ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32131
Πληροφορίες: Π. ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗ
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά,17/03/2016
Αριθ.Πρωτ.: 978

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, τροποποίησης της Εταιρείας με την επωνυμία AGRICENTER ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Χ. - ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Θ. ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, το διακριτικό τίτλο AGRICENTER και αριθμό ΓΕΜΗ **13621717000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **17/03/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **583026**, η υπ' αρίθ. 20.058 / 11-03-2016 Πράξη του Συμβολαιογράφου ΚΟΤΣΩΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 07/03/2016 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1 και 6 του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**AGRICENTER ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Χ. - ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Θ. ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 13621717000.
Μετά την ανωτέρω τροποποίηση η επωνυμία της εταιρείας είναι **AGRICENTER ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ** και ο διακριτικός τίτλος **AGRICENTER ΜΟΝ. ΕΠΕ**
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 Πρόεδρος

Παναγιώτης Αγνιάδης

Κοινοποίηση: AGRICENTER ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
AGRICENTER ΜΟΝ. ΕΠΕ
4 ΧΛΜ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΡΑΘΙΑΣ, ΤΚ 32100, ΛΕΙΒΑΔΙΑ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 20.058

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 9.000,00 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΗΣ ΑΞΙΑΣ 9.000,00 ΕΥΡΩ.
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΠΕ ΣΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 18.000 € ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στη Λιβαδειά, σήμερα στις έντεκα (11) του μηνός Μαρτίου, του έτους δύο χιλιάδες δεκαέξι (2016), ημέρα Παρασκευή και στο Συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στη Λιβαδειά και στην οδό Μπουφίδου αριθμός 8, ιδιόκτητο γραφείο μου, ενώπιον εμού του Συμβολαιογράφου και κατοίκου Λιβαδειάς, **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΤΣΩΝΑ,** που εδρεύω στη Λιβαδειά, με Α.Φ.Μ. 017082668 της Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς, παρουσιάστηκαν οι γνωστοί και μη εξαιρούμενοι από το νόμο: **1) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ,** γεωπόνος, γεννημένος το έτος 1959 στο Λαφύστιο Βοιωτίας, κάτοικος Λιβαδειάς (οδός Σοφοκλέους αριθμός 18), με αριθμό δελτίου ταυτότητος Ρ. 801288/4-10-1996 του Τ.Α. Λιβαδειάς και με αριθμό φορολογικού μητρώου 025411087 της Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς, ο οποίος θα ονομάζεται παρακάτω για συντομία με τη λέξη **«ΠΩΛΗΤΗΣ» και 2) ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ,** γεωπόνος, γεννημένος το έτος 1968 στον Ορχομενό Βοιωτίας, όπου και κατοικεί (οδός Ηρώων 21 αριθμός 21), με αριθμό δελτίου ταυτότητος ΑΒ. 993003/26-9-2006 του Τ.Α. Ορχομενού και με αριθμό φορολογικού μητρώου 079339054 της Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς, ο οποίος θα ονομάζεται παρακάτω για συντομία με τη λέξη **«ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ»,** οι οποίοι ζήτησαν να συνταχτεί το συμβόλαιο αυτό, με το οποίο δηλώνουν, συμφωνούν και αποδέχονται αμοιβαία τα παρακάτω:

Ο πρώτος των ως άνω συμβαλλομένων, πωλητής, Χαράλαμπος του Ιωάννη και της Βασιλικής Διαμαντής, δήλωσε ότι τυγχάνει εταίρος της στο Δήμο Λιβαδειάς (4^{ο} χιλ. Ορχομενού – Λιβαδειάς, περιοχή

Μαραθιάς), εδρεύουσα Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«AGRICENTER ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Χ. – ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Θ. ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «AGRICENTER»**, με Α.Φ.Μ. 998780291 της Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς, με μερίδα συμμετοχής τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια επί του όλου κεφαλαίου, ανερχομένης σε εννέα χιλιάδες (9.000,00) ευρώ, ήτοι ποσοστό επί του όλου κεφαλαίου πενήντα τοις εκατό (50,00 ο/ο), της οποίας εταιρίας το κεφάλαιο ανέρχεται συνολικά σε δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000,00 €), διαιρεμένο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, αξίας του καθενός τριάντα ευρώ (30,00 €), η οποία εταιρία έχει συσταθεί νόμιμα με το με αριθμό 14.894/23-2-2007 συμβόλαιο – καταστατικό σύστασης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης, εμού του ιδίου Συμβολαιογράφου, το οποίο καταχωρήθηκε και δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς με αύξοντα αριθμό καταχώρησης 8/2007, περίληψη δε του καταστατικού αυτού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1606/6-3-2007 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), φωτοτυπικό αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, και ότι η ως άνω εταιρία μέχρι και σήμερα λειτουργεί κανονικά και νόμιμα και ότι δεν έχει λυθεί, ούτε έχει πτωχεύσει ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση μέχρι και σήμερα, όπως μου δήλωσαν υπεύθυνα οι ως άνω εμφανισθέντες εκπρόσωποι αυτής.

Ηδη σήμερα με το παρόν, ο πρώτος των ως άνω συμβαλλομένων, «πωλητής», Χαράλαμπος του Ιωάννη και της Βασιλικής Διαμαντής, αποφάσισε **να πωλήσει παραχωρήσει και μεταβιβάσει**, όλα τα παραπάνω εταιρικά μερίδια που κατέχει, ήτοι τα τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας αυτών κατά το καταστατικό, εννέα χιλιάδων (9.000,00 €) προς τον παραπάνω αγοραστή, Θεόδωρο του Γεωργίου και της Ευφροσύνης Χριστοδούλου, ο οποίος αγοραστής κατέχει το υπόλοιπο ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50 ο/ο) επί του όλου κεφαλαίου, με μερίδα συμμετοχής τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια επί του όλου κεφαλαίου,

ανερχομένης σε εννέα χιλιάδες (9.000,00) ευρώ και ο οποίος «αγοραστής», θα γίνει μετά από αυτό μοναδικός εταίρος της ως άνω εταιρίας που θα κατέχει το σύνολο (100 ο/ο) του εταιρικού κεφαλαίου.

Για την μεταβίβαση των παραπάνω εταιρικών μεριδίων έχει προηγηθεί κατά Νόμον, η σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων, η οποία έχει λάβει αριθμό πρακτικού Γενικής Συνελεύσεως Νο 1/7-3-2016, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται ομόφωνα η πώληση των ως άνω εταιρικών μεριδίων.

Ήδη σήμερα με το παρόν ο παραπάνω «πωλητής», Χαράλαμπος του Ιωάννη και της Βασιλικής Διαμαντής, **πωλεί, παραχωρεί και μεταβιβάζει,** προς τον δεύτερο των παραπάνω συμβαλλομένων, «αγοραστή», Θεόδωρο του Γεωργίου και της Ευφροσύνης Χριστοδούλου, όλα τα παραπάνω εταιρικά μερίδια που κατέχει, στην παραπάνω εταιρία με την επωνυμία **«AGRICENTER ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Χ. – ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Θ. ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «AGRICENTER**», ήτοι τα τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας του καθενός μεριδίου τριάντα ευρώ (30,00 €), συνολικής ονομαστικής αξίας αυτών εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000,00 €), ήτοι το συνολικό ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50 ο/ο) του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρίας αυτής, μετά των σχετικών πάσης φύσεως δικαιωμάτων του και των αντίστοιχων υποχρεώσεών του, αντί του μεταξύ των ως άνω συμβαλλομένων συμφωνηθέντος τιμήματος για το σύνολο των εταιρικών μεριδίων αυτών ποσού εννέα ευρώ (9.000,00) και ο ως άνω αγοραστής» μετά από αυτό γίνεται μοναδικός εταίρος της ως άνω εταιρίας που κατέχει το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου (100 ο/ο).

Ο ως άνω «Αγοραστής», δήλωσε ότι **αγοράζει όλα τα παραπάνω πωλούμενα εταιρικά μερίδια,** ήτοι τα τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας του καθενός τριάντα ευρώ (30,00 €), ήτοι συνολικής ονομαστικής αξίας εννέα χιλιάδων (9.000,00 €), ήτοι το

πενήντα τοις εκατό (50 ο/ο) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, με όλα τα σχετικά πάσης φύσεως δικαιώματά τους και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους, αντί του συμφωνηθέντος τιμήματος για όλα τα εταιρικά μερίδια που αποτελούν το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας, ήτοι για τα τριακόσια (300) μεταβιβαζόμενα εταιρικά μερίδια, εννέα χιλιάδων (9.000,00) ευρώ, το οποίο τίμημα που συμφωνήθηκε, βρίσκεται κατά δήλωσή τους, σε ίση αναλογία παροχής και αντιπαροχής και το θεωρούν αληθές, αγοραίο, δίκαιο και εύλογο και το οποίο τίμημα καταβλήθηκε ολόκληρο και εξοφλήθηκε από τον ως άνω «Αγοραστή», προς τον «Πωλητή»,σε μετρητά, προηγούμενα, εκτός του γραφείου, χωρίς την παρουσία μου, όπως οι ως άνω συμβαλλόμενοι δήλωσαν σε μένα το Συμβολαιογράφο και με τον τρόπο αυτό εξοφλήθηκε ολοσχερώς το τίμημα της παρούσας αγοραπωλησίας των προαναφερομένων εταιρικών μεριδίων, όπως ο καθένας από αυτούς, «Πωλητής» και «Αγοραστής» χωριστά δήλωσαν και ο ως άνω «Αγοραστής» είναι πλέον ο μοναδικός εταίρος στην άνω εταιρία.

Μετά την παρούσα μεταβίβαση ο «πωλητής», Χαράλαμπος του Ιωάννη και της Βασιλικής Διαμαντής, αποχωρεί ολοσχερώς και εξέρχεται από την ως άνω εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«AGRICENTER ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Χ. – ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Θ. ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «AGRICENTER**» και ουδέν δικαίωμα διατηρεί σ' αυτήν.

Δήλωσε επίσης, ο ως άνω «πωλητής», ότι εκχωρεί και μεταβιβάζει όλα τα παραπάνω εταιρικά μερίδια μαζί με όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία της εταιρίας και υπόσχεται και εγγυάται αυτά ελεύθερα από κάθε εν γένει κατάσχεση και κάθε δικαίωμα τρίτου και παραιτείται από κάθε τυχόν δικαίωμα του αγωγής περί διαρρήξεως και ακυρώσεως του παρόντος και της παρούσης σύμβασης για οποιονδήποτε τυπικό και ουσιαστικό λόγο, ομολογούντες και αναγνωρίζοντες ότι το παραπάνω τίμημα των εννέα χιλιάδων (9.000,00) ευρώ που καταβάλει ο «αγοραστής», στον «πωλητή»,

είναι δίκαιο, εύλογο και ανάλογο προς τη σημερινή αγοραστική αξία των πωλουμένων εταιρικών μεριδίων και σύμφωνα με την συνολική αξία της κινητής και ακίνητης περιουσίας της εταιρίας, και σύμφωνα με την καθαρή θέση της εταιρίας, όπως αυτή προκύπτει από τα βιβλία της.

Επίσης ο ως άνω «αγοραστής» δήλωσε δε ότι έχει πλήρη γνώση του καταστατικού της παραπάνω αναφερομένης εταιρίας και αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους αυτού, όπως επίσης έλαβε γνώση των βιβλίων, ισολογισμών και λοιπών εγγράφων της παραπάνω εταιρίας, τα οποία κατά ρητή και ανεπιφύλακτη περί τούτου διαβεβαίωση του «πωλητή» απεικονίζουν την αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρίας, αποδέχονται δε την προς αυτόν γενόμενη πώληση των παραπάνω τριακοσίων (300) εταιρικών μεριδίων αντί του συνολικού τιμήματος των εννέα χιλιάδων (9.000,00) ευρώ τα οποία κατέβαλε, στον «πωλητή», ο οποίος τα παρέλαβε κατά τα παραπάνω και εν γένει συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν όλα τα παραπάνω εκτεθέντα, αποδεχόμενοι και τις αντίστοιχες προς τα μεταβιβασθέντα προς αυτόν (τον αγοραστή) μερίδια υποχρεώσεις.

Ο «πωλητής» έχοντας πληρωθεί την αξία των μεριδίων του, αποχωρεί από την ανωτέρω εταιρία και δηλώνει ότι δεν έχει καμία απαίτηση από τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας, ήτοι από την κινητή και ακίνητη περιουσία της εταιρίας, ούτε από οφειλές τρίτων προς την εταιρία, ούτε από οποιεσδήποτε απαιτήσεις της εταιρίας έναντι τρίτων, δηλώνει δε ότι έχει ελέγξει τα βιβλία και τα στοιχεία της και δεν δικαιούται να ζητήσει κανέναν έλεγχο ούτε να εγείρει καμμία μελλοντική απαίτηση, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, είτε αυτή προκύπτει από τις μέχρι τώρα εργασίες της εταιρίας, είτε από μελλοντικές, είτε από φήμη ή σήμα ή όνομα της εταιρίας.

Επίσης συμφωνούν ότι ο πωλητής Χαράλαμπος Διαμαντής αποδεσμεύεται όλων των εγγυήσεων τις οποίες έχει αναλάβει σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα ως εταίρος της ως άνω εταιρίας.

Ηδη δε μετά την κατά τα παραπάνω μεταβίβαση των προαναφερομένων συνολικά τριακοσίων (300) εταιρικών μεριδίων ο αγοραστής, Θεόδωρος του Γεωργίου και της Ευφροσύνης Χριστοδούλου, διαθέτει σήμερα εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας ευρώ δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000), επί του συνολικού κεφαλαίου των δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ, ήτοι ποσοστό εκατό τοις εκατό (100 ο/ο) του εταιρικού κεφαλαίου.

Ητοι γίνεται κύριος ολοκλήρου του εταιρικού κεφαλαίου, ήτοι και των εξακοσίων (600) εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας του καθενός τριάντα (30,00) ευρώ, ήτοι συνολικής ονομαστικής αξίας δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ, ήτοι γίνεται κύριος του συνόλου των εταιρικών μεριδίων της εταιρίας και του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας αυτής, και δηλώνει ότι η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας στο εξής ανατίθεται σ' αυτόν τον ίδιο ως άνω αγοραστή, Θεόδωρο του Γεωργίου και της Ευφροσύνης Χριστοδούλου, ο οποίος θα εκπροσωπεί την εταιρία και η εταιρία δεσμεύεται με την υπογραφή του, ο οποίος θα υπογράφει πάντοτε κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Εγώ ο Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλομένους τις διατάξεις του Ν. 1828/3-1-1989 τις σχετικές με την μεταβίβαση των ως άνω εταιρικών μεριδίων και ιδίως το άρθρο 16 παρ. 5 του Νόμου αυτού (αντικατέστησαν το άρθρο 32 Ν.Δ. 3323/1955) περί αυτοτελούς φορολογίας του κέρδους, το οποίο προέκυψε από την εκχώρηση των μεταβιβαζομένων δια του παρόντος εταιρικών μεριδίων, όπως και τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν.Δ. 3323/1955, όπως αντικαταστάθηκε υπό του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 1828/1989.

Υπενθύμισα επίσης στους παραπάνω συμβαλλομένους τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 περί εταιριών περιορισμένης ευθύνης καθώς και τις διατάξεις του παραπάνω καταστατικού της εταιρίας περί δημοσιεύσεως του παρόντος.

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν και βεβαίωσαν στο παρόν με ατομική τους ευθύνη, γνωρίζοντας και τις κυρώσεις που ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 και 4 του Ν. 1599/1986, ότι μόνιμη κατοικία τους είναι η αναφερομένη στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν.1882/1990 σε συνδυασμό με την υπ' αριθμόν 1109793/6139-11/0016/24-11-1999 ΠΟΛ 1223 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, προσαρτάται στο παρόν το με α/α 640/09-03-2016 Σειρά Γ 0216828 αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο της Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς, με το οποίο βεβαιώνεται ότι ο ως άνω πωλητής είναι ενήμερος για τα χρέη του προς το δημόσιο, το οποίο ισχύει μέχρι 9-4-2016.

Ηδη σήμερα μετά την παραπάνω γενομένη μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων, ο δεύτερος των ως άνω συμβαλλομένων «αγοραστής», μοναδικός πλέον εταίρος της παραπάνω εταιρίας εκπροσωπών το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων της ως άνω εταιρίας και συγκροτώντας Εκτακτη Συνέλευση του μοναδικού εταίρου αυτής, η οποία συνέρχεται αυτόκλητα ενώπιόν μου και λόγω μετατροπής της εταιρίας από Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) σε Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (Μον. ΕΠΕ), αποφασίζει τα παρακάτω:

Συνεχίζεται η νομική προσωπικότητα της υφισταμένης Μονοπρόσωπης Εταιρίας στην οποία μόνος εταίρος τυγχάνει ο ως άνω αγοραστής, Θεόδωρος του Γεωργίου και της Ευφροσύνης Χριστοδούλου, ο οποίος και αποφάσισε να τροποποιήσει:

α) Το 1^{ο} άρθρο που αναφέρεται στην επωνυμία της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης, η οποία αλλάζει από **«AGRICENTER ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Χ. – ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Θ. ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«AGRICENTER**», **σε «AGRICENTER ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«AGRICENTER ΜΟΝ. ΕΠΕ**».

και β) Το 6^{ο} άρθρο που αφορά τις μερίδες συμμετοχής του μοναδικού εταίρου της νέας δημιουργούμενης εταιρίας με την επωνυμία **«AGRICENTER ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«AGRICENTER ΜΟΝ. ΕΠΕ»** καθώς και όσες άλλες διατάξεις απαιτούνται προς εναρμόνιση του καταστατικού με την νέα μορφή της εταιρίας και στη συνέχεια το καταστατικό της εταιρίας, **τροποποιημένο, κωδικοποιείται σε ένα ενιαίο κείμενο, το οποίο θα έχει ως εξής:**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Α ρ θ ρ ο 1ο

Σύσταση - Επωνυμία

1) Συνιστάται Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«AGRICENTER ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«AGRICENTER ΜΟΝ. ΕΠΕ»**.

Η εταιρία έχει την μορφή της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, διέπεται από τις διατάξεις του Ν.3190/1955 και του παρόντος καταστατικού και ευθύνεται απέναντι σε τρίτους μόνο με το εταιρικό της κεφάλαιο, χωρίς καμία επιπλέον ευθύνη του εταίρου, ο οποίος ευθύνεται μέχρι του ποσού της εταιρικής του εισφοράς.

2. Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

Α ρ θ ρ ο 2ο

Σ κ ο π ό ς

Σκοπός της εταιρίας είναι: 1) Η εμπορία φυτοπροστατευτικών προϊόντων (φυτοφάρμακα), λιπασμάτων, σπόρων αγροεφοδίων, φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού, βολβών, μοσχευμάτων, κονδύλων, φυτών, δενδρύλιων, κτηνιατρικά, αγροτικά μηχανήματα,

αρδευτικά συστήματα , είδη κήπου και εξοχής, γεωργικά εργαλεία, εμπορία γεωργικών προϊόντων και εφοδίων.

2) Αγροπεριβαλλοντικές υπηρεσίες (αγροτικές και κτηνοτροφικές μελέτες, επιδοτούμενα αγροτικά προγράμματα, ολοκληρωμένη διαχείριση, πρόγραμμα μείωσης νιτρορρύπανσης γεωργικής προέλευσης κ.λπ.), σχεδιασμός και κατασκευή κήπων, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, αναλύσεις εδάφους.

3) Η ανάληψη αντιπροσωπεύσεως ημεδαπών και αλλοδαπών προσώπων οίκων και εταιριών.

4) Κάθε συναφής εργασία προς τον κύριο σκοπό της εταιρίας αποβλέπουσα στην εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών ενεργούμενη είτε για ίδιο λογαριασμό της εταιρίας, είτε για λογαριασμό τρίτων.

5) Η συμμετοχή σε πάσης φύσεως εταιρίες αποβλέπουσα και επιδιώκουσα τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς.

Α ρ θ ρ ο 3ο

Ε δ ρ α

Εδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Λιβαδειάς.

Η εταιρία μπορεί να δημιουργεί υποκαταστήματα σε κάθε πόλη της Ελλάδας ή στην αλλοδαπή όταν οι εργασίες της το επιβάλλουν.

Α ρ θ ρ ο 4ο

Δ ι ά ρ κ ε ι α

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια από την σύστασή της, ήτοι μέχρι τις είκοσι τρεις (23) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2057 με έναρξη την εικοστή τρίτη (23^{η}) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2057.

Ο χρόνος της διάρκειας της εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων, η οποία θα τροποποιεί το παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΕΤΑΙΡΟΙ

Α ρ θ ρ ο 5ο

Κ ε φ ά λ α ι ο, ε τ α ι ρ ι κ ά μ ε ρ ί δ ι α

1. Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ του καθενός.

2. Το κεφάλαιο καταβλήθηκε, ολόκληρο σε μετρητά στο ταμείο της εταιρίας, όπως ορίζεται ειδικώτερα στο άρθρο 26 του παρόντος.

3. Κάθε εταιρικό μερίδιο των τριάντα (30,00) ευρώ παρέχει στον κάτοχό του, το δικαίωμα μιας ψήφου στις συνελεύσεις των εταίρων.

4. Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου, αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του.

5. Τα εταιρικά μερίδια, καθώς και τα δικαιώματα, που απορρέουν από αυτά, είναι αδιαίρετα, ώστε αν το εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερους από έναν, αυτοί πρέπει να υποδείξουν εγγράφως προς την εταιρία κοινό εκπρόσώπό τους.

Αν δε υποδειχθεί κοινός εκπρόσωπος, οι ανακοινώσεις της εταιρίας προς έναν από αυτούς, επάγονται αποτελέσματα προς όλους και καθένας από αυτούς ευθύνεται σε ολόκληρο για τις έναντι της εταιρίας υποχρεώσεις, ενώ το μερίδιο αυτό, σε περίπτωση που δεν υποδειχθεί εκπρόσωπος, δεν μπορεί να εκπροσωπεί και να ψηφίσει στις συνελεύσεις.

Α ρ θ ρ ο 6ο

Μ ε ρ ί δ ε ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς

Στο κεφάλαιο της εταιρίας μετέχει ο μοναδικός εταίρος αυτής, Θεόδωρος του Γεωργίου και της Ευφροσύνης Χριστοδούλου, γεωπόνος, Ελληνικής ιθαγένειας, κάτοικος Ορχομενού (οδός Ηρώων 21 αριθμός 21), με ποσοστό εκατό τοις εκατό (100 ο/ο) επί του όλου κεφαλαίου, ήτοι με εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια της συμμετοχής του ανερχομένης σε δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000,00) ευρώ.

Α ρ θ ρ ο 7ο

Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων

1. Επιτρέπεται η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων με πράξεις εν ζωή.

2.Επιτρέπεται η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων και σε άλλο πρόσωπο, μη εταίρο, που θα υποδεχθεί από την Γενική Συνέλευση των εταίρων κατά την οποία θα παρίσταται Συμβολαιογράφος, συντασσομένης και της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης.

3. Επιτρέπεται η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων, αιτία θανάτου ή λόγω γονικής παροχής, κατά το άρθρο 1509 του Α.Κ. όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 1329/1983.

Α ρ θ ρ ο 8ο

Ε τ α ί ρ ο ι, β ι β λ ί ο ε τ α ί ρ ω ν

1. Η εταιρία τηρεί ειδικό βιβλίο στο οποίο καταχωρείται το όνομα του μοναδικού εταίρου της εταιρίας, 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 αυτού στην εταιρία πρέπει να καταχωρείται στο βιβλίο εταίρων.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Α ρ θ ρ ο 9ο

Εκλογή και θητεία διαχειριστή

1. Η εταιρία διοικείται από έναν (1) διαχειριστή που θα εκλέγεται από την Συνέλευση των εταίρων, δηλαδή από τον Θεόδωρο του Γεωργίου και της Ευφροσύνης Χριστοδούλου, γεωπόνο, κάτοικο Ορχομενού Βοιωτίας (οδός Ηρώων 21 αριθ. 21), και ο οποίος θα

καθορίζει και την διάρκεια της θητείας αυτού και θα καταγράφεται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο Συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρίας.

2. Ο διαχειριστής μπορεί να είναι και μη εταίρος σε καμμιά περίπτωση όμως δεν δικαιούται αποζημίωσης για τις υπηρεσίες του, εκτός μόνον εάν υπάρχει νόμιμη απόφαση του μοναδικού εταίρου.

3. Ο διαχειριστής είναι πάντοτε επανεκλέξιμος.

4. **Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το καταστατικό αυτό στον Θεόδωρο Χριστοδούλου του Γεωργίου και της Ευφροσύνης,** γεωπόνο, κάτοικο Ορχομενού Βοιωτίας (οδός Ηρώων 21 αριθ. 21), ο οποίος έχει το δικαίωμα να ενεργεί και να εκπροσωπεί μόνος του την εταιρία και να δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του την εταιρία, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρίας την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς. Η τελευταία αυτή διάταξη δεν εφαρμόζονται στις τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

5. Ο διαχειριστής δεν δικαιούται να ενεργεί δι' ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλου, πράξεις αναγόμενες στον σκοπό της εταιρίας, ούτε να είναι εταίρος Ομορρύθμου ή Ετερορρύθμου Εταιρίας ή Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης επιδιωκούσης το, αυτό σκοπό, χωρίς απόφαση του μοναδικού εταίρου της εταιρίας.

Α ρ θ ρ ο 10ο

Δημοσίευση εκλογής διαχειριστών

Η απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων ή του μοναδικού εταίρου περί εκλογής διαχειριστών καταχωρείται στο βιβλίο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου και δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Α ρ θ ρ ο 11ο

Α ρ μ ο δ ι ό τ η τ ε ς δ ι α χ ε ι ρ ι σ τ ώ ν

1. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία και είναι αρμόδιος να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά τη διοίκηση της εταιρίας, την επίτευξη του εταιρικού σκοπού και την διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, εξαιρουμένων των αποφάσεων οι οποίες, κατά τις διατάξεις του νόμου, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της συνελεύσεως των εταίρων.

2. Ο διαχειριστής οφείλει να συμμορφώνεται προς τους από την συνέλευση των εταίρων τιθεμένους περιορισμούς της δικαιοδοσίας τους.

3. Ειδικότερα στην αρμοδιότητα του διαχειριστού ή των διαχειριστών περιλαμβάνεται: α) Η εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον όλων των δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς και ενώπιον κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής, κοινοτικής και άλλης αρχής ή Οργανισμού κάθε μορφής, ενώπιον φυσικών ή Νομικών προσώπων, ακόμη δε σε όλα τα δικαστήρια στην Ελλάδα, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του συμβουλίου της Επικρατείας.

β) Η οργάνωση της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρίας και ο προσδιορισμός κάθε δαπάνης της.

γ) Η ίδρυση ή η κατάργηση υποκαταστημάτων, πρατηρίων, ή γραφείων, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό.

δ) Ο προσδιορισμός της χρήσεως των διαθεσίμων της εταιρίας.

ε) Η έγερση αγωγών, η υποβολή μηνύσεων, η άσκηση ενδίκων μέσων τακτικών ή εκτάκτων, η παραίτηση από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα η προσβολή εγγράφων σαν πλαστά ή κατάργηση δικών, η σύναψη συμβιβασμών δικαστικών και εξωδίκων, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους, η συνομολόγηση διαιτησιών και ο διορισμός διαιτητών, η άρση κατασχέσεων σε κινητά ή ακίνητα καθώς και η εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων.

στ) Η εκχώρηση και ενεχυρίαση, με οποιουσδήποτε όρους, φορτωτικών, εμπορευμάτων, προϊόντων, συναλλαγματικών, γραμματίων, χρεωστικών κατά τρίτων, αποδείξεων, απαιτήσεων κατά τρίτων από την πώληση πάσης φύσεως αγαθών της εταιρίας, και την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους.

ζ) Η σύναψη συμβάσεων υπέρ της εταιρίας με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων οποιασδήποτε μορφής, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών η πιστώσεων σε ανοικτό λογαριασμό ή άλλους λογαριασμούς με οποιουσδήποτε όρους.

η) Η έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών.

θ) Η έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφηση συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή.

Ι) Η ανάληψη και είσπραξη χρημάτων που εμβάζονται για την εταιρία, οφειλόμενα σ' αυτήν από οποιαδήποτε αιτία.

ια) Η ανάληψη δανείων για λογαριασμό της εταιρίας, η παροχή εντολών πληρωμής και η αναγνώριση υποχρεώσεων καθώς και η παροχή εξοφλήσεων και οποιωνδήποτε απαλλαγών.

ιβ) Η παραλαβή φορτωτικών και η σύναψη κάθε είδους συμβάσεων και συμφωνιών με τρίτου, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

ιγ) Η σύναψη κάθε είδους συμβάσεων και συμφωνιών με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα, για εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή, άλλων προϊόντων ή αγαθών απαραίτητων για την επίτευξη του σκοπού της εταιρίας.

ιδ) Η επιλογή του προσωπικού και ο διορισμός του, καθώς και των Διευθυντών ή άλλων αρμοδίων για τις υπηρεσίες της εταιρίας, καθώς και ο καθορισμός των αποδοχών τους.

ιε) Ο διορισμός δικηγόρων η άλλων πληρεξουσίων για την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον των δικαστικών και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και για την διενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις.

ιστ) Η τήρηση και το κλείσιμο των βιβλίων της εταιρίας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως και η κατάρτιση του ετησίου Ισολογισμού της και των άλλων οικονομικών καταστάσεων.

ιζ) Η συμμετοχή σε δημοπρασίες και γενικότερα σε δημόσιους διαγωνισμούς πάσης φύσεως καθώς και σε διαγωνισμούς φυσικών ή νομικών προσώπων ημεδαπών η αλλοδαπών, για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και την εν γένει δραστηριότητα της εταιρίας.

ιη) Η υπογραφή των εγγράφων από και προς την εταιρία για οποιονδήποτε τρίτο, η οποία θα δίδεται κάτω από την εταιρική επωνυμία.

ιθ) Η μίσθωση και η εκμίσθωση ακινήτων της εταιρίας η τρίτων για λογαριασμό της.

κ) Η αγορά ή εκποίηση ακινήτων της εταιρίας και η παροχή συναινέσεως για εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων, καθώς και για την εγγραφή υποθηκών και προσημειώσεων στα ακίνητα της εταιρίας.

Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του διαχειριστή είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Α ρ θ ρ ο 12ο

Α ν ά λ η ψ η υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν

1. Η εταιρία αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις έναντι τρίτων με μια (1) μόνο υπογραφή, ήτοι με την υπογραφή του διαχειριστή είτε των προς τούτο εξουσιοδοτηθέντων νομίμως προσώπων από τον διαχειριστή.

2. Ο διαχειριστής μπορεί να παράσχει δικαίωμα υπογραφής σε υπαλλήλους της εταιρίας ή τρίτους, καθορίζοντας τα πλαίσια, τους όρους και τα χρονικά όρια της εξουσιοδότησης, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Στην περίπτωση αυτή, η εταιρία αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις με τις υπογραφές των προσώπων τούτων.

Α ρ θ ρ ο 13ο

Ε ι δ ι κ έ ς ε ν τ ο λ έ ς

1. Σε ειδικές περιπτώσεις, ο διαχειριστής δικαιούται να μεταβιβάσει οποιαδήποτε από τις αρμοδιότητές του, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, σε ένα ή και περισσότερα πρόσωπα.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Α ρ θ ρ ο 14ο

Α ρ μ ο δ ι ό τ η τ ε ς

1. Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων ασκούνται από τον μοναδικό εταίρο. Οι νόμιμες αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο Συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρίας.

2. Η συνέλευση των εταίρων είναι μόνη αρμοδία να αποφασίζει για τα εξής θέματα: α) τροποποιήσεως του καταστατικού, β) διορισμού και ανακλήσεως διαχειριστών και απαλλαγής αυτών, γ) εγκρίσεως του ισολογισμού και διαθέσεως των κερδών, δ) εγέρσεως αγωγής κατά των οργάνων της εταιρίας ή των κατ' ιδίαν εταίρων για αξιώσεις της εταιρίας κατ' αυτών για αποζημίωση, που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρίας, ε) παρατάσεως ή συντομεύσεως της διάρκειας της εταιρίας, για την αύξηση ή την μείωση του κεφαλαίου της, συγχωνεύσεως ή διαλύσεως αυτής και διορισμού ή ανακλήσεως των εκκαθαριστών, στ) παντός άλλου θέματος το οποίο κατά το νόμο υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα αυτής, ζ) Για την καταβολή τυχόν αμοιβών

οποιασδήποτε μορφής στους διαχειριστές καθορίζοντας και το ύψος τους.

3. Η συνέλευση των εταίρων μπορεί με απόφασή της να περιλάβει στην αποκλειστική της αρμοδιότητα κάθε θέμα εναγόμενο στην διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων.

Α ρ θ ρ ο 15ο

Σ ύ γ κ λ η σ η

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

2. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μια φορά το έτος και εντός τριών (3) μηνών από την λήξη της εταιρικής χρήσεως . Στην συνέλευση αυτή που είναι τακτική εγκρίνεται ο ισολογισμός της προηγούμενης εταιρικής χρήσης. Εάν η συνέλευση αυτή δεν συγκληθεί από τους διαχειριστές εντός της τασσόμενης τριμήνου προθεσμίας, η σύγκληση αυτής μπορεί να γίνει από τον μοναδικό εταίρο, κατόπιν αποφάσεως του Προέδρου Πρωτοδικών της έδρας της εταιρίας.

3. Εφόσον επιθυμεί ο μοναδικός εταίρος μπορεί να αποφασίσει τη σύγκληση της συνέλευσης χωρίς να τηρηθούν οι κατά νόμο και κατά το παρόν καταστατικό διατυπώσεις.

4. Ο μοναδικός εταίρος της παρούσης μονοπρόσωπης εταιρίας, ως εκπροσωπών ολόκληρο το εταιρικό κεφάλαιο μπορεί να ζητήσει και αποφασίσει την σύγκληση έκτακτης συνελεύσεως, προσδιορίζοντας και τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Εάν ο διαχειριστής δεν συγκαλέσει τη συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης η σύγκληση γίνεται από τον μοναδικό εταίρο μετά από απόφαση του Προέδρου Πρωτοδικών της έδρας της εταιρίας.

Α ρ θ ρ ο 16ο

Α ν τ ι π ρ ό σ ω π ο ι ε τ α ί ρ ω ν

1. Ο μοναδικός εταίρος δύναται να ορίσει ένα μόνο αντιπρόσωπο για την εκπροσώπησή του στις συνελεύσεις των εταίρων.
2. Ο διορισμός του αντιπροσώπου γίνεται με έγγραφο απευθυνόμενο προς τον διαχειριστή της εταιρίας και ισχύει μέχρις ότου ανακληθεί.

Α ρ θ ρ ο 17ο

Πρόεδρος, ημερήσια διάταξη

1. Στη συνέλευση παρίσταται και προεδρεύει ο μοναδικός εταίρος ή ο από αυτόν οριζόμενος εκπρόσωπος που ασκεί όλες τις εξουσίες της συνέλευσης.
2. Ο μοναδικός εταίρος αποφασίζει για τα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο Συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρίας.
3. Ο μοναδικός εταίρος, εφόσον εκπροσωπεί ολόκληρο το εταιρικό κεφάλαιο και ασκεί τις εξουσίες της συνέλευσης αποφασίζει εγκύρως επί παντός θέματος αφορώντας την εταιρία.

Α ρ θ ρ ο 18ο

Δ ι κ α ί ω μ α ψ ή φ ο υ

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

Α ρ θ ρ ο 19ο

Λ ή ψ η α π ο φ ά σ ε ω ν

1. Οι συνήθεις αποφάσεις της συνελεύσεως λαμβάνονται με πλειοψηφία πλέον του ημίσεως (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων,

εκπροσωπούντων πλέον του ημίσεως (1/2) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Ειδικώς για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, την αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και την καθιέρωση συμπληρωματικών εισφορών των εταίρων οι αποφάσεις της συνελεύσεως λαμβάνονται με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού μεριδίου.

3. Απόφαση λαμβανόμενη με συναίνεση όλων των εταίρων απαιτείται προκειμένου περί μεταβολής της εθνικότητας της εταιρίας και επαυξήσεως των υποχρεώσεων ή της ευθύνης των εταίρων, και περί μειώσεως των εκ του παρόντος καταστατικού δικαιωμάτων αυτών, εκτός εάν ο νόμος ορίζει άλλως.

Α ρ θ ρ ο 20ο

Π ρ α κ τ ι κ ά

1. Οι εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων ασκούνται από τον μοναδικό εταίρο. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον μοναδικό αυτόν εταίρο και προσυπογράφονται αυθημερόν από παριστάμενο Συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρίας.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των αποφάσεων της συνελεύσεως των εταίρων επικυρούνται από τον διαχειριστή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α ρ θ ρ ο 21ο

Ε τ α ι ρ ι κ ή χ ρ ή σ η

Η ετήσια χρήση των εταιρικών εργασιών αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους, οπότε κλείνονται και

ισολογίζονται τα βιβλία και οι λογαριασμοί της εταιρίας, με την επιφύλαξη του άρθρου 24 του παρόντος καταστατικού.

Α ρ θ ρ ο 22ο

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Στο τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως ο διαχειριστής ενεργεί απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού αυτής, μετά λεπτομερούς περιγραφής εκάστου τούτων και βάσει αυτής συντάσσουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, προσάρτημα).

2. Γιά τη σύνταξη των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 42α και επομένων του Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύνων εταιριών.

3. Με ευθύνη Του διαχειριστή οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και όπου αλλού ο νόμος ορίζει.

Ά ρ θ ρ ο 23^{ο}

Διάθεση καθαρών κερδών

1. Από τα ετήσια κέρδη αφιαρούνται πέντε τοις εκατό (5 ο/ο) προς σχηματισμό του κατά νόμον αποθεματικού. Η αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

2. Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών το παίρνει ο μοναδικός εταίρος, ως αποκλειστικός δικαιούχος του όλου εταιρικού κεφαλαίου, εκτός αν αυτό ο μοναδικός εταίρος άλλως αποφασίσει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Α ρ θ ρ ο 24ο

Π ρ ώ τ η ε τ α ι ρ ι κ ή χ ρ ή σ η

Ειδικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη δημοσίευση της περιλήψεως του παρόντος καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, μετά την εκπλήρωση των λοιπών νομίμων διατυπώσεων καταθέσεως και δημοσιεύσεως και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου του έτους 2016.

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και με βάση αυτή καταρτίζονται από τον διαχειριστή οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Α ρ θ ρ ο 25ο

Π ρ ώ τ ο ι δ ι α χ ε ι ρ ι σ τ έ ς

Διαχειριστής της εταιρίας ορίζεται ο Θεόδωρος του Γεωργίου και της Ευφροσύνης Χριστοδούλου, ο οποίος θα εκπροσωπεί την εταιρία κατά τα παραπάνω αναφερόμενα, η θητεία του οποίου θα είναι για όλο τον χρόνο της διάρκειας της εταιρίας.

Α ρ θ ρ ο 26ο

Καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου

Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού εταιρικό κεφάλαιο καταβλήθηκε ολόκληρο και σε μετρητά στο ταμείο της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Α ρ θ ρ ο 27ο

Δ ι ά λ υ σ η

1.Η εταιρία λύεται: α) Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο και αυτό το καταστατικό, κυρίως λόγω λήξεως του χρόνου για

τον οποίο συστάθηκε. β) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των εταίρων η οποία θα λαμβάνεται από τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου. γ) Με δικαστική απόφαση ένεκα σπουδαίου λόγου με αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον στην περίπτωση συγκεντρώσεως όλων των εταιρικών μεριδίων στα χέρια ενός προσώπου.

2. Για τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουν αναληφθεί από την εταιρία στην διάρκεια της συνκεντρώσεως των εταιρικών μεριδίων στα χέρια ενός προσώπου, αυτό ευθύνεται απεριόριστα σε περίπτωση αφερεγγυότητας της εταιρίας.

3. Η εταιρία δεν λύεται με την δικαστική απαγόρευση, την πτώχευση ή το θάνατο του μοναδικού ως άνω εταίρου. Η λύση της εταιρίας καταχωρείται στο τηρούμενο βιβλίο εταιριών περιορισμένης ευθύνης του Πρωτοδικείου και δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (αρ. 44 Ν. 3190/1955).

4. Σε περίπτωση απώλειας του μισού (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, ο διαχειριστής δικαιούται να συγκαλέσει τη συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει για τη διάλυση της εταιρίας ή για την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου. Εαν δεν συγκληθεί η συνέλευση μέσα σε εύλογο χρόνο ή δεν ληφθούν αποφάσεις κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο την διάλυση της εταιρίας (αρ. 45 Ν. 3190/1955).

Α ρ θ ρ ο 28ο

Ε κ κ α θ ά ρ ι σ η

1. Όταν λυθεί η εταιρία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός εάν αυτή κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθαρίσεως. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή της εταιρικής περιουσίας η εταιρία θεωρείται εξακολουθούσα και διατηρεί

την επωνυμία της στην οποία προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».

2. Στο στάδιο της εκκαθαρίσεως η εξουσία των οργάνων της εταιρίας περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.

3. Οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού για τη διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και για την εκκαθάριση.

4. Η εκκαθάριση ενεργείται από τον διαχειριστή εκτός αν αλλιώς αποφασίσει η συνέλευση των εταίρων. Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να ανακαλέσει τον εκκαθαριστή διαχειριστή ή αυτούς που έχει διορίσει εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρία και υπογράφουν κάτω από την εταιρική επωνυμία και ενεργούν την εκκαθάριση από κοινού (άρθρα 47,48 του ν. 3190/1955).

5. Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αρχίσουν την εκκαθάριση να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό ο οποίος θα δημοσιευθεί στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Εάν η εκκαθάριση συνεχίζεται, οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να καταρτίζουν κάθε χρόνο ισολογισμό.

6. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να φέρουν σε πέρας τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να εξοφλούν τα χρέη της, να εισπράττουν τις απαιτήσεις της και να διανείμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους εταίρους, συντάσσοντες τον τελικό ισολογισμό.

Α ρ θ ρ ο 29ο

Α κ ρ ο τ ε λ ε ύ τ ι ο

Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων που προκύπτει από το παρόν και τις τυχόν τροποποιήσεις του καθώς και για κάθε θέμα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

Σ η μ ε ι ώ ν ε τ α ι ότι : 1) Οι ως άνω συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι αποδέχονται όλα γενικά τα προεκτεθέντα. Υπενθύμισα στους εμφανισθέντες τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 όπως ισχύει τροποποιηθείς υπό του Ν.Δ. 419/25-11-/10-12-86 και του Π.Δ. 279/1993 καθώς και την κατά νόμο υποχρέωση αυτών για την καταχώρηση του παρόντος στα βιβλία εταιριών του μέσα σε ένα μήνα από σήμερα και στα οικεία μητρώα των εταιριών περιορισμένης ευθύνης και δια την δημοσίευση περιλήψεώς του στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ.

2) Επίσης βάσει της με αριθμό Φ21/116 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 839/ 10-7-2000 τ.Β') προσαρτάται στο παρόν, η με αριθμό Πρωτ. 370/ 7-3-2016 βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, του ΙΚΑ, με αριθμό συστήματος 026/Υ/337/2016, το οποίο είναι τηλεομοιοτυπία της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής, Διεύθυνση Εφαρμογών (Υ.Α. Φ. 11321/25754/1695/15-12-2011), από την οποία προκύπτει ότι ο αγοραστής Θεόδωρος Χριστοδούλου του Γεωργίου, για τη συμμετοχή του ως εταίρος και διαχειριστής της νέας δημιουργούμενης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, δεν οφείλει ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές για το προσωπικό του και ισχύει για εξ (6) από την έκδοσή της (μέχρι 06-09-2016). ----------

3) Για την παρούσα μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων της ως άνω ΕΠΕ ισχύει ο Νόμος 4172/2013 και η τυχόν υπεραξία των εταιρικών μεριδίων που μεταβιβάσθηκαν θα φορολογηθεί ως εισόδημα κατ' άρθρο 42 του ως άνω Νόμου με δήλωση μεταβολής που υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. η ως άνω εταιρία.

4) Καταβλητέα επίσης προς το Ταμείο Νομικών, με βάσει την καθορισθείσα αξία των μεταβιβαζομένων εταιρικών μεριδίων των ευρώ 9.000,00 είναι: Πόρος (1,3 ο/ο), ήτοι ευρώ 117,00 €, όπως αυτό προκύπτει από το γραμμάτιο είσπραξης της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, κατάστημα Ορχομενού, με αριθμό 0910800/9-3-2016

από το οποίο προκύπτει ότι κατεβλήθησαν τα δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Συντάξεως Νομικών. ----------

Για τα πιο πάνω που δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι, συντάχτηκε το παρόν σε δεκατρία (13) φύλλα.

Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου (4,00 €) για το πρωτότυπο και για ένα (1) αντίγραφο. Για δικαιώματα του παρόντος καθώς και για δικαιώματα ενός (1) αντιγράφου εισπράχτηκαν (204,00 €), από τα οποία για καθαρή αμοιβή συμβολαιογραφική είναι (190,20 €) και δικαιώματα υπέρ ΕΤΑΑ είναι συνολικά (13,80 €), ήτοι (8,28 € υπέρ ΤΑΝ και 5,52 € υπέρ ΤΑΣ). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή), εισπράχθηκε Φ.Π.Α. 46,92 € (204,00 € χ 23 ο/ο)).

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε καθαρά και δυνατά στους συμβαλλόμενους, οι οποίοι αφού το άκουσαν, το βεβαίωσαν και συμφώνησαν στο περιεχόμενό του, υπογράφεται από αυτούς και εμένα τον Συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.-

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ **Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ