ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32100
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Π.
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά,08/08/2016
Αριθ.Πρωτ.:2078

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΗΛΙΑΣ ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΗΛΙΑΣ ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **13402417000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **08/08/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **709289**, η αριθ. 8781 / 04/08/2016 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΠΑΠΑΓΚΙΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 17/05/2016 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΗΛΙΑΣ ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.13402417000.
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.

Ο Πρόεδρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Αγνιάδης Παναγιώτης

Κοινοποίηση: ΗΛΙΑΣ ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ - 8.781 -

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ

- - - - - - - * - - - - - -

Στην Αλίαρτο σήμερα στις τέσσερις (4) του μηνός Αυγούστου, του έτους δύο χιλιάδες δέκα έξι (2016), ημέρα Πέμπτη, στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Π. Κουντουριώτη αριθμός 2, ιδιοκτησίας του ακινήτου Ιωάννας Αγγέλου Αραπίτσα, παρουσιάστηκαν σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Αλιάρτου και κάτοικο Θηβών ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΠΑΓΚΙΚΑ [ΑΦΜ 044214860 της ΔΟΥ Λιβαδειάς], με έδρα την Αλίαρτο, οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο: 1) Ηλίας ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ του Γεωργίου και της Ευαγγελίας, εργολάβος γεωτρήσεων, γεννημένος το έτος 1953 στα Νιάτα Λακωνίας, κάτοικος, κατά δήλωσή του, Θηβών, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΗ.990.012/2010 Τ.Α. Χαλκίδας Ευβοίας και 2) Γεώργιος ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ του Ηλία και της Μαρδικούλας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος το έτος 1978 στον Πειραιά, κάτοικος Θηβών Βοιωτίας, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ρ.702.363/1995 Τ.Α. Χαϊδαρίου, Ελληνικής Ιθαγένειας και υπηκοότητας, οι οποίοι ζήτησαν την σύνταξη και υπογραφή της παρούσας πράξης με την οποία δήλωσαν τα παρακάτω: ----------

Ότι τυγχάνουν μόνοι και αποκλειστικοί εταίροι της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**ΗΛΙΑΣ ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης**» και με τον διακριτικό τίτλο «**ΗΛΙΑΣ ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ ΕΠΕ**», με έδρα τον Δήμο Θηβαίων και ειδικότερα το 6ο Χιλ. Θηβών-Λιβαδειάς, θέση «ΚΑΝΑΒΑΡΙΣ» (ΑΦΜ 095582459 της Δ.Ο.Υ. Θηβών), με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 13402417000 , η οποία (Εταιρεία) έχει συσταθεί με το υπ' αριθμ. 26/17-5-1996 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αίγινας

Ευανθίας Νικολάου Αϊβαλιώτου, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Θηβών , στις 23/5/1996, με αύξοντες αριθμούς Γενικό 65 και Ειδικό 18 και περίληψη αυτού δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 2310/28-5-1996 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. & ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμ. 7.827/2011 πράξη μου, όπως στη συνέχεια τροποποιήθηκε: α) με το υπ' αριθμ. 210/4-12-2003 συμβόλαιο της τότε Συμβολαιογράφου Θηβών Ναυσικάς Κιλιμπα, το οποίο δημοσιεύτηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Θηβών, στις 17/12/2003 , με αύξοντες αριθμούς Γενικό 225 και Ειδικό 57 και περίληψη αυτού δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 9/2-1-2004 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμ. 7.827/2011 πράξη μου και β) με την υπ' αριθμ. 287/2004 πράξη της άνω Συμβολαιογράφου Θηβών, η οποία δημοσιεύτηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Θηβών με αύξοντες αριθμούς Γενικό 149 και Ειδικό 45 και περίληψη αυτού δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 10107/6-8-2004 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμ. 8.373/2013 πράξη μου, η οποία (εταιρεία), κατά υπεύθυνη δήλωσή τους, δεν έχει λυθεί μέχρι σήμερα, ούτε κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή τεθεί υπό εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση. ----------

Η πιο πάνω Εταιρεία λειτούργησε κανονικά μέχρι την 17η Μαΐου 2016 έτους, όταν συνήλθε στα γραφεία της Εταιρείας η Γενική συνέλευση των εταίρων, στην οποία παρέστησαν όλοι οι εταίροι που εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και με το από 17/5/2016 πρακτικό αυτής, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου , σε επίσημο αντίγραφο, αποφάσισαν ομόφωνα την παράταση της διάρκειας της εταιρείας για είκοσι (20) χρόνια ακόμη, τροποποιώντας το άρθρο 5 του καταστατικού , ήτοι έως 17/5/2036. Επίσης ομόφωνα αποφάσισαν την Κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο, το πρακτικό της οποίας έχει ως εξής:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΗΛΙΑΣ ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ Ε.Π.Ε.».

Στην Θήβα σήμερον 17/5/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 συνήλθε στα γραφεία της Εταιρείας η Γενική συνέλευση των Εταίρων με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού που αφορά την διάρκεια της εταιρείας και την κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.
Διαπιστούται ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία στην συνέλευση, αφού συμμετέχουν όλοι οι εταίροι που εκπροσωπούν το σύνολον του εταιρικού κεφαλαίου , και συνεπώς αύτη είναι εγκύρως αποφασίζει για κάθε θέμα εντός ή εκτός ημερήσιας διάταξης.

1.- Ηλίας Μπελεγρής του Γεωργίου	κάτοχος	9.900	εταιρικά μερίδια	ποσοστό	55%
2.- Γεώργιος Μπελεγρής του Ηλία	"	8.100	"	"	45%
Σύνολον		18.000	"	"	100%

Οι Εταίροι ενέκριναν ομόφωνα την παράταση της διάρκειας της εταιρείας για είκοσι χρόνια ακόμη τροποποιώντας το άρθρο 5 του Καταστατικού ήτοι έως 17/5/2036. Επίσης ομόφωνα αποφασίζουν την Κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

Μετά από αυτό καθώς δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση της συνέλευσης και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.

Οι Εταίροι

Ηλίας Μπελεγρής
Γεώργιος Μπελεγρής

Ακριβές Αντίγραφον εκ του Βιβλίου πρακτικών Γ.Σ.

Κατόπιν των ανωτέρω οι ώδε εμφανισθέντες , ως μόνοι και αποκλειστικοί εταίροι της ως άνω εταιρείας , τροποποιούν ομόφωνα το άρθρο 5 του Καταστατικό της εταιρείας αυτής, σύμφωνα με το άνω από 17/5/2016 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης της ως άνω εταιρείας ,το οποίο άρθρο θα έχει ως εξής:

Άρθρο 5

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας παρατείνεται για είκοσι (20) χρόνια ακόμη και αρχίζει από την νόμιμη δημοσίευση του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) , λήγει δε στις 17/5/2036 έτους.

Κατόπιν της τροποποίησης αυτής του Καταστατικού της άνω Εταιρείας και σύμφωνα με το ανωτέρω από 17/5/2016 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, οι ώδε εμφανισθέντες, ως μόνοι και αποκλειστικοί εταίροι της ως άνω εταιρείας , Κωδικοποιούν αυτό

(καταστατικό) εις ενιαίο κείμενο, ώστε αυτό να είναι σύμφωνο με τις κείμενες διατάξεις , το οποίο έχει ως εξής:

Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία με την επωνυμία «**ΗΛΙΑΣ ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης**» και με τον διακριτικό τίτλο «**ΗΛΙΑΣ ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ ΕΠΕ**», με έδρα τον Δήμο Θηβαίων και ειδικότερα το 6ο Χιλ. Θηβών-Λιβαδειάς, θέση «ΚΑΝΑΒΑΡΙΣ», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 13402417000.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΤΑΙΡΟΙ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

ΕΤΑΙΡΟΙ

Εταίροι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης είναι αυτοί που συμβάλλονται στην προκειμένη σύμβαση και συγκεκριμένα: 1) Ηλίας ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ του Γεωργίου και της Ευαγγελίας, εργολάβος γεωτρήσεων, γεννημένος το έτος 1953 στα Νιάτα Λακωνίας, κάτοικος, κατά δήλωσή του, Θηβών, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΗ.990.012/2010 Τ.Α. Χαλκίδας Ευβοίας και 2) Γεώργιος ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ του Ηλία και της Μαρδικούλας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος το έτος 1978 στον Πειραιά, κάτοικος Θηβών Βοιωτίας, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ρ.702.363/1995 Τ.Α. Χαϊδαρίου.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται με το παρόν Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΗΛΙΑΣ ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και με τον διακριτικό τίτλο «ΗΛΙΑΣ ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ Ε.Π.Ε.».
2. Για τις σχέσεις με την αλλοδαπή η επωνυμία ορίζεται σε πιστή μετάφρασή της στην αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 3ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Θηβαίων και ειδικότερα το 6ο Χιλ. Θηβών-Λιβαδειάς, θέση «ΚΑΝΑΒΑΡΙΣ».

Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας, είναι δυνατόν η έδρα της να μεταφερθεί σε άλλη διεύθυνση , όπως επίσης και να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία, καθώς και αντιπροσωπείες ή άλλα

γραφεία σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή της αλλοδαπής για την εκπλήρωση του σκοπού της.

Άρθρο 4ο

ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός της εταιρείας συνιστάται:

Α. Στην παραγωγή, επεξεργασία, συσκευασία, τυποποίηση, διακίνηση και εμπορία, την εισαγωγή και αντιπροσώπευση από οίκους του εξωτερικού καθώς και την εξαγωγή στο εξωτερικό: α) πάσης φύσεως μορφής και κατηγορίας γεωργικών και γενικά αγροτικών προϊόντων και β) πάσης φύσεως ζωοτροφών και κτηνοτροφικών προϊόντων.

Β. Στην ανόρυξη και κατασκευή κάθε είδους γεωτρήσεων και στη διενέργεια γεωτρητικών εργασιών κάθε κατηγορίας.

Γ. Στην διακίνηση, εμπορία, εισαγωγή και αντιπροσώπευση από οίκους του εξωτερικού καθώς και την εξαγωγή στο εξωτερικό : α) υλικών, εργαλείων, μηχανημάτων και συσκευών σχετικών με την ανόρυξη, κατασκευή και λειτουργία γεωτρήσεων και β) κάθε είδους γεωργικών και αγροτικών μηχανημάτων .

Δ. Στην δημιουργία κτηνοτροφικής μονάδας αναπαραγωγής και παχύνσεως κάθε είδους ζωϊκού κεφαλαίου.

Η εταιρεία για εκπλήρωση του σκοπού της , μπορεί να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξάρτητα από τον εταιρικό τύπο τους, που επιδιώκουν τον ίδιο ή συναφείς σκοπούς, καθώς επίσης να συνιστά με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα κάθε τύπο εταιρείας που επιδιώκουν τον ίδιο ή συναφείς σκοπούς.

Άρθρο 5ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας παρατείνεται για είκοσι (20) ακόμη χρόνια και αρχίζει από την νόμιμη δημοσίευση του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), λήγει δε στις 17/5/2036 έτους.

Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, τροποποιητική του άρθρου αυτού και σύμφωνα με την πλειοψηφία που ορίζει ο Νόμος 3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 6ο

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ που διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα. Ο σχηματισμός και η καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου , έγινε από τους συμβαλλόμενους εταίρους σε μετρητά ως εξής: α) Ο από τους εταίρους Ηλίας Μπελεγρής εισέφερε στην εταιρεία 9.900 ευρώ και μετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με μια (1) μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από (330) εταιρικά μερίδια, ήτοι με ποσοστό 55%, β) Ο από τους εταίρους , Γεώργιος Μπελεγρής εισέφερε στην εταιρεία 8.100 ευρώ και μετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με μία (1) μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από (210) εταιρικά μερίδια, ήτοι με ποσοστό 45%.

2. Το κεφάλαιο της Εταιρείας κατά ρητά δήλωση των συμβαλλομένων εταίρων, καταβλήθηκε στο ταμείο της Εταιρείας , σε μετρητά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 7ο

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

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

2. Η συνέλευση των εταίρων είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει: α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, β) Για τον διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή ή των διαχειριστών, καθώς και για απαλλαγή τους από κάθε διαχειριστική ευθύνη, γ) για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και την διάθεση των κερδών, δ) για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της Εταιρείας ή κατά των εταίρων για αξιώσεις της εταιρείας κατ' αυτών, για αποζημίωση από πράξεις ή παραλείψεις κατά την σύσταση ή κατά την λειτουργία της εταιρείας,

ε) για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για την συγχώνευσή της, για την λύση της, καθώς επίσης και για την συνέχιση της παραγωγικής δραστηριότητας της εταιρείας κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως με την έννοια της αναβιώσεως αυτής κατά το άρθρο 32 του παρόντος καταστατικού, στ) για τον διορισμό και την ανάκληση των εκκαθαριστών, ζ) για την αμοιβή που μπορεί να καταβληθεί στους διαχειριστές και εκκαθαριστές για την άσκηση της διαχειριστικής τους εξουσίας, η) για την αύξηση και μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, θ) για κάθε άλλη υπόθεση που ορίζεται ειδικά από το καταστατικό αυτό και το Νόμο 3190/1955.

Άρθρο 8ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε Συνέλευση. Η συνέλευση των εταίρων συγκαλείται, όταν είναι απαραίτητη η λήψη αποφάσεων σε θέματα της αρμοδιότητά της ή όταν η σύγκλησή της επιβάλλεται γενικότερα από το εταιρικό συμφέρον.

2. Η συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή υποχρεωτικά μια φορά κάθε χρόνο και μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3)μηνών από την λήξη της εταιρικής χρήσης. Αν η συνέλευση αυτή δεν συγκληθεί από τον διαχειριστή κατά τον χρόνο αυτό, η σύγκλησή της ενεργείται από κάθε εταίρο ή εταίρους που εκπροσωπούν το 1/20 τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Ο εταίρος ή οι εταίροι απευθύνουν αίτηση στον διαχειριστή και προσδιορίζουν ταυτόχρονα και το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν ο διαχειριστής αρνηθεί να συγκαλέσει τακτική συνέλευση των εταίρων μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αιτήσεως, η συνέλευση συγκαλείται κατόπιν αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρα της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2 του Νόμου 3190/1955.

3. Η έκτακτη γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί εκτός από τον διαχειριστή και από εταίρο ή εταίρους που εκπροσωπούν το 1/20 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού.

4. Οι προσκλήσεις για την σύγκληση τακτικής ή έκτακτης συνέλευσης των εταίρων γίνονται γραπτές και επιδίδονται αποδεδειγμένα στους εταίρους και στην διεύθυνση που είναι γραμμένη στο βιβλίο των εταίρων, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για την σύγκληση της συνέλευσης. Στην πρόσκληση πρέπει να γράφεται η ημέρα, η ώρα

και ο τόπος της συνελεύσεως , καθώς επίσης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

5. Τόπος συνελεύσεως ορίζεται η έδρα της εταιρείας. Η σύγκληση συνελεύσεως, τακτικής ή έκτακτης, εκτός έδρας της εταιρείας ή στην αλλοδαπή λαμβάνει χώρα αν είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι.

Άρθρο 9ο

ΑΥΤΟΚΛΗΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Εάν συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνεδριάσουν σε συνέλευση ακόμη και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις του άρθρου 8 του παρόντος. Η συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, αποφασίζει μόνο στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Μπορεί να αποφασίζει και σε κάθε άλλο θέμα της αρμοδιότητάς της , εάν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες , εφόσον κανείς από αυτούς δεν έχει αντίρρηση, για κάθε θέμα αρμοδιότητας της γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 10ο

ΑΠΑΡΤΙΑ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η απαρτία της συνέλευσης καθορίζεται ανάλογα με την απαιτούμενη , για την λήψη έγκυρης απόφασης, πλειοψηφία στα θάματα της ημερήσιας διάταξης. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοια απαρτία συγκαλείται νέα συνέλευση μες τις προβλεπόμενες από το άρθρο 8 του καταστατικού διατυπώσεις. Η σύγκληση συνελεύσεως επαναλαμβάνεται μέχρι να επιτευχθεί απαρτία.

2. Η συνέλευση διευθύνεται από τον Πρόεδρο. Ο Πρόεδρος της συνέλευσης και ο Γραμματέας της, εκλέγονται με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία του μισού και πλέον ενός του όλου αριθμού των εταίρων και εκπροσωπούν το μισό πλέον του εταιρικού κεφαλαίου. Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της συνελεύσεως δεν είναι αναγκαίο να έχουν την εταιρική ιδιότητα.

Άρθρο 11ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ-ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα συμμετοχής και μιας τουλάχιστον ψήφου στη γενική συνέλευση. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος με τον αριθμό αυτών. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από εταίρο, αν πρόκειται για αποφάσεις που

αφορούν στην απαλλαγή του από την διαχειριστική ευθύνη ή για την άσκηση αγωγής κατ' αυτού, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 του Νόμου 3190/1955.

2. Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται στην συνέλευση. Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται με πλειοψηφία μιας επιπλέον ψήφου από το μισό του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν το μισό πλέον ενός του εταιρικού κεφαλαίου, με την προϋπόθεση ότι η λήψη αποφάσεων δεν αναφέρεται σε υποθέσεις για τις οποίες σύμφωνα με το παρόν καταστατικό και τον Νόμο 3190/1955 απαιτείται μεγαλύτερη πλειοψηφία. Απόφαση που λαμβάνεται με συναίνεση όλων των εταίρων απαιτείται προκειμένου: α) για την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, β) για την επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους, καθώς επίσης και για μείωση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από το παρόν καταστατικό και τον Νόμο 3190/1955.

Άρθρο 12ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Κάθε εταίρος μπορεί να αντιπροσωπευτεί στη συνέλευση από πρόσωπο που έχει εταιρική ιδιότητα ή και τρίτο μη εταίρο. Ο αντιπρόσωπος πρέπει να είναι εφοδιασμένος με έγγραφη εξουσιοδότηση , η οποία κατατίθεται στο Προεδρείο της συνέλευσης. Ο αντιπρόσωπος δεν δικαιούται να αντιπροσωπεύει ταυτόχρονα περισσότερους από ένα εταίρους. Ο δε εταίρος που δεν έχει δικαίωμα ψήφου κατά το άρθρο 11 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού , δεν μπορεί να αντιπροσωπεύσει άλλο εταίρο και να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου γι' αυτόν , στην περίπτωση αυτή.

2. Στην περίπτωση κατά την οποία το εταιρικό μερίδιο ανήκει σε περισσότερους εταίρους από κοινού, αυτοί υποχρεούνται να ορίσουν έναν αντιπρόσωπό τους για άσκηση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από το κοινό εταιρικό μερίδιο. Ο κοινός αυτός αντιπρόσωπος θα πρέπει να έχει την εταιρική ιδιότητα και θα διορίζεται με απόφαση της πλειοψηφίας των κοινών εταίρων.

Άρθρο 13ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΤΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Κάθε εταίρος, καθώς επίσης και αυτός που δεν έχει το δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού

και ο διαχειριστής έχουν το δικαίωμα να προσβάλλουν τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης μέσα σε προθεσμία τριών (3)μηνών από την λήψης τους στα αρμόδια δικαστήρια, αν οι αποφάσεις λήφθηκαν κατά παράβαση του Νόμου ή του καταστατικού αυτού.

2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αγωγή απευθύνεται κατά της Εταιρείας.

3. Αν η απόφαση προσβάλλεται από το Διαχειριστή της Εταιρείας, το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, διορίζει προσωρινό εκπρόσωπο της Εταιρείας για την διεξαγωγή της δίκης.

4. Η δικαστική απόφαση που αποφαίνεται για την ακυρότητα ισχύει για κάθε εταίρο και για τον διαχειριστή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Άρθρο 14ο

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Ο διαχειριστής διορίζεται με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (¾) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (¾) του εταιρικού κεφαλαίου, είναι δε πάντοτε επανεκλέξιμος.

2. Διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρείας μέχρι την ανάκλησή του, ορίζεται με το παρόν καταστατικό ο από τους εταίρους ΗΛΙΑΣ ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ του Γεωργίου, ο οποίος θα διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις και θα εκπροσωπεί την εταιρεία.

Άρθρο 15ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ- ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ο διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρείας, ασκεί κάθε πράξη για πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρείας, τόσο προς τις εσωτερικές, όσο και προς τις εξωτερικές σχέσεις της εταιρείας, εκτός από εκείνες που κατά το παρόν καταστατικό και τον Νόμο 3190/1955 ανήκουν στην αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης.

Ο Διαχειριστής θα μπορεί να εξουσιοδοτεί τρίτο πρόσωπο, εταίρο ή μη, για να τον υποκαθιστά στα καθήκοντά του εν όλω ή εν μέρει, είτε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή και με απόφασή του, καταχωριζόμενη

στο , νομίμως θεωρημένο, βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης κα να ανακαλεί αυτή την εξουσιοδότηση ελεύθερα.

Ο Διαχειριστής έχει εξουσία γενική και σύμφωνα με το Νόμο 3190/ /1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα, δικαιούται να ενεργεί στο όνομα της εταιρείας κάθε πράξη που ανάγεται στον σκοπό της και αφορά την πραγματοποίησή του.

Περιορισμοί της εξουσίας του Διαχειριστή της Εταιρείας που προκύπτουν από το Καταστατικό ή από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (άρθρο 4 του Π.Δ. 419/1986).

Πράξεις του Διαχειριστή ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλες να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του.

Ο Διαχειριστής διορίζεται και Ταμίας της εταιρείας και δικαιούται να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο , Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, Τράπεζα κ.λ.π. χρήματα , να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις.

Άρθρο 16ο

ΤΡΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

Για κάθε πράξη διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως δεσμευτικής για την εταιρεία, θα απαιτείται υπογραφή του διαχειριστή κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Άρθρο 17ο

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό, ανακαλείται με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, οποτεδήποτε με την επιφύλαξη της τυχόν αξιώσεως για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου 2339/1995.

Στην περίπτωση ανάκλησης ή της για οποιοδήποτε λόγο εκπτώσεως διαχειριστή, διορίζεται άλλος με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων. Οι εξερχόμενοι Διαχειριστές είναι επανεκλέξιμοι.

Άρθρο 18ο

Ο διαχειριστής για τις παρεχόμενες διαχειριστικές του υπηρεσίες μπορεί να έχει δικαίωμα για αμοιβή, η οποία θα καθορίζεται με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14, παραγρ. 1 του παρόντος.

Άρθρο 19ο

ΤΗΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο Διαχειριστής έχει υποχρέωση να τηρεί στην ελληνική γλώσσα τα παρακάτω βιβλία, τα οποία πρέπει να είναι νόμιμα θεωρημένα από την αρμόδια Οικονομική Εφορία, εκτός από εκείνα που επιβάλλονται από τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων και άλλους νόμους.

α. Το βιβλίο των εταίρων, στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα, η ιθαγένεια, η διεύθυνση των εταίρων, οι εισφορές των εταίρων και οι τυχόν μεταβολές στα πρόσωπα των εταίρων.

β. Το βιβλίο πρακτικών γενικών συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρούνται οι λαμβανόμενες αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων.

γ. Το βιβλίο πρακτικών διαχειρίσεως , στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστή.

Άρθρο 20ο

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του αυτού χρόνου.

Άρθρο 21ο

1. Στο τέλος της εταιρικής χρήσης ο διαχειριστής έχει υποχρέωση να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρίας με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται από τον διαχειριστή με βάση την απογραφή.

2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α ,42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κωδ. Ν.2190/1920 «περί ανωνύμων εταιριών» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή, που απευθύνεται στη συνέλευση των εταίρων εφαρμόζονται αναλόγως οι

διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των τυχόν ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή του διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955. 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. Οι διατάξεις των παρ. 1,2,4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 22ο

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Τακτικό Αποθεματικό: Κάθε χρόνο αφαιρείται από τα καθαρά κέρδη το 1/20 προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φθάσει του 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Έκτακτο Αποθεματικό. Ο σχηματισμός έκτακτου αποθεματικού αποφασίζεται από την γενική συνέλευση, στην περίπτωση που κρίνεται σκόπιμο για τα συμφέροντα της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 23ο

ΓΝΩΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κάθε εταίρος έχει το δικαίωμα κατά το πρώτο δεκαήμερο από την λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου να λαμβάνει γνώση αυτοπρόσωπα ή με αντιπρόσωπό του της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία της εταιρείας. Με δαπάνη του έχει το δικαίωμα να λαμβάνει αποσπάσματα από το βιβλίο των εταίρων και το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων.

Άρθρο 24ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ

1. Όλοι οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο.

2. Επίσης όλοι οι εταίροι συμμετέχουν με την ίδια αναλογία, όπως στα ετήσια καθαρά κέρδη και στις ζημίες της εταιρείας που βεβαιώνονται κάθε χρόνο στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Άρθρο 25ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Οι εταίροι και οι διαχειριστές απαγορεύεται να ενεργούν άμεσα ή έμμεσα για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας και να είναι εταίροι προσωπικής εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης που επιδιώκει τον ίδιο με την εταιρία σκοπό, χωρίς άδεια της συνέλευσης όλων των εταίρων που παρέχεται και ανακαλείται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα του εταιρικού κεφαλαίου για όλο το χρονικό διάστημα που είναι εταίροι ή διαχειριστές αυτής της εταιρίας καθώς και για το ένα (1) επόμενο ημερολογιακό έτος.

Άρθρο 26ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΜΕ ΠΡΑΞΗ

1, Η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου με πράξη εν ζωή επιτρέπεται, αλλά μόνο στους εταίρους , κατόπιν αποφάσεως της συνελεύσεως των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα του εταιρικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή μέσε σε οκτώ (8) ημέρες από την λήψη της σχετικής αποφάσεως, ο διαχειριστής προσκαλεί αποδεδειγμένα τους εταίρους όπως μέσα σε ένα μήνα από την σχετική πρόσκληση ασκήσουν γραπτά δικαίωμα προτιμήσεως στα μεταβιβαζόμενα εταιρικά μερίδια. Αν ασκηθεί το δικαίωμα προτιμήσεως από περισσότερους, αυτοί αποκτούν τα μεταβιβαζόμενα εταιρικά μερίδια κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο.

2. Αν οι εταίροι δεν ασκήσουν , σύμφωνα με τα παραπάνω, το δικαίωμα προτιμήσεως που τους παρέχεται, μπορεί να γίνει μεταβίβαση του ή των εταιρικών μεριδίων με πράξη εν ζωή μόνο σε πρόσωπο που θα υποδειχθεί με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων των εταίρων που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα του εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 27ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Σε περίπτωση θανάτου εταίρου, οι κληρονόμοι του είναι υποχρεωμένοι να δεχθούν την εξαγορά των μεριδίων του αποθανόντα εταίρου από πρόσωπο που θα υποδείξει η συνέλευση των εταίρων, με απόφασή της που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων των εταίρων που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα του εταιρικού κεφαλαίου , τηρουμένων των εκτιθέμενων στην παραγρ. 1 του άρθρου 26 του παρόντος περί δικαιώματος προτιμήσεως. Το τίμημα εξαγοράς στην περίπτωση αυτή, θα προσδιορίζεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 29 παρ.1 του Ν. 3190/1955.

Άρθρο 28ο

ΕΞΟΔΟΣ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. Κάθε εταίρος μπορεί να αποχωρήσει από την εταιρεία με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση που δεν σχηματίζεται τέτοια πλειοψηφία ο εταίρος μπορεί να αποχωρήσει από την εταιρεία μετά από δικαστική απόφαση, με την οποία θα ορίζεται η αξία της μερίδας συμμετοχής του εξερχόμενου εταίρου.

2. Κάθε εταίρος μπορεί να αποκλεισθεί από την εταιρία σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 3 του Ν.3190/1955.

3. Στα εταιρικά μερίδια του εταίρου που αποχωρεί ή αποκλείεται από την εταιρία έχουν δικαίωμα προτιμήσεως όλοι οι υπόλοιποι εταίροι. Το δικαίωμα αυτό θα το ασκούν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ειδική γραπτή πρόσκλησή τους από τον διαχειριστή. Αν το δικαίωμα προτιμήσεως ασκηθεί από περισσότερους εταίρους, συντρέχουν όλοι κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Σε περίπτωση που κανένας εταίρος δε ασκεί το δικαίωμα προτιμήσεως θα μειώνεται το εταιρικό κεφάλαιο σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 3190/1955.

4. Για την είσοδο νέων εταίρων στην εταιρεία απαιτείται απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (¾) των εταίρων που θα εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (¾) του εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 29ο

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων που θα εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

2. Στην αύξηση του κεφαλαίου έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι εταίροι με την αναλογία τους στο μέχρι την αύξηση εταιρικό κεφάλαιο. Η συμμετοχή των εταίρων στην αύξηση του κεφαλαίου και η ανάληψη απ' αυτούς των νέων εταιρικών μεριδίων στα οποία διαιρείται το εταιρικό κεφάλαιο κατά την παραπάνω αναλογία τους, θα γίνεται με έγγραφη δήλωσή τους προς την εταιρεία, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την απόφαση της συνελεύσεως που αύξησε το κεφάλαιο. Αν κάποιος εταίρος δεν ασκήσει το δικαίωμα προτιμήσεως μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ο διαχειριστής τότε μόνο δικαιούται να διαθέσει τα αδιάθετα μερίδια σε τρίτους αν:

α) οι υπόλοιποι εταίροι που άσκησαν το δικαίωμα προτιμήσεως δεν ασκήσουν και πάλι δικαίωμα προτιμήσεως στα αδιάθετα εταιρικά μερίδια κατά την αναλογία τους στο εταιρικό κεφάλαιο μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών και

β) Αν μέσα σε ένα (1) ακόμη, από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, μήνα, η συνέλευση των εταίρων με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (¾) των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (¾) του εταιρικού κεφαλαίου , δεν υποδείξει τρίτο πρόσωπο που θα αναλάβει τα αδιάθετα αυτά μερίδια.

Σε περίπτωση ασκήσεως του δικαιώματος προτιμήσεως από περισσότερους εταίρους συντρέχουν όλοι , κατά το λόγο συμμετοχής τους, στο εταιρικό κεφάλαιο . Η ανάληψη εταιρικών μεριδίων από τρίτους μέσω του διαχειριστή, θα πρέπει να γίνει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήξη όλων των παραπάνω προθεσμιών

3. Σε κάθε περίπτωση που το εταιρικό μερίδιο παρέρχεται σε περισσότερους εταίρους εξ αδιαιρέτου, αυτοί έχουν υποχρέωση να

διορίσουν κοινό εκπρόσωπο τους και να γνωστοποιήσουν στην εταιρεία το διορισμό αυτό. Ο κοινός εκπρόσωπος ασκεί όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από το κοινό εταιρικό μερίδιο.

Άρθρο 30ο

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου επιτρέπεται μόνο με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (¾) των εταίρων που θα εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου. Στην απόφαση αυτή πρέπει να γράφεται ο σκοπός της μείωσης , το ποσό αυτής και ο τρόπος κατά τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η μείωση.

2. Σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί το εταιρικό κεφάλαιο να μειωθεί κατά από τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές, ή ευρώ οκτώ χιλιάδες οκτακόσια τέσσερα και έντεκα λεπτά (8,804,11) ούτε η αξία του εταιρικού κεφαλαίου κάτω από δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές ή ευρώ τριάντα (30,00).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 31ο

ΛΥΣΗ

Η εταιρεία λύνεται για όλους τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 44 του Ν. 3190/1955. Η κήρυξη εταίρου σε κατάσταση πτωχεύσεως, η δικαστική ή η νόμιμη απαγόρευση, καθώς και ο θάνατος του εταίρου δεν αποτελούν λόγο λύσεως.

Η απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων για λύση της εταιρείας λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (¾) των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (¾) του εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 32ο

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΛΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΑΝΑΒΙΩΣΗ)

Αν η εταιρεία λυθεί για οποιοδήποτε λόγο που αναφέρεται στο άρθρο 31 του καταστατικού αυτού , στην περίπτωση δε της πτωχεύσεώς της, εφόσον μετά την κήρυξη της πτωχεύσεως έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση ή τελεσίδικη ανάκληση της πτωχεύσεως, η εταιρεία μπορεί μα απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων, που θα λαμβάνεται μέχρι να αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας και με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (¾) του εταιρικού κεφαλαίου που θα εκπροσωπούν

τα τρία τέταρτα (¾) του εταιρικού κεφαλαίου, να αναβιώσει. Οι εταίροι που διαφωνούν στην απόφαση της αναβιώσεως μπορούν να εξέλθουν από την εταιρεία αφού καταβληθεί σ' αυτούς η αξία της εταιρικής τους μερίδας κατά τα στο άρθρο 28 του παρόντος οριζόμενα.

Άρθρο 33ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Αν λυθεί η εταιρεία και δεν ληφθεί απόφαση για την αναβίωσή της με το άρθρο 32 καταστατικού αυτού , ακολουθεί η διαγραφόμενη από το Ν. 3190/1955 διαδικασία εκκαθαρίσεως.

Άρθρο 34ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

Εκκαθαριστής θα είναι ο διαχειριστής της εταιρείας πριν από την λύση της, εκτός αν η συνέλευση των εταίρων αποφασίσει διαφορετικά με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (¾) των εταίρων που θα εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (¾) του εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 35ο

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να ανακαλέσει τον εκκαθαριστή με απόφασή της που θα λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 34 του καταστατικού αυτού. Με την αυτή πλειοψηφία διορίζεται από την συνέλευση άλλος εκκαθαριστής στην θέση αυτού που ανακλήθηκε , παραιτήθηκε, ή, από οποιοδήποτε λόγο, εξέπεσε από την διαχείριση.

Άρθρο 36ο

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

Ο εκκαθαριστής μπορεί να παραιτηθεί από την διαχείριση που του ανατέθηκε αν υπάρχει σπουδαίος λόγος.

Άρθρο 37ο

ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

1. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί την εταιρεία στις εσωτερικές και εξωτερικές σχέσεις της που καλύπτονται από τον σκοπό της εκκαθαρίσεως, σύμφωνα με τις περί διαχειριστού προβλέψεις του παρόντος. Ειδικότερα:

α. Ενεργεί τις προκαταρκτικές της εκκαθαρίσεως πράξεις, δηλαδή σύνταξη απογραφής της εταιρικής περιουσίας και κατάρτιση ισολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3190/1955.

β. Εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας.

γ. Εξοφλεί τα χρέη της εταιρείας προς τρίτους και εταίρους.

δ. Τελειώνει τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας με την ταχύτητα που υπαγορεύουν τα συμφέροντα της εταιρείας.

ε. Ενεργεί νέες πράξεις όχι μόνο σε συσχετισμό με τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, αλλά και ανεξάρτητα απ' αυτές, εφόσον είναι οικονομικά σκόπιμες και εξυπηρετούν την πραγματοποίηση του σκοπού της εκκαθαρίσεως.

στ. Προβαίνει στην ρευστοποίηση του ενεργητικού της εταιρικής περιουσίας.

ζ. Προβαίνει σε κάθε πράξη που απαιτεί η πραγματοποίηση του σκοπού της εκκαθαρίσεως και

η. Καταρτίζει, μετά την περάτωση της εκκαθάρισης, τον τελικό ισολογισμό που υπόκειται στην δημοσιότητα του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.

2. Για την εκποίηση της εταιρικής επιχειρήσεως ως όλου και για την αυτούσια διανομή της εταιρικής περιουσίας μεταξύ των εταίρων θα απαιτείται απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, λαμβανομένη με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (¾) των εταίρων που θα εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (¾) του εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 38ο

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Εκείνο το καθαρό ενεργητικό που απομένει μετά την εξόφληση των χρεών της εταιρείας, μοιράζεται στους εταίρους από τον εκκαθαριστή ανάλογα με την μερίδα συμμετοχής τους στην εταιρεία.

Άρθρο 39ο

ΑΜΟΙΒΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

Ο εκκαθαριστής για τις παρεχόμενες από αυτόν διαχειριστικές υπηρεσίες μπορεί να δικαιούται αμοιβής, η οποία καθώς και το ύψος της θα καθορίζεται από την γενική συνέλευση με την πλειοψηφία του άρθρου 34 του καταστατικού αυτού.

Άρθρο 40ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η συνέλευση των εταίρων διατηρεί και κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως όλα τα δικαιώματα που έχει από το καταστατικό αυτό και τον Ν. 3190/1955.

Άρθρο 41ο

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό αυτό, θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Προεδρικό Διάταγμα 419/10.12.1986 και τον Νόμο 2339/1995 καθώς και τις διατάξεις που κάθε φορά θα ισχύουν για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης. ----------

Σημειώνεται ότι : 1) Κατά ρητή δήλωση του εμφανισθέντα σύμφωνα με το Ν. 1599/1986, η μόνιμη κατοικία του και των λοιπών δύο (2) εταίρων είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου . 2) Σε ερώτησή μου προς τους εμφανισθέντες αν έχουν την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλη οικογενειών των παραπάνω, αυτοί μου απάντησαν αρνητικά, σύμφωνα μ' αυτά που ορίζονται από το Νόμο [άρθρο 1 του Ν. 3213/2003, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 4α του Ν. 3242/2004 και της παρ. δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3213/2003, όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3327/2005 και 3) Στους εμφανισθέντες θύμισα τις διατάξεις για τη δημοσίευση του Καταστατικού αυτού και τις συνέπειες σε περίπτωση παραλείψεώς των, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Νόμου 3190/1955. ----------

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε έντεκα (11) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 0,50 ευρώ για το πρωτότυπο και 1,00 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως δύο (2) αντιγράφων εισπράχθηκαν συνολικά ευρώ εκατόν ενενήντα (190,00). Επί της εισπραχθείσας μικτής αμοιβής (ευρώ 190,00) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 45,60 (190,00 Χ 24 %) . Την πράξη αυτή διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι ώδε εμφανισθέντες , οι οποίοι

βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό της και την υπέγραψαν, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ