ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32131
Πληροφορίες: KALLIANTASI PAOLA
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: kalliantasi@viotiachamber.gr

Λιβαδειά,01/04/2016
Αριθ.Πρωτ.: 1151

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΡΚΥΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **GREEN ENERGY LTD** και αριθμό ΓΕΜΗ **13620417000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **27**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **01/04/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **594421,** το από 28/03/2016 Έγγραφο / της Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΡΚΥΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **GREEN ENERGY LTD** και αριθμό ΓΕΜΗ **13620417000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΛΕΒΑΔΕΩΝ / ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ/νση : ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΡΗΓΙΝΟΥ 13, ΤΚ: 32100, ΛΕΙΒΑΔΙΑ), από το οποίο προκύπτει η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού.
Ακολουθεί συνημμένο το κείμενο του καταστατικού.

Ο Πρόεδρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Αθανάσιος Παναγιώτης

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

Κοινοποίηση:
GREEN ENERGY LTD
ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΡΗΓΙΝΟΥ 13, 32100, ΛΕΙΒΑΔΙΑ

ΚΩΝ/ΝΟΣ Π. ΚΟΤΣΩΝΑΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ 8Α - ΛΙΒΑΔΕΙΑ
Τηλ. (0261) 25400 - Fax 23004
Α.Φ.Μ. 017082668 - Δ.Ο.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 20.066

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ Π.Δ. 279/1993.

Στη Λιβαδειά, σήμερα στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαέξι (2016) ημέρα Δευτέρα και στο Συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στη Λιβαδειά, στην οδό Μπουφίδου αριθμός 8, ιδιόκτητο γραφείο μου, ενώπιον εμού του Συμβολαιογράφου και κατοίκου Λιβαδειάς **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΤΣΩΝΑ,** που εδρεύω στη Λιβαδειά, παρουσιάστηκε ο γνωστός και μη εξαιρούμενος από το Νόμο: **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ και της ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΒΛΑΧΟΣ,** ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος το έτος 1977 στην Λιβαδειά Βοιωτίας, όπου και κατοικεί (οδός Επισκόπου Ρηγίνου αριθμός 13), με αριθμό δελτίου ταυτότητος Π.862930 και με αριθμό φορολογικού μητρώου 079877391 της Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς, ο οποίος τυγχάνει μοναδικός εταίρος της στην Λιβαδειά Βοιωτίας εδρευούσης Μονοπρόσωπης εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΡΚΥΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «GREEN ENERGY LTD», η οποία εδρεύει στον Δήμο Λεβαδέων, με αριθμό φορολογικού μητρώου 998780069 της Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς, και με αριθμό ΓΕΜΗ 013620417000 και η οποία εταιρία έχει συσταθεί με το με αριθμό 14492/10-10-2006 συμβόλαιο σύστασης εταιρίας περιορισμένης

ευθύνης εμού του ιδίου συμβολαιογράφου, το οποίο καταχωρήθηκε και δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιρών του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς με αύξοντα αριθμό 27/2006 και σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης στο με αριθμό φύλλου 12212/8-11-2006, διάρκεια πενήντα (50) χρόνων, και με κεφάλαιο δεκαοκτώ χιλιάδων ευρώ (18.000), με συμμετοχή σε αυτό της Ευφροσύνης Βλάχου κατά εξήντα (60) εταιρικά μερίδια και του Χαράλαμπου Βλάχου κατά πεντακόσια σαράντα (540) εταιρικά μερίδια.

Στην συνέχεια με το με αριθμό 16117/10-7-2008 συμβόλαιο αύξησης εταιρικού κεφαλαίου και τροποποίησης καταστατικού εμού του ιδίου συμβολαιογράφου, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών περιορισμένης ευθύνης του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς με αύξοντα αριθμό 24/2008 και σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών περιορισμένης ευθύνης στο με αριθμό φύλλου 7952/22-7-2008 σύμφωνα με το οποίο συμβόλαιο αυξήθηκε το κεφάλαιο της εταιρίας κατά διακόσιες τέσσερις χιλιάδες ευρώ (204.000) και δημιουργήθηκε εταιρικό κεφάλαιο διακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων ευρώ (222.000) και με μερίδες συμμετοχής η μεν Ευφροσύνη Βλάχου κατά επτακόσια σαράντα (740) εταιρικά μερίδια αξίας (22.000) ευρώ και ο δε Χαράλαμπος Βλάχος κατά έξι χιλιάδες εξακόσια εξήντα (6.660) εταιρικά μερίδια, αξίας εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (199.800).

Στην συνέχεια με το με αριθμό 17346/8-12-2009 συμβόλαιο αύξησης εταιρικού κεφαλαίου και τροποποίησης καταστατικού εμού του ιδίου συμβολαιογράφου, το οποίο καταχωρήθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως του τεύχους Ανωνύμων Εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης στο με αριθμό φύλλου 14761/28-12-2009 αποφασίστηκε η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά εβδομήντα οκτώ χιλιάδες ευρώ (78.000 €) και δημιουργήθηκε κεφάλαιο τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000) και με μερίδες συμμετοχής η μεν Ευφροσύνη Βλάχου με χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000) ο δε Χαράλαμπος Βλάχος με εννιά χιλιάδες (9.000) εταιρικά μερίδια αξίας διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (270.000).----------

Στην συνέχεια με το με αριθμό 19065/10-01-2013 συμβόλαιό μου μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων και μετατροπή εταιρίας περιορισμένης ευθύνης σε μονοπρόσωπη εταιρία περιορισμένης ευθύνης, το οποίο καταχωρήθηκε σε περίληψη στην εφημερίδα της κυβερνήσεως του τεύχους ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης στο με αριθμό φύλλου 515/23-01-2013 στο οποίο η Ευφροσύνη θυγατέρα Σπυρίδωνα και της Παναγιώτας Βλάχου, ήδη σύζ. Σεραφείμ Κυριακάτη, μεταβίβασε στον Χαράλαμπο του Σπυρίδωνα και της Παναγιώτας Βλάχο, τα χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια που κατέχει στην παραπάνω εταιρία με την επωνυμία «ΕΡΚΥΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

και με τον διακριτικό τίτλο "GREEN ENERGY L.T.D». Μετά την ως άνω μεταβίβαση ο Χαράλαμπος του Σπυρίδωνα και της Παναγιώτας Βλάχος, γίνεται κύριος ολοκλήρου του εταιρικού κεφαλαίου, ήτοι και των δέκα χιλιάδων (10.000) εταιρικών μεριδίων, που εκπροσωπούν το εκατό τοις εκατό (100% του εταιρικού κεφαλαίου και καθίσταται πλέον ο ένας και μοναδικός εταίρος της παραπάνω εταιρίας, η οποία είναι πλέον Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΡΚΥΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και ο διακριτικός τίτλος αυτής είναι "GREEN ENERGY LTD".----------

Ήδη σήμερα με το παρόν συμβόλαιο, ο παραπάνω εμφανισθείς, Χαράλαμπος του Σπυρίδωνα και της Παναγιώτας Βλάχος, που τυγχάνει ο μοναδικός εταίρος της Μονοπρόσωπης Εταιρίας Περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία «ΕΡΚΥΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και ο διακριτικός τίτλος αυτής είναι "GREEN ENERGY LTD". δήλωσε ότι σύμφωνα και με το από 21 Μαρτίου 2016 πρακτικό έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ως άνω εταιρίας, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου μου προσκόμισε και προσαρτάται στο παρόν, αποφάσισε την προσθήκη και νέων δραστηριοτήτων στον σκοπό της εταιρίας και τροποποίηση του καταστατικού και τόνισε ότι στα πλαίσια του επενδυτικού σχεδιασμού απαιτείται η προσθήκη στο σκοπό της εταιρίας και της παραγωγής γεωργικών και κτηνοτροφικών

προιόντων με τροποποίηση του άρθρου 2 εδάφιο Θ του καταστατικού της εταιρίας ως εξής: «Παραγωγή, επεξεργασία, τυποποίηση και συσκευασία γεωργικών και κτηνοτροφικών εν γένει προιόντων, ως και η εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή των προιόντων αυτών και συναφών αυτών εμπορευμάτων ή ειδών συσκευασίας τους, η μίσθωση, ή αγορά και εκμίσθωση αγρών, κτιρίων, ψυγείων ή βιομηχανοστασίων».

Ήδη σήμερα μετά την παραπάνω τροποποίηση του σκοπού με την προαναφερόμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, τροποποιείται το καταστατικό της εταιρίας **και κωδικοποιείται σε ένα ενιαίο κείμενο**, το οποίο θα έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Αρθρο 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρίας είναι «ΕΡΚΥΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και ο διακριτικός τίτλος αυτής είναι «GREEN ENERGY LTD».

Αρθρο 2ο

Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι:

Α) Η κατασκευή και λειτουργία έργων αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και άλλων ενεργειακών πόρων.

Β) Η παραγωγή ή συμπαραγωγή, η εισαγωγή η πώληση και η εν γένει εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας.

Γ) Η ίδρυση και λειτουργία μονάδων παραγωγής φωτοβολταικών στοιχείων.

Δ) Η παροχή διαχειριστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εταιρείες συναφούς αντικειμένου.

Ε) Η παραγωγή - επεξεργασία - εμπορία - εισαγωγή - εξαγωγή πλαστικών εν γένει προϊόντων - υποπροϊόντων και υπολειμμάτων παραγωγής τους.

Στ) Η παραγωγή - επεξεργασία - εμπορία - εισαγωγή - εξαγωγή υαλίνων εν γένει προϊόντων - υποπροϊόντων και υπολειμμάτων παραγωγής τους.

Ζ) Η παραγωγή - επεξεργασία - εμπορία - εισαγωγή - εξαγωγή χαρτιού και εν γένει προϊόντων - υποπροϊόντων χάρτου.

Η) Η παραγωγή - επεξεργασία - εμπορία - εισαγωγή - εξαγωγή μετάλλων και εν γένει μεταλλικών προϊόντων - υποπροϊόντων και υπολειμμάτων παραγωγής τους.

Θ) Η παραγωγή, επεξεργασία, τυποποίηση και συσκευασία γεωργικών και κτηνοτροφικών εν γένει προιόντων, ως και η εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή των προϊόντων αυτών, και συναφών αυτών εμπορευμάτων ή ειδών συσκευασίας τους, η μίσθωση η αγορά και εκμίσθωση αγρών, κτιρίων, ψυγείων η βιομηχανοστασίων.

Ι. Η εμπορία στην εγχώρια αγορά ή σε αγορές του εξωτερικού των παραγόμενων προϊόντων και παντός άλλου συναφούς με το αντικείμενο της εταιρίας προϊόντος.

ια. Η αντιπροσώπευση ελληνικών και ξένων εμποροβιομηχανικών οίκων ασχολουμένων με οποιονδήποτε τρόπο με παρεμφερή είδη

ιβ. Η ίδρυση κάθε τύπου εταιρίας, καθώς και η συμμετοχή σε προϋπάρχουσες, ή σε εταιρείες ή κοινοπραξίες ή συνεταιρισμούς που πρόκειται να ιδρυθούν παντός τύπου που επιδιώκουν τους ίδιους η παρεμφερείς με τους σκοπούς της εταιρίας αυτής σκοπούς.

ιγ. Η μίσθωση - αγορά - εκμίσθωση και πώληση αστικών η βιομηχανικών ακινήτων και αγροτεμαχίων, η ίδρυση βιομηχανιών ή αντιπροσώπευση αλλοδαπών και ημεδαπών οίκων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ιδ. Η απόκτηση μετοχών και εταιρικών μεριδίων εταιριών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ή σύμπραξη με νομικά πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά και η συμμετοχή σε αυτά ή κοινοπρακτική άσκηση επιχειρήσεως με αυτά και η σύσταση από κοινού νέων νομικών προσώπων.

Η εταιρία για να επιτύχει τον σκοπό της μπορεί να ιδρύει νέες εταιρίες ή να συμμετέχει σε άλλες οποιασδήποτε μορφής και προελεύσεως, με έδρα είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό και να συνεργάζεται με τέτοιες Εταιρίες ή και με φυσικά πρόσωπα.

Αρθρο 3ο

Εδρα

Έδρα 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.

Με απόφαση του διαχειριστή της εταιρίας μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Οι λεπτομέρειες ιδρύσεως συγκροτήσεως και λειτουργίας αυτών, θα ορίζονται από τον διαχειριστή.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται πενήντα ετών (50 ετών). Αρχίζει από την ημέρα πού θα δημοσιευθεί περίληψη του καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, μετά από προηγούμενη δημοσίευση της εταιρικής σύμβασης στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς και μέσα σε ένα (1) μήνα από της υπογραφής της και λήγει την αντίστοιχη ημέρα του έτους 2056.

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

Αρθρο 5ο

Κεφάλαιο, εταιρικά μερίδια

1.Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000 €), διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) του κάθε ενός.

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 ευρώ (30,00) 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 εκπρόσωπο τους.

Αν δε υποδειχθεί κοινός εκπρόσωπος, οι ανακοινώσεις της εταιρίας προς έναν από αυτούς, επάγονται αποτελέσματα προς όλους και καθένας από αυτούς εύθύνεται 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.

Αρθρο 6ο

Μερίδες συμμετοχής

Στο κεφάλαιο της εταιρίας συμμετέχει ο μοναδικός εταίρος αυτής, ο Χαράλαμπος του Σπυρίδωνος και της Παναγιώτας Βλάχος, Ελληνικής Ιθαγένειας, κάτοικος Λιβαδειάς, με ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) επί του όλου κεφαλαίου, ήτοι με δέκα χιλιάδες (10.000) εταιρικά μερίδια της συμμετοχής του ανερχομένης σε τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000).

Αρθρο 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 υποδειχθεί από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων κατά την οποία θα παρίσταται Συμβολαιογράφος, συντασσόμενη και της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξεως.

3. Επιτρέπεται η μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου, αιτία θανάτου ή λόγω γονικής παροχής, κατά το άρθρο 1509 του Αστικού Κώδικα όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.1329/1983.

Αρθρο 8ο

Εταίροι, βιβλίο εταίρων

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

2. Κάθε μεταβολή του προσώπου εταίρου είτε της μερίδας συμμετοχής αυτού στην εταιρία πρέπει να καταχωρείται στο βιβλίο εταίρων.

3. Έναντι 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

Αρθρο 9ο

Εκλογή και θητεία διαχειριστή

1. Η εταιρία διοικείται από έναν (1) διαχειριστή που θα εκλέγεται από την Συνέλευση των εταίρων, δηλαδή από τον Χαράλαμπο του Σπυρίδωνα και της Παναγιώτας Βλάχο, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Λιβαδειάς και ο οποίος θα καθορίζει και την διάρκεια της θητείας αυτού και θα καταγράφεται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο Συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

2. Ο διαχειριστής μπορεί να είναι και μη εταίρος σε καμιά περίπτωση όμως δεν δικαιούται αποζημίωσης για τις υπηρεσίες του, εκτός μόνον εάν υπάρχει ομόφωνη απόφαση όλων των εταίρων.

3. Ο διαχειριστής είναι πάντοτε επανεκλέξιμος.

4. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το καταστατικό αυτό στον Χαράλαμπο του Σπυρίδωνα και της Παναγιώτας Βλάχο, ισόβια, με δικαίωμα να ορίζει και άλλον, είτε εταίρο είτε όχι, με ειδικό πληρεξούσιο για να ασκεί τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του διαχειριστή. Ο ως άνω διαχειριστής, θα εκπροσωπεί την εταιρία και η εταιρία δεσμεύεται με την υπογραφή του ο οποίος θα υπογράφει πάντοτε κάτω από την εταιρική επωνυμία.

5. Εάν ο διαχειριστής ανακληθεί νόμιμα, από την ανάκληση αυτού διορίζεται νέος διαχειριστής, εταίρος ή τρίτος ο οποίος εκλέγεται από την συνέλευση των εταίρων κατά την πλειοψηφία του άρθρου 13 του Νόμου 2190/1955.

6. 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 τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, χωρίς απόφαση όλων των εταίρων λαμβανομένη σε Συνέλευση.

Αρθρο 10ο

Δημοσίευση εκλογής διαχειριστών

Η απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων 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.

Αρθρο 11ο

Αρμοδιότητες διαχειριστών

1. Οι 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 τιθέμενους περιορισμούς της δικαιοδοσίας του.

3. Ειδικότερα στην αρμοδιότητα του διαχειριστή 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 των διαχειριστών είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική.

4.Η σύμπραξη των εταίρων απαιτείται εξαιρετικά προκειμένου:

α) περί μεταβολής της Εθνικότητας της εταιρίας και β) επαυξήσεως των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους καθώς και γ) περί μειώσεως των δικαιωμάτων των εταίρων από το καταστατικό.

Άρθρο 12ο

Ανάληψη υποχρεώσεων

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.

Άρθρο 13°

Ειδικές εντολές

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

Αρθρο 14ο

Αρμοδιότητες

1. Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

2. Η συνέλευση των εταίρων είναι μόνη αρμόδια 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.

Αρθρο 15ο

Σύγκληση

1. Η συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές 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 οποιονδήποτε εταίρο, κατόπιν αποφάσεως του Προέδρου Πρωτοδικών της έδρας της εταιρίας.

3. Εφόσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνέλθουν σε συνέλευση χωρίς να τηρηθούν οι κατά νόμον και κατά το παρόν καταστατικό διατυπώσεις.

4. Ένας ή περισσότεροι εταίροι, εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης συνελεύσεως, προσδιορίζοντες και τα θέματα συζητήσεως. Εάν οι διαχειριστές δεν συγκαλέσουν τη συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αιτήσεως, η σύγκληση γίνεται από τους αιτούντες εταίρους, κατόπιν αποφάσεως του Προέδρου Πρωτοδικών της έδρας της εταιρίας.

Αρθρο 16ο

Αντιπρόσωποι εταίρων

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.

Αρθρο 17ο

Πρόεδρος, ημερήσια διάταξη

1. Στη συνέλευση προεδρεύει πρόσωπο από την ίδια την συνέλευση.

2. Η συνέλευση αποφασίζει για τα θέματα που αναφέρονται στην πρόσκληση.

3. Εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται όλοι οι εταίροι και κανένας από αυτούς δεν έχει αντίρρηση, η συνέλευση αποφασίζει εγκύρως επί παντός θέματος αφορώντας την εταιρία.

Αρθρο 18ο

Δικαίωμα ψήφου

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 απαλλαγή του από της ευθύνης είτε την έγερση αγωγής κατ' αυτού.

Αρθρο 19ο

Λήψη αποφάσεων

1. Η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή περισσότεροι από τους μισούς εταίρους, οι οποίοι εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό εταιρικό κεφάλαιο.

2. 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.

3. 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.

4. Όπου ο νόμος ορίζει διαφορετικά για την απαρτία και πλειοψηφία, οι αποφάσεις της συνελεύσεως λαμβάνονται σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος.

5. Κάθε εταίρος μπορεί να παρευρεθεί και να ψηφίσει στη συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε δ' άλλου εταίρου ειδικώς εξουσιοδοτημένου για το σκοπό αυτό.

6. 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.

7. Οι νόμιμες αποφάσεις που λαμβάνονται από τη συνέλευση υποχρεώνουν όλους τους εταίρους ακόμη και αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Αρθρο 20ο

Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων καταχωρούνται εν περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της συνελεύσεως και τούς παραστάμενους εταίρους ή αντιπροσώπους εταίρων.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Έλεγχος και δικαιώματα εταίρων

Άρθρο 21°

Γνώση της πορείας των εταιρικών υποθέσεων κάθε εταίρος δικαιούται, κατά το πρώτο δεκαήμερο από της λήξεως κάθε ημερολογιακού τριμήνου, να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρίας.

Δικαιούται επίσης, με δαπάνες του, να λαμβάνει αποσπάσματα του βιβλίου εταίρων και του βιβλίου πρακτικών συνελεύσεων.

Άρθρο 22°

Εκλογή και υποχρεώσεις ελεγκτών.

Η εκλογή ελεγκτών κατά τα άρθρα 36 και 37 του Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιριών», όπως ειδικώτερα στο άρθρο 23 του Ν.3190/1955 ορίζεται θα γίνει, τηρουμένων και των σχετικών με το θέμα αυτό διατάξεων, όταν στην εταιρία γίνει υπέρβαση των αριθμητικών ορίων των δύο, από τα τρία, κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42^{α} του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Αρθρο 23ο

Εταιρική χρήση

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.

Αρθρο 24ο

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. Για τη σύνταξη των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 42α και επομένων του Κ.Ν.2190/20 περί ανωνύμων εταιριών.

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

Άρθρο 25°

Δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται στο σύνολό τους, όπως στα άρθρα 8 και 22 του Ν.3190/1955 και στις παραγράφους 1,2,4 και 5 του άρθρου 43β του Ν.2190/1920 ορίζεται.

2.Ειδικώτερα ο διαχειριστής υποχρεούται:

α) να καταθέσει στην γραμματεία του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας τα στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα, μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται από το Νόμο και μετά τη θεώρησή τους από το Γραμματέα Πρωτοδικών.

Β) να δημοσιεύσει στις εφημερίδες που ορίζονται στην παρ.2 του άρθρου 26 του Ν.2190/1920 τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εκτός από το προσάρτημα, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της συνελεύσεως των εταίρων και να τις υποβάλλουν στη συνέλευση μαζί με το προσάρτημά τους, την έκθεση τους για τη δημοσίευση της κρινομένης περιόδου, η οποία έκθεση καταρτίζεται εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 43[α] του Ν.2190/1920 καθώς και με έκθεση ελεγκτών, εφ' όσον η εταιρία θα έχει υπαχθεί στις διατάξεις περί ελέγχου της διαχειρίσεως της, κατά τα άρθρα 36 και 37 του ιδίου Νόμου 3190/1920.

Αρθρο 26ο

Διάθεση καθαρών κερδών

1. Από τα ετήσια καθαρά κέρδη αφαιρούνται πέντε τοις εκατό (5 ο/ο) προς σχηματισμό του κατά νόμο 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 διανέμεται στους εταίρους, κατ' αναλογία της συμμετοχής εκάστου στο εταιρικό κεφάλαιο, εκτός αν αποφασίσει άλλως η συνέλευση των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 27ο

Εταιρική χρήση

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 εταιρείας, με την επιφύλαξη του άρθρου 24 του παρόντος. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και με βάση αυτή καταρτίζονται από τον ή τους διαχειριστές οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β,42γ, 42δ,

43 και 43α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιριών, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Αρθρο 28ο

Πρώτοι διαχειριστές

Διαχειριστής της εταιρίας ορίζεται ο μοναδικός εταίρος, Χαράλαμπος του Σπυρίδωνος και της Παναγιώτας Βλάχος, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος το έτος 1977 στη Λιβαδειά Βοιωτίας, όπου και κατοικεί (οδός Επισκόπου Ρηγίνου αριθμός 13), με αριθμό δελτίου ταυτότητας Π 862938 του Τ.Α. Λιβαδειάς και με αριθμό φορολογικού μητρώου 079877391 της Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς, ο οποίος θα εκπροσωπεί την εταιρία κατά τα παραπάνω αναφερόμενα. Η θητεία αυτού του ως άνω αναφερομένου διαχειριστή, συμφωνείται μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων ότι θα είναι ισόβια.

Αρθρο 29ο

Καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου

Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού εταιρικό κεφάλαιο καταβλήθηκε ολόκληρο και σε μετρητά στο ταμείο της εταιρίας, από τους εταίρους κατά την αναλογία του καθενός που αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Αρθρο 30ο

Διάλυση

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 εταίρου ή εταίρων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

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

3. Η εταιρία δεν λύεται με την απαγόρευση, την πτώχευση ή το θάνατο κάποιου ή κάποιων από τους εταίρους. 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. Εάν 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).

Αρθρο 31ο

Εκκαθάριση

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 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 εταίροι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου μπορούν όταν υπάρχει σπουδαίος λόγος να ζητήσουν από το Δικαστήριο να ανακαλέσει τους εκκαθαριστές που έχουν διοριστεί από τη συνέλευση. 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, συντάσοντες τον τελικό ισολογισμό.

Αρθρο 32ο

Ακροτελεύτιο

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.

Σημειώνεται ότι:

Ο εμφανισθείς δήλωσε ότι δεν τυγχάνει μοναδικός εταίρος και σε άλλη μονοπρόσωπη εταιρία περιορισμένης ευθύνης και ότι αποδέχεται όλα γενικά τα προεκτεθέντα. Υπενθύμισα στον εμφανισθέντα τις διατάξεις του Ν.3190/55 όπως ισχύει τροποποιηθείς υπό του Ν.Δ.419/25-11/10-12-1986 και του Π.Δ.279/1993 καθώς και την κατά νόμο υποχρέωση αυτού για την καταχώρηση του παρόντος στα βιβλία εταίρων του μέσα σε ένα (1) μήνα από σήμερα και στα οικεία μητρώα των εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και δια την δημοσίευση περιλήψεως του στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ. και τις συνέπειες της παράλειψής τους. Προσαρτάται στο παρόν η με αριθμό Πρωτ. 61756446/28-3-2016 αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο, από το οποίο προκύπτει ότι ο Χαράλαμπος Βλάχος είναι ενήμερος για τα χρέη του προς το Δημόσιο και το οποίο αποδεικτικό ισχύει για δύο (2) μήνες ήτοι μέχρι τις 28-05-2016 .

Για τα πιο πάνω που δήλωσε και αποδέχθηκε ο εμφανισθείς, συντάχθηκε το παρόν σε δέκα έξι (16) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος χαρτοσήμου ευρώ (4,00) για το πρωτότυπο και για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τριών (3) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ 379,60 εκ των οποίων

καθαρή συμβολαιογραφική αμοιβή 348,70 ευρώ, και για δικαιώματα υπέρ ΕΤΑΑ 30,90 ευρώ (ήτοι για δικαιώματα υπέρ ΤΑΝ 19,70 ευρώ και για δικαιώματα υπέρ ΤΑΣ 11,20 ευρώ). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε ΦΠΑ ευρώ 87,30 ήτοι (379,60 Χ 23%). Αφού δε διαβάστηκε από μένα στον εμφανισθέντα, καθαρά και μεγαλόφωνα όπως ορίζει ο νόμος και βεβαιώθηκε, υπογράφηκε από αυτόν και από εμένα το Συμβολαιογράφο.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ **Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΤΣΩΝΑΣ
Ακριβές αντίγραφο
Λιβαδειά σήμερον
Ο Συμβολαιογράφος Λιβαδειάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΟΤΣΩΝΑΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΔΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Α/Α 58
ΠΑΡΕΛΗΦΘΗ ΟΜΟΙΟ
30-3-16
Ο Προϊστάμενος ΔΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΙΧΑΛΑ
ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ ΤΕ