ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Βρόντου Καλομοίρα
Τηλέφωνο: 210 3382405
Fax: 2103616464
E-mail: vrontou@acci.gr

Αθήνα,10/06/2016
Αριθ.Πρωτ.: 448178

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία «**ISOKAT ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο «**ISOKAT»** και αριθμό ΓΕΜΗ **8244701000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **08/06/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **659165**, η αρίθ 1631-31/05/2016 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΞΕΝΑΚΗ ΑΝΝΑ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 31/05/2016 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 2,16,17 και αναριθμήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«**ISOKAT ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 8244701000.

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.

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Κοινοποίηση:

1. «ISOKAT»
   Δ. ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΤΑΞΑ 13, 16675, ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΑΝΝΑ ΑΡΓ. ΞΕΝΑΚΗ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΝΙΚΗΤΑΡΑ 2-4, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210-3301271



ΑΡΙΘΜΟΣ 1631

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ISOKAT ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

Στη Γλυφάδα Αττικής σήμερα στις τριάντα μια (31) του μηνός Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες δεκαέξι (2016), ημέρα Τρίτη, στο γραφείο του Θεόφιλου Γεωργαντή που βρίσκεται στην οδό Αγγέλου Μεταξά αριθμός 13, όπου με κάλεσαν και ήρθα για την υπογραφή της παρούσας, σε μένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών **ΑΝΝΑ ΞΕΝΑΚΗ του Αργυρίου**, με έδρα την Αθήνα, οδός Νικηταρά αριθμοί 2 και 4, με αφμ 067521186 (Δ.Ο.Υ. Α Αθηνών), παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο: **1) Θεόφιλος ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ** του Ανδρέα και της Χρυσούλας, πολιτικός μηχανικός, που γεννήθηκε στις 10-12-1968 στον Πειραιά, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Πανός αριθμός 19, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΖ. 592779/19-5-2008 του Τ.Α. Αλίμου, με αριθμό φορολογικού μητρώου 042114877 (Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας) **και 2) Γεώργιος ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου και της Βασιλικής,**

επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 14-5-1957, κάτοικος Κερατέας Αττικής, οδός Πραξιτέλους 16, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΗ 021014/15-5-2008 του Τ.Α Κερατέας Αττικής, με αριθμό φορολογικού μητρώου 029270671 (Δ.Ο.Υ. Κρωπίας) και ζήτησαν τη σύνταξη της πράξης αυτής με την οποία δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα: Ότι με την αριθμό 2686/29-5-2008 πράξης συστάσεως εταιρείας περιορισμένης ευθύνης της Συμβολαιογράφου Πειραιώς Αικατερίνης Κυπριωτάκη- Γεωργαντή που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμούς Γενικό 8668/2008 και Ειδικό 2525, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στα με αριθμούς 3575/4-6-2008 και διορθωτικό στο ΦΕΚ 11778/16-10-2008 φύλλα της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), όπως τροποποιήθηκε με το με αριθμό 5153/26-5-2010 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Λαυρίου Νίκης Σωτηροπούλου που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμούς Γενικό 8398/2010 και Ειδικό 2648/1-6-2010, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με αριθμό 3943/2-6-2010 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) συστάθηκε μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης **με την**

επωνυμία «ISOKAT ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ISOKAT», που εδρεύει στον Δήμο Κερατέας Αττικής και επί της οδού Γεωργίου Μωραΐτου αριθμός 5, με αριθμό φορολογικού μητρώου 998290843 (Δ.Ο.Υ. ΚΡΩΠΙΑΣ) που έλαβε αριθμό ΓΕΜΗ 008244701000, με εταιρικό κεφάλαιο εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000) ευρώ διαιρεμένο σε έξι χιλιάδες εταιρικά μερίδια των 30,00 ευρώ το καθένα, με εταίρους αυτούς τους ίδιους εδώ συμβαλλομένους που ο καθένας συμμετέχει με μία (1) μερίδα συμμετοχής από τρεις χιλιάδες εταιρικά μερίδια, και με διαχειριστές τους δυο εταίρους.

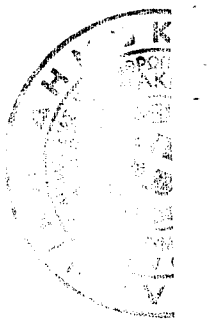
Σ ή μ ε ρ α με την παρούσα μου, οι συμβαλλόμενοι ως μόνοι εταίροι και διαχειριστές της παραπάνω εταιρείας, διαθέτοντας ο καθένας από μία μερίδα συμμετοχής που αποτελούν το σύνολο των έξι χιλιάδων εταιρικών μεριδίων και των ψήφων της άνω Εταιρίας, θεωρώντας ότι βρίσκονται ενώπιόν μου σε αυτόκλητη έκτακτη Συνέλευση των Εταίρων σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει, και χωρίς να υπάρχει αντίρρηση κανενός απ' αυτούς, αποφάσισαν ομόφωνα τα εξής: **Α) την αλλαγή της έδρας της εταιρείας με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 2ου του καταστατικού** ορίζοντας ότι έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Γλυφάδας της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής και ειδικότερα το επί της οδού Αγγέλου Μεταξά αριθμός 13 γραφείο. Με την προαναφερόμενη τροποποίηση, το

άρθρο 2ο του καταστατικού θα έχει ως εξής: «

ΑΡΘΡΟ 2^{Ο}

ΕΔΡΑ

1.- Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Γλυφάδας της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, γραφεία δε αυτής επί της οδού Αγγέλου Μεταξά αριθμός 13.



2.- Με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, γραφεία, αποθήκες της εταιρείας στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3190/1955 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ. 6 του αυτού νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.»

Β) την συμπλήρωση των άρθρων 16ου και 17 ^{ου} του καταστατικού που αφορούν την διαχείριση και εκπροσώπηση, ως ακολούθως: «

ΑΡΘΡΟ 16^{Ο}

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 1.- Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εν γένει εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και στους δυο εταίρους, Θεόφιλο Γεωργαντή του Ανδρέα και της Χρυσούλας, πολιτικό μηχανικό, που γεννήθηκε στις 10-12-1968 στον Πειραιά, κάτοικο Αλίμου Αττικής, οδός Πανός αριθμός 19, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΖ.592779/19-5-2008 του Τ.Α.

Αλίμου, με αριθμό φορολογικού μητρώου 042114877 (Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας) και Γεώργιο Παπαγιάννη του Κωνσταντίνου και της Βασιλικής, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 14-5-1957, κάτοικο Κερατέας Αττικής, οδός Πραξιτέλους 16, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΗ.021014/15-5-2008 του Α.Τ. Κερατέας Αττικής, που κάθε ένας ξεχωριστά δεσμεύει την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

2. Προς το σκοπό αυτό κάθε διαχειριστής: α) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενεργητικά και παθητικά σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές αυτής απέναντι σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή διεθνή οργανισμό και απέναντι σε κάθε δημόσια, δημοτική και κοινοτική αρχή, κάθε τράπεζα, κάθε επιμελητήριο και απέναντι σε κάθε δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας. β) Κανονίζει τα της εξωτερικής και εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη εκτός από εκείνες, οι οποίες δυνάμει του νόμου ή του καταστατικού ανήκουν στην δικαιοδοσία των εταίρων. γ) Ασκεί αγωγές, εκτελεί και πράττει κάθε τι που κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο για την προάσπιση των συμφερόντων της εταιρείας. δ) Αγοράζει και πωλεί εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά και οποιαδήποτε άλλα υλικά. ε) Λαμβάνει, εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε τρόπους εγκρίνει

φορτωτικές, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις τρίτων και απαιτήσεις κατά τρίτων. στ) Ανοίγει, διακινεί και διατηρεί τραπεζικούς λογαριασμούς. ζ) Συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών, με όποιους όρους αυτός εγκρίνει. η) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές. θ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και παρέχει εγγυήσεις, οι οποίες αφορούν στη συνήθη πορεία των εργασιών της εταιρείας. ι) Εισπράττει χρήματα. ια) Συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, περιλαμβανομένου και του Ελληνικού δημοσίου ή οποιαδήποτε αρχής και υπηρεσίας. Ιβ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές του. ιγ) Διορίζει δικηγόρους της εταιρείας και χορηγεί σε αυτούς γενικά ή ειδικά πληρεξούσια. Ιδ) Διορίζει υπαλλήλους της εταιρείας ως γενικούς και ειδικούς πληρεξουσίους της εταιρείας και χορηγεί σε αυτούς γενικές και ειδικές πληρεξουσιότητες. 3.- Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων των διαχειριστών είναι ενδεικτική, δεδομένου ότι με βάση το Νόμο 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, και όπως με το παρόν καταστατικό παρέχεται στους διαχειριστές το δικαίωμα να ενεργούν ξεχωριστά ο καθένας επ'ονόματι και για

λογαριασμό της εταιρείας κάθε πράξη διαχείρισης και διοίκησης για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού.

4.- Κάθε διαχειριστής στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του δύναται να υποκατασταθεί από άλλο εταίρο ή τρίτο πρόσωπο, για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο, με εντολή που δίνεται είτε με συμβολαιογραφικό έγγραφο όταν αυτό απαιτείται για την συγκεκριμένη ενέργεια ή πράξη, είτε με ιδιωτικό έγγραφο εφόσον η υπογραφή των εξουσιοδοτούντων διαχειριστών είναι θεωρημένη από αρμοδία αρχή, για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις που τους ανατίθενται με την παρούσα εταιρική σύμβαση καθώς και να ανακαλούν αυτόν ή αυτούς κατά βούληση. 5.- Οι διαχειριστές κατόπιν αποφάσεως της συνέλευσης των εταίρων, για τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους, δικαιούνται μισθού και εξόδων ταξιδιών, οποτεδήποτε μετακινούνται για εργασίες της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 17^{ο}

ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 1.- Κάθε διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία, ενεργεί για λογαριασμό της για κάθε υπόθεση και για κάθε ζήτημα σχετικό με τους σκοπούς της και δεσμεύει την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Εξαιρετικά, α) για πράξεις με τις οποίες είτε αναλαμβάνεται η υποχρέωση είτε διατίθεται ποσό άνω των δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ ανά πράξη, β) για την ανάληψη υποχρεώσεων από σύμβαση δανείου ανεξαρτήτως ποσού, γ) για πωλήσεις παγίων

περιουσιακών στοιχείων, δ) για σύναψη ενεχύρων και προσημειώσεων για εξασφάλιση κάθε ποσού από την εταιρεία, καθώς και ε) για σύναψη συμβάσεων της Εταιρίας με τους Διαχειριστές ατομικά ή με συγγενείς αυτών μέχρι δευτέρου βαθμού, απαιτείται η υπογραφή και των δύο (2) των διαχειριστών για την δέσμευση της εταιρείας και για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος της με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 8 παρ. 3.

Σε περίπτωση που έστω και ένας Εταίρος κατά τη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας ζητήσει η εκπροσώπηση και διαχείριση της Εταιρίας να γίνεται από κοινού και από τους δύο Εταίρου, τότε η γνώμη αυτού θα υπερισχύει έστω και αν αντιτίθεται στην λήψη της απόφασης αυτής, ποσοστό ίσο με αυτό που προτείνει τη λήψη της απόφασης κοινής διαχείρισης.»

Και Γ) την **κωδικοποίηση των διατάξεις των άρθρων του ανωτέρω καταστατικού το οποίο θα έχει ως ακολούθως**:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ.–ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1^{ο}

ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συστήνεται εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ISOKAT ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο

«ISOKAT»

Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ 1.- Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Γλυφάδας της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, γραφεία δε αυτής επί της οδού Αγγέλου Μεταξά αριθμός 13.

2.- Με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, γραφεία, αποθήκες της εταιρείας στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3190/1955 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ. 6 του αυτού νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της εταιρείας είναι:

1.- Η αγορά και η πώληση ακινήτων γενικά και η εκμετάλλευση αυτών για λογαριασμό της εταιρείας.

2.- Η επί ιδιόκτητων οικοπέδων ή επί οικοπέδων που ανήκουν σε τρίτους (κατά το σύστημα της αντιπαροχής ή κατά οποιοδήποτε άλλο ανταποδοτικό σύστημα) ανέγερση οικοδομών σε αυτά, η επί εργολαβία ανέγερση και πώληση πάσης φύσεως κτιρίων, όπως ανέγερση πολυωρόφων οικοδομών (πολυκατοικιών) ή κτιριακών συγκροτημάτων ή μεταλλικών κτιρίων και η πώληση αυτών είτε ολικά είτε μερικά (κατά διαμερίσματα-κατοικίες, γραφεία, καταστήματα, χώρους στάθμευσης, αποθήκες κ.λ.π.) και γενικά κάθε συναφής εργασία ή

πράξη.

3.-Η εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία, εκμίσθωση και μίσθωση δομικού και οικοδομικού εξοπλισμού, καθώς και μηχανημάτων, εργαλείων και γενικά παντός είδους μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού για την εκτέλεση τεχνικών έργων.

4.-Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία υδραυλικών ειδών, ειδών υγιεινής και θέρμανσης, κλιματισμού και πλακιδίων.

5. Η έρευνα, ανάπτυξη και εφαρμογή ειδικών τεχνικών μεθόδων που αφορούν τις κατασκευές εν γένει, ως και η συνεργασία με ξένους εξειδικευμένους οίκους προς πραγματοποίηση του σκοπού αυτού.

Προς επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) Να εξαγοράζει ή συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση που υφίσταται ή θα συσταθεί στην ημεδαπή ή αλλοδαπή και επιδιώκει τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς και έχει οποιοδήποτε εταιρικό τύπο. β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο προς ευόδωση των σκοπών της. γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1.-Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) ετών και αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης της περίληψης του καταστατικού της στην

εφημερίδα της Κυβερνήσεως– Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες πενήντα επτά (2057).

2.- Με απόφαση της Συνέλευσης της εταίρων είναι δυνατόν να παραταθεί ή συντομευθεί η διάρκεια της εταιρείας οποτεδήποτε, λαμβανομένης σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.3190/1955 όπως σήμερα ισχύει , με την τήρηση των νομίμων διατυπώσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 1.-Το κεφαλαίο της εταιρείας ορίζεται σε εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000) ευρώ το οποίο διαιρείται σε έξι χιλιάδες (6.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα.

Η κάλυψη των μεριδίων καθώς και η καταβολή του κεφαλαιού από τους παραπάνω εταίρους –ιδρυτές - γίνεται ως εξής: 1) Ο Θεόφιλος Γεωργαντής του Ανδρέα εισέφερε και κατέβαλε ενενήντα χιλιάδες (90.000) Ευρώ και συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με μία (1) μερίδα συμμετοχής και ανέλαβε τρεις χιλιάδες (3.000) εταιρικά μερίδια. 2) Ο Γεώργιος Παπαγιάννης του Κωνσταντίνου εισέφερε και κατέβαλε ενενήντα χιλιάδες (90.000) Ευρώ και συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με μία (1) μερίδα συμμετοχής και ανέλαβε τρεις χιλιάδες (3.000) εταιρικά μερίδια.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 1.- Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου, αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο. Τα εταιρικά μερίδια είναι αδιαίρετα.

2.- Μόνο για ολόκληρη την μερίδα συμμετοχής δύναται να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρεία, το οποίο αποτελεί απόδειξη για την εταιρική ιδιότητα του εταίρου και την μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία. Το έγγραφο αυτό χορηγείται υποχρεωτικά από την εταιρεία μετά από αίτηση εταίρου και θα πρέπει να αναφέρει με κεφαλαία γράμματα «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

3.- Εταιρικό μερίδιο το οποίο ανήκει σε περισσότερους είναι αδιαίρετο. Οι συνδικαιούχοι του ενός ή των περισσοτέρων εταιρικών μεριδίων θεωρούνται, όσον αφορά την άσκηση των δικαιωμάτων τα οποία απορρέουν από τα μερίδια αυτά (δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση κ.λ.π.) σαν ένας εταίρος, οφείλουν δε να υποδείξουν έγγραφα προς την εταιρεία τον κοινό τους εκπρόσωπο. Εάν δεν υποδειχθεί τέτοιος, οι ανακοινώσεις προς έναν από αυτούς της εταιρείας, επάγονται αποτελέσματα προς όλους. Καθένας από τους συνδικαιούχους ευθύνεται εξ ολοκλήρου για τις υποχρεώσεις του στην εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Τα εταιρικά μερίδια δύνανται να μεταβιβασθούν σε εταίρους ή τρίτους. Η προς τρίτους πώληση εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται υπό τις προϋποθέσεις: α) ότι οι λοιποί εταίροι δεν θα εκδηλώσουν επιθυμία για την περιέλευση σε αυτούς των υπό μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων και β) ότι ο τρίτος θα τυγχάνει της απόλυτης έγκρισης των λοιπών εταίρων, που παραμένουν στην εταιρεία, και η έγκριση αυτή θα δίνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης των εταίρων, με την πλειοψηφία του άρθρου 13 του Ν.3190/1955, και θα αποδεικνύεται με την υπογραφή της οικείας πράξης μεταβίβασης των εταιρικών μειδιών ως και τροποποίησης του παρόντος καταστατικού. Η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων σε ήδη εταίρο, επιτρέπεται ελεύθερα και απεριόριστα. Η αποτίμηση της αξίας των εταιρικών μεριδίων, σε περίπτωση μεταβίβασης από εταίρο σε ήδη εταίρο, γίνεται στην ονομαστική αξία αυτών. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου προϋποθέτει την αυτοδίκαιη από αυτόν αποδοχή των όρων αυτού του καταστατικού και των τυχών μέχρι τότε τροποποιήσεων, ως και των μέχρι της εισόδου του στην εταιρεία αποφάσεων, που ελήφθησαν νόμιμα. Σε καμία περίπτωση οι εταίροι ή οι διάδοχοι αυτών δεν δύνανται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε περιουσίας της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΕΥΘΥΝΗ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΩΝ

1.- Οι εταίροι ευθύνονται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που ο καθένας έχει εισφέρει.

2.- Οι εταίροι μπορούν να προβαίνουν σε μίσθωση ή πώληση πραγμάτων κινητών ή ακινήτων κυριότητάς τους προς την εταιρεία με αντάλλαγμα ή χωρίς αντάλλαγμα.

3.- Οι εταίροι υποχρεούνται να παρέχουν την προσωπική τους εργασία για την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας. Για τα έργα όμως που αναλαμβάνει η Εταιρεία, η έκδοση αδειών καθώς και η επίβλεψη τους που ενσωματώνονται στην άδεια οικοδομής θα ανατίθενται στον Θεόφιλο Γεωργαντή, υπό την ιδιότητά του ως Πολιτικού Μηχανικού και όχι ως Εταίρου. Η αμοιβή αυτή θα θεωρείται όχι ως επιχειρηματική αμοιβή της Εταιρίας προς τον Διαχειριστή αλλά ως αμοιβή απευθείας καταβαλόμενη στον Πολιτικό Μηχανικό μη συνυπολογιζόμενη στα έσοδα της Εταιρίας. Για τις εργασίες που θα αναλαμβάνει η εταιρεία και θα αφορούν σε κατασκευή και τοποθέτηση πορτών, παραθύρων, ρολλών και λοιπών ειδών αλουμινίου, η πρώτη επιλογή για ανάθεση της υπεργολαβίας θα είναι ο Γεώργιος Παπαγιάννης του Κωνσταντίνου υπό την ιδιότητά του ως κατασκευαστή αλουμινίων, εφόσον η προσφορά του είναι ανταγωνιστική, ήτοι εφόσον η προσφορά του θα

είναι και μέχρι δέκα τοις εκατό (10/100) ακριβότερη από τη φθηνότερη προσφορά.

4.-Κάθε εταίρος, οπουδήποτε και αν κατοικεί ή διαμένει, λογίζεται ότι έχει νόμιμη κατοικία αυτή της έδρας της εταιρείας, ως προς τις με αυτή σχέσεις του και υπόκειται στους Ελληνικού νόμους, υπαγόμενος στα δικαστήρια της έδρας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 9^{ο}

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Όργανα της εταιρείας είναι η συνέλευση των εταίρων και ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές.

ΑΡΘΡΟ 10^{ο}

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 1.- Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις αυτής υποχρεώνουν και τους απόντες ή τους διαφωνούντες εταίρους.

2.- Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, β) για τον διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών, όπως και για την απαλλαγή αυτών από την ευθύνη και για τον καθορισμό του μισθού, που κάθε φορά θα λαμβάνουν αυτοί. γ) για έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών, δ) για άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή κατά των ιδίων των εταίρων, για αξιώσεις της εταιρείας κατά αυτών για αποζημιώσεις

που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά την σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρείας, ε) για παράταση ή συντόμευση της διάρκειας της εταιρείας, για συγχώνευση αυτής, για λύση αυτής, και για τον διορισμό ή ανάκληση των εκκαθαριστών και στ) για κάθε άλλη περίπτωση οριζόμενη από το νόμο 3190/1955, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και από το παρόν καταστατικό.



3.- Οι συζητήσεις κατά τις συνελεύσεις, καθώς και οι αποφάσεις αυτής, καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο, ήτοι στο βιβλίο συνελεύσεων, που υπογράφεται από όλους τους εταίρους, που παραστάθηκαν στην συνέλευση. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής γίνεται μνεία στα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 11^{ο}

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 1.- Η συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές.

2.- Οι εταίροι καλούνται εγγράφως και η πρόσκληση επιδίδεται στην διεύθυνσή τους, που σημειώνεται στο βιβλίο εταίρων, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνέλευση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης, καθώς και τα θέματα ημερησίας διατάξεως.

3.- Η τακτική συνέλευση των εταίρων υποχρεωτικά συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και μέσα σε

τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

4.- Ένας ή περισσότεροι εταίροι, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου δύνανται να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης συνέλευσης με αίτησή τους, που υποβάλλεται στον διαχειριστή ή στους διαχειριστές, στην οποία καθορίζεται το προς συζήτηση θέμα. Ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν την συνέλευση αυτή εντός είκοσι (20) ημερών.

5.- Σε περίπτωση που ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές δεν συγκαλέσουν την τακτική ή την έκτακτη συνέλευση εντός των ως άνω χρονικών ορίων η μεν τακτική συνέλευση συγκαλείται από οποιονδήποτε εταίρο, η δε έκτακτη συνέλευση από τους εταίρους, οι οποίοι υπέβαλαν την περί συγκλήσεως αίτηση προς τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές, κατόπιν αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, εκδιδομένης κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Της συνελεύσεως προεδρεύει ένας (1) από τους εταίρους, που εκλέγεται από τους λοιπούς. Σε περίπτωση ασυμφωνίας ή μη επίτευξης πλειοψηφίας, ως προς την εκλογή προέδρου, προεδρεύει ο γηραιότερος εταίρος.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΑΥΤΟΚΛΗΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Εφόσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι, δύναται να συνέλθουν σε συνέλευση και αν

δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις του άρθρου ένδεκα (11) του παρόντος καταστατικού. Επίσης, εάν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες αποφασίζουν έγκυρα, εφόσον δεν υπάρχει αντίρρηση από κανέναν από αυτούς για κάθε θέμα αρμοδιότητας της συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ 1.- Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας ψήφου για κάθε εταιρικό του μερίδιο. Κάθε εταίρος μπορεί να μετέχει στη συνέλευση και να ψηφίζει είτε αυτοπρόσωπα είτε με αντιπρόσωπο, που είναι ειδικά για το σκοπό αυτό εξουσιοδοτημένος με ιδιωτικό έγγραφο, εφόσον η υπογραφή αυτού, που παρέχει την εξουσιοδότηση, είναι θεωρημένη από αρμόδια αρχή ή πιστωτικό ίδρυμα ή δικηγόρο ή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, χωρίς να είναι αναγκαία και η διατύπωση του περιεχομένου της γνώμης ή ψήφου, που θα δώσει ο αντιπρόσωπος. Κανείς εταίρος, δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει στη συνέλευση περισσότερους από έναν εταίρο.

2.-Κάθε εταίρος δικαιούται να ψηφίζει στη συνέλευση των εταίρων για τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης, με εξαίρεση μόνο: (α) Την περίπτωση, που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για απαλλαγή του από ευθύνη και

(β) Την περίπτωση, που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για άσκηση αγωγής εναντίον του για αξιώσεις της

εταιρείας, που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις του= κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 15

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 1.- Για να συνεδριάσει έγκυρα η συνέλευση απαιτείται να παρίστανται σε αυτήν εταίροι, που αντιπροσωπεύουν το μισό (1/2) και πλέον του αριθμού των εταίρων εκπροσωπούντων πλέον του μισού (1/2) του όλου εταιρικού κεφαλαίου ή τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντες τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου, ανάλογα του εάν πρόκειται για λήψη απόφασης του άρθρου 13 του Ν.3190/1955 ή του άρθρου 38 του ιδίου νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2.- Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων, όπου στο παρόν καταστατικό δεν ορίζεται ειδική η πλειοψηφία, λαμβάνονται με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το μισό (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό (1/2) του όλου εταιρικού κεφαλαίου. 3.- Εξαιρετικά, για τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, η οποία αφορά: την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, την επαύξηση των υποχρεώσεων ή της ευθύνης των εταίρων της, όπως και για μείωση των δικαιωμάτων, που έχουν από το καταστατικό οι εταίροι, απαιτείται ομόφωνη απόφαση του συνόλου των εταίρων και του συνόλου των εταιρικών μεριδίων. 4.- Για κάθε άλλη τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται η πλειοψηφία

των τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν περισσότερο από τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

5.- Οι διαχειριστές και κάθε εταίρος έχουν δικαίωμα προσβολής ενώπιον του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας των αποφάσεων της συνέλευσης, οι οποίες ελήφθησαν κατά παράβαση του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 15 του Ν.3190/1955. 6.- Η συνέλευση αποφασίζει μόνο για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Δύναται όμως η συνέλευση να αποφασίζει και για κάθε άλλο θέμα της αρμοδιότητάς της εφόσον είναι παρόντες όλοι οι εταίροι και δεν υπάρχει αντίρρηση κάποιου από αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 16^{Ο}

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 1.- Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εν γένει εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και στους δυο εταίρους, Θεόφιλο Γεωργαντή του Ανδρέα και της Χρυσούλας, πολιτικό μηχανικό, που γεννήθηκε στις 10-12-1968 στον Πειραιά, κάτοικο Αλίμου Αττικής, οδός Πανός αριθμός 19, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΖ.592779/19-5-2008 του Τ.Α. Αλίμου, με αριθμό φορολογικού μητρώου 042114877 (Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας) και Γεώργιο Παπαγιάννη του Κωνσταντίνου και της Βασιλικής, επιχειρηματία, που

γεννήθηκε στην Αθήνα στις 14-5-1957, κάτοικο Κερατέας Αττικής, οδός Πραξιτέλους 16, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΗ.021014/15-5-2008 του Α.Τ. Κερατέας Αττικής, που κάθε ένας ξεχωριστά δεσμεύει την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

2. Προς το σκοπό αυτό κάθε διαχειριστής: α) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενεργητικά και παθητικά σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές αυτής απέναντι σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή διεθνή οργανισμό και απέναντι σε κάθε δημόσια, δημοτική και κοινοτική αρχή, κάθε τράπεζα, κάθε επιμελητήριο και απέναντι σε κάθε δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας. β) Κανονίζει τα της εξωτερικής και εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη εκτός από εκείνες, οι οποίες δυνάμει του νόμου ή του καταστατικού ανήκουν στην δικαιοδοσία των εταίρων. γ) Ασκεί αγωγές, εκτελεί και πράττει κάθε τι που κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο για την προάσπιση των συμφερόντων της εταιρείας. δ) Αγοράζει και πωλεί εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά και οποιαδήποτε άλλα υλικά. ε) Λαμβάνει, εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε τρόπους εγκρίνει φορτωτικές, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις τρίτων και απαιτήσεις κατά τρίτων. στ) Ανοίγει, διακινεί και διατηρεί τραπεζικούς λογαριασμούς.

ζ) Συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών, με όποιους όρους αυτός εγκρίνει. η) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές. θ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και παρέχει εγγυήσεις, οι οποίες αφορούν στη συνήθη πορεία των εργασιών της εταιρείας. ι) Εισπράττει χρήματα. ια) Συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, περιλαμβανομένου και του Ελληνικού δημοσίου ή οποιαδήποτε αρχής και υπηρεσίας. Ιβ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές του. ιγ) Διορίζει δικηγόρους της εταιρείας και χορηγεί σε αυτούς γενικά ή ειδικά πληρεξούσια. Ιδ) Διορίζει υπαλλήλους της εταιρείας ως γενικούς και ειδικούς πληρεξουσίους της εταιρείας και χορηγεί σε αυτούς γενικές και ειδικές πληρεξουσιότητες.



3.- Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων των διαχειριστών είναι ενδεικτική, δεδομένου ότι με βάση το Νόμο 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, και όπως με το παρόν καταστατικό παρέχεται στους διαχειριστές το δικαίωμα να ενεργούν ξεχωριστα ο καθένας επ'ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας κάθε πράξη διαχείρισης και διοίκησης για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού.

4.- Κάθε διαχειριστής στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του δύναται να υποκατασταθεί από άλλο εταίρο ή τρίτο πρόσωπο, για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο, με εντολή που δίνεται είτε με συμβολαιογραφικό έγγραφο όταν αυτό απαιτείται για την συγκεκριμένη ενέργεια ή πράξη, είτε με ιδιωτικό έγγραφο εφόσον η υπογραφή των εξουσιοδοτούντων διαχειριστών είναι θεωρημένη από αρμοδία αρχή, για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις που τους ανατίθενται με την παρούσα εταιρική σύμβαση καθώς και να ανακαλούν αυτόν ή αυτούς κατά βούληση.

5.- Οι διαχειριστές κατόπιν αποφάσεως της συνέλευσης των εταίρων, για τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους, δικαιούνται μισθού και εξόδων ταξιδιών, οποτεδήποτε μετακινούνται για εργασίες της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 17^{ο}

ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 1.- Κάθε διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία, ενεργεί για λογαριασμό της για κάθε υπόθεση και για κάθε ζήτημα σχετικό με τους σκοπούς της και δεσμεύει την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Εξαιρετικά, α) για πράξεις με τις οποίες είτε αναλαμβάνεται η υποχρέωση είτε διατίθεται ποσό άνω των δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ ανά πράξη, β) για την ανάληψη υποχρεώσεων από σύμβαση δανείου ανεξαρτήτως ποσού, γ) για πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων, δ) για σύναψη ενεχύρων και προσημειώσεων για εξασφάλιση κάθε ποσού από την

εταιρεία, καθώς και ε) για σύναψη συμβάσεων της Εταιρίας με τους Διαχειριστές ατομικά ή με συγγενείς αυτών μέχρι δευτέρου βαθμού, απαιτείται η υπογραφή και των δύο (2) των διαχειριστών για την δέσμευση της εταιρείας και για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος της με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 8 παρ. 3.

Σε περίπτωση που έστω και ένας Εταίρος κατά τη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας ζητήσει η εκπροσώπηση και διαχείριση της Εταιρίας να γίνεται από κοινού και από τους δύο Εταίρου, τότε η γνώμη αυτού θα υπερισχύει έστω και αν αντιτίθεται στην λήψη της απόφασης αυτής, ποσοστό ίσο με αυτό που προτείνει τη λήψη της απόφασης κοινής διαχείρισης.

ΑΡΘΡΟ 18^{ο}

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ Κάθε εταίρος υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 19^{ο}

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Κάθε εταίρος δικαιούται κάθε τρεις (3) μήνες και μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα, να ενημερώνεται αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και έγγραφα της εταιρείας. Δικαιούται, επίσης με δικά του έξοδα να παίρνει αποσπάσματα ή φωτοτυπίες από το βιβλίο των εταίρων και το βιβλίο πρακτικών της συνέλευσης των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 20^{ο}

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ 1.- Οι διαχειριστές υποχρεούνται να τηρούν στα Ελληνικά όλα τα οριζόμενα βιβλία από τον εμπορικό νόμο και των κώδικα βιβλίων και στοιχείων, τα οποία πρέπει να είναι θεωρημένα από τον αρμόδιο οικονομικό έφορο, εφόσον απαιτείται. Επίσης, υποχρεούνται να τηρούν τα ακόλουθα βιβλία: α) Το βιβλίο εταίρων, στο οποίο καταχωρίζονται τα ονόματα των εταίρων, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας αυτών, οι εισφορές εκάστου, οι τυχόν μεταβολές, οι διευθύνσεις των αντιπροσώπων των εταίρων και οι τυχόν μεταβιβάσεις των εταιρικών μεριδίων. β) το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων και γ) το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις των διαχειριστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ– ΑΠΟΓΡΑΦΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ– ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ– ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 21^{ο} ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ– ΑΠΟΓΡΑΦΗ– ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1.- Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1^{η}) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2.- Στο τέλος της εταιρικής χρήσης οι διαχειριστές υποχρεούνται, να συντάσσουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας με λεπτομερή περιγραφή καθενός από αυτά. Με βάση αυτή την απογραφή καταρτίζονται στη συνέχεια οι

ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, στις οποίες πρέπει να απεικονίζεται με σαφήνεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

3.- Για την κατάρτιση των ετήσιων, οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και οι σχετικές διατάξεις της φορολογικής και λοιπής νομοθεσίας , που ισχύει κάθε φορά, με τις οποίες καθορίζονται τα των αποσβέσεων ενεργητικών στοιχείων και της σύνταξης απογραφής.

4.- Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών, που απευθύνονται στη συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις τών διαχειριστών και ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιοτητας του άρθρου 8 του νόμου 3190/1955, 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 παρ. 2 του άρθρου 8 του νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1.- Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από τη συνέλευση των εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, που ορίζει το άρθρο 8 του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2.- Εφόσον κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού της η εταιρεία δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών της, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο 1. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , εφαρμόζονται αναλόγως.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.- Τακτικό. Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των

καθαρών κερδών για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται για την εξίσωση πιθανού χρεωστικού υπολοίπου, του λογαριασμού «ΚΕΡΔΗ – ΖΗΜΙΕΣ», πριν από τη διανομή κερδών.

2.- Έκτακτο. Μέρος από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών επιτρέπεται μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, να διατίθεται για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού.



ΑΡΘΡΟ 24ο

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ 1.- Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη, τα οποία προκύπτουν κατά την λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως μετά την αφαίρεση από τα έσοδα των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων, του φόρου επιχειρηματικής αμοιβής και κάθε άλλου εταιρικού βάρους και κράτηση για το σχηματισμό αποθεματικών, ανάλογα με τα εταιρικά τους μερίδια.

2.- Οι εταίροι κατά την διάρκεια εκάστης εταιρικής χρήσεως δύνανται να λαμβάνουν έναντι των κερδών ακόμη και το σύνολο αυτών μέχρι την στιγμή της αναλήψεως.

3.- Ο τρόπος και το ποσό των κερδών που θα διανεμηθούν, καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση της

συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 15 παρ. 3 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΑΥΞΗΣΗ- ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1.- Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορούν να γίνουν μόνο με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 15 παρ. 5 του παρόντος, δηλαδή από τα τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν συγχρόνως τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστον του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, και περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Σε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου κάθε εταίρος έχει δικαίωμα προτίμησης ως προς την ανάληψη των νέων εταιρικών μεριδίων κατά το λόγο της συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο. Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου από τους εταίρους ή τους τρίτους γίνεται με έγγραφη δήλωση προς την εταιρεία εντός είκοσι (20) ημερών από την απόφαση της συνέλευσης για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου. Εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, πρέπει να καταρτισθεί συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ των διαχειριστών της εταιρείας και των αναλαβόντων τα

εταιρικά μερίδια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 40 του Ν. 3190/1955.

2.- Η καταβολή συμπληρωματικών εισφορών από τους εταίρους για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας, εφόσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό, μπορεί να γίνει μόνο μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την ίδια αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 15 παρ. 5 του παρόντος, στην οποία απόφαση θα προσδιορίζεται και το μέγεθος αυτών. Οι συμπληρωματικές εισφορές, εφόσον αποφασισθεί η καταβολή τους σύμφωνα με τα παραπάνω, καταβάλλονται από όλους τους εταίρους κατά το λόγο συμμετοχής του καθενός. Το σύνολο αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της ζημιάς, που πρέπει να καλυφθεί, και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνεται το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο. Με την καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών δεν επαυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων του κάθε εταίρου, ούτε το ποσοστό συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο. Εάν δεν καταβληθεί η συμπληρωματική εισφορά μέσα στην ορισθείσα προθεσμία από κάποιον από τους εταίρους, εφαρμόζεται ότι ορίζεται στο άρθρο 37 του Ν.3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 26ο ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.- Η εταιρεία λύεται: (α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, εκτός αν η συνέλευση των εταίρων αποφασίσει προηγούμενα την παράτασή της. (β) Με δικαστική απόφαση, αν συντρέχει σπουδαίος λόγος μετά από αίτηση εταίρων ή εταίρου, που εκπροσωπούν το 40% του εταιρικού κεφαλαίου. Ρητά συνομολογούνται ως σπουδαίος λόγος τα ακόλουθα: Δύο συνεχόμενες ζημιογόνες χρήσεις της εταιρείας, ο θάνατος ή η θέση σε δικαστική συμπαράσταση κάποιου εταίρου. (γ) Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 15 παρ. 2 του παρόντος. (δ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης. 2.- Σε περίπτωση θανάτου, δικαστικής συμπαράστασης ή πτώχευσης οποιουδήποτε εταίρου η εταιρεία δεν λύεται, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει. Επίσης, η εταιρεία δεν λύεται σε περίπτωση αποχώρησης κάποιου εταίρου. 3.- Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.- Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και της διανομής τυχόν ενεργητικού στους εταίρους, η εταιρεία εξακολουθεί να υφίσταται και διατηρεί την επωνυμία της με την προσθήκη των λέξεων «ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ».

2.- Η εξουσία των οργάνων στο στάδιο της εκκαθάρισης

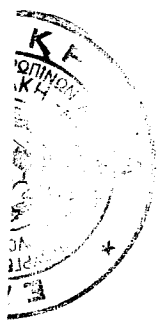
περιορίζεται μόνο στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.

3.- Η εκκαθάριση γίνεται από τους διαχειριστές ως εκκαθαριστές ή από έναν ή περισσότερους εκκαθαριστές, οι οποίοι διορίζονται από τη συνέλευση των εταίρων και στην οποία εκκαθάριση εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και δεν μπορεί να υπερβεί τα οριζόμενα εκ του νόμου χρονικά περιθώρια.

4.- Από την σύσταση της εταιρείας και για αόριστο χρονικό διάστημα και μέχρι της ανάκλησής του από την συνέλευση των εταίρων ορίζονται ως εκκαθαριστές οι διαχειριστές – εταίροι Θεόφιλος Γεωργαντής και Γεώργιος Παπαγιάννης τα στοιχεία των οποίων αναφέρονται στην αρχή του παρόντος , και οι οποίοι ενεργούν ο καθένας χωριστά.

5.- Με την έναρξη της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να προβούν σε απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξουν ισολογισμό , που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να καταρτίζουν ισολογισμό για κάθε εταιρική χρήση. Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν δικαστικά και εξώδικα την εταιρεία και υπογράφουν για λογαριασμό της κάτω από την εταιρική επωνυμία.

6.- Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσουν τα χρέη αυτής και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Για το σκοπό της περάτωσης εκκρεμών υποθέσεων επιτρέπεται στους εκκαθαριστές να προβαίνουν και σε νέες πράξεις.



7.- Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παρ. 1 του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στη συνέχεια οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους.

8.- Η για οποιονδήποτε λόγο παύση της εξουσίας των εκκαθαριστών και ο διορισμός νέων υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, που προβλέπονται στο νόμο. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας των εκκαθαριστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΑΡΘΡΟ 28^{ο}. ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Για κάθε άλλο θέμα, που δεν ρυθμίζεται στο παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Οι συμφωνίες και οι όροι του παρόντος Καταστατικού υπερισχύουν των αντιστοίχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 29^{ο} ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: Κατ'εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από της δημοσιεύσεως της ανακοινώσεως για την καταχώρηση στο οικείο μητρώο εταιρειών Περιορισμένης ευθύνης του παρόντος καταστατικού στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τ.Α.Ε. – Ε.Π.Ε.) και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2009.



Οι εμφανισθέντες αποδέχθηκαν τις δηλώσεις, ομολογίες και συμφωνίες τους και παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα να προσβάλουν ή διαρρήξουν το καταστατικό αυτό για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία και ότι η έδρα της εταιρείας και η κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρθηκε στην αρχή του παρόντος. Τέλος, όλα τα συμβαλλόμενη μέρη δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα τους και από κάθε αγωγή και ένστασή τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος καταστατικού. Θύμισα στους συμβαλλομένους την υποχρέωσή τους να δημοσιεύσουν το συμβόλαιο αυτό σύμφωνα με το νόμο. Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα ότι αναλαμβάνουν οι ίδιοι τη δημοσίευση του συμβολαίου αυτού. Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρίσθηκαν στο συμβόλαιο αυτό το οποίο γράφτηκε σε δέκα οκτώ (18) φύλλα. Τα

τέλη και δικαιώματα, με τρία (3) αντίγραφα είναι τετρακόσια επτά ευρώ και έγινε παρακράτηση ποσού 81,40 ευρώ δηλ.20%, εκ των οποίων καθαρή αμοιβή μου 377,83ευρώ και εισφορές ΕΤΑΑ 29,17 ευρώ. Για φπα 23% καταβλήθηκαν 93,61ευρώ, ενώ επικολλήθηκε μεγαρόσημο 5,00 ευρώ. Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στους συμβαλλομένους οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ όπως ορίζει ο νόμος.-

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Θ.ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ

Γ.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ.) ΑΝΝΑ ΑΡΓ. ΞΕΝΑΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΘΗΝΑ, ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ