηνός Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα πέντε (2015), ημέρα Δευτέρα , στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Σαλαμίνος αριθμός 10, παρουσιάστηκαν σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΝΤΟΥΔΗ , ΑΦΜ 027413710, Δ.Ο.Υ. Β΄Θεσσαλονίκης και κάτοικο Θεσσαλονίκης οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο 1) Γεώργιος Δολμές του Κωνσταντίνου και της Ελευθερίας ,που γεννήθηκε 27/2/1972 στη Δήμητρα Λακερείας Λάρισας ,κατοικεί στη Θεσσαλονίκη Σπάρτης 1-3 Κορδελιό, επιχειρηματίας, κάτοχος του υπ΄αριθμ. ΑΗ 161808/1-10-2006 του Τ.Α.Ευόσμου ΑΦΜ 047841720 ΔΟΥ Α΄ Θεσσαλονίκης 2) Κωνσταντίνος Ερμίδης του Βασιλείου και της Ιωάννας ,που γεννήθηκε 19-10-1981 στη Θεσσαλονίκη ,κατοικεί στη Θεσσαλονίκη Κων/νου Παλαιολόγου 5-7 Σταυρούπολη ,επιχειρηματίας, κάτοχος του υπ' αριθμ. Α.Ε. 167621/22-1-2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Σταυρουπόλεως ΑΦΜ 102142209 ΔΟΥ Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης .Οι ανωτέρω ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα:

Ότι δυνάμει του υπ' αριθμό 1561/21-1-2004 καταστατικού συμβολαίου της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Πηνελόπης Μιχαηλίδου που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αύξοντα αριθμό ΑΜ 5493 και αύξοντα αριθμό ΕΠΕ 133/28-1-2004 ,περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμό 801 της 29-1-2004 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) οι Γεώργιος Δολμές του Κωνσταντίνου και της Ελευθερίας και Νικόλαος Δασκαλάκης του Αθανασίου και της Βασιλικής μαζί με τον Γεώργιο Σισμανίδη του Χαράλαμπου και της Μαρίας συνέστησαν εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "THERMOLAND ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ," και τον διακριτικό τίτλο THERMOLAND Ε.Π.Ε. και επωνυμία με τις σχέσεις της για την αλλοδαπή THERMOLAND LTD με έδρα τον Δήμο Μενεμένης Νομού Θεσσαλονίκης επί της οδού Νέα Μοναστηρίου αριθμός 439 και ΑΦΜ 999666492 με σκοπό 1) την εισαγωγή, εξαγωγή ,πώληση, αγορά, διάθεση ,διακίνηση καθώς και αντιπροσώπευση ειδών κλιματισμού, θέρμανσης ,υδραυλικών και φυσικού αερίου,2) την εγκατάσταση ειδών κλιματισμού, θέρμανσης και φυσικού αερίου και 3) την συντήρηση και επισκευή ειδών θέρμανσης ,κλιματισμού και φυσικού αερίου με διάρκεια σε είκοσι χρόνια από την ημερομηνία δημοσίευσης του καταστατικού στο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) και λήξη στην αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2024 με κεφάλαιο δέκα οκτώ χιλιάδες ευρώ (18.000) διηρημένο σε εκατόν ογδόντα (180) εταιρικά μερίδια των εκατό (100) ευρώ καθενός από το οποίο ο Γεώργιος Δολμές του Κωνσταντίνου ανέλαβε εξήντα

εταιρικά μερίδια ,ο Νικόλαος Δασκαλάκης του Αθανασίου ανέλαβε εξήντα (60) εταιρικά μερίδια και ο Γεώργιος Σισμανίδης του Χαραλάμπους ανέλαβε εξήντα (60) εταιρικά μερίδια και με διαχειριστή τον Γεώργιο Δολμέ του Κωνσταντίνου και με όλους τους υπόλοιπους όρους και συμφωνίες που αναφέρονται στο άνω εταιρικό συμβόλαιο .Ότι κατά την έκτακτη Συνέλευση των εταίρων της άνω εταιρίας που συνήλθε στις είκοσι Μαρτίου του έτους 2007 (28-3-2007)στα γραφεία της εταιρίας λήφθηκε παμψηφεί απόφαση παρά των εταίρων αυτής : 1) επεκτάσεως του σκοπού της εταιρίας 2) περί μεταβιβάσεως εταιρικών μεριδίων από τον εταίρο Γεώργιο Σισμανίδη στους λοιπούς εταίρους Γεώργιο Δολμέ και Νικόλαο Δασκαλάκη και την αποχώρηση του εταίρου Γεωργίου Σισμανίδη και 3) περί διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως της εταιρίας Ότι σε εκτέλεση της ανωτέρω αποφάσεως της έκτακτης Συνέλευσης των εταίρων της άνω εταιρίας δυνάμει του υπ' αριθμ. 1449/25-6-2007 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Δέσποινας Συνοδινού-Κυρατζή μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων και τροποποίησης καταστατικού που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αύξοντα γενικό αριθμό ΑΜ 5493 και αύξοντα ειδικό αριθμό ΕΠΕ 680/9-7-2007 ,περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμό 7915 της 16-7-2007 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ο εκ των αρχικών εταίρων Γεώργιος Σισμανίδης του Χαραλάμπους μεταβίβασε τα ανήκοντα σ΄ αυτόν εξήντα (60) εταιρικά μερίδια της εταιρίας στους άλλους δύο εταίρους αυτής, ειδικότερα δε μεταβίβασε α) στον Γεώργιο Δολμέ του Κωνσταντίνου τριάντα (30) εταιρικά μερίδια και β) στον Νικόλαο Δασκαλάκη του Αθανασίου τριάντα (30) εταιρικά μερίδια ,με συνολικό τίμημα επτά χιλιάδες οχτακόσια ευρώ (7800) .Ότι μετά την γενομένη μεταβίβαση των άνω εταιρικών μεριδίων και την αποχώρηση του εταίρου Γεωργίου Σισμανίδη του Χαραλάμπους

με την ίδια υπ' αριθμό 1449/25-6-2007 πράξη της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Δέσποινας Συνοδινού-Κυρατζη τροποποιήθηκαν τα άρθρα πέντε-5- και δέκα οκτώ -18- του αρχικού καταστατικού της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης που αφορούν το εταιρικό κεφάλαιο και τη διαχείριση. Έτσι μόνοι εταίροι της άνω εταιρίας παρέμειναν 1) ο Γεώργιος Δολμές του Κωνσταντίνου με ενενήντα (90) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ του καθενός ήτοι συνολικής αξίας εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ και 2) ο εταίρος Νικόλαος Δασκαλάκης του Αθανασίου με ενενήντα (90) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ του καθενός ήτοι συνολικής αξίας εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ. Ότι κατά την Γενική Συνέλευση των εταίρων της άνω εταιρίας που συνήλθε στις δέκα πέντε Ιουλίου του έτους 2009 (15-7-2009) στα γραφεία της εταιρίας, επικυρωμένο αντίγραφο προσαρτήθηκε στην υπ' αριθμό 2111/22-9-2009 πράξη της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Δέσποινας Συνοδικού- Κυρατζή ,αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά σαράντα χιλιάδες διακόσια ευρώ (40200) με κάλυψη των μεριδίων και καταβολή του άνω ποσού από όλους τους εταίρους ως ακολούθως 1) ο εταίρος Γεώργιος Δολμές του Κωνσταντίνου κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσόν των 20.100 ευρώ και ανέλαβε διακόσια ένα (201) εταιρικά μερίδια, ,ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ του καθενός και 2) ο εταίρος Νικόλαος Δασκαλάκης του Αθανασίου κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσόν των 20.100 ευρώ και ανέλαβε διακόσια ένα (201) εταιρικά μερίδια ,ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ του καθενός. Ότι σε εκτέλεση της ανωτέρω αποφάσεως της Γενικής

Συνέλευσης της εταιρίας δυνάμει του υπ' αριθμό 2111/22-9-2009 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Δέσποινας Συνοδινού- Κυρατζή αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και τροποποίησης καταστατικού που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αύξοντα αριθμό ΑΜ 5493 και αύξοντα αριθμό ΕΠΕ 946/23-09-2009 περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 11532/25-9-2009 (τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ) έγινε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά σαράντα χιλιάδες διακόσια ευρώ (40200,00) στην οποία αύξηση συμμετέχουν οι δύο εταίροι κατά το λόγο συμμετοχής τους στο ήδη εταιρικό κεφάλαιο καθώς και την αντίστοιχη αύξηση των εταιρικών μεριδίων κατά τετρακόσια δύο (402) εταιρικά μερίδια ,ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ του καθενός. Τα νέα αυτά εταιρικά μερίδια ανελήφθησαν υπό των εταίρων ως εξής 1) ο εταίρος Γεώργιος Δολμές του Κωνσταντίνου κατέβαλε ως κεφάλαιο στο ταμείο της εταιρίας το ποσόν των 20100,00 ευρώ και ανέλαβε διακόσια ένα (201) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ του καθενός . Έτσι μετά την παραπάνω αύξηση το κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσόν πενήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων ευρώ (58.200,00) διαιρούμενο σε πεντακόσια ογδόντα δύο μερίδια ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ καθενός και συμμετέχουν σ΄ αυτά 1) ο Γεώργιος Δολμές κατά διακόσια ενενήντα ένα (291) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας είκοσι εννέα χιλιάδων εκατό ευρώ (29100,00) και 2) ο εταίρος Νικόλαος Δασκαλάκης κατά διακόσια ενενήντα ένα (291) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας είκοσι εννέα χιλιάδων εκατό ευρώ (29100,00).Μετά την παραπάνω αύξηση τροποποιήθηκε το άρθρο πέντε -5- του καταστατικού της εταιρίας ως ακολούθως: Το κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσόν πενήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων ευρώ (58.200,00) διαιρούμενο

σε πεντακόσια ογδόντα δύο μερίδια ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ καθενός Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα(1) εταιρικό μερίδιο .Η κάλυψη των μεριδίων και η καταβολή του κεφαλαίου από τους εταίρους έγινε ως εξής : 1) ο Γεώργιος Δολμές κατά διακόσια ενενήντα ένα (291) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας είκοσι εννέα χιλιάδων εκατό ευρώ (29100,00) και 2) ο εταίρος Νικόλαος Δασκαλάκης κατά διακόσια ενενήντα ένα (291) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας είκοσι εννέα χιλιάδων εκατό ευρώ (29100,00).Ότι κατά την έκτακτη Συνέλευση των εταίρων της άνω εταιρίας που συνήλθε στις 12-4-2010 στα γραφεία της εταιρίας, αντίγραφο του υπ' αριθμ. 6/12-4-2010 πρακτικού της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων προσαρτήθηκε στο υπ΄ αριθμό 2291/21-4-2010 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Δέσποινας Συνοδινού-Κυρατζη, και λήφθηκε παμψηφεί απόφαση παρά των εταίρων αυτης:1) για την συμπλήρωση του σκοπού της εταιρίας 2) για τη μεταβίβαση μέρους των εταιρικών μεριδίων του εταίρου Νικολάου Δασκαλάκη του Αθανασίου στον εταίρο Γεώργιο Δολμέ του Κωνσταντίνου, την είσοδο νέου εταίρου στην εταιρία δηλαδή του Κωνσταντίνου Ερμίδη του Βασιλείου με την μεταβίβαση σ΄ αυτόν των υπολοίπων εταιρικών μεριδίων του εταίρου Νικολάου Δασκαλάκη του Αθανασίου και την αποχώρηση του εταίρου Νικολάου Δασκαλάκη του Αθανασίου από την εταιρία και 3) για την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας .Στη συνέχεια σε εκτέλεση της άνω αποφάσεως της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης περί μεταβιβάσεως εταιρικών μεριδίων από τον Νικόλαο Δασκαλάκη του Αθανασίου στον εταίρο Γεώργιο Δολμέ του Κωνσταντίνου και στον νέο εταίρο

Κωνσταντίνο Ερμίδη του Βασιλείου ,συμπλήρωση του σκοπού της εταιρίας και αλλαγή διαχειριστή υπέγραψαν το υπ΄ αριθμό 2291/21-4-2010 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Δέσποινας Συνοδινού-Κυρατζη,με το οποίο ο Νικόλαος Δασκαλάκης μεταβίβασε εκατόν δέκα έξι (116) εταιρικά μερίδια στον Γεώργιο Δολμέ και εκατόν εβδομήντα πέντε (175) εταιρικά μερίδια στον Κωνσταντίνο Ερμίδη του Βασιλείου αντί του ποσού των εκατό (100,00) ευρώ για κάθε εταιρικό μερίδιο ήτοι συνολικά 29.100 ευρώ Επίσης επέκτειναν το άρθρο 3 στο σκοπό της εταιρίας και όρισαν το άρθρο 5 ως εξής Το κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσόν πενήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων ευρώ (58.200,00) διαιρούμενο σε πεντακόσια ογδόντα δύο(582) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ του καθενός Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα(1) εταιρικό μερίδιο .Η κάλυψη των μεριδίων και η καταβολή του κεφαλαίου από τους εταίρους έγινε ως εξής : 1) ο εταίρος Γεώργιος Δολμές κατέχει τετρακόσια επτά (407) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ καθενός ήτοι συνολικής αξίας σαράντα χιλιάδων επτακοσίων (40.700,00) ευρώ και 2) ο εταίρος Κωνσταντίνος Ερμίδης του Βασιλείου κατέχει εκατόν εβδομήντα πέντε (175) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ καθενός ήτοι συνολικής αξίας δέκα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (17.500,00) Επίσης όρισαν το άρθρο 18 που αφορά τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας .Δυνάμει της υπ' αριθμόν 9623/30-8-2013 πράξεως μου τροποποίησαν την έδρα της εταιρίας και κατόπιν του από 6/11/2015 υπ' αριθμ. 18 πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, δηλώνουν ότι : Α) τροποποιούν το άρθρο 2 του καταστατικού, ορίζοντας ότι: 1.Εδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Κορδελιού

Ευόσμου 2. Η εταιρία ύστερα από απόφαση της Γενική Συνέλευσης που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 15 παρ.Α εδαφ.1 του καταστατικού της εταιρίας, να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Η ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρίας στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου έξω από την έδρα της, υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος

Β) κωδικοποιούν το καταστατικό της εταιρείας σε ένα ενιαίο κείμενο, ώστε αυτό να είναι σύμφωνο με τις κείμενες διατάξεις, και θα έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Σύσταση , Επωνυμία, Έδρα, Σκοπός, Διάρκεια

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση- Επωνυμία

1. Συνιστάται με την παρούσα πράξη από τους εμφανισθέντες Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «THERMOLAND Εφαρμογές Θέρμανσης-Κλιματισμού-Φυσικού Αερίου Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» και το διακριτικό τίτλο «THERMOLAND Ε.Π.Ε»
2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρίας με το εξωτερική η επωνυμία της εταιρίας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικούς χαρακτήρες και τον διακριτικό τίτλο «THERMOLAND» LTD.

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα

1.Εδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου.

2. Η εταιρία ύστερα από απόφαση της Γενική Συνέλευσης που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 15 παρ.Α εδαφ.1 του καταστατικού της εταιρίας, να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Η ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρίας στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου έξω από την έδρα της, υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας θα είναι :

1. Η εισαγωγή , εξαγωγή, πώληση , αγορά , διάθεση , διακίνηση καθώς και η αντιπροσώπευση ειδών κλιματισμού , θέρμανσης , υδραυλικών , φυσικού αερίου, φωτοβολταϊκών συστημάτων και λοιπών συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ).
2. Η εγκατάσταση ειδών κλιματισμού , θέρμανσης , υδραυλικών , φυσικού αερίου, φωτοβολταϊκών συστημάτων και λοιπών συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και
3. Η συντήρηση και επισκευή ειδών θέρμανσης, υδραυλικών , κλιματισμού, φυσικού αερίου, φωτοβολταϊκών συσημάτων και λοιπών συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ)
4. Εμπορία όλων των ειδών θέρμανσης, υδραυλικών , κλιματισμού, φυσικού αερίου, φωτοβολταικών συσημάτων και λοιπών συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου.

ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε είκοσι (20) χρόνια απο την ημέρα δημοσίευσης της ανακοίνωσης για την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης του παρόντος καταστατικού, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μπορεί όμως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της πιο πάνω διάρκειας της εταιρίας, με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, να παραταθεί η διάρκεια της εταιρίας, αφού τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για παράταση της διάρκειας της εταιρείας δεν είναι δεσμευτική για τους εταίρους που δεν θέλουν την παράταση, οι οποίοι θα μπορούν ελεύθερα να αποχωρήσουν απο την εταιρία.

Σ΄ αυτήν την περίπτωση η εταιρία συνεχίζεται απο τους υπόλοιπους εταίρους με την ίδια επωνυμία, ενώ αυτοί που αποχωρούν λαμβάνουν την πραγματική αξία της μερίδας συμμετοχής τους , η οποία σε περίπτωση διαφωνίας προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΑΡΘΡΟ 5

Εταιρικό Κεφάλαιο –Εταιρικά Μερίδια

Κεφάλαιο

Το κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσόν πενήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων ευρώ (58.200,00) διαιρούμενο σε πεντακόσια ογδόντα δύο(582) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ του καθενός Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου δεν

μπορεί να είναι μικρότερη από ένα(1) εταιρικό μερίδιο .Η κάλυψη των μεριδίων και η καταβολή του κεφαλαίου από τους εταίρους έγινε ως εξής : 1) ο εταίρος Γεώργιος Δολμές κατέχει τετρακόσια επτά (407) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ καθενός ήτοι συνολικής αξίας σαράντα χιλιάδων επτακοσίων (40.700,00) ευρώ και 2) ο εταίρος Κωνσταντίνος Ερμίδης του Βασιλείου κατέχει εκατόν εβδομήντα πέντε (175) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ καθενός ήτοι συνολικής αξίας δέκα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (17.500,00)

ΑΡΘΡΟ 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 απο τους υπόλοιπους εταίρους με βάση την αναλογία συμμετοχής του καθενός στο σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου . Σε μια τέτοια περίπτωση , κάθε εταίρος είναι υποχρεωμένος μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών απο την έγγραφη γνωστοποίηση της πρόθεσης για μεταβίβαση , να δηλώσει αν σκοπεύει να αναλάβει τα πωλούμενα μερίδια, διαφορετικά χάνει το δικαίωμα αγοράς και τα μερίδια μοιράζονται ανάμεσα στους υπόλοιπους εταίρους που έκαναν έγκαιρα καταφατική δήλωση, ύστερα από εκτίμηση της αξίας τους , η οποία σε περίπτωση διαφωνίας θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 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 και αναδρομικά απο το χρόνο της επαγωγής της κληρονομιάς. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή απο αυτόν του παρόντος Καταστατικού των ενδεχομένων

τροποποιήσεών 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 καμία περίπτωση οι εταίροι ή διάδοχοί 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 εταιρίας , για διευκόλυνση των υποθέσεων της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Οργάνωση και Διοίκηση της Εταιρίας

ΑΡΘΡΟ 7

Όργανα της Εταιρίας

Ὄργανα της εταιρίας είναι η Γενική Συνέλευση των εταίρων και ο Διαχειριστής.

ΑΡΘΡΟ 8

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας, 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 αυτής και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούνες εταίρους. Η Γενική Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

1. Για την τροποποίηση του καταστατικού.
2. Για τον Διορισμό Διαχειριστή.

3. Για την απαλλαγή του Διαχειριστή απο κάθε ευθύνη.

4. Για την ανάκληση του Διαχειριστή.

5.Για την αμοιβή του Διαχειριστή και για το είδος της προσωπικής εργασίας που θα παρέχουν οι εταίροι στην εταιρία, καθώς και η αμοιβή τους

6. Για την έγκριση του ισολογισμού και τη διανομή κερδών.

7. Για την παράταση της διάρκειας της εταιρίας, τη διάλυση , τη συγχώνευσή της και το διορισμό και την ανάκληση εκκαθαριστών.

8. Για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρίας ή των κατ΄ ιδίαν εταίρων για αξιώσεις αποζημίωσης της εταιρίας, για ζημιές από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρίας.

9. Για κάθε άλλο θέμα για το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και του Νόμου αποφασίζει η Γενική Συνέλευση ή δεν μπορεί να αποφασίζει ο Διαχειριστής.

ΑΡΘΡΟ 9

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τον Διαχειριστή. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας μία φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με αίτησή τους προς τον διαχειριστή , στην οποία πρέπει να αναφέρονται και να προσδιορίζονται τα θέματα προς συζήτηση , οπότε ο διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει αυτήν μέσα σε είκοσι (20) μέρες . Σε περίπτωση που ο διαχειριστής δεν συγκαλέσει τη συνέλευση μέσα στην παραπάνω προθεσμία, η μεν Τακτική

Γενική Συνέλευση συγκαλείται από οποιονδήποτε εταίρο, η δε Έκτακτη από αυτούς τους εταίρους που ζήτησαν τη σύγκληση της κατόπιν αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας , που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, έπειτα από αίτηση ενδιαφερομένων.

ΑΡΘΡΟ 10

Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης γίνονται με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση που σημειώνεται στο Βιβλίο των Εταίρων, οκτώ (8) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως και πρέπει να περιλαμβάνουν την ημέρα , την ώρα και τον τόπο της συνέλευσης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 11

Εφόσον συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν έγκυρα να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις, ως προς τον τόπο και τον χρόνο, των άρθρων 9 και 10 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 12

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει Πρόεδρο αυτή ανάμεσα στους παρόντες εταίρους με την πλειοψηφία του άρθρου 15 παρ. Α εδαφ.1 του παρόντος καταστατικού. Σε περίπτωση μη επίτευξης πλειοψηφίας στη Γενική Συνέλευση, προεδρεύει ο γηραιότερος εταίρος.

ΑΡΘΡΟ 13

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει μόνο για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Μπορεί όμως η Γενική Συνέλευση να αποφασίζει έγκυρα και οποιοδήποτε άλλο θέμα της αρμοδιότητάς

της , εφόσον είναι παρόντες όλοι οι εταίροι και δεν έχει αντίρρηση κάποιος απο αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 14

Δικαίωμα ψήφου

Στη Γενική Συνέλευση κάθε εταίρος έχει τόσες ψήφους όσες και ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων που κατέχει. Κάθε έταιρος μπορεί να μετέχει στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου, ο οποίος είναι ειδικά για το σκοπό αυτό εξουσιοδοτημένος με ιδιωτικό έγγραφο εφόσον η υπογραφή αυτού που παρέχει την εξουσιοδότηση είναι θεωρημένη από αρχή ή πιστωτικό ίδρυμα ή δικηγόρο ή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, χωρίς να είναι αναγκαία και η διατύπωση του περιεχομένου της γνώμης ή ψήφου που θα δώσει ο εξουσιοδοτούμενος. Κανείς εταίρος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει στη Συνέλευση περισσότερους από έναν εταίρους.

ΑΡΘΡΟ 15

Λήψη Αποφάσεων

Α. Για να συνεδριάσει έγκυρα η Γενική Συνέλευση , απαιτείται να παρίστανται σ΄ αυτήν οι εταίροι περισσότερο απο το μισό του όλου αριθμού των εταίρων , που να εκπροσωπούν παραπάνω από το μισό του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου ή σε περίπτωση αυξήσεως του αριθμού των εταίρων πλέον των τριών , τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων , οι οποίοι να εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου ανάλογα αν πρόκειται για λήψη απόφασης κατά το άρθρο 38 του Ν. 3190/1955. Προκειμένου να βρεθεί η απαρτία παραλείπεται το τυχόν κλάσμα.

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης όπου το παρόν Καταστατικό δεν ορίζεται ειδικά η πλειοψηφία, λαμβάνονται με

πλειοψηφία μεγαλύτερη από το μισό του συνολικού αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν περισσότερο απο το μισό του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση που αυξηθεί ο αριθμός των μελών απαιτείται πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του αριθμού των εταίρων που θα εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου.

2. Τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα ληφθεί με πλειοψηφία πλέον του μισού του όλου αριθμού των εταίρων που θα εκπροσωπούν τουλάχιστον το μισό του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου ή σε περίπτωση αυξήσεως του αριθμού των εταίρων πλέον των τριών, τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία που αναφέρεται παραπάνω, για όποιο άλλο θέμα ειδικά προβλέπει το παρόν καταστατικό.

3. Κατ΄ εξαίρεση , απαιτείται συναίνεση όλων των εταίρων, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση:

α) Για μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας

β) Για επαύξηση της ευθύνης ή των υποχρεώσεων των εταίρων

γ) Για μείωση των δικαιωμάτων των εταίρων που απορρέουν απο το Καταστατικό.

4. Σε περίπτωση ισοψηφίας εταίρων ή κεφαλαίων η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται για μία ακόμη φορά. Αν στην επαναληπτική

ψηφοφορία προκύψει νέα ισοψηφία εταίρων ή κεφαλαίων, τότε η σχετική πρόταση θεωρείται ότι απερρίφθη.

Β. Ο Διαχειριστής και κάθε έταιρος έχουν δικαίωμα να προσβάλλουν στο Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που ελήφθησαν κατά παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού, όπως ορίζεται ειδικότερα στο άρθρο 15 του Ν. 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 16

Κάθε έταιρος δικαιούται να ψηφίζει στη Γενική Συνέλευση για τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης , με εξαίρεση μόνο α) την περίπτωση που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για απαλλαγή του από ευθύνη και β) την περίπτωση που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για έγερση αγωγής εναντίον του για αξιώσεις της εταιρίας που απορρέουν απο πράξεις ή παραλείψεις του κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 17

Οι συζητήσεις που γίνονται και οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε κάθε Γενική Συνέλευση καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων , τα δε πρακτικά υπογράφονται από όλους τους εταίρους οι οποίοι παραστάθηκαν στη Συνέλευση. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής, γίνεται μνεία στα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 18

Διαχείριση

Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν για όλη τη διάρκεια της εταιρίας, στον από τους εταίρους Γεώργιο Δολμέ του Κωνσταντίνου, ο οποίος θα ενεργεί για λογαριασμό και το όνομα της εταιρίας πράξεις διαχείρισης και διάθεσης που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης και εκπροσωπεί την εταιρία νόμιμα . Ο διαχειριστής

είναι και ο ταμίας της εταιρίας και μπορεί να εισπράττει χρήματα από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο , Οργανισμό, Τράπεζα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κ.λ.π. να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί αποδείξεις. Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρία ,βάζοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία σε κάθε πολιτικό, ποινικό, διοικητικό ή διαιτητικό δικαστήριο, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας ,χωρίς να εξαιρείται ούτε ο Άρειος Πάγος ,ούτε το Συμβούλιο της Επικρατείας, σε διοικητικές επιτροπές, σε φορολογικά δικαστήρια, σε εξωδικαστικές επιτροπές ,σε κάθε διοικητική ή άλλη αρχή ή επιτροπή και σε κάθε είδους φυσικό ή νομικό πρόσωπο ,τράπεζα , υπουργείο ή υπουργική επιτροπή. Ο διαχειριστής μπορεί να συμβιβάζεται ,να κάνει συνυποσχετικά διαιτησία, να διορίζει διαιτητές ,να συνομολογεί, καταρτίζει και αποδέχεται κάθε είδους συμβάσεις ,να δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίνει όρκους για την εταιρία, να αποφασίζει για την άσκηση αγωγών ,εγκλήσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση από αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαίωμα, για την εγγραφή και εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων, για την εγγραφή ή άρση κατασχέσεων και για την κατάργηση δικών. Να αναθέτει προς οποιονδήποτε τρίτο, εταίρο ή μη, για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις που του ανατίθενται με το παρόν καταστατικό και να ανακαλεί αυτόν κατά βούληση. Σε περίπτωση παραίτησης του διαχειριστή ,η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ασκείται από όλους τους εταίρους από κοινού, οι οποίοι μπορούν να ενεργούν ,εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρία νόμιμα μέχρι

τον διορισμό νέου διαχειριστή από τη Γενική Συνέλευση. Τα ίδια ισχύουν αναλογικά και στην περίπτωση ανάκλησης του διαχειριστή, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 15 παρ. Α εδαφ. 1 του παρόντος, εφόσον με την ίδια απόφαση δεν διοριστεί νέος διαχειριστής. Η με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισης ως προς τον διαχειριστή υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος Στη δημοσιότητα αυτή υποβάλλεται επίσης η απόφαση της Συνέλευσης για τον διορισμό νέου διαχειριστή σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης του διαχειριστή, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων

ΑΡΘΡΟ 19

Απαγόρευση ανταγωνισμού

Ο διαχειριστής απαγορεύεται να ενεργεί για λογαριασμό του ή για λογαριασμό άλλων πράξεις ανταγωνιστικές προς την εταιρία που συνιστάται με το παρόν , δηλαδή πράξεις που να ανάγονται με οποιοδήποτε τρόπο στο σκοπό της εταιρίας αυτής ,εκτός αν τούτο ρητώς επιτραπεί υπό της συνελεύσεως των εταίρων λαμβανομένης δια παμψηφίας σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 1 Ν.3190/1955. Το αυτό ισχύει και επί συμμετοχής του διαχειριστή, ως εταίρου σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρία ή ως διαχειριστή εταιρίας περιορισμένης ευθύνης , ή ως συμβούλου ή νομίμου εκπροσώπου ανωνύμου εταιρίας που επιδιώκει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με την εταιρία που συνιστάται με το παρόν. Η Γενική Συνέλευση της εταιρίας με απόφαση της, που θα λαμβάνεται κατ΄απόλυτη πλειοψηφία μπορεί να επιτρέψει τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων ,όχι όμως και γενικά την διενέργεια πράξεων ανταγωνισμού . Ο διαχειριστής που θα

ενεργήσει κατά παράβαση της διάταξης αυτής του καταστατικού ευθύνεται έναντι της εταιρίας κατά τις διατάξεις του άρθρου παρ. 3 του Ν. 3190/1955. Ειδικά ορίζεται ότι επιτρέπεται η συνέχιση ή επέκταση δια συμμετοχής σε άλλες επιχειρήσεις με το ίδιο ή παρεμφερές αντικείμενο ή καθ΄ οιονδήποτε άλλο τρόπο όλων των ασκουμένων κατά την υπογραφή του παρόντος δραστηριοτήτων των εταίρων, εφόσον δεν είναι ανταγωνιστικές ευθέως προς το σκοπό της εταιρίας κατά την προαναφερθείσα έννοια.

ΑΡΘΡΟ 20

Δάνεια της εταιρίας προς τους εταίρους, διαχειριστές ή μη, επιτρέπονται μόνο ύστερα από προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων ,που λαμβάνεται κατόπιν ομοφώνου αποφάσεως των εταίρων και σε περίπτωση αυξήσεως του αριθμού αυτών πλέον των τριών με την πλειοψηφία κατά το άρθρο 15 παρ.Α εδαφ.1 του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 21

<u>Δικαιώματα ατομικού ελέγχου</u>

Κάθε εταίρος υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρίας . Κάθε εταίρος δικαιούται κάθε τρείς μήνες και μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα να ενημερώνεται αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου της αρεσκείας του για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και έγγραφα της εταιρίας. Δικαιούται επίσης με δικά του έξοδα να παίρνει αποσπάσματα ή φωτοτυπίες από το Βιβλίο των εταίρων και το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης .Σε κάθε εταίρο χορηγείται υποχρεωτικά από την εταιρία, έπειτα από αίτηση του, έγγραφο που αποδεικνύει την εταιρική του ιδιότητα και τη μερίδα

συμμετοχής του στην εταιρία. Στο έγγραφο αυτό πρέπει με κεφαλαία γράμματα να αναγράφεται η φράση «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Ισολογισμός –Αποθεματικό-Διανομή κερδών

ΑΡΘΡΟ 22

Απογραφή και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνο .Κατ΄ εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης για την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης του παρόντος Καταστατικού ,στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και λήγει την 31-12-2004.

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης γίνεται από τον διαχειριστή υποχρεωτικά λεπτομερειακή απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού αυτής. Με βάση την απογραφή αυτή καταρτίζονται στη συνέχεια οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α ,42β,42γ,42δ 43 του Κωδ.Νόμου 2190/1920 ,όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και οι σχετικές διατάξεις της φορολογικής και λοιπής νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά, με τις οποίες καθορίζονται τα των αποσβέσεων ενεργητικών στοιχείων και της σύνταξης απογραφής.

Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή, που απευθύνεται στη Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ.Νόμου 2190/1920,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός ,αποτελέσματα χρήσης, πίνακας

διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρίας, υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή ,στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο Νόμος. Η καταχώριση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955 ,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι διατάξεις των παρ. 1,2,4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως.

ΑΡΘΡΟ 23

Έλεγχος ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

1.Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2,για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37 ,καθώς και της παρ.4 του άρθρου $43^{α}$ του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Εφόσον κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού της η εταιρία δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου $42^{α}$ του Κω. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της , η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο 1. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42 α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , εφαρμόζονται αναλόγως.

ΑΡΘΡΟ 24

Τήρηση Βιβλίων

Ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να τηρεί τα βιβλία που προβλέπει ο Εμπορικός Νόμος και ο Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων . Επίσης υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα βιβλία κατάλληλα θεωρημένα από τον αρμόδιο οικονομικό έφορο.

1) Το βιβλίο εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα και επώνυμο των εταίρων , η ιθαγένειά τους , η διεύθυνση κατοικίας τους , οι εισφορές καθενός , οι τυχόν μεταβολές , οι διευθύνσεις των αντιπροσώπων των εταίρων και οι τυχόν μεταβιβάσεις των εταιρικών μεριδίων.

2) Το Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων.

3) Το βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 25

Αποθεματικό Κεφάλαιο-Διανομή κερδών

Τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη όλων των δαπανών, της τυχόν ζημίας και της παρακρατήσεως για τον σχηματισμό του τακτικού και του έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου διανέμονται μεταξύ των εταίρων μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την συνέλευση των εταίρων. Η διανομή των κερδών μεταξύ των εταίρων θα γίνεται κατά τον λόγο των εισφορών τους καθώς επίσης κατά τον ίδιο τρόπο θα γίνεται και η κατανομή των ζημιών. Κάθε χρόνο θα αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών της εταιρίας για τον σχηματισμό του αρχικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου.

Μέρος του υπολοίπου των καθαρών κερδών επιτρέπεται ύστερα απο απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται ομόφωνα να διατίθεται για σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Τροποποίηση του Καταστατικού

ΑΡΘΡΟ 26

Αύξηση –Μείωση Κεφαλαίου- Συμπληρωματικές Εισφορές

Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορούν να γίνουν μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται ομόφωνα και σε περίπτωση αυξήσεως του αριθμού των εταίρων με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 15 παρ. Α εδαφ.2 του παρόντος, δηλαδή απο τα τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστόν του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου που περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Επίσης η καταβολή συμπληρωματικών εισφορών απο τους εταίρους για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρίας, εφόσον αυτές βεβαιωθούν απο τους εταίρους για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρίας, εφόσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό, μπορεί να γίνει μόνο έπειτα απο απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων , που λαμβάνεται ομόφωνα και σε περίπτωση αυξήσεως του αριθμού των εταίρων με την ίδια αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 15 παρ. Α εδαφ.2 του παρόντος , στην οποία απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων , που λαμβάνεται με την ίδια αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 15 παρ. Α εδάφιο 2 του

παρόντος, στην οποία απόφαση θα προσδιορίζεται και το μέγεθος αυτών. Οι συμπληρωματικές εισφορές , εφόσον αποφασισθεί η καταβολή τους σύμφωνα με τα παραπάνω , καταβάλλονται απο όλους τους εταίρους κατά το λόγο συμμετοχής του καθενός. Το σύνολο αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της ζημίας που πρέπει να καλυφθεί και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το αρχικό κεφάλαιο. Με την καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών δεν επαυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων του κάθε εταίρου , ούτε το ποσοστό συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Λύση και εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 27

Λύση Εταιρίας

Η εταιρία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της ,εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει προηγούμενα την παράτασή της.

β) Με δικαστική απόφαση αν συντρέχει σπουδαίος λόγος έπειτα από αίτηση εταίρων ή εταίρου που εκπροσωπούν το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται ομόφωνα και σε περίπτωση αυξήσεως του αριθμού των εταίρων με πλειοψηφία του άρθρου 15 παρ. Α εδαφ. 1 του παρόντος .

δ) Με την κήρυξη της εταιρίας σε πτώχευση, και

ε) Με δικαστική απόφαση , ύστερα απο αίτηση του καθενός που έχει έννομο συμφέρον , σε περίπτωση συγκέντρωσης όλων των εταιρικών μεριδίων στα χέρια ενός προσώπου. Σε περίπτωση θανάτου οποιουδήποτε εταίρου, η εταιρία δεν λύεται , αλλά εξακολουθεί να υπάρχει και να συνεχίζεται με τη διαδικασία και τις

προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος. Επίσης η εταιρία δεν λύεται σε περίπτωση αποχώρησης, απαγόρευσης ή πτώχευσης κάποιου εταίρου. Η λύση της εταιρίας υποβάλλεται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 28

Εκκαθάριση της εταιρίας

Όταν λυθεί η εταιρία για οποιοδήποτε λόγο , εκτός απο την περίπτωση της πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και της διανομής τυχόν ενεργετικού στους εταίρους , η εταιρία εξακολουθεί και διατηρεί την επωνυμία της με την προσθήκη των λέξεων «ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ». Η εξουσία της εταιρίας στο στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται μονο στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις. Η εκκαθάριση γίνεται απο εκκαθαριστή ή εκκαθαριστές , οι οποίοι διορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται ομόφωνα και σε περίπτωση αυξήσεως του αριθμού των εταίρων με πλειοψηφία του άρθρου 15 παρ. Α εδαφ 1 του παρόντος. Με την έναρξη της εκκαθάρισης , ο εκκαθαριστής υποχρεούται να κάνει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξει ισολογισμό που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί , ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει ισολογισμό για κάθε εταιρική χρήση. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα την εταιρία και υπογράφει για λογαριασμό της , κάτω απο την εταιρική επωνυμία. Αν διοριστούν περισσότεροι εκκαθαριστές ενεργούν απο κοινού. Ο εκκαθαριστής πρέπει να περατώσει , χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να

εξοφλήσει τα χρέη αυτής και να μετατρέψει σε χρήμα εταιρική περιουσία. Για τον σκοπό της περάτωσης εκκρεμών υποθέσεων επιτρέπεται στον εκκαθαριστή να δημιουργήσει και νέες. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στη συνέχεια ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους , ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση της εξουσίας του εκκαθαριστή ή των εκκαθαριστών , υπόκειται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας του εκκαθαριστή ή εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 29

Ακροτελεύτια διάταξη

Για κάθε άλλο θέμα που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/55, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Οι συμφωνίες όμως και οι όροι του παρόντος Καταστατικού , υπερισχύουν των αντιστοίχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τους συμβαλλόμενους και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους τους, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών, δεσμευομένων απο τις νόμιμες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του διαχειριστή. Τα έξοδα του παρόντος και κάθε έξοδο απαραίτητο για τη σύσταση της εταιρίας θα βαρύνει την περιουσία αυτής. Τέλος , όλοι οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα τους, αγωγή ή ένστασή τους για προσβολή , διάρρηξη του παρόντος Καταστατικού, για

οποιοδήποτε λόγο και αιτία, ακόμη και για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178,179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Οι ίδιοι οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, ότι η μόνιμη κατοικία τους , η οποία αποτελεί και διαμονή τους, είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Κατά ρητή δήλωση των συμβαλλομένων σύμφωνα με το Νόμο 1599/1986 η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δεκα τέσσερα φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 1,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 0,50 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως ενός αντιγράφου εισπράχθηκαν ευρώ 232,74 εκ των οποίων καθαρή συμβολαιογραφική αμοιβή 173,70 και δικαιώματα Ε.Τ.Α.Α. (Τ.Α.Ν. & Τ.Σ) 14,30 Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 43,24

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενος, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ.Ο.Υ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
Παρελήφθη όμοιο (α.κ. 2749/15)
Για την πράξη δεν προβλέπεται φόρος
Θεσ/νίκη 18/11/2015
Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ.

ΖΩΗ ΚΟΝΤΟΥΔΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Θεσ/νίκη
Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ