ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ι. Φαρμάκη 2 Τ.Κ.: 50131
Πληροφορίες: SAKALIS NIKOLAOS
Τηλέφωνο: 2461034669
E-mail: gemisakalis@gmail.com

Κοζάνη,27/03/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3586550

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **CLEAN ENERGY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **CLEAN ENERGY Ε.Π.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **010838436000**.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **27/03/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5336264**, η αρίθ 20090 -18/03/2025 Πράξη του Συμβολαιογράφου Κοζάνης ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, από την οποία προκύπτει ότι με την από 20/02/2025 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 2 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «CLEAN ENERGY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ», το διακριτικό τίτλο CLEAN ENERGY Ε.Π.Ε και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 010838436000.

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

Ο Προϊστάμενος
της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο

Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτόματες καταχωρίσεις πραγματοποιήθηκε δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτόματες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας από αυτήν, όπως ορίζεται στα άρθρα 3 παρ.ιθ και 26 του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ 71Α/07.04.2022)».
Την ευθύνη της νομιμότητας φέρει η αιτούσα εταιρεία

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx
Κοινοποίηση:
CLEAN ENERGY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
4 ΧΛΜ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 0, 50200, ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 20090

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CLEAN ENERGY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ–ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ»
και τον διακριτικό τίτλο «CLEAN ENERGY Ε.Π.Ε»

Στην Κοζάνη σήμερα στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι πέντε (2025) και ημέρα Τρίτη στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στον δεύτερο όροφο της οικοδομής, που είναι κτισμένη επί της οδού 11ης Οκτωβρίου αρ. 49, παρουσιάστηκε σ' μένα τον Συμβολαιογράφο Κοζάνης ΙΩΑΝΝΗ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟ, (Α.Φ.Μ. 036938874-Δ.Ο.Υ. Κοζάνης), που κατοικώ και εδρεύω στην Κοζάνη ο γνωστός μου και μη εξαιρούμενος από το νόμο *Μαργαρίτης Νικόλαος του Κωνσταντίνου και της Ζαχαρούλας* Α.Φ.Μ. 100551347 Δ.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ, που γεννήθηκε στην Κοζάνη στις 11-10-1980 και κατοικεί στην Κοζάνη οδός Υψηλάντου αρ. 10, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΗ 790475 που εκδόθηκε την 14-1-2010 από το ΤΑ Κοζάνης ο οποίος μου δήλωσε ότι ενεργεί εν προκειμένω σύμφωνα με το άρθρο 10 (Διαχείριση-Εκπροσώπηση) του τροποποιημένου και κωδικοποιημένου διά του υπ΄ αρ. 11456/9-10-2013 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Αντουανέτας Μήττα – Καφτεράνη φωτοαντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται εδώ, ως ο νόμιμος διορισθείς διαχειριστής της εταιρείας με την επωνυμία **«CLEAN ENERGY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ–ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο «**CLEAN ENERGY Ε.Π.Ε»,** με σημερινή έδρα την θέση ΑΕΒΑΛ (4ο χιλ. Πτολεμαϊδας – Κοζάνης, ΤΚ 50200 Πτολεμαϊδα) με Α.Φ.Μ. 998053905 της Δ.Ο.Υ. Πτολεμαϊδας και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ

1083843600 όπως αυτό προκύπτει από το υπ΄αρ. πρωτ. 2969380.4541593/13-3-2025 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ του Εμπορικού Επιμελητηρίου Κοζάνης το οποίο επισυνάπτεται εδώ και ειδικώς εξουσιοδοτηθείς για την υπογραφή του παρόντος συμβολαίου με το από 20-2-2025 Πρακτικό της Έκτακτης Γ.Σ των εταίρων της ως άνω εταιρίας που επίσης προσαρτάται στην παρούσα πράξη και ο οποίος υπό την ιδιότητα που παρίσταται και ενεργεί μου ζήτησε την σύνταξη της παρούσας πράξης όπου δήλωσε τα εξής:

Η ως άνω εταιρεία που νόμιμα εκπροσωπεί με την επωνυμία **«CLEAN ENERGY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ–ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο «**CLEAN ENERGY Ε.Π.Ε»,** έχει συσταθεί δυνάμει του υπ΄αριθμ. 10.113/1-3-2010 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Αντουανέτας Μήττα - Καφτεράνη, που καταχωρήθηκε στα Βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Κοζάνης με αύξοντα αριθμό 15/1532010 και στο Φ.Ε.Κ. με αριθμό 1915/16-3-2010 με κύριο σκοπό της όλες τις δραστηριότητες που αριθμούνται και περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 3 του ως άνω καταστατικού της και με εταιρικό κεφάλαιο που αναλύεται στο άρθρο 5 του ιδίου καταστατικού, το οποίο τροποποιήθηκε εκ των υστέρων μία φορά με το υπ΄αρ 11456/9-10-2013 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Αντουανέτας Μήττα – Καφτεράνη που καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ με ΚΑΚ 111910 στις 24-10-2013 χωρίς έκτοτε να τροποποιηθεί ξανά ούτε και η ίδια η εταιρεία να έχει λυθεί, ή τεθεί σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή εκκαθάρισης κηρυχτεί σε πτώχευση, ή να εισήλθε σε διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης, ή να υπεβλήθει αίτηση για την κήρυξη της σε κατάσταση πτώχευσης σύμφωνα με το εδώ συνημμένο με αρ. πρωτ. 2969380.454591/13-3-2025 ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ του Γ.Ε.ΜΗ του Επιμελητηρίου Κοζάνης.

Σήμερα με την παρούσα πράξη μου ο εδώ συμβαλλόμενος διαχειριστής της εταιρείας με την επωνυμία «CLEAN ENERGY –Εταιρεία Ανάπτυξης – Εφαρμογής και Ελέγχου Καθαρών Ενεργειακών Τεχνολογιών» και τον διακριτικό τίτλο «CLEAN ENERGY Ε.Π.Ε», ειδικώς εξουσιοδοτηθείς για την υπογραφή της παρούσας πράξης με το από

20-2-2025 Πρακτικό της Έκτακτης Γ.Σ των εταίρων της ως άνω εταιρίας προβαίνει στην **τροποποίηση του άρθρου 2** του καταστατικού που αφορά στην **ΕΔΡΑ** της εταιρίας η οποία εφεξής θα είναι η **Πτολεμαΐδα οδός 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ αρ. 39, Τ.Κ 50200 του Δήμου Εορδαίας** και **ΟΧΙ** η θέση ΑΕΒΑΛ (4ο χιλ. Πτολεμαϊδας – Κοζάνης, 50200 Πτολεμαϊδα).

Το ακριβές περιεχόμενο του σχετικού Πρακτικού της Γ.Σ έχει αναλυτικά ως εξής:

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ

20.02.2025

ΩΡΑ: 15.00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέματα:

1. Έγκριση αλλαγής της έδρας της εταιρείας από τη θέση ΑΕΒΑΛ(4ο χλμ Πτολεμαΐδας-Κοζάνης, 50200 Πτολεμαΐδα) στο κέντρο της Πτολεμαΐδας (25ης Μαρτίου 39, 50200 Πτολεμαΐδα)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

έκτακτης γενικής συνέλευσης των εταίρων της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης «CLEAN ENERGY ΕΠΕ»

20-02-2025

Σήμερα την** 20-02-2025 και ώρα 15.00**, συνήλθαν (διαδικτυακά) οι εταίροι της Clean Energy ΕΠΕ σε έκτακτη γενική συνέλευση με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης.

2. Έγκριση αλλαγής της έδρας της εταιρείας από τη θέση ΑΕΒΑΛ(4ο χλμ Πτολεμαΐδας-Κοζάνης, 50200 Πτολεμαΐδα) στο κέντρο της Πτολεμαΐδας (25ης Μαρτίου 39, 50200 Πτολεμαΐδα)

Την έδρα του Προέδρου καταλαμβάνει προσωρινώς ο Διαχειριστής της Εταιρίας κ. Νικόλαος Μαργαρίτης και κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως.

Παρόντες στη συνέλευση ήταν όλοι οι εταίροι:

- ***Ο Παναγιώτης Γραμμέλης, που διαθέτει σαράντα τέσσερα (44) εταιρικά μερίδια (ποσοστό 22%)***
- ***Ο Εμμανουήλ Κακαράς, που διαθέτει σαράντα τέσσερα (44) εταιρικά μερίδια (ποσοστό 22%)***
- ***Ο Νικόλαος Νικολόπουλος, που διαθέτει σαράντα τέσσερα (44) εταιρικά μερίδια (ποσοστό 22%)***
- ***Ο Μιχαήλ Αγρανιώτης, που διαθέτει σαράντα τέσσερα (44) εταιρικά μερίδια (ποσοστό 22%)***
- ***Ο Δημήτριος Τζοβάρας, ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό του ΕΚΕΤΑ, που διαθέτει είκοσι τέσσερα (24) εταιρικά μερίδια (ποσοστό 12%)***

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία στη συνέλευση, αφού συμμετέχουν όλοι οι εταίροι που εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και συνεπώς αυτή εγκύρως αποφασίζει για κάθε θέμα εντός ή εκτός ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια οι εταίροι εκλέγουν ομόφωνα ως οριστικό Πρόεδρο της Συνελεύσεως τον κ. Παναγιώτη Γραμμέλη.

<u>Κατόπιν συζήτησης του θέματος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εγκρίνει και αποφασίζει:</u>

1. Έγκριση αλλαγής της έδρας της εταιρείας από τη θέση ΑΕΒΑΛ(4ο χλμ Πτολεμαΐδας-Κοζάνης, 50200 Πτολεμαΐδα) στο κέντρο της Πτολεμαΐδας (25ης Μαρτίου 39, 50200 Πτολεμαΐδα)

Ταυτόχρονα οι εταίροι προχωρούνε και στην τροποποίηση του αντίστοιχου άρθρου 2 του καταστατικού:

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Εορδαίας της περιφερειακής ενότητας Κοζάνης.

Η εταιρία με απόφαση των εταίρων η οποία λαμβάνεται με συνηθισμένη πλειοψηφία, μπορεί να μεταφέρει τα γραφεία της σε άλλη διεύθυνση και να

ιδρύσει υποκαταστήματα σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή και στο εξωτερικό χωρίς να απαιτείται η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.
Μετά την τροποποίηση του ανωτέρω άρθρου προχωράνε και στην κωδικοποίηση του καταστατικού.
Εξουσιοδοτείται ο διαχειριστής κος Μαργαρίτης Νικόλαος να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την τροποποίηση του καταστατικού (συμβολαιογράφος, ΓΕΜΗ, ΑΑΔΕ, κλπ) και να υπογράψει όπου χρειαστεί.
Στο σημείο αυτό, και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, επικυρώνεται το πρακτικό αυτό και λύεται η συνεδρίαση.»

ΚΑΤΟΠΙΝ της παρούσας τροποποίησης , το καταστατικό της παραπάνω εταιρίας ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1^{Ο}

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η εταιρεία φέρει την επωνυμία «CLEAN ENERGY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ–ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «CLEAN ENERGY Ε.Π.Ε.». Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία είναι "CLEAN ENERGY L.T.D."

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Εορδαίας της περιφερειακής ενότητας Κοζάνης.
Η εταιρία με απόφαση των εταίρων η οποία λαμβάνεται με συνηθισμένη πλειοψηφία, μπορεί να μεταφέρει τα γραφεία της σε άλλη διεύθυνση και να ιδρύσει υποκαταστήματα σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή και στο εξωτερικό χωρίς να απαιτείται η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού

Α Ρ Θ Ρ Ο 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι η ανάπτυξη, σχεδίαση, και εφαρμογή εργαστηριακών διαδικασιών και εργαστηρίων ή πειραματικών και βιομηχανικών συστημάτων καθώς και κάθε είδους υπηρεσιών σχετικά με ενεργειακές, περιβαλλοντικές ή άλλες συναφείς

τεχνολογίες. Ειδικότερα, οι δραστηριότητες της εταιρείας είναι ενδεικτικά οι παρακάτω: α) Παροχή συμβουλών για το σχεδιασμό και λειτουργία εγκαταστάσεων εναλλακτικών καυσίμων που προέρχονται από βιομάζα και απόβλητα με στόχο την ενεργειακή αξιοποίησή τους και τη μείωση των εκπομπών CO_2. β) Χαρακτηρισμός, τυποποίηση και παραγωγή στερεών βιοκαυσίμων προς ενεργειακή αξιοποίηση γ) Δημιουργία και λειτουργία εργαστηριακών πρακτικών, ανάπτυξη, εφαρμογή και εκμετάλλευση τεχνολογιών συναφών με την ανωτέρω έρευνα και τεχνογνωσία δ) Παροχή υπηρεσιών προς τρίτους, όπως ενδεικτικώς, συντάξεις μελετών ερευνών στους παραπάνω ή συναφείς τομείς.

2. Για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων η CLEAN ENERGY μπορεί να συνεργάζεται με οποιονδήποτε άλλον επιστημονικό, τεχνικό ή άλλης ειδικότητας φορέα ή εν γένει Αρχή ή τρίτον. 3. Η εταιρία μπορεί να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή να αποτελέσει μέλος ομίλου εταιριών ή εταιρείας συμμετοχών.

Α Ρ Θ Ρ Ο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της λειτουργίας της εταιρείας συμφωνείται για είκοσι πέντε (25) χρόνια από την ημέρα που ανακοίνωση για την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης αυτού του καταστατικού δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ. Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να αποφασίσει την παράταση της λειτουργίας της εταιρείας με απόφασή της, λαμβανομένη με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του αριθμού των εταίρων εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου, η οποία όμως πρέπει να ληφθεί έξι (6) μήνες τουλάχιστον πριν από τη λήξη της.

Α Ρ Θ Ρ Ο 5ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ – ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ και διαιρείται σε διακόσια (200) εταιρικά μερίδια, αξίας εκάστου πενήντα (50) ευρώ.

2.Κάθε εταίρος μετέχει στα κέρδη και τις ζημίες της εταιρείας με μία (1) μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από τόσα εταιρικά μερίδια όση είναι η συνεισφορά του στο κεφάλαιο της εταιρείας.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ στην εταιρία συμμετέχουν :

α) Το "ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α) με μία (1) μερίδα συμμετοχής και από είκοσι τέσσερα (24) εταιρικά μερίδια αξίας πενήντα ευρώ (50) το καθένα, **δηλαδή συμμετέχει με ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%).**

β) ο ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΚΑΡΑΣ, με μία (1) μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από σαράντα τέσσερα (44) εταιρικά μερίδια αξίας πε-νήντα ευρώ (50) το καθένα**, δηλαδή με ποσοστό 22% .**

γ) ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΕΛΗΣ του Χριστόφα, με μια (1) μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από σαράντα τέσσερα (44) εταιρικά μερίδια αξίας πενήντα ευρώ (50) το καθένα, δηλαδή με ποσοστό 22% .

δ) Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ του Παναγιώτη- Ιωάννη με μία (1) μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από σαράντα τέσσερα (44) εταιρικά μερίδια αξίας πενήντα ευρώ (50) το καθένα, δηλαδή με ποσοστό 22% και

ε) Ο ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΡΑΝΙΩΤΗΣ του Γεωργίου με μία (1) μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από σαράντα τέσσερα (44) εταιρικά μερίδια αξίας πενήντα ευρώ (50) το καθένα, δηλαδή με ποσοστό 22% ..

Α Ρ Θ Ρ Ο 6°

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η συνέλευση των εταίρων με απόφασή της η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων που αντιπροσωπεύουν τα τρίτα τέταρτα (3/4) του κεφαλαίου, μπορεί να αποφασίσει την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου.

2. Το ποσό της αύξησης θα μπορεί να καλυφθεί από οποιονδήποτε, αλλά υπάρχει δικαίωμα προτιμήσεως των εταίρων, το οποίο αυτοί πρέπει να ασκήσουν με δήλωσή τους στην εταιρεία μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα που αποφασίστηκε η αύξηση.

3. Η παραπάνω αύξηση του κεφαλαίου δεν είναι υποχρεωτική για τους εταίρους, οι οποίοι μπορούν, διαθέτοντας τα μερίδιά τους, ακόμη και να αποχωρήσουν από την εταιρεία.

4. Στη διάθεση μεριδίων από εταίρο υπάρχει επίσης δικαίωμα προτιμήσεως των υπολοίπων εταίρων και ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω βάσει του άρθρου 7 και 15 του παρόντος καταστατικού. Ασκουμένου του δικαιώματος προτιμήσεως από την πλειοψηφία των εταίρων υποχρεούνται και οι υπόλοιποι εταίροι να συμμετάσχουν στο δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με τη μερίδα συμμετοχής του καθενός. Εάν υπάρχουν ζημίες της εταιρείας οι οποίες είναι βεβαιωμένες από τον ισολογισμό, η γενική συνέλευση των εταίρων με απόφασή της η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων που αντιπροσωπεύουν τα τρία τέταρτα (3/4) του κεφαλαίου, μπορεί να αποφασίσει να υποχρεωθούν οι εταίροι να καταβάλουν συμπληρωματικές εισφορές για να καλύψουν τις παραπάνω ζημίες. Οι υποχρεωτικές για τους εταίρους συμπληρωματικές αυτές εισφορές δεν μπορούν να είναι μεγαλύτερες από την αρχική εισφορά κάθε εταίρου. Με την καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών δεν επαυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων του κάθε εταίρου, ούτε το ποσοστό συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο. Εάν εταίρος αρνηθεί να καταβάλει ή δεν καταβάλει εγκαίρως την συμπληρωματική εισφορά που νόμιμα αποφασίστηκε από τη συνέλευση μπορεί να αποκλεισθεί από την εταιρία.

Α Ρ Θ Ρ Ο 7ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

1. Η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο κατόπιν έγκρισης της συνέλευσης των εταίρων, που ορίζει και το πρόσωπο στο οποίο δύναται να λάβει χώρα η μεταβίβαση και με πλειοψηφία τουλάχιστον τριών τετάρτων (¾) του όλου αριθμού των εταίρων που να εκπροσωπούν τουλάχιστον ποσοστό τριών τετάρτων (¾) του όλου εταιρικού κεφαλαίου, εφόσον δεν ασκηθεί δικαίωμα προτίμησης από τους υπόλοιπους εταίρους εντός 20 ημερών βάσει του άρθρου 6 παρ. 2 του

παρόντος. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για τα μερίδια του Εμμανουήλ Κακαρά, που μπορεί να τα μεταβιβάζει ελεύθερα κατά την κρίση του.

2. Σε περίπτωση θανάτου εταίρου, το εταιρικό του μερίδιο περι-έρχεται στους κληρονόμους του, οι οποίοι υποχρεούνται να προσάγουν στην εταιρία τα έγγραφα νομιμοποίησής τους και να ζητήσουν την εγγραφή της μεταβίβασης στο βιβλίο των εταίρων με σκοπό την έναρξη διαδικασίας εξαγοράς των κληρονομιαίων μεριδίων. Η εταιρεία ειδοποιεί εγγράφως τους εταίρους εντός 15 ημερών από την εγγραφή αυτή για τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων αιτία θανάτου και τη δυνατότητα εξαγοράς τους, κατά προτίμησή τους.

3. Οι υπόλοιποι εταίροι μπορούν εντός προθεσμίας ενός μηνός από της ως άνω κοινοποιήσεως να ασκήσουν το δικαίωμά τους προτίμησης. Εάν οι υπόλοιποι εταίροι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησής τους και η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η εταιρία με έγγραφο που φέρει την υπογραφή του διαχειριστή της και του **Προέδρου** της Συνέλευσης των Εταίρων υποδεικνύει εντός δύο μηνών από της εγγραφής της αιτία θανάτου μεταβιβάσεως στο βιβλίο των εταίρων, με μονομερή της δήλωση προς τους κληρονόμους, πρόσωπο ή πρόσωπα, προς τα οποία οι κληρονόμοι υποχρεούνται, να προσφέρουν εντός μηνός προς εξαγορά και να μεταβιβάσουν τα κληρονομιαία μερίδιά τους.

4. Το τίμημα της εξαγοράς είναι ίσο προς την πραγματική αξία των μεριδίων, πού προσδιορίζεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Κατ' εξαίρεση, η συνέλευση των εταίρων, που συγκαλείται υποχρεωτικά με αίτηση οποιουδήποτε των εταίρων, μπορεί να αποφασίσει εντός είκοσι ημερών από της κατά τα άνω εγγραφής της αιτία θανάτου μεταβιβάσεως, με πλειοψηφία τουλάχιστον τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου, να εξαιρέσει κληρονόμο ή κληρονόμους από την εν λόγω υποχρέωση προσφοράς προς εξαγορά και μεταβιβάσεως των κληρονομιαίων μεριδίων.

5. Με το παρόν καταστατικό ορίζεται ρητά από τώρα ότι οι κληρονόμοι του Εμμανουήλ Κακαρά δεν υποχρεούνται να προσφέρουν τά κληρονομιαία μερίδιά τους πρός εξαγορά, δικαιούμενοι να παραμείνουν εταίροι.

6. Σε περίπτωση, που μια μερίδα συμμετοχής περιέλθει σε περισσότερους από έναν, αυτή δεν διαιρείται. Οι συγκύριοι είναι υποχρεωμένοι, να υποδείξουν κοινό

εκπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την εταιρεία, άλλως η επικοινωνία τους με την εταιρεία γίνεται προς οποιονδήποτε εκάστοτε αυτών κατά την κρίση της εταιρείας, τεκμαιρόμενης της ενημέρωσης και των λοιπών.

7. Κάθε νέος εταίρος, για να συμμετέχει στην εταιρεία πρέπει να δηλώσει, ότι αποδέχεται το καταστατικό αυτό και τις τροποποιήσεις του, αν έχουν γίνει, καθώς επίσης και τις αποφάσεις των εταίρων και του διαχειριστή. Οι εταίροι για τα χρέη της εταιρείας ευθύνονται μόνο μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που κατέβαλαν, μόνο με αυτό και ποτέ προσωπικά. Σε καμιά περίπτωση εταίροι ή διάδοχοί τους καθολικοί ή ειδικοί, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της εταιρείας. Οι εταίροι δικαιούνται να προβαίνουν σε άτοκες καταθέσεις στο ταμείο της εταιρείας, για διευκόλυνση των υποχρεώσεων της εταιρείας.

8. Κάθε μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου, για να ισχύει απέναντι στους εταίρους και τους τρίτους, πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα παραπάνω, να συνταχθεί συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο να κοινοποιηθεί στην εταιρεία και να τηρηθούν οι διατυπώσεις δημοσιότητας, που επιβάλλει ο νόμος.

Α Ρ Θ Ρ Ο 8ο

ΕΤΑΙΡΟΙ – ΒΙΒΛΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ

1.Για τους εταίρους της εταιρίας τηρείται ειδικό βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται το όνομα του εταίρου, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της έδρας ή της κατοικίας αυτού, οι εισφορές, το

ύψος της μερίδας συμμετοχής και τα εταιρικά μερίδια εκάστου.

2.Κάθε μεταβολή του προσώπου εταίρου είτε της μερίδας συμμετοχής του στην εταιρεία πρέπει να καταχωρούνται στο βιβλίο εταίρων.

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

Α Ρ Θ Ρ Ο 9ο

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

1.Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση, οι αποφάσεις δε αυτής υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

2.Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει: α) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, β) για το διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών καθώς και για την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη, γ) για την έγκριση του ισολογισμού και τον τρόπο διάθεσης των κερδών, δ) για την έγερση αγωγών κατά των οργάνων της εταιρείας ή των εταίρων, ε) για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, την αλλαγή ή τη συμπλήρωση του σκοπού της, την αλλαγή της έδρας της, τη συγχώνευσή της με άλλη εταιρεία, τη διάλυση της και τον διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών, στ) για την έγκριση της μεταβίβασης των εταιρικών μεριδίων βάσει του άρθρου 7 παρ.1 του παρόντος ζ) την μη εξαγορά μεριδίου κληρονόμου σε περίπτωση θανάτου εταίρου βάσει του άρθρου 7 παρ. 4 του παρόντος και η) κάθε άλλο θέμα για το οποίο σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό αυτό δεν μπορούν να ενεργήσουν οι διαχειριστές.

3. Η συνέλευση των εταίρων συγκαλείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3190/1955 από τον διαχειριστή ή από εταίρους οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 10 και 11 του νόμου 3190/1955.

4. Εφόσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι μπορούν να συνέλθουν σε συνέλευση και χωρίς να τηρηθούν οι κατά νόμο και κατά το παρόν καταστατικό διατυπώσεις. Εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται όλοι οι εταίροι και κανένας από αυτούς δεν έχει αντίρρηση, μπορούν να ληφθούν έγκυρες αποφάσεις για κάθε θέμα που αφορά την εταιρία.

5. Ως Πρόεδρος της συνέλευσης των εταίρων ορίσθηκε ο Παναγιώτης Γραμμέλης (ΦΕΚ 2404/24-12-2012) .

6. Κάθε εταίρος μπορεί να αντιπροσωπευθεί στη συνέλευση
μόνο από άλλον εταίρο με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση απευθυνόμενη προς τους λοιπούς εταίρους.

7. Κάθε εταίρος έχει τόσες ψήφους στη συνέλευση όσα και τα εταιρικά του μερίδια και τηρείται πάντα η διάταξη του άρθρου 7 αυτού του καταστατικού για το αδιαίρετο της μερίδας συμμετοχής.

8. Το δικαίωμα ψήφου δεν δύναται να ασκηθεί από τον εταίρο προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν την απαλλαγή του από την ευθύνη ή την έγερση αγωγής κατά αυτού.

9. Η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται σ' αυτήν τόσοι εταίροι όσων ο αριθμός είναι απαραίτητος για να πάρουν απόφαση πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Οι αποφάσεις της συνέλευσης λαμβάνονται από την απόλυτη πλειοψηφία των εταίρων οι οποίοι εκπροσωπούν το μισό (1/2) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις που στο νόμο ή στο καταστατικό αυτό προβλέπεται διαφορετική πλειοψηφία ή ομοφωνία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Συνέλευσης.

10. Ειδικώς για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, την αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και την καθιέρωση συμπληρωματικών εισφορών των εταίρων, την παράταση της διάρκειάς της, τη λύση και τη μετατροπή της εταιρίας, 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.

11. Ομοφωνία απαιτείται σε περίπτωση μεταβολής της εθνικότητας της εταιρείας και επαυξήσεως των υποχρεώσεων ή της ευθύνης των εταίρων και περί μειώσεως των εκ του καταστατικού δικαιωμάτων αυτών, εκτός εάν ο νόμος ορίζει άλλως.

12. Ο διαχειριστής είναι υπεύθυνος να καταχωρίσει τις αποφάσεις της συνέλευσης στο βιβλίο πρακτικών της εταιρείας, το οποίο είναι υποχρεωτικό. Τα πρακτικά αυτά πρέπει να υπογραφούν στο τέλος της συνέλευσης από τον Πρόεδρο και όλους τους εταίρους. Αν κάποιος εταίρος αρνείται να υπογράψει, πρέπει να γίνει ιδιαίτερη μνεία γι' αυτό. Κάθε εταίρος έχει το δικαίωμα να ζητήσει και να πάρει με έξοδά του, αντίγραφα από τα πρακτικά αυτά, επικυρωμένα από τον διαχειριστή.

Α Ρ Θ Ρ Ο 10ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1. Ο διαχειριστής, εταίρος ή μη, εκλέγεται από την γενική συνέλευση για αόριστο χρόνο η ορισμένο χρόνο η δε απόφαση αυτή καταχωρείται στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ του αρμοδίου Επιμελητηρίου. Με αυτό το καταστατικό διορίζεται χωρίς αμοιβή ως διαχειριστής της εταιρείας **ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ του Κωνσταντίνου και της Ζαχαρούλας, για αόριστο χρόνο .**

2. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλα τα δικαστήρια, τις αρχές και τους τρίτους και είναι αρμόδιος να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά τη συνήθη διοίκηση της εταιρίας, την επίτευξη του εταιρικού σκοπού και την διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, εξαιρουμένων των αποφάσεων που κατά τις διατάξεις του νόμου υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της συνελεύσεως. Για την ανάληψη όμως συμβατικών ή άλλων υποχρεώσεων εκ μέρους τής εταιρείας ύψους ανώτερου των έξι (6.000) Ευρώ ή για την εκτέλεση πληρωμών άνω του ύψους αυτού απαιτείται οπωσδήποτε και η υπογραφή του Προέδρου της Συνέλευσης των Εταίρων, Παναγιώτη Γραμμέλη, χωρίς να απαιτείται σύγκληση της Συνέλευσης. Ο διαχειριστής οφείλει να συμμορφώνεται προς τους από την συνέλευση των εταίρων τιθεμένους περιορισμούς της δικαιοδοσίας του. Ειδικότερα, ο διαχειριστής ιδίως:

α) παρίσταται για την εταιρεία ενώπιον δικαστηρίων και δημοσίων αρχών,

β) διορίζει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της και τους ανακαλεί,

γ) επάγει, δέχεται, αντεπάγει και δίνει τους επαγομένους στην εταιρεία όρκους.

δ) βάζει την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία σε οποιοδήποτε έγγραφο δημόσιο, ιδιωτικό, αξιόγραφο, απόδειξη, αίτηση κλπ. και με αυτό τον τρόπο και μόνο δημιουργεί δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρεία, για δικαιώματα όμως και υποχρεώσεις άνω του ποσού των 6.000 ευρώ χρειάζεται και η υπογραφή του Προέδρου της συνέλευσης Παναγιώτη Γραμμέλη.

ε) μπορεί, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, να αναθέσει την ενέργεια ορισμένων ή και όλων των πράξεων που έχει το δικαίωμα να κάνει και σε άλλον εταίρο ή υπάλληλο της εταιρείας ή τρίτο, καθορίζοντας τα πλαίσια, τους όρους και τα χρονικά όρια της εξουσιοδοτήσεως. Στην περίπτωση αυτή η εταιρία αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις με τις υπογραφές των προσώπων αυτών. Για πράξεις όμως καθημερινών συναλλαγών, όπως είναι η παραλαβή συστημένων επιστολών, η

είσπραξη ταχυδρομικών επιταγών και η εκπροσώπηση γενικά της εταιρείας στα ελληνικά ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), η εκπροσώπηση στους οργανισμούς κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑ), η εκπροσώπηση στα Ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης, τον ΟΑΕΔ, τα Τελωνεία, τις Αστυνομικές, Δημοτικές κλπ. Αρχές και Υπηρεσίες κλπ., ο διαχειριστής ή ο πληρεξούσιός του μπορούν, με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση με βεβαιωμένη την υπογραφή τους από Αρχή ή Τράπεζα, να αναθέσουν την διεκπεραίωσή τους σε έναν οποιονδήποτε τρίτο, εταίρο ή υπάλληλο της εταιρείας ή του ΕΚΕΤΑ/ΙΤΕΣΚ.

Ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να τηρεί τα παρακάτω βιβλία: α) το βιβλίο εταίρων στο οποίο γράφονται τα ονοματεπώνυμα των εταίρων, η ιθαγένειά τους, η διεύθυνση της κατοικίας τους, οι εισφορές τους και οι μεταβολές γενικά, β) το βιβλίο πρακτικών των συνελεύσεων στο οποίο γράφονται οι αποφάσεις των συνελεύσεων των εταίρων και

γ) το βιβλίο πρακτικών της διαχειρίσεως στο οποίο γράφονται οι αποφάσεις του διαχειριστή.

4 Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων μπορεί να καθορισθεί αμοιβή για τον διαχειριστή ή για εταίρο ο οποίος προσφέρει υπηρεσίες στην εταιρεία ως γενικός διευθυντής ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η αμοιβή αυτή μπορεί να είναι ορισμένο χρηματικό ποσό ή και ποσοστό στα κέρδη της εταιρείας.

5. Ο διαχειριστής δεν έχει το δικαίωμα να κάνει αγοραπωλησίες ακινήτων για λογαριασμό της εταιρείας, να

δανείζεται για την εταιρεία και να δίνει για λογαριασμό της εταιρείας εγγυήσεις υπέρ τρίτων. Η συνέλευση των εταίρων όμως μπορεί με απόφασή της που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εταίρων οι οποίοι εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου, να επιτρέψει και να αναθέσει στον διαχειριστή ή άλλον εταίρο ή μη να κάνει τις παραπάνω πράξεις.

6. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή αποφασίζεται από τη συνέλευση των εταίρων με απόφασή της που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εταίρων οι οποίοι εκπροσωπούν τα δύο τρίτα

(2/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

7. Οι αποφάσεις του διαχειριστή καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο παραπάνω βιβλίο πρακτικών της διαχειρίσεως και υπογράφονται.

Α Ρ Θ Ρ Ο 11ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Ο διαχειριστής δεν δικαιούται να ενεργεί για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλων πράξεις αναγόμενες στον σκοπό της εταιρείας ούτε να είναι εταίρος ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας ή εταίρος εταιρείας περιορισμένης ευθύνης που έχει τον ίδιο σκοπό, χωρίς απόφαση της συνέλευσης που λαμβάνεται με ομόφωνη απόφαση των λοιπών εταίρων.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων λαμβανομένη με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) του αριθμού των εταίρων και τριών τετάρτων (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου δύναται να απαγορευθεί σε οποιονδήποτε εταίρο η διενέργεια πράξεων, δι' ίδιον λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλων, αναγομένων στον σκοπό της εταιρείας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 12ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Η συνέλευση ορίζει δύο ελεγκτές και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις ίδιες διατυπώσεις δημοσιότητας που υποβάλλεται και ο διορισμός του διαχειριστή.

Α Ρ Θ Ρ Ο 13ο

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, πλην της πρώτης που ήταν υπερδωδεκάμηνη .

2. Ο ισολογισμός της εταιρείας γίνεται την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου με βάση την απογραφή των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού την οποία είναι υποχρεωμένος ο διαχειριστής να συντάσσει και να δημοσιεύει κάθε χρόνο μαζί με την έκθεση διαχείρισης, αποτελέσματα χρήσης, πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα. Ο ισολογισμός συντάσσεται και περιέχει με ακρίβεια και σαφήνεια όλα τα στοιχεία τα οποία απαιτούνται από το νόμο.

3. Από τα ετήσια καθαρά κέρδη της εταιρείας αφαιρείται ποσοστό 5% έως 20% προς σχηματισμό του κατά νόμου αποθεματικού. Η αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό κεφάλαιο φθάσει το 1/3 του εταιρικού

κεφαλαίου. Το υπόλοιπο καθαρών κερδών διανέμεται στους εταίρους, κατ' αναλογία της συμμετοχής εκάστου στο εταιρικό κεφάλαιο, εκτός αν αποφασίσει αλλιώς η συνέλευση των εταίρων.

4. Η συνέλευση των εταίρων, με απόφασή της που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) οι οποίοι εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου, μπορεί να αποφασίσει να παίρνουν οι εταίροι από την εταιρεία κάθε μήνα ένα ορισμένο ποσό χρημάτων έναντι των κερδών που θα έχουν από την εταιρική μερίδα τους στην εταιρεία.

5. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες να ενημερώνεται για την πορεία της εταιρείας και να εξετάζει τα βιβλία της και διάφορα άλλα έγγραφα.

Α Ρ Θ Ρ Ο 14ο

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Η εταιρεία λύεται : α) λόγω λήξεως του χρόνου που συστάθηκε, β) με απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων λαμβανομένης υπό των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (¾) του όλου εταιρικού κεφαλαίου και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο νόμο, γ) με δικαστική απόφαση λόγω σπουδαίου λόγου με αίτηση εταίρου ή εταίρων που εκπροσωπούν το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου, δ) με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης. Δικαστική απαγόρευση, πτώχευση ή θάνατος κάποιου ή κάποιων από τους εταίρους δεν συνιστά λόγο λύσης της εταιρείας. Στην τελευταία περίπτωση τα εταιρικά μερίδια του θανόντος μεταβιβάζονται στους καθολικούς διαδόχους του ή εξαγοράζονται, όπως προβλέπεται ανωτέρω. Μετά τη λύση της εταιρείας ακολουθεί το στάδιο της εκκαθαρίσεώς της, δηλαδή της ρευστοποίησης του ενεργητικού της, το οποίο γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. Εκκαθαριστές της εταιρείας ορίζονται με αυτό το καταστατικό όλοι όσοι θα είναι εταίροι της τη στιγμή της λύσεώς της. Η λειτουργία της εταιρείας συνεχίζεται μόνο για τις ανάγκες της εκκαθαρίσεως. Στο στάδιο της εκκαθαρίσεως την θέση, τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις, τα καθήκοντα κλπ. του διαχειριστή αναλαμβάνουν οι εκκαθαριστές οι οποίοι ενεργούν από κοινού και υπογράφουν κάτω από την εταιρική επωνυμία που

πρέπει να συμπληρώνεται από τις λέξεις: «υπό εκκαθάριση». Μετά το τέλος της εκκαθαρίσεως οι εκκαθαριστές διανέμουν στους εταίρους το προϊόν της, σύμφωνα με τη μερίδα συμμετοχής που είχε ο καθένας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 15ο

ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Οι εταίροι έχουν δικαίωμα να εξέλθουν της εταιρείας οποτεδήποτε χωρίς σπουδαίο λόγο.

2. Ο εταίρος που επιθυμεί να εξέλθει από την εταιρία γνωστοποιεί στον διαχειριστή την πρόθεσή του αυτή με έγγραφη δήλωση που έχει τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου. Ο διαχειριστής ειδοποιεί τους υπόλοιπους εταίρους ώστε να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης αγοράς των εταιρικών μεριδίων από τον εξερχόμενο εταίρο εντός 20 ημερών κατ' αναλογία της μερίδας τους. Σε περίπτωση που δεν δηλώσουν όλοι οι εταίροι βούληση να αγοράσουν τα εταιρικά μερίδια του εξερχόμενου εταίρου, αυτά μεταβιβάζονται σε αυτούς που επιθυμούν. Εάν κανείς από τους εταίρους δεν επιθυμεί να αγοράσει τα εταιρικά μερίδια, ο διαχειριστής συγκαλεί τη συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει με απόλυτη πλειοψηφία των εταίρων και το μισό του εταιρικού κεφαλαίου εάν θα μεταβιβαστούν τα εταιρικά μερίδια σε τρίτους που προτείνει ο εξερχόμενος εταίρος. Εάν δεν ληφθεί θετική απόφαση από τη συνέλευση τότε ο εξερχόμενος εταίρος λαμβάνει την αξία της εταιρικής συμμετοχής του σύμφωνα με τον ισολογισμό του προηγούμενου έτους, (όχι αγοραία αποτίμηση), με ανάλογη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, εφόσον αυτό υπερβαίνει το ελάχιστο όριο για μία εταιρία περιορισμένης ευθύνης. Ο ως άνω περιορισμός δεν ισχύει για τα μερίδια συμμετοχής του εκ των εταίρων κ. Ε. Κακαρά, ο οποίος μπορεί να τα μεταβιβάζει ελεύθερα κατά την κρίση του.

3. Ο εταίρος διατηρεί την εταιρική του ιδιότητα μέχρι να του καταβληθεί η αξία της μερίδας συμμετοχής του. Για την έξοδο τηρούνται όλες οι διαδικασίες θεώρησης και δημοσιότητας καθώς η έξοδος αποτελεί πράξη τροποποιούσα το καταστατικό.

4. Σε περίπτωση που εταίρος διαφωνεί με την μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, που ασκείται από την εταιρία, το δικαίωμα εξόδου ασκείται με την

παραπάνω έγγραφη δήλωση του εταίρου που διαφώνησε μέσα σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση της απόφασης που μεταβάλει το αντικείμενο της εταιρίας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 16ο

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ των εταίρων που προέρχεται από τη συμμετοχή τους στην εταιρεία ή μεταξύ των εταίρων και της εταιρείας, θα υπάγεται στην κατά τόπο αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Κοζάνης.

Α Ρ Θ Ρ Ο 17ο

Ιδρυτικές πράξεις

Μόνη η Εταιρία ευθύνεται για τις πράξεις των εταίρων που έγιναν επ' ονόματι της εταιρίας στο προϊδρυτικό ή ιδρυτικό στάδιο πριν από τη δημοσίευση του παρόντος και αναλαμβάνει τις εντεύθεν υποχρεώσεις μετά την παραπάνω δημοσίευση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 18ο

Μετατροπή σε ανώνυμη εταιρία

1. Με απόφαση της Συνέλευσης με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων και τριών τετάρτων (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου, μπορεί η παρούσα εταιρία να μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρία βάσει του άρθρου 67 παρ. 1 του Νόμου 2190/1920 και μετά από εκτίμηση τυχόν περιουσιακών της στοιχείων από την Επιτροπή του άρθρου 9 του Νόμου 2190/1920 ή με άλλον νόμιμο τρόπο. Η μετατροπή γίνεται χωρίς να μεσολαβήσει λύση και εκκαθάριση και χωρίς να συνταχθεί ισολογισμός κατά το χρόνο της μετατροπής.

2. Τυχόν εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ειδικότερη διατύπωση για τη συνέχισή τους, η δε ονομαστική αξία της μετοχής πρέπει να είναι ίση με την ονομαστική αξία του εταιρικού μεριδίου ή με ακριβές πολλαπλάσιο αυτού, χωρίς να υπερβαίνει τα 100 ευρώ.

Α Ρ Θ Ρ Ο 19ο

Εφαρμοστέο δίκαιο

Κάθε θέμα το οποίο δεν ρυθμίζεται από το καταστατικό αυτό θα ρυθμίζεται από το νόμο 3190/1955 όπως ισχύει σήμερα και τους υπόλοιπους νόμους για τις εταιρείες αυτού του τύπου καθώς και το άρθρο 34 του νόμου 2843/2000, το άρθρο 11 του Νόμου 2919/2001 και το προεδρικό διάταγμα 17/2001.

ΑΡΘΡΟ 20^{Ο}

Διορισμός πληρεξουσίου

Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν με το παρόν εντολή, πληρεξουσιότητα και δικαίωμα στους α) Σοφία Μαρδύρη του Παναγιώτη και της Βασιλείας, Δικηγόρο Θεσσαλονίκης (ΑΜ 6330) και κάτοικο Θεσσαλονίκης επί της οδού Κ. Ν. Παπαδάκη 27, κάτοχο του με αριθμό Ρ 472451/ 09-07-1993 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Φλώρινας και β) ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ του Κωνσταντίνου και της Ζαχαρούλας, που γεννήθηκε στην Κοζάνη, στις 11-10-1980 , κάτοικο Κοζάνης , οδός Θουκυδίδου αριθμός 9, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΗ 790475/14-01-2010 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Κοζάνης, με Α.Φ.Μ. 100551347 Δ.Ο.Υ. Κοζάνης, όπως είτε από κοινού είτε χωριστά προβαίνουν σε διορθώσεις σφαλμάτων του παρόντος ή τρο-ποποιήσεις επιβαλλόμενες από το Νόμο, υπογράφοντας προς το σκοπό αυτό το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο και γενικά να διενεργήσουν όλες τις νόμιμες ενέργειες για τη σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού, όπως επίσης και κάθε ενέργεια για την έναρξη της εταιρείας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΤΑ ΕΞΗΣ:

Α) Ο εμφανισθείς σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25.9.2000 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276/1.10.2002 τ. Β') δήλωσε σε εμένα τον Συμβολαιογράφο με ατομική του ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρ. 22 του Ν 1599/1986, κατά τις οποίες «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών», ότι α) τόσο η μόνιμη κατοικία του εμφανισθέντα όσο και η έδρα της ως άνω ΕΠΕ, την οποία νομίμως εκπροσωπεί, είναι αυτές που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος, β) ότι ως προς τις σχέσεις του με την εταιρία υπόκειται στους

ελληνικούς νόμους και τη δωσιδικία των δικαστηρίων της Κοζάνης, γ) ότι αναλαμβάνει αυτοπροσώπως την υποχρέωση να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες που θα χρειασθούν σχετικά με την υποβολή του παρόντος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, στον ΕΦΚΑ στο αρμόδιο Επιμελητήριο, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη αρμόδια υπηρεσία ή Αρχή.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δέκα (10) φύλλα για δικαιώματα του οποίου μετά εκδόσεως τριών (3) αντιγράφων θα εισπραχθούν 297,64 € (μικτή αμοιβή) εκ των οποίων για Φ.Π.Α. 56,64 €, για τέλος μεγαροσήμου (ΤΑΧΔΙΚ) 5 € και για καθαρή αμοιβή 236 €. Στην συνέχεια το παρόν συμβόλαιο διάβασα εγώ ο συμβολαιογράφος καθαρά και μεγαλόφωνα στον εδώ συμβαλλόμενο ο οποίος συμφώνησε και βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε ο ίδιος καθώς και εγώ ο συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ & ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ