



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ.νση: Ακαδημίας 7

Τ.Κ.: 10671

Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

Τηλέφωνο: 2103382405, 2103382140

Fax: 2103616464

E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα, 29/06/2016

Αριθ.Πρωτ.: 463339

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΟΝΟΛΙΘΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**», το διακριτικό τίτλο «**ΜΟΝΟΛΙΘΟΣ ΕΠΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **4037301000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **29/06/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **685791**, η αριθ 4657/07-04-2016 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΚΟΝΤΑΚΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 07/04/2016 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 16, 5, 4, 3, 1 και αναριθμήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**ΜΟΝΟΛΙΘΟΣ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 4037301000.

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

Κοινοποίηση:

1. ΜΟΝΟΛΙΘΟΣ ΕΠΕ
ΒΡΙΛΗΣΣΟΥ 83, Τ.Κ 11476, ΑΘΗΝΑ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΕΥΓΕΝΙΑ ΕΛΣ. ΚΟΝΤΑΚΙΔΟΥ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 61 - ΑΘΗΝΑ 105 79
ΤΗΛ. 3632308
ΑΦΜ 043974746 - ΔΕΝ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 4.657

Α) ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΞΙΑΣ 3.060 ΕΥΡΩ

Β) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Γ) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα στις επτά (7) του μηνός Απριλίου του δύο χιλιάδες δέκα εξ (2016), ημέρα Πέμπτη και στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Ακαδημίας αριθμός 61, (4^{ος} όροφος, γρ. 5), ιδιοκτησίας Τραπέζης της Ελλάδος, σε μένα τη Συμβολαιογράφο Αθήνας και κάτοικο Βάρης Αττικής **ΕΥΓΕΝΙΑ Βασιλείου ΚΟΝΤΑΚΙΔΟΥ**, σύζυγο Σπυρίδωνος **Μουζακίτη**, με έδρα την Αθήνα (Ακαδημίας 61), με ΑΦΜ 043974746 και Δ.Ο.Υ. Α' Αθήνας, εμφανίσθηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο 1) **Αργυρώ Λουλούδη του Ερμανουήλ και της Ελένης**, χημικός μηχανικός, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1970, κάτοικος Βύρωνα Αττικής οδός Στεφ. Σαράφη αριθμός 69, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 058289/2011 του ΤΑ Βύρωνα, με ΑΦΜ 046398584 και ΔΟΥ Βύρωνα, 2) **Αικατερίνη Πολύζου του Νικολάου και της Μαρίας**, χημικός μηχανικός, γεννημένη στη Νυρεμβέργη Γερμανίας το έτος 1974, κάτοικος Αθήνας οδός Αμυκλών αριθμός 6-8, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 524075/2012 του ΤΑ Πατησίων, με ΑΦΜ 061644175 και ΔΟΥ Γαλατσίου και 3) **Ιάκωβος Γιακουμής του Βασιλείου και της Μαρίας**, χημικός μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1974, κάτοικος Αθήνας οδός



Γο
Διαγράφεται
ένας (1) αριθ-
μός και τίθε-
ται:

105504415



Αμυκλών αριθμός 6-8, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 596374/2012 του ΤΑ Πατησίων, με ΑΦΜ 053273359 και ΔΟΥ ΙΔ' Αθηνών και 4) **Ανθή - Μαρία Σοφianoύ του Δημητρίου και της Βασιλικής**, επιχειρηματίας, γεννημένη στη Νυρεμβέργη Γερμανίας το 1974, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής οδός Λεωνιδίου οδός Λεωνιδίου αριθμός 18-20, κάτοχος δελτίου ταυτότητας ΑΖ 118255/2007 του ΤΑ Πατησίων, με ΑΦΜ (105504415)^{Γο} και ΔΟΥ Γαλατσίου, οι οποίοι ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος με το οποίο δηλώνουν, συμφωνούν και αποδέχονται αμοιβαία τα εξής:

Οι ανωτέρω εμφανιζόμενοι στο παρόν είναι οι μοναδικοί εταίροι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **"ΜΟΝΟΛΙΘΟΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"** και με διακριτικό τίτλο **"ΜΟΝΟΛΙΘΟΣ ΕΠΕ"**, με έδρα τον Δήμο Αθηναίων, ΑΦΜ 099839630 και αριθμό ΓΕΜΗ 0004037301000, η οποία συστάθηκε με το υπ' αριθμό 8.100/21-9-2000 καταστατικό συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Π. Τσαγγάρη, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 14997 και Ειδικό 7646 και περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, με αριθμό 9939/26-10-2000, το οποίο προσαρτάται στο υπ' αριθμό 2046/6-6-2001 συμβόλαιό μου.- Στη συνέχεια το παραπάνω καταστατικό τροποποιήθηκε α) με το υπ' αριθμό 2046/6-6-2001 συμβόλαιό μου, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 8576 και Ειδικό 2605 και περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, με αριθμό 6091/17-7-2001, το οποίο προσαρτάται στο υπ' αριθμό 2571/24-6-2004 συμβόλαιό μου και



β) με το υπ' αριθμό 2571/24-6-2004 συμβόλαιό μου, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 10705 και Ειδικό 3578 και περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο Τεύχος Ανωμόνων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης με αριθμό 8236/2-7-2004, το οποίο προσαρτάται στο παρόν.-

Σήμερα με την παρούσα πράξη μου οι άνω εμφανιζόμενοι, μοναδικοί εταίροι της άνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και ευρισκόμενοι σε άτυπη έκτακτη γενική συνέλευση των εταίρων της άνω εταιρείας, αποφασίζουν τα εξής:

Α) ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Η εκ των συμβαλλομένων Αργυρώ Λουλούδη του Εμμανουήλ και της Ελένης, η οποία θα ονομάζεται παρακάτω **"Η ΠΩΛΗΤΡΙΑ"**, δήλωσε ότι έχει στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή της εκατόν δύο (102) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα της άνω εταιρείας.-

Σήμερα με το παρόν συμβόλαιο, η άνω εμφανιζόμενη Αργυρώ Λουλούδη του Εμμανουήλ και της Ελένης, πωλεί, μεταβιβάζει και παραδίδει κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή τα εκατόν δύο (102) εταιρικά μερίδια τα οποία κατέχει στην άνω εταιρεία, προς τον Ιάκωβο Γιακουμή του Βασιλείου και της **Μαρίας**, και αποχωρεί από την εταιρεία, με συνολικό τίμημα, το ποσό των τριών χιλιάδων εξήντα (3.060) ευρώ, το οποίο είναι δίκαιο και εύλογο, και συμφωνήθηκε μεταξύ τους και το οποίο ο αγοραστής κατέβαλε στην πωλήτρια και έλαβε αυτή σε μετρητά που μετρήθηκαν προηγούμενα, εκτός γραφείου και παρουσίας μου, όπως μου δήλωσαν υπεύθυνα οι συμβαλλόμενοι.-

Η άνω πωλήτρια Αργυρώ Λουλούδη του Εμμανουήλ και της Ελένης, δήλωσε, ότι εγγυάται και υπόσχεται τα εταιρικά μερίδια που μεταβιβάζει με το παρόν, ελεύθερα από κάθε άλλη

7^ο
διαγράφονται
για (ε)λέξη
και τίθενται
(επωνυμία)

Α

μεταβίβαση, κατάσχεση, εκκίνηση τρίτου και από κάθε φιλονικία, διένεξη και από κάθε νομικά ελάττωμα, ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμά της προσβολής ή διάρρηξης του παρόντος, για οποιοδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό και απεκδύεται από κάθε δικαίωμα και υποχρέωσή της στα μερίδια αυτά, αποκαθιστώντας τον αγοραστή τέλειο, κύριο, αποκλειστικό νομέα και κάτοχό τους. Ο αγοραστής έχει τη δυνατότητα και το δικαίωμα από σήμερα να τα διακατέχει, νέμεται και διαθέτει όπως θέλει και κατ' απόλυτο δικαίωμα ιδιοκτησίας και κατά τα προβλεπόμενα στο άνω καταστατικό.-

Ο αγοραστής δήλωσε, ότι έχει πλήρη γνώση του καταστατικού της εταιρείας, κατέβαλε στην πωλήτρια ολόκληρο το παραπάνω τίμημα, με τον τρόπο που αναφέρθηκε παραπάνω και παρέλαβε τα μεταβιβαζόμενα σε αυτόν εταιρικά μερίδια, στην άμεση και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή του, αποδεχόμενος ρητά τις αντίστοιχες υποχρεώσεις του έναντι της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από αυτά τα εταιρικά μερίδια.

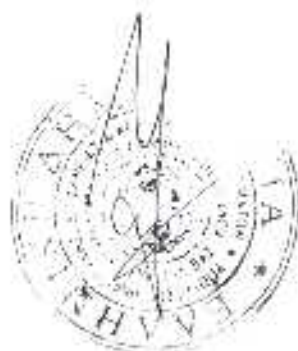
Β) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

1) Τροποποιείται το άρθρο 1ο του καταστατικού (κεφάλαιο) το οποίο θα έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **"ΜΟΝΟΛΙΘΟΣ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"** και με διακριτικό τίτλο **"ΜΟΝΟΛΙΘΟΣ ΕΠΕ"**. Στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος αυτής θα αποδίδονται **«MONOLITHOS CATALYSTS AND RECYCLING LTD»**.-



2) Τροποποιείται το άρθρο 3ο του αρχικού καταστατικού, ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Συλλογή, μεταφορά και προσωρινή αποθήκευση πάσης φύσεως υλικών προς ανακύκλωση, όπως οι απενεργοποιημένοι καταλυτικοί μετατροπείς (αυτοκινήτων και βιομηχανικοί) και τα ηλεκτρονικά απόβλητα (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και περιφερειακά αυτών).
2. Η προεργασία πάσης φύσεως υλικών προς ανακύκλωση ώστε να έρθουν σε κατάλληλη μορφή προς βιομηχανική ή εμπορική εκμετάλλευση.
3. Η επεξεργασία πάσης φύσεως υλικών προς ανακύκλωση με σκοπό την ανάκτηση εμπορευσίμων υλικών και μετάλλων.
4. Εισαγωγή και εμπορία πάσης φύσεως καινούργιων καταλυτικών μετατροπών, καθώς και η κατασκευή καταλυτικών μετατροπών αυτοκινήτου με τη μορφή ανταλλακτικού έτοιμου προς τοποθέτηση (direct-fit).
5. Η ανάπτυξη και εμπορία νέων τεχνολογιών ανακύκλωσης και κατάλυσης καθώς και η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό οίκων εμπορίας τεχνολογιών ανακύκλωσης και κατάλυσης καθώς και η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό οίκων εμπορίας τεχνολογιών ανακύκλωσης, εργοστασίων ανακύκλωσης και εργοστασίων κατασκευής καταλυτών.
6. Η διεξαγωγή πάσης φύσεως μελετών στους κλάδους της ανακύκλωσης και της κατάλυσης.
7. Η κατασκευή και εμπορία πάσης φύσεως συμπληρωματικών των κυρίων προϊόντων της εταιρείας (όπως εξατμίσεις, αισθητήρες κλπ).
8. Η διαχείριση ακινήτων της εταιρείας.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, εταιρείες θυγατρικές ή μη οποιασδήποτε νομικής μορφής (καθώς και αυτής της αστικής μη





50
Γε
Διαγράφεται
μία (1) λέξη
και τίθεται
(Διάρκεια)
Μ
Σ

κερδοσκοπικής). τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, να συμμετέχει με οποιαδήποτε νομική σχέση (εταιρείες ή κοινοπραξίες ή άλλα επιχειρηματικά σχήματα) σε άλλες επιχειρήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων ημεδαπής και αλλοδαπής, υφιστάμενες ή που θα ιδρυθούν, με όμοιους ή παρεμφερείς με τους ανωτέρω σκοπούς και γενικά να ασκεί κάθε συναφή εργασία και δραστηριότητα που είναι αναγκαία ή υποβοηθεί στην προώθηση του εταιρικού σκοπού.

Με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, είναι δυνατόν ο σκοπός της Εταιρείας να διευρυνθεί και σε άλλες δραστηριότητες.

3) Τροποποιείται το άρθρο 4ο του καταστατικού (έδρα) το οποίο θα έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται έως τις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου 2036 και αρχίζει από την καταχώρηση περίληψης του παρόντος καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

2. Μπορεί όμως να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων που λαμβάνεται πριν την εκπνοή της παραπάνω διάρκειας της εταιρείας με πλειοψηφία μεγαλύτερη από τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν περισσότερο από τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για παράταση της διάρκειας της εταιρείας δεν είναι δεσμευτική για τους εταίρους που δεν θέλουν την παράταση, οι οποίοι και μπορούν ελεύθερα να αποχωρήσουν από την εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία συνεχίζεται από τους υπολοίπους εταίρους με την ίδια επωνυμία, ενώ αυτοί που αποχωρούν





λαμβάνουν την πραγματική αξία της μερίδας συμμετοχής τους, η οποία σε περίπτωση διαφωνίας προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

4) Τροποποιείται το άρθρο 5ο του καταστατικού (κεφάλαιο) το οποίο θα έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 5

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, και το οποίο κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση των συμβαλλομένων, και εν γνώσει τους των συνεπειών του νόμου περί ψευδούς δηλώσεως, καταβλήθηκε ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους σε μετρητά ως ακολούθως και υπάρχει στο εταιρικό ταμείο:

1) Η εταιρός Αικατερίνη Πολύζου του Νικολάου κατέθεσε στο ταμείο της εταιρείας τρεις χιλιάδες εξήντα (3.060) ευρώ και ανέλαβε εκατόν δύο (102) εταιρικά μερίδια, μετέχοντας στην εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με ισόποσα μερίδια τα οποία αποτελούν και τη μερίδα συμμετοχής της σε αυτήν.

2) Ο εταιρός Ιάκωβος Γιακουμής του Βασιλείου κατέθεσε στο ταμείο της εταιρείας έντεκα χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα (11.880) ευρώ και ανέλαβε τριακόσια ενενήντα εξ (396) εταιρικά μερίδια, μετέχοντας στην εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με ισόποσα μερίδια τα οποία αποτελούν και τη μερίδα συμμετοχής του σε αυτήν.

4) Η εταιρός Ανθή-Μαρία Σοφianaού του Δημητρίου κατέθεσε στο ταμείο της εταιρείας τρεις χιλιάδες εξήντα (3.060) ευρώ και ανέλαβε εκατόν δύο (102) εταιρικά μερίδια, μετέχοντας στην εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με ισόποσα μερίδια τα οποία αποτελούν και τη μερίδα συμμετοχής της σε αυτήν.-



5) Τροποποιείται το άρθρο 16ο του καταστατικού (διαχείριση και εκπροσώπηση) το οποίο θα έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 16

Διαχείριση και εκπροσώπηση

1. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας στους εκ των εταίρων Ιάκωβο Γιακουμή του Βασιλείου και της Μαρίας και Ανθή-Μαρία Σοφianού του Δημητρίου και της Βασιλικής, οι οποίοι δεσμεύουν και εκπροσωπούν την εταιρεία ενεργώντας είτε μαζί είτε ο καθένας χωριστά σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης, εξαιρουμένων των αποφάσεων που κατά τις διατάξεις του νόμου υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της συνέλευσης των εταίρων.

Οι διαχειριστές είναι και ταμίες της εταιρείας και μπορούν να εισπράττουν χρήματα από κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, Τράπεζα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κ.τ.λ., να παραλαμβάνουν πράγματα και να χορηγούν αποδείξεις. Οι διαχειριστές υπογράφουν για την εταιρεία, βάζοντας την υπογραφή τους είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ο εκάστοτε διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πολιτικό, ποινικό, διοικητικό ή διαιτητικό δικαστήριο, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ούτε ο Αρειος Πάγος, ούτε το Συμβούλιο της Επικρατείας, σε διοικητικές επιτροπές, σε φορολογικά δικαστήρια, σε εξωδικαστικές επιτροπές, σε κάθε διοικητική ή άλλη αρχή ή επιτροπή και σε κάθε είδους φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τράπεζα, υπαργία ή υπουργική επιτροπή. Ο διαχειριστής μπορεί να συμβιβάζεται, να κάνει συνυποσχετικά



διατηρεί, να διορίζει διατητές, να συνομολογεί, καταρτίζει και αποδέχεται κάθε είδους συμβάσεις, να δέχεται, επιτάγει, αντεπτάγει και δίδει όρκους για την εταιρεία, να αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, εγκλήσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση από αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαίωμα, για την εγγραφή ή άρση κατασχέσεων και για την κατάργηση δικών. Ο διαχειριστής συντάσσει τον ισολογισμό, τηρεί τα εμπορικά βιβλία της εταιρείας, βεβαιώνει τα ονοματεπώνυμα των εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, διορίζει αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σ'αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας, προσλαμβάνει, διορίζει και απολύει διευθυντικά στελέχη, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, διακανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας, καθορίζει τις δαπάνες της εταιρείας και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής εξοφλεί κάθε απαίτηση οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, κατά της εταιρείας, εισπράττει χρήματα και αναλαμβάνει πράγματα που ανήκουν ή οφείλονται προς αυτήν, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Τελωνείο, Γενικές Αποθήκες, Τράπεζα, Ταχυδρομείο, καθώς και από το Ελληνικό Δημόσιο και κάθε Δημόσια Αρχή, εξοφλεί ή προεξοφλεί συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, αναλαμβάνει χρηματικά χρεόγραφα που είναι κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στο όνομα της εταιρείας, πωλεί και αγοράζει, για λογαριασμό της εταιρείας, οτιδήποτε αναγκαίο για τους σκοπούς της, κάνει διακανονισμούς με τράπεζες, καταθέτει σήματα, και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνει μέρος σε διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς, και δημοπρασίες και γενικά ενεργεί κάθε πράξη που αποβλέπει στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και είναι αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας με τη



μορφή έκδοσης, αποδοχής, οπισθογράφησης ή τριτεγγύησης συναλλαγματικών ή της έκδοσης γραμματίων σε διαταγή, τραπεζικών επιταγών και χρηματικών εντολών, αναλαμβάνει χρηματικά ποσά από καταθέσεις της εταιρείας σε τράπεζες, ακόμα και με την έκδοση επιταγών σε διαταγή της εταιρείας, μεταβιβάζει συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, εκδίδει προς το συμφέρον της εταιρείας εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, πωλεί και μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας με οποιοδήποτε τίμημα, όρους και συμφωνίες ήθελε εγκρίνει κατά την απόλυτη κρίση του, υποθηκεύει περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας για την εξυπηρέτηση και επίτευξη του εταιρικού της σκοπού με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες ήθελε εγκρίνει, συνάπτει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας από τρίτους μη εταίρους, παρέχει εγγυήσεις της εταιρείας υπέρ υποχρεώσεων τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων ημεδαπών ή αλλοδαπών είτε με παροχή ασφαλείας, είτε χωρίς ασφάλεια και γενικά εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις συναλλαγές της. Αν ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές κωλύονται εξ οιοιδήποτε λόγου και ασκούν τα καθήκοντά τους ή είναι απόντες μπορούν να διορίζουν ειδικό πληρεξούσιο οποιονδήποτε τρίτο, εταίρο ή μη, για την ενέργεια των διαχειριστικών καθηκόντων τους.

Σε περίπτωση παραίτησης ενός εκ των διαχειριστών, η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας θα ασκείται από τους εναπομείνοντες διαχειριστές και σε περίπτωση παραίτησης όλων των διαχειριστών η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας θα ασκείται από όλους τους εταίρους από κοινού, οι οποίοι μπορούν να ενεργούν, εκπρασωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία νόμιμα μέχρι τον διορισμό νέου διαχειριστή από τη Γενική Συνέλευση.



Τα ίδια ισχύουν αναλογικά και σε περίπτωση ανάκλησης ενός ή όλων των διαχειριστών, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 13 παρ. 3 του παρόντος, εφόσον με την ίδια απόφαση δεν διοριστεί νέος διαχειριστής. Η με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισης ως προς τους διαχειριστές υποβάλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο νόμος. Στη δημοσιότητα αυτή υποβάλεται επίσης η απόφαση της Συνέλευσης για τον διορισμό νέου διαχειριστή σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης του διαχειριστή, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω.

Γ) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Κωδικοποιείται το καταστατικό της εταιρείας ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **"ΜΟΝΟΛΙΘΟΣ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"** και με διακριτικό τίτλο **"ΜΟΝΟΛΙΘΟΣ ΕΠΕ"**. Στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος αυτής θα αποδίδονται **«MONOLITHOS CATALYSTS AND RECYCLING LTD».-**

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.
2. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα σε κάθε πόλη της Ελλάδας και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 13 παρ. 2, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3190/1955 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ. 6 του ίδιου νόμου, όπως τροποποιήθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Συλλογή, μεταφορά και προσωρινή αποθήκευση πάσης φύσεως υλικών προς ανακύκλωση, όπως οι απενεργοποιημένοι καταλυτικοί μετατροπείς (αυτοκινήτων και βιομηχανικοί) και τα ηλεκτρονικά απόβλητα (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και περιφερειακά αυτών).
2. Η προεργασία πάσης φύσεως υλικών προς ανακύκλωση ώστε να έρθουν σε κατάλληλη μορφή προς βιομηχανική ή εμπορική εκμετάλλευση.
3. Η επεξεργασία πάσης φύσεως υλικών προς ανακύκλωση με σκοπό την ανάκτηση εμπορευσίμων υλικών και μετάλλων.
4. Εισαγωγή και εμπορία πάσης φύσεως καινούργιων καταλυτικών μετατροπών, καθώς και η κατασκευή καταλυτικών μετατροπών αυτοκινήτου με τη μορφή ανταλλακτικού έτοιμου προς τοποθέτηση (direct-fit).
5. Η ανάπτυξη και εμπορία νέων τεχνολογιών ανακύκλωσης και κατάλυσης καθώς και η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό οίκων εμπορίας τεχνολογιών ανακύκλωσης και κατάλυσης καθώς και η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό οίκων εμπορίας τεχνολογιών ανακύκλωσης, εργοστασίων ανακύκλωσης και εργοστασίων κατασκευής καταλυτών.
6. Η διεξαγωγή πάσης φύσεως μελετών στους κλάδους της ανακύκλωσης και της κατάλυσης.
7. Η κατασκευή και εμπορία πάσης φύσεως συμπληρωματικών των κυρίων προϊόντων της εταιρείας (όπως εξατμίσεις, αισθητήρες κλπ).
8. Η διαχείριση ακινήτων της εταιρείας.





Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, εταιρείες θυγατρικές η μη οποιασδήποτε νομικής μορφής (καθώς και αυτής της αστικής μη κερδοσκοπικής), τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, να συμμετέχει με οποιαδήποτε νομική σχέση (εταιρείες η κοινοπραξίες η άλλα επιχειρηματικά σχήματα) σε άλλες επιχειρήσεις φυσικών η νομικών προσώπων ημεδαπής και αλλοδαπής, υφιστάμενες η που θα ιδρυθούν, με όμοιους η παρεμφερείς με τους ανωτέρω σκοπούς και γενικά να ασκεί κάθε συναφή εργασία και δραστηριότητα που είναι αναγκαία η υποβοηθεί στην προώθηση του εταιρικού σκοπού.

Με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, είναι δυνατόν ο σκοπός της Εταιρείας να διευρυνθεί και σε άλλες δραστηριότητες.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται έως τις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου 2036 και αρχίζει από την καταχώρηση περίληψης του παρόντος καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

2. Μπορεί όμως να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων που λαμβάνεται πριν την εκπνοή της παραπάνω διάρκειας της εταιρείας με πλειοψηφία μεγαλύτερη από τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν περισσότερο από τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για παράταση της διάρκειας της εταιρείας δεν είναι δεσμευτική για τους εταίρους που δεν θέλουν την παράταση, οι οποίοι και μπορούν ελεύθερα να αποχωρήσουν από την εταιρία. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία συνεχίζεται από τους υπολοίπους εταίρους με την ίδια επωνυμία, ενώ αυτοί που αποχωρούν λαμβάνουν την πραγματική αξία της μερίδας συμμετοχής τους, η

οποία σε περίπτωση διαφωνίας προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ-

ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, και το οποίο κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση των συμβαλλομένων και εν γνώσει τους των συνεπειών του νόμου περί ψευδούς δηλώσεως, καταβλήθηκε ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους σε μετρητά ως ακολούθως και υπάρχει στο εταιρικό ταμείο:

1) Η εταίρος Αικατερίνη Παλύζου του Νικολάου κατέθεσε στο ταμείο της εταιρείας τρεις χιλιάδες εξήντα (3.060) ευρώ και ανέλαβε εκατόν δύο (102) εταιρικά μερίδια, μετέχοντας στην εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με ισόποσα μερίδια τα οποία αποτελούν και τη μερίδα συμμετοχής της σε αυτήν.

2) Ο εταίρος Ιάκωβος Γιακουμής του Βασιλείου κατέθεσε στο ταμείο της εταιρείας έντεκα χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα (11.880) ευρώ και ανέλαβε τριακόσια ενενήντα εξ (396) εταιρικά μερίδια, μετέχοντας στην εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με ισόποσα μερίδια τα οποία αποτελούν και τη μερίδα συμμετοχής του σε αυτήν.

4) Η εταίρος Ανθή-Μαρία Σοφιανού του Δημητρίου κατέθεσε στο ταμείο της εταιρείας τρεις χιλιάδες εξήντα (3.060) ευρώ και ανέλαβε εκατόν δύο (102) εταιρικά μερίδια, μετέχοντας στην εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με ισόποσα μερίδια τα οποία αποτελούν και τη μερίδα συμμετοχής της σε αυτήν.-



ΑΡΘΡΟ 6

ΑΥΞΗΣΗ-ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο με τροποποίηση του καταστατικού εφόσον ληφθεί απόφαση της συνελεύσεως πλειοψηφία των 3/4 και μετά από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που πρέπει να ληφθεί με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου θα γίνεται από τους εταίρους ή τρίτους με έγγραφη δήλωση προς την εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήψη της απόφασης της Συνέλευσης, μετά δε τη λήξη αυτής της προθεσμίας και μέσα σε δέκα (10) ημέρες ο διαχειριστής της εταιρείας και αυτοί που ανέλαβαν το νέο κεφάλαιο, θα υπογράψουν σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο. Η εξόφληση του κεφαλαίου δεν μπορεί να γίνει δια συμψηφισμού.

Στην ανάληψη του νέου κεφαλαίου της προηγούμενης παραγράφου κάθε εταίρος έχει δικαίωμα απόλυτης προτίμησης απέναντι στους άλλους εταίρους ή τους τρίτους κατά το λόγο συμμετοχής του στο ήδη εταιρικό κεφάλαιο.-

2.- Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση του καταστατικού μετά από απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων που λαμβάνεται τουλάχιστον με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου. Στην απόφαση αυτή αναφέρεται ο σκοπός της μείωσης, το ποσό αυτής και ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου.

Μείωση εταιρικού κεφαλαίου είναι η κατά τις διατάξεις του Ν.3190/1955 καταβολή σε εξερχόμενο ή αποκλειόμενο εταίρο της αξίας της μερίδας συμμετοχής του.

Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί το εταιρικό κεφάλαιο να μειωθεί κάτω από το στο άρθρο 4 παρ. 1 του Ν.3190/1955 οριζόμενο



ελάχιστο κεφάλαιο ούτε το εταιρικό μερίδιο κάτω από δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές.

3.- Η τροποποίηση του καταστατικού στην περίπτωση μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο αφού περάσουν δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση, με φροντίδα του διαχειριστή, μία φορά στο δελτίο που ορίζει το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν.3190/1955 και δύο φορές σε εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της εταιρείας, της απόφασης της συνελεύσεως για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και εφ' όσον μέσα στην πιο πάνω προθεσμία κανένας από τους δανειστές της εταιρείας πριν τη δημοσίευση δεν διατυπώσει και υποβάλει στην εταιρεία γραπτές τις αντιρρήσεις του.

4. Σε κάθε περίπτωση που κατά τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και του Ν.3190/1955 εξέρχονται από την εταιρεία ένας ή περισσότεροι εταίροι η καταβολή σ'αυτούς της αξίας της μερίδας συμμετοχής των δεν μπορεί να γίνει πριν από την τροποποίηση του καταστατικού για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά τις διατάξεις των άρθρων 41 και 42 του Ν.3190/1955.

Αν δεν ληφθεί απόφαση από τη συνέλευση των εταίρων περί μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από εκείνη της κοινοποιήσεως στην εταιρεία της αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας που ορίζει την αξία της μερίδας συμμετοχής του εξερχομένου εταίρου ή αν δεν ακολουθήσει μέσα σε εύλογο χρόνο ή στο προηγούμενο άρθρο του παρόντος αναγραφόμενη διαδικασία, ο εξερχόμενος εταίρος μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο τη λύση της εταιρείας.

Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση σύγχρονης αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου κατά ίσο τουλάχιστον ποσό.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 7

Όργανα της εταιρείας

1. Τα όργανα της διοίκησης της εταιρείας είναι η Συνέλευση των εταίρων και οι Διαχειριστές.
2. Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία σύμφωνα με αυτά που ορίζονται με το άρθρο 14 του Ν.3190/1955 ή σύμφωνα με το παρόν καταστατικό. Οι αποφάσεις αυτές της Συνέλευσης υποχρεώνουν και τους εταίρους, οι οποίοι είναι απόντες ή διαφωνούν με αυτές.
3. Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα:
 - α. για τροποποίηση του καταστατικού,
 - β. για διορισμό και ανάκληση του ή των διαχειριστών,
 - γ. για απαλλαγή του ή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη,
 - δ. για το προσδιορισμό της αμοιβής του ή των διαχειριστών, καθώς και για το είδος της προσωπικής εργασίας που θα παρέχουν οι εταίροι στην εταιρεία και για την αμοιβή τους,
 - ε. για έγκριση του ισολογισμού και διανομή των κερδών,
 - στ. για παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για συγχώνευσή της ή για διάλυσή της, για διορισμό ή ανάκληση του ή των εκκαθαριστών
 - ζ. για έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή κατά κάθε εταίρου, για αποζημίωση για τις αξιώσεις της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας. Και
 - η. για κάθε άλλο θέμα, για το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3190/55 ή του παρόντος καταστατικού αποφασίζει η Γενική Συνέλευση ή δεν μπορεί να αποφασίζει ο διαχειριστής. Για όλα τα παραπάνω θέματα, οι αποφάσεις της Συνελεύσεως των εταίρων λαμβάνονται με την αυξημένη πλειοψηφία της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του παρόντος καταστατικού, δηλαδή των τριών

τετάρτων 3/4 του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα 3/4 του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Η Συνέλευση των εταίρων μπορεί με απόφασή της να περιλάβει στην αποκλειστική αρμοδιότητά της κάθε θέμα αναγόμενο στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων.

ΑΡΘΡΟ 8

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από το διαχειριστή ή τους διαχειριστές υποχρεωτικά με συστημένη επιστολή τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και μέσα στους πρώτους τρεις (3) μήνες από την ημέρα λήξης της εταιρικής χρήσης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 10 του Ν.3190.

2. Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης γίνονται με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση που σημειώνεται στο βιβλίο των εταίρων, οκτώ (8) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα, την ώρα και τον τόπο της συνέλευσης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

3. Εφόσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι, θα μπορούν να συνέλθουν στη συνέλευση, έστω και αν δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις που προβλέπονται από το νόμο, μπορούν επίσης να αποφασίζουν έγκυρα για κάθε θέμα της αρμοδιότητας της συνέλευσης, εφόσον δεν έχει αντίρρηση κάποιος από τους εταίρους αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 9

Σύγκληση Συνέλευσης από τη μειοψηφία

1. Ενας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν με αίτησή τους προς το διαχειριστή, στην οποία πρέπει να αναφέρονται και να προσδιορίζονται τα θέματα προς συζήτηση, τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μέσα σε είκοσι (20) ημέρες μετά την επίδοση προς αυτόν (τον διαχειριστή) της





σχετικής αίτησης. Αν δεν συγκληθεί συνέλευση από το Διαχειριστή μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση σε αυτόν της σχετικής αίτησης, η μεν Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τους εταίρους που ζήτησαν τη σύγκλησή της, μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, η οποία θα εκδοθεί σύμφωνα με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων.

ΑΡΘΡΟ 10

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει Πρόεδρο αυτής ανάμεσα στους παρόντες εταίρους με την πλειοψηφία του άρθρου 13 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού.

Σε περίπτωση μη επίτευξης πλειοψηφίας στη Γενική Συνέλευση, προεδρεύει ο γηραιότερος εταίρος.

ΑΡΘΡΟ 11

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει μόνο για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Μπορεί όμως η Γενική Συνέλευση να αποφασίζει έγκυρα και για οποιοδήποτε άλλο θέμα της αρμοδιότητάς της, εφόσον είναι παρόντες όλοι οι εταίροι και δεν έχει αντίρρηση κάποιος απ'αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 12

Δικαίωμα ψήφου

1. Στη Γενική Συνέλευση κάθε εταίρος έχει τόσες ψήφους όσες και ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων που κατέχει.
2. Η αντιπροσώπευση εταίρου στη Συνέλευση μπορεί να γίνει από άλλο εταίρο ή από τρίτο, ο οποίος όμως πρέπει να είναι παραδεκτός από τους υπόλοιπους εταίρους και να εξουσιοδοτείται εγγράφως χωρίς να είναι απαραίτητα στο έγγραφο της εξουσιοδότησης να είναι διατυπωμένο το περιεχόμενο της γνώμης ή ψήφου που θα δώσει ο εξουσιοδοτούμενος. Η σχετική εξουσιοδότηση κατατίθεται στη Συνέλευση. Άρνηση των υπολοίπων εταίρων να δεχθούν αντιπροσώπευση εταίρων από τρίτο μπορεί να υπάρξει μόνο για σοβαρό λόγο.

ΑΡΘΡΟ 13

Λήψη αποφάσεων

1. Για να συνεδριάσει έγκυρα η Γενική Συνέλευση, απαιτείται να παρίστανται σ'αυτή τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου.

Πρακτικώς να βρεθεί η απαρτία παραλείπεται το τυχόν κλάσμα.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης όπου στο παρόν Καταστατικό δεν ορίζεται ειδικά η πλειοψηφία, λαμβάνονται με πλειοψηφία μεγαλύτερη από τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν περισσότερο από τρία τέταρτα του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου.

3. Τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα ληφθεί με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται επίσης με την αυξημένη πλειοψηφία που αναφέρεται παραπάνω, για όποιο άλλο θέμα ειδικά προβλέπει το παρόν Καταστατικό.

4. Ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης απαιτείται:

- α. για τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας
- β. για την αύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους για την καταβολή συμπληρωματικών εισφορών, πέραν των προβλεπόμενων ανωτέρω καθώς επίσης και
- γ. για τη μείωση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από το καταστατικό.

5. Ο διαχειριστής και κάθε εταίρος έχουν δικαίωμα να προσβάλουν στο Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που ελήφθησαν κατά παράβαση του Νόμου ή



του Καταστατικού, όπως ορίζεται ειδικότερα στα άρθρο 15 του Ν.3190/1955.

6. Οι σχετικές αγωγές ασκούνται μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη λήψη της απόφασης και απευθύνονται κατά τις εταιρείας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 15 του Ν.3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 14

Κάθε εταίρος δικαιούται να ψηφίζει στη Γενική Συνέλευση 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 έγερση 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

Οι συζητήσεις που γίνονται και οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε κάθε Γενική Συνέλευση καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, τα δε πρακτικά υπογράφονται από όλους τους εταίρους οι οποίοι παραστάθηκαν στη Συνέλευση. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής γίνει μνεία στα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 16

Διαχείριση και εκπροσώπηση

1. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και καθ'όλη τη διάρκεια της εταιρείας στους εκ των εταίρων Ιάκωβο Γιακουμή του Βασιλείου και της Μαρίας και Ανθή-Μαρία Σοφιανού του Δημητρίου και της Βασιλικής, οι οποίοι δεσμεύουν και εκπροσωπούν την εταιρεία ενεργώντας είτε μαζί είτε ο καθένας χωριστά σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης, εξαιρουμένων των αποφάσεων που κατά τις διατάξεις του νόμου υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της συνέλευσης των εταίρων.

Οι διαχειριστές είναι και ταμίες της εταιρείας και μπορούν να εισπράττουν χρήματα από κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, Τράπεζα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κ.τ.λ., να παραλαμβάνουν πράγματα και να χορηγούν αποδείξεις. Οι διαχειριστές υπογράφουν για την εταιρεία, βάζοντας την υπογραφή τους είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ο εκάστοτε διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πολιτικό, ποινικό, διοικητικό ή διαιτητικό δικαστήριο, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ούτε ο Αρειος Πάγος, ούτε το Συμβούλιο της Επικρατείας, σε διοικητικές επιτροπές, σε φορολογικά δικαστήρια, σε εξωδικαστικές επιτροπές, σε κάθε διοικητική ή άλλη αρχή ή επιτροπή και σε κάθε είδους φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τράπεζα, υπουργίο ή υπουργική επιτροπή. Ο διαχειριστής μπορεί να συμβιβάζεται, να κάνει συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζει διαιτητές, να συνομολογεί, καταρτίζει και αποδέχεται κάθε είδους συμβάσεις, να δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει όρκους για την εταιρεία, να αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, εγκλήσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση από αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαίωμα, για την εγγραφή ή άρση κατασχέσεων και για την κατάργηση δικών. Ο διαχειριστής συντάσσει τον ισολογισμό, τηρεί τα εμπορικά βιβλία της εταιρείας, βεβαιώνει τα ονοματεπώνυμα των εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, διορίζει αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σ'αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας, προσλαμβάνει, διορίζει και απολύει διευθυντικά στελέχη, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, διακανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας, καθορίζει τις δαπάνες της εταιρείας και γενικά ενεργεί





κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής εξοφλεί κάθε απαίτηση οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, κατά της εταιρείας, εισπράττει χρήματα και αναλαμβάνει πράγματα που ανήκουν ή οφείλονται προς αυτήν, από οποιονδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Τελωνείο, Γενικές Αποθήκες, Τράπεζα, Ταχυδρομείο, καθώς και από το Ελληνικό Δημόσιο και κάθε Δημόσια Αρχή, εξοφλεί ή προεξοφλεί συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, αναλαμβάνει χρηματικά χρεόγραφα που είναι κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στο όνομα της εταιρείας, πωλεί και αγοράζει, για λογαριασμό της εταιρείας, οτιδήποτε αναγκαίο για τους σκοπούς της, κάνει διακανονισμούς με τράπεζες, καταθέτει σήματα, και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνει μέρος σε διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς, και δημοπρασίες και γενικά ενεργεί κάθε πράξη που αποβλέπει στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και είναι αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας με τη μορφή έκδοσης, αποδοχής, οπισθογράφησης ή τριτεγγύησης συναλλαγματικών ή της έκδοσης γραμματίων σε διαταγή, τραπεζικών επιταγών και χρηματικών εντολών, αναλαμβάνει χρηματικά ποσά από καταθέσεις της εταιρείας σε τράπεζες, ακόμα και με την έκδοση επιταγών σε διαταγή της εταιρείας, μεταβιβάζει συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, εκδίδει προς το συμφέρον της εταιρείας εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, πωλεί και μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας με οποιονδήποτε τίμημα, όρους και συμφωνίες ήθελε εγκρίνει κατά την απόλυτη κρίση του, υποθηκεύει περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας για την εξυπηρέτηση και επίτευξη του εταιρικού της σκοπού με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες ήθελε εγκρίνει, συνάπτει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας από τρίτους μη εταίρους, παρέχει εγγυήσεις της εταιρείας υπέρ

υποχρεώσεων τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων ημεδαπών ή αλλοδαπών είτε με παροχή ασφαλείας, είτε χωρίς ασφάλεια και γενικά εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις συναλλαγές της. Αν ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές κωλύονται εξ αιουδήποτε λόγου και ασκούν τα καθήκοντά τους ή είναι απόντες μπορούν να διορίζουν ειδικό πληρεξούσιο οποιονδήποτε τρίτο, εταίρο ή μη, για την ενέργεια των διαχειριστικών καθηκόντων τους.

Σε περίπτωση παραίτησης ενός εκ των διαχειριστών, η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας θα ασκείται από τους εναπομείνοντες διαχειριστές και σε περίπτωση παραίτησης όλων των διαχειριστών η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας θα ασκείται από όλους τους εταίρους από κοινού, οι οποίοι μπορούν να ενεργούν, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία νόμιμα μέχρι τον διορισμό νέου διαχειριστή από τη Γενική Συνέλευση.

Τα ίδια ισχύουν αναλογικά και σε περίπτωση ανάκλησης ενός ή όλων των διαχειριστών, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 13 παρ. 3 του παρόντος, εφόσον με την ίδια απόφαση δεν διοριστεί νέος διαχειριστής. Η με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισης ως προς τους διαχειριστές υποβάλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο νόμος. Στη δημοσιότητα αυτή υποβάλεται επίσης η απόφαση της Συνέλευσης για τον διορισμό νέου διαχειριστή σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης του διαχειριστή, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 17

Η μερίδα συμμετοχής των εταίρων στην εταιρεία αποτελείται από τα εταιρικά μερίδια του καθενός.





Οι εταίροι θα συμμετέχουν στα κέρδη ανάλογα με τις εταιρικές τους μερίδες.

Κατά τον ίδιο λόγο θα βαρύνεται καθένας απ' αυτούς και με τις τυχόν προκύπτουσες ζημιές.

Οι εταίροι ευθύνονται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας μέχρι το πσάό του κεφαλαίου το οποίο έχουν συνεισφέρει, μόνο με αυτά και ποτέ προσωπικά. Οι εταίροι δικαιούνται να προβαίνουν σε άτοκες καταθέσεις στο ταμείο της εταιρείας, για διευκόλυνση των υποχρεώσεών της. Σε καμία περίπτωση εταίροι ή διάδοχοί τους καθολικοί ή ειδικοί, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της εταιρείας.

Κάθε εταιρικό μερίδιο είναι αδιαίρετο κατά νόμο και δεν μπορεί να διαιρεθεί σε τμήματα. Αν κάποιο μερίδο ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερα από ένα πρόσωπα, είναι συγκύρια του εκ αδιαιρέτου και οφείλουν να υποδείξουν εγγράφως στην Εταιρεία κοινό εκπρόσωπό τους για το κοινό τους μερίδιο, ο οποίος θα παρίσταται και θα ψηφίζει στις συνελεύσεις και θα ασκεί γενικά όλα τα δικαιώματα, που απορρέουν από την εταιρική ιδιότητα, αν δεν υποδειχθεί κοινός εκπρόσωπος, οι ανακοινώσεις και προσκλήσεις της εταιρείας, που θα επιδίδονται προς ένα των συγκυρίων θα επάγονται έννομα αποτελέσματα έναντι όλων τους. Καθένας από τους συγκυρίους, ευθύνεται εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις απέναντι στην εταιρεία, που απορρέουν από το κοινό μερίδιο.

Οι εταίροι μπορούν να παρέχουν την προσωπική τους εργασία στην εταιρεία σε σχέση εξαρτημένης ή ανεξάρτητης εργασίας. Η φύση της εργασίας, η αμοιβή γι' αυτήν και κάθε άλλη σχέση εταίρων και εταιρείας στα πλαίσια της προσφοράς εργασίας, θα ρυθμίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία εταίρων και κεφαλαίου του άρθρου 13 παρ. 2.

ΑΡΘΡΟ 18

Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων

Τα εταιρικά μερίδια μεταβιβάζονται ελεύθερα εν ζωή σε εταίρους. Όταν πρόκειται για μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου ή μεριδίων σε εταίρους, αυτά εξαγοράζονται από τους υπόλοιπους εταίρους με βάση την αναλογία συμμετοχής του καθενός στον σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου. Σε μία τέτοια περίπτωση, κάθε εταίρος είναι υποχρεωμένος μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έγγραφη γνωστοποίηση της πρόθεσης για μεταβίβαση, να δηλώσει αν σκοπεύει να αναλάβει τα πωλούμενα μερίδια, διαφορετικά χάνει το δικαίωμα αγοράς και τα μερίδια αυτά μοιράζονται ανάμεσα στους υπολοίπους εταίρους που έκαναν έγκαιρα καταφατική δήλωση, ύστερα από εκτίμηση της αξίας τους, η οποία σε περίπτωση διαφωνίας θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων σε τρίτο μη εταίρο, με πράξη εν ζωή, επιτρέπεται υπό τους παρακάτω όρους.

Συγκεκριμένα ο εταίρος που επιθυμεί να μεταβιβάσει τα εταιρικά του μερίδια οφείλει σύμφωνα με τα παραπάνω να γνωστοποιήσει τούτο εγγράφως στους άλλους εταίρους, προκειμένου αυτοί να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης. Σε περίπτωση που παρέλθει χρονικά διάστημα πέραν του ενός (1) μηνός από την έγγραφη γνωστοποίηση και υπάρξει αρνητική απάντηση από τους άλλους εταίρους ή δεν υπάρξει απάντηση τότε ο εταίρος μπορεί να μεταβιβάσει τα εταιρικά του μερίδια σε τρίτους, κατόπιν αποφάσεως της συνέλευσης των εταίρων, η οποία θα λαμβάνεται με ομόφωνη απόφαση στην οποία απόφαση θα υποδεικνύεται και το πρόσωπο προς το οποίο θα γίνει η μεταβίβαση.

3. Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής, με ή χωρίς διαθήκη, οι κληρονόμοι του θανόντος εταίρου, υπεισέρχονται αυτόματα και αυτοδίκαια στη θέση του και αναδρομικά από το χρόνο της επαγωγής της κληρονομίας.



Η συμμετοχή οποιουδήποτε συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των όρων του παρόντος Καταστατικού, των ενδεχομένων τροποποιήσεων του και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρεία.

4. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα, το επάγγελμα, την κατοικία και την ιθαγένεια αυτού στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση.

Η μεταβίβαση επάγεται αποτέλεσμα στην εταιρεία από τη στιγμή που θα εγγραφεί, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.3190/55, στο βιβλίο των εταίρων, το οποίο τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του παραπάνω νόμου.

5. Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο ύστερα από άδεια του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπουν οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 30 του Ν.3190/1955 και τα άρθρα 1022 και 1033 του Κ. Πολ. Δ.

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

ΑΡΘΡΟ 19

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Δεν επιτρέπεται στο διαχειριστή της εταιρείας καθώς και σε κάθε εταίρο της, να ενεργεί για δικό του λογαριασμό άμεσα ή έμμεσα ή μέσω τρίτων ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις σχετικές με τον σκοπό της εταιρείας και να είναι στην Ελλάδα εταίρος, ομόρρυθμος ή ετερόρρυθμος προσωπικής εταιρείας ή αφανής εταίρος μετοχικής εταιρείας ή εταίρος Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης που επιδιώκει τους ίδιους σκοπούς ή ανταγωνίζεται την εταιρεία, χωρίς την ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

2. Επιτρέπεται η συμμετοχή των εταίρων σε άλλη εταιρεία με σκοπό μη ανταγωνιστικό στην εταιρεία. Ακόμη επιτρέπεται η εμπορική δραστηριότητα των εταίρων ατομικά, χωρίς να ανταγωνίζονται την εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 20

Εταιρικά δάνεια

Δάνεια της εταιρείας από τους εταίρους, διαχειριστές ή μη επιτρέπονται μόνο ύστερα από προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία κατά το άρθρο 13 παρ. 3 του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 21

Κάθε εταίρος υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας. Κάθε εταίρος δικαιούται κάθε τρεις (3) μήνες και μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα να ενημερώνεται αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπων της αρεσκείας του 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 τα βιβλία των εταίρων και το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε εταίρο χορηγείται υποχρεωτικά από την εταιρεία, έπειτα από αίτησή του, έγγραφο που αποδεικνύει την εταιρική του ιδιότητα και τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία. Στο έγγραφο αυτό πρέπει με κεφαλαία στοιχεία να αναγράφεται η φράση "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ".

ΑΡΘΡΟ 22

ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

1. Κάθε εταίρος δύναται να εξέλθει της εταιρείας για σπουδαίο λόγο και μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που με την απόφασή του ορίζει ταυτόχρονα και την αξία της μερίδας συμμετοχής του ή μετά από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων. Μετά την έξοδο του εταίρου η εταιρεία συνεχίζεται με τους λοιπούς εταίρους.
2. Εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος το Δικαστήριο με αίτηση ενός από τους διαχειριστές ή εταίρου μπορεί να αποκλείσει από την εταιρεία εταίρο ή εταίρους. Με την καταβολή στον εταίρο που



αποκλείσθηκε της αξίας της εταιρικής του μερίδας την οποία θα καθορίσει το ως άνω Δικαστήριο, η εταιρεία συνεχίζεται με τους υπόλοιπους. Εάν αποκλεισθείς εταίρος ή αποχωρών είναι και διαχειριστής παύει αυτοδικαίως να ασκεί τα καθήκοντα του διαχειριστή με την έκδοση της αποφάσεως του Δικαστηρίου ή της Συνελεύσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 23

Απογραφή και ετήσιοι λογαριασμοί

(Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις)

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει δε την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου. Εξαιρείται η πρώτη εταιρική χρήση, η οποία θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας μέχρι τις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες ένα (2001).

2. Μία φορά κάθε χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, οι διαχειριστές συντάσσουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας, με λεπτομερή τους περιγραφή. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, στις οποίες πρέπει να απεικονίζεται με σαφήνεια η αληθής οικονομική κατάσταση της εταιρείας, καταρτίζονται από τους διαχειριστές της με βάση την απογραφή αυτή.

Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, 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.

3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή, που απευθύνεται στη Γενική Συνέλευση των εταίρων

εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Νόμου. 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 Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Οι διατάξεις των παρ. 1,2,4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν. 2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 24

Αποθεματικό κεφάλαιο

Ετήσια, ποσοστό τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται για την εξίσωση πιθανού χρεωστικού υπολοίπου, του λογαριασμού "ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ" πριν από τη διανομή κερδών, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να οριστεί το μείζον για το σχηματισμό του αποθεματικού.

ΑΡΘΡΟ 25

Διανομή κερδών

1. Καθαρά κέρδη είναι τα ποσά που απομένουν κατά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης, όταν αφαιρεθεί από τα ακαθάριστα έσοδα κάθε έξοδο και κάθε ζημία, οι νόμιμες αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος, καθώς και οι κρατήσεις του άρθρου 24 του παρόντος Καταστατικού για τον σχηματισμό αποθεματικού.



2. Η συνέλευση των εταίρων αποφασίζει με την πλειοψηφία του άρθρου 13 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού, για την τύχη του υπολοίπου, το οποίο έχει απομείνει από τα κέρδη, δηλαδή για τη διάθεσή του, είτε ως κέρδος που πρέπει να διανεμηθεί στους εταίρους, είτε ως έκτακτο αποθεματικό, είτε για μεταφορά στη νέα χρήση, είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 26

Λύση της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύνεται:

α) Με τη λήξη της διάρκειάς της, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος και εφόσον η Συνέλευση των εταίρων δεν αποφάσισε την παράταση της διάρκειάς της, όπως προβλέπεται από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό,

β) Πριν από τη λήξη της διάρκειας και έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 13 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού.

γ) Με δικαστική απόφαση αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, έπειτα από αίτηση εταίρων ή εταίρου που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

δ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης και ε) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο.

Η Συνέλευση των εταίρων καλείται υποχρεωτικά προκειμένου να αποφασίσει για τη διάλυση ή όχι της εταιρείας, σε περίπτωση κατά την οποία η αξία του ενεργητικού της εταιρείας εμφανίζεται μικρότερη του μισού του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου, κατά το χρόνο σύνταξης του ισολογισμού και μετά την αφαίρεση του παθητικού.

ΑΡΘΡΟ 27

Εκκαθάριση της εταιρείας

1. Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός αν αυτή κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθαρίσεως. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή, η

εταιρεία θεωρείται εξακολουθούσα και διατηρεί την επωνυμία της στην οποία προστίθενται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση". Στο στάδιο της εκκαθάρισεως η εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις. Οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού για τη διαχείριση εφαρμόζονται και γι'α την εκκαθάριση. Η εκκαθάριση ενεργείται από το διαχειριστή.

2. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία και ενεργεί την εκκαθάριση. Ο διορισμός και η για οποιονδήποτε λόγο παύση της εξουσίας του εκκαθαριστή, με τα στοιχεία ταυτότητός του, υποβάλλονται στις διατυπώσεις του άρθρου 8 του Ν. 3190/55, όπως ισχύει σήμερα. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται και ο τρόπος ασκήσεως της εξουσίας του εκκαθαριστή.

3. Ο εκκαθαριστής οφείλει μόλις αρχίσει την εκκαθάριση να κάνει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσει ισολογισμό ο οποίος θα δημοσιευθεί στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Ενώ η εκκαθάριση συνεχίζεται, ο εκκαθαριστής είναι υποχρεωμένος να καταρτίζει κάθε χρόνο ισολογισμό. Ο εκκαθαριστής οφείλει να φέρει σε πέρας εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλεί τα χρέη της, να εισπράττει τις απαιτήσεις της και να διανείμει το προϊόν της εκκαθάρισεως στους εταίρους, συντάσσοντας τον τελικό ισολογισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 28

Όλοι οι εταίροι οπουδήποτε και αν κατοικούν ή διαμένουν, λογίζεται για τις σχέσεις τους με την εταιρία, ότι έχουν την μόνιμη κατοικία τους στην έδρα της Εταιρείας, υπόκεινται δε στους ελληνικούς νόμους και τη δωσιδικία των Δικαστηρίων των Αθηνών.





Για οποιοδήποτε θέμα που δεν προβλέπεται ειδικώς στο παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 419/1986 και ισχύει σήμερα, συμπληρωματικά δε οι διατάξεις του νόμου 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και γενικώς οι διατάξεις περί εταιρειών της ισχύουσας νομοθεσίας.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Κατά δήλωση των συμβαλλομένων, σύμφωνα με το Ν. 1599/1986, η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του συμβολαίου αυτού.

Οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι δήλωσαν, ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους και από κάθε αγωγή και ένστασή τους για προσβολή, διάρρηξη ακύρωση του παρόντος καταστατικού, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, τυπικό ή ουσιαστικό και ειδικότερα για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Υπέμνησα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955 για την δημοσίευση της πράξης αυτής και τις συνέπειες της παράλειψής της και την καταχώρησή της στο ΓΕΜΗ.-

Για οποιοδήποτε θέμα που δεν προβλέπεται ειδικώς στο ανωτέρω καταστατικό, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 419/1986 και ισχύει σήμερα, συμπληρωματικά δε οι διατάξεις του νόμου 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και γενικώς οι διατάξεις περί εταιρειών της ισχύουσας νομοθεσίας.

Για την παρούσα σύμβαση κατεβλήθησαν τα δικαιώματα του Ταμείου Νομικών με το υπ' αριθμό 12/6-4-2016 γραμμάτιο της Εθνικής Τράπεζας 39,78 ευρώ, προσαρτώμενο στο παρόν.-

Επίσης υπέμνησα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του Νόμου 1828/3.1.1989, ο οποίος δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης με αριθμό 2/3.1.1989 (Τεύχος 1α).-

Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλόμενων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό, που γράφτηκε σε δέκα επτά (17) φύλλα και εισπράχθηκαν με τρία (3) αντίγραφα συνολικά 458,73 ευρώ (ήτοι για επικόλληση μεγαροσήμων 5,50 ευρώ, για ΤΝ-ΤΑΣ 30,83 ευρώ, για ΦΠΑ 84,75 ευρώ και για καθαρή αμοιβή 337,65 ευρώ).-

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στους συμβαλλόμενους, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενο και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο Νόμος ορίζει.-

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ



Η αμοιβή για την έκδοση του παρόντος
αντιγράφου... έγινε και αναφέρεται
στο... απαιτείται ΔΑΠΥ.
(Άρθρο 55 παρ. 1 Ν. 2065/92 και 13 παρ. 4 ΠΔ. 186/92)