ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Μεγαρόβου 15
Τ.Κ.: 53100
Πληροφορίες: KIRKOPOULOS MANOLIS
Τηλέφωνο: 2385022334
Fax: 2385028020
E-mail: eveflo@otenet.gr

Φλώρινα,14/06/2016
Αριθ.Πρωτ.: 454230

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **"ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Π.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"**, το διακριτικό τίτλο **"DIAKOPOULOS L.T.D."** και αριθμό ΓΕΜΗ **17097555000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **14/06/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **669728**, η αρίθ 5806 / 08/06/2016 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 20-05-2016 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 3 (ΑΛΛΑΓΗ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ), του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «"ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Π.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 17097555000.

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
Αρμόδιος Υπάλληλος

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:
"ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Π.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"
ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 40, 53100, ΦΛΩΡΙΝΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 5806

Α/ ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ.

Β/ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΠΕ.

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στις οκτώ (8) του μηνός Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα έξι (2016), ημέρα Τετάρτη και στο συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στον έβδομο (7ο) όροφο της οικοδομής στην οδό Ερμού αριθμός 18Α, ιδιοκτησίας μου, σε μένα τη συμβολαιογράφο και κάτοικο Θεσσαλονίκης ΕΛΕΝΗ ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ, που εδρεύω στη Θεσσαλονίκη, με ΑΦΜ 041186064 της ΔΟΥ Α΄ Θεσσαλονίκης, εμφανίσθηκαν οι μη εξαιρούμενες από το Νόμο : 1/ η ΖΩΗ ΠΙΕΡΙΑ του Γεωργίου και της Αναστασίας, σύζυγος Σπυρίδωνα Διακόπουλου, όπως μου δήλωσε, έμπορος, που γεννήθηκε στην Κλαδοράχη Φλώρινας το έτος 1963 και κατοικεί στη Φλώρινα επί της οδού Κ. Καραμανλή αριθμός 12, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΗ 802570 που εκδόθηκε στις 30-3-2011 από το Τμήμα Ασφαλείας Φλώρινας, κάτοχος ΑΦΜ με αριθμό 041716737 της ΔΟΥ Φλώρινας και 2/ η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ του Σπυρίδωνος Διακόπουλου και της Ζωής Πιερία, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στη Φλώρινα το έτος 1991 και κατοικεί στη Φλώρινα επί της οδού Κ. Καραμανλή αριθμός 12, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 305676 που εκδόθηκε στις 2-10-2008 από το Τμήμα Ασφαλείας Φλώρινας, κάτοχος ΑΦΜ με αριθμό 147342184 της ΔΟΥ Φλώρινας, όλες ελληνικής ιθαγένειας, οι οποίες γνωρίζουν ανάγνωση και γραφή και δεν βρίσκονται σε αδυναμία υπογραφής για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχτηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα :

Ότι οι : Σπυρίδων Διακόπουλος του Παύλου και της Πολυτίμης και Ζωή Πιερία του Γεωργίου και της Αναστασίας, δυνάμει του υπ' αριθμόν 13132/13-3-2007 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Φλώρινας Δημητρούλας Κωνσταντάκου, που δημοσιεύθηκε και καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου Φλώρινας με αύξοντα αριθμό καταχώρισης 28/13-3-2007, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 1865/19-3-2007 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, αντίγραφο του οποίου προσαρτήθηκε στην παρούσα πράξη μου, ίδρυσαν την εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Π.Ε. " και τον αγγλιστί διακριτικό τίτλο "DIAKOPOULOS L.T.D. ", με έδρα το τέταρτο (4ο) χιλιόμετρο της Εθνικής οδού Φλώρινας-Θεσσαλονίκης, του Δήμου Φλώρινας, με ΑΦΜ 998563340 της ΔΟΥ Φλώρινας, με αριθμό ΓΕΜΗ 017097555000 και

σκοπό : Εισαγωγές, Εξαγωγές, Εμπόριο, Αντιπροσωπείες οποιωνδήποτε ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, προϊόντων κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, εμπόριο οικοδομικών υλικών, αυτοκινήτων, μηχανημάτων, όπως αναλυτικά και με κάθε λεπτομέρεια οι σκοποί αυτής περιγράφονται στο άρθρο τέσσερα (4) του ανωτέρω συστατικού συμβολαίου σύστασης αυτής. Η διάρκεια της εταιρίας ορίστηκε εικοσαετής και άρχισε από τη νόμιμη δημοσίευση του καταστατικού της στο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ). Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε στο ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, που καταβλήθηκε ολοσχερώς διαιρούμενο σε διακόσια (200) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ το καθένα, με συμμετοχή του καθενός στην ανωτέρω εταιρία, ως εξής : α/ ο από τους εταίρους Σπυρίδων Διακόπουλος του Παύλου κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό των δέκα χιλιάδων διακοσίων (10.200) ευρώ και ανέλαβε εκατόν δύο (102) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ του καθενός και β/ η Ζωή Πιερία του Γεωργίου κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό των εννέα χιλιάδων οκτακοσίων (9.800) ευρώ και ανέλαβε ενενήντα οκτώ (98) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ του καθενός. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ανατέθηκε στον εκ των εταίρων Σπυρίδωνα Διακόπουλο του Παύλου, του οποίου η θητεία είναι για όλη τη διάρκεια της εταιρίας μέχρι ανακλήσεως.

Στη συνέχεια με το υπ' αριθμόν 13167/3-4-2007 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Φλώρινας Δημητρούλας Κωνσταντάκου, που δημοσιεύθηκε και καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών περιορισμένης ευθύνης του Πρωτοδικείου Φλώρινας με αύξοντα αριθμό καταχώρισης 42/3-4-2007, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 2456/12-4-2007 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, αντίγραφο του οποίου προσαρτήθηκε στην παρούσα πράξη μου, οι παραπάνω εταίροι, Σπυρίδων Διακόπουλος του Παύλου και Ζωή Πιερία του Γεωργίου, προέβησαν σε τροποποίηση το άρθρου 2 του καταστατικού σύστασης ως

προς την επωνυμία της εταιρίας, η οποία ορίσθηκε σε "ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Π.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ".

Στη συνέχεια με το υπ' αριθμόν 13545/20-11-2007 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Φλώρινας Δημητρούλας Κωνσταντάκου, που δημοσιεύθηκε και καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών περιορισμένης ευθύνης του Πρωτοδικείου Φλώρινας με αύξοντα αριθμό καταχώρισης 135/21-11-2007, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 13405/22-11-2007 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, αντίγραφο του οποίου προσαρτήθηκε στην παρούσα πράξη μου, οι παραπάνω εταίροι, Σπυρίδων Διακόπουλος του Παύλου και Ζωή Πιερία του Γεωργίου, προέβησαν σε τροποποίηση το άρθρου 32 του καταστατικού σύστασης ως εξής: «Ειδικά η πρώτη διαχειριστική περίοδος αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους 2008 (31-12-2008)».

Στη συνέχεια με το υπ' αριθμόν 14936/7-7-2009 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Φλώρινας Δημητρούλας Κωνσταντάκου, που δημοσιεύθηκε και καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών περιορισμένης ευθύνης του Πρωτοδικείου Φλώρινας με αύξοντα αριθμό καταχώρισης 85/8-7-2009, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 8593/16-7-2009 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, αντίγραφο του οποίου προσαρτήθηκε στην παρούσα πράξη μου, οι παραπάνω εταίροι, Σπυρίδων Διακόπουλος του

Παύλου και Ζωή Πιερία του Γεωργίου, προέβησαν σε τροποποίηση των άρθρων 7 και 8 του καταστατικού σύστασης και ειδικότερα συνομολογήθηκε η αύξηση του κεφαλαίου κατά χίλια (1.000) ευρώ και το εταιρικό κεφάλαιο ανήλθε σε είκοσι μία χιλιάδες (21.000) ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε ολόκληρο στο Ταμείο της εταιρίας, διαιρούμενο σε τριάντα τρία εταιρικά μερίδια και τριακόσια τριάντα τρία χιλιοστά του εταιρικού μεριδίου (33,333) ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, εκ των οποίων ο μεν εταίρος Σπυρίδων Διακόπουλος του Παύλου κατέβαλε στο ταμείο της εταιρίας το ποσό των πεντακοσίων δέκα (510) ευρώ και ανέλαβε δέκα έξι εταιρικά μερίδια και εννιακόσια ενενήντα εννέα χιλιοστά του εταιρικού μεριδίου (16,999), η δε εταίρος Ζωή Πιερία του Γεωργίου κατέβαλε στο ταμείο της εταιρίας το ποσό των τετρακοσίων ενενήντα (490) ευρώ και ανέλαβε δέκα έξι εταιρικά μερίδια και τριακόσια τριάντα τρία χιλιοστά του εταιρικού μεριδίου (16,333). Έτσι μετά την αύξηση τα εταιρικά μερίδια ανήλθαν σε επτακόσια (700) και ο μεν εταίρος Σπυρίδων Διακόπουλος του Παύλου είχε τριακόσια πενήντα επτά (357) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ του καθενός, η δε εταίρος Ζωή Πιερία του Γεωργίου είχε τριακόσια σαράντα τρία (343) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ του καθενός, τα οποία αποτέλεσαν τη μερίδα συμμετοχής τους στην εταιρία. 2. Το εταιρικό κεφάλαιο διαιρέθηκε σε επτακόσια (700) εταιρικά μερίδια αξίας του τριάντα (30) ευρώ του καθενός και οι εταίροι συμμετείχαν στην εταιρία ως εξής: α/ ο Σπυρίδων Διακόπουλος του Παύλου με τριακόσια πενήντα επτά (357) εταιρικά μερίδια και β/ η Ζωή Πιερία του Γεωργίου με τριακόσια σαράντα τρία (343) εταιρικά μερίδια. Με την ως άνω υπ' αριθμόν 14936/7-7-2009 πράξη κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρίας βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 419/1986.

Στη συνέχεια με το υπ' αριθμόν 12692/2-2-2011 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Φλώρινας Ειρήνης Κωνσταντινίδου, που δημοσιεύθηκε και καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών περιορισμένης ευθύνης του Πρωτοδικείου Φλώρινας

με αύξοντα αριθμό καταχώρισης 15/7-2-2011, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 459/8-2-2011 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, αντίγραφο του οποίου προσαρτήθηκε στην παρούσα πράξη μου, οι παραπάνω εταίροι, Σπυρίδων Διακόπουλος του Παύλου και Ζωή Πιερία του Γεωργίου, προέβησαν στην τροποποίηση του σκοπού και ειδικότερα του άρθρου 4 του καταστατικού σύστασης, συμπληρώνοντας πρόσθετα τις κατωτέρω δραστηριότητες: Εμπορία φωτοβολταϊκών συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, εύκαμπτα φωτοβολταϊκά στοιχεία, καλώδια και συμπληρωματικά είδη αυτών, προώθηση και υπηρεσία αυτών λιανικώς και χονδρικώς σε όλη την Επικράτεια, Εμπορία μεταχειρισμένων ηλεκτρικών, ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και ηλεκτρονικών ειδών χονδρικώς και λιανικώς σε όλη την Επικράτεια.

Στη συνέχεια με το υπ' αριθμόν 31237/30-11-2011 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Φλώρινας Άννας Χατζηχρίστου, που δημοσιεύθηκε και καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών περιορισμένης ευθύνης του Πρωτοδικείου Φλώρινας με αύξοντα αριθμό καταχώρισης 122/7-12-2011, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 12899/9-12-2011 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, αντίγραφο του οποίου προσαρτήθηκε στην παρούσα πράξη μου, οι παραπάνω εταίροι, Σπυρίδων Διακόπουλος του Παύλου και Ζωή Πιερία του Γεωργίου, προέβησαν: α/ στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά ενενήντα χιλιάδες (90.000) ευρώ και στην τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού. Το

εταιρικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των εκατόν έντεκα χιλιάδων (111.000) ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε ολόκληρο στο Ταμείο της εταιρίας, διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες επτακόσια (3.700) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ του καθενός και οι εταίροι συμμετείχαν στην εταιρία ως εξής: α/ ο Σπυρίδων Διακόπουλος του Παύλου με χίλια οκτακόσια ογδόντα επτά (1.887) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ του καθενός, ήτοι συνολικής αξίας πενήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων δέκα (56.610) ευρώ και ποσοστό συμμετοχής πενήντα ένα τοις εκατό (51%) και β/ η Ζωή Πιερία του Γεωργίου με χίλια οκτακόσια δέκα τρία (1.813) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ του καθενός, ήτοι συνολικής αξίας πενήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα (54.390) ευρώ και ποσοστό συμμετοχής σαράντα εννέα τοις εκατό (49%). 2/ Στην τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού, δια του οποίου επήλθαν μεταβολές στον εταιρικό σκοπό και ορίσθηκε πρόσθετος σκοπός της εταιρίας το εμπόριο, λιανικό και χονδρικό, αέριων, υγρών και στερεών καυσίμων (όλως ενδεικτικώς υγραερίων, πέλλετς καυσόξυλα, κηροζίνη κλπ), λιπαντικών και κάθε είδους συναφών προϊόντων και συναφούς δραστηριότητας. Καταληκτικώς η εταιρία δύναται να συμμετέχει σε άλλες υφιστάμενες ή σε εταιρίες που πρόκειται να συσταθούν στο μέλλον, κάθε τύπου, των οποίων οι επιδιωκόμενοι σκοποί είναι όμοιοι ή παρεμφερείς με τους σκοπούς της εταιρίας, καθώς και η κάθε μορφής συνεργασία με τέτοιες εταιρίες. 3/ Στην τροποποίηση του άρθρου 8 του καταστατικού, συνομολογηθέντος ότι το εταιρικό κεφάλαιο διαιρείται σε τρεις χιλιάδες επτακόσια (3.700) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ του καθενός και οι εταίροι συμμετέχουν στην εταιρία, ο μεν Σπυρίδων Διακόπουλος του Παύλου και της Πολυτίμης με χίλια οκτακόσια ογδόντα επτά (1.887) εταιρικά μερίδια, η δε Ζωή σύζυγος Σπυρίδωνος Διακόπουλου, το γένος Γεωργίου και Αναστασίας Πιερία, με χίλια οκτακόσια δέκα τρία (1.813) εταιρικά μερίδια. 4/ Στην τροποποίηση του άρθρου 9 του καταστατικού, όπου γίνεται μνεία των τυπικών προϋποθέσεων

για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου και 5/ Στην τροποποίηση του άρθρου 19 του καταστατικού, περί της συγκλήσεως της συνέλευσης. Με την ως άνω με αριθμό 12692/2-2-2011 πράξη της συμβολαιογράφου Φλώρινας Ειρήνης Κωνσταντινίδου, κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρίας βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 419/1986.

Στη συνέχεια με το υπ' αριθμόν 32401/30-12-2013 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Φλώρινας Άννας Χατζηχρίστου, που καταχωρήθηκε στις 24-1-2014 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ 150513 δια της υπηρεσίας Γ.Ε.Μ.Η του Επιμελητηρίου Φλώρινας, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 728/27-1-2014 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, αντίγραφο του οποίου προσαρτήθηκε στην παρούσα πράξη μου, οι παραπάνω εταίροι, Σπυρίδων Διακόπουλος του Παύλου και Ζωή Πιερία του Γεωργίου, προέβησαν: α/ στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά εβδομήντα οκτώ χιλιάδες (78.000) ευρώ και στην τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού. Το εταιρικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των εκατόν ογδόντα εννέα χιλιάδων (189.000) ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε ολόκληρο στο Ταμείο της εταιρίας, διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες τριακόσια (6.300) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ του καθενός και οι εταίροι συμμετείχαν στην εταιρία ως εξής: α/ ο Σπυρίδων Διακόπουλος του Παύλου με τρεις χιλιάδες διακόσια δέκα τρία (3.213) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ του καθενός, ήτοι συνολικής αξίας ενενήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα ευρώ (96.390) ευρώ και

ποσοστό συμμετοχής πενήντα ένα τοις εκατό (51%) και β/ η Ζωή Πιερία του Γεωργίου με τρεις χιλιάδες ογδόντα επτά (3.087) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ του καθενός, ήτοι συνολικής αξίας ενενήντα δύο χιλιάδων εξακοσίων δέκα (92.610) ευρώ και ποσοστό συμμετοχής σαράντα εννέα τοις εκατό (49%). 2/ Στην τροποποίηση του άρθρου 8 του καταστατικού, συνομολογηθέντος ότι το εταιρικό κεφάλαιο διαιρείται σε έξι χιλιάδες τριακόσια (6.300) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας του καθενός τριάντα (30) ευρώ και οι εταίροι συμμετέχουν στην εταιρία, ο μεν Σπυρίδων Διακόπουλος του Παύλου και της Πολυτίμης με τρεις χιλιάδες διακόσια δέκα τρία (3.213) εταιρικά μερίδια, η δε Ζωή σύζυγος Σπυρίδωνος Διακόπουλου, το γένος Γεωργίου και Αναστασίας Πιερία, με χίλια τρεις χιλιάδες ογδόντα επτά (3.087) εταιρικά μερίδια. Με την ως άνω με αριθμό 32401/30-12-2013 πράξη της συμβολαιογράφου Φλώρινας Άννας Χατζηχρίστου, κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρίας βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 419/1986.

Στη συνέχεια με το υπ' αριθμόν 5648/19-11-2015 συμβόλαιό μου, που καταχωρήθηκε στις 8-12-2015 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αρθμό Καταχώρισης 477347 της υπηρεσίας Γ.Ε.Μ.Η του Επιμελητηρίου Φλώρινας, οι παραπάνω εταίροι, Σπυρίδων Διακόπουλος του Παύλου και Ζωή Πιερία του Γεωργίου, προέβησαν: Α/ στη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά εκατόν σαράντα ένα χιλιάδες (141.000) ευρώ για κάλυψη ισόποσης ζημίας, οπότε το κεφάλαιο της εταιρίας σήμερα ανέρχεται στο ποσό των σαράντα οκτώ χιλιάδων (48.000) ευρώ, διαιρούμενο σε χίλια εξακόσια (1.600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ του καθενός. Μετά την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου οι ως εταίροι μετείχαν στην εταιρία ως εξής: α/ ο Σπυρίδων Διακόπουλος του Παύλου με οκτακόσια δέκα έξι (816) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ του καθενός, ήτοι συνολικής αξίας είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα (24.480) ευρώ και ποσοστό συμμετοχής πενήντα ένα τοις εκατό (51%) και β/ η Ζωή Πιερία του

Γεωργίου με επτακόσια ογδόντα τέσσερα (784) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ του καθενός, ήτοι συνολικής αξίας είκοσι τριών χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι (23.520) ευρώ και ποσοστό συμμετοχής σαράντα εννέα τοις εκατό (49%), Β/ ο παραπάνω εταίρος Σπυρίδων Διακόπουλος μεταβίβασε όλα τα εταιρικά του μερίδια προς την σύζυγό του Ζωή Πιερία του Γεωργίου και της Αναστασίας και την κόρη του Αναστασία Διακοπούλου του Σπυρίδωνος Διακόπουλου και της Ζωής Πιερία και ειδικότερα: οκτακόσια (800) εταιρικά μερίδια στην πρώτη και δέκα έξι (16) εταιρικά μερίδια στη δεύτερη από αυτές και την αντίστοιχη τροποποίηση των σχετικών με αριθμούς 7 και 8 άρθρων του καταστατικού και Γ/ διαχειρίστρια και εκπρόσωπος της εταιρίας για αόριστο χρονικό διάστημα ορίστηκε η Ζωή Πιερία του Γεωργίου και της Αναστασίας και την αντίστοιχη τροποποίηση του σχετικού άρθρου 28 του ως άνω καταστατικού.

Ότι μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων που πραγματοποιήθηκε στις 20-5-2016, η οποία λήφθηκε ομόφωνα από τους εταίρους της παραπάνω εταιρίας με την επωνυμία "ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Π.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" : α/ Ζωή Πιερία του Γεωργίου και της Αναστασίας και β/ Αναστασία Διακοπούλου του Σπυρίδωνος Διακόπουλου και της Ζωής Πιερία και καταχωρήθηκε στο από 20-5-2016 με αρ. 1 πρακτικό, ακριβές αντίγραφο του οποίου προσαρτήθηκε στην παρούσα πράξη μου, αποφασίσθηκε ομόφωνα η μεταφορά έδρας της επιχείρησης στην διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου αριθμός 40, Φλώρινα.

Δηλαδή παρέστησαν αυτοπροσώπως οι άνω εταίροι και συνήλθαν στην εξέταση και λήψη απόφασης περί των παραπάνω θεμάτων ημερήσιας διάταξης και αποφάσισαν ότι : Έδρα της επιχείρησης ορίζεται η οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου αριθμός 40, Φλώρινα.

Η Δ Η με την παρούσα σύμβαση οι ως άνω εταίροι Ζωή Πιερία του Γεωργίου και της Αναστασίας και Αναστασία Διακοπούλου του Σπυρίδωνος Διακόπουλου και της Ζωής Πιερία προβαίνουν στην αλλαγή έδρας όπου ορίζεται η οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου αριθμός 40, Φλώρινα. Ακολούθως οι εδώ συμβαλλόμενοι τροποποιούν το Κεφάλαιο Α', ως προς το άρθρο 3, το οποίο στο εξής θα έχει ως ακολούθως :

Άρθρο 3^{ο}

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου αριθμός 40, Φλώρινα, όπου η εταιρεία ενάγει και ενάγεται για κάθε διαφορά, ακόμη και στις περιπτώσεις που, λόγω ειδικής δωσιδικίας του ΚΠολΔ, θα μπορούσε να εναχθεί και εκτός της έδρας της. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα ή γραφεία ή πρακτορεία μέσα στην έδρα της καθώς και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και του εξωτερικού, με απόφαση των εταίρων η οποία ορίζει το αντικείμενο και την έκταση των εργασιών αυτών καθώς και την έκταση της δικαιοδοσίας τους και τη λειτουργία τους γενικά.

Επίσης μετά την προαναφερόμενη τροποποίηση οι συμβαλλόμενες εταίροι κωδικοποιούν το καταστατικό της άνω εταιρίας σε ενιαίο κείμενο, ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Σκοπός, Ιδιότης, Διάρκεια

Άρθρο 1ο

Με το παρόν συνιστάται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης σύμφωνα με το Νόμο 3190/1955 και το Προεδρικό Διάταγμα 279/9-7-1993.

Άρθρο 2ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η εταιρεία που συνιστάται με το παρόν, θα έχει την επωνυμία «ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Π.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και αγγλιστί διακριτικό τίτλο «DIAKOPOULOS L.T.D.».

Άρθρο 3ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου αριθμός 40, Φλώρινα, όπου η εταιρεία ενάγει και ενάγεται για κάθε διαφορά, ακόμη και στις περιπτώσεις που, λόγω ειδικής

δωσιδικίας του ΚΠολΔ, θα μπορούσε να εναχθεί και εκτός της έδρας της. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα ή γραφεία ή πρακτορεία μέσα στην έδρα της καθώς και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και του εξωτερικού, με απόφαση των εταίρων η οποία ορίζει το αντικείμενο και την έκταση των εργασιών αυτών καθώς και την έκταση της δικαιοδοσίας τους και τη λειτουργία τους γενικά.

Άρθρο 4ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι: ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΟ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ. Εμπόριο ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών, ηλεκτρονικών υπολογιστών, προϊόντων κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, οικιακής χρήσεως και παροχής υπηρεσιών μέσω σταθερής και κινητής τηλεφωνίας καθώς και οποιαδήποτε άλλη συναφή δραστηριότητα εμπορίου, καθώς και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Εμπόριο οικοδομικών υλικών, ειδών υγιεινής, υδραυλικών, αρδευτικών, ειδών θέρμανσης, σιδηρικών, βιομηχανικών εργαλείων, χρωμάτων, ξυλείας, προϊόντων τσιμέντου, σιδήρου, αλουμινίου, πλαστικών, κουφωμάτων, επίπλων, επίπλων κουζίνας καθώς και υδραυλικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις θέρμανσης. Εμπόριο αυτοκινήτων, μηχανημάτων, τρακτέρ, γεωργικών μηχανημάτων, χωματουργικών μηχανημάτων, φορτηγών, ανταλλακτικών, λιπαντικών, αξεσουάρ, ελαστικά, γενικό εμπόριο και ασφαλιστικές υπηρεσίες. Ακόμη η Μίσθωση, Αγορά, Εκμίσθωση και Πώληση αστικών ή βιομηχανικών ακινήτων και αγροτεμαχίων, η Ίδρυση βιομηχανιών, η αντιπροσώπευση αλλοδαπών και ημεδαπών οίκων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και η Ίδρυση υποκαταστημάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πρόσθετα η εμπορία φωτοβολταϊκών συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, εύκαμπτα φωτοβολταϊκά στοιχεία, καλώδια και συμπληρωματικά είδη

αυτών, προώθηση και υπηρεσία αυτών λιανικώς και χονδρικώς σε όλη την Επικράτεια. Προσέτι, η εμπορία μεταχειρισμένων ηλεκτρικών, ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και ηλεκτρονικών ειδών χονδρικώς και λιανικώς σε όλη την Επικράτεια. Επιπροσθέτως, καταστατικός σκοπός της εταιρίας είναι το εμπόριο, λιανικό και χονδρικό, αέριων, υγρών και στερεών καυσίμων (όλως ενδεικτικώς, υγραερίων, πέλλετς καυσόξυλα, κηροζίνη κλπ), λιπαντικών και κάθε είδους συναφών προϊόντων και συναφούς δραστηριότητας. Καταληκτικώς η εταιρία δύναται να συμμετέχει σε άλλες υφιστάμενες ή σε εταιρίες που πρόκειται να συσταθούν στο μέλλον, κάθε τύπου, των οποίων οι επιδιωκόμενοι σκοποί είναι όμοιοι ή παρεμφερείς με τους σκοπούς της εταιρίας, καθώς και η κάθε μορφής συνεργασία με τέτοιες εταιρίες.

Άρθρο 5ο

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Η ιδιότητα της συνιστώμενης εταιρείας είναι: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.).

Άρθρο 6ο

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για είκοσι (20) έτη και αρχίζει από τη νόμιμη δημοσίευση της σχετικής περιλήψεως του παρόντος καταστατικού στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών

και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ – ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Άρθρο 7ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε σαράντα οκτώ χιλιάδες (48.000) ευρώ, το οποίο κατά ρητή δήλωση των συμβαλλομένων, καταβλήθηκε ολόκληρο στο Ταμείο της εταιρίας με την κεφαλαιοποίηση και μετοχοποίηση ποσών που κατατέθηκαν από τους εταίρους, σε τηρούμενο από την εταιρία τραπεζικό λογαριασμό. Το εταιρικό κεφάλαιο των σαράντα οκτώ χιλιάδων (48.000) ευρώ διαιρείται σε χίλια εξακόσια (1.600) εταιρικά μερίδια, αξίας εκάστου εξ αυτών, τριάντα (30) ευρώ, οι δε εταίροι μετέχουν με τα κατωτέρω εταιρικά μερίδια, τα οποία αποτελούν και τη μερίδα συμμετοχής ενός εκάστου στην εταιρία, ήτοι:

Η εκ των εταίρων Ζωή Πιερία του Γεωργίου και της Αναστασίας, μετέχει στον εταιρικό σχηματισμό με χίλια πεντακόσια ογδόντα τέσσερα (1.584) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, ήτοι συνολικής αξίας σαράντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι (47.520) ευρώ και ποσοστό συμμετοχής ενενήντα εννέα τοις εκατό (99%).

Η εκ των εταίρων Αναστασία Διακοπούλου του Σπυρίδωνος Διακόπουλου και της Ζωής Πιερία, μετέχει στον εταιρικό σχηματισμό με δέκα έξι (16) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, ήτοι συνολικής αξίας τετρακοσίων ογδόντα (480) ευρώ και ποσοστό συμμετοχής ένα τοις εκατό (1%).

Άρθρο 8ο

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το εταιρικό κεφάλαιο των σαράντα οκτώ χιλιάδων (48.000) ευρώ, διαιρείται σε χίλια εξακόσια (1.600) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ και οι εταίροι συμμετέχουν στην εταιρία ως εξής:

α/ Η Ζωή Πιερία του Γεωργίου και της Αναστασίας με χίλια πεντακόσια ογδόντα τέσσερα (1.584) εταιρικά μερίδια και β/ Η Αναστασία Διακοπούλου του Σπυρίδωνος Διακόπουλου και της Ζωής Πιερία, μετέχει στον εταιρικό σχηματισμό με δέκα έξι (16) εταιρικά μερίδια

Άρθρο 9ο

ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνον με τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως, κατόπιν αποφάσεως συνελεύσεως των εταίρων, λαμβανομένης δια πλειοψηφίας τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) και πλέον του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) και πλέον του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα προτίμησης στην ανάληψη των εταιρικών μεριδίων κατά το λόγο της συμμετοχής αυτού. Η ανάληψη των εταιρικών μεριδίων δύναται να γίνει: α/ Με έγγραφη δήλωση προς την εταιρία, η οποία υποβάλλεται εντός είκοσι (20) ημερών από της περί αυξήσεως του κεφαλαίου αποφάσεως της

συνέλευσης. Εντός δέκα (10) ημερών από της λήξεως της ως άνω εικοσαημέρου προθεσμίας, πρέπει να καταρτισθεί συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ των διαχειριστών της εταιρείας και αυτών που αναλαμβάνουν τα εταιρικά μερίδια, το οποίο υπόκειται στις κατά το άρθρο 40, παράγραφος 2, του Νόμου 3190/1995 οριζόμενες διατυπώσεις δημοσιότητας, ή β/ Εφόσον στη Συνέλευση είναι παρόντες όλοι οι εταίροι και συμφωνούν να αναλάβουν όλα τα νέα εταιρικά μερίδια, δεν απαιτείται η τήρηση της προβλεπομένης από τη διάταξη του άρθρου 40, παράγραφος 2, του Νόμου 3190/1955 προθεσμίας υποβολής της των εταίρων δήλωσης ανάληψης των εταιρικών μεριδίων, η δε δήλωσή τους θεωρείται ότι τελειούται με την υπογραφή του Πρακτικού της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία αποφασίζει για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου και τη συμφωνία για την επιμέρους ανάληψη των εταιρικών μεριδίων.

Άρθρο 10ο

ΜΕΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, είναι δυνατή, δια τροποποιήσεως της εταιρικής συμβάσεως και με τις προϋποθέσεις των άρθρων 41, 42 και 43 του Ν. 3190/1995.

Άρθρο 11ο

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου αποδεικνύεται δια εγγράφου που εκδίδεται από την εταιρία και υπογράφεται από τους διαχειριστές αυτής και αυτό αποτελεί απόδειξη εταιρικής ιδιότητος κάθε εταίρου.

Άρθρο 12ο

ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η ευθύνη κάθε εταίρου περιορίζεται στο ονομαστικό κεφάλαιο των μερίδων κάθε εταίρου. Κάθε απόδειξη παρέχει

δικαίωμα αναλόγου κυριότητος επί τους ενεργητικού της εταιρίας και αναλόγου συμμετοχής στα διανεμόμενα κέρδη.

Άρθρο 13ο

Τα εταιρικά μερίδια είναι μεταβιβάσιμα δια πράξεων εν ζωή σε τρίτους μη εταίρους και επιτρέπεται μόνον εφ' όσον κανείς από τους εταίρους δεν επιθυμεί να αγοράσει τα προσφερόμενα εταιρικά μερίδια και μόνον κατόπιν αποφάσεως της συνελεύσεως των μελών της εταιρείας, λαμβανομένης κατ' άρθρο 12 Ν. 3190/1995 και η οποία θα εγκρίνει το πρόσωπο του αγοραστή των εταιρικών μεριδίων. Η μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου ή εταιρικής μερίδας συμμετοχής λόγω γονικής παροχής επιτρέπεται απεριορίστως. Σε περίπτωση που τα εταιρικά μερίδια κληρονομηθούν οι λοιποί εταίροι δικαιούνται να ζητήσουν από τους κληρονόμους του θανόντος, πλην των τέκνων και του συζύγου αυτού, να προέλθουν στην μεταβίβαση προς αυτούς των μεριδίων που κληρονόμησαν με βάση την πραγματική αξία τούτων κατά τη μέρα της μεταβίβασης. Σε περίπτωση που οι κληρονόμοι δεν συμφωνούν ή δεν συμπράττουν στην άνω μεταβίβαση τούτο αποτελεί λόγο αποκλεισμού τους από την εταιρία σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 12 του παρόντος. Εφ' όσον δεν υποδειχθεί τέτοιος εκπρόσωπος, οι προς έναν από αυτούς ανακοινώσεις και προσκλήσεις της εταιρίας επάγονται αποτελέσματα έναντι όλων. Κατά την τελευταία αυτή περίπτωση καθένας από τους περισσότερους αυτούς συνεταίρους ευθύνεται εις ολόκληρον για τις έναντι της εταιρείας υποχρεώσεις.

Άρθρο 14ο

ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Η έξοδος εταίρου από την εταιρία επιτρέπεται μόνον κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μελών αυτής, λαμβανομένης δια πλειοψηφίας του 50% και πλέον των εταίρων εκπροσωπούντων το 50% και πλέον του εταιρικού κεφαλαίου. Επίσης, κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει από την εταιρεία ένεκα σπουδαίου λόγου κατόπιν αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου, Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας. Κατά της αποφάσεως αυτής χωρεί έφεση ενώπιον του Εφετείου. Με τη ίδια αυτή απόφαση καθορίζεται και η αξία της μερίδας συμμετοχής του εξερχομένου εταίρου. Τέλος υπάρχοντος σπουδαίου λόγου, το αυτό ως άνω Δικαστήριο, ύστερα από αίτηση του διαχειριστή, μπορεί να αποκλείσει της εταιρίας, κάποιον ή κάποιους εταίρους, εφ' όσον λήφθηκε περί τούτου σχετική απόφαση της Γ.Σ. των μελών της εταιρίας, με την ίδια ως άνω πλειοψηφία. Με την ίδια αυτή απόφαση καθορίζεται και η αξία της μερίδας συμμετοχής αυτού. Η εταιρία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων.

Άρθρο 15ο

ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κάθε εταίρος δικαιούται κατά το πρώτο δεκαήμερο από της λήξεως κάθε ημερολογιακού τριμήνου, να λαμβάνει αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, διοριζομένου με ειδική συμβολαιογραφική πράξη της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα εν γένει της εταιρείας. Δικαιούται επίσης με δαπάνη του να λαμβάνει αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου Πρακτικών Συνελεύσεων.

Άρθρο 16ο

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Οι εταίροι έχουν δικαίωμα επί των κερδών που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό, κατά λόγο της εισφοράς τους. Ο διαχειριστής αποφασίζει το ποσόν το οποίο είναι δυνατόν να καταβάλει στους εταίρους έναντι του λαβείν τους από τα κέρδη και μόνον αν προβλέπονται κέρδη και υπάρχει ταμειακή ευχέρεια λαμβανομένων υπ' όψη των τρεχουσών πληρωμών της εταιρίας, βάσει προσωρινών αποδείξεων, των σχετικών κονδυλίων των αναλήψεων τούτων (προκαταβολών) συμψηφιζομένων στην ετήσια απόληψη κερδών. Εάν έγινε διανομή κερδών μη πραγματικών, οι λαβόντες αυτά εταίροι υποχρεούνται σε επιστροφή. Η σχετική αγωγή περί αναζητήσεως αυτών παραγράφεται μετά πέντε έτη από της λήξεως του ημερολογιακού έτους μέσα στο οποίο καταβλήθηκαν τα πέραν των πραγματοποιηθέντων κερδών ποσά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 17ο

Η εταιρεία διοικείται από τη συνέλευση των εταίρων και τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές αυτής.

Άρθρο 18ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση, η οποία αποτελεί το ανώτατο όργανο διοικήσεως της εταιρείας και στην προκειμένη περίπτωση από τους δύο εταίρους που

πραγματοποιούν την απαιτούμενη από το νόμο συνέλευση. Αυτή αποφασίζει οριστικά για τις εταιρικές υποθέσεις για τις οποίες στο Ν.3190/1955 ή στο παρόν καταστατικό ορίζεται ότι απαιτείται απόφαση αυτής, ως επίσης και για κάθε θέμα που ενάγεται στη ρύθμιση ή μεταβολή των μεταξύ των εταίρων σχέσεων ή μεταξύ τούτων και της εταιρείας. Οι αποφάσεις αυτές είναι υποχρεωτικές και δεσμεύουν όλους τους εταίρους, έστω και απόντες ή διαφωνούντες. Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει: α/ για την τροποποίηση του καταστατικού, β/ για τον διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, καθώς και για την απαλλαγή του από τις ευθύνες, γ/ για την έγκριση του ισολογισμού και την διάθεση των καθαρών κερδών, δ/ για να γίνουν αγωγές κατά των οργάνων της εταιρείας ή κατά των εταίρων, ε/ για αποζημίωση της εταιρείας από πράξεις ή παραλείψεις τους κατά την σύσταση και κατά την λειτουργία της εταιρείας, ζ/ για τον διορισμό και την ανάκληση των εκκαθαριστών και η/ για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στον Νόμο 3190/1955.

Άρθρο 19ο

Οι συνελεύσεις συγκαλούνται από τον διαχειριστή. Προς τούτο καλούνται εγγράφως οι εταίροι προ οκτώ (8) τουλάχιστον ημερών. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται η ημερομηνία, ημέρα, η ώρα, ο τόπος της συνέλευσης και τα προς συζήτηση θέματα. Η Συνέλευση των εταίρων λογίζεται ότι συνεδριάζει νομίμως, ακόμη και όταν συνέρχεται χωρίς προηγούμενη από το Διαχειριστή πρόσκληση προς τους εταίρους, αυτόκλητα, εφόσον παρίστανται όλοι οι εταίροι, οι οποίοι εκπροσωπούν σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και δε διατυπώνουν καμία απολύτως ένσταση και αντίρρηση για τη μη τήρηση των διατυπώσεων της σύγκλησης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 10, παράγραφος 2, του Νόμου 3190/1955, που αφορά τη λήψη απόφασης της Συνέλευσης. Η συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο και μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την λήξη της εταιρικής χρήσης. Εάν δε συγκληθεί η συνέλευση από τους διαχειριστές εντός είκοσι

(20) ημερών από της επιδόσεως της σχετικής αιτήσεως, η σύγκληση ενεργείται από τους αιτήσαντες την σύγκληση εταίρους, κατόπιν αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Φλώρινας, δικάζοντας κατά την διαδικασία του ασφαλιστικών μέτρων. Η γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και με αίτηση των εταίρων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν.3190/1955. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία όταν παρευρίσκονται σε αυτήν όλοι οι εταίροι ή οι ειδικοί πληρεξούσιοί τους. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το μισό του αριθμού των εταίρων, οι οποίοι πρέπει να εκπροσωπούν και περισσότερο από το μισό του όλου εταιρικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που ο νόμος ή το παρόν απαιτούν αυξημένη πλειοψηφία, όπως η απόφαση για διάλυση της εταιρείας, ή για την λήξη της διάρκειάς της ή για την συγχώνευσή της με άλλη εταιρεία, στις οποίες θα απαιτείται παμψηφία. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο περιληπτικά και τα Πρακτικά αυτά υπογράφονται από όλους του εταίρους. Στην παρούσα εταιρεία οι εξουσίες της συνέλευσης ασκούνται από τους εμφανισθέντες εταίρους.

Άρθρο 20ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Δικαίωμα συμμετοχής στην συνέλευση έχουν οι εταίροι, οι εγγεγραμμένοι στο βιβλίο των εταίρων κατά τον χρόνο της συνεδριάσεως. Κάθε εταίρος που κωλύεται να μετάσχει στην

συνέλευση, δικαιούται να ορίσει ως αντιπρόσωπό του άλλο φυσικό πρόσωπο από τους ανιόντες, κατιόντες, συζύγους και αδελφούς αυτού ή άλλον εταίρο της παρούσας εταιρίας, που θα τον εκπροσωπεί στην συνέλευση και θα ασκεί επ' ονόματί του όλες τις προσήκουσες σ' αυτόν εξουσίες. Η παραπάνω εξουσιοδότηση, η οποία μπορεί να παρέχεται και με ιδιωτικό έγγραφο, ουδέποτε όμως προφορικό, πρέπει να είναι ειδική για κάθε συνέλευση. Επί νομικών προσώπων αυτά παρίστανται δια του νομίμου εκπροσώπου τους. Οι διαχειριστές ή ο πρόεδρος της συνελεύσεως, ελέγχει την ταυτότητα των προσερχομένων καθώς και τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων, τα οποία αντιπροσωπεύει καθένας αυτών.

Άρθρο 21ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου στην συνέλευση. Εάν έχει πλείονα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος του αριθμού αυτών. Το δικαίωμα δεν μπορεί να ασκηθεί υπό εταίρου προκειμένου περί λήψεως αποφάσεων αναφερομένων στην απαλλαγή αυτού από της ευθύνης ή στην έγερση αγωγής κατ' αυτού. Η ως άνω διάταξη δεν ισχύει εφόσον στην εταιρία υπάρχουν μόνον δύο εταίροι. Δικαιούχος Τμήματος μόνον εταιρικού μεριδίου δεν λογίζεται ούτε λαμβάνεται υπ' όψη ως εταίρος, όπου στο καταστατικό και στο Ν. 3190/1955 για λήψη απόφασης της συνέλευσης απαιτείται πλειοψηφία προσώπων. Περισσότερα πρόσωπα, κάθε ένα από τα οποία είναι από οποιαδήποτε αιτία δικαιούχος τμήματος μόνον εταιρικού μεριδίου, εφόσον με τα τμήματα αυτά συμπληρώνεται ένα τουλάχιστον ακέραιο μερίδιο, έχουν όλοι μαζί μία μόνο μερίδα συμμετοχής και συνεπώς μία μόνο ψήφο.

Άρθρο 22ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι

αποφάσεις αυτής υποχρεώνουν και απόντες ή διαφωνούντες εταίρους. Ειδικότερα, η συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει: 1/ περί των τροποποιήσεων του Καταστατικού, 2/ περί του διορισμού και της ανακλήσεως των διαχειριστών καθώς και περί της απαλλαγής αυτών από κάθε ευθύνη, 3/ περί εγκρίσεως του ισολογισμού και διαθέσεως των κερδών, 4/ περί εγέρσεως αγωγής κατά των οργάνων της εταιρίας ή των κατ' ιδίων εταίρων για αποζημίωση απορρέουσα από τις πράξεις ή παραλείψεις κατά την σύσταση ή κατά την λειτουργία της εταιρίας, 5/ περί της διάρκειας της εταιρίας, περί συγχωνεύσεως αυτής, περί διαλύσεως και περί διορισμού ή ανακλήσεως των εκκαθαριστών και 6/ περί πάσης άλλης περιπτώσεως μη οριζόμενης στο παρόν καταστατικό ή τον νόμο.

Άρθρο 23ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Για την λήψη αποφάσεων επί θεμάτων της τακτικής ή έκτακτης συνελεύσεως (που δεν τροποποιεί το Καταστατικό της εταιρείας) απαιτείται η απλή πλειοψηφία του 50% και πλέον των εταίρων εκπροσωπούντων το 50% και πλέον του εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 24ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αυτή μπορεί να γίνει με ομόφωνη απόφαση των εταίρων και σε περίπτωση διαφωνίας από το δικαστήριο της έδρας της εταιρείας. Κάθε τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης

(καταστατικού), πρέπει να γίνει με τις νόμιμες διατυπώσεις. Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο με τροποποίηση του καταστατικού, ύστερα από απόφαση της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 9 και η μείωση με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 10.

Άρθρο 25ο

ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ

Ληφθείσης αποφάσεως από την συνέλευση των μελών της εταιρείας οι τυχόν διαφωνούντες εταίροι δικαιούνται να εξέλθουν από την εταιρία εάν δηλώνουν αυτό εγγράφως εντός τριάντα (30) ημερών από της λήψεως της αποφάσεως και εφ' όσον ληφθεί νέα απόφαση της συνελεύσεως λαμβανομένη δια της απλής πλειοψηφίας του 50% και πλέον των εταίρων εκπροσωπούντων το 50% και πλέον του εταιρικού κεφαλαίου, η οποία θα κάνει δεκτή την αίτηση του διαφωνούντος εταίρου. Οι κατ' αυτόν τον τρόπο εξερχόμενοι υποχρεούνται να μεταβιβάσουν τα εταιρικά τους μερίδια στους εναπομείναντες εταίρους, κατά λόγο συμμετοχής καθενός στο κεφάλαιο της εταιρίας, της αξίας αυτών προσδιοριζομένης δια της νέας αποφάσεως της συνελεύσεως και σε περίπτωση διαφωνίας δι' αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου (εκουσία δικαιοδοσία). Στην αξία κάθε εταιρικού μεριδίου περιλαμβάνονται και τα μέχρι της μεταβιβάσεως αναλογούντα κέρδη. Εφ' όσον κανείς από τους εναπομείναντες εταίρους δεν ενδιαφέρεται να αγοράσει τα προς μεταβίβαση εταιρικά αυτά μερίδια, τότε αυτά μπορεί να τα αγοράσει πρόσωπο ή πρόσωπα που θα εγκριθούν από νέα συνέλευση των εταίρων.

Άρθρο 26ο

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Οι διαχειριστές και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλουν τις αποφάσεις της συνελεύσεως, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου δικάζοντος κατά την τακτική διαδικασία, εάν οι αποφάσεις αυτές πάρθηκαν κατά του Νόμου ή του Καταστατικού. Η αγωγή αυτή απευθύνεται κατά

της εταιρίας και ασκείται εντός προθεσμίας τριών μηνών από τη δημοσίευση της αποφάσεως. Εάν η αγωγή εγείρεται υπό των διαχειριστών, ο Πρόεδρος των Πρωτοδικών ο οποίος προεδρεύει του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, δια προσωρινής διαταγής αυτού κάτωθεν της αγωγής, διορίζει προσωρινό εκπρόσωπο της Εταιρίας έναν εκ των λοιπών εταίρων, δια την διεξαγωγή της δίκης.

Άρθρο 27ο

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Γ.Σ.

Οι κατά τις συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων των μελών της εταιρίας και υπογράφονται υποχρεωτικά από όλους τους παρευρεθέντες στην συνέλευση των εταίρων. Αρνουμένου εταίρου να υπογράψει το πρακτικό γίνεται μνεία στο βιβλίο και υπογράφουν οι λοιποί εταίροι. Αποφάσεις της συνελεύσεως μπορούν να λαμβάνονται και δια μνημονίου κυκλοφορούντος και υπογραφομένου μεταξύ των εταίρων ή και δια τηλεγραφημάτων. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται και με τέτοιο τρόπο έχουν την ισχύ των αποφάσεων που λαμβάνονται σε τακτική συνεδρίαση. Με επιμέλεια των διαχειριστών αυτές καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών, το δε μνημόνιο ή τηλεγράφημα πρέπει να φυλάσσεται στο αρχείο της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Άρθρο 28ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρίας μπορεί να ανατεθεί σε έναν ή περισσότερους διαχειριστές για ορισμένο ή αόριστο χρόνο. Οι διαχειριστές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και δεν δικαιούνται οποιασδήποτε αμοιβής, εκτός αν η συνέλευση των εταιριών με την απλή πλειοψηφία αποφασίσει διαφορετικά και σε περίπτωση που είναι περισσότεροι από ένας ενεργούν από κοινού αλλά και χωριστά. Με το παρόν μόνη διαχειρίστρια και εκπρόσωπος της εταιρίας για όλη τη διάρκεια της μέχρι ανακλήσεως διορίζεται η εκ των εταίρων Ζωή Πιερία του Γεωργίου και της Αναστασίας, που θα ενεργεί και θα δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία. Η διαχειρίστρια έχει το δικαίωμα αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου εξουσιοδοτημένου προς τούτο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με απλή εξουσιοδότηση να δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή της, δεδομένου ότι δίδεται με το παρόν το δικαίωμα υπογραφής και να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε νομικού ή φυσικού προσώπου, Οργανισμού ή Ιδρύματος, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς κι ενώπιον κάθε Ελληνικού ή αλλοδαπού Δικαστηρίου ακόμα και στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο της Επικράτειας και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στα διοικητικά (φορολογικά) δικαστήρια, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον κάθε δημόσιας, δημοτικής, δικαστικής ή άλλης Αρχής και να ενεργεί επ' ονόματί της κάθε πράξη διαχειρίσεως και διαθέσεως, σε κάθε περίπτωση εναγομένη στο σκοπό της εταιρείας, χωρίς κανενός είδους περιορισμό ή επιφύλαξη για κάθε υπόθεση που δεν υπάγεται κατά νόμο ή κατά τον παρόν καταστατικό στην αρμοδιότητα της συνέλευσης των εταίρων. Με την παρακάτω απαρίθμηση που είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική, οι διαχειριστές: α/ συγκαλούν τις συνελεύσεις των εταίρων με την δική τους πρωτοβουλία ή υποχρεωτικά μετά από αίτηση των εταίρων κατά το Νόμο, β/ κανονίζουν την ημερήσια διάταξη αυτών, τα βιβλία των πρακτικών και τα άλλα βιβλία του άρθρου 25 του Νόμου 3190/1995 «περί εταιρειών Περιορισμένη Ευθύνης», γ/ καταρτίζουν τους

λογαριασμούς που θα υποβάλλουν στη συνέλευση των εταίρων και ιδίως τον ισολογισμό της εταιρείας και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και συντάσσουν τις κάθε φύσεως προς την συνέλευση της εταιρείας εκθέσεις για τις εταιρικές υποθέσεις, δ/ καθορίζουν τις εργασίες και τους κανονισμούς της υπηρεσίας των γραφείων και των εν γένει εγκαταστάσεων της εταιρείας, τις δαπάνες της διοίκησης, ορίζουν και παύουν το πάσης φύσεως προσωπικό της εταιρείας, προσδιορίζουν τα καθήκοντα και τις εν γένει αποδοχές τους, ε/ διορίζουν τους πληρεξουσίους της εταιρείας δικηγόρους προς τους οποίους δικαιούνται να παρέχουν την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτής εν όλω ή εν μέρει, στ/ ασκούν κάθε είδους ένδικο βοήθημα και μέσο, τακτικό ή έκτακτο, υποβάλλουν μηνύσεις, παραιτούνται από το δικαίωμα ασκήσεως ενδίκων μέσων, βοηθημάτων και μηνύσεων και από τα ήδη ασκηθέντα, δέχονται, επάγουν και αντεπάγουν όρκους, προσβάλλουν έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργούν δίκες και συνάπτουν δικαστικούς ή εξωδίκους συμβιβασμούς για οποιαδήποτε υπόθεση και με οποιουσδήποτε όρους, ζ/ αναγγέλλουν απαιτήσεις της εταιρείας στις πτωχεύσεις των πιστωτών της, καταθέτουν τα αποδεικνύοντα την απαίτηση έγγραφα, ορκίζονται για την ύπαρξη της απαίτησης, παρίστανται κατά την διαδικασία της εξελέγξεως των πιστώσεων και κατά τον πτωχευτικό συμβιβασμό, η/ γενικώς εκπροσωπούν την εταιρεία σε κάθε στάδιο πτωχευτικής διαδικασίας, δίδοντας και τον νόμιμο όρκο, όπου αυτό προβλέπεται, πλειστηριασμούς περιουσιακών στοιχείων οφειλετών της εταιρείας, αναγγέλλουν απαιτήσεις της σε τέτοιους πλειστηριασμούς, καταθέτουν τα αποδεικνύοντα την απαίτηση

έγγραφα, υπογράφουν την πράξη καταθέσεως τους και συναινούν στην αναβολή ή στην ματαίωση πλειστηριασμών και στην άρση κατασχέσεων, θ/ αγοράζουν, πωλούν, εκμισθώνουν και μισθώνουν για λογαριασμό της εταιρείας παντός είδους κινητά ή ακίνητα πράγματα και άϋλα, ι/ αποσύρουν χρήματα από οποιοδήποτε Τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας και εισπράττουν οποιοδήποτε χρηματικό ποσό που ανήκει σ' αυτήν οπουδήποτε και αν προέρχεται αυτό, ια/ συνάπτουν συμβάσεις με Τράπεζες, αλλοδαπές ή ημεδαπές και με άλλους πιστωτικούς φορείς για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, την χορήγηση δανείων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό παρέχουν δε για τον σκοπό αυτό και κάθε είδους ασφάλεια, όπως π.χ. ενεχυριάζουν τα κινητά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας και συναινούν στην εγγραφή υποθηκών ή προσημειώσεων υποθηκών σε οποιαδήποτε από τα ακίνητα της εταιρείας ή στο σύνολο αυτών και ζητούν την άρση τους, ιβ/ παρέχουν δάνεια και εντολές πληρωμές, αναγνωρίζουν υποχρεώσεις, εκχωρούν και ενεχυριάζουν φορτικές της εταιρείας και εκδίδουν εξοφλητικές αποδείξεις διαθέσιμων κεφαλαίων και της επενδύσεως των αποθεματικών, ιγ/ συνομολογούν συμβάσεις και συμφωνίες πλην αυτών που παρακάτω ρητά απαγορεύονται, ιδ/ εκδίδουν, οπισθογραφούν, τριτεγγυώνται και αποδέχονται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν, επιταγές και τίτλους εν γένει εις διαταγήν, ιε/ συναλλάσσονται ή συμβιβάζονται για όλα τα συμφέροντα της εταιρείας και διαφυλάττουν αυτά, ιστ/ διορίζουν διαιτητές, εγείρουν αγωγές και καταργούν δίκες ή αποδέχονται αποφάσεις οιουδήποτε Δικαστηρίου, ιζ/ λαμβάνουν συντηρητικά και αναγκαστικά μέτρα ή παραιτούνται από αυτά. Η δια πληρεξουσίου εξουσιοδότηση σε τρίτο εταίρο μπορεί να καλύπτει κάθε ανωτέρω δυνατότητα και εξουσία.

Άρθρο 29ο

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Κάθε διαχειριστής ευθύνεται εις αποζημίωση της εταιρείας, μόνο λόγω υπαίτιου παραβιάσεως των διατάξεων του νομού

και του καταστατικού τούτου. Η αξίωση των εταίρων και των τρίτων μπορεί να ασκηθεί εφ' όσον η συνέλευση των εταίρων απέρριψε πρόταση περί εγέρσεως αγωγής εκ μέρους της εταιρίας ή εφ' όσον πάρθηκε απόφαση της συνέλευσης εντός ευλόγου χρόνου. Η αξίωση παραγράφεται μετά πενταετία.

Άρθρο 30ο

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Η δια του παρόντος καταστατικού ανατεθείσα εξουσία διαχειριστή για αόριστο χρονικό διάστημα, ανακαλείται ελεύθερα και οποτεδήποτε με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 38 παρ. 3190/55. Εάν πρόκειται περί ανακλήσεως διαχειριστού μη εταίρου (τρίτου) διορισθέντος με οποιονδήποτε τρόπο, για ορισμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα ή περί ανακλήσεως διαχειριστού εταίρου δια αποφάσεως της συνελεύσεως των εταίρων, οι διαχειριστές ανακαλούνται δια αποφάσεως της συνελεύσεως των εταίρων κατά πάντα χρόνο και ελευθέρως, της αποφάσεως λαμβανόμενης δια απλής πλειοψηφίας, μη απαιτούμενης σε καμία περίπτωση δικαστικής απόφασης.

Άρθρο 31ο

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Αποκλεισμός της ως άνω διορισθείσης διαχειρίστριας είναι δυνατός εάν συντρέχουν οι παρακάτω τρεις (3) προϋποθέσεις: α/ σπουδαίος λόγος και ιδιαίτερα υπαίτιος βαρείας παράβασης καθήκοντος ή ανικανότητά προς τακτική διαχείριση, β/

καταφατική απόφαση της συνέλευσης των εταίρων λαμβανόμενη δια αυξημένης πλειοψηφίας του άρθρου 38 παρ. 1 του Ν. 3190/55 και γ/ απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Φλώρινας δικάζοντας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, εκδιδομένη μετά από αίτηση εταίρου, της αιτήσεως αυτής κοινοποιουμένης νομίμως στο διαχειριστή, τουλάχιστον προ 15 ημερών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΑΠΟΓΡΑΦΗ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΚΕΡΔΗ – ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ – ΒΙΒΛΙΑ

Άρθρο 32ο

ΑΠΟΓΡΑΦΗ

Μία φορά κάθε έτος στο τέλος της εταιρικής χρήσεως η διαχειρίστρια της εταιρείας υποχρεούται να συντάξει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού αυτής. Για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των υφιστάμενων κατά την ημέρα της απογραφής, τις αποσβέσεις αυτών και την κατάρτιση γενικά του ισολογισμού, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 43 του Ν.2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών. Η εταιρική χρήση συμπίπτει προς το εκάστοτε ημερολογιακό έτος. Ειδικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της παρούσης και λήγει την 31 Δεκεμβρίου του έτους 2008 (31-12-2008), οπότε συντάσσεται και ο πρώτος ισολογισμός.

Άρθρο 33ο

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Με βάσει την κατ' άρθρο 29 του παρόντος συνταγείσα απογραφή, καταρτίζεται από το διαχειριστή ο ισολογισμός, στον οποίο πρέπει να απεικονίζεται σαφώς η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρίας. Τον ισολογισμό συνοδεύει λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού «κέρδη και ζημιές».

Άρθρο 34ο

ΚΕΡΔΗ

Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι τα προκύπτοντα κατά την λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη των δαπανών ή ζημιών, των κατά αποσβέσεων, των κατά το επόμενο άρθρο κρατήσεων προς δημιουργία αποθεματικού κεφαλαίου και γενικά κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Τα προκύπτοντα ετήσια καθαρά κέρδη, διανέμονται μεταξύ των εταίρων, ανάλογα με την εταιρική μερίδα καθενός.

Άρθρο 35ο

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών προς σχηματισμό αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου. Πέραν του τακτικού τούτου αποθεματικού, η συνέλευση των εταίρων μπορεί να αποφασίσει και την δημιουργία εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου.

Άρθρο 36ο

ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο διαχειριστής υποχρεούται όπως τηρεί στην Ελληνική γλώσσα και τα εξής βιβλία, πλην των υπό των νόμων επιβαλλομένων, μονίμως θεωρούμενα από τον αρμόδιο Προϊστάμενο ΔΟΥ: α/ βιβλία εταίρων, στο οποίο

καταχωρούνται το όνομα, οι εισφορές καθενός εταίρου και οι τυχόν μεταβολές των προσώπων την εταίρων, β/ βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρούνται οι υπό των εταίρων λαμβανόμενες αποφάσεις και γ/ βιβλίο πρακτικών διαχειρίσεως, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις των διαχειριστών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί είναι δύο και περισσότεροι. Εφ όσον είναι ένας διαχειριστής δεν είναι υποχρεωτική η τήρηση του βιβλίου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 37ο

Η εταιρία λύεται: α/ σε όλες τις από το Νόμο και το Καταστατικό προβλεπόμενες περιπτώσεις, β/ με απόφαση της συνέλευσης των εταιριών λαμβανόμενη με αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 38 παρ.1 του Ν.3190/55, γ/ με δικαστική απόφαση ένεκα σπουδαίου λόγου, με αίτηση ενός ή περισσοτέρων εταίρων εκπροσωπούντων το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου, δ/ με κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτωχεύσεως και ε/ με δικαστική απόφαση, μετά από αίτηση παντός έχοντος έννομο συμφέρον, σε περίπτωση συγκέντρωσης όλων των εταιρικών μεριδίων στα χέρια ενός προσώπου. Η εταιρία δεν λύεται σε περίπτωση νόμιμης ή δικαστικής απαγόρευσης, πτώχευσης, θανάτου ή δίκαιο πρακτικής ανικανότητας ενός εταίρου. Η λύση της εταιρίας υπόκειται στις κατά νόμο δημοσιεύσεις (άρθρο 8 Ν.3190/55).

Άρθρο 38ο

Λυθείσης της εταιρίας από οποιονδήποτε λόγο, πλην της κηρύξεώς της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να αποπερατωθεί η εκκαθάριση και διανεμηθεί η περιουσία της, η εταιρία λογίζεται εξακολουθούσα, διατηρεί δε και την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση». Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της εταιρίας

περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.

Άρθρο 39ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΥΤΩΝ

Η εκκαθάριση ενεργείται από τους κατά τον χρόνο της λύσεως της εταιρίας διαχειριστές εκτός αν άλλως αποφάσισε η συνέλευση των εταίρων με την πλειοψηφία του άρθρου 38 παρ. 1 Ν. 3190/55. Οι εκκαθαριστικές ανακαλούνται ένεκα σπουδαίου λόγου. Εάν υπάρξει σπουδαίος λόγος, το Μονομελές Πρωτοδικείο Φλώρινας δικάζον κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, μπορεί με αίτηση εταίρων, εκπροσωπούντων το 1/10 τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, να ανακαλέσει τους υπό της συνέλευσης ορισθέντες εκκαθαριστές. Σε περίπτωση επείγοντος αποφασίζει προσωρινά το αυτό δικαστήριο δικάζον κατά την διαδικασία περί ασφαλιστικών μέτρων. Με την έναρξη της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύουν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε). Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να καταρτίζουν κάθε χρόνο ισολογισμό.

Άρθρο 40ο

ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρία και υπογράφουν για αυτή θέτοντες την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική

επωνυμία. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να ξοφλήσουν τα χρέη της, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Με τον σκοπό περάτωσης των εκκρεμών υποθέσεων μπορούν οι εκκαθαριστές να ενεργήσουν νέες πράξεις. Περατωθείσης της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό, τον οποίον δημοσιεύουν στην εφημερίδα της κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε) και διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους ανάλογα με την μερίδα συμμετοχής του καθενός.

Άρθρο 41ο

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Οι συμβαλλόμενες δηλώνουν ότι παραιτούνται από κάθε αντίρρηση, αγωγή, αξίωση και ένστασή τους για προσβολή η διάρρηξη του παρόντος Καταστατικού για οποιονδήποτε λόγο και αιτία και των εκ του άρθρου 388 του Αστικού Κώδικα απορρεόντων δικαιωμάτων τους, της παραιτήσεως αυτής ισχυούσης και έναντι των ειδικών καθολικών διαδόχων των, μη ισχύουσας έναντι της εταιρίας οποιαδήποτε μεταξύ των αντίθετης συμφωνίας.

Άρθρο 42ο

Όσα θέματα ή περιπτώσεις δεν ρυθμίζονται με το παρόν, διέπονται και ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Ν. 3190/1955. Για κάθε θέμα καθορίζεται ότι η εταιρία δωσιδικεί στη Φλώρινα. Κατόπιν τούτου για κάθε διάφορα της με οποιοδήποτε τρίτο νομικό ή φυσικό πρόσωπο ως ενάγουσα ή εναγόμενη, εκκαλούσα ή εφεσίβλητος, αιτούσα ή καθ' ης η αίτηση, καθίστανται αποκλειστικά αρμόδια τα Δικαστήρια Φλώρινας. Η συναλλαγή οποιουδήποτε τρίτου μετά της εταιρίας συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή του παρόντος άρθρου.

Τέλος οι συμβαλλόμενες δήλωσαν ρητά και ανεπιφύλακτα ότι παραιτούνται από κάθε γενικά δικαίωμα τους για την

διάρρηξη ή την προσβολή της παρούσας για κάθε τυπικό και ουσιαστικό λόγο και αιτία και ειδικά γι' αυτούς που αναφέρονται στα άρθρο 140, 147, 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα. Οι συμβαλλόμενες δηλώνουν ρητά και ανεπιφύλακτα ότι δίνουν την εντολή στην διαχειρίστρια να προβεί στην καταχώρηση στο ΓΕ.Μ.Η. και να προβεί στην κατά νόμο δημοσίευση περιλήψεως της παρούσας στο ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).- Στις συμβαλλόμενες έκανα γνωστές τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός τροποποιημένος ισχύει σήμερα και συναφείς υποχρεώσεις τους καθώς και τις συνέπειες για τυχόν παραβάσεις των διατάξεων του και ότι η παρούσα πρέπει να δημοσιευθεί νόμιμα όπως ο Νόμος ορίζει.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν συμβόλαιο σε είκοσι ένα (21) συνεχόμενα φύλλα. Για τέλη και δικαιώματα για την σύνταξη του συμβολαίου αυτού με (1) αντίγραφο, πλέον ΦΠΑ, εισπράχθηκαν πεντακόσια ενενήντα ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (591,50). Επικολλήθηκαν για Μεγαρόσημα 2,5 ευρώ, για Ταμείο Νομικών συνολικά 8 , ήτοι 9% = 2 ευρώ, για ΤΑΣ 1,26 (ΚΠ : 0,06 και ΚΥ : 1,20), για μικτή αμοιβή 475 ευρώ και για καθαρή αμοιβή πρωτοτύπου και αντιγράφων 433,61 ευρώ (150,74 ευρώ για δικαιώματά μου, 282,87 ευρώ για δικαιώματα αντιγράφων και 32,13 ευρώ για τέλη αντιγράφων). Επί της μικτής αμοιβής εισπράχθηκε ΦΠΑ 23% 114 ευρώ και το οποίο διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενες, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενο του και το υπέγραψαν στο τέλος του

κάθε φύλλου και του παρόντος καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.-

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ