ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,22/01/2026
Αριθ.Πρωτ.: 3977412

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε., Ε.Π.Ε., Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ Ε.Π.Ε.
Πληροφορίες: Παπαδημήτριου Ηλίας
Τηλεφωνικό Κέντρο: 2103604815-9, 2103602411
E-mail: gemiepe@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑΚΩΒΑΚΗ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, και αριθμό ΓΕΜΗ **003186401000**.

Την **22/01/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5906543**, η αρίθ 5259 / 15/01/2026 Πράξη του Συμβολαιογράφου ΧΑΣΙΩΤΗ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΑΛΕΞΙΟΥ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 14/01/2026 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 18 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑΚΩΒΑΚΗ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003186401000.

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

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ – ΑΛΕΞΙΟΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΒΑΣ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 20, 10682 ΑΘΗΝΑ
Τηλ: 210 8222 838
E-mail: pantelis.chasiotis@gmail.com

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ 5259

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 18 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ) ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑΚΩΒΑΚΗ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα στις δεκαπέντε (15) του μηνός Ιανουαρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι έξι (2026) ημέρα Πέμπτη, στο γραφείο μου, που βρίσκεται στον τρίτο (3ο) όροφο της επί της οδού Βασιλέως Ηρακλείου αρ. 20 πολυκατοικίας σ' εμένα τον Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών **ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ – ΑΛΕΞΙΟ ΧΑΣΙΩΤΗ** του Θωμά – Ιωάννη και της Αγγελικής, με ΑΦΜ 105695424 του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, παρουσιάστηκαν οι μη από το Νόμο εξαιρούμενοι: **1] Γεώργιος Κανέλλος** του Βασιλείου και της Πηνελόπης, συνταξιούχος - έμπορος, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αθηναίων Αττικής στις 31-1-1961, κάτοικος Θρακομακεδόνων Αττικής, οδός Καβάλας αρ. 9, κάτοχος του υπ` αριθμόν ΑΚ 575892/19-7-2012 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Αχαρνών, με ΑΦΜ 031459837 του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, **2]**

Κωνσταντίνος Λέκκος του Ηλία και της Αναστασίας, συνταξιούχος - έμπορος, που γεννήθηκε στην Δαφνοσπηλιά Καρδίτσας στις 27-10-1963, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Ιερέως Κόντου αρ. 5, κάτοχος του υπ` αριθμόν ΑΟ 140816/18-12-2019 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Αμαρουσίου, με ΑΦΜ 042130994 του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής και **3] Νικόλαος Στασινός** του Θωμά και της Σοφίας, συνταξιούχος - έμπορος, που γεννήθηκε στην Άρτα Άρτης στις 31-1-1963, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Ιερέως Κόντου αρ. 5, κάτοχος του υπ` αριθμόν Α00590850 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αμαρουσίου στις 7-6-2024 και ισχύει μέχρι τις 6-6-2034, με ΑΦΜ 052755246 του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, οι οποίοι ζήτησαν την σύνταξη και υπογραφή της παρούσας και δήλωσαν ότι:

Οι εμφανισθέντες τυγχάνουν οι μοναδικοί εταίροι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «**ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑΚΩΒΑΚΗ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ευριπίδου αρ. 24, έχει αριθμό ΓΕΜΗ 003186401000 και ΑΦΜ 095773946 του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, η οποία συστάθηκε με το υπ` αριθμόν 5155/23-6-1998 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Σωτηρίας Κωνσταντίνου Δούβρη, καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με α.α. Γενικό 6954 και Ειδικό 2369 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ` αριθμόν 4924/29-6-1998 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα και το καταστατικό της τροποποιήθηκε: α) με την υπ` αριθμόν 9622/24-6-2004 πράξη

της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αναστασίας Καραναστάση – Βαϊμάκη, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με α.α. Γενικό 9787 και ειδικό 3044/25-6-2004 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ` αριθμόν 7515/28-6-2004 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα και β) με την υπ` αριθμόν 11534/19-5-2009 πράξης της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών Αναστασίας Καραναστάση – Βαϊμάκη, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με α.α. Γενικό 8425 και ειδικό 2605/28-5-2009 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ` αριθμόν 4485/9-6-2009 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα και δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω κατά την υπεύθυνη δήλωση των εμφανισθέντων και όπως προκύπτει από το υπ` αριθμόν πρωτοκόλλου 3343989.5161771/9-1-2026 Γενικό Πιστοποιητικό, το οποίο εκδόθηκε από το ΓΕΜΗ και ψηφιακά υπογεγραμμένο προσαρτάται στην παρούσα.

Η εταιρεία αυτή έχει σκοπό τον αναγραφόμενο στο καταστατικό της, διάρκεια μέχρι τις 29-6-2038, κεφάλαιο δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα (30,00) ευρώ έκαστο, στο οποίο οι εμφανισθέντες μετέχουν με διακόσια (200) εταιρικά μερίδια ο καθένας και διαχειριστές τους εταίρους της, καθώς και την Ειρήνη σύζυγο Νικόλαου Στασινού, το γένος Βασιλείου και Πηνελόπης Κανέλλου (ΑΦΜ 031459733), όπως προκύπτει από το καταστατικό της και από το υπ` αριθμόν πρωτοκόλλου 3343989.5161772/12-1-2026 Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης, το οποίο εκδόθηκε από το ΓΕΜΗ και ψηφιακά υπογεγραμμένο προσαρτάται στην παρούσα και ανατρέχει

στην ημερομηνία καταχώρισης της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, ήτοι στις 4-1-2013.

Ότι στις 14-1-2026 συνήλθαν σε έκτακτη γενική συνέλευση οι εταίροι της άνω εταιρείας και με το από ιδίας ημερομηνίας πρακτικό, που προσαρτάται στην παρούσα, αποφάσισαν:

Α] Να απαλλάξουν την Ειρήνη σύζυγο Νικόλαου Στασινού, το γένος Βασιλείου και Πηνελόπης Κανέλλου από τα καθήκοντά της στην διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και την εκπροσώπηση της εταιρείας, η οποία θα ανήκει πλέον μόνο στους εταίρους της εταιρείας από κοινού ή μεμονωμένα.

Β] Να τροποποιήσουν το άρθρο 18 του καταστατικού της εταιρίας, που αφορά στην διαχείριση και εκπροσώπηση, το οποίο πλέον θα έχει ως εξής:

«**ΑΡΘΡΟ 18^{Ο}**

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1] Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται στον διαχειριστή ή τους διαχειριστές. Διαχειριστές ορίζονται με το καταστατικό αυτό από την νόμιμη ανακοίνωση για την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και την δημοσίευση της περίληψης του παρόντος καταστατικού στο «Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, όλοι οι εταίροι, οι οποίοι θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την εταιρεία ενεργώντας είτε από κοινού, είτε χωριστά ο καθένας τους.

2] Στην περίπτωση κατά την οποία η Γενική Συνέλευση αποφασίζει αλλαγή των διαχειριστών σύμφωνα με τις

αρμοδιότητες της, απαραίτητα υποβάλλεται η απόφαση της Συνέλευσης στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή του με το Π.Δ. 419/1986 (άρθρο 4). Ελάττωμα ως προς τον διορισμό των διαχειριστών δεν αντιτάσσεται στους καλόπιστους τρίτους, εφόσον τηρήθηκαν οι σχετικές με τον διορισμό του διατυπώσεις δημοσιότητας.».

Γ] Να κωδικοποιήσουν το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται οι τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκαν με τις υπ` αριθμούς 9622/24-6-2004 και 11534/19-5-2009 πράξεις της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αναστασίας Καραναστάση – Βαϊμάκη, και αφορούν η μεν πρώτη στο άρθρο 5 (κεφάλαιο), η δε δεύτερη στο άρθρο 4 (διάρκεια), το δε άρθρο 4 του καταστατικού επαναδιατυπώνεται και έχει πλέον ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 4ο.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας, μετά από παράταση, ορίζεται μέχρι τις 29-6-2038.

Η διάρκεια της εταιρείας δύναται να παραταθεί για όσο διάστημα αποφασίσουν οι εταίροι, με απόφασή της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της διάρκειας της εταιρείας.»

Σήμερα με την παρούσα πράξη μου οι εμφανισθέντες δηλώνουν ότι επαναλαμβάνοντας τις αποφάσεις που ελήφθησαν κατά τη Γενική Συνέλευση της 14ης-1-2026, απαλλάσσουν την Ειρήνη σύζυγο Νικόλαου Στασινού, το γένος Βασιλείου και Πηνελόπης Κανέλλου από τα καθήκοντά της για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και την

εκπροσώπηση της εταιρείας, τροποποιούν το άρθρο 18 του καταστατικού της εταιρείας, επαναδιατυπώνουν το άρθρο 4 του καταστατικού της εταιρείας, δηλώνουν ότι διατηρούν σε πλήρη ισχύ όλους τους υπόλοιπους όρους του εταιρικού καταστατικού, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και κωδικοποιούν αυτό σε ενιαίο κείμενο, περιέχον τις προαναφερόμενες τροποποιήσεις, που έγιναν δια της παρούσας και δια των υπ` αριθμούς 9622/24-6-2004 και 11534/19-5-2009 πράξεων της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αναστασίας Καραναστάση – Βαϊμάκη, για την διευκόλυνση της εταιρείας στις συναλλαγές της και το οποίο έχει ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑΚΩΒΑΚΗ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ.

ΑΡΘΡΟ 1ο.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ.

Συστήνεται με το συμβόλαιο αυτό Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑΚΩΒΑΚΗ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**.

Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η Επωνυμία αυτής θα διατυπώνεται στην Αγγλική γλώσσα σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2ο.

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και το επί της οδού Ευριπίδου 24 κατάστημα. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύσει Υποκαταστήματα, Πρακτορεία και Αντιπροσωπείες ή γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 8 παράγραφος 6 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτό ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή του δια του Π,Δ, 419/1986 (άρθρο 4).

Οι λεπτομέρειες ίδρυσης, συγκρότησης και λειτουργίας αυτών ορίζονται κάθε φορά από τη συνέλευση των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 3ο.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι η με σκοπό το κέρδος χονδρική και λιανική πώληση διαφόρων τροφίμων, εγχώριων προϊόντων, ειδών καφεκοπτείου και καγκελαρίας.

Προς επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου στο εσωτερικό ή εξωτερικό.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή και νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

γ) Να ιδρύσει υποκαταστήματα, γραφεία, αποθήκες, πρακτορεία οπουδήποτε στο εσωτερικό ή εξωτερικό και

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση στο εσωτερικό ή εξωτερικό με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 4ο.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας, μετά από παράταση, ορίζεται μέχρι τις 29-6-2038.

Η διάρκεια της εταιρείας δύναται να παραταθεί για όσο διάστημα αποφασίσουν οι εταίροι, με απόφασή της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της διάρκειας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

ΑΡΘΡΟ 5ο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) Ευρώ, το δε ελάχιστο ποσό μερίδας συμμετοχής δηλαδή η ονομαστική αξία κάθε εταιρικού μεριδίου ορίζεται σε τριάντα (30) Ευρώ.

Η κάλυψη και καταβολή του κεφαλαίου έγινε ήδη σε μετρητά στο Ταμείο της εταιρείας από τους εταίρους, όπως αναφέρονται παρακάτω:

1] ο Γεώργιο Κανέλλος του Βασιλείου κατέβαλε το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ και μετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχή των διακοσίων (200) εταιρικών μεριδίων, αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα.

2] ο Κωνσταντίνος Λέκκος του Ηλία κατέβαλε το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ και μετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχή των διακοσίων (200) εταιρικών μεριδίων, αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα και

3] ο Νικόλαος Στασινός του Θωμά κατέβαλε το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ και μετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχή των διακοσίων (200) εταιρικών μεριδίων, αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα.

Σε κάθε έντυπο της εταιρείας, πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται η επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο, το Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης όπου έχει καταχωρηθεί η εταιρεία, ο αριθμός μητρώου της εταιρείας, καθώς και η έδρα της. Οι εταίροι, εφόσον είναι εφικτόν, θα προσφέρουν την προσωπική τους εργασία.

ΑΡΘΡΟ 6ο.

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

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

Το ποσό της αύξησης θα μπορεί να καλυφθεί από οποιονδήποτε, αλλά υπάρχει δικαίωμα προτιμήσεως των εταίρων, το οποίο αυτοί πρέπει να ασκήσουν με δήλωσή τους στην εταιρεία μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα που αποφασίστηκε η αύξηση. Η παραπάνω αύξηση του κεφαλαίου δεν είναι υποχρεωτική για τους εταίρους, οι οποίοι μπορούν, διαθέτοντας τα μερίδιά τους, να αποχωρήσουν από την εταιρεία.

Στη διάθεση μεριδίων από εταίρο υπάρχει επίσης δικαίωμα προτιμήσεως των υπολοίπων εταίρων και ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω.

ΑΡΘΡΟ 7ο.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων μεταξύ συνεταίρων θα γίνεται με οποιοδήποτε τρόπο, ενώ η μεταβίβαση προς τρίτους μόνο μετά από ομόφωνη απόφαση όλων των συνεταίρων.

Η εταιρεία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποκτήσει τα ίδια τα δικά της εταιρικά μερίδια.

Επιτρέπεται η μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου "αιτία θανάτου", στην περίπτωση όμως αυτή το εταιρικό μερίδιο θα εξαγοράζεται από πρόσωπο με υπόδειξη της εταιρείας στην πραγματική του αξία, με απόφασή της που λαμβάνεται με πλειοψηφία πάνω από το μισό (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν πάνω από το μισό (1/2) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 8ο.

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

1] Το εταιρικό μερίδιο ή τα περισσότερα εταιρικά μερίδια που ανήκουν σε κάθε συνεταίρο, αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του.

2] Για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής, π εταιρεία μπορεί να εκδόσει έγγραφο, το οποίο αποτελεί απλά και μόνο απόδειξη για την εταιρική ιδιότητα του συνεταίρου, Στην απόδειξη πρέπει να αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις: "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ".

3] Το εταιρικό μερίδιο είναι αδιαίρετο. Εάν περισσότεροι από ένας αποκτήσουν εταιρικό μερίδιο, αυτοί πρέπει να υποδείξουν στην εταιρεία έναν εκπρόσωπο, κοινό για όλους τους. Εάν δεν υποδείξουν τέτοιον εκπρόσωπο, οι ανακοινώσεις της εταιρείας σε έναν απ` αυτούς θα συνεπάγονται αποτελέσματα για όλους.

4] Για την περίπτωση που αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο, κάθε ένας απ' αυτούς τους περισσότερους, στους οποίους ανήκει το εταιρικό μερίδιο, ευθύνεται σε ολόκληρο για τις υποχρεώσεις τους, απέναντι στην εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 9ο.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η εταιρεία θα διοικείται από τη Γενική Συνέλευση και τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές.

ΑΡΘΡΟ 10ο.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 11ο.

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1] Η Συνέλευση καλείται από τον διαχειριστή και οι συνεταίροι προσκαλούνται με έγγραφο πρόσκληση που δίνεται σ΄αυτούς, με απόδειξη και στη διεύθυνσή τους, που σημειώνεται στο βιβλίο το οποίο προβλέπεται από το άρθρο 25 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα, οκτώ (8) ημέρες πριν από τη Συνέλευση. Στην πρόσκληση πρέπει να γράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης, καθώς και τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν.

2] Η συνέλευση καλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη σύνταξη των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, εντός της νομίμου προθεσμίας. Εάν μέσα στα πιοπάνω χρονικά όρια δεν καλέσει τη συνέλευση ο διαχειριστής, αυτή γίνεται μετά από πρόσκληση οποιουδήποτε συνεταίρου, με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 11 παρ.2 του πιο πάνω Νόμου.

3] Εάν όλοι ο εταίροι συμφωνούν, μπορούν να συγκεντρωθούν σε συνέλευση, ακόμα και χωρίς να τηρηθούν οι διαδικασίες που ορίζονται από την παράγραφο 2 του πιο πάνω νόμου. Επίσης αν όλοι οι συνέταιροί έχουν συγκεντρωθεί

και κανείς απ` αυτούς δεν φέρνει αντίρρηση, έγκυρα αποφασίζουν για οποιοδήποτε θέμα που ανήκει στην αρμοδιότητα της συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 12ο.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κάθε εταίρος μπορεί να αντιπροσωπευθεί από άλλο εταίρο. Οι αντιπρόσωποι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με έγγραφη εξουσιοδότηση που θα κατατίθεται στη Συνέλευση. Κάθε εταίρος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα ένα μόνο εταίρο.

ΑΡΘΡΟ 13ο.

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

1] Ένας ή περισσότεροι συνέταιροι, που έχουν καταβάλει το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον από το εταιρικό κεφάλαιο, μπορούν να ζητήσουν να γίνει έκτακτη συνέλευση, αφού προσδιορίσουν τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν.

2] Εάν ο διαχειριστής δεν καλέσει τη συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που θα του κοινοποιηθεί η σχετική αίτηση, τη συνέλευση καλούν οι εταίροι, που αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο, μετά από απόφαση του Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 634 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

ΑΡΘΡΟ 14ο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1] Κάθε εταίρος έχει μία (1) τουλάχιστον ψήφο στη Συνέλευση. Εάν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, τότε ο

αριθμός των ψήφων του, είναι ανάλογος του αριθμού των μεριδίων του.

2] Συνεταίρος δεν μπορεί να λάβει μέρος στην ψηφοφορία που ενεργείται προκειμένου να παρθεί απόφαση που αναφέρεται στην έγερση αγωγής κατ' αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 15ο.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις της συνέλευσης, λαμβάνονται με πλειοψηφία, παραπάνω από το μισό (1/2) του αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου.

Εξαιρετικά προκειμένου για τροποποίηση του καταστατικού η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον από τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

Απόφαση που πρέπει να λαμβάνεται από όλους τους εταίρους απαιτείται προκειμένου: α) για την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας και β) για την επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή την ευθύνη αυτών, καθώς επίσης και για την μείωση των δικαιωμάτων αυτών που αναφέρονται στο παρόν καταστατικό. Για την απαρτία σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις απαιτείται ο αντίστοιχος αριθμός.

ΑΡΘΡΟ 16ο.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη που μπορεί να αποφασίζει: α) για την τροποποίηση του Καταστατικού, β) για τον διορισμό, την ανάκληση του διαχειριστή, καθώς και την

απαλλαγή αυτού από κάθε ευθύνη, γ) για την έγκριση του Ισολογισμού και τη διάθεση των κερδών, δ) για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των συνεταίρων μεμονωμένα, για αξιώσεις της εταιρείας κατ' αυτών, που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις τους κατά την σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας, ε) για την παράταση της εταιρείας, τη διάλυση, το διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών και στ) για κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από το Νόμο 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 17ο.

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1] Ο διαχειριστής και κάθε εταίρος,, έχουν το δικαίωμα να προσβάλλουν τις αποφάσεις της Συνέλευσης στο Μονομελές Πρωτοδικείο εάν οι αποφάσεις αυτές πάρθηκαν κατά παράβαση του Νόμου ή του καταστατικού αυτού.

2] Η αγωγή σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, απευθύνεται κατά της εταιρείας και νόμιμα ασκείται μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την ημέρα που πάρθηκε η απόφαση.

3] Η δικαστική απόφαση που θα την κηρύσσει άκυρη, ισχύει για κάθε συνεταίρο και για τον διαχειριστή.

4] Αν η απόφαση προσβάλλεται από τον διαχειριστή της εταιρείας το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, διορίζει προσωρινό εκπρόσωπο της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης.

ΑΡΘΡΟ 18ο.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1] Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται στον διαχειριστή ή τους διαχειριστές. Διαχειριστές ορίζονται με το καταστατικό αυτό από την νόμιμη ανακοίνωση για την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και την δημοσίευση της περίληψης του παρόντος καταστατικού στο «Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, όλοι οι εταίροι, οι οποίοι θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την εταιρεία ενεργώντας είτε από κοινού, είτε χωριστά ο καθένας τους.

2] Στην περίπτωση κατά την οποία η Γενική Συνέλευση αποφασίζει αλλαγή των διαχειριστών σύμφωνα με τις αρμοδιότητες της, απαραίτητα υποβάλλεται η απόφαση της Συνέλευσης στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή του με το Π.Δ. 419/1986 (άρθρο 4). Ελάττωμα ως προς τον διορισμό των διαχειριστών δεν αντιτάσσεται στους καλόπιστους τρίτους, εφόσον τηρήθηκαν οι σχετικές με τον διορισμό του διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 19ο.

ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Οι διαχειριστές έχουν εξουσία γενική και δικαιούνται να ενεργούν στο όνομα της εταιρείας κάθε πράξη που ενάγεται στο σκοπό της εταιρείας και αφορά την πραγματοποίηση του σκοπού της. Πράξεις των διαχειριστών, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία, απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος

γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει.

Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό ή τις τροποποιήσεις τους.

Ειδικότερα: 1] Εκπροσωπούν την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, με το Ελληνικό Δημόσιο ή ξένο Κράτος, με κάθε Τράπεζα Ελληνική ή αλλοδαπή και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και γενικά με κάθε Οργανισμό και Αρχή.

2] Εκπροσωπούν την εταιρεία σε κάθε Δικαστήριο, ποινικό, πολιτικό ή Διοικητικό, κάθε βαθμού και αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ο Άρειος Πάγος και το Συμβούλιο Επικρατείας.

3] Διορίζουν τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας.

4] Επιχειρούν όλες τις ουσιαστικές και δικονομικές πράξεις που είναι συνυφασμένες με την ιδιότητά τους χωρίς να εξαιρούνται και εκείνες για τις οποίες ο Νόμος απαιτεί ειδική πληρεξουσιότητα.

5] Υπογράφουν με την ατομική τους υπογραφή κάτω από την επωνυμία της εταιρείας κάθε έγγραφο με το οποίο δημιουργούνται δικαιώματα ή υποχρεώσεις για την εταιρεία.

6] Συνάπτουν έγγραφες ή άτυπες συμβάσεις, σε σχέση με το σκοπό της εταιρείας, λαμβάνουν δάνειά απλά ή με εμπράγματη ασφάλεια και παρέχουν εγγυήσεις σε Τράπεζες ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.

7] Εκδίδουν, οπισθογραφούν και εισπράττουν τραπεζικές επιταγές στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.

8] Εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν και τριτεγγυώνται γραμμάτια και συναλλαγματικές υπέρ ή εις βάρος και στο όνομα της εταιρείας.

9] Εκδίδουν, αποδέχονται και μεταβιβάζουν εγγυητικές επιστολές.

10] Παραλαμβάνουν, οπισθογραφούν, μεταβιβάζουν και προεξοφλούν φορτωτικές εμπορευμάτων, εντολές παράδοσης.

11] Ανοίγουν πιστώσεις, ενεργούν καταθέσεις, αναλαμβάνουν χρήματα και άλλες αξίες ανεξάρτητα από ποσό σε Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιαδήποτε απαίτηση της εταιρείας, από οποιοδήποτε φυσικό ή Νομικό, πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, από οποιαδήποτε Τράπεζα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα και το Ελληνικό Δημόσιο και δίδουν ή λαμβάνουν τις σχετικές αποδείξεις.

12] Προβαίνουν στη κατάρτιση συμβάσεως ανοικτού λογαριασμού με οποιαδήποτε Τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

13] Αγοράζουν και πωλούν εμπορεύματα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.

14] Αγοράζουν και νοικιάζουν κινητά και ακίνητα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.

15] Προσλαμβάνουν και απολύουν το προσωπικό, υπαλληλικό ή εργατικό της εταιρείας και κανονίζουν τους όρους εργασίας και τις αποδοχές. Η κατάρτιση σύμβασης εργασίας ή η - καταγγελία αυτής, μπορεί να γίνει και από τον πληρεξούσιο δικηγόρο, που ορίζεται από τους διαχειριστές με απλή επιστολή της εταιρείας.

16] Συμβιβάζονται για κάθε υπόθεση της εταιρείας και ενεργούν γενικά και ειδικά κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης που αναφέρεται στο σκοπό της εταιρείας, δεσμεύουν δε απόλυτα την εταιρεία με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία και μόνο, χωρίς τη σύμπραξη των άλλων εταίρων και όλα τα πιο πάνω χωρίς κάποιο περιορισμό, όσον αφορά το ποσό της υποχρέωσης που αναλαμβάνουν ή τα χρήματα που εισπράττουν.

Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων των διαχειριστών είναι ενδεικτική, γιατί στους διαχειριστές της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης σύμφωνα με τον Νόμο 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα, καθώς επίσης και με το παρόν καταστατικό παρέχεται το δικαίωμα να ενεργούν -είτε μαζί, είτε χωριστά ο καθένας τους- στο όνομα της εταιρείας κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση που ανάγεται στο σκοπό της Εταιρικής Επιχείρησης και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη αναγκαία για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού.

Οι διαχειριστές υπογράφουν για την εταιρεία με την υπογραφή τους κάτω από την επωνυμία της εταιρείας.

Σε περίπτωση απουσίας ή οποιουδήποτε κωλύματος των διαχειριστών επιτρέπεται η υποκατάσταση αυτών σε μερικά ή όλα τα καθήκοντά του, από άλλο εταίρο.

Η υποκατάσταση γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό ή με ιδιωτικό έγγραφο στο οποίο πρέπει απαραίτητα να αναφέρεται η χρονική διάρκεια αυτής, καθώς επίσης και η έκταση της εξουσίας του υποκαταστάτη.

ΑΡΘΡΟ 20ο.

ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Οι διαχειριστές υποχρεώνονται να τηρούν στην ελληνική γλώσσα και τα εξής βιβλία εκτός από τα επιβαλλόμενα από τους άλλους νόμους, θεωρημένα από τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο: α) το βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρούνται, το όνομα του εταίρου, η ιθαγένεια, η διεύθυνση της κατοικίας του, οι εισφορές του καθώς επίσης και οι τυχόν μεταβολές των προσώπων των εταίρων, β) το βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους εταίρους, με την υπογραφή όλων των εταίρων που βρίσκονται στην κάθε Συνέλευση και γ) τα βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις των διαχειριστών.

ΑΡΘΡΟ 21ο.

ΑΠΟΓΡΑΦΗ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Η Εταιρική χρήση αρχίζει από την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31^{ην} Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει την ημέρα της καταχώρησης του καταστατικού αυτού στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας και της δημοσίευσης περίληψης του παρόντος στην εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και λήγει την 31-12-1999.

Μία φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, οι διαχειριστές της εταιρείας, είναι υποχρεωμένοι να συντάξουν απογραφή όλων των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού αυτής, κάνοντας λεπτομερή περιγραφή.

Με βάση την απογραφή, οι διαχειριστές καταρτίζουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμό - πίνακα

διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή του από το Π.Δ. 419/1386 [άρθρο 4].

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 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης των διαχειριστών, που απευθύνεται στη Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή του από το Π.Δ. 419/1986 [άρθρο 4].

Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν. 2190/1929, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται ανάλογα και στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

Το οικονομικό και το διαχειριστικό έτος είναι το ίδιο με το ημερολογιακό. Τα καθαρά κέρδη, μοιράζονται στους εταίρους, οι οποίοι συμμετέχουν στις κερδοζημίες ανάλογα με την

συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Σε χρέωση των εταιρικών τους μεριδίων και έναντι των κερδών, οι συνεταίροι μπορούν να παίρνουν όποιο ποσό καθορίζει κάθε φορά η Συνέλευση με απόφασή της.

Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστο από τα καθαρά κέρδη για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου.

Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου (τακτικό αποθεματικό). Αν όμως αυτό για οποιοδήποτε λόγο μειωθεί, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι να συμπληρωθεί η παραπάνω αναλογία.

Μέρος από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών επιτρέπεται να κατατίθεται για τον σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται ομόφωνα.

ΑΡΘΡΟ 22ο.

1] Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2, για τον έλεγχο των οικονομιών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37, καθώς και της παραγράφου 4 του άρθρου 430 του Κωδ.Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από τη Συνέλευση των εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8.

2] Οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης που δεν υπερβαίνουν, κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού τους, τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κωδ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των

οικονομικών καταστάσεών τους, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παρ. 1. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 420 του Κωδ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

3] Οι διαχειριστές των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης που απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών τους, σύμφωνα με την προηγούμενη παρ. 2, στην περίπτωση που παραβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 22 τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.

ΑΡΘΡΟ 23ο.

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1] Οι διαχειριστές ευθύνονται για αποζημίωση απέναντι στην εταιρεία, τους εταίρους και τρίτους, από παραβάσεις του παρόντος καταστατικού και του Ν. 3190/1955 ή για πταίσματα κατά τη διαχείριση αυτών.

2] Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αξίωση των εταίρων και των τρίτων μπορεί να ασκηθεί εφόσον η συνέλευση των εταίρων απέρριψε πρόταση για άσκηση αγωγής από την εταιρεία ή εφόσον δεν λήφθηκε απόφαση της συνέλευσης μέσα σε εύλογο χρόνο.

Η παραπάνω αξίωση παραγράφεται μετά την πάροδο πέντε (5) ετών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 24ο.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και αντίστοιχα υποχρέωση για τις ζημίες, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο κεφάλαιο της εταιρείας.

Αν έγινε διανομή μη πραγματικών κερδών οι εταίροι, στους οποίους καταβλήθηκαν αυτά, υποχρεώνονται να τα επιστρέψουν, η δε αγωγή για την επιστροφή τους παραγράφεται μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από την καταβολή τους.

ΑΡΘΡΟ 25ο.

ΓΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κάθε εταίρος, δικαιούται κατά το πρώτο δεκαήμερο από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου να λαμβάνει προσωπικά γνώση των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας, καθώς και να λαμβάνει με δική του δαπάνη αποσπάσματα του βιβλίου των Πρακτικών των Συνελεύσεων.

ΑΡΘΡΟ 26ο.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Εάν προκύψουν ζημιές της εταιρείας που έχουν βεβαιωθεί στον ισολογισμό, οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν από το έκτακτο αποθεματικό και σε περίπτωση ανεπάρκειας αυτού από το τακτικό αποθεματικό, τότε οι εταίροι υποχρεώνονται στην καταβολή συμπληρωματικών εισφορών ανάλογα με την συμμετοχή τους στο κεφάλαιο της εταιρείας.

Το μέγεθος των συμπληρωματικών αυτών εισφορών δεν μπορεί να υπερβαίνει το αναγκαίο ποσό για την κάλυψη των παραπάνω ζημιών ούτε και το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Η καταβολή των παραπάνω συμπληρωματικών εισφορών, γίνεται με απόφαση της Συνέλευσης, που λαμβάνεται με

πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) όλου του αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) όλου του εταιρικού κεφαλαίου και γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3190/1955.

Σε περίπτωση που κάποιος εταίρος δεν καταβάλει συμπληρωματική εισφορά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΑΡΘΡΟ 27ο.

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ – ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ

Η εταιρεία λύεται: α) σε κάθε περίπτωση που προβλέπει ο νόμος ή το καταστατικό, β) με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, την οπαία θα λάβουν τα τρία τέταρτα (3/4) του αριθμού των εταίρων και που θα εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου, γ) με δικαστική απόφαση, για σπουδαίο λόγο, μετά από αίτηση ενός ή περισσοτέρων εταίρων που θα εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, δ) εάν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης, ε) με δικαστική απόφαση, μετά από αίτηση, οποιουδήποτε που έχει συμφέρον, σύμφωνα με το νόμο, στην περίπτωση που όλα τα εταιρικά μερίδια, ανήκουν σε ένα πρόσωπο.

Για τις υποχρεώσεις που ανέλαβε η εταιρεία κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης όλων των εταιριών μεριδίων σε ένα πρόσωπο, το πρόσωπο αυτό ευθύνεται απεριόριστα αν η εταιρεία είναι αφερέγγυα.

Η εταιρεία δεν λύεται με την απαγόρευση, την πτώχευση ή το

θάνατο κάποιου από τους εταίρους.

Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Π.Δ. 419/1986.

ΑΡΘΡΟ 28ο.

1] Μετά τη λύση της εταιρείας, για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση που κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και τη διανομή, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία όμως προστίθενται οι λέξεις «ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ».

2] Στο στάδιο της εκκαθάρισης η εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.

Ο διορισμός και η για οποιονδήποτε λόγο παύση της εξουσίας των εκκαθαριστών, με τα στοιχεία της ταυτότητάς τους, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Π.Δ. 419/1989. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας των εκκαθαριστών. Όταν αρχίσει η εκκαθάριση, οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξουν ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύουν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος ΑΈ, και Ε.Π.Ε.).

Εφόσον η εκκαθάριση συνεχίζεται οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να κάνουν κάθε χρόνο ισολογισμό.

3] Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρεία και υπογράφουν γι` αυτή, με την υπογραφή τους, κάτω από την επωνυμία της εταιρείας.

4] Οι εκκαθαριστές πρέπει να τελειώσουν χωρίς καθυστέρηση

τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσουν τα χρέη της, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να μετατρέψουν σε χρήματα την εταιρική περιουσία. Προκειμένου να τακτοποιηθούν οι εκκρεμείς υποθέσεις, οι εκκαθαριστές μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις.

5] Αφού τελειώσει η εκκαθάριση οι εκκαθαριστές συντάσσουν τον τελικό ισολογισμό, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παράγραφος 1 και τον δημοσιεύουν στο Δελτίο που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με την μερίδα συμμετοχής καθενός.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 29ο.

1] Τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο και μετά από απόφαση της Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

2] Απόφαση με κοινή συναίνεση όλων των εταίρων απαιτείται στις εξής περιπτώσεις: α) για τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας και β) για επαύξησα των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους και για μείωση των από το καταστατικό δικαιωμάτων τους, καθώς και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρούσα εταιρική σύμβαση, εκτός κι αν

αλλιώς ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 3190/1955.

3] Κάθε τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο της σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή του από το Π.Δ. 419/1986 [άρθρο 4].

Πριν από την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων η τροποποίηση δεν παράγει αποτελέσματα.

ΑΡΘΡΟ 30ο.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1] Οι διαχειριστές καθώς και οι εταίροι δεν δικαιούνται να ενεργούν για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό άλλου πράξεις που ενάγονται στο σκοπό της εταιρείας ούτε να είναι εταίροι ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας ή εταίροι εταιρείας περιορισμένης ευθύνης που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό χωρίς απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

2] Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω διάταξης η εταιρεία μπορεί να ζητήσει αποζημίωση ή αντί για αποζημίωση να ζητήσει για μεν τις πράξεις που έγιναν από το διαχειριστή ή από εταίρο για λογαριασμό του, να θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας, για δε τις πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου, να δοθεί στην εταιρεία αμοιβή διαμεσολάβησης ή να δοθεί σ'αυτήν η αμοιβή διαμεσολάβησης.

3] Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο απαιτήσεις της εταιρείας παραγράφονται μετά από έξι (6) μήνες από τότε που ανακοινώθηκαν στη συνέλευση των εταίρων οι πιο πάνω πράξεις και γενικά πέντε (5) χρόνια από τότε που έγιναν.

ΑΡΘΡΟ 31ο.

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, θα

λύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή τους από το Π.Δ. 419/1986 και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Τέλος οι εμφανισθέντες παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους να προσβάλουν, ακυρώσουν ή διαρρήξουν την παρούσα πράξη για οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία. Ακόμη δήλωσαν υπεύθυνα ότι μόνιμη κατοικία τους και έδρα της εταιρείας, είναι αυτή που δηλώθηκε και αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Υπενθύμισα τους εμφανισθέντες τις περί δημοσιότητας της παρούσας διατάξεις και τη σχετική υποχρέωσή τους να καταχωρήσει την παρούσα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Σε πίστωση και βεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε η πράξη αυτή σε δεκατέσσερα (14) φύλλα. Θα εισπραχθεί εφάπαξ εισφορά υπέρ ΤΑΧΔΙΚ 5,00€ για τη σύνταξη του παρόντος και τη χορήγηση αντιγράφων, η οποία θα αποδοθεί νόμιμα. Για δικαιώματα του παρόντος και για δικαιώματα έκδοσης δύο (2) αντιγράφων θα εισπράξω διακόσια σαράντα οκτώ (248,00) ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24% (59,52€), ήτοι συνολικά θα εισπράξω τριακόσια δώδεκα και 0,52 (312,52) ευρώ και το οποίο αφού διαβάστηκε δυνατά και καθαρά στους εμφανισθέντες και βεβαιώθηκε σε ολόκληρο το περιεχόμενο του, υπογράφεται από τους εμφανισθέντες και από εμένα, το Συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ

(Υπογραφές)

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Τ.Σ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ – ΑΛΕΞΙΟΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ
Ακριβές αντίγραφο