**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ**
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΜΗ ΚΑΙ ΥΜΣ**
**ΤΜΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ**
Δ/νση: Τσιμισκή 29 Τ.Κ.: 54624 Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Ε. Μπαρουκτσή
Τηλέφωνο: 2310370140
E-mail: evi@ebeth.gr

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

Θεσσαλονίκη, 17/03/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3582816

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, της τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΤΡΑΚΟΦΙΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΤΡΑΚΟΦΙΝ ΕΠΕ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 58565404000**.

Στις **17/03/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 5311490**, η με αριθμό **17544/27/02/2025** πράξη της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟΛΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ. Δυνάμει της πράξης αυτής και σε εκτέλεση της από 27/02/2025 συνέλευσης, οι εταίροι της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΤΡΑΚΟΦΙΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΤΡΑΚΟΦΙΝ ΕΠΕ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 58565404000**, αποφάσισαν την τροποποίηση του άρθρου **2 (ΕΔΡΑ)** του καταστατικού καθώς και την κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το κείμενο του κωδικοποιημένου καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του, το οποίο είναι συνημμένο και αποτελεί **αναπόσπαστο** μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

**Η καταχώριση έγινε κατόπιν διενέργειας τυπικού ελέγχου (ελέγχου πληρότητας) του άρθρου 3 στοιχ. ιη' του ν. 4919/2022 (ΦΕΚ Α' 71/07.04.2022).**

**Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΓΕΜΗ και ΥΜΣ**

**Χριστίνα Δερμεντζόγλου**

**Κοινοποίηση:**
**ΤΡΑΚΟΦΙΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**
ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

TÜV AUSTRIA EN ISO 9001:2015 No.: 01012583
Η γνησιότητα της παρούσας μπορεί να ελεγχθεί στην ηλ. δ/νση: https://www.businessregistry.gr – επιλογή «Δημοσιότητα»

**Αριθμός 17544**

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ**

**της εταιρείας**

**«ΤΡΑΚΟΦΙΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**

**Αρ.ΓΕΜΗ 0058565404000**

**----------**

Στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης σήμερα στις είκοσι επτά (27) Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι πέντε (2025) ημέρα Πέμπτη και στο γραφείο μου που βρίσκεται ενταύθα στον ισόγειο όροφο οικοδομής στην οδό Βασιλέως Γεωργίου αριθμός 1 ήδη μετονομασθείσα σε οδό 9ης Ιουνίου αριθμός 1 (ιδιοκτησίας Γεωργίου Παπαλεξίου), σε μένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Βασιλικών Θεσσαλονίκης ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΛΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (ΑΦΜ 041320085 Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης) με έδρα τα Βασιλικά Θεσσαλονίκης εμφανίσθηκαν οι γνωστοί μου και μη εξαιρούμενοι από το νόμο 1) ΜΑΡΘΑ ΜΕΡΤΣΑΝΙΔΟΥ του Ιωάννη και της Ελένης, ελεύθερος επαγγελματίας, που γεννήθηκε στο Μπιτιγκχάιμ Γερμανίας στις 6/10/1964 και κατοικεί στο Ασβεστοχώρι Θεσσαλονίκης στην οδό Αγίου Δημητρίου αριθμός 4 κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Α00092679 που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Σιδηροκάστρου με

ημερομηνία έκδοσης την 14/11/2023 και ημερομηνία λήξης την 13/11/2033, με Α.Φ.Μ. 043840049 της Δ.Ο.Υ. Β' Θεσσαλονίκης, και 2) ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ του Γεωργίου και της Αθηνάς, χημικός, που γεννήθηκε στο Ρέθυμνο στις 4/2/1966, και κατοικεί στο Ρέθυμνο Κρήτης στην οδό Γιαμπουδάκη αριθμός 67, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Α00610598 που εκδόθηκε από την Υ.Α Ρεθύμνης με ημερομηνία έκδοσης την 13/6/2024, με Α.Φ.Μ. 071988312 της Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου αμφότεροι ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγενείας. Οι εμφανισθέντες, αφού αρχικά μου δήλωσαν ότι γνωρίζουν ανάγνωση και γραφή, δεν βρίσκονται σε αδυναμία υπογραφής από οποιοδήποτε λόγο, απέκλεισαν και με τη δική μου συγκατάθεση τη σύμπραξη στο παρόν δεύτερου συμβολαιογράφου ή δύο μαρτύρων, στη συνέχεια ζήτησαν τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα εξής: Ότι τυγχάνουν μοναδικοί εταίροι της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΤΡΑΚΟΦΙΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «ΤΡΑΚΟΦΙΝ ΕΠΕ», η επωνυμία της οποίας και ο διακριτικός αυτής τίτλος για τις συναλλαγές της με το εξωτερικό είναι "TRACOFIN L.T.D", με αριθμό Φορολογικού Μητρώου 999831430 της Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η 058728204000, με έδρα το Δήμο Ευόσμου της πόλης Θεσσαλονίκης, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και στις οδούς Προέκταση Μακρυγιάννη και Ακαδήμου- Κτήριο Β (ΤΚ 56224), με διάρκεια τριάντα (30) ετών, η οποία αρχίζει από την ημέρα συντέλεσης των νομίμων διατυπώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 8 του Ν.3190/1955,

όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του από το άρθρο 4 του Π.Δ.419/1986, δηλαδή από τη καταχώρηση αντιγράφου της εταιρικής σύμβασης στο Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης του αρμόδιου Πρωτοδικείου και την δημοσίευση στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ανακοίνωσης για την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, με σκοπό α) την εμπορία νωπών και κατεψυγμένων ψαριών, νωπών ή κατεψυγμένων ή κονσερβοποιημένων φρούτων ή λαχανικών, ξηρών καρπών, συμπυκνωμάτων, αιθέριων ελαίων, αρωματικών φυτών, κτηνοτροφικών, αλιευτικών και δασικών προϊόντων. β) την εμπορία προϊόντων επενδύσεων, βιομηχανικών και χημικών προϊόντων, γ) την εμπορία ειδών ενδύσεως, δ) τη σύσταση, ίδρυση και εκμετάλλευση κάθε άλλης συναφούς ή μη προς τους ανωτέρω σκοπούς επιχειρήσεως, ε) την αντιπροσώπευση διάφορων επιχειρήσεων και οίκων εσωτερικού και εξωτερικού, στ) τη συμμετοχή σε υφιστάμενες ομοειδείς ή μη επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής, ζ) την καθ' οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο απόκτηση δικαιώματος ή προνομίου αναγκαίου ή χρήσιμου για τους από την εταιρία επιδιωκόμενους σκοπούς, η) την ίδρυση και εκμετάλλευση νέων επιχειρήσεων οι οποίες θα έχουν σχέση με τις παραπάνω εργασίες και θ) την άσκηση οποιασδήποτε συναφούς ή μη εργασίας, η οποία σκοπό θα έχει την διευκόλυνση, την πρόοδο και την διεύρυνση των εργασιών της εταιρίας. ι) τη μεσολάβηση επί προμήθεια για αγορές και πωλήσεις για λογαριασμό τρίτων στο Εσωτερικό, σε άλλες Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε τρίτες Χώρες ια) την εμπορία εισαγωγή και εξαγωγή ποτών, χυμών και οίνων, αλκοολούχων και μη βιολογικής παραγωγής ή καλλιέργειας, αλλά και συμβατικών προϊόντων, ιβ) την εμπορία και αντιπροσώπευση μηχανημάτων για

τον εξοπλισμό βιομηχανιών επεξεργασίας φρούτων και λαχανικών, με τη δυνατότητα, προς επιδίωξη των σκοπών της η εταιρία να μπορεί α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση παρεμφερούς ή μη σκοπού, σε οποιαδήποτε χώρα και με οποιαδήποτε εταιρική μορφή και β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, κατά οποιονδήποτε τρόπο τηρώντας τους σχετικούς νόμους κάθε χώρας, με κεφάλαιο το ποσό των ευρώ εκατόν εξήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων (169.800,00), το οποίο χωρίζεται σε πέντε χιλιάδες εξακόσια εξήντα (5660) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) εκάστου και τα οποία κατά την δήλωση των ως άνω εταίρων, ανέλαβαν αυτοί καταβάλλοντας ο καθένας στο ταμείο της εταιρείας τα παρακάτω χρήματα: α) Η Μάρθα Μερτσανίδου κατέβαλε εκατόν πενήντα δύο χιλιάδες οκτακόσια είκοσι ευρώ (152.820,00) και συμμετέχει στην εταιρία με πέντε χιλιάδες ενενήντα τέσσερα (5094) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) του καθενός. β) Ο Σπυρίδων Θεοδωράκης κατέβαλε δέκα έξι χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα ευρώ (16.980,00) και συμμετέχει στην εταιρία με πεντακόσια εξήντα έξι (566) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) του καθενός, με διαχειριστή την εταίρο Μάρθα Μερτσανίδου του Ιωάννη και της Ελένης, ελληνικής υπηκοότητας, η οποία εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικά και εξώδικα και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη διαχείρισης και η οποία εταιρεία συστάθηκε αρχικά από την Μάρθα Μερτσανίδου του Ιωάννη ως μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Εταιρία διεθνούς εμπορίου τροφίμων και προιόντων επενδύσεων Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» ΑΦΜ 99831430 Δ.Ο.Υ

Αμπελοκήπων και με το διακριτικό τίτλο «ΤΡΑΚΟΦΙΝ Ε.Π.Ε» με το με αριθμό πέντε χιλιάδες επτακόσια είκοσι τρία (5723) της τρίτης Σεπτεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δύο (2002) συμβόλαιο σύστασης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Αγγελικής Σίμηνα Ιωαννίδη αντίγραφο του οποίου δημοσιεύθηκε και καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αριθμό 5073/751 ΕΠΕ/23-9-2002 και αριθμό μητρώου 5073 και περίληψη του στο υπ' αριθμό 9897/27-9-2002 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στη με αριθμό 11093/2009 πράξη μου, τροποποιήθηκε με τη με αριθμό πέντε χιλιάδες οκτακόσια τριάντα έξι (5836) της δεκάτης πέμπτης Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δύο (2002) πράξη της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Αγγελικής Σίμηνα Ιωαννίδη αντίγραφο της οποίας δημοσιεύθηκε και καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αριθμό 937/21-11-2002 και περίληψη του στο υπ' αριθμό 11973/28-11-2002 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στη με αριθμό 11093/2009 πράξη μου, στη συνέχεια δε κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης της μοναδικής εταίρου Μάρθας Μερτσανίδου, νόμιμα ληφθείσας, και δυνάμει της με αριθμό επτά χιλιάδες διακόσια εβδομήντα επτά (7277) της έκτης (6ης) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες τέσσερα (2004) πράξης μου αντίγραφο της οποίας δημοσιεύθηκε και καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αριθμό 1223/9-12-2004 και περίληψη του στο υπ' αριθμό 14673/14-12-2004 Φύλλο της Εφημερίδας της

Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στη με αριθμό 11093/2009 πράξη μου, έγινε νέα τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας με τη μεταβίβαση εξήντα (60) εταιρικών μεριδίων αυτής, ονομαστικής αξίας του καθενός τριάντα (30) ευρώ προς τον δεύτερο των εταίρων Σπυρίδωνα Θεοδωράκη, με αποτέλεσμα τη μετατροπή της εταιρίας σε πολυπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας στο ποσό των εβδομήντα δύο χιλιάδων ευρώ (72.000), την τροποποίηση της επωνυμίας της εταιρείας σε «ΤΡΑΚΟΦΙΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τη διεύρυνση του σκοπού αυτής, στη συνέχεια δε κατόπιν ομόφωνης αποφάσεως της έκτακτης συνέλευσης των εταίρων των εκπροσωπούντων ολόκληρο το εταιρικό κεφάλαιο αυτής, νόμιμα ληφθείσας, και δυνάμει της με αριθμό ένδεκα χιλιάδες ενενήντα τρία (11093) της δεκάτης ενάτης (19ης) Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες εννέα (2009) πράξης μου, αντίγραφο της οποίας δημοσιεύθηκε και καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αριθμό 364/3-4-2009 και περίληψη του στο υπ' αριθμό 2646/9-4-2009 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα, έγινε νέα τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας με α) την αύξηση του κεφαλαίου της κατά το ποσό των ευρώ 97.800,00 με καταβολή μετρητών στο ταμείο της εταιρείας και από τους δύο εταίρους, το ποσό της αύξησης αυτής διαιρέθηκε σε τρεις χιλιάδες διακόσια

εξήντα (3260) νέα εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, τα οποία ανέλαβαν εξ ολοκλήρου οι παραπάνω εταίροι κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο και μάλιστα Μάρθα Μερτσανίδου του Ιωάννη ανέλαβε δύο χιλιάδες εννιακόσια τριάντα τέσσερα (2934) από τα νέα εταιρικά μερίδια έχοντας καταβάλει στο ταμείο της εταιρείας το ποσό των ευρώ ογδόντα οκτώ χιλιάδων είκοσι (88.020,00) και ο Σπυρίδων Θεοδωράκης του Γεωργίου ανέλαβε τριακόσια είκοσι έξι (326) από τα νέα εταιρικά μερίδια έχοντας καταβάλει στο ταμείο της εταιρείας το ποσό των εννέα χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα (9.780), και β) την διεύρυνση του σκοπού της.- Μετά την παραπάνω αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου και την διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας τροποποιήθηκαν τα 4ο και 5ο άρθρα του καταστατικού συμβολαίου της εταιρίας, με την ίδια δε παραπάνω πράξη μου το καταστατικό της εταιρείας κωδικοποιήθηκε, τέλος δε κατόπιν ομόφωνης αποφάσεως της έκτακτης συνέλευσης των εταίρων των εκπροσωπούντων ολόκληρο το εταιρικό κεφάλαιο αυτής, νόμιμα ληφθείσας, και δυνάμει της με αριθμό δεκατρείς χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα επτά (13377) της δεκάτης έκτης (16ης) Σεπτεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες ένδεκα (2011) πράξης μου, αντίγραφο της οποίας δημοσιεύθηκε και καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αριθμό 873/26-9-2011 και περίληψη του στο υπ' αριθμό 10407/29-9-2011 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), έγινε νέα τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας με τη μεταφορά της έδρας της εταιρείας από το Δήμο Σταυρούπολης της πόλης Θεσσαλονίκης, Νομού Θεσσαλονίκης και στις οδούς Μακρυγιάννη και Πιερίδη αριθμός 106, στο Δήμο Ευόσμου της πόλης Θεσσαλονίκης, Περιφερειακής Ενότητας

Θεσσαλονίκης και στις οδούς Προέκταση Μακρυγιάννη και Ακαδήμου- Κτήριο Β (ΤΚ 56224) και την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα περί της αλλαγής της έδρας της εταιρείας, με την ίδια δε παραπάνω πράξη μου το καταστατικό της εταιρείας κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο μαζί με τις επερχόμενες τροποποιήσεις, τελικά τροποποιήθηκε με τη με αριθμό 15618/2-6-2017 πράξη μου που καταχωρήθηκε μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 1120612 την 19-7-2017 και αφορά την τροποποίηση του άρθρου 16ο του καταστατικού της και την ανάθεση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας στην εκ των εταίρων Μάρθα Μερτσανίδου του Ιωάννη και της Ελένης. Σύμφωνα με το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 2887695.4405919/10-1-2025 Γενικό Πιστοποιητικό της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, η εν λόγω εταιρεία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) την 03-12-2012, από την καταχώρισή της δε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), το καταστατικό της έχει υποστεί τις ακόλουθες τροποποιήσεις: - Ημερομηνία Καταχώρισης 19/7/2017, Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης 1120612, ενώ όσον αφορά τη σύσταση και τις τροποποιήσεις καταστατικού της ως άνω εταιρείας προ της εγγραφής της στο ΓΕΜΗ τα σχετικά στοιχεία περιλαμβάνονται στο με αριθμό πρωτοκόλλου 11186/09-10-2013 έγγραφο του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πιστοποιητικού. Επίσης στο εν λόγω πιστοποιητικό

βεβαιώνεται ότι: α) Δεν έχει παρέλθει ο εκ του καταστατικού ορισμένος χρόνος διάρκειάς της, β) δεν έχει καταχωρισθεί στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ., απόφαση των εταίρων της για λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση, ούτε πράξη ή στοιχείο προβλεπόμενα από το καταστατικό για λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση, γ) δεν έχει περιέλθει στην ανωτέρω Υπηρεσία για να καταχωρισθεί στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση για λύση της εταιρείας και διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή, ούτε απόφαση που να τη θέτει υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση και τέλος, μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, δεν έχει περιέλθει στην παραπάνω Υπηρεσία προκειμένου να σημειωθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. 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 σε διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης. Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 2941798.4495543/20-2-2025 Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, έγκυρο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, η διαχείριση της εταιρείας ασκείται από την Μάρθα Μερτσανίδου του Ιωάννη, η οποία, όπως ορίζεται στο άρθρο 16 του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας, εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη διαχειρίσεως και διαθέσεως που αφορά τον σκοπό της εταιρίας, για όλη την προβλεπόμενη από το παρόν διάρκεια της εταιρίας, αλλά ακόμη και σε περίπτωση παρατάσεως του χρόνου διαρκείας της.- Ότι στις 27/2/2025 συνήλθαν αυτόκλητα σε Έκτακτη Συνέλευση οι εταίροι της παραπάνω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης που εκπροσωπούν ολόκληρο το εταιρικό

κεφάλαιο αυτής, οι οποίοι ομόφωνα και παμψηφεί και χωρίς να προβληθεί αντίρρηση από κανέναν τους αποφάσισαν, 1) τη μεταφορά της έδρας της εταιρείας από το Κτίριο Β των οδών Προέκταση Μακρυγιάννη και Ακαδήμου- Κτήριο Β (ΤΚ 56224) Δήμου Ευόσμου της πόλης Θεσσαλονίκης, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, στο Δήμο Ευόσμου της πόλης της Θεσσαλονίκης Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα περί της αλλαγής της έδρας της εταιρείας και 2) την κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο μαζί με τις επερχόμενες τροποποιήσεις με σκοπό την εναρμόνιση του σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών (ΦΕΚ Α' 104/13-6-2018). Κατά την παραπάνω Έκτακτη Συνέλευση των εταίρων της εταιρείας συντάχθηκε και υπογράφηκε το με αριθμό 28 από 27/2/2025 πρακτικό ακριβές αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.- Σήμερα με την πράξη αυτή οι εδώ εμφανισθέντες Μάρθα Μερτσανίδου του Ιωάννη και Σπυρίδων Θεοδωράκης του Γεωργίου, μοναδικοί εταίροι της παραπάνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΤΡΑΚΟΦΙΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «ΤΡΑΚΟΦΙΝ ΕΠΕ»., δηλώνουν ότι την απόφαση που πάρθηκε κατά την έκτακτη συνέλευση των εταίρων της άνω εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 27/2/2025, η οποία (απόφαση) περιλαμβάνεται και στο προαναφερόμενο πρακτικό της συνέλευσης των εταίρων επαναλαμβάνουν ενώπιον μου και σε εκτέλεση αυτής: 1)

ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ την έδρα της εταιρείας από το Κτίριο Β των οδών Προέκταση Μακρυγιάννη και Ακαδήμου- Κτήριο Β (ΤΚ 56224) Δήμου Ευόσμου της πόλης Θεσσαλονίκης, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, στο Δήμο Ευόσμου της πόλης της Θεσσαλονίκης Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Μετά την σύμφωνα με τα παραπάνω αλλαγή της έδρας της εταιρείας οι εμφανισθέντες ομόφωνα ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝ το άρθρο 2ο του καταστατικού της εν λόγω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης το οποίο στο εξής θα έχει ως ακολούθως:

Άρθρο 2ο.-

**ΕΔΡΑ**

Η Εταιρία εδρεύει στον Δήμο Ευόσμου της πόλης της Θεσσαλονίκης Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Η εταιρία μπορεί να δημιουργεί υποκαταστήματα είτε στον ίδιο Δήμο, είτε στην ίδια πόλη και σε κάθε άλλη πόλη της Ελλάδας ή του εξωτερικού, εφόσον αυτό εξυπηρετεί τα συμφέροντα και τους σκοπούς της, η δε Γενική Συνέλευση ορίζει την έκταση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του προσωπικού της και αυτών στους οποίους ανατίθεται η διεύθυνσή τους. Η εταιρία ενάγεται στην έδρα της για κάθε διαφορά εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο.

και 2) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΟΥΝ το καταστατικό της εταιρίας με σκοπό την εναρμόνιση του σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών (ΦΕΚ Α’ 104/13-6-2018) το οποίο από τώρα και στο εξής θα έχει ως ακολούθως:

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α**

**ΑΡΘΡΟ 1Ο**

**ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

Η επωνυμία της εταιρίας ορίζεται ως εξής: «ΤΡΑΚΟΦΙΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικός τίτλος «ΤΡΑΚΟΦΙΝ ΕΠΕ». Για τις συναλλαγές με το εξωτερικό θα χρησιμοποιείται η επωνυμία «TRACOFIN LTD».

**ΑΡΘΡΟ 2$^{Ο}$**

**ΕΔΡΑ**

Η Εταιρία εδρεύει στον Δήμο Ευόσμου της πόλης Θεσσαλονίκης, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Η εταιρία μπορεί να δημιουργεί υποκαταστήματα είτε στον ίδιο Δήμο, είτε στην ίδια πόλη και σε κάθε άλλη πόλη της Ελλάδας ή του εξωτερικού, εφόσον αυτό εξυπηρετεί τα συμφέροντα και τους σκοπούς της, η δε Γενική Συνέλευση ορίζει την έκταση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του προσωπικού της και αυτών στους οποίους ανατίθεται η διεύθυνσή τους. Η εταιρία ενάγεται στην έδρα της για κάθε διαφορά εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο.

**ΑΡΘΡΟ 3$^{Ο}$**

**ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

Η διάρκεια της εταιρίας θα είναι τριακονταετής (30ετης) και θα αρχίσει με την δημοσίευση του αρχικού καταστατικού στο οικείο Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί και πέραν της τριακονταετίας με απόφαση της γενικής Συνελεύσεως, λαμβανόμενης με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

Σε κάθε περίπτωση εγκρίσεως από τη Γενική Συνέλευση της παράτασης της διάρκειας της εταιρίας, ο διαχειριστής υποχρεούται στην τήρηση των προβλεπόμενων στον Ν. 3190/1955, όπως τούτος ισχύει σήμερα, διατυπώσεων δημοσιότητας.

**ΑΡΘΡΟ 4$^{Ο}$**

**ΣΚΟΠΟΣ**

1.-Ως σκοπός της εταιρίας ορίζεται α) η εμπορία νωπών και κατεψυγμένων ψαριών, νωπών ή κατεψυγμένων ή κονσερβοποιημένων φρούτων ή λαχανικών, ξηρών καρπών, συμπυκνωμάτων, αιθέριων ελαίων, αρωματικών φυτών, κτηνοτροφικών, αλιευτικών και δασικών προϊόντων. β) η εμπορία προϊόντων επενδύσεων, βιομηχανικών και χημικών προϊόντων, γ) η εμπορία ειδών ενδύσεως, δ) η σύσταση, ίδρυση και εκμετάλλευση κάθε άλλης συναφούς ή μη προς τους ανωτέρω σκοπούς επιχειρήσεως, ε) η αντιπροσώπευση διάφορων επιχειρήσεων και οίκων εσωτερικού και εξωτερικού, στ) η συμμετοχή σε υφιστάμενες ομοειδείς ή μη επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής, ζ) η καθ' οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο απόκτηση δικαιώματος ή προνομίου αναγκαίου ή χρήσιμου για τους από την εταιρία επιδιωκόμενους σκοπούς, η) η ίδρυση και εκμετάλλευση νέων επιχειρήσεων οι οποίες θα έχουν σχέση με τις παραπάνω εργασίες και θ) η άσκηση οποιασδήποτε συναφούς ή μη εργασίας, η οποία σκοπό θα έχει την διευκόλυνση, την πρόοδο και την διεύρυνση των εργασιών της εταιρίας. ι) Η μεσολάβηση επί προμήθεια για αγορές και πωλήσεις για λογαριασμό τρίτων στο Εσωτερικό, σε άλλες Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε τρίτες Χώρες ια) η εμπορία εισαγωγή και εξαγωγή ποτών, χυμών και οίνων, αλκοολούχων και μη βιολογικής παραγωγής ή καλλιέργειας, αλλά και συμβατικών προϊόντων, ιβ) η εμπορία και αντιπροσώπευση μηχανημάτων για τον εξοπλισμό βιομηχανιών επεξεργασίας φρούτων και λαχανικών.

2.- Προς επιδίωξη των σκοπών της η εταιρία μπορεί α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση παρεμφερούς ή μη σκοπού, σε οποιαδήποτε χώρα και με οποιαδήποτε εταιρική μορφή και β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, κατά οποιονδήποτε τρόπο τηρώντας τους σχετικούς νόμους κάθε χώρας.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

## ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ
## ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

### ΑΡΘΡΟ 5$^{Ο}$
### ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται το ποσό των ευρώ εκατόν εξήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων (169.800,00), το οποίο κατέβαλαν ήδη οι εταίροι σε μετρητά στο ταμείο της εταιρίας, όπως ρητά βεβαίωσαν οι συμβαλλόμενοι. Το κεφάλαιο διαιρείται σε πέντε χιλιάδες εξακόσια εξήντα (5660) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) εκάστου και το κατέβαλαν οι εταίροι ως εξής :

α) Η Μάρθα Μερτσανίδου κατέβαλε εκατόν πενήντα δύο χιλιάδες οκτακόσια είκοσι ευρώ (152.820,00) και συμμετέχει στην εταιρία με πέντε χιλιάδες ενενήντα τέσσερα (5094) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) του καθενός.

β) Ο Σπυρίδων Θεοδωράκης κατέβαλε δέκα έξι χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα ευρώ (16.980,00) και συμμετέχει στην εταιρία με πεντακόσια εξήντα έξι (566) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) του καθενός.

### ΑΡΘΡΟ 6$^{Ο}$
### ΑΥΞΗΣΗ Ή ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.-Η αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, μπορεί να γίνει με τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 του παρόντος καταστατικού και ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία 3/4 του όλου αριθμού των εταίρων εκπροσωπούντων τουλάχιστον τα 3/4 του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

2.- Σε περίπτωση αυξήσεως του κεφαλαίου, η ανάληψη του νέου κεφαλαίου γίνεται από τους εταίρους με έγγραφη δήλωσή τους προς την εταιρία, σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την απόφαση της Συνέλευσης περί αυξήσεως κεφαλαίου. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα προτίμησης στην ανάληψη των εταιρικών μεριδίων, κατά το λόγο της συμμετοχής του, κατά την ημερομηνία της αυξήσεως. Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της εικοσαήμερης προθεσμίας, πρέπει με μέριμνα των διαχειριστών να γίνει συμβολαιογραφική πράξη.

3.- Η Γενική Συνέλευση στην απόφαση της για αύξηση του κεφαλαίου της εταιρίας πρέπει να καθορίζει το ποσό της αυξήσεως, τον αριθμό των νέων μεριδίων, τον τρόπο και τον χρόνο καταβολής αυξήσεως και γενικά τους όρους και τις σχετικές με την αύξηση λεπτομέρειες.

4.- Η εξόφληση της αξίας των εταιρικών μεριδίων που αναλήφθηκαν δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό.

5.- Σε περίπτωση μείωσης του κεφαλαίου, αναγράφεται απαραίτητα στην απόφαση, ο σκοπός της μειώσεως και το ποσό, καθώς και ο τρόπος που θα πραγματοποιηθεί αυτή.

6.- Η αύξηση και η μείωση του κεφαλαίου με μέριμνα των διαχειριστών, δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 3 του Ν. 3190/1955 όπως ισχύει σήμερα.

**ΑΡΘΡΟ 7$^{Ο}$**

**ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

1.- Σε κάθε περίπτωση απώλειας του μισού (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, ο διαχειριστής της εταιρίας υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, που θα αποφασίσει είτε τη διάλυση της εταιρίας, είτε την μείωση του κεφαλαίου της μέχρι του ελάχιστου ορίου, που θα ορίζει το άρθρο 4, παρ. 1 του Ν. 3190/1955 για την σύσταση της Ε.Π.Ε.

2.- Στην περίπτωση που η απώλεια του μισού (1/2) του Εταιρικού κεφαλαίου, μειώνει αυτό κάτω του ποσού που ορίζει ο νόμος, η Γενική Συνέλευση, προκειμένου να μην διαλυθεί η εταιρία, μπορεί να αποφασίσει τη συμπλήρωση του κεφαλαίου με νέες εισφορές.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

## ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

### ΑΡΘΡΟ 8$^{Ο}$

### ΓΕΝΙΚΑ

Τα όργανα της εταιρίας είναι :

α) η Συνέλευση των εταίρων και β) οι Διαχειριστές ης εταιρίας.

### ΑΡΘΡΟ 9$^{Ο}$

### Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1) Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο κυρίαρχο όργανο της εταιρίας που αποφασίζει για εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, εφόσον δεν τροποποιούνται δια του παρόντος και δεσμεύουν όλους τους εταίρους αδιακρίτως (απόντες ή διαφωνούντες).

2)Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας και στα γραφεία αυτής ή σε άλλο κατάλληλο χώρο ή γραφείο, ευρισκόμενο όμως πάντοτε εντός των ορίων της έδρας της. Με απόφαση των εταίρων, λαμβανομένης με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών

τετάρτων (3/4) των εταίρων εκπροσωπούντων τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου, δύναται να συγκληθεί η Συνέλευση των εταίρων και σε πόλη ευρισκόμενη εκτός των ορίων της έδρας της εταιρίας.

**ΑΡΘΡΟ 10$^{Ο}$**

**ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ**

Η Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα παρακάτω θέματα:

α) περί τροποποιήσεως του παρόντος καταστατικού,

β) περί διορισμού, ανάκλησης και απαλλαγής από την ευθύνη των διαχειριστών και για τον καθορισμό του μισθού που κάθε φορά λαμβάνουν αυτοί,

γ) περί έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, του ισολογισμού, της έκθεσης των διαχειριστών και της διάθεσης των κερδών,

δ) περί έγερσης αγωγής κατά των διαχειριστών ή κατά των ιδίων των εταίρων, για αξιώσεις της εταιρίας κατ' αυτών, που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις τους κατά τη σύσταση ή λειτουργία ή της εταιρίας ή της εκπροσώπησης αυτής στις δίκες που θα διεξαχθούν κατά των διαχειριστών ή άλλου συναφούς θέματος,

ε) περί της παράτασης της διάρκειας της εταιρίας,

στ) περί συγχωνεύσεως με άλλη ή άλλες εταιρίες ή αλλαγή του εταιρικού τύπου αυτής, καθώς και για την μετατροπή της εταιρίας και την διάλυση της και τον διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών,

ζ) περί αύξησης ή μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου,

η) περί κάθε άλλης πράξης που ορίζεται ή μη από τον νόμο και δεν μπορούν να ενεργήσουν αυτοτελώς οι διαχειριστές, καθώς και για κάθε θέμα που ανάγεται στην διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων,

θ) περί ιδρύσεως υποκαταστημάτων ή πρακτορείων και περί μεταβιβάσεως εταιρικών μεριδίων σύμφωνα με το άρθρο 26 του παρόντος καταστατικού,

ι) εξαιρετικά προκειμένου περί μεταβολής της Ιθαγένειας της εταιρίας, επαυξήσεως των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης αυτών, αυξήσεως του ελαχίστου ορίου αξίας των εταιρικών μεριδίων ή μειώσεως αυτού, απαιτείται παμψηφία και των εταίρων και του εταιρικού κεφαλαίου.

**ΑΡΘΡΟ 11$^{Ο}$**

**ΣΥΓΚΛΗΣΗ**

1.- Η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τους διαχειριστές. Τακτικά και υποχρεωτικά μια φορά τουλάχιστον το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) το αργότερο μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσης, η οποία αρχίζει την 1$^{η}$ Ιανουαρίου και λήγει την 31$^{η}$ Δεκεμβρίου κάθε έτους. Αν δεν συγκληθεί η Συνέλευση κατά τον χρόνο αυτό από τους διαχειριστές, η σύγκληση ενεργείται από οποιοδήποτε εταίρο, σύμφωνα προς τα οριζόμενα από το νόμο 3190/1955 με αίτησή του που απευθύνεται στους διαχειριστές και στην οποία ορίζει τα θέματα που θα συζητηθούν. Αν οι διαχειριστές δεν συγκαλέσουν την συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης, η σύγκληση της γίνεται από τον αιτούντα εταίρο, μετά από δικαστική απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου της έδρας της εταιρίας.

Έκτακτα δε όποτε παραστεί ανάγκη, ιδιαίτερα : α) σε κάθε περίπτωση μετά από αίτηση εταίρου ή εταίρων που εκπροσωπεί ή εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/20 του εταιρικού κεφαλαίου. Στην αίτηση αυτή πρέπει να περιλαμβάνονται τα θέματα συζήτησης –

ημερήσιας διάταξης. Και σε αυτήν την περίπτωση επίσης, αν οι διαχειριστές δεν συγκαλέσουν συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήψη της σχετικής αίτησης, η σύγκληση ενεργείται από οποιονδήποτε εταίρο κατόπιν αποφάσεως του αρμόδιου δικαστηρίου, β) όταν οι διαχειριστές κρίνουν απαραίτητη τη σύγκλησή της και γ) σε όσες άλλες περιπτώσεις προβλέπονται από το νόμο ή το παρόν, ή υπάρχει έκτακτη ανάγκη.

2.- Οι εταίροι καλούνται προσωπικά και χωριστά ο καθένας με έγγραφη πρόσκληση που επιδίδεται στην διεύθυνσή τους, που είναι σημειωμένη στο βιβλίο των εταίρων ή με επίδοση αυτοπροσώπως σε αυτούς ή με συστημένη επιστολή και με απόδειξη της πρόσκλησης πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνέλευση.

3.- Στην πρόσκληση αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

4.- Εφόσον συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνέλθουν σε αυτόκλητη συνέλευση έστω και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις του νόμου και του παρόντος καταστατικού. Επίσης, παρόντων όλων των εταίρων και εφόσον δεν προβάλλεται από αυτούς καμία αντίρρηση η συνέλευση έγκυρα συνέρχεται και αποφασίζει και για κάθε άλλο θέμα εκτός από αυτά για τα οποία συγκλήθηκε.

**ΑΡΘΡΟ 12$^{Ο}$**

**ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ**

1.- Η συνέλευση προεδρεύεται από τον εταίρο που ορίζεται από την πλειοψηφία των συνελθόντων εταίρων.-

2.- Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μίας τουλάχιστον ψήφου στη συνέλευση. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων του είναι όσα και τα μερίδια αυτά.-

3.-Το δικαίωμα της ψήφου στην συνέλευση δεν μπορεί να ασκηθεί από τον εταίρο κατά τις προβλεπόμενες από το Νόμο περιπτώσεις

και ιδία στην περίπτωση όπου πρόκειται να ληφθεί απόφαση για απαλλαγή του από οποιαδήποτε ευθύνη ή για έγερση αγωγής εναντίον του.

**ΑΡΘΡΟ 13$^{Ο}$**

**ΑΠΑΡΤΙΑ-ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ**

1.- Η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται σ' αυτήν ή αντιπροσωπεύονται τα 3/4 των εταίρων που εκπροσωπούν τα 3/4 του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Όλες οι αποφάσεις της συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία 3/4 των εταίρων που εκπροσωπούν τα 3/4 του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Απόφαση που λαμβάνεται με συναίνεση όλων των εταίρων, ομόφωνα, απαιτείται όπου ειδικά αναφέρεται στο παρόν και στον νόμο 3190/1955 και προκειμένου για επαύξηση των υποχρεώσεων, ή της ευθύνης των εταίρων και για την μείωση των εκ του παρόντος καταστατικού δικαιωμάτων τους, εκτός πάλι αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά, σε περίπτωση όμως που τα εταιρικά μερίδια μεταβιβασθούν καθ' οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτους εταίρους, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παίρνει μέρος σε αυτή αριθμός εταίρων κατά το ήμισυ και πλέον του 50%.

2.- Ο εταίρος δικαιούται να αντιπροσωπευθεί στην συνέλευση από τρίτο εταίρο ή μη, με έγγραφη ειδική πληρεξουσιότητα που δίνεται σ' αυτόν με συμβολαιογραφικό ή με ιδιωτικό έγγραφο και θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από αρμόδια αρχή και αφορά την αντιπροσώπευση του εντολέα από τον πληρεξούσιο σε κάθε μελλοντική συνέλευση που θα συγκληθεί ή και κάθε άλλη λήψη απόφασης σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στο παρόν.-

3.- Πληρεξουσιότητα τέτοιου περιεχομένου θεωρείται ανακληθείσα έναντι της εταιρίας μόνο μετά από σχετική ανάκληση και κοινοποίηση σ' αυτήν με δικαστικό επιμελητή.-

**ΑΡΘΡΟ 14Ο**

**ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ**

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους εταίρους στην συνέλευση καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων που τηρείται υποχρεωτικά από τους διαχειριστές και στο οποίο καταχωρείται επίσης ο κατάλογος των παρόντων εταίρων στην συνέλευση καθώς και τα εκπροσωπούμενα από αυτούς εταιρικά μερίδια. Τα πρακτικά της συνέλευσης των εταίρων υπογράφονται από όλους τους εταίρους που παρίστανται και συμμετέχουν στην συνεδρίαση, καθώς και από τον Πρόεδρο της συνέλευσης και επικυρώνονται από τους διαχειριστές. Σε άρνηση κάποιου εταίρου να υπογράψει λόγω αντιρρήσεων, γίνεται μνεία του γεγονότος αυτού καθώς και των αντιρρήσεων αυτού και υπογράφονται τα πρακτικά από τους υπόλοιπους. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των αποφάσεων που καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών συνελεύσεως, χορηγούνται στους εταίρους με δαπάνη τους.

**ΑΡΘΡΟ 15Ο**

**ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

Ο διαχειριστής και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλουν τις αποφάσεις της συνέλευσης σε προθεσμία τριών (3) τουλάχιστον μηνών από την λήψη της απόφασης ενώπιον του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας εάν οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν κατά παράβαση του Ν. 3190/1955 ή του παρόντος καταστατικού.

**ΑΡΘΡΟ 16Ο**

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ**

Η διαχείριση και εκπροσώπηση ανατίθεται δια του παρόντος στην εκ των εταίρων Μάρθα Μερτσανίδου του Ιωάννη και της Ελένης, η οποία εκπροσωπεί την εταιρία και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη διαχειρίσεως και διαθέσεως που αφορά τον σκοπό της εταιρίας, σύμφωνα πάντα με τα κατωτέρω αναγραφόμενα, για όλη την προβλεπόμενη από το παρόν διάρκεια της εταιρίας, αλλά ακόμη και σε περίπτωση παρατάσεως του χρόνου διαρκείας της.

**ΑΡΘΡΟ 17$^{Ο}$**

**ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ – ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ**

1.- Ο διαχειριστής εφ' όσον αποφασίσει η Συνέλευση των εταίρων είναι δυνατό να αμείβεται με μηνιαία αντιμισθία η οποία καθορίζεται και ισχύει για ένα τουλάχιστον ημερολογιακό έτος ή και περισσότερο.

2.- Σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή ανακλήσεως του διαχειριστή η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή άλλου ή άλλων διαχειριστών με την συνήθη πλειοψηφία των 3/4 των εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα 3/4 του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Η εκλογή του νέου ή των νέων διαχειριστών καταχωρείται στο βιβλίο που τηρείται στο αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας τη εταιρίας και δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης.

2.- Στην περί διορισμού των διαχειριστών απόφαση της η Γενική Συνέλευση προσδιορίζει τα του τρόπου εκπροσωπήσεως της εταιρίας και την δια της υπογραφής αυτών δέσμευση αυτής έναντι των τρίτων, δυναμένη να ορίσει και προσθέτους προς τούτο εγγυήσεις αυτών.

**ΑΡΘΡΟ 18$^{Ο}$**

**ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ**

1.- Ο διαχειριστής έχει την απεριόριστη, μέσα στα πλαίσια του νόμο και του παρόντος καταστατικού, εξουσία της διοίκησης της εταιρίας και της διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων εξαιρουμένων των αποφάσεων που κατά τις διατάξεις του νόμου υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της συνέλευσης των εταίρων. Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρία, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και με τον τρόπο αυτό δημιουργεί δικαιώματα και υποχρεώσεις γι' αυτήν. Ο διαχειριστής ενεργεί και δεσμεύει την εταιρία δια της υπογραφής του τιθεμένης κάτωθεν της εταιρικής επωνυμίας, άνευ ετέρας τυχόν διατυπώσεως, σε συναλλαγές και σε ανάληψη υποχρεώσεων.

α) Ενεργεί καταθέσεις και αναλήψεις παρά Τραπεζών ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή παντός Δημοσίου Ταμείου.

β) Προβαίνει στην εγγραφή υποθηκών και προσημειώσεων επί ακινήτων οφειλετών της εταιρίας.

γ) Καταργεί δίκες, συμβιβάζεται επί πάσης διαφοράς και ομολογεί διαιτησίες, διορίζει και ανακαλεί διαιτητές κα πραγματογνώμονες ή Δικηγόρους της εταιρίας.

δ) Αντιπροσωπεύει την εταιρία ενώπιον κάθε τελωνειακής, φορολογικής και διοικητικής αρχής για κάθε υπόθεση αυτής και με κάθε ιδιότητα.

ε) Ενεργεί κάθε πράξη αποστολής και παραλαβής εμπορευμάτων και υπογράφει κάθε προς τούτο σχετικό έγγραφο.

στ) Καταθέτει στις Τράπεζες χρήματα και χρηματόγραφα και αναλαμβάνει ελευθέρως τούτα.

ζ) Κινεί οποιονδήποτε σε Τράπεζα λογαριασμό της εταιρίας και προβαίνει στην είσπραξη κάθε απαίτησης αυτής από το Δημόσιο, κάθε Οργανισμό, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου.

η) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των εταίρων και ορίζει την ημερησία αυτών διάταξη.

θ) Τηρεί τα υπό του Ν. 3190/1955 και κάθε άλλης διάταξης οριζόμενα βιβλία και στοιχεία.

ι) Καταρτίζει τον ισολογισμό της εταιρίας και προσδιορίζει τις διενεργητέες αποσβέσεις επί του ενεργητικού της εταιρίας.

2.- Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία, αποφασίζει και ενεργεί επ' ονόματι της για κάθε ζήτημα που αφορά την εταιρία και την εταιρική περιουσία και που οδηγεί άμεσα ή έμμεσα στην πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού. Ειδικότερα και ενδεικτικά ο διαχειριστής δύναται να εκπροσωπεί την εταιρία απέναντι σε κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ημεδαπό ή αλλοδαπό, απέναντι στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε ξένο κράτος, στα Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμη και στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο Επικρατείας, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στα διοικητικά δικαστήρια, σε κάθε γενικά διοικητική, δημοτική, οικονομική, στρατιωτική, αστυνομική, εκκλησιαστική ή άλλη αρχή, σε Τράπεζες ημεδαπές ή αλλοδαπές καθώς και στα υποκαταστήματα αυτών.

3.- Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, επάγει αντεπάγει και δίδει όρκους και γενικά ενεργούν κάθε πράξη που απαιτεί την αυτοπρόσωπη εμφάνιση του διαδίκου.

4.- Εκδίδει και αποδέχεται, οπισθογραφεί και γενικά να μεταβιβάζει κάθε είδους αξιόγραφα, όπως συναλλαγματικές, επιταγές, γραμμάτια σε διαταγή καθώς και χρεωστικές αποδείξεις. Ακόμη αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα ή άλλες αξίες σε δραχμές, άλλως ΕΥΡΩ, ή σε ξένο νόμισμα, χορηγώντας και τις σχετικές

εξοφλητικές αποδείξεις στους οφειλέτες της εταιρίας ή στους συναλλασσόμενους με αυτήν, υπογράφει οποιαδήποτε σύμβαση με τις Τράπεζες της ημεδαπής ή αλλοδαπής και άλλα πιστωτικά ιδρύματα δια τις οποίας η εταιρία θα δανείζεται οποιοδήποτε ποσό χρημάτων, παρέχοντας ακόμη και εμπράγματη ασφάλεια, παρέχει και οποιαδήποτε άλλη εγγύηση για άνοιγμα πιστώσεων στις Τράπεζες ή σε άλλα νομικά πρόσωπα και οργανισμούς. Εισπράττει χρήματα από το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδρύματα.

5.- Ο διαχειριστής θα πωλεί ή ανταλλάσσει ακίνητα ή κινητά της εταιρίας, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά καθώς και δεσμεύει την εταιρία ως τριτεγγυήτρια για τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα άσχετα με αυτήν και στις δραστηριότητές της.

6.-Ο Διαχειριστής μισθώνει και εκμισθώνει ακίνητα για την εξυπηρέτηση των αναγκών και των σκοπών της εταιρίας προσλαμβάνει το προσωπικό για τις ανάγκες της εταιρίας και απολύει αυτό, καθορίζει το ύψος τον αποδοχών του προσλαμβανομένου προσωπικού, συμβιβάζεται για κάθε υπόθεση της εταιρίας, ρυθμίζοντας και τους όρους του συμβιβασμού και μπορεί να διορίζει τον ή τους πληρεξουσίους της εταιρίας.

7.-Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές και έκτακτες καθορίζοντας και τα θέματα της ημερησίας διάταξής τους.

**ΑΡΘΡΟ 19$^{Ο}$**

**ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ**

Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στα ελληνικά τα παρακάτω βιβλία που ορίζονται στο άρθρο 25 του Ν. 3190/1955, τα οποία πρέπει να είναι θεωρημένα από τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο, δηλαδή: α) βιβλίο εταίρων, στο οποίο θα καταχωρούνται το όνομα, το επώνυμο κάθε εταίρου η ιθαγένεια και η διεύθυνση κατοικίας του, ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων του όπως και όλες οι τυχόν

μεταγενέστερες μεταβολές, β) βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων στο οποίο θα καταχωρούνται οι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται από τους εταίρους, τα πρακτικά δε των αποφάσεων αυτών θα υπογράφονται από τους εταίρους ή από τους εκπροσώπους αυτών στη συνέλευση και από τον Πρόεδρο και γραμματέα της Συνέλευσης, γ) βιβλίο αποφάσεων διαχειριστών στο οποίο θα καταχωρούνται όλες οι αποφάσεις των διαχειριστών. Επίσης οι διαχειριστές οφείλουν να τηρούν προσηκόντως και σύμφωνα με το νόμο όλα εκείνα τα βιβλία, λογιστικά και φορολογικά, που προβλέπονται από το σύνολο της εν γένει φορολογικής νομοθεσίας.

**ΑΡΘΡΟ 20$^{Ο}$**

**ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ**

1.- Η παραπάνω αρίθμηση των δικαιωμάτων των διαχειριστών είναι ενδεικτική δεδομένου ότι με βάση το νόμο 3190/1955 και το παρόν καταστατικό, παρέχεται στον διαχειριστή το δικαίωμα να ενεργεί επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρίας κάθε πράξη διαχείρισης και διοίκησης για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού. Γενικά η εταιρία εκπροσωπείται απέναντι σε τρίτους από τον διαχειριστή με τις επιφυλάξεις του άρθρου 19.

2.- Ο διαχειριστής μπορεί να ορίσει με ειδικό πληρεξούσιο συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ακόμη και με απλή εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, αντιπρόσωπό του για τη διενέργεια πράξεων που αφορούν την διαχείριση και τη νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρίας. Επίσης ο διαχειριστής μπορεί να παράσχει με τους ίδιους ως άνω όρους, δικαίωμα υπογραφής σε υπαλλήλους της εταιρίας ή και σε τρίτους, αφού όμως καθορίσει τα πλαίσια, τους όρους και τα χρονικά όρια εξουσιοδοτήσεως. Η

εντολή να είναι προσωρινή ή αορίστου χρόνου. Στην περίπτωση αυτή, η εταιρία αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις με τις υπογραφές των προσώπων αυτών.

3.- α) Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία και ενεργεί στο όνομα της κάθε πράξη, πέρα των ενδεικτικώς αναφερομένων στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, η οποία θα καλύπτεται από το σκοπό της εταιρείας. Πράξεις του διαχειριστή, εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία έναντι τρίτων εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τελευταίος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού, μη αρκούσας ως αποδείξεως μόνης της τηρήσεως των διατυπώσεων δημοσιότητας του Ν. 3190/1955. β) Στην περίπτωση κατά την οποία η εταιρία δεσμευθεί με πράξη του διαχειριστή πέραν του εταιρικού σκοπού, ο τελευταίος οφείλει κάθε νόμιμη αποζημίωση και ιδία αυτή της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του Ν. 3190/1955.

- Ο διαχειριστής δικαιούται επιφυλασσόμενης της διάταξης του άρθρου 19 του παρόντος ν' αναθέτει την άσκηση των καθηκόντων του, επί ειδικώς καθοριζόμενων κατηγοριών ενεργειών και πράξεων σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα της εκλογής του, της επί μέρους αρμοδιότητος εκάστου καθοριζομένης πάντοτε παρ' αυτού. Η εντολή αυτή δίδεται αποκλειστικά και μόνον με συμβολαιογραφική πράξη και ανακαλείται από τον διαχειριστή ελεύθερα.

- Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων δύναται να ορίζεται αμοιβή, είτε εφ' άπαξ είτε περιοδικώς η οποία θα καταβάλλεται τόσον για τον διαχειριστή όσον και για οποιονδήποτε εταίρο ο οποίος ιδιαίτερα ασχολείται με την διεξαγωγή των εταιρικών εργασιών ή υποθέσεων. Εάν τέτοια αμοιβή καταβληθεί από τον διαχειριστή διακρούσας της εταιρικής χρήσεως προς αντιμετώπιση τρεχουσών υποθέσεων της εταιρίας, πρέπει η γενομένη καταβολή να εγκριθεί από την πρώτη συγκληθησόμενη

μετά την καταβολή Γενική Συνέλευση των εταίρων.

- Η Γενική Συνέλευσης των εταίρων δύναται να αναθέτει στον διαχειριστή καθήκοντα πέραν των υπό του νόμου ή στο παρόν Καταστατικό αναφερομένων.
- Οι αποφάσεις του διαχειριστή καταχωρούνται στο απ αυτόν τηρούμενο Βιβλίο Πρακτικών Διαχειρίσεως.
- Η σε κάποιον εταίρο ή εταίρους διδόμενη εντολή προσωρινής ή για αόριστον χρόνο – διαχειρίσεως ανακαλείται κατά πάντα χρόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων. Η ειδική εντολή διαχείρισης η διδομένη από τον διαχειριστή προς μη εταίρο, ανακαλείται κατά τον αυτόν τρόπο ακόμη και από τον διαχειριστή και μόνο χωρίς άλλη διατύπωση.

**ΑΡΘΡΟ 21$^{Ο}$**

**ΑΝΑΚΛΗΣΗ - ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ**

1.- Ο διαχειριστής μπορεί να ανακληθεί νόμιμα οποτεδήποτε και στην θέση του να διορισθεί νέος ή νέοι διαχειριστές, οι οποίοι μπορεί να είναι είτε εταίροι είτε τρίτοι. Η ανάκληση των παλαιών καθώς και η εκλογή νέων διαχειριστών, γίνεται από την συνέλευση των εταίρων, με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα 3/4 του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Τα ίδια ακριβώς ισχύουν και στην περίπτωση παραίτησης ή αντικατάστασης του διαχειριστή, λόγω αδυναμίας του να ασκήσει διαχείριση.

2.- Η εκλογή ή ανάκληση του νέου ή των νέων διαχειριστών, καταχωρείται στο βιβλίο που τηρείται στο αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας και δημοσιεύεται στο τεύχος Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης.

**ΑΡΘΡΟ 22$^{Ο}$**

**ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ – ΕΥΘΥΝΕΣ**

1.- Ο διαχειριστής οφείλει να συμμορφώνεται στις αποφάσεις των Συνελεύσεων των εταίρων και στους περιορισμούς της δικαιοδοσίας τους, που θέτουν αυτές.

2.- Κάθε διαχειριστής δεν δικαιούται να ενεργεί για τον εαυτό του ή για λογαριασμό άλλου πράξεις που ανάγονται στον σκοπό της εταιρίας, ούτε να είναι εταίρος ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας ή εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, η οποία επιδιώκει τον ίδιο με την παρούσα εταιρία σκοπό, χωρίς σύμφωνη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Της παραπάνω απαγορεύσεως εξαιρούνται οι τυχόν δραστηριότητες στις οποίες ήδη συμμετέχουν.

3.- Σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω διατάξεων η εταιρία μπορεί να ζητήσει αποζημίωση ή αντί γι' αυτή να απαιτήσει προκείμένου μεν για πράξεις γενόμενες για λογαριασμό του διαχειριστή ή του εταίρου, να θεωρούν οι πράξεις ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρίας, προκειμένου δε για πράξεις γενόμενες για λογαριασμό άλλου να δοθεί στην εταιρία η εκ της μεσολάβησης αμοιβή ή να εκχωρηθεί σε αυτή η απαίτηση για την αμοιβή.

4.- Οι ανωτέρω απαιτήσεις της εταιρίας παραγράφονται μετά από έξι (6) μήνες από τότε που ανακοινώθηκαν στην συνέλευση των εταίρων οι παραπάνω πράξεις και σε κάθε περίπτωση μετά από πέντε (5) χρόνια από τότε που έγιναν.

5.- Ο διαχειριστής ευθύνεται σε αποζημίωση απέναντι της εταιρίας, απέναντι σε κάθε εταίρο και σε κάθε τρίτο για παραβάσεις του νόμου και του παρόντος ή για πταίσματα κατά την διαχείρισή του. Η αξίωση σύμφωνα με τα αμέσως προελεχθέντα, ασκείται και παραγράφεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ**

## ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΥΤΩΝ

### ΑΡΘΡΟ 23$^{Ο}$

### ΕΙΣΦΟΡΕΣ

1.- Οι εταίροι εκτός από το καταβληθέν εταιρικό κεφάλαιο, υποχρεούνται να καταβάλουν και συμπληρωματικές εισφορές, προκειμένου να καλυφθούν ενδεχόμενες ζημίες που βεβαιώνονται στον ισολογισμό. Αυτές οι εισφορές καταβάλλονται σύμφωνα με την συμμετοχή του καθενός εταίρου στον σχηματισμό εταιρικού κεφαλαίου. Οι εισφορές αυτές πρέπει να γίνουνε με πραγματική καταβολή και όχι με άλλο τρόπο π.χ. δια συμψηφισμού.

2.- Σε περίπτωση που κάποιος αρνείται την καταβολή, τότε έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3190/1955, όπως αυτό ισχύει σήμερα. Το σύνολο των συμπληρωματικών εισφορών, δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά κατά τη σύσταση της εταιρίας, καθώς επίσης και το ποσό της αρχικής εισφοράς του κάθε εταίρου, εκτός πάλι και εάν η συνέλευση των εταίρων αποφασίσει διαφορετικά.

3.- Οι συμπληρωματικές εισφορές θα καταβάλλονται απ' όλους τους εταίρους κατά το λόγο της συμμετοχής εκάστου στο κεφάλαιο της εταιρίας, εντός ενός (1) μηνός από της προς τούτο εγγράφου προσκλήσεως καθενός απ' αυτούς από τους Διαχειριστές.

4.- Εννοείται ότι με την καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών δεν αυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων, ούτε ο συνολικός αριθμός των μεριδίων κάθε εταίρου, ούτε το ποσοστό συμμετοχής των εταίρων στην εταιρία ή το εταιρικό κεφάλαιο.

### ΑΡΘΡΟ 24$^{Ο}$

### ΑΔΙΑΙΡΕΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

1.- Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου, αποτελούν την μερίδα συμμετοχής αυτού. Μόνο για ολόκληρη την μερίδα συμμετοχής δύναται να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρία το οποίο αποτελεί απόδειξη για την εταιρική ιδιότητα του εταίρου. Στο παραπάνω έγγραφο πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται οι λέξεις «Απόδειξη που δεν έχει χαρακτήρα αξιόγραφου» Το έγγραφο αυτό υπογράφεται από τους διαχειριστές που δεσμεύουν την εταιρία. Όσον αφορά την πραγματική αξία του εταιρικού μεριδίου αυτή θα προσδιορίζεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Π.Δ. αφού τηρηθούν οι διατάξεις του Νόμου. Το ως άνω έγγραφο θα περιλαμβάνει : α) την επωνυμία και την έδρα της εταιρίας, β) τα πλήρη στοιχεία του εταίρου για λογαριασμό του οποίου εκδίδεται και γ) τα εταιρικά μερίδια του εταίρου.-

2.- Τα εταιρικά μερίδια θεωρούνται αδιαίρετα έναντι της εταιρίας. Συνεπώς εάν το εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερα πρόσωπα και αυτά καταστούν συγκύριοι οφείλουν αυτά να υποδείξουν εγγράφως προς την εταιρία κοινό εκπρόσωπό τους. Σε περίπτωση διαφωνίας για το πρόσωπο του εκπροσώπου τους, την εκπροσώπηση αναλαμβάνει εκείνος που έχει μεγαλύτερο ποσοστό, όταν όμως υπάρχει ίση συμμετοχή την εκπροσώπηση αναλαμβάνει εκείνος που θα ορισθεί δια της δικαστικής οδού. Σε περίπτωση που οι συγκύριοι δεν υποδείξουν κοινό εκπρόσωπό τους, οι κοινοποιήσεις, προσκλήσεις, ανακοινώσεις και τα λοιπά που θα γίνονται σε κάποιον από τους συγκυρίους έχουν αποτέλεσμα έναντι όλων.

3.- Στην προηγούμενη περίπτωση, καθένας από τους περισσότερους, ευθύνεται σε ολόκληρο για τις υποχρεώσεις απέναντι στην εταιρία.-

**ΑΡΘΡΟ 25$^{Ο}$**

## ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

1.- Μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου προς τρίτα πρόσωπα, δια πράξεως εν ζωή μπορεί ν γίνει μόνο με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία 3/4 των εταίρων εκπροσωπούντων τουλάχιστον τα 3/4 του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Για την μεταβίβαση εταιρικού ή εταιρικών μεριδίων και ολόκληρης μερίδας συμμετοχής από εταίρο προς εταίρο, απαιτείται επίσης η ίδια ως άνω πλειοψηφία του εταιρικού κεφαλαίου. Χωρίς την απόφαση αυτή η εν ζωή μεταβίβαση ή εκχώρηση καθίσταται άκυρος και ανίσχυρος, και δεν επιφέρει κανένα αποτέλεσμα. Για κάθε μεταβίβαση προτιμώνται οι εταίροι «επί ίσοις όροις». Σε περίπτωση μεταβίβασης σε τρίτους μη εταίρους λόγω γονικής παροχής, δωρεάς κ.λ.π. το εταιρικό μερίδιο μπορεί να εξαγοράσει πρόσωπο που υποδεικνύεται από την εταιρία στην πραγματική του αξία η οποία μπορεί να προσδιορισθεί σε περίπτωση διαφωνίας από το αρμόδιο δικαστήριο. Οι εταίροι πάντως έχουν το δικαίωμα προτίμησης, απέναντι του τρίτου προσώπου, με ίσους όρους. Η υπόδειξη κατά τα προαναφερόμενα από την εταιρία, μπορεί να γίνει μέσα σε ένα μήνα από την εγγραφή της μεταβίβασης λόγω θανάτου ή γονικής παροχής στα βιβλία των εταιριών, με δήλωση της εταιρίας στον κληρονόμο ή κληροδόχο ή τέκνα. Η δήλωση κοινοποιείται και προς τους εταίρους οι οποίοι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά, όπως προαναφέρονται εφόσον δηλώσουν αυτό εγγράφως προς την εταιρία μέσα σε τριάντα (30) μέρες.

2.- Η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου γίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο και ισχύει από την εγγραφή του εγγράφου στα βιβλία εταίρων μετά από σχετική αίτηση είτε του

μεταβιβάζοντος είτε του αποκτώντος την εταιρική μερίδα, μετά από προσκόμιση πιστού αντιγράφου.-

3.- Σε περίπτωση θανάτου κάποιου από τους εταίρους το εταιρικό του μερίδιο θα περιέχεται στους κατ' ευθείαν γραμμή εξ αίματος συγγενείς του, ανιόντες και κατιόντες και στον τυχόν σύζυγο του θανόντος κατά το ρυθμό της εξ΄ αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής οι οποίοι θα νομιμοποιούνται με τα απαραίτητα από τον Νόμο έγγραφα, σε περίπτωση όμως που δεν υπάρχουν ή υπάρχουν και αυτοί δεν επιθυμούν την συμμετοχή τους στην εταιρία, το εταιρικό μερίδιο του θανόντος θα περιέχεται υποχρεωτικά στους υπόλοιπους εταίρους της εταιρίας κατά το λόγο συμμετοχής τους, διαφορετικά δε σε κάποιους ή σε κάποιο από αυτούς, μετά από προηγούμενη μεταξύ τους συμφωνία ακόμη και με μετατροπή της εταιρίας σε ατομική επιχείρηση ή σε μονοπρόσωπη ΕΠΕ. Η αξία της παραπάνω μεταβιβαζόμενης μερίδας βρίσκεται με βάση τη τελευταία πριν από το θάνατο ή πριν από τη μεταβίβαση απογραφή.

4.- Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου, ειδικού ή καθολικού διαδόχου, προϋποθέτει αυτοδίκαια την αποδοχή από αυτόν των όρων του παρόντος και τυχόν μεταγενέστερων τροποποιήσεων, καθώς και των νομίμων αποφάσεων που λήφθηκαν μέχρι την εισδοχή του. Σε περίπτωση περιελεύσεως μερίδας συνεταίρου σε περισσότερους κληρονόμους του, αυτοί θα εκπροσωπούνται στη Συνέλευση από έναν που θα ορίζεται από αυτούς, ο οποίος θα ασκεί για λογαριασμό όλων των υπολοίπων κληρονόμων τα δικαιώματα του κληρονομηθέντα εταίρου στην εταιρία. Οι κληρονόμοι αυτοί θα συμμετέχουν στην εταιρία με μία εταιρική μερίδα οποία θα ονομάζεται «κοινή μερίδα» και θα θεωρούνται σχετικά με την λήψη των αποφάσεων στις συνελεύσεις της εταιρίας και στον σχηματισμό της απαρτίας, σαν ένας εταίρος και θα έχουν μία ψήφο.

5.- Οι κληρονόμοι είναι υποχρεωμένοι μέσα σε έξι (6) μήνες από το θάνατο του κληρονομούμενου να γνωστοποιήσουν στην Εταιρία τον κοινό τους εκπρόσωπο αλλιώς η Εταιρία θα δικαιούται να διενεργεί τις κοινοποιήσεις σύμφωνα με το Νόμο προς οποιονδήποτε από αυτούς κατά την απόλυτη εκλογή της.-

6.- Τα εταιρικά μερίδια που θα περιέλθουν στους κληρονόμους ή στους κληροδόχους μπορούν ν εξαγοραστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 3190/1955, εφόσον αυτό αποφασισθεί από την συνέλευση των εταίρων με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.-

7.- Σε περίπτωση χωρισμού της επικαρπίας των εταιρικών μεριδίων από την ψιλή κυριότητα, εφαρμόζονται αυτά που ορίζει το άρθρο 1177 του Αστικού Κώδικα.

8.- Κάθε μεταβίβαση που γίνεται με παράβαση του άρθρου αυτού είναι άκυρη. Η εταιρία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποκτήσει δικά της εταιρικά μερίδια.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

## ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΚΈΡΔΗ

### ΑΡΘΡΟ 26$^{Ο}$

### ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1.- Η ετήσια χρήση των εταιρικών εργασιών αρχίζει την 1$^{η}$ Ιανουαρίου και λήγει την 31$^{η}$ Δεκεμβρίου κάθε έτους, οπότε κλείνονται και υπολογίζονται τα βιβλία και οι λογαριασμοί της εταιρίας.

2.-Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη δημοσίευση της περίληψης του παρόντος καταστατικού στο Τεύχος Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της

Κυβερνήσεως, μετά την εκπλήρωση των λοιπών νόμιμων διατυπώσεων καταθέσεως και δημοσιεύσεως, και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου του 2003.

**ΑΡΘΡΟ 27Ο**

**ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ**

1.- Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης οι διαχειριστές ενεργούν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή εκάστου τούτων και με βάση αυτήν συντάσσουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμό, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα), που πρέπει να εμφανίζει με λεπτομερή ανάλυση και σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως. Τον ισολογισμό συνοδεύει λεπτομερώς ανάλυση του λογαριασμού κερδών και

2.- Για την σύνταξη των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται ανάλογα οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 42α και επόμενα του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 «περί ανώνυμων εταιριών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Επίσης για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης των διαχειριστών που απευθύνεται στην συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Ν. 2190/1920.

3.-Με ευθύνη των διαχειριστών, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (πλην του προσαρτήματος), δημοσιεύονται στο Τεύχος Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και όπου και όπως αλλού ορίζει ο νόμος.

**ΑΡΘΡΟ 28Ο**

**ΚΕΡΔΗ – ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ**

1.- Οι συνέταιροι συμμετέχουν στις κερδοζημίες της εταιρίας ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο.

2.- Ετησίως το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών αφαιρείται για το σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου, τα δε υπόλοιπα μοιράζονται στους εταίρους ανάλογα με τη συμμετοχή τους. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φθάσει το 100% του εταιρικού κεφαλαίου. Η πληρωμή των καθαρών κερδών νοουμέμων των εκ του ισολογισμού προκυπτόντων γίνεται μετά από τρεις (3) ημέρες από την λήψη απόφασης της Συνέλευσης των Εταίρων για τη διανομή των κερδών. Οι εταίροι που καθυστερούν να πάρουν τα κέρδη τους από τη διανομή δεν δικαιούνται να ζητήσουν τόκους από την καθυστέρηση. Η αξίωση των συνεταίρων για την καταβολή των κερδών παραγράφεται μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από την πάροδο του πιο πάνω τριημέρου. Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να αποφασίσει για την συνέχιση του αποθεματικού από τα καθαρά κέρδη όπως και να προσδιορίζει και το ποσοστό που παρακρατείτε κάθε φορά. Το αποθεματικό χρησιμοποιείται για την εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού των κερδών και ζημιών.

3.- Οι εταίροι θα μπορούν ανά δίμηνο να πραγματοποιούν απολήψεις έναντι κερδών, το ύψος των οποίων θα καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

## ΕΤΑΙΡΟΙ

### ΑΡΘΡΟ 20$^{Ο}$

### ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

1.- Κάθε εταίρος μπορεί να διορίσει και με ιδιωτικό έγγραφο αντιπρόσωπο που κατοικεί στην Ελλάδα με την εξουσιοδότηση να

ασκεί όλα τα γενικά δικαιώματα αυτού που απορρέουν από τον νόμο ή το παρόν.

2.-Από την κατάθεση του πληρεξουσίου στη εταιρία, κάθε προβλεπόμενη ειδοποίηση ή γνωστοποίηση από τον Νόμο ή το παρόν εκ μέρους των διαχειριστών ή εταίρου προς τον αντιπροσωπευόμενο εταίρο, επιδίδεται υποχρεωτικά στον αντιπρόσωπο που στην προκειμένη περίπτωση επέχει θέση αντικλήτου.

3.- Μετά την περιέλευση εταιρικού μεριδίου σε εταίρο, αυξάνει ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων ανάλογα.

4.- Η μεταβολή στο πρόσωπο των εταίρων λόγω μεταβίβασης εταιρικού μεριδίου καθώς και η συμφωνία με την προηγούμενη παράγραφο αύξηση ή μείωση του αριθμού των εταιρικών του μεριδίων, υπόκειται και στις οριζόμενες διατυπώσεις δημοσιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 8 Ν. 3190/1955

5.- Κάθε εταίρος δικαιούται κατά το πρώτο δεκαήμερο της λήξης κάθε ημερολογιακού τριμήνου, να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρίας.

6.- Δικαιούται επίσης να λαμβάνει με δαπάνες του αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και των βιβλίων πρακτικών της συνέλευσης. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση, είτε από τους εταίρους είτε από τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους τους, η σφράγιση ή η συντηρητική κατάσχεση της εταιρικής περιουσίας. Κάθε εταίρος οπουδήποτε και αν διαμένει, θεωρείται ότι για τις σχέσεις του με την εταιρία έχει σαν μόνιμη κατοικία του αυτή της έδρας της εταιρίας και υπάγεται στην δικαιοδοσία των Ελληνικών Δικαστηρίων και στην κατά τόπον αρμοδιότητα της έδρας της εταιρίας.

**ΑΡΘΡΟ 30$^{Ο}$**

## ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

1.- Στην περίπτωση που εταίρος αποκλειστεί από εταιρία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 3190/1955 η εταιρική μερίδα του καταργείται και μειώνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων και του εταιρικού κεφαλαίου ανάλογα.

2.- Η θέση σε απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη κάποιου από τους εταίρους, δεν θίγει καθόλου την εταιρία.

3.- Σε περίπτωση πτωχεύσεως εταίρου, ο σύνδικος της πτώχευσης υποχρεούται να μεταβιβάσει τα εταιρικά μερίδια του πτωχού σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 30 του Ν. 3190/1955 με προτίμηση με ίσους όρους των συνεταίρων ή σε περίπτωση αρνήσεως αυτών στο πρόσωπο που θα υποδειχθεί από τη συνέλευση.

4.- Στην περίπτωση εισόδου νέου εταίρου, καθώς και ως προς τον αποκλεισμό εταίρου από την εταιρία και τη συνέχιση αυτής μεταξύ των υπολοίπων εταίρων ισχύουν τα ορισμένα στο άρθρο 33 του Ν. 3190/1955

## Αρθρο 31ο

## ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΑΙΡΩΝ

1.- Για τους εταίρους της εταιρείας τηρείται το ειδικό βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται όλα τα στοιχεία τους (το όνομα, η ιθαγένεια, η διεύθυνση, το ύψος της μερίδας κ.λ.π)

2.- Για κάθε μεταβολή του προσώπου του εταίρου ή της μερίδας συμμετοχής τους στην εταιρία γίνεται σχετική καταχώρηση στο βιβλίο εταίρων.

3.- Έναντι της εταιρίας θεωρούνται εταίροι και μπορούν να ασκήσουν τα εκ του παρόντος καταστατικού καθώς και τα εκ του

νόμου δικαιώματα τους, μόνο αυτοί που είναι καταχωρημένοι στο βιβλίο εταίρων.-

**Άρθρο 32ο**

**ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΟΥ**

1.- Η ευθύνη του εταίρου περιορίζεται στην αξία της μερίδας συμμετοχής του.-

2.- Οι εταίροι έχουν το δικαίωμα να μετέχουν προσωπικά ή με αντιπροσώπους τους σε άλλη επιχείρηση που έχει τον ίδιο σκοπό με την παρούσα εταιρία, ή να ασκεί ατομική επιχείρηση, έχουσα τον ίδιο σκοπό κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23 παράγραφος 2 του παρόντος. Σε καμία περίπτωση η συμμετοχή τους αυτή δεν δίδει το δικαίωμα στην παρούσα εταιρία να εγείρει αξιώσεις στα κέρδη αυτών, καθώς επίσης και σε καμιά περίπτωση δεν είναι παραδεκτές από την εταιρία οι τυχόν ζημίες των εταιριών αυτών.

**Άρθρο 33ο**

**ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ**

Κάθε εταίρος μπορεί να βγει από την εταιρία, μόνο εξ αιτίας σπουδαίου λόγου, μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας. Με αυτή προσδιορίζεται και η αξία της μερίδας συμμετοχής του εταίρου που βγαίνει από την εταιρία, η οποία καταβάλλεται στον εταίρο εντός τριών (3) μηνών από την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης που προσδιορίζει την αξία. Στον εταίρο που βγαίνει από την εταιρία και συμμετείχε σ' αυτήν με κοινή μερίδα, καταβάλλεται η αξία των εταιρικών μεριδίων τα οποία αναλογούν στο ποσοστό συμμετοχής του στην κοινή μερίδα αν συνεχίζεται η κοινή μερίδα με τους υπόλοιπους εταίρους αυτής, με την προϋπόθεση ότι είναι περισσότεροι του ενός. Διαφορετικά θεωρείται ότι έχει λυθεί η «κοινή μερίδα» χωρίς καθόλου να επηρεάζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του εταίρου της «κοινής μερίδας» που παραμένει, ο οποίος συνεχίζει

πλέον ατομικά, συμμετέχοντας στην εταιρία με ένα ή περισσότερα ακέραια εταιρικά μερίδια.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

## ΔΙΑΛΥΣΗ- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ- ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

### Άρθρο 34ο

### ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1.- Η εταιρία λύεται: α) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο και το καταστατικό της και κυρίως λόγω λήξεως του χρόνου για τον οποίο συστάθηκε, β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται από τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου, γ) με δικαστική απόφαση ένεκα σπουδαίου λόγου, με αίτηση εταίρου ή εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 10% του εταιρικού κεφαλαίου δ) με κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτωχεύσεως ε) με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, στην περίπτωση που θα συγκεντρωθούν όλα τα εταιρικά μερίδια σε ένα πρόσωπο.-

2.- Για τις υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί από την εταιρία στη διάρκεια συγκεντρώσεως των εταιρικών κεφαλαίων στα χέρια ενός προσώπου, αυτό ευθύνεται απεριόριστα, σε περίπτωση αφερεγγυότητας της εταιρίας.

3.- Η εταιρία δεν λύεται με την απαγόρευση, την πτώχευση ή το θάνατο κάποιου ή κάποιων από τους εταίρους, αλλά συνεχίζεται μεταξύ των υπολοίπων και των κληρονόμων του εταίρου που απεβίωσε.

4.- Η λύση της εταιρίας καταχωρείται στο τηρούμενο μητρώο

εταιριών περιορισμένης ευθύνης του Πρωτοδικείου και δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

**Άρθρο 35ο**

**ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

1.- Όταν λυθεί η εταιρία για οποιονδήποτε λόγο εκτός εάν αυτή κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρία θεωρείται ότι εξακολουθεί να ισχύει και διατηρεί την επωνυμία της στην οποία όμως προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση». Κατά το στάδιο της εκκαθάρισης η εξουσία των οργάνων της εταιρίας περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας πράξεις.

2.- Η εκκαθάριση θα διενεργείται από δύο (2) εκκαθαριστές οι οποίοι θα διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων που με την ίδια απόφαση θα ορίζει και τον τρόπο της εκκαθάρισης.

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων δικαιούται κατά πάντα χρόνο να ανακαλέσει τους εκκαθαριστές που διορίσθηκαν απ' αυτή ως επίσης και τους ενεργούντες την εκκαθάριση διαχειριστές.

Ο διορισμός ως και η για οποιονδήποτε λόγο παύση της εξουσίας των εκκαθαριστών, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιημένος και συμπληρωμένος ισχύει σήμερα. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται και ο τρόπος ασκήσεως της εξουσίας των εκκαθαριστών. Μόλις αρχίσει η εκκαθάριση ο εκκαθαριστής υποχρεούται να διενεργήσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσει ισολογισμό τον οποίο δημοσιεύει σύμφωνα με το Νόμο. Κατά την περίπτωση που η εκκαθάριση διαρκεί πέραν του έτους, υποχρεώνεται ομοίως στην κατάρτιση του ισολογισμού στο τέλος κάθε έτους. Ο εκκαθαριστής υποχρεώνεται να αποπερατώσει άμεσα και χωρίς

χρονοτριβή της εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να εξοφλήσει τα χρέη της να εισπράξει της απαιτήσεις της και να ρευστοποιήσει την εταιρική περιουσία εκτός και αν επέλθει συμφωνία μεταξύ των εταίρων για αυτούσια διανομή, του μετά από αυτά απομένοντος ενεργητικού. Για τις εκκρεμείς υποθέσεις ο εκκαθαριστής μπορεί να ενεργήσει και νέες πράξεις.-

3.- Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί την εταιρία και υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία και γενικά την εκκαθάριση, σύμφωνα με τα άρθρα 47 και 48 του Ν. 3190/1955. Κατά τα λοιπά οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού για την διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και για την εκκαθάριση.

Περατωθείσης της εκκαθαρίσεως οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό τον οποίο δημοσιεύουν κατά τα στο άρθρο τριάντα πέντε (35) παράγραφος ένα (1) οριζόμενα, διανέμουν δε το προϊόν της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους κατά το λόγο συμμετοχής του καθένα στο κεφάλαιο.-

**Άρθρο 36ο**

**ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ- ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

1.- Για κάθε θέμα για το οποίο δεν διέλαβε το παρόν ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3190/1955

2.- Κάθε διαφορά μεταξύ των εταίρων και της εταιρίας ή των εταίρων μεταξύ τους, είτε κατά τη διάρκεια της, είτε μετά τη λήξη της ή τη λύση της, πρέπει να υποβάλλεται πριν από κάθε προσφυγή στα δικαστήρια, σε διαιτησία. Για το σκοπό αυτό ορίζεται ως διαιτητής από τώρα για τις τυχόν διαφορές που θα προκύψουν ο προϊστάμενος του Εφετείου Θεσσαλονίκης. Στην περίπτωση μη λήψεως απόφασης απ' αυτόν εντός τριάντα (30) ημερών η διαφορά

θα επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια. Ο διαιτητής δεν δεσμεύεται από τους κάθε φορά ισχύοντες δικονομικούς κανόνες, αντίθετα όμως δεσμεύεται από το εκάστοτε ισχύον ουσιαστικό δίκαιο, δηλαδή το δίκαιο που θα εφάρμοζε το αρμόδιο πολιτικό δικαστήριο, αν η διαφορά εισάγονταν για ρύθμιση ενώπιον του. Μπορεί επίσης κατά την απόλυτη κρίση του, να ζητά από οποιονδήποτε γνωμοδοτήσεις, εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης, τεχνικές εκθέσεις κ.λ.π για την εκπλήρωση της αποστολής του. Κατά τα λοιπά η διαιτητική διαδικασία από δικονομική άποψη, θα καθορίζεται με απόφαση του διαιτητή κατά την απόλυτη κρίση του. Όποιο θέμα δεν ρυθμίζεται παραπάνω θα επιλύεται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του νόμου. Κατά το στάδιο της προσφυγής στη διαιτησία, οι εργασίες της εταιρίας θα εξακολουθούν απρόσκοπτα.

3.- Οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού είναι αυτοδικαίως ισχυρές απέναντι στους καθολικούς και ειδικούς διαδόχους των εταίρων, η δε περιέλευση της εταιρικής μερίδας με οποιονδήποτε τρόπο σε οποιονδήποτε συνεπάγεται και την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του παρόντος απ' αυτόν.

4.- Κάθε εταίρος οπουδήποτε και αν κατοικεί στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό θεωρείται όσον αφορά τη μετοχική του ιδιότητα, έχων την κατοικία του στην έδρα της εταιρίας , υπόκειται δε ως προς τις σχέσεις του με την εταιρία στην αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων και μάλιστα αυτών της Θεσσαλονίκης, εφαρμοζομένου εν προκειμένω του Ελληνικού Δικαίου.-

5.- Κάθε διαφορά μετά της εταιρίας αφενός και των εταίρων ή τρίτων αφετέρου, υπάγεται εφόσον δεν λυθεί εξωδίκως, στην αρμοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων. Η εταιρία ενάγεται μόνον ενώπιον των εν Θεσσαλονίκη Δικαστηρίων και στις περιπτώσεις ακόμη της ειδικής κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δωσιδικίας.

6.- Οι εταίροι ως και οι καθολικοί ή οι ειδικοί διάδοχοι τους και οι

δανειστές των, σε καμία περίπτωση επιτρέπεται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε περιουσίας της εταιρίας ή να επιδιώξουν την διανομή ή εκκαθάριση αυτής ή να αναμιχθούν στη διοίκηση της ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις των αρμοδίων εταιρικών οργάνων.

7.- Τέλος όλοι οι εταίροι θα προσφέρουν την προσωπική τους εργασία στην εταιρία χωρίς καμιά επιπλέον αμοιβή, πέραν φυσικά του μισθού και της αποζημίωσης που δικαιούται να λαμβάνει ο διαχειριστής.

**Άρθρο 37ο**

1.- Οι διατάξεις και οι ορισμοί του παρόντος καταστατικού ισχύουν και δεσμεύουν αυτομάτως και τους ειδικούς και καθολικούς διαδόχους των εταίρων ως και πάντα καθιστάμενο εταίρο μετά την υπογραφή του παρόντος.

2.- Για κάθε άλλο θέμα ή όρο της εταιρικής συνεργασίας που δεν προβλέπεται με το παρόν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.3190, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 419/1986 και ισχύει σήμερα, σε περίπτωση δε που και τούτος δεν μεριμνά ανάλογα εφαρμόζονται οι διατάξεις περί των εταιριών.

Τέλος οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα τους να προσβάλλουν την παρούσα σύμβαση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και ειδικότερα για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα, οι προϋποθέσεις των οποίων δεν συντρέχουν στην προκειμένη περίπτωση σύμφωνα με τη ρητή και ανεπιφύλακτη δήλωση τους

Στο σημείο αυτό υπενθύμισα στους εμφανισθέντες: α) τις διατάξεις που αφορούν τη δημοσίευση του παρόντος και τις συνέπειες από την παράλειψής της, αυτοί δε μου δήλωσαν ότι με φροντίδα τους θα γίνουν οι απαιτούμενες δημοσιεύσεις, β) τις διατάξεις των άρθρων 8 και 22 του Ν.1599/86 και τις συνέπειες παράβασής τους και οι εμφανισθέντες μου δήλωσαν ότι κατοικούν μόνιμα στις αναγραφόμενες στην αρχή του παρόντος διευθύνσεις, Αυτά δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία οι συμβαλλόμενοι και για την βεβαίωσή τους συντάχθηκε η πράξη αυτή σε είκοσι τρία (23) φύλλα, για την οποία με ένα (1) αντίγραφο εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματα ευρώ 336,08 και αναλυτικά: Α) εισπράχθηκαν 5,00 ευρώ για εισφορές ΤΑΧΔΙΚ πρωτοτύπου και αντιγράφων οι οποίες θα αποδοθούν όπως ορίζει το άρθρο 89 Ν.5043/2023 (Α΄91) που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ στις 13.04.2023, Β) Εισπράχθηκαν: α**)** για τέλη και δικαιώματα παρόντος ευρώ 152,00 € β) για τέλη και δικαιώματα ενός (1) αντιγράφου ευρώ 115,00 € και γ**)** το ποσό των 64,08€ για Φ.Π.Α. επί των δικαιωμάτων μου .Το συμβόλαιο αυτό το διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα εις επήκοον των συμβαλλομένων, οι οποίοι βεβαίωσαν το περιεχόμενό του και το υπόγραψαν όλοι και εγώ, η συμβολαιογράφος, στο τέλος των προηγούμενων φύλλων, και του φύλλου αυτού όπως ορίζει ο νόμος.-

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ