ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε., Ε.Π.Ε., Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ Ε.Π.Ε.
Πληροφορίες: Θεόφιλος Μπεντής
Τηλεφωνικό Κέντρο: 2103604815-9, 2103602411
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα, 03/11/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3307564

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **J & V ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **J & V ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **005319501000**.

Την 31/10/2025 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5618264, η υπ' αρίθ 8355 - 12/06/2024 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΜΕΝΤΖΕΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 29/05/2025 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ **τροποποιήθηκε το άρθρο 22** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«J & V ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **J & V ΕΠΕ** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 005319501000**.

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.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΕΥΘΥΜΙΑ ΜΕΝΤΖΕΛΟΥ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΒΟΥΛΑ
ΔΙΓΕΝΗ 18 - ΒΟΥΛΑ, Τ.Κ.16673
ΑΦΜ 047656784, Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΤΗΛ 210 8990770, 210 8954336

ΑΡΙΘΜΟΣ 8355

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ [ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ] ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

==========

Στην Βουλιαγμένη σήμερα στις δώδεκα (12) του μηνός Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τέσσερα (2024), ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία Oceangold Tankers Inc επί της Λεωφόρου Αθηνάς αριθμός 41, όπου με κάλεσαν και ήλθα, σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών με έδρα τη Βούλα και κάτοικο επίσης Βούλας, ΕΥΘΥΜΙΑ ΜΕΝΤΖΕΛΟΥ του Βλασίου (με ΑΦΜ 047656784 - Δ.Ο.Υ Γλυφάδας) παρουσιάστηκαν οι ικανοί για δικαιοπραξία και μη εξαιρούμενοι από το Νόμο: **1) Ιωάννης Δράγνης του Παρασκευά και της Ευαγγελίας,** επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 15-11-1977, κάτοικος Βουλιαγμένης Αττικής, οδός Αμαρυλλίδος αριθμός 11, κάτοχος του υπ' αριθμό ΑΜ.140298/10-4-2016 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Βουλιαγμένης, με Α.Φ.Μ. 073768697 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας **και 2) Βασίλειος Δράγνης του Παρασκευά και της Ευαγγελίας,** επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 2-8-1980, κάτοικος Βουλιαγμένης Αττικής, οδός Αμαρυλλίδος αριθμός 11, κάτοχος του με αριθμό ΑΥ0276772 Ελληνικού Διαβατηρίου που εκδόθηκε στις 13-10-2022 από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές και ισχύει έως τις 12-10-2032,, με Α.Φ.Μ 062381276 της Δ.Ο.Υ Γλυφάδας, **οι** οποίοι δήλωσαν ότι τυγχάνουν μοναδικοί

εταίροι της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **"J & V ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ",** και για τις σχέσεις της εταιρείας με το εξωτερικό, στα αγγλικά ως "J & V ANAPTYXIAKI KAI KATASKEYASTIKI ETAIREIA PERIORISMENIS EUTHYNIS" **και με τον διακριτικό τίτλο "J & V ΕΠΕ"** που εδρεύει στο Δήμο Βουλιαγμένης Αττικής, οδός Άρεως αριθμός 2Α, με Α.Φ.Μ. 999572579 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 005319501000.

Η άνω εταιρεία έχει συσταθεί αρχικά μεταξύ των Παρασκευά Δράγνη του Ιωάννη και της Ελένης, Ιωάννη Δράγνη του Παρασκευά και της Ευαγγελίας και Βασίλειο Δράγνη του Παρασκευά και της Ευαγγελίας, με το με αριθμό **25.571/28-5-2003** συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Πειραιά Ζαφειρίας θυγατέρας Παναγιώτου Σουρή, χήρας Εράσμου Κωνσταντίνου, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 7257 και ειδικό 2132/9-6-2003 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό **4680/9-6-2003 ΦΕΚ** (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) **[**με σκοπό τον αναφερόμενο στο ανωτέρω καταστατικό, κεφάλαιο ευρώ δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000,00) που διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα ευρώ (30,00) το καθένα, στο οποίο ο εταίρος Παρασκευάς Δράγνης συμμετείχε με τριακόσια είκοσι (320) εταιρικά μερίδια, ο Βασίλειος Δράγνης συμμετείχε με εκατόν σαράντα (140) εταιρικά μερίδια και ο Ιωάννης Δράγνης συμμετείχε με εκατόν σαράντα (140) εταιρικά μερίδια και διαχειριστή τον Αλέξανδρο Δράγνη του Ιωάννη**], όπως αυτό τροποποιήθηκε: 1)** με το με αριθμό **3.286/27-9-2005** συμβόλαιο αύξησης εταιρικού κεφαλαίου εταιρείας περιορισμένης ευθύνης κατά ευρώ 216.000,00 - τροποποίησης και κωδικοποίησης καταστατικού του Συμβολαιογράφου Κρωπίας Κωνσταντίνου Δημητρίου Βλαχάκη, το οποίο

καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 17500 και ειδικό 4898/24-10-2007 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στα με αριθμούς **373/17-1-2007 και 13516/27-11-2007 ΦΕΚ** (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) **[**με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού**]**, **2)** με το με αριθμό **4760/13-4-2007** συμβόλαιο αύξησης εταιρικού κεφαλαίου εταιρείας περιορισμένης ευθύνης κατά ευρώ 540.000,00 - τροποποίηση καταστατικού του Συμβολαιογράφου Κρωπίας Κωνσταντίνου Δημητρίου Βλαχάκη, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 19725 και ειδικό 5490/2007 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό **13523/27-11-2007 ΦΕΚ** (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) **[**με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού**]**, **3)** με το με αριθμό **7.912/18-9-2014** συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Βάρκιζας Κωνσταντίνου Βλαχάκη, το οποίο καταχωρήθηκε στις 22-10-2014 στο ΓΕΜΗ με κωδικό αριθμό καταχώρισης 263424, όπως προκύπτει από την με αριθ. πρωτ. 130662/08-08-2016 ανακοίνωση της Διεύθυνσης Μητρώων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων - Τμήμα Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. **[**με το οποίο τροποποιήθηκαν α) το άρθρο πέντε (5) του καταστατικού, το οποίο αφορά το κεφάλαιο της εταιρείας, αφού ο εκ των εταίρων Παρασκευάς Δράγνης εκχώρησε, πώλησε και μεταβίβασε τα ανήκοντα σ' αυτόν δεκατρείς χιλιάδες επτακόσια τριάντα τέσσερα (13.734) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, τα οποία αποτελούσαν ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής του στην παραπάνω εταιρεία κατά τους όρους του εταιρικού καταστατικού, προς τους Ιωάννη Δράγνη του Παρασκευά και Βασίλειο Δράγνη του Παρασκευά κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, αδιαίρετα και ισόμερα, ήτοι έξι χιλιάδες οκτακόσια εξήντα επτά (6.867) εταιρικά μερίδια στον Ιωάννη

Δράγνη και έξι χιλιάδες οκτακόσια εξήντα επτά (6.867) εταιρικά μερίδια στον Βασίλειο Δράγνη και αποχώρησε από την εταιρεία και β) το άρθρο 22 του καταστατικού, όσον αφορά το δικαίωμα συνυπογραφής από κοινού με το διαχειριστή για απόκτηση, μεταβίβαση, διάθεση ή σύσταση οιουδήποτε εμπραγμάτου δικαιώματος επί περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας όπως και για σύναψη δανειακών συμβάσεων και συνομολόγηση υποχρεώσεων για Εταιρεία, το οποίο δικαίωμα είχε ο εκ των εταίρων Παρασκευάς Δράγνης και ήδη από σήμερα θα το έχει ο εκ των εταίρων Ιωάννης Δράγνης του Παρασκευά και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο**]**, **4)** με το με αριθμό **8.642/20-10-2016** συμβόλαιο τροποποίησης καταστατικού ΕΠΕ (αλλαγή διαχειριστή) και κωδικοποίησης καταστατικού ΕΠΑ του Συμβολαιογράφου Κρωπίας Κωνσταντίνου Βλαχάκη, το οποίο καταχωρήθηκε στις 3-11-2016 στο Γ.Ε.Μ.Η. με κωδικό αριθμό καταχώρισης 816350, όπως προκύπτει από την με αριθ. πρωτ. 678237/4-11-2016 ανακοίνωση του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών - Τμήμα Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. **[**με την από 3-10-2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ, τροποποιήθηκε το άρθρο 22 του καταστατικού που αφορά στο διαχειριστή της εταιρείας, ορίζοντας ότι λόγω θανάτου του διαχειριστή Αλεξάνδρου Δράγνη, πλέον διαχειριστής της εταιρείας θα είναι ο μη εταίρος Ευγένιος Μισαηλίδης του Χρήστου και της Βικτωρίας και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της σε ενιαίο κείμενο**]** και **5)** με το με αριθμό **10.327/21-11-2019** συμβόλαιο τροποποίησης καταστατικού εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (επέκταση σκοπού) - κωδικοποίηση καταστατικού εταιρείας περιορισμένης ευθύνης του Συμβολαιογράφου Κρωπίας Κωνσταντίνου Δημητρίου Βλαχάκη, ως μέλος της αστικής εταιρείας συμβολαιογράφων με την επωνυμία «Εταιρεία

Συμβολαιογράφων Κωνσταντίνος Βλαχάκης - Μαρία Πάσχου» το οποίο καταχωρήθηκε στις 4-12-2019 στο Γ.Ε.Μ.Η. με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2003542, όπως προκύπτει από την με αριθ. πρωτ. 1871547/5-12-2019 ανακοίνωση του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών - Τμήμα Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. **[**με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 3 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό, 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 ανακοίνωσης**],** αντίγραφα των ανωτέρω προσαρτώνται στο παρόν.

Επίσης οι Βασίλειος Δράγνης και Ιωάννης Δράγνης, δηλώνουν υπεύθυνα ότι το καταστατικό της εταιρείας την οποία εκπροσωπούν δεν έχει υποστεί περαιτέρω τροποποιήσεις, ότι αυτή λειτουργεί μέχρι σήμερα νόμιμα, δεν έχει λυθεί ή πτωχεύσει ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, ούτε έχει υπαχθεί σε διαδικασία συνδιαλλαγής ή εξυγίανσης, ούτε έχει κατατεθεί αίτηση για να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία εκκαθάρισης ή εξυγίανσης μέχρι σήμερα και διέπεται από τα προαναφερόμενα νομιμοποιητικά έγγραφα.

Ήδη με το συμβόλαιο αυτό οι συμβαλλόμενοι: **Α. Σε** εκτέλεση της από 29-5-2024 αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, επίσημο αντίγραφο εκ των πρακτικών της οποίας προσαρτάται στο παρόν, **δηλώνουν ότι τροποποιούν το άρθρο 22** του καταστατικού της άνω εταιρείας κατόπιν αντικατάστασης του διαχειριστή αυτής **και ορίζουν ότι «**η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας εξωδίκως και δικαστικώς ανήκει σε διαχειριστή. Η διαχείριση και η εκπροσώπηση της εταιρείας δύναται με το παρόν να ανατεθεί σε ένα ή πλείονας εταίρους ή μη

εταίρους επί ορισμένου χρόνου ή με το καταστατικό ή με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, η υπογραφή του οποίου κάτω από την εταιρική επωνυμία δεσμεύει την εταιρεία πλήρως και απολύτως σε όλες τις σχέσεις με τρίτους αδιακρίτως. Ο διαχειριστής μπορεί να ορίζει τρίτον ή τρίτους, έστω και μη εταίρους, για την διενέργεια διαφόρων διαχειριστικών πράξεων, με πληρεξούσιο έγγραφο, το οποίο δεν απαιτείται να είναι και συμβολαιογραφικό. Την ευθύνη για τις πράξεις του αναπληρωτή την φέρει στο ακέραιο ο διαχειριστής, θεωρουμένων ως δικών του πράξεων ή παραλείψεων έναντι της εταιρείας και των τρίτων. Εξαιρετικά, και μόνον για απόκτηση, μεταβίβαση διάθεση ή σύσταση οιουδήποτε εμπραγμάτου δικαιώματος επί περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας όπως και για σύναψη δανειακών συμβάσεων και συνομολόγηση υποχρεώσεων για Εταιρεία, ο εκ των εταίρων "ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΝΗΣ" του Παρασκευά, επιχειρηματίας, κάτοικος Βουλιαγμένης (οδός Αμαρυλλίδας αριθμός 11), με ΑΦΜ 073768697 της ΔΟΥ Γλυφάδας, θα δεσμεύει την εταιρεία από κοινού με τον ως άνω διαχειριστή**» και Β.** Διατυπώνουν εκ νέου το καταστατικό της εταιρείας, εναρμονίζοντες αυτό με τις διατάξεις του Ν.4541/2018 το οποίο έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Άρθρο 1°

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η επωνυμία της εταιρείας είναι: **"J & V ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"** και με διακριτικό τίτλο **"J & V ΕΠΕ".**

Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η εταιρική επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα ή με λατινικά ψηφία.

Άρθρο 2°

ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ και ειδικότερα το κατάστημα στην οδό Άρεως 2, όπου η εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά και στις περιπτώσεις ακόμη της υπάρξεως ειδικής δωσιδικίας στις οποίες θα ήταν δυνατό να εναχθεί εκτός της έδρας της.

Με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων δύναται να ιδρυθούν υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

Οι εταίροι οπουδήποτε και αν κατοικούν και διαμένουν λογίζονται ότι έχουν μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας ως προς τις σχέσεις τους με αυτή.

Άρθρο 3°

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σκοπός της δια της παρούσης συνιστώμενης εταιρείας είναι:

α. Η επί ιδίων ή αλλοτρίων ακινήτων μελέτη κατασκευή, ανέγερση, ανοικοδόμηση, αναπαλαίωση, διαμόρφωση παντός είδους και χρήσεως οικοδομών, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κτιρίων πολλαπλών χρήσεων, κτιρίων γραφείων, κατοικιών, πολυκατοικιών, ξενοδοχείων, νοσοκομείων, εκπαιδευτηρίων, συνεδριακών κέντρων, θεματικών πάρκων, κινηματογράφων, χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων (parking) κ.λ.π

β) Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών και κατασκευαστικών έργων, ιδιωτικών ή Δημοσίων.

γ) Η ανάληψη ιδιωτικών ή δημοσίων εργολαβιών εν γένει και η ανάθεση υπεργολαβιών.

δ) Η πώληση, αγορά, μίσθωση, εκμίσθωση, υπομίσθωση και εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο παντός είδους οικοδομών ή οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών και ακινήτων έν γένει.

ε) Η εμπορία υλών, τεχνικών και οικοδομικών υλικών, μηχανημάτων, εργαλείων και προϊόντων εν γένει πού σχετίζονται με τις ως άνω δραστηριότητες.

στ) Η διενέργεια πάσης φύσεως εργασιών συντήρησης και καθαρισμού, παντός είδους κτιρίων και εγκαταστάσεων.

ζ)Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα.

Για την επίτευξη των εταιρικών της σκοπών, η Εταιρεία μπορεί:

α) να συνεργάζεται και να συμμετέχει σε ημεδαπές ή αλλοδαπές που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρείας,

β) να συνεργάζεται με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά.

γ) να ιδρύει ή να εξαγοράζει εταιρείες κάθε εταιρικού τύπου και μορφής, ημεδαπές ή αλλοδαπές.

δ) να ενεργεί κάθε πράξη και δραστηριότητα που θα θεωρείται από την Εταιρεία ως αναγκαία ή συμπληρωματική στους παραπάνω εταιρικούς σκοπούς, καθώς και κάθε πράξη που θα είναι άμεσα ή έμμεσα επωφελής για την επίτευξη των εταιρικών της σκοπών.

ΑΡΘΡΟ 4°

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) χρόνια και αρχίζει από την νόμιμη δημοσίευση της περιλήψεως του παρόντος Καταστατικού στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως έπειτα από κατάθεση της εταιρικής συμβάσεως στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας και νόμιμη καταχώρησά της στα τηρούμενα από αυτόν βιβλία των εταιρειών και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2023. Η διάρκεια της εταιρείας δύναται να παραταθεί ή συντμηθεί κατόπιν αποφάσεως της Συνέλευσης των εταίρων.

Άρθρο 5°

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των επτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων (774.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες οκτακόσια (25.800,00) εταιρικά μερίδια αξίας του καθενός τριάντα ευρώ (30,00). Η ολοσχερής κάλυψη και η καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου από τους εταίρους γίνεται ως εξής:

Α) Ο Ιωάννης Δράγνης κατέβαλε το ποσό τριακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων (387.000,00) ευρώ και μετέχει στην εταιρία με μία εταιρική μερίδα και με δώδεκα

χιλιάδες εννιακόσια (12.900) εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας τριακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων (387.000,00) ευρώ και

Β) Ο Βασίλειος Δράγνης κατέβαλε το ποσό τριακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων (387.000,00) ευρώ και μετέχει στην εταιρία με μία εταιρική μερίδα και με δώδεκα χιλιάδες εννιακόσια (12.900) εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας τριακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων (387.000,00) ευρώ.

Άρθρο 6°

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ - ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το εταιρικό μερίδιο ή περισσότερα εταιρικά μερίδια εκάστου εταίρου αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία. Μόνο για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής δύναται να εκδοθεί έγγραφο της εταιρείας το οποίο όμως θα αποτελεί απλή απόδειξη της εταιρικής ιδιότητας. Στο έγγραφο αυτό πρέπει να αναγράφεται απαραιτήτως με κεφαλαία στοιχεία η φράση "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ".

Άρθρο 7°

ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Προς αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού, κατόπιν αποφάσεως της Συνελεύσεως των εταίρων λαμβανομένης με την πλειοψηφία άρθρου 38 παρ.1. του Ν.3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Η ανάληψη του Νέου Κεφαλαίου, μετά την κατά την πιο πάνω αύξηση, γίνεται είτε υπό των εταίρων είτε υπό τρίτων, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 40 του Ν.3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, προτιμούνται δε οι εταίροι στην ανάληψη των εταιρικών μεριδίων του Νέου Κεφαλαίου, κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της εταιρείας.

Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου θα διέπεται από τα άρθρα 41,42 και 43 του Ν.3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Άρθρο 8°

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Α. Η μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου από κάποιον εταίρο προς άλλο εταίρο με πράξη εν ζωή επιτρέπεται ελευθέρως, με την προϋπόθεση της προηγούμενης προσφοράς προς όλους τους εταίρους κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στην εταιρεία και της άρνησής τινών εξ αυτών να αποκτήσουν το αναλογούν μερίδιο.

Β. Η μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου ή μερίδας συμμετοχής αιτία θανάτου επιτρέπεται ελεύθερα. Τα μεταβιβαζόμενα όμως για το λόγο αυτό μερίδια θα δύνανται να εξαγορασθούν από πρόσωπο που θα υποδεικνύεται από την εταιρεία τηρούμενων κατά τα λοιπά όσων ορίζονται από το άρθρο 29 του νόμου 3190 "Περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης" ως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

Γ. Απαγορεύεται η ολική ή μερική μεταβίβαση από εταίρο με πράξη εν ζωή εταιρικού μεριδίου σε τρίτο πρόσωπο, πριν την προσφορά προς μεταβίβαση στους εταίρους κατά τον λόγο της συμμετοχής τους. Σε περίπτωση αρνήσεως τινός ή όλων το μη μεταβιβασθέν μερίδιο μπορεί να μεταβιβασθεί σε τρίτο μετά από συναίνεση της Συνελεύσεως των εταίρων.

Η Συνέλευση υποχρεούται μέσα σε ένα μήνα από την έγγραφη γνωστοποίηση στον Διαχειριστή της εταιρείας της πρόθεσης του εταίρου να μεταβιβάσει τα εταιρικά του μερίδια είτε να επιτρέψει την ελεύθερη μεταβίβαση είτε να υποδείξει τρίτο πρόσωπο, προς το οποίο θα γίνει η μεταβίβαση είτε να υποδείξει εταίρους της εταιρείας προς μεταβίβαση σε αυτούς των εταιρικών μεριδίων. Σε περίπτωση διαφωνίας για την αξία του μεταβιβαζόμενου εταιρικού μεριδίου η αξία αυτού προσδιορίζεται από το αρμόδιο καθ' ύλη Δικαστήριο. Σε περίπτωση παρόδου της πιο πάνω μηνιαίας προθεσμίας χωρίς να ληφθεί η σχετική απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων, τα εταιρικά μερίδια είναι μεταβιβαστέα ελευθέρως.

Δ. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου, ειδικού ή καθολικού διαδόχου άλλου εταίρου, προϋποθέτει αυτοδικαίως την αποδοχή από αυτόν των όρων του παρόντος και των τυχόν μεταγενεστέρων τροποποιήσεων τούτου ή και των μέχρι της εισδοχής του στην εταιρεία νομίμων αποφάσεων της Συνέλευσης όπως και των υποχρεώσεων του δικαιοπαρόχου του έναντι της εταιρείας και των λοιπών εταίρων.

Άρθρο 9°

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Συμφωνείται ότι προς κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας ή απώλειας του εταιρικού κεφαλαίου μέχρι του ημίσεως (1/2) τούτου, εφ' όσον οι ζημίες αυτές βεβαιωθούν κατά τον ισολογισμό, δύναται να υποχρεωθούν οι εταίροι με απόφαση της Συνελεύσεως, λαμβανομένης με την πλειοψηφία του άρθρου 38 παρ.1 του ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, να καταβάλουν, πέραν των μεριδίων τους, συμπληρωματικές εισφορές, το σύνολο των οποίων δεν δύναται να υπερβεί το αρχικό κεφάλαιο.

Με την καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών, δεν αυξάνεται ούτε ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων, ούτε η μερίδα συμμετοχής ή το ποσοστό συμμετοχής κάθε εταίρου στην εταιρεία ή στο Κεφάλαιο.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα άρθρα 36 και 37 του Ν.3190/1955. Όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Άρθρο 10°

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΣ Η ΣΦΡΑΓΙΣΕΩΣ

Σε καμία περίπτωση οι εταίροι ή οι καθολικοί ή οι ειδικοί διάδοχοί τους δύνανται να προκαλέσουν συντηρητική κατάσχεση ή σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας.

Άρθρο 11ο

ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ

Σε περίπτωση πτωχεύσεως κάποιου εταίρου ο σύνδικος της πτωχεύσεως υποχρεούται να μεταβιβάσει το εταιρικό μερίδιο της πτωχεύσαντος σύμφωνα με τον νόμο, προτιμωμένων σε περίπτωση ίσων όρων των λοιπών εταίρων.

Σε περίπτωση αρνήσεως τούτων η μεταβίβαση γίνεται σε "πρόσωπο που θα υποδειχθεί από την Συνέλευση με την καταβολή από αυτό της αρχικής αξίας του εταιρικού μεριδίου συν τις συμπληρωματικές εισφορές.

Άρθρο 12°

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΤΑΙΡΟΥ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ

Κάθε εταίρος δύναται να εξέλθει της εταιρείας για σπουδαίο λόγο κατόπιν αποφάσεως του αρμοδίου δικαστηρίου, εφαρμοζομένης σχετικώς της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Για τον αποκλεισμό εταίρου για σπουδαίο λόγο θα εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του Ν.3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Επιτρέπεται η συμμετοχή των εταίρων σε προσωπικές εταιρείες ή εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ανώνυμες εταιρείες κλπ., που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την εταιρεία σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Άρθρο 13°

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Όργανα της εταιρείας είναι η Συνέλευση των εταίρων και οι Διαχειριστές.

Άρθρο 14°

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε θέμα για το οποίο τόσο στο νόμο όσο και στο παρόν ορίζεται και απαιτείται απόφαση της Συνελεύσεως, όπως και για κάθε θέμα με το οποίο σκοπείται η ρύθμιση ή η μεταβολή των μεταξύ των εταίρων σχέσεων ή μεταξύ τούτων και της εταιρείας, είναι δε μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α) για κάθε θέμα που στην εν γένει εκμετάλλευση και διαχείριση της πάσης φύσεως εταιρικής περιουσίας,

β) περί τροποποιήσεως του παρόντος Καταστατικού,

γ) περί διορισμού και ανακλήσεως των Διαχειριστών, όπως και περί απαλλαγής αυτών από τις ευθύνες τους,

δ) περί εγκρίσεων του Ισολογισμού και διαθέσεως των καθαρών κερδών που προκύπτουν από αυτόν,

ε) περί εγέρσεως αγωγών ή απαιτήσεις της εταιρείας κατ' αυτών για αποζημίωση από πράξεις ή παραλήψεις των κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρείας,

στ) περί παρατάσεως της διάρκειας της εταιρείας, περί συγχωνεύσεως αυτής, περί τροποποιήσεώς της σε Ανώνυμη εταιρεία, περί προώρου λύσεως αυτής, περί διορισμού ή ανακλήσεως των εκκαθαριστών και περί πάσης άλλης περιπτώσεως που ορίζεται στο νόμο ή παρόν καταστατικό, η δε πιο πάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Οι αποφάσεις της Συνελεύσεως αυτής δεσμεύουν όλους τους εταίρους παρόντες και απόντες ή διαφωνούντες.

Άρθρο 15°

Οι προσκλήσεις για σύγκληση της Συνελεύσεως είναι γραπτές. Η επίδοση της προσκλήσεως προς τους εταίρους γίνεται στην διεύθυνσή τους που σημειώνεται στο βιβλίο εταίρων, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες (μη υπολογισμένης της ημέρας της συγκλήσεως) πριν από την ημέρα της συγκλήσεως της Συνελεύσεως.

Στην πρόσκληση πρέπει να γράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της Συνελεύσεως όπως και τα προς συζήτηση θέματα, τα οποία αποτελούν την ημερήσια διάταξη αυτής. Εάν παρίστανται και συμφωνούν όλοι οι εταίροι, δύναται να διεξαχθεί συζήτηση και επί άλλων θεμάτων που δεν είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη.

Εφ’ όσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι μπορούν να συνέλθουν σε Συνέλευση και αν ακόμη δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις που προβλέπονται στο παρόν και το προηγούμενο όρθρο 14.

Άρθρο 16°

Η Συνέλευση συγκαλείται από τους διαχειριστές μία φορά το έτος και μέσα σε τρεις μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσεως. Εάν δεν συγκληθεί Συνέλευση από τους Διαχειριστές κατά το χρόνο αυτό η σύγκληση ενεργείται από κάθε εταίρο.

Ο εταίρος απευθύνει αίτηση προς τους Διαχειριστές προσδιορίζοντας ταυτόχρονα και τα θέματα προς συζήτηση. Εάν οι διαχειριστές δεν συγκαλέσουν την Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση σ' αυτούς της αιτήσεως, η σύγκληση ενεργείται από τον εταίρο κατόπιν αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

Σε κάθε άλλη περίπτωση δύναται να συγκληθεί η Συνέλευση μετά από αίτηση εταίρου ή εταίρων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου, τηρούνται δε και στην περίπτωση αυτή αναλόγως όσα πιο πάνω προβλέπονται για την σύγκληση συνελεύσεως από εταίρο.

Άρθρο 17°

Η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εάν οι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή τόσοι εταίροι όσοι κατά το νόμο ή το Καταστατικό, ανάλογα με τα προς συζήτηση θέματα απαιτούνται κατ’ ελάχιστο όριο προς λήψη αποφάσεως. Οι αποφάσεις της Συνελεύσεως λαμβάνονται με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το ήμισυ του όλου αριθμού των εταίρων οι οποίοι επίσης εκπροσωπούν μεγαλύτερο από το ήμισυ του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, εκτός των περιπτώσεων για τις οποίες ορίζει διαφορετικά ο Νόμος ή το παρόν Καταστατικό.

Επίσης προκειμένου περί τροποποιήσεως του Καταστατικού, εισδοχής νέων εταίρων, μεταβολής του σκοπού της επιχειρήσεως της εταιρείας, αυξήσεως ή μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου, καταβολής συμπληρωματικών εισφορών προς λήψη της σχετικής αποφάσεως της Συνελεύσεως απαιτείται πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων οι οποίοι επίσης εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου.

Εξαιρετικώς προκειμένου περί μεταβολής της Εθνικότητας της εταιρείας, επαυξήσεως των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης αυτών ή περί μειώσεως των εκ του Καταστατικού δικαιωμάτων αυτών, απαιτείται απόφαση της Συνελεύσεως λαμβανόμενη με τη σύμφωνη γνώμη όλων των εταίρων εκτός αν διαφορετικά ορίζει στον νόμο.

Σε περίπτωση υπάρξεως άρτιου αριθμού εταίρων, θεωρείται υφιστάμενη πλειοψηφία εταίρων υπέρ της ομάδας των εταίρων η οποία έχει την πλειοψηφία του κεφαλαίου.

Άρθρο 18°

Της Συνελεύσεως προεδρεύει ο εταίρος που θα εκλεγεί προς το σκοπό αυτό. Σε περίπτωση αδυναμίας εκλογής της Συνελεύσεως προεδρεύει όποιος από τους παρόντες εταίρους έχει τα περισσότερα εταιρικά μερίδια. Καθήκοντα Γραμματέως ασκεί όποιος από τους εταίρους υποδειχθεί από την Συνέλευση.

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τη συνέλευση καταχωρούνται σε περίληψη στο ειδικό βιβλίο πρακτικών Συνελεύσεων τα δε πρακτικά αυτά υπογράφονται από όλους τους εταίρους που παρέστησαν.

Άρθρο 19°

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Κάθε εταίρος, εφ' όσον έχει ένα τουλάχιστον εταιρικό μερίδιο, έχει δικαίωμα μίας τουλάχιστον φήφου στην Συνέλευση, εάν έχει περισσότερα ακέραια εταιρικά μερίδια έχει τόσες ψήφους όσες αναλογούν στον αριθμό των μεριδίων του.

Απών ή κωλυόμενος εταίρος δύναται να εκπροσωπηθεί στις Συνελεύσεις από άλλο, εταίρο ή όχι, δεόντως και αρμοδίως προς τον σκοπό αυτό εξουσιοδοτημένο.

Το δικαίωμα ψήφου δεν δύναται να ασκηθεί από εταίρο προκειμένου να ληφθεί απόφαση αναφερόμενη στην απαλλαγή του από ευθύνη ή στην έγκριση αγωγής εναντίον του, κατά την διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Άρθρο 20°

ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων λαμβανομένης με απλή πλειοψηφία, η Διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ή μη εταίρους για αόριστο ή ορισμένο χρόνο καλούμενους "Διαχειριστές", οι οποίοι έχουν τις αρμοδιότητες και εξουσίες που ο Νόμος, το παρόν Καταστατικό και οι αποφάσεις της Συνελεύσεως των εταίρων παρέχουν σ' αυτούς. Οι Διαχειριστές αυτοί εκπροσωπούν

την εταιρεία και ενεργούν κάθε πράξη διοικήσεως, διαχειρίσεως σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στον σκοπό και το αντικείμενο της εταιρικής επιχειρήσεως.

Ειδικότερα και ενδεικτικά:

α) Εκπροσωπούν την εταιρεία έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, έναντι του ελληνικού Δημοσίου ή ξένου Κράτους ή άλλου Οργανισμού πολιτικού ή άλλης φύσεως, έναντι οποιοσδήποτε Τράπεζας Ελληνικής ή αλλοδαπής ή Δικαστηρίου, Ελληνικού ή αλλοδαπού πάσης αρμοδιότητας, δικαιοδοσίας και βαθμού, πολιτικού, ποινικού, φορολογικού ή διοικητικού, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και γενικώς έναντι πάσης Δημόσιας ημεδαπής ή αλλοδαπής δημοτικής, κοινοτικής, διοικητικής, επαγγελματικής ή άλλης Αρχής,

β) υπογράφουν κάτω από την εταιρική επωνυμία οποιοδήποτε έγγραφο που δεσμεύει την εταιρεία, συνάπτουν συμβάσεις οποιασδήποτε φύσεως, ενοχικής ή εμπράγματης για λογαριασμό της εταιρείας, συνιστούν ενέχυρα και υποθήκες, υπογράφουν συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, για την χορήγηση δανείων και πιστώσεων, ανοικτού (αλληλόχρεου) λογαριασμού, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή εγγυώνται οποιοδήποτε ποσόν υπέρ τρίτων και ζητούν απαλλαγή απ' αυτών, εκδίδουν και υπογράφουν τραπεζικές επιταγές ή οπισθογραφούν τέτοιες, εκδίδουν, οπισθογράφουν και εξοφλούν κάθε τύπου επιταγές και εντολές, παραλαμβάνουν και μεταβιβάζουν κάθε είδους φορτωτικά έγγραφα, δίδουν και λαμβάνουν κάθε εξοφλητική ή άλλη απόδειξη για λογαριασμό της εταιρείας, εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογράφουν και προεξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και φορτωτικές όπως και κάθε τίτλο σε διαταγή, εισπράττουν χρήματα της εταιρείας χρηματόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια από οποιαδήποτε Τράπεζα, από κάθε πηγή και κάθε πρόσωπο, ενεργούν οποιεσδήποτε πληρωμές,

γ) διορίζουν και ανακαλούν πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας, δέχονται, επάγουν και αντεπάγουν όρκους, συμβιβάζουν τις υποθέσεις της εταιρείας

κανονίζοντας και τους όρους συμβιβασμού, συνάπτουν συνυποσχετικά, διορίζουν διαιτητές.

Αποφασίζουν για την έγερση αγωγών, ασκήσεως ενδίκων μέσων αποδοχής αποφάσεων, παραιτήσεως από του όλου ή μέρους δίκης, καταργήσεως δικών, συναινούν στην εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, διεκδικήσεων και κατασχέσεων, παραχωρούν εμπράγματη ασφάλεια προς τους δανειστές της εταιρείας, συνάπτουν κατ' αυτό τον τρόπο γενικά κάθε δικαιοπραξία που αφορά την εταιρεία, δ) διορίζουν και παύουν τους υπαλλήλους της εταιρείας, το τεχνικό και εργατικό προσωπικό,

ε) υπογράφουν διασαφήσεις και κάθε άλλο τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρεία και ενεργούν για την παραλαβή εμπορευμάτων από τα Τελωνεία, τις Γενικές Αποθήκες και γενικώς από κάθε πρόσωπο φυσικό ή νομικό του ιδιωτικού δικαίου ως και του Δημοσίου και ενεργούν για την αποστολή εμπορευμάτων στην ημεδαπή ή αλλοδαπή και γενικώς διακανονίζουν την όλη λειτουργία της εταιρείας, δίδουν τις γενικές κατευθύνσεις αυτής και αποφασίζουν επί πάσης δαπάνης υπογράφουν το καλώς έχει των λογαριασμών, υπέχουν την κατά νόμο ευθύνη διαχειριστή, ενεργούν όλες τις επιβαλλόμενες πράξεις προς όφελος της εταιρείας, εκτελούν επίσης τα υπό των διατάξεων του Νόμου επιβαλλόμενα σ' αυτούς καθήκοντα, υποχρεούνται να εκτελούν όσα ο νόμος διατάσει περί δημοσιεύσεων, τηρήσεως ορισμένων βιβλίων καταρτίσεως ισολογισμών και απογραφών συγκλήσεως συνελεύσεων κ.λ.π.

Άρθρο 21°

Η ανάκληση αντικατάσταση και ο διορισμός των διαχειριστών ενεργείται με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων λαμβανομένης με αυξημένη πλειοψηφία των τριών τέταρτων (3/4) του αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Η απόφαση αυτή για τον διορισμό ανάκληση ή αντικατάσταση των Διαχειριστών και δημοσιεύεται νομίμως κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή ανακλήσεως των Διαχειριστών η Συνέλευση των εταίρων προβαίνει αμέσως σε αναπλήρωση τους. Ο εξερχόμενος Διαχειριστής είναι επανεκλέξιμος.

Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων δύναται να καθοριστεί αμοιβή των διαχειριστών για τις προσφερόμενες από αυτούς υπηρεσίες. Ομοίως δύναται να καθοριστεί και αμοιβή εταίρων εργαζόμενων για λογαριασμό της εταιρείας.

Κάθε Διαχειριστής δύναται να διορίζει για ορισμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα πληρεξούσιο ή πληρεξούσιους του οποιονδήποτε από τους εταίρους ή κάποιο τρίτο, με έγγραφο όχι κατ' ανάγκη συμβολαιογραφικό, αναθέτοντας ορισμένα ή όλα τα καθήκοντα και δικαιώματά του από το νόμο και το παρόν καταστατικό τα οποία ο πληρεξούσιος ή οι πληρεξούσιοι θα ασκούν σύμφωνα με τις οδηγίες που καθορίζονται με την σχετική εντολή. Ο πληρεξούσιος δύναται να είναι ένας ή περισσότεροι ενεργούντες από κοινού ή χωριστά ο καθένας τους. Την ευθύνη για τις πράξεις τους του πληρεξουσίου φέρει εξ ολοκλήρου ο διαχειριστής που τον διορίζει.

Θεωρούνται δε δικές του πράξεις ή παραλήψεις έναντι της εταιρείας και των εταίρων. Επί ποινή ακυρότητας του διορισμού αντίγραφο του πληρεξουσίου οφείλει να αποστείλει με συστημένη επιστολή σε δέκα (10) ημέρες από την υπογραφή τούτου στους εταίρους.

Άρθρο 22°

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας εξωδίκως και δικαστικώς ανήκει σε διαχειριστή.

Η διαχείριση και η εκπροσώπηση της εταιρείας δύναται με το παρόν να ανατεθεί σε ένα ή πλείονας εταίρους ή μη εταίρους επί ορισμένου χρόνου ή με το καταστατικό ή με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, η υπογραφή του οποίου κάτω από την εταιρική επωνυμία δεσμεύει την εταιρεία πλήρως και απολύτως σε όλες τις σχέσεις με τρίτους αδιακρίτως.

Ο διαχειριστής μπορεί να ορίζει τρίτον ή τρίτους, έστω και μη εταίρους, για την διενέργεια διαφόρων διαχειριστικών πράξεων, με πληρεξούσιο έγγραφο, το οποίο δεν απαιτείται να είναι και συμβολαιογραφικό. Την ευθύνη για τις πράξεις του αναπληρωτή την φέρει στο ακέραιο ο διαχειριστής, θεωρουμένων ως δικών του πράξεων ή παραλείψεων έναντι της εταιρείας και των τρίτων.

Εξαιρετικά, και μόνον για απόκτηση, μεταβίβαση διάθεση ή σύσταση οιουδήποτε εμπραγμάτου δικαιώματος επί περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας όπως και για σύναψη δανειακών συμβάσεων και συνομολόγηση υποχρεώσεων για Εταιρεία, ο εκ των εταίρων “ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΝΗΣ” του Παρασκευά, επιχειρηματίας, κάτοικος Βουλιαγμένης (οδός Αμαρυλλίδας αριθμός 11), με ΑΦΜ 073768697 της ΔΟΥ Γλυφάδας, θα δεσμεύει την εταιρεία από κοινού με τον ως άνω διαχειριστή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 23°

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Α. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουάριου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του αυτού έτους. Το ίδιο ισχύει και για το διαχειριστικό έτος. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίσει της δημοσίευσης της περίληψης του παρόντος στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2004.

Β. Μία φορά το χρόνο και στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, οι διαχειριστές της Εταιρείας υποχρεούνται να συνάξουν την απογραφήν όλων των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της Εταιρείας, η περιγραφή δε τούτων πρέπει να γίνει με κάθε λεπτομέρεια και σαφήνεια. Στη συνέχεια και με βάση την απογραφή αυτή και μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από τη λήξη της

εταιρικής χρήσης, καταρτίζονται από τους διαχειριστές οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Γ. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α ,42β,42γ, 42δ, 42 ε, 43 και 43 α του Κ.Ν 2190/1920 "Περί ανωνύμων Εταιρειών" όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

Δ. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης διαχειριστών, που απευθύνονται στην Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 43 α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Ε. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός αποτελέσματα χρήσεως, και πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών της εταιρείας, υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν.3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Άρθρο 24°

Οι εταίροι δικαιούνται από τα καθαρά κέρδη του Ισολογισμού της εταιρείας να αναλαμβάνουν τα αναλογούντα σ' αυτούς καθαρά κέρδη κατ' αναλογία της συμμετοχής των στο εταιρικό κεφάλαιο. Η διανομή των κερδών θα γίνεται κάθε διαχειριστικό έτος με μέριμνα των Διαχειριστών και με βάση τον ετήσιο Ισολογισμό.

Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά από αφαίρεση από τα ακαθόριστα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν σε κάθε εταιρική χρήση που έληξε κάθε εξόδου και δαπάνης, υποχρεώσεις προς τρίτους, κάθε ζημιάς, των κατά νόμο αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους.

Από τα ετήσια καθαρά κέρδη αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική και εναπόκειται στην κρίση των εταίρων όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του όλου κεφαλαίου.

Ως εκ τούτου, διανεμητέα κέρδη προς τους εταίρους νοούνται τα απομένοντα μετά την αφαίρεση και του ποσού του προσδιοριζόμενου για τη δημιουργία αποθεματικού

κεφαλαίου. Κέρδη που δεν ζητήθηκαν επί μια πενταετία από τότε που κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται υπέρ της εταιρείας.

Άρθρο 25°

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Οι Διαχειριστές υποχρεούνται είτε αυτοπροσώπως είτε με τους λογιστές που διορίζουν να τηρούν όσα από τον νόμο και την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική Νομοθεσία προβλέπονται βιβλία και στοιχεία.

Επίσης υποχρεούνται να τηρούν τα εξής βιβλία δεόντως θεωρημένα από τον Αρμόδιο Οικονομικό Έφορο:

Το βιβλίο εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το ονοματεπώνυμο των εταίρων, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας τους, οι εταιρικές εισφορές αυτών, όπως και οι τυχόν μεταβιβάσεις εταιρικών μεριδίων.

Το βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρούνται όλες οι αποφάσεις της Συνελεύσεως των εταίρων, και

Το βιβλίο Πρακτικών Διαχειρίσεως, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις των Διαχειριστών.

Άρθρο 26°

ΓΝΩΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κάθε εταίρος δικαιούται κατά το πρώτο δεκαήμερο από την λήξη κάθε ημερολογιακού μήνα να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, ο οποίος μπορεί να διορίζεται με απλή εξουσιοδότηση, της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία, στοιχεία, τραπεζικούς λογαριασμούς, μπλοκ επιταγών, κλπ. και τα λοιπά έγγραφα και στοιχεία της εταιρείας στην έδρα αυτής. Δικαιούται επίσης με δαπάνη του να λαμβάνει αποσπάσματα από το βιβλίο των Εταίρων, το βιβλίο πρακτικών Συνελεύσεων ως και από κάθε άλλο βιβλίο, στοιχείο, παραστατικό έγγραφο κλπ που τηρεί η εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Άρθρο 27°

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία λύεται με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, εκτός εάν προ της λήξεως της η Συνέλευση των εταίρων αποφασίσει την παράταση της λειτουργίας της.

Η εταιρεία λύεται επίσης κατά πάντα χρόνο μόνο με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων λαμβανομένης με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων εκπροσωπούν των τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου όπως και για κάθε άλλο λόγο λύσεως που αναφέρεται στο νόμο.

Η λύση της εταιρείας υπόκειται στις δημοσιεύσεις του άρθρου 8 του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Άρθρο 28°

ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Σε περίπτωση απώλειας του ημίσεως (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου οι διαχειριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν την Συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσουν είτε την κάλυψη τούτου με συμπληρωματικές εισφορές των εταίρων, είτε την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά ποσοστό όχι μικρότερο από το προβλεπόμενο από το νόμο, είτε την λύση της εταιρείας.

Εάν δεν συγκλιθεί η Συνέλευση των εταίρων, μέσα σε εύλογο χρόνο ή δε ληφθεί σχετική απόφαση κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να ζητήσει από το Δικαστήριο την διάλυση της εταιρείας.

Άρθρο 29°

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Εφ' όσον λυθεί η εταιρεία-για οποιονδήποτε λόγο, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθαρίσεως. Μέχρι του πέρατος της εκκαθαρίσεως και της διανομής του ενεργητικού στους εταίρους, η εταιρεία εξακολουθεί να υφίσταται διατηρεί δε την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση". Την εκκαθάριση ενεργούν οι διαχειριστές εκτός εάν άλλως αποφασίσει η Συνέλευση των εταίρων.

Η Συνέλευση των εταίρων δύναται να ανακαλέσει ελευθέρως κατά πάντα χρόνο τον ενεργούντα την εκκαθάριση διαχειριστή ή τον εκκαθαριστή που αυτή διόρισε.

Η κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.

Με την έναρξη της εκκαθαρίσεως οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να προβούν σε απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν Ισολογισμό τον οποίο πρέπει να δημοσιεύσουν νομοτύπως στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης.

Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσουν όλα τα χρέη της και τις προς τρίτους κάθε φύσεως υποχρεώσεις αυτής να εισπράξουν τις κάθε είδους απαιτήσεις της και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία.

Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρεία στα δικαστήρια και εξωδίκως κατά τον χρόνο της εκκαθαρίσεως και υπογράφουν γι' αυτή θέτοντας την υπογραφή των κάτω από την εταιρική επωνυμία. Εφ' όσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να καταρτίζουν Ισολογισμό κάθε εταιρική χρήση.

Με το πέρας της εκκαθαρίσεως οι εκκαθαριστές συντάσσουν τον τελικό ισολογισμό, τον οποίο επίσης δημοσιεύουν νομοτύπως, κατά τα πιο πάνω και προβαίνουν στην διανομή του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους κατά την αναλογία συμμετοχής του καθένα στο εταιρικό κεφάλαιο.

Άρθρο 30°

Κάθε δικαίωμα και οποιαδήποτε υποχρέωση των εταίρων που πηγάζει από την ατομική τους εργασία ή επιχείρηση ή από κάθε άλλη αιτία δεν αφορά σε καμία περίπτωση την συνιστωμένη με το παρόν εταιρεία.

Άρθρο 31°

ΙΣΧΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΔΙΑΔΟΧΩΝ

Οι διατάξεις και οι όροι του παρόντος Καταστατικού είναι αυτοδικαίως ισχυροί έναντι παντός καθολικού ή ειδικού διαδόχου των εταίρων.

Άρθρο 32°

Για θέματα της εταιρικής συνεργασίας που δεν προβλέπονται και δεν ρυθμίζονται ρητά με το παρόν Καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Νόμου 3190/1955 "Περί εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα" του Ν.409/1986 και του Ν.400/79 και οι τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτών, σε περίπτωση δε σιωπής και αυτών εφαρμόζονται αναλόγως οι γενικές περί εταιρειών διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Εμπορικού Νόμου.

Άρθρο Ακροτελευταίο

Όλα τα ανωτέρω απεδέχθησαν αμοιβαία οι ώδε συμβαλλόμενοι, όπως αυτοί παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν.

Εγώ ο Συμβολαιογράφος, θύμισα στους εμφανισθέντες, ότι το καταστατικό αυτό πρέπει να καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ.

Οι εμφανιζόμενοι σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ΔΙΑΔΠ/18368/25-9-2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276/1-10-2002 τ. Β΄) δηλώνουν σε μένα τη συμβολαιογράφο με ατομική τους ευθύνη έκαστος και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 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 των πράξεων αυτών 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) οι μόνιμες κατοικίες των συμβαλλομένων καθώς και ή έδρα της εταιρείας είναι οι αναφερόμενες στην αρχή του παρόντος συμβολαίου και β) Εγώ η Συμβολαιογράφος ρώτησα τους συμβαλλόμενους: Εάν έχουν την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλη οικογενειών των παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις αρθρ. 1 του Ν.3213/2003 όπως

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 4α του Ν.3242/2004 και της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.3213/2003, όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν.3327/2005 και μου απάντησαν αρνητικά.

Οι εμφανιζόμενοι δήλωσαν ότι χορηγούν δια του παρόντος τη συναίνεσή τους σε μένα τη συμβολαιογράφο για την παραγωγή αντιγράφων των εγγράφων ταυτοποίησής τους (ταυτότητα, διαβατήριο κ.λπ.) και λοιπών εκ του Νόμου απαιτούμενων φορολογικών στοιχείων για τη σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης (εκκαθαριστικό, Ε9, Ε1, κ.λπ.), την ηλεκτρονική ή φυσική λήψη και διαβίβαση των στοιχείων αυτών από και σε οποιαδήποτε Αρχή και Υπηρεσία απαιτείται εκ του Νόμου και τις σχετικές εγκυκλίους για τη σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης, τη δημόσια και εις το διηνεκές διατήρησή τους στο αρχείο του Συμβολαιογράφου, καθώς και την ηλεκτρονική αποθήκευση και επεξεργασία όλων των στοιχείων ταυτότητας και λοιπών δεδομένων που συνδέονται με τη σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης.

Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων, καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό, που γράφτηκε σε δεκατρία (13) φύλλα. Εισπράχθηκαν ευρώ δέκα (10,00) για υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΤΑΧΔΙΚ, οι οποίες θα αποδοθούν εντός της νομίμου προθεσμίας, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 89 του Ν.5043/2023 (ΦΕΚ Α΄ 91/13.4.2023). Τα τέλη και δικαιώματά μου μετά αντιγράφου είναι ευρώ 793,68 εκ των οποίων για καθαρά δικαιώματα ευρώ 632,00. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε ΦΠΑ ευρώ 151,68. Παρακράτηση 20% ήτοι 126,40.

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στους συμβαλλόμενους, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενό του και το υπέγραψαν οι

συμβαλλόμενοι, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν, και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Ακολουθούν υπογραφές