ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Κ. Σερέτη
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370147

Θεσσαλονίκη, 09/02/2016
Αριθ. Πρωτ.: 2055 (σχετ. 381565)

Προς: **«ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΟΛΠΑΓΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**
Στέλιου Καζαντζίδη 47 Πυλαία
Θεσσαλονίκη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, της τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΟΛΠΑΓΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«megaepsilon LTD (μέγκα έψιλον Ε.Π.Ε.)»** και αριθμό ΓΕΜΗ **058661604000**.

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

Στις **09/02/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 554523**, η με αριθμό 14126/15.01.2016 Πράξη της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ΣΟΦΙΑΣ ΓΥΦΤΑΚΗ – ΒΑΪΝΑ. Δυνάμει της πράξης αυτής και σύμφωνα με την από 01.01.2016 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΟΛΠΑΓΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», το διακριτικό τίτλο «megaepsilon LTD (μέγκα έψιλον Ε.Π.Ε.)» και αριθμό ΓΕΜΗ 058661604000, οι εταίροι αυτής α) Πέτρος Τσολπάγκας του Αχιλλέα και β) Μαρία - Ανδριάνα Φάκκα του Αθανασίου αποφάσισαν την τροποποίηση των άρθρων **2** (που αφορά στην έδρα) και **12** (που αφορά στη διαχείριση) του καταστατικού της εταιρίας.

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

Με Εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001:2008
No 01012583

ETERI.EPE\MEGAEPS.EPE

ΣΟΦΙΑ ΓΥΦΤΑΚΗ - ΒΑΪΝΑ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ 2 - 8ος ΟΡΟΦΟΣ
ΤΗΛ. 2310 519104 & 2310 531888
Fax. 2310 510903 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α.Φ.Μ. 029004891 Δ.Ο.Υ. Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Αριθμός 14.126

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΗΣ.

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στις δέκα πέντε (15) Ιανουαρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα έξι (2016) ημέρα Παρασκευή και στο γραφείο μου που βρίσκεται στον όγδοο όροφο (8ο) της οικοδομής επί της οδού Ορφανίδου αριθμός 2, ιδιοκτησίας μου, σε μένα τη συμβολαιογράφο και κάτοικο Θεσσαλονίκης ΣΟΦΙΑ ΓΥΦΤΑΚΗ - ΒΑΙΝΑ, που εδρεύω εδώ, με Α.Φ.Μ. 029004891, παρουσιάστηκε ο μη εξαιρούμενος από το νόμο ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΟΛΠΑΓΚΑΣ του Αχιλλέα και της Δέσποινας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Χέλσινγκμποργκ Σουηδίας, στις 12.12.1971, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Αλεξανδρείας αριθμός 14, κάτοχος του με αριθμό ΑΖ 174295 /08.10.2007 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ.

046981872 της Δ.Ο.Υ. Η' Θεσ/νίκης, ο οποίος ενεργεί στο παρόν ως διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΟΛΠΑΓΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και τον διακριτικό τίτλο "megaepsilon LTD" (μέγκα έψιλον Ε.Π.Ε.), με έδρα αρχικά στον Δήμο Θεσσαλονίκης και επί της οδού Βούλγαρη αριθμός 40 και ή δ η σήμερα στην αγροτική περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας και Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας, του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα σε κτίριο που βρίσκεται στο 9ο χιλ/τρο της οδού Θεσσαλονίκης - Θέρμης και επί της οδού Στέλιου Καζαντζίδη αριθμός 47, η οποία συστάθηκε νόμιμα με το με αριθμό 2258 /10.10.2002 συμβόλαιο σύστασης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Λουκίας Αλεξ. Χατζή, που καταχωρήθηκε νόμιμα στο βιβλίο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης με αύξ. αριθμό Δημοσιεύσεως 895 /22.10.2003 με Α.Μ. 5391 και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό φύλλου 11539 /29.10.2003 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, σύμφωνα με ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα που χορηγήθηκε σ' αυτόν δυνάμει της από 01.01.2016 απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της άνω εταιρείας για την οποία συντάχθηκε το

Αριθμός 14.126

Φύλλο 2

με ίδια ημερομηνία πρακτικό, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, η οποία εταιρεία δεν έχει υποστεί τροποποιήσεις μέχρι σήμερα, δεν έχει λυθεί ούτε έχει πτωχεύσει και δεν τελεί υπό εκκαθάριση, όπως μου δήλωσε υπεύθυνα ο εδώ εμφανιζόμενος νόμιμος εκπρόσωπος αυτής, με Α.Φ.Μ. της εταιρείας 999488425 και αριθμό ΓΕΜΗ 058661604000, ο οποίος αφού δήλωσε ότι γνωρίζει ανάγνωση και γραφή και μπορεί να υπογράφει, απέκλεισε τη σύμπραξη μαρτύρων ή δευτέρου συμβολαιογράφου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.670/77 περί Κώδικα Συμβολαιογράφων, ζήτησε τη σύνταξη του παρόντος με το οποίο δήλωσε τα ακόλουθα:

Ο τ ι με το με αριθμό 2258 / 10.10.2002 συμβόλαιο σύστασης εταιρίας περιωρισμένης ευθύνης της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Λουκίας Αλεξ. Χατζή, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αριθμό δημοσίευσης 895 / 22.10.2003 και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 11539 / 29.10.2003 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.-Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, μεταξύ των 1) Πέτρου Τσολπάγκα του Αχιλλέα και της Δέσποινας και 2) Μαρίας- Ανδριάνας Φάκκα του Αθανασίου και της Κωνσταντινιάς , συστήθηκε εταιρία περιωρισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΟΛΠΑΓΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και τον διακριτικό τίτλο " megaepsilon LTD" (μέγκα έψιλον Ε.Π.Ε.) με έδρα τον Δήμο Θεσσα-

λονίκης και συγκεκριμένα το γραφείο επί της οδού Βούλγαρη αριθμός 40, με σκοπό την μεσολάβηση εισαγωγών - εξαγωγών, αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού - εξωτερικού για εισαγωγές και εξαγωγές, παροχές εμπορικών και οικονομικών πληροφοριών, οργάνωση εκθέσεων, επιλογή προσωπικού - σεμινάρια πωλήσεων - προώθηση πωλήσεων, διαφημιστικές εργασίες- διανομή εντύπων, ανάπτυξη ιστοσελίδων - υπηρεσίες Ιντερνετ (πρόσβαση και δημιουργία σελίδων, φιλοξενία, διαφήμιση, ανάπτυξη εφαρμογών web, ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονικό επιχειρείν και τουριστικό επιχειρείν), τράπεζα πληροφοριών - έκδοση οδηγών, οργάνωση εκδηλώσεων, παραγωγή επιμέλεια και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων και ειδικών εκδόσεων, Direct Marketing - υπηρεσίες Direct Email, διάρκεια τριάντα (30) ετών, κεφάλαιο το ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, το οποίο ολόκληρο κατέβαλαν-εισέφεραν οι άνω εταίροι στο ταμείο της εταιρίας ως εξής: 1) Ο Πέτρος Τσολπάγκας του Αχιλλέα κατέβαλε δέκα τρεις χιλιάδες πεντακόσια (13.500) ευρώ και ανέλαβε τετρακόσια πενήντα (450) εταιρικά μερίδια αξίας εκάστου τριάντα (30) ευρώ με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο και

στην εταιρία 75% και 2) Η Μαρία - Ανδριάνα Φάκκα κατέβαλε τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500) ευρώ και ανέλαβε εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια αξίας εκάστου τριάντα (30) ευρώ με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο και στην εταιρία 25% .

'Ο τ ι με την από 01.01.2016 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων για την οποία συντάχθηκε το με ίδια ημερομηνία π ρ α κ τ ι κ ό, επικυρωμένο απόσπασμα του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου αποφασίσθηκε :

1) Η μεταφορά της έ δ ρ α ς της εταιρείας από την οδό Βούλγαρη αριθμός 40, σε γραφείο κτιρίου που βρίσκεται στην αγροτική περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας και Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας, του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο 9ο χιλ/τρο Θεσσαλονίκης - Θέρμης και επί της οδού Στέλιου Καζαντζίδη αριθμός 47 και η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού.

2) Η τροποποίηση - προσθήκη στο άρθρο 12 του καταστατικού της εξής πρόβλεψης: " Κάθε ημερολογιακό έτος και σε οποιαδήποτε στιγμή αυτού, οι εταίροι δύνανται με κοινή συμφωνία να αποφασίζουν για τη λήψη αμοιβής των εταίρων και των διαχειριστών της εταιρείας είτε όλων είτε κάποιων εξ αυτών για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στην εταιρεία κατά το τρέχον έτος. Το ποσό της αμοιβής θα καθορίζεται με κοινή συμφωνία των εταίρων και πάντα εντός των οι-

κονομικών δυνατοτήτων της εταιρείας. Η καταβολή της αμοιβής που ορίζεται παραπάνω μπορεί να καταβάλλεται εντός του έτους σε μη τακτά χρονικά διαστήματα και ανά πάσα στιγμή μπορεί να ανακληθεί με κοινή συμφωνία των εταίρων" και

3) Η κατόπιν των άνω τροποποιήσεων, κ ω δ ι κ ο π ο ί η σ η του καταστατικού αυτής.

Η Δ Η με την παρούσα πράξη οι εδώ εμφανιζόμενοι σ' εκτέλεση της άνω από 01.01.2016 απόφασης της 'Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, δηλώνουν ότι:

1) Μεταφέρεται η έ δ ρ α της εταιρείας από την οδό Βούλγαρη αριθμός 40, σε γραφείο ενός κτιρίου που βρίσκεται στην αγροτική περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας και Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας, του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο 9ο χιλ/τρο Θεσσαλονίκης - Θέρμης και επί της οδού Στέλιου Καζαντζίδη αριθμός 47. Κατόπιν της άνω τροποποίησης το άρθρο 2 του καταστατικού διαμορφώνεται ως εξής:

'Α ρ θ ρ ο 2 : Εδρα της εταιρείας ορίζεται το γραφείο ενός κτιρίου, που βρίσκεται στην αγροτική περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας και Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας, του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας

Αριθμός 14.126

Φύλλο 4

Κεντρικής Μακεδονίας, στο 9ο χιλ/τρο Θεσσαλονίκης - Θέρμης και επί της οδού Στέλιου Καζαντζίδη αριθμός 47. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα σε κάθε πόλη της Ελλάδας και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νόμου 3190/55 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ. 6 του νόμου αυτού, όπως τροποποιήθηκαν. Κάθε εταίρος, οπουδήποτε και αν έχει την κατοικία του δωσιδικεί στην έδρα της εταιρείας για κάθε μεταξύ τους διαφορά. Η αλλαγή της έδρας στην Ελλάδα δεν συνεπάγεται τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

2) Τροποποιείται το άρθρο 12 του καταστατικού της εταιρείας στο οποίο προστίθεται: " Κάθε ημερολογιακό έτος και σε οποιαδήποτε στιγμή αυτού, οι εταίροι δύνανται με κοινή συμφωνία να αποφασίζουν για τη λήψη αμοιβής των εταίρων και των διαχειριστών της εταιρείας είτε όλων είτε κάποιων εξ αυτών για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στην εταιρεία κατά το τρέχον έτος. Το ποσό της αμοιβής θα καθορίζεται με κοινή συμφωνία των εταίρων και πάντα εντός των οικονομικών δυνατοτήτων της εταιρείας. Η καταβολή της αμοιβής που ορίζεται παραπάνω μπορεί να καταβάλλεται εντός του έτους σε μη τακτά χρονικά διαστήματα και ανά πάσα στιγμή μπορεί να ανακληθεί με κοινή συμφωνία των εταίρων".

Κατόπιν της άνω τροποποίησης το άρθρο 12 του κατα-

στατικού διαμορφώνεται ως εξής:

Α ρ θ ρ ο 12: Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας στον εταίρο Πέτρο Τσολπάγκα του Αχιλλέα. Ο διαχειριστής ενεργώντας υπό την εταιρική επωνυμία εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη διαχειρίσεως και διαθέσεως, η οποία ανάγεται στον σκοπό της επιχείρησης, με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και σε κάθε δημόσια, δημοτική, δικαστική ή άλλη αρχή, χωρίς κανένα περιορισμό ή επιφύλαξη, για κάθε υπόθεση που δεν υπάγεται κατά τον νόμο ή το καταστατικό στην αρμοδιότητα της συνέλευσης των εταίρων. Ο διαχειριστής είναι και ταμίας της εταιρείας, δυνάμενος να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ., Οργανισμό, Τράπεζα κ.λ.π. χρήματα, να παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις. Επίσης να εκδίδει ή αποδέχεται και να μεταβιβάζει συναλλαγματικές και τραπεζικές επιταγές. Ο διαχειριστής, σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος, μπορεί, για την είσπραξη χρημάτων, επιταγών, αξιογράφων, παραλαβή πραγμάτων και χορήγηση αποδείξεων, να διορίζει ως αντιπρόσωπό του άλλον εταίρο ή ακόμα και υπάλληλο της επιχείρησης ή τρίτο πρόσωπο μη εταίρο, με απλή εξουσιοδότηση,

νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής τους. Απαγορεύεται στον διαχειριστή να παρέχει οποιασδήποτε μορφής εγγυήσεις ή εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων. Κάθε ημερολογιακό έτος και σε οποιαδήποτε στιγμή αυτού, οι εταίροι δύνανται με κοινή συμφωνία να αποφασίζουν για τη λήψη αμοιβής των διαχειριστών της εταιρείας είτε όλων είτε κάποιων εξ αυτών για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στην εταιρεία κατά το τρέχον έτος. Το ποσό της αμοιβής θα καθορίζεται με κοινή συμφωνία των εταίρων και πάντα εντός των οικονομικών δυνατοτήτων της εταιρείας. Η καταβολή της αμοιβής που ορίζεται παραπάνω μπορεί να καταβάλλεται εντός του έτους σε μη τακτά διαστήματα και ανά πάσα στιγμή μπορεί να ανακληθεί με κοινή συμφωνία των εταίρων".

3) Κατόπιν των άνω τροποποιήσεων το καταστατικό της εταιρείας κ ω δ ι κ ο π ο ι ε ί τ α ι σε ενιαίο κείμενο ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

'Αρθρο 1

Συνιστάται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΟΛΠΑΓΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και τον διακριτικό τίτλο "megaepsilon LTD" (μέγκα έψιλον Ε.Π.Ε.) τον οποίο δύναται να χρησιμοποιεί στις συναλλαγές της. Στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτής θα απο-

δίδεται σε πιστή μετάφραση.

'Αρθρο 2

Εδρα της εταιρείας ορίζεται το γραφείο κτιρίου που βρίσκεται στην αγροτική περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας και Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας, του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο 9ο χιλ/τρο Θεσσαλονίκης - Θέρμης και επί της οδού Στέλιου Καζαντζίδη αριθμός 47. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα σε κάθε πόλη της Ελλάδας και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νόμου 3190/55 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ. 6 του νόμου αυτού, όπως τροποποιήθηκαν. Κάθε εταίρος, οπουδήποτε και αν έχει την κατοικία του δωσιδικεί στην έδρα της εταιρείας για κάθε μεταξύ τους διαφορά. Η αλλαγή της έδρας στην Ελλάδα δεν συνεπάγεται τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

'Αρθρο 3

Σκοπός της εταιρείας ορίζεται: μεσολαβητές εισαγωγών - εξαγωγών, αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού - εξωτερικού για εισαγωγές και εξαγωγές, παροχές εμπορικών και οικονομικών πληροφοριών, οργάνωση εκθέσεων, επιλογή προσωπικού - σεμινάρια πωλήσεων -

προώθηση πωλήσεων, διαφημιστικές εργασίες- διανομή εντύπων, ανάπτυξη ιστοσελίδων - υπηρεσίες Ιντερνετ (πρόσβαση και δημιουργία σελίδων, φιλοξενία, διαφήμιση, ανάπτυξη εφαρμογών web, ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονικό επιχειρείν και τουριστικό επιχειρείν), τράπεζα πληροφοριών - έκδοση οδηγών, οργάνωση εκδηλώσεων, παραγωγή επιμέλεια και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων και ειδικών εκδόσεων, Direct Marketing - υπηρεσίες Direct Email. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, αποθήκες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, να μετέχει σε άλλες εταιρείες οιασδήποτε μορφής που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, να συνεργάζεται με άλλους οίκους του εσωτερικού ή του εξωτερικού καθώς επίσης να παραχωρεί δικαιώματα ίδρυσης καταστημάτων δικτύου με το σύστημα FRANCISHING. Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, Ε.Π.Ε. και Α.Ε. (πλην Μονοπρόσωπων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συνεργάζεται ή να συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας. Η παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων απαγορεύεται απολύτως και δεν εντάσσεται σε καμιά περίπτωση στα πλαίσια του ανωτέρω σκοπού.

'Αρθρο 4

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) έτη και άρχισε από την ημέρα που τελείωσαν οι νόμιμες διατυπώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 4 του Π.Δ. 419/86, δηλαδή από την καταχώριση αντιγράφου της εταιρικής συμβάσεως στο Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης του αρμοδίου Πρωτοδικείου και την δημοσίευση περίληψης του παρόντος καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ - ΕΤΑΙΡΟΙ

'Αρθρο 5

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα και το οποίο κατά τη ρητή δήλωση και βεβαίωση των συμβαλλομένων καταβλήθηκε ήδη ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας ως εξής: α) ο εταίρος Πέτρος Τσολπάγκας του Αχιλλέα κατέβαλε δέκα τρεις χιλιάδες πεντακόσια (13.500) ευρώ και

συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα που αποτελείται από τετρακόσια πενήντα (450) εταιρικά μερίδια, β) Η εταίρος Μαρία - Ανδριάνα Φάκκα του Αθανασίου, κατέβαλε τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) εταιρική μερίδα που αποτελείται από εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια.

'Αρθρο 6

Επιτρέπεται απεριόριστα στους συμβαλλόμενους να μεταβιβάζουν τα εταιρικά τους μερίδια με πράξεις εν ζωή προς τα παιδιά, τους γονείς και τους συζύγους τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3190/1955, όπως ισχύει σήμερα. Σε κάθε άλλη περίπτωση η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται προστιμωμένων, με ίσους όρους εταίρων και μόνο σε περίπτωση αρνήσεως αυτών η μεταβίβαση θα γίνεται προς τρίτους. Σε περίπτωση που το δικαίωμα προτιμήσεως ασκηθεί από περισσότερους εταίρους η μεταβίβαση γίνεται προς όλους κατά τον λόγο συμμετοχής τους στην εταιρεία. Κάθε πράξη που γίνεται κατά παράβαση των ανωτέρω είναι από την αρχή άκυρη. Η Συνέλευση των εταίρων δεν είναι δυνατόν να εναντιωθεί στην έξοδο του εταίρου. Αν οι ήδη υπάρχοντες εταίροι δεν αγοράσουν τα προσφερόμενα εταιρικά μερίδια και δεν συναινούν στην είσοδο τρίτου προσώπου, καταβάλλεται στον αποχωρούντα εταίρο η αξία της μερίδας συμμετοχής του εντός ενός έτους από της αποχωρήσεώς του, αφού προηγηθεί τροποποίη-

ση της εταιρικής συμβάσεων για την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου λόγω αποχωρήσεως του εταίρου και εφ'όσον υπάρχει από τον νόμο τέτοιο περιθώριο μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση πτωχεύσεως κάποιου από τους εταίρους, ο σύνδικος της πτωχεύσεως υποχρεούται να μεταβιβάσει το μερίδιο του πτωχού, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, προτιμωμένων των εταίρων με ίσους όρους ή σε περίπτωση αρνήσεώς τους σε πρόσωπο που υποδεικνύει η Γενική Συνέλευση. Η αξία των εταιρικών μεριδίων θα καθορίζεται είτε από το αρμόδιο Επιμελητήριο είτε από πραγματογνώμονα και θα γίνεται πάντα τον μήνα Δεκέμβριο. Σε καμία περίπτωση οι εταίροι ή οι διάδοχοί τους, καθολικοί ή ειδικοί, δεν μπορούν να προκαλέσουν συντηρητική κατάσχεση ή σφράγιση οιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή του καταστήματος ή της έδρας της εταιρείας. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρεία προϋποθέτει αυτοδικαίως την εκ μέρους του ανεπιφύλακτη αποδοχή του παρόντος καταστατικού και των τυχόν μεταγενέστερων τροποποιήσεών του, καθώς και όλες τις νόμιμες αποφάσεις που έχουν ληφθεί μέχρι την εισδοχή του. Κάθε εταίρος όσον αφορά τις σχέσεις αυτού έναντι της εταιρείας υπόκειται στους νόμους του Ελληνικού Κράτους.

'Αρθρο 7

Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, μετά από προηγούμενη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων που εκπροσωπούν τα 3/4 των εταιρικών μεριδίων. Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου γίνεται από ήδη εταίρο ή από τρίτο με έγγραφη δήλωσή του προς την εταιρεία που την υποβάλλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήψη της σχετικής απόφασης της Συνέλευσης. Ο ήδη εταίρος έχει πάντοτε δικαίωμα προτίμησης στην ανάληψη του νέου κεφαλαίου έναντι τρίτων. Σε περίπτωση εκδήλωσης επιθυμίας ανάληψης του νέου κεφαλαίου και των αναλογούντων σ' αυτό εταιρικών μεριδίων από περισσότερους εταίρους οι ήδη εταίροι έχουν δικαίωμα προτιμήσεως κατά την μέχρι τότε αναλογία συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Μέσα σε δέκα (10) μέρες από τη λήξη της προθεσμίας για εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάληψη των ετειρικών μεριδίων, πρέπει να καταρτισθεί συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ των διαχειριστών και αυτών που ανέλαβαν τα εταιρικά μερίδια.

'Αρθρο 8

Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου απαιτεί προηγούμενη ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην απόφαση αυτή πρέπει απαραίτητα να γράφεται ο σκοπός της μείωσης, το ποσό, καθώς και ο τρόπος που

θα πραγματοποιηθεί η μείωση. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται το εταιρικό κεφάλαιο να μειωθεί κάτω από δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ και το εταιρικό μερίδιοκάτω των τριάντα (30) ευρώ. Η καταβολή σε απερχόμενο ή αποκλειόμενο εταίρο της αξίας της μερίδας συμμετοχής του θεωρείται σαν μείωση του εταιρικού κεφαλαίου. Προκειμένου να μειωθεί το κεφάλαιο πρέπει η σχετική απόφαση της Συνέλευσης να δημοσιεθθαί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μία φορά τουλάχιστον σε μία εφημερίδα της Θεσσαλονίκης και εφ' όσον παρέλθουν δύο (2) μήνες από τις παραπάνω δημοσιεύσεις και δεν έχουν προβληθεί αντιρρήσεις από την πλευρά των πιστωτών της εταιρείας είναι δυνατόν να γίνει συμβολαιογραφική πράξη τροποποιήσεως του καραστατικού. Αν προβληθούν αντιρρήσεις από τους πιστωτές της εταιρείας, η εταιρεία μπορεί να προβεί στην μείωση μόνο μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

'Αρθρο 9

Τα όργανα της διοίκησης της εταιρείας είναι η Συνέλευση των εταίρων και ο Διαχειριστής. Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία σύμφωνα με αυτά που ορίζονται με

το άρθρο 14 του Νόμου 3190/55. Η απόφαση αυτή υποχρεώνει και τους εταίρους που είναι απόντες ή διαφωνούν με αυτήν. Ειδικά συμφωνείται ότι οι εταίροι μπορούν να μετέχουν στη Συνέλευση και με πληρεξούσιο, ο οποίος όμως πληρεξούσιος θα είναι ήδη εταίρος, ο οποίος θα ασκεί όλα τα εκ του Νόμου και του Καταστατικού δικαιώματα του αντιπροσωπευομένου εταίρου. Ο αντιπρόσωπος μπορεί να ορίζεται και με απλή εξουσιοδότηση, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, η οποία θα φυλάσσεται από την εταιρεία και θα γίνεται γι' αυτήν μνεία στα πρακτικά. Η Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα: α) για τροποποίηση του καταστατικού, β) για διορισμό και ανάκληση του ή των διαχειριστών, για απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη και για τον προσδιορισμό του μισθού του, γ) για έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών, δ) για έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή κατά κάθε εταίρου, για αποζημίωση για τις αξιώσεις της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας, ε) για παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για συγχώνευσή της ή την μετατροπή ή την διάλυσή της, στ) διορισμό, ανάκληση του εκκαθαριστή και ζ) για κάθε άλλο θέμα, το οποίο ορίζεται με τον Νόμο 3190/55 ή με το παρόν καταστατικό.

'Αρθρο 10

Η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τον δια-

χειριστή υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο και μέσα στους πρώτους τρεις (3) μήνες του χρόνου από τη μέρα λήξης της εταιρικής χρήσης, ύστερα από έγγραφη πρόσκλησή τους με απόδειξη παραλαβής της οκτώ (8) μέρες τουλάχιστον πριν την συνέλευση. Στην πρόσκληση πρέπει να γράφεται η ημερομηνία, η ημέρα, η ώρα, ο τόπος της συνέλευσης και τα θέματα που θα συζητηθούν. Ακόμα, ο διαχειριστής έχει υποχρέωση να καλέσει τους εταίρους σε γενική συνέλευση και στις λοιπές περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος 3190/1955. Αν δεν συγκληθεί η συνέλευση κατά τον παραπάνω χρόνο από τον διαχειριστή, τη σύγκλησή της την προκαλεί και ένας μόνον εταίρος με αίτησή του στον διαχειριστή, στην οποία ορίζει και τα θέματα που θα συζητηθούν. Αν ο διαχειριστής δεν συγκαλέσει τη συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την επίδοση σ' αυτόν της σχετικής αίτησης του εταίρου, η σύγκλησή της γίνεται από τον εταίρο μετά από δικαστική απόφαση του αρμοδίου Δικαστηρίου της έδρας της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί σε κάθε περίπτωση και με αίτηση εταίρων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου. Η αιτούμενη από την μειοψηφία γενική συνέλευση πρέπει να συγκαλείται μέσα σε σίκοσι (20) μέρες από την επίδοση της

σχετικής αίτησης της μειοψηφίας. Εφ' όσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι, θα μπορούν να συνέλθουν στη συνέλευση, έστω και αν δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις που προβλέπονται από τον νόμο. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει μόνο για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, μπορεί όμως να αποφασίζει έγκυρα για κάθε θέμα της αρμοδιότητας της συνέλευσης αν είναι όλοι παρόντες όλοι οι εταίροι και εφ' όσον δεν έχει αντίρρηση κάποιος από αυτούς. Στην Συνέλευση προεδρεύει ο εταίρος ή ο εκπρόσωπος αυτού που υποδεικνύεται από την πλειοψηφία του αριθμού των παρισταμένων, δοαφορετικά ο μεγαλύτερος σε ηλικία εταίρος ή ο διαχειριστής. Καθένας από τους εταίρους έχει τόσες ψήφους στη Συνέλευση όσα και τα εταιρικά του μερίδια.

'Αρθρο 11

1. Ολες οι αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία πενήντα ένα τοις εκατό (51%) του αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν το πενήντα ένα τοις εκατό (51%) όλου εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις που από το καταστατικό ή τον Νόμο απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία.

2. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης είναι δυνατόν να προσβληθούν για οποιονδήποτε λόγο στο αρμόδιο δικαστήριο το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες από την λήψη τους.

3. Ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης απαιτείται: α) για την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας και

την μεταφορά της έδρας της εταιρείας εκτός Ελλάδος. β) για την αύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους για την καταβολή συμπληρωματικών εισφορών, πέραν των προβλεπομένων καθώς επίσης και για την μείωση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από το καταστατικό, εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά και γ) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις κάθε συνέλευσης θα καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και θα υπογράφονται από όλους τους παρόντες εταίρους.

'Αρθρο 12

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας στον εταίρο Πέτρο Τσολπάγκα του Αχιλλέα. Ο διαχειριστής ενεργώντας υπό την εταιρική επωνυμία εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη διαχείρισεως και διαθέσεως, η οποία ανάγεται στον σκοπό της επιχείρησης, με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και σε κάθε δημόσια, δημοτική, δικαστική ή άλλη αρχή, χωρίς κανένα περιορισμό ή επιφύλαξη, για κάθε υπόθεση που δεν υπάγεται κατά τον νόμο ή το καταστατικό στην αρμοδιότητα της συνέλευσης των εταίρων. Ο διαχειριστής είναι και ταμίας της εταιρείας, δυνάμενος να ει-

σπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ., Οργανισμό, Τράπεζα κ.λ.π. χρήματα, να παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις. Επίσης να εκδίδει ή αποδέχεται και να μεταβιβάζει συναλλαγματικές και τραπεζικές επιταγές. Ο διαχειριστής, σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος, μπορεί, για την είσπραξη χρημάτων, επιταγών, αξιογράφων, παραλαβή πραγμάτων και χορήγηση αποδείξεων, να διορίζει ως αντιπρόσωπό του άλλον εταίρο ή ακόμα και υπάλληλο της επιχείρησης ή τρίτο πρόσωπο μη εταίρο, με απλή εξουσιοδότηση, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής τους. Απαγορεύεται στον διαχειριστή να παρέχει οποιασδήποτε μορφής εγγυήσεις ή εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων. Κάθε ημερολογιακό έτος και σε οποιαδήποτε στιγμή αυτού, οι εταίροι δύνανται με κοινή συμφωνία να αποφασίζουν για τη λήψη αμοιβής των διαχειριστών της εταιρείας είτε όλων είτε κάποιων εξ αυτών για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στην εταιρεία κατά το τρέχον έτος. Το ποσό της αμοιβής θα καθορίζεται με κοινή συμφωνία των εταίρων και πάντα εντός των οικονομικών δυνατοτήτων της εταιρείας. Η καταβολή της αμοιβής που ορίζεται παραπάνω μπορεί να καταβάλλεται εντός του έτους σε μη τακτά διαστήματα και ανά πάσα στιγμή μπορεί να ανακληθεί με κοινή συμφωνία των εταίρων".

'Αρθρο 13

Τηρουμένων των όσων ανωτέρω εξετέθησαν, ο διαχει-

ριστής έχει το δικαίωμα, ενδεικτικό μόνο, χωρίς να θίγεται η γενική αρχή: α) να συγκαλεί συνελεύσεις των εταίρων με δική του πρωτοβουλία ή υποχρεωτικά με αίτηση των εταίρων κατά τον Νόμο, κανονίζει την ημερομηνία σύγκλησης της συνελεύσεως και την ημερήσια διάταξη αυτής, τηρεί τα βιβλία πρακτικών και τα λοιπά βιβλία που αναφέρονται και ορίζονται στο άρθρο 25 του Ν.3190/1955 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, καταρτίζοντας τους λογαριασμούς που υποβάλλονται στην Συνέλευση και ειδικά τον ισολογισμό της εταιρείας, β) καθορίζει τις εργασίες και τους κανονισμούς υπηρεσίας των γραφείων και εγκαταστάσεων γενικά της εταιρείας, προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις αποδοχές του προσωπικού, διορίζει τους πληρεξουσίους της εταιρείας, δικηγόρους ή μη, προς τους οποίους δικαιούται να παρέχει την ενάσκηση όλων των δικαιωμάτων αυτών ολικώς ή μερικώς, προσδιορίζει τον τρόπο τοποθέτησης των διαθεσίμων κεφαλαίων της εταιρείας και των αποθεματικών, γ) συνομολογεί συμβάσεις και συμφωνίες πάσης φύσεως και ειδικά παραγγελίες και αγοραπωλησίες εμπορευμάτων και κινητών ή εταιρικά συμβόλαια κάθε είδους, συναλλάσσεται ή συμβιβάζεται για τα συμφέροντα της εταιρείας και τα διαφυλάττει, διορίζει διαιτητές, εγείρει αγωγές και καταργεί δίκες ή

αποδέχεται αποφάσεις οποιουδήποτε δικαστηρίου, ενεργεί εξαλείψεις υποθηκών, κατασχέσεων, λαμβάνει συντηρητικά μέτρα ή παραιτείται από αυτά, εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των Δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας και δίνει όρκους που επιβάλλονται στην εταιρεία ή αποποιείται ή αντεπάγει αυτούς. Ο διαχειριστής υποχρεούται να δίνει τη εικόνα της πορείας των εργασιών της εταιρείας και να αποδίδει λογαριασμό κάθε τρεις (3) μήνες. Οποιαδήποτε άρνησή του για τα παραπάνω αποτελεί σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την αντικατάστασή του. Ο διαχειριστής ανακαλείται και διορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) των εταιρικών μεριδίων. Η απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων για την εκλογή των διαχειριστών καταχωρείται στην αρμόδια Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.). Οι καθ' υπέρβαση της διαχειριστικής εξουσίας του διαχειριστή διενεργηθείσες πράξεις και εφ' όσον αυτές θεωρηθεί ότι δεσμεύουν την εταιρεία, δημιουργούν αξίωση αποζημιώσεως της εταιρείας σε βάρος του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

'Αρθρο 14

1. Η μερίδα συμμετοχής των εταίρων στην εταιρεία αποτελείται από τα εταιρικά μερίδια του καθενός.

2. Οι εταίροι ευθύνονται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας μέχρι το ποσό του κεφαλαίου το οποίο έχουν συνεισφέρει.

'Αρθρο 15

1. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος των μεριδίων αυτών.

2. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από τον εταίρο προκειμένου να ληφθεί απόφαση η οποία αναφέρεται στην απαλλαγή του από την ευθύνη ή την έγερση αγωγής κατ' αυτού, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 3190/55 "περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης".

'Αρθρο 16

Οι εταίροι δύνανται σε περίπτωση που διαπιστωθεί ζημία κατά την κατάρτιση του ισολογισμού να καταβάλουν συμπληρωματική εισφορά για την κάλυψη της ζημίας. Οι συμπληρωματικές αυτές εισφορές δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ για όλους μαζί τους εταίρους. Στην περίπτωση που ξκάποιος από τους εταίρους αρνηθεί την καταβολή συμπληρωματικής εισφοράς, τότε με σχετική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης θα εκποιούνται τα εταιρικά του μερίδια και ο εταίρος αποκλείεται της εταιρείας. Αν το τίμημα

που θα επιτευχθεί δεν καλύπτει το ποσό της συμπληρωματικής εισφοράς που έπρεπε να καταβάλει, ευθύνεται ατομικά απέναντι στην εταιρεία για την υπόλοιπη διαφορά. Την αίτηση για την χορήγηση άδειας εκποίησης των εταιρικών μεριδίων του εταίρου που αρνείται την καταβολή συμπληρωματικής εισφοράς μπορεί να υποβάλει στο Πρωτοδικείο ο διαχειριστής, καθώς και οποιοσδήποτε εταίρος μετά την πάροδο ενός (1) μηνός από την ημέρα που κλήθηκαν οι εταίροι να καταβάλουν την συμπληρωματική εισφορά. Ο αγοραστής των εταιρικών μεριδίων υποχρεούται να κάνει συμπληρωματική εισφορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

'Αρθρο 17

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Εξαιρείται η πρώτη εταιρική χρήση η οποία περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας μέχρι τις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου 2004.

'Αρθρο 18

Μια φορά κάθε χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας, με λεπτομερή τους περιγραφή. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται

από τον διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή. Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή, που απευθύνεται στη Γενική Συνέλευση των εταίρων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/20. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Νόμου. Η καταχώριση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8. Οι διατάξεις των παρ. 1,2,4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ.Ν.2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

'Αρθρο 19

Καθαρά κέρδη είναι τα ποσά που απομένουν όταν αφαιρεθεί από τα ακαθάριστα κάθε έξοδο και κάθε ζημιά, καθώς επίσης και οι νόμιμες αποσβέσεις και

κάθε άλλο εταιρικό βάρος. Από τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, μετά την αφαίρεση των αποσβέσεων και των κάθε φύσεως δαπανών και εξόδων της εταιρικής χρήσης, αφαιρείται κάθε χρόνο ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) για τον σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου ενώ το υπόλοιπο μοιράζεται στους εταίρους ανάλογα με τα εταιρικά τους μερίδια. Οταν το τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο φτάσει το τριπλάσιο του εταιρικού κεφαλαίου, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης παύει να είναι υποχρεωτική η αφαίρεση του ποσού αυτού ή μπορεί να οριστεί άλλο ποσοστό επί των κερδών για τη δημιουργία αποθεματικού κεφαλαίου και τα υπόλοιπα μοιράζονται στους εταίρους ανάλογα με την εταιρική τους μερίδα. Η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα, με απόφασή της που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) των εταιρικών μεριδίων, να εξουσιοδοτήσει τον διαχειριστή για τον σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου, προσδιορίζοντας το ποσό και τον σκοπό που θα εξυπηρετεί.

'Αρθρο 20

Η πληρωμή των κερδών αρχίζει τρεις (3) μέρες μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών από τη Συνέλευση των Εταίρων και παραγράφεται η αξίωση αυτή των εταίρων μετά από πέντε (5) έτη. Κατά την διάρκεια της εταιρικής χρήσης οι εταίροι μπορούν να λαμβάνουν έναντι των κερδών απολήψεις κάθε μήνα,

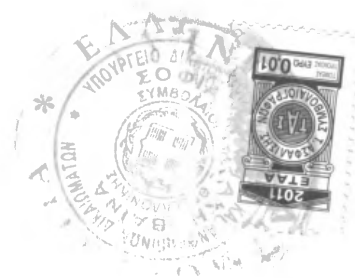
ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία καθορίζει το ποσό αυτών και εφ' όσον υπάρχουν κέρδη, οι απολήψεις δε αυτές αφαιρούνται από τα κέρδη που αναλογούν σε κάθε εταίρο. Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα κέρδη που προκύπτουν κατά την αναλογία της εισφοράς τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Σε περίπτωση που έγινε διανομή μη πραγματικών κερδών, οι εταίροι είναι υποχρεωμένοι να τα επιστρέψουν αμέσως. Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να αποφασίσει να μην διανεμηθούν όλα τα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν.

'Αρθρο 21

Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί γραμμένα στην ελληνηκή γλώσσα τα παρακάτω βιβλία, εκτός από εκείνα που επιβάλλονται από άλλους νόμους και μάλιστα πρέπει να είναι θεωρημένα από τον αρμόδιο Οικονομικό Εφορο: α) το βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρούνται το όνομα του εταίρου, η ιθαγένεια και η διεύθυνση κατοικίας του, οι εισφορές καθενός καθώς και οι τυχόν μεταβολές των προσώπων των εταίρων, β) το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις που παίρνονται από τους εταίρους και γ) το βιβλίο πρακτικών διαχειρίσεως στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστή.

Αριθμός 14.126

Φύλλο 15



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

'Αρθρο 22

Η εταιρεία λύεται: α) με τη λήξη της διάρκειάς της, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος και εφ' όσον η Συνέλευση των εταίρων δεν αποφάσισε την παράταση της διάρκειάς της, όπως προβλέπεται από τον Νόμο, β) πριν από τη λήξη της διάρκειας η εταιρεία διαλύεται έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) των εταιρικών μεριδίων, γ) με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο που εκδίδεται ύστερα από αίτηση του εταίρου ή των εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του εταιρικού κεφαλαίου και δ) όταν κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ή τον νόμο. Η εταιρεία δεν λύεται σε περίπτωση θανάτου, πτωχεύσεως ή δικαστικής απαγορεύσεως κάποιου εταίρου. Σε περίπτωση συγκέντρωσης όλων των εταιρικών μεριδίων στο πρόσωπο ενός μόνον εταίρου, η εταιρεία θα μετατραπεί σε Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης. Η Συνέλευση των εταίρων καλείται υποχρεωτικά προκειμένου να αποφασίσει για την διάλυση ή όχι της εταιρείας, σε περίπτωση κατά την οποία η αξία του ενεργητικού της εταιρείας εμφανίζεται μικρότερη του μισού του κατατεθειμένου

εταιρικού κεφαλαίου κατά τον χρόνο σύνταξης του ισολογισμού και μετά την αφαίρεση του παθητικού.

'Αρθρο 23

Αφού λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Ως εκκαθαριστής διορίζεται από τώρα ο διαχειριστής, εκτός αν άλλως αποφασίσει η συνέλευση των εταίρων. Η Συνέλευση των εταίρων δύναται να ανακαλέσει κατά πάντα χρόνο τον εκκαθαριστή που ορίσθηκε από αυτήν. Εφ' όσον υφίσταται σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο δύναται να ανακαλέσει τον εκκαθαριστή που ορίσθηκε από την συνέλευση κατόπιν αιτήσεως των εταίρων που εκπροσωπούν το 1/10 τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση επείγοντος αποφασίζει προσωρινά το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο θα δικάζει κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Μέχρι να περατωθεί η εκκαθάριση, η εταιρεία εξακολουθεί τις εργασίες της και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθεται η φράση "υπό εκκαθάριση". Εργο του εκκαθαριστή είναι να τελειώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εισπράξει τις απαιτήσεις της, να εξοφλήσει τα χρέη της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Με την έναρξη

της εκκαθαρίσεως, ο εκκαθαριστής είναι υποχρεωμένος να καταρτίσει απογραφή και ισολογισμό και στην συνέχεια να τελειώσει το γρηγορότερο τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη, να εισπράξει τις απαιτήσεις και να ρευστοποιήσει την εταιρική περιουσία. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό της εκκαθάρισης, τον οποίο δημοσιεύει σύμφωνα με τον νόμο. Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας διανέμεται στους εταίρους σύμφωνα με τη μερίδα συμμετοχής του καθενός. Σε περίπτωση που το στάδιο της εκκαθαρίσεως διαρκεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ημερολογιακού έτους, ο εκκαθαριστής είναι υποχρεωμένος να καταρτίζει για κάθε ημερολογιακό έτος και στο τέλος αυτού, ισολογισμό τον οποίο δημοσιεύει νόμιμα και υποβάλει για έγκριση στη συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

'Αρθρο 24

1. Επιτρέπεται στους εταίρους η συμμετοχή τους σε άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις, υπό τον όρο ότι θα προηγηθεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) των εταιρικών μεριδίων.

2. Η Συνέλευση των εταίρων καθορίζει την ύπαρξη και το ποσό αμοιβής του διαχειριστή και των εταί-

ρων που παρέχουν εργασία, χωρός όμως να είναι υποχρεωτικός ο καθορισμός τέτοιας αμοιβής.

'Αρθρο 25

Κάθε εταίρος έχει το δικαίωμα να ενεργεί έλεγχο στα βιβλία της εταιρείας και γενικά στη διαχείρισή της, όποτε θελήσει. Τα ανωτέρω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν και από τον πληρεξούσιό του, μόνον όμως όταν συντρέχει ανυπέρβλητη αδυναμία για λόγους ανωτέρας βίας στο πρόσωπο του αντιπροσωπευομένου.

'Αρθρο 26

Αρμόδιο Δικαστήριο για την επίλυση όλων των διαφορών είναι της Θεσσαλονίκης.

'Αρθρο 27

Για κάθε θέμα που δεν αναφέρει το παρόν καταστατικό, έχουν ισχύ οι διατάξεις του νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα, καθώς και της κείμενης νομοθεσίας.

Τέλος, όλα τα συμβαλλόμενα μέρη δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους και από κάθε αγωγή και ένστασή τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος καταστατικού.

Υπέμνησα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Ν.3190/1955 "περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης"

ότι αντίγραφο του παρόντος πρέπει να υποβληθεί στην αρμόδια Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε,.ΜΗ.) και στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τις διατάξεις του Ν.1599/1986 και τις συνέπειες παράβασής του και αυτοί μου δήλωσαν ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του συμβολαίου αυτού. Υπενθύμισα στον εμφανιζόμενο την υποχρέωσή του ότι αντίγραφο του παρόντος πρέπει να υποβληθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και στην αρμόδια Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) σύμφωνα με το νόμο. Αυτά δήλωσε ο εμφανιζόμενος με την προεκτεθείσα ιδιότητά του και σε πίστωση και βεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε δέκα επτά (17) φύλλα για πάγια τέλη και δικαιώματα του οποίου με αντίγραφα θα μου καταβληθούν 287,50 ευρώ από τα οποία 1,50 ευρώ για μεγαρόσημο, 109,57 ευρώ για φορολογητέα συμβολαιογραφική αμοιβή πρωτοτύπου και 152,66 ευρώ για δικαιώματα αντιγράφων. Επί της άνω συνολικής μικτής αμοιβής θα εισπράξω 65,78 ευρώ για Φ.Π.Α. Τέλος εγώ η συμβολαιογράφος διάβασα αυτό δυνατά και καθαρά στον εμφανιζόμενο, ο οποίος το άκουσε, το βεβαίωσε και το υπέγραψε καθώς κι εγώ στο τέλος των προηγουμένων φύλλων και του παρόντος νόμιμα όπως ακολουθεί.-

Ο ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΣ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΓΥΦΤΑΚΗ - ΒΑΪΝΑ
ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ σήμερα
Η Συμβολαιογράφος Θεσ/νίκης

Δεν απαιτείται έκδοση Α.Π.Υ
Τα τέλη και δικαιώματα του πα-
ρόντος αντιγράφου περιλαμβά-
νονται στο πρωτότυπο.
Η Συμ/φος

Α/Α 52/16
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΟΜΟΙΟ
Θεσσαλονίκη, 05/02/2016
Ο
Προϊστάμενος ΣΟΥ Ζ' Θεσ/νίκης
Μαντολή Γ.Γ.Δ.Ε.Δ
ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ