



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ.νση: Λ. Κουτσόπεταλου 1

Τ.Κ.: 32100

Πληροφορίες: Καλλιαντάση Π.

Τηλέφωνο: 2261028281

Fax: 2261021347

E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά, 30/12/2015

Αριθ.Πρωτ.: 4245

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΓΛΥΚΑΣ ΣΚΡΑΠ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Ε.Π.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **13671817000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **30/12/2015** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **494061**, η αριθ 1836/23/12/2015 Πράξη της Συμβολαιογράφου **ΒΛΑΧΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 22/12/2015 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**ΓΛΥΚΑΣ ΣΚΡΑΠ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 13671817000. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο Πρόεδρος

Αγνιάδης Παναγιώτης

Κοινοποίηση:

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Ε.Π.Ε

3 ΧΙΛ Ε.Ο ΘΗΒΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 0, 32200, ΘΗΒΑ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 1836

**ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ "ΓΛΥΚΑΣ ΣΚΡΑΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ 87.000 €-
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ**

Στην Θήβα σήμερα στις είκοσι τρεις (23) του μήνα Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαπέντε (2015), ημέρα Τετάρτη και στο γραφείο , που βρίσκεται επί της οδού Επαμεινώνδα αριθμός 38, παρουσιάστηκε σε μένα την Συμβολαιογράφο και κάτοικο Θηβών **ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΛΑΧΟΥ του Βασιλείου**, που εδρεύω στην Θήβα, με Α.Φ.Μ 062431481, Δ.Ο.Υ Θηβών ο μη εξαιρούμενος από το νόμο: **ΙΩΑΚΕΙΜ ΓΛΥΚΑΣ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ και της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ** επιχειρηματίας, γεννημένος το έτος 1969 στο Κερατσίνι Αττικής, κάτοικος Χαλκίδας Εύβοιας (οδός Πηλίου 20 Δυο Δένδρα), κάτοχος του επιδειχθέντος σε εμένα με αριθμό Χ578804/2004 του Α.Τ. Πεύκης, με ΑΦΜ 043600343 της ΔΟΥ Θηβών

Ο ανωτέρω ζήτησε τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσε, συμφώνησε και αποδέχθηκε τα ακόλουθα:

Ο ως άνω εμφανισθείς είναι Διαχειριστής και Εταίρος της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **"ΓΛΥΚΑΣ ΣΚΡΑΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Ε.Π.Ε»** (και σε μετάφραση με λατινικά στοιχεία «GLYKAS SKRAP LTD), η οποία εδρεύει στην Θήβα Βοιωτίας (30⁰ χλμ οδ. Θηβών-Χαλκίδος) και έχει ΑΦΜ 999528452 της ΔΟΥ Θηβών, έχει δε εξουσιοδοτηθεί ειδικά για την υπογραφή της παρούσας συμβολαιογραφικής πράξης δυνάμει του από 22-12-2015 πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων της άνω εταιρίας, το

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

Γλύκας συμμετείχε με δύο χιλιάδες τριακόσια πέντε (2.305) εταιρικά μερίδια. Στην συνέχεια, η ως άνω εταιρία τροποποιήθηκε με το υπ αριθμόν 65402/2.10.2008 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Θηβών Ασημίνας Κωστή-Γκόγκου, το οποίο έχει καταχωρηθεί στα αυτά βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Θηβών στις 6-10-2008, με αύξοντες αριθμούς Γενικό 196 και Ειδικό 56, περίληψη δε αυτού δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (ΤΑΕ ΕΠΕ) υπ αριθ. φύλλο 11422/7-10-2008, αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ'αριθμ. 171/13-2-2013 πράξη μου, με τον οποίο η Ελευθερία Κοντιζά μεταβίβασε λόγω πωλήσεως προς τον τρίτο των εταίρων της εταιρίας, δηλαδή προς τον Νικόλαο Γλύκα του Αριστοτέλη 295 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 30 ευρώ, ήτοι συνολικής αξίας 8.850 ευρώ, ο δε Ιωακείμ Γλύκας μεταβίβασε λόγω πωλήσεως προς τον ίδιο ως άνω Νικόλαο Γλύκα του Αριστοτέλη 1005 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ το καθένα και συνολικής αξίας 30150 ευρώ. Έτσι στην εταιρία υπεισήλθε ως εταίρος και ο ανωτέρω Νικόλαος Γλύκας με 1300 εταιρικά μερίδια, και τροποποιήθηκε το σχετικό άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρίας. Περαιτέρω το κεφάλαιο της ως άνω εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσό 240.000 €, με την υπ'αριθμ. 171/13-2-2013 πράξη μου, η οποία έχει καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ, περίληψη δε αυτού δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (ΤΑΕ ΕΠΕ) υπ'αριθ. φύλλο 1234/21-2-2013 Φ.Ε.Κ (τεύχος Τ.Α.Ε-Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ, αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, όπως η ανακοίνωση διορθώθηκε και δημοσιεύθηκε στο υπ'αριθμ. φύλλο 1966/1-4-2013 Φ.Ε.Κ (τεύχος Τ.Α.Ε-Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ), και έτσι ανήλθε σε τριακόσιες ενενήντα χιλιάδες (390.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα τρεις χιλιάδες (13.000) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα και κάθε εταίρος συμμετέχει σε αυτό ως εξής: Α) Η Κοντιζά Ελευθερία του Ιωάννη με μία μερίδα συμμετοχής και τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια είκοσι (4.420) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα. Β) Ο

Γλύκας Ιωακείμ του Αριστοτέλη με μία μερίδα συμμετοχής και τέσσερις χιλιάδες διακόσια ενενήντα (4.290) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα. Γ) Ο Γλύκας Νικόλαος του Αριστοτέλη με μία μερίδα συμμετοχής και τέσσερις χιλιάδες διακόσια ενενήντα (4.290) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα. Διαχειριστές της εταιρίας, σύμφωνα με την από 18-6-2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων και την υπ'αριθμ. 320/18-6-2013 πράξη μου, η οποία καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ στις 19-6-2013 και δημοσιεύθηκε στο υπ'αριθμ.Φ.Ε.Κ 3815/26-6-2013 (τεύχος Τ.Α.Ε-Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ) ορίσθηκαν οι: 1) Ιωακείμ Γλύκας του Αριστοτέλη και 2) Νικόλαος Γλύκας του Αριστοτέλη. Η δε εταιρεία δεσμεύεται από τις ενέργειες είτε του ενός, είτε του άλλου, είτε και των δύο μαζί. Στην συνέχεια με την υπ'αριθμ. 891/15-7-2014 πράξη μου η άνω εταιρία τροποποίησε το άρθρο 2 του καταστατικού ως προς το σκοπό της, κωδικοποίησε το καταστατικό και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ'αριθμ. 13406/19-12-2014 Φ.Ε.Κ (Τεύχος Α.Ε-Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ, προσαρτάται στο παρόν. Ήδη σήμερα με την παρούσα πράξη μου ο εδώ εμφανιζόμενος Διαχειριστής επαναλαμβάνει ενώπιόν μου την από 22-12-2015 απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης**, στην οποία παρέστησαν όλοι οι εταίροι, διαθέτοντες το σύνολο των ψήφων και των εταιρικών μεριδίων, και συμφώνησαν, δήλωσαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα, σύμφωνα και με την προσαρτώμενη στο παρόν από 22-12-2015 απόφασή τους (ακριβές αντίγραφο της οποίας εκ του βιβλίου πρακτικών γενικών συνελεύσεων της εταιρίας προσαρτάται στο παρόν), και η οποία έχει επί λέξει ως εξής:

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 35 ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΕΤΑΙΡΩΝ**

**ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΓΛΥΚΑΣ ΣΚΡΑΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
» ΚΑΙ
Δ.Τ. «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΠΕ»
ΑΡ ΓΕΜΗ 013671817000**

Στη Θήβα σήμερα την 22^α Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ. στα επί του 3^{ου} Χιλιομέτρου της Εθνικής Οδού Θήβας- Χαλκίδας γραφεία της έδρας της εταιρείας συνήλθαν οι εταίροι-μέλη της εταιρείας με την επωνυμία

« ΓΛΥΚΑΣ ΣΚΡΑΠ ΕΠΕ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση έπειτα από προσκλήσεις της 7^{ης} Δεκεμβρίου 2015 του Διαχειριστή αυτής, που επιδόθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα στον καθένα από τα μέλη αυτής όπως προβλέπει το άρθρο 10 παρ. 2 του Ν. 3190/55, για να λάβουν απόφαση επί των θεμάτων που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση και έχουν ως εξής :

Θέμα 1^ο : Αύξηση του Εταιρικού Κεφαλαίου για την υλοποίηση της ενταχθείσας επενδυτικής πρότασης με κωδικό ΠΥ-00032, βάσει της Υπουργικής Απόφασης Ένταξης Φ/Β.20/2/15091/1976/30-12-2010 στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος « Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα » με τίτλο Προγράμματος : ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2010.

Θέμα 2^ο : Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

Παρόντες στη Συνέλευση είναι όλοι οι εταίροι, όπως αναφέρονται στο υπ. αριθμόν 891/15-07-2014 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Θηβών Αγγελικής Βλάχου του Βασιλείου και στη δημοσιευθείσα περίληψη στο ΦΕΚ 13406 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της 19-12-2014 , που τροποποίησε το υπ. αριθμόν 320/18-06-2013 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Θηβών Αγγελικής Βλάχου του Βασιλείου και στη δημοσιευθείσα περίληψη στο ΦΕΚ 3815

τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της 26-06-2013, που τροποποίησε το υπ. αριθμόν 171/13-02-2013 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Θηβών Αγγελικής Βλάχου του Βασιλείου και στη δημοσιευθείσα περίληψη στο ΦΕΚ 1966 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της 01-04-2013 που διόρθωσε το σφάλμα στο αρχικό ΦΕΚ 1234 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της 21-02-2013 και 65402/02-10-2008 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Θηβών Ασημίνας συζ. Δημητρίου Κωστή, το γένος Παναγιώτη Γκόγκου και στη δημοσιευθείσα περίληψη στο ΦΕΚ 11422 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της 07-10-2008 το οποίο τροποποίησε το υπ. αριθμόν 59561/14-01-2005 συστατικό της εταιρείας συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Θηβών Ασημίνας συζ. Δημητρίου Κωστή, το γένος Παναγιώτη Γκόγκου και στη δημοσιευθείσα περίληψη στο ΦΕΚ 357 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της 20-01-2005, καθώς και στο βιβλίο εταίρων της εταιρείας, το προβλεπόμενο από το άρθρο 25 του Ν. 3190/55, ήτοι : 1) Ελευθερία Κοντιζά του Ιωάννη, διαθέτουμε 4.420 εταιρικά μερίδια και ψήφους 2) Ιωακείμ Γλύκας του Αριστοτέλη διαθέτων 4.290 εταιρικά μερίδια και ψήφους και 3) Νικόλαος Γλύκας του Αριστοτέλη διαθέτων 4.290 εταιρικά μερίδια και ψήφους

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

Η Συνέλευση εκλέγει παμψηφεί ως Πρόεδρο αυτής τον εταίρο και διαχειριστή της εταιρείας Γλύκα Ιωακείμ του Αριστοτέλη και ως γραμματέα για την διεξαγωγή των εργασιών της τον εταίρο Γλύκα Νικόλαο του Αριστοτέλη.

ΘΕΜΑ 1ο :

Το λόγο έλαβε ο Κος Γλύκας Ιωακείμ ο οποίος πληροφορεί τα μέλη ότι το Εταιρικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε τρακόσιες ενενήντα χιλιάδες (390.000,00) ευρώ και διαιρείται σε δέκα τρεις χιλιάδες

(13.000) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα και ότι πρέπει να γίνει αύξηση του Εταιρικού Κεφαλαίου για την υλοποίηση της ενταχθείσας επενδυτικής πρότασης με κωδικό ΠΥ-00032, βάσει της Υπουργικής Απόφασης Ένταξης Φ/Β.20/2/15091/1976/30-12-2010 στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος « Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα » με τίτλο Προγράμματος : ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2010 για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής, κατά ογδόντα επτά χιλιάδες (87.000,00) ευρώ. Για το σκοπό αυτό προτείνει την αύξηση του Εταιρικού Κεφαλαίου κατά ογδόντα επτά χιλιάδες (87.000,00) ευρώ σε μετρητά.

Στη συνέχεια τα μέλη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων μετά από διαλογική συζήτηση αποδέχονται ομόφωνα την πρόταση αυτή του προέδρου και, παμψηφεί αποφασίζουν την αύξηση του Εταιρικού Κεφαλαίου κατά ογδόντα επτά χιλιάδες (87.000,00) ευρώ που θα καλύψουν οι εταίροι ως εξής :

1. Κοντιζά Ελευθερία του Ιωάννη : 29.580,00 ευρώ
2. Γλύκας Ιωακείμ του Αριστοτέλη : 28.710,00 ευρώ
3. Γλύκας Νικόλαος του Αριστοτέλη : 28.710,00 ευρώ

Εντός προθεσμίας ήτοι μέχρι την 31/12/2015 οι εταίροι θα πρέπει να προβούν στην κατάθεση των ανωτέρω ποσών στον υπ. αριθμ. 231-00-2320-002245 λογαριασμό όψεως της εταιρείας στην ALPHA BANK.

Έτσι με την ως άνω αύξηση το Εταιρικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τετρακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες (477.000,00) ευρώ και διαιρείται σε δέκα πέντε χιλιάδες εννιακόσια (15.900) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα.

Περαιτέρω η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των εταίρων παρέχει εξουσιοδότηση στον διαχειριστή-εταίρο Κο Γλύκα Ιωακείμ του Αριστοτέλη και της Βασιλικής κάτοχο του υπ. αρ. Χ 578804/21-04-2004 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας όπως την εκπροσωπεί σε όλους τους δημόσιους φορείς καθώς και να υπογράψει παν σχετικό

έγγραφο και την σχετική συμβολαιογραφική πράξη, ενώπιον συμβολαιογράφου της επιλογής του, που απαιτείται για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου και την σχετική τροποποίηση-κωδικοποίηση του Καταστατικού

ΘΕΜΑ 2^ο : Κατόπιν των ανωτέρω η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 5

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

Α) Η Κοντιζά Ελευθερία του Ιωάννη με μία μερίδα συμμετοχής και πέντε χιλιάδες τετρακόσια εξι (5.406) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα.

Β) Ο Γλύκας Ιωακείμ του Αριστοτέλη με μία μερίδα συμμετοχής και πέντε χιλιάδες διακόσια σαράντα επτά (5.247) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα.

Γ) Ο Γλύκας Νικόλαος του Αριστοτέλη με μία μερίδα συμμετοχής και πέντε χιλιάδες διακόσια σαράντα επτά (5.247) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ο πρόεδρος κος Γλύκας Ιωακείμ κήρυξε τη λήξη της Συνέλευσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
ΕΤΑΙΡΟΣ

Ο

ΙΩΑΚΕΙΜ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΛΥΚΑΣ

ΓΛΥΚΑΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Εκ του βιβλίου
Πρακτικών Συνελεύσεων
-Ο-
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ

ΙΩΑΚΕΙΜ ΓΛΥΚΑΣ

Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση, την οποία επαναλαμβάνει ενωπιόν μου ο άνω ειδικά εξουσιοδοτηθείς Διαχειριστής, αποφασίζεται: Α) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ποσό κατά ογδόντα επτά χιλιάδων (87.000,00) ευρώ σε μετρητά, για την υλοποίηση της ενταχθείσας επενδυτικής πρότασης με κωδικό ΠΥ-00032, βάσει της Υπουργικής Απόφασης Ένταξης Φ/Β.20/2/15091/1976/30-12-2010 στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος « Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα » με τίτλο Προγράμματος : ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2010 και Β) Η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας το οποίο θα έχει πλέον ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 5

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

Α) Η Κοντιζά Ελευθερία του Ιωάννη με μία μερίδα συμμετοχής και πέντε χιλιάδες τετρακόσια εξι (5.406) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα.

Β) Ο Γλύκας Ιωακείμ του Αριστοτέλη με μία μερίδα συμμετοχής και πέντε χιλιάδες διακόσια σαράντα επτά (5.247) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα.

Γ) Ο Γλύκας Νικόλαος του Αριστοτέλη με μία μερίδα συμμετοχής και πέντε χιλιάδες διακόσια σαράντα επτά (5.247) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα.»

Γ) Η κωδικοποίηση του ισχύοντος καταστατικού, με προσαρμογή αυτού στην τροποποίηση, το οποίο στο εξής θα έχει ως ακολούθως:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Άρθρο 1

Επωνυμία

1. Η επωνυμία της Εταιρίας είναι «ΓΛΥΚΑΣ ΣΚΡΑΠ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με τον διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Ε.Π.Ε .

2 Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό , η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία και το διακριτικό τίτλο «GLYKAS SKRAP LTD»

Άρθρο 2

Σκοπός

Σκοποί της εταιρίας είναι:

1. Η χύτευση άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων και η εμπορία μετάλλων και μεταλλευμάτων.

2. Η εκμετάλλευση χυτοπιεστηρίου εξαρτημάτων αλουμινίου και συλλογή –επεξεργασία οχημάτων τέλους κύκλου ζωής.

3. Η εμπορία παλαιών σιδήρων και μετάλλων (SKRAP).
4. Αποξήλωση μηχανημάτων και καθαρισμοί εργοστασίων.
5. Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία όλων των ανωτέρω.
6. Η άσκηση πάσης φύσεως εμπορίας και ιδίως η αγορά και πώληση μεταχειρισμένων και καινούργιων αυτοκινήτων, καθώς και των ανταλλακτικών τους είτε στην Ελληνική αγορά με εισαγωγή τους από το εξωτερικό είτε στην ξένη αγορά με εξαγωγή τους από την εν λόγω εταιρεία, μηχανολογικές εργασίες, καθώς επίσης και η εισαγωγή και εμπορία ορυκτελαίων και λιπαντικών εν γένει αυτοκινήτων και οιασδήποτε φύσεως μηχανών καθώς και των αναλωσίμων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων τους και κάθε εν γένει αναλωσίμου υλικού, παραγωγή – κατασκευή υγρών μπαταρίας, αντιψυκτικών και συναφή είδη αυτοκινήτων.
7. Η ανάληψη αντιπροσωπειών του εσωτερικού και εξωτερικού , σχετικών με τις πάρα πάνω δραστηριότητες.
8. Η ίδρυση υποκαταστημάτων της εταιρίας, η συμμετοχή σε προϋπάρχουσες και νεοϊδρυόμενες ανώνυμες, είτε προσωπικές εταιρίες ως και κοινοπραξίες που επιδιώκουν τους ίδιους, παρεμφερείς η μη σκοπούς.

Άρθρο 3

Έδρα

Έδρα της εταιρίας, ορίζεται η πόλη των Θηβών, 3^ο χιλ. οδού Θηβών Χαλκίδος .

Άρθρο 4

Διάρκεια

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

ΑΡΘΡΟ 5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

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

Α) Η Κοντιζά Ελευθερία του Ιωάννη με μία μερίδα συμμετοχής και πέντε χιλιάδες τετρακόσια εξι (5.406) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα.

Β) Ο Γλύκας Ιωακείμ του Αριστοτέλη με μία μερίδα συμμετοχής και πέντε χιλιάδες διακόσια σαράντα επτά (5.247) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα.

Γ) Ο Γλύκας Νικόλαος του Αριστοτέλη με μία μερίδα συμμετοχής και πέντε χιλιάδες διακόσια σαράντα επτά (5.247) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα.

Άρθρο 6

Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων

Τα εταιρικά μερίδια μεταβιβάζονται ελεύθερα εν ζωή σε εταίρους.

Όταν πρόκειται για μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου η μεριδίων σε εταίρους αυτά θα εξαγοράζονται από τους υπολοίπους εταίρους με βάση την αναλογία συμμετοχής του κάθε ενός στον σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου. Σε μια τέτοια περίπτωση κάθε εταίρος είναι υποχρεωμένος , μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έγγραφη γνωστοποίηση της πρόθεσης για μεταβίβαση , να δηλώσει αν σκοπεύει να αναλάβει τα πωλούμενα μερίδια , διαφορετικά χάνει το δικαίωμα αγοράς και τα μερίδια αυτά μοιράζονται ανάμεσα στους υπολοίπους εταίρους που έκαναν έγκαιρα καταφατική δήλωση , μετά από εκτίμηση της αξίας τους, η οποία σε περίπτωση διαφωνίας θα

γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής με η χωρίς διαθήκη, οι κληρονόμοι του θανόντος εταίρου ,υπεισέρχονται αυτόματα και αυτοδίκαια στη θέση του αναδρομικά από τον χρόνο της επαγωγής της κληρονομίας. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρία, προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή από αυτόν του παρόντος καταστατικού, των ενδεχομένων τροποποιήσεων του και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία εισόδου του στην εταιρία. Οι εταίροι για τα χρέη της εταιρίας ευθύνονται μόνο μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που κατέβαλαν , μόνο με αυτό και ποτέ προσωπικά. Σε καμιά περίπτωση οι εταίροι η οι διάδοχοι τους καθολικοί η ειδικοί , δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση η σφράγιση της περιουσίας της εταιρίας. Οι εταίροι δικαιούνται να προβαίνουν σε άτοκες καταθέσεις στο Ταμείο της εταιρείας, για διευκόλυνση των υποχρεώσεων της εταιρίας. Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο μετά από αδεία του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπουν οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 30 του ν. 3190 /1955 και τα άρθρα 1022 έως 1033 Κ.Π.Δ.

Άρθρο 7

Εταίροι, βιβλίο εταίρων

- 1.Για τους εταίρους της εταιρίας, τηρείται ειδικό βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται το όνομα του εταίρου , η ιθαγένεια και η διεύθυνση της έδρας η της κατοικίας του οι εισφορές , το ύψος της μερίδας συμμετοχής και τα εταιρικά μερίδια εκάστου.
- 2.Κάθε μεταβολή του προσώπου του εταίρου , είτε της μερίδας συμμετοχής αυτού στην εταιρία , πρέπει να καταχωρείται στο βιβλίο εταίρων.

3.Εναντι της εταιρίας, θεωρούνται εταίροι και μπορούν να ασκήσουν τα εκ του παρόντος καταστατικού, είτε τα εκ του νόμου δικαιώματα τους, μόνο οι καταχωρηθέντες στο βιβλίο των εταίρων.

Άρθρο 8

Εκλογή και θητεία διαχειριστή

1.Η εταιρία διοικείται από δύο (2) διαχειριστές που εκλέγονται από τη συνέλευση των εταίρων, η οποία καθορίζει τον αριθμόν τους, (η εταιρία μπορεί να έχει ένα διαχειριστή μόνο η δύο η περισσότερους) κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

2. Οι διαχειριστές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

3.Οι πρώτοι διαχειριστές ορίζονται στο άρθρο 25 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 9

Δημοσίευση εκλογής διαχειριστών

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

Άρθρο 10

Αρμοδιότητες των διαχειριστών

1.Οι διαχειριστές εκπροσωπούν την εταιρεία και είναι αρμόδιοι να αποφασίζουν για κάθε υπόθεση που αφορά την διοίκηση της εταιρείας , την επίτευξη του εταιρικού σκοπού και τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας , εξαιρουμένων των αποφάσεων οι οποίες κατά τις διατάξεις του νόμου, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της συνελεύσεως των εταίρων.

2. Οι διαχειριστές οφείλουν να συμμορφώνονται προς τους από τη συνέντευξη των εταιριών τμήματους περιόριστους της δικαιόδοσιας τους.

Άρθρο 11

Ανάλυση υποχρεώσεων

1. Η εταιρία αναλαμβάνει εγκύριως υποχρεώσεις έναντι τρίτων με την υπογραφή του ενός μόνου διαχειριστή, δηλ. οι διαχειριστές δεσμεύουν την εταιρία όρωντες είτε από κοινοί είτε μεμονωμένα καθώς επίσης και με τις υπογραφές των προς τούτο εξουσιοδοτηθέντων νομίμως προσώπων υπό του ενός, των δύο ή και των τριών διαχειριστών.

2. Οι διαχειριστές μπορούν να παράσχουν δικαίωμα υπογραφής σε υπαλλήλους της εταιρίας ή τρίτους, καθορίζοντας τα πλαίσια, τους όρους και τα χρονικά όρια εξουσιοδοτήσεως, με συμβολαιογραφικό πηρεζόσιο. Στην περίπτωση αυτή, η εταιρία αναλαμβάνει εγκύριως υποχρεώσεις με τις υπογραφές των προσώπων αυτών.

Άρθρο 12

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ

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

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

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 13

Αρμοδιότητες: 1. Η συνέλευση των εταιριών είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της υπογράφονται και τους από τους ή συνανώντες.

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

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

Άρθρο 14

Σύγκληση

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

2.Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά , το έτος και εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσεως. Εάν η συνέλευση αυτή δεν συγκληθεί από τους διαχειριστές εντός της

τασσομένης τριμήνου προθεσμίας, η σύγκληση αυτής μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε εταίρο, κατόπιν αποφάσεως του Πρόεδρου Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας.

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

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

Άρθρο 15

Αντιπρόσωποι εταιρειών

1. Κάθε εταίρος δύναται να ορίσει ένα ή νομιναρίους αντιπρόσωπο για την εκπροσώπηση του στις συνελεύσεις των εταιρειών.

2. Ο διορισμός του αντιπροσώπου γίνεται με έγγραφο απευθυνόμενο προς τους διαχειριστές της εταιρείας και ισχύει μέχρι της επόμενης γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 16

Πρόεδρος, Γενική Διεύθυνση

1. Στην συνελεύση προεδρεύει ο πρόσωπο από την ίδια τη συνελεύση ημίστως (1/2) του όλου νομίμως αρμόγιων εταιρειών των εταίρων, εκπροσωπούντων πλέον του ημίσως του κεφαλαίου από τους εταίρους με πλειοψηφία πλέον του ημίσως ημίσως (1/2) του όλου νομίμως αρμόγιων εταιρειών της έδρας (1/2) του όλου κεφαλαίου.

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

3. Εφόσον παρίσταται η εκπροσώπηση όλων των εταιρειών και κανένας από αυτούς δεν έχει αντίρρηση, η συνελεύση αποφασίζει επί των παρών θεμάτων χωρίς να τηρείται.

Άρθρο 17

Δικαίωμα ψήφου

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

Άρθρο 18

Λήψη αποφάσεων

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

Άρθρο 19

Πρακτικά

- 1.Οι συζητήσεις και αποφάσεις της συνελεύσεως των εταίρων καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και

υπογράφονται από τον Πρόεδρο της συνελεύσεως και τους παρισταμένους εταίρους ή αντιπροσώπους εταίρων.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των αποφάσεων της συνελεύσεως των εταίρων επικουρούνται από ένα διαχειριστή.

Άρθρο 20

Εταιρική χρήση

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

Άρθρο 21

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

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

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

Άρθρο 22

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

Άρθρο 23

Διάθεση καθαρών κερδών

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

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

Άρθρο 24

Πρώτη Εταιρική Χρήση

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

Άρθρο 25

Διαχειριστές

Διαχειριστές της εταιρείας ορίζονται οι:

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

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

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

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

Άρθρο 26

Καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου

Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού εταιρικό κεφάλαιο, καταβλήθηκε κατά τη σύσταση της εταιρείας και κατά τις εκάστοτε αυξήσεις ως εξής: α) Δια της εισφοράς ολοκλήρου της καθαρής θέσης των μετατρεπόμενων δια συγχωνεύσεως ατομικών επιχειρήσεων «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΝΤΙΖΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» και «ΓΛΥΚΑΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ», ποσού εβδομήντα ενός χιλιάδων οκτακοσίων εννέα ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών (71.809,69€) και εξήντα εννέα χιλιάδων εκατόν δεκαεννέα ευρώ και δεκαεπτά λεπτών (69.119,17€), αντιστοίχως, ήτοι συνολικά ποσού εκατόν σαράντα χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (140.928,86 €), όπως αυτές αποτιμήθηκαν από την αρμόδια επιτροπή του άρθρου 9 Ν. 2190/1920, της οποίας η έκθεση περιλαμβάνεται στο άρθρο 29 του καταστατικού συστάσεως της εταιρίας (ήτοι στο υπ' αριθμόν.....συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Θήβας Ασημίνας Κωστή-Γκόγκου) και
β) Με καταβολή μετρητών από τους εταίρους κατά τα λοιπά.

Άρθρο 27

Διάλυση

Η εταιρεία λύνεται α) Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από τον νόμο και το καταστατικό β) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των

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

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

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

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

Άρθρο 28

Εκκαθάριση

σταίρους, συντάσσοντας τον τέλει ισολογισμό.

Χρόνος αναλογισμοδ.

[illegible][illegible]

Στοιχείο: 113 και αλογόνο μεταλλοειδούς

3. Ο διατάξας του παρόντος καταστατικού επί διαχρονικού

[illegible][illegible]

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

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Κατά ρητή δήλωση του εμφανιζομένου σύμφωνα με το Ν. 1599/1986 η μόνιμη κατοικία του είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δώδεκα (12) φύλλα, για το οποίο με ένα αντίγραφο εισέπραξα για τέλη και δικαιώματά μου ευρώ 658,00 εκ των οποίων καθαρή αμοιβή ευρώ 600,42 και δικαιώματα υπέρ του Ε.Τ.Α.Α. (ΤΑΝ και Τ.Σ.) και λοιπά τέλη ευρώ 57,60 και για Φ.Π.Α.151,34 ευρώ και το οποίο διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει ο εμφανισθείς, ο οποίος βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ