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,15/09/2016
Αριθ.Πρωτ.: 2518

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ ΕΠΕ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΒΕΧ Ε.Π.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **13411217000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **15/09/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **758873**, η αρίθ 16582 / 07/09/2016 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΣΤΕΦΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 05/08/2016 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 12 το καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ ΕΠΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 13411217000.
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:
ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ ΕΠΕ
ΘΕΣΗ ΤΕΜΠΕΛΙ ΟΙΝΟΦΥΤΑ 0, 32011, ΟΙΝΟΦΥΤΑ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 16.582

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ » και τον διακριτικό τίτλο «ΕΒΕΧ Ε.Π.Ε.» ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Θήβα σήμερα στις επτά (7) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα έξι (2016), ημέρα Τετάρτη και στο Συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στον πρώτο (Α') πάνω από το ισόγειο όροφο σε γραφείο ιδιοκτησίας Λάμπρου Βούζα, παρουσιάστηκε σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Θήβας **ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΕΦΑ (Α.Φ.Μ. 041773234 –Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΩΝ),** που έχω έδρα μου στη Θήβα, ο γνωστός μου και μη εξαιρούμενος από το νόμο:

ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ του Κωνσταντίνου και της Μέρσιας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στη Λευκωσία Κύπρου στις 30/7/1969 και κατοικεί στο Παλαιό Ψυχικό Αττικής , οδός Κλεισούρας αριθμός 28 , κάτοχος του με αριθμό Ε 441130 Κυπριακού διαβατηρίου που εκδόθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία στις 16.11.2010 και λήγει στις 16.11.2020, με Α.Φ.Μ. 035002275 (Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) , ο οποίος ενεργεί στο παρόν: **1)**ως Πρόεδρος του Δ.Σ. , Διευθύνων Σύμβουλος και νόμιμος εκπρόσωπος της **εδρεύουσας στο Δήμο Αλικαρνασσού Ηρακλείου Κρήτης (ΒΙ.ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) Ανωνύμου**

Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΑ ΛΗΔΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο « ΝΕΑ ΛΗΔΡΑ ΑΚΕΤΕ» και ο οποίος εξουσιοδοτήθηκε να υπογράψει την παρούσα πράξη κατά την συνεδρίαση της 4ης Αυγούστου 2016 του Δ.Σ. της, όπως φαίνεται από το προσαρτώμενο στο παρόν με αριθμό 58/4.8.2016 αντίγραφο πρακτικού του Δ.Σ.

Η άνω εταιρεία έχει συσταθεί με το με αριθμό 1468/15.9.2000 καταστατικό συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Ηρακλείου Κρήτης Ιωάννη Α. Μαναβάκη το οποίο έχει νόμιμα καταχωρηθεί στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Ηρακλείου με αριθμό 47064/70/Β/00/67. Η άνω εταιρεία έχει αριθμό φορολογικού μητρώου 099780756 Δ.Ο.Υ. Β' Ηρακλείου Κρήτης και Αριθ. ΓΕΜΗ 77218027000 (πρώην Αρ. ΜΑΕ 47064/70/Β/00/67) . Το καταστατικό της άνω εταιρείας εγκρίθηκε και δόθηκε άδεια σύστασης με την με αριθμό ΕΜ 6764/28.9.2000 απόφαση του Νομάρχη Ηρακλείου Κρήτης, η οποία καθώς και περίληψη του καταστατικού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 9311/11.10.2000 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

Το καταστατικό της παραπάνω εταιρείας τροποποιήθηκε ως προς την επωνυμία της από «ΛΗΔΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » και τον διακριτικό τίτλο «ΛΗΔΡΑ Α.Ε.», σε «ΝΕΑ ΛΗΔΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο « ΝΕΑ ΛΗΔΡΑ ΑΚΕΤΕ» , με έδρα το Δήμο Ν. Αλικαρνασσού Ηρακλείου Κρήτης , καταχωρήθηκε στις 4.11.2005

στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Ηρακλείου και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 12.698/16/.12.2005 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

Το καταστατικό της παραπάνω Ανώνυμης Εταιρείας τροποποιήθηκε νόμιμα μετά την σύγκληση Γενικών Συνελεύσεων στις 30.6.2010, 14.2.2015 και 21.2.2015 .

Στις **2.8.2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕ.ΜΗ.): α)η από 13.7.2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της παραπάνω εταιρείας με την οποία εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και πήρε Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. 705982 και β) το από 13.7.2016 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ως άνω εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής , που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και εκλέχθηκαν τα μέλη που εκπροσωπούν και δεσμεύουν τη εταιρεία με θητεία έως 13.7.2021 και πήρε αριθμό καταχώρησης στο ΓΕΜΗ 705983, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν με αριθμό πρωτοκόλλου 501327/3.8.2016 ανακοίνωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Ηρακλείου Κρήτης .

β)Επίσης ο ίδιος παραπάνω εμφανισθείς ενεργεί και παρίσταται στο παρόν ως νόμιμος εκπρόσωπος της εδρεύουσας στο Ηράκλειο Κρήτης **Ομόρρυθμης Εμπορικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», με Α.Φ.Μ. 093643290 (Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) και με αριθμό ΓΕ.ΜΗ 077077627000 .** Αρχικά με το από 12.12.1992 ιδιωτικό συμφωνητικό συστάθηκε ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο « ΑΡΙΑΝΑ ΝΙΚΥΡ-ΕΛΛΑΣ» , που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Ηρακλείου Κρήτης

στις 22-12-1992 με αύξοντα αριθμό 1047, όπως τροποποιήθηκε: α) με το από 23-12-1992 ιδιωτικό συμφωνητικό, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Ηρακλείου στις 28-12-1992 με αύξοντα αριθμό 1059, β) με το από 16-8-1994 ιδιωτικό συμφωνητικό, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Ηρακλείου στις 13-9-1994 με αύξοντα αριθμό 475 , γ)με το από 17-12-2002 ιδιωτικό συμφωνητικό, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Ηρακλείου στις 3-1-2003 με αύξοντα αριθμό 6, δ) με το από 24.1.2003 ιδιωτικό συμφωνητικό, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Ηρακλείου στις 11.2.2003 με αύξοντα αριθμό 90, ε)με το από 12.11.2007 ιδιωτικό συμφωνητικό, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Ηρακλείου στις 30.11.2007 με αύξοντα αριθμό 1155 μεταβιβάστηκε η εταιρική μερίδα της «ΝΙΚΥΡ ΠΡΟΤΑΚΣ ΛΤΔ» κατά ένα δεύτερο (½) στον Αριστοτέλη Μαυρομμάτη και κατά ένα δεύτερο (½) στον Ειρηναίο Μαυρομμάτη και μετατράπηκε η Εταιρεία σε Ομόρρυθμη με την επωνυμία «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και τον δ.τ. «ΑΡΙΑΝΑ ΕΛΛΑΣ » που έχει έδρα στην ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου , την οποία εκπροσωπεί ο παραπάνω εμφανισθείς και στ) η τροποποίηση με αριθμό δημοσίευσης 1140 /29.12.2010 .

Ο εμφανισθείς υπό τις ιδιότητες υπό τις οποίες παρίσταται στο παρόν ως νόμιμος εκπρόσωπος των παραπάνω εταιρειών με την επωνυμία **« ΝΕΑ ΛΗΔΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΝΕΑ ΛΗΔΡΑ Α.Κ.Ε.Τ.Ε.»** και της Ομόρρυθμης Εμπορικής

Εταιρείας με την επωνυμία « **ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»** και τον δ.τ. «ΑΡΙΑΝΑ ΕΛΛΑΣ » που έχει έδρα στην ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου , **οι οποίες εταιρείες τυγχάνουν μοναδικοί εταίροι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία « ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο « ΕΒΕΧ Ε.Π.Ε.» ,** που εδρεύει στον Δήμο Οινοφύτων Βοιωτίας και στη θέση «ΤΕΜΠΕΛΙ» , **με Α.Φ.Μ. 099068228 Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΑΣ και αριθμό καταχώρησης στο ΓΕΜΗ 013411217000 ,** ζήτησε να συνταχθεί το παρόν με το οποίο δήλωσε τα εξής:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Η παραπάνω εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία « ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο « ΕΒΕΧ ΕΠΕ» που έχει έδρα στο Δήμο Οινοφύτων Βοιωτίας , συστάθηκε ως ακολούθως : 1) Αρχικά με το με αριθμό **11.426/15-3-1999 καταστατικό συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου και κατοίκου Αθηνών Μαρίας Κάβουρα – Καϊάφα** , το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 3110 και Ειδικό 1135Α στις 18 Μαρτίου 1999, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν **1530/18-3-1999** Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε και ΕΠΕ) αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο μου, οι: 1) η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΒΙΟΧΑΡΤΕΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 2)η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 3) η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» και 4) η Ετερόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία

«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΑΡΙΑΝΑ ΝΙΚΥΡ- ΕΛΛΑΣ» συνέστησαν Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΒΕΧ» ΕΠΕ, με έδρα το Δήμο Αγίου Δημητρίου Αττικής , σκοπό αυτόν που αναφέρεται στο άνω συμβόλαιο, διάρκεια ενενήντα εννέα (99) χρόνια και εταιρικό κεφάλαιο δραχμές εκατό εκατομμύρια (100.000.000), διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) εταιρικά μερίδια εκ δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) το καθένα, τα οποία ανέλαβαν οι άνω ιδρυτές και εταίροι και συγκεκριμένα ανά δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) εταιρικά μερίδια ο καθένας.

Με το με αριθμό **11.650/1-9-1999** συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου και κατοίκου Αθηνών Μαρία Κάβουρα – Καϊάφα το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 9045 και Ειδικό 3303 στις 6 Σεπτεμβρίου 1999, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 7194/7.9.1999 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) οι πιο πάνω συμβαλλόμενοι προέβησαν: α) στη μεταφορά της έδρας της εταιρείας και όρισαν ως έδρα της το Δήμο Οινοφύτων Βοιωτίας και συγκεκριμένα το στη θέση «ΤΕΜΠΕΛΙ» εταιρικό κατάστημα και β) στην αλλαγή του διαχειριστή της εταιρείας και όρισαν διαχειριστή και εκπρόσωπο της εταιρείας τον Σωτήριο Δημητρίου Κυριακόπουλο.

1. Με το με αριθμό **12.720/2001** συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου και κατοίκου Αθηνών Μαρία Κάβουρα – Καϊάφα το οποίο

καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Θηβών με αύξοντα αριθμό Γενικό 901 και Ειδικό 28 την 29η Ιουνίου 2001, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 3169/30-4-2002 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), **α)**αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά εκατόν τριάντα επτά εκατομμύρια δραχμές (137.000.000), το οποίο διαιρείται σε εκατόν τριάντα επτά χιλιάδες (137.000) εταιρικά μερίδια, αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) το καθένα και καταβλήθηκε από τους εταίρους με συμπληρωματικές εισφορές ως ακολούθως:

Α) Η «ΒΙΟΧΑΡΤΕΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» εισέφερε σε μετρητά δραχμές τριάντα επτά εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα χιλιάδες (37.690.000) και έλαβε τρεις χιλιάδες επτακόσια εξήντα εννέα (3.769) νέα εταιρικά μερίδια αξίας δραχμών (10.000) το καθένα.

Β) Η «ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» εισέφερε σε μετρητά δραχμές είκοσι τρία εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα χιλιάδες (23.740.000) και έλαβε δύο χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα τέσσερα (2.374) νέα εταιρικά μερίδια αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) το καθένα.

Γ) Η «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» εισέφερε σε μετρητά δραχμές τριάντα επτά εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (37.750.000) και έλαβε τρεις χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα πέντε (3.775) νέα εταιρικά μερίδια αξίας δραχμών (10.000) το καθένα.

Δ) Η «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» εισέφερε σε μετρητά δραχμές τριάντα επτά εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι χιλιάδες (37.820.000) και έλαβε τρεις χιλιάδες επτακόσια ογδόντα δύο (3.782) νέα εταιρικά μερίδια αξίας δραχμών (10.000) το καθένα. Έτσι κατόπιν της αυξήσεως αυτής τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού και το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας

ανέρχεται σε διακόσια τριάντα επτά εκατομμύρια (237.000.000) δραχμές το οποίο διαιρείται σε είκοσι τρεις χιλιάδες επτακόσια (23.700) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) το καθένα. Η μερίδα συμμετοχής κάθε μίας των συμβαλλομένων εταίρων ορίζεται ανάλογα με τη καταβληθείσα αρχικά εισφορά της και τη συμμετοχή της κατά τα ανωτέρω στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου και έχει ως εξής:

Α) Η «ΒΙΟΧΑΡΤΕΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» λαμβάνει έξι χιλιάδες διακόσια εξήντα εννέα (6.269) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας δραχμών (10.000) το καθένα.

Β) Η «ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» λαμβάνει τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα τέσσερα (4.874) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) το καθένα.

Γ) Η «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» λαμβάνει έξι χιλιάδες διακόσια εβδομήντα πέντε (6.275) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας δραχμών (10.000) το καθένα

Δ) Η «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» λαμβάνει έξι χιλιάδες διακόσια ογδόντα δύο (6.282) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας δραχμών (10.000) το καθένα.

β) τροποποιήθηκε το άρθρο 12 του καταστατικού που αφορά το διαχειριστή και

γ) κωδικοποιήθηκε το άνω καταστατικό.

2. Με το υπ' αριθμ. **3000/6-12-2001** συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Ηρακλείου Κρήτης Ιωάννη Α. Μαναβάκη το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Θήβας την 28-3-2002 με αύξοντα αριθμό Γενικό

και Ειδικό 16, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 3169/30-4-2002 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) **η εκ των αρχικών εταίρων «ΒΙΟΧΑΡΤΕΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» μεταβίβασε, στην εκ των αφ' ενός συμβαλλομένων Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία τότε «ΛΗΔΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τα ανήκοντα σε αυτήν έξι χιλιάδες διακόσια εξήντα εννέα (6.269) εταιρικά μερίδια.

3. Με το υπ' αριθμό **3065/14-12-2001** συμβόλαιο του ιδίου ως άνω Συμβολαιογράφου Ηρακλείου Κρήτης Ιωάννη Α. Μαναβάκη το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Θήβας την 28-3-2002 με αύξοντα αριθμό Γενικό 50 και Ειδικό 17, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 3169/30-4-2002 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), η εκ των αρχικών εταίρων **«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» μεταβίβασε, στην εκ των αφ' ενός συμβαλλομένων ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία τότε «ΛΗΔΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τα ανήκοντα εις αυτήν έξι χιλιάδες διακόσια εβδομήντα πέντε (6.275) εταιρικά μερίδια.

4.Με το υπ' αριθμόν **13.049/27-12-2001** συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου και κατοίκου Αθηνών Μαρίας Κάβουρα – Καϊάφα το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Θήβας την 28-3-2002 με αύξοντα αριθμό Γενικό 48 και Ειδικό 15, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 3169/30-4-2002 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), η εκ των αρχικών εταίρων **«ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** μεταβίβασε, στην εκ των αφ' ενός συμβαλλομένων ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία τότε **«ΛΗΔΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ**

ΕΜΠΟΡΙΚΗ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τα ανήκοντα εις αυτήν τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα τέσσερα (4.874) εταιρικά μερίδια .

5)Με το υπ' αριθμόν **14.190/19.11.2003** συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Κάβουρα - Καϊάφα , το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Θήβας με αύξοντα αριθμό Γενικό 208 και Ειδικό 52/2003 , περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 12.578/ 26.11.2003 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 15881/23.7.2013 συμβόλαιό μου , αυξήθηκε το εταιρικό Κεφάλαιο κατά δέκα πέντε χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ και 42 λεπτά (15.475,42) και μετετράπη το Εταιρικό Κεφάλαιο σε ΕΥΡΩ, το οποίο ορίστηκε σε επτακόσια έντεκα χιλιάδες (711.000) ΕΥΡΩ, αυξήθηκε δε και η ονομαστική αξία εκάστου εταιρικού μεριδίου σε τριάντα (30) Ευρώ το καθένα και στην συνέχεια Κωδικοποιήθηκε το καταστατικό.

Στη συνέχεια με το με αριθμό **13.588/16.10.2008 συμβόλαιό μου** το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Θήβας στις 30.10.2008 με αύξοντα αριθμό Γενικό 214 και Ειδικό 60, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 12.460/5.11.2008 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 15.881/23.7.2013 συμβόλαιό μου, αυξήθηκε **το εταιρικό κεφάλαιο κατά εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδες (138.000) ευρώ και ανήλθε σε οκτακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες (849.000) ευρώ, διαιρούμενο σε είκοσι οκτώ**

χιλιάδες τριακόσια (28.300) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30.οο) ευρώ το καθένα .

Κατόπιν των ανωτέρω μοναδικοί εταίροι της εδρεύουσας στο Δήμο Οινοφύτων Βοιωτίας και συγκεκριμένα στη θέση «ΤΕΜΠΕΛΙ», εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία, «ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΒΕΧ Ε.Π.Ε» τυγχάνουν οι κάτωθι εταιρείες όπως αυτές εκπροσωπούνται στο παρόν και η μερίδα συμμετοχής καθενός των συμβαλλομένων καθορίστηκε ανάλογα με την εισφορά του, ως ακολούθως:

1)Η εδρεύουσα στο Δήμο Νέας Αλικαρνασσού του Νομού Ηρακλείου Κρήτης ανώνυμη εταιρεία υπό την επωνυμία «ΝΕΑ ΛΗΔΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ –ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΝΕΑ ΛΗΔΡΑ ΑΚΕΤΕ.», με είκοσι χιλιάδες επτακόσια ενενήντα εννέα (20.799) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, που αντιπροσωπεύουν εταιρικό κεφάλαιο εξακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα (623.970) ΕΥΡΩ και

2)Η εδρεύουσα στο Ηράκλειο Κρήτης ομόρρυθμος εμπορική εταιρεία υπό την επωνυμία «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με επτά χιλιάδες πεντακόσια ένα (7501) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, που αντιπροσωπεύουν εταιρικό κεφάλαιο διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες τριάντα (225.030) ΕΥΡΩ.

Με το ίδιο με αριθμό **13.588/16.10.2008** συμβόλαιό μου τροποποιήθηκε το άρθρο 12 του καταστατικού και ορίσθηκαν συνδιαχειριστές και εκπρόσωποι από κοινού της παραπάνω εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΒΕΧ Ε.Π.Ε», οι εμφανισθέντες Κωνσταντίνος Αριστοτέλη Μαυρομμάτης και Αριστοτέλης Κωνσταντίνου Μαυρομμάτης , όπως λεπτομερώς αναφέρεται σε αυτό το συμβόλαιο .

Κατόπιν με το με αριθμό **15.881/23.7.2013** συμβόλαιό μου το οποίο καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Βοιωτίας και έλαβε αριθμό Κ.Α.Κ. 82598 , περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 4780/31.7.2013 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. , Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, τροποποιήθηκε το άρθρο 12 του καταστατικού και ορίσθηκε διαχειριστής και εκπρόσωπος της παραπάνω Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΒΕΧ Ε.Π.Ε», ο Κωνσταντίνος Μαυρομμάτης του Αριστοτέλη και της Ειρήνης, όπως λεπτομερώς αναφέρεται σε αυτό το συμβόλαιο .

Σήμερα με το παρόν συμβόλαιο μου οι εμφανισθείσες εταιρείες, ως άνω εκπροσωπούμενες, μοναδικοί εταίροι της άνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΒΕΧ Ε.Π.Ε»,** που εκπροσωπούν το σύνολο μερίδων και μεριδίων, αφού συνήλθαν σε έκτακτη και αυτόκλητη Γενική Συνέλευση στις 5 του μηνός Αυγούστου του έτους 2016, όπως φαίνεται από το προσαρτώμενο στο παρόν με αριθμό **32 /5.8.2016** πρακτικό , αποφάσισαν παμψηφεί την αλλαγή στην διαχείριση και

εκπροσώπηση της εταιρείας **με τροποποίηση του άρθρου 12 του καταστατικού και την κωδικοποίηση του καταστατικού.** Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης έχει επί λέξει ούτως : « Η συνέλευση στην οποία ο Αριστοτέλης Μαυρομμάτης του Κωνσταντίνου είναι ο μοναδικός εκπρόσωπος και των δύο εταιρειών της « ΕΝΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ ΕΠΕ» αποφασίζει ότι μετά τον θάνατο στις 24 Ιουνίου του 2016 του κυρίου Κωνσταντίνου Μαυρομμάτη του Αριστοτέλη διαχειριστή και εκπροσώπου της εταιρείας, την εκλογή νέου διαχειριστή και εκπροσώπου, ο οποίος θα είναι ο κύριος **Αριστοτέλης Μαυρομμάτης του Κωνσταντίνου και της Μερσίας,** επιχειρηματίας, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού Αττικής, οδός Κλεισούρας αριθμός 28, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ε 441130 διαβατηρίου εκδοθέντος παρά των αρμοδίων Αρχών της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος θα μπορεί να διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία, να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις , να εκδίδει, αποδέχεται , τριτεγγυάται και μεταβιβάζει συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές επιταγές και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης ή διάθεσης που εμπίπτουν στον σκοπό της εταιρείας. Ο διαχειριστής έχει το δικαίωμα να εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε Δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας ακόμα και στον 'Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας, στα φορολογικά δικαστήρια και στις εκδικαστικές επιτροπές καθώς και σε κάθε διοικητική, οικονομική ή άλλη αρχή ή επιτροπή. Ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να αναθέτει προς οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο με συμβολαιογραφικό πάντοτε πληρεξούσιο την εκπροσώπηση της εταιρείας για συγκεκριμένες πράξεις. Πράξεις του διαχειριστή ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία με βάση το άρθρο 8 Ν .3190/1955 έναντι

των τρίτων, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού ή όφειλε να τη γνωρίζει. 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. 2) Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Τέλος οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι διατηρούν σε πλήρη ισχύ όλους τους υπόλοιπους όρους και συμφωνίες του αρχικού με αριθμό 1468/15.9.2000 καταστατικού συμβολαίου, με το οποίο συστάθηκε η ως άνω εταιρεία. Η Συνέλευση εξουσιοδοτεί το νέο διαχειριστή Αριστοτέλη Μαυρομμάτη του Κωνσταντίνου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την τροποποίηση του καταστατικού όσον αφορά το άρθρο 12 που αναφέρεται στην διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και να υπογράψει το κωδικοποιημένο καταστατικό».

'Ετσι **ο ανωτέρω εμφανισθείς** με τις ιδιότητες με τις οποίες παρίσταται στο παρόν δηλώνει ότι: **Α)** τροποποιεί το άρθρο **δώδεκα (12)** του Καταστατικού της ως άνω εταιρείας, το οποίο αφορά την διαχείριση και εκπροσώπηση , διορισμό , ανάκληση διαχειριστών της εταιρείας και το οποίο **θα έχει πλέον ως ακολούθως :**

ΑΡΘΡΟ 12

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ – ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας αναλαμβάνει με το

παρόν : ο **ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ του Κωνσταντίνου και της Μέρσιας,** επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στη Λευκωσία Κύπρου στις 30/7/1969 και κατοικεί στο Παλαιό Ψυχικό Αττικής , οδός Κλεισούρας αριθμός 28 , κάτοχος του με αριθμό Ε 441130 Κυπριακού διαβατηρίου που εκδόθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία στις 16.11.2010 και λήγει στις 16.11.2020, με Α.Φ.Μ. 035002275 (Δ.Ο.Υ. Β΄ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) **,** ο οποίος θα μπορεί να διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία, να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις, να εκδίδει , αποδέχεται, τριτεγγυάται και μεταβιβάζει συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές επιταγές και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης ή διάθεσης που εμπίπτει στο σκοπό της εταιρείας.

Ο διαχειριστής έχει το δικαίωμα να εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε Δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας ακόμα και στον ‘ Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικράτειας, στα φορολογικά δικαστήρια και στις εκδικαστικές επιτροπές καθώς και σε κάθε διοικητική, οικονομική ή άλλη αρχή ή επιτροπή.

Ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να αναθέτει προς οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο με συμβολαιογραφικό πάντοτε πληρεξούσιο την εκπροσώπηση της εταιρείας για συγκεκριμένες πράξεις.

Πράξεις του διαχειριστή ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία με βάση το άρθρο 8 Ν. 3190/1955 έναντι των τρίτων, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού ή όφειλε να τη γνωρίζει. 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. Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία θέτοντας

την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Β)Προβαίνει στην κωδικοποίηση του καταστατικού της ως άνω εταιρείας ούτως ώστε οι ανωτέρω τροποποιήσεις αυτού να περιληφθούν στο εξής σε ενιαίο κείμενο και προς το σκοπό αυτό συνομολογούν με το παρόν ότι το καταστατικό της εταιρείας θα έχει ως ακολούθως :

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Το καταστατικό της εταιρείας θα έχει ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΣΥΣΤΑΣΗ -ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ-

ΕΔΡΑ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1°

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΒΕΧ Ε.Π.Ε».**

Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρείας θα είναι "PAPER CONVERTING UNION L.T.D." και το διακριτικό τίτλο «EBEX LTD».

Άρθρο 2°

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

-Η δια της επεξεργασίας χάρτου παραγωγή ρολλών υγείας, ρολλών κουζίνας, χαρτοπετσετών, χειροπετσετών, χάρτινων τραπεζομαντήλων και σεντονιών και όλων γενικά των ειδών ατομικής υγιεινής.

-Η παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία ειδών οικιακής χρήστης και γενικά καταναλωτικών προϊόντων ατομικής υγιεινής από χαρτί, βαμβάκι ή πλαστικό.

-Η αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών οίκων που επιδιώκουν τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς.

-Η διαμεσολάβηση και επί προμήθεια διάθεση των στην παρ. 2 του παρόντος προϊόντων.

-Η συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες εταιρείες ή επιχειρήσεις που θα υπάρχουν ή θα συσταθούν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς με εκείνους της παρούσας εταιρείας. Ρητά συνομολογείται ότι κάθε πράξη που εξυπηρετεί την πραγμάτωση των σκοπών της εταιρείας θεωρείται ότι εμπίπτει στο σκοπό της.

Προς επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, παραρτήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Άρθρο 3°

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Οινοφύτων Βοιωτίας και συγκεκριμένα το στη θέση «ΤΕΜΠΕΛΙ» εταιρικό κατάστημα.

Άρθρο 4°

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) χρόνια. Αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως -Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες ενενήντα οκτώ (2098).Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της

Συνέλευσης των εταίρων, τροποποιητική του άρθρου αυτού που λαμβάνεται με την πλειοψηφία την οποία ορίζει ο νόμος 3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Άρθρο 5ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε οκτακόσια σαράντα εννέα χιλιάδες (849.000) ΕΥΡΩ.

Το εταιρικό κεφάλαιο κατά τη ρητή δήλωση και βεβαίωση των συμβαλλομένων καταβλήθηκε ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας και διαιρείται σε είκοσι οκτώ χιλιάδες τριακόσια (28.300) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ΕΥΡΩ το καθένα.

Η κάλυψη και καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου από τους εταίρους γίνεται ως εξής

Η εδρεύουσα στο Δήμο Αλικαρνασσού του Νομού Ηρακλείου Κρήτης ανώνυμη εταιρεία υπό την επωνυμία «ΝΕΑ ΛΗΔΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » και τον διακριτικό τίτλο «ΝΕΑ ΛΗΔΡΑ Α.Κ.Ε.Τ.Ε. » εισέφερε σε μετρητά 623.970 ΕΥΡΩ , οι οποίες αποτελούν την μερίδα συμμετοχής της αποτελούμενη από 20.799 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 30.οο ΕΥΡΩ το καθένα.

Η εδρεύουσα στο Ηράκλειο Κρήτης ετερόρρυθμος εμπορική εταιρεία υπό την επωνυμία «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» , εισέφερε σε μετρητά 225.030 ΕΥΡΩ , οι οποίες αποτελούν την μερίδα συμμετοχής της αποτελούμενη από επτά

χιλιάδες πεντακόσια ένα (7501) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ΕΥΡΩ το καθένα .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Άρθρο 6°

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε Συνέλευση.

-Η Συνέλευση συγκαλείται από τους διαχειριστές. Οι εταίροι προσκαλούνται με έγγραφη πρόσκληση η οποία μειώνεται στο βιβλίο της εταιρείας που προβλέπει ο 190/1955 και η οποία επιδίδεται στον εταίρο από δικαστικό επιμελητή οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Συνέλευση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της Συνέλευσης και τα θέματα που θα συζητηθούν.

- Η Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Αν δεν συγκληθεί κατά το χρόνο αυτό η Συνέλευση από τους διαχειριστές, τη σύγκληση της φροντίζει και ενεργεί οποιοσδήποτε εταίρος σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 Ν.3190/1955.

-Αν συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνεδριάσουν σε Συνέλευση ακόμα και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Επίσης αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες, έγκυρα αποφασίζουν, εφόσον κανείς από αυτούς δεν έχει αντίρρηση, για κάθε θέμα αρμοδιότητας της Συνέλευσης.

Άρθρο 7°

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

1.- Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) κατ' ελάχιστο του εταιρικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα

να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Συνέλευσης και να προσδιορίσουν τα θέματα που θα συζητηθούν.

2- Αν οι διαχειριστές δεν συγκαλέσουν τη Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση γίνεται από τους στην προηγούμενη παράγραφο εταίρους μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Άρθρο 8°

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1.- Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου στη Συνέλευση. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος με τον αριθμό των μεριδίων.

2.- Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από εταίρο αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν είτε στην απαλλαγή του από την ευθύνη είτε στην άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας με βάση το άρθρο 14 παράγραφος 2 εδ. Δ. Ν.3190/1955.

Άρθρο 9°

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται κατά πλειοψηφία πλέον του ημίσεως του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν πλέον του ημίσεως του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 10°

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

- Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

2.- Η Συνέλευση των εταίρων είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, β) για το διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών καθώς και για την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη, γ) για την έγκριση του ισολογισμού και τη διάθεση των κερδών, δ) για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των εταίρων για αξιώσεις της εταιρείας κατ' αυτών προς αποζημίωση που απορρέει από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρείας, ε) για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας ή τη συγχώνευση αυτής, στ) για τη διάλυση της εταιρείας και το διορισμό ή ανάκληση των εκκαθαριστών και ζ) για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Ν.3190/1955.

3.- Εάν είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι μπορούν να συνέλθουν σε Συνέλευση ακόμη και αν δεν τηρηθούν οι διατυπώσεις του προηγούμενου άρθρου, έχουν δε το δικαίωμα να αποφασίζουν έγκυρα για κάθε θέμα της αρμοδιότητας της Συνέλευσης εφόσον δεν έχει αντίρρηση κάποιος από αυτούς.

Άρθρο 11ο

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Ο διαχειριστής και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλουν τις αποφάσεις της Συνέλευσης στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας αν οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν κατά παράβαση του νόμου ή του καταστατικού.

2- Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αγωγή ασκείται κατά της εταιρείας μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόφαση.

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

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

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ – ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας αναλαμβάνει με το παρόν : ο **ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ του Κωνσταντίνου και της Μέρσιας,** επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στη Λευκωσία Κύπρου στις 30/7/1969 και κατοικεί στο Παλαιό Ψυχικό Αττικής , οδός Κλεισούρας αριθμός 28 , κάτοχος του με αριθμό Ε 441130 Κυπριακού διαβατηρίου που εκδόθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία στις 16.11.2010 και λήγει στις 16.11.2020, με Α.Φ.Μ. 035002275 (Δ.Ο.Υ. Β΄ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) **,** ο οποίος θα μπορεί να διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία, να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις, να εκδίδει , αποδέχεται, τριτεγγυάται και μεταβιβάζει συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές επιταγές και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης ή διάθεσης που εμπίπτει στο σκοπό της εταιρείας.

Ο διαχειριστής έχει το δικαίωμα να εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε Δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας ακόμα και στον ‘ Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικράτειας, στα

φορολογικά δικαστήρια και στις εκδικαστικές επιτροπές καθώς και σε κάθε διοικητική, οικονομική ή άλλη αρχή ή επιτροπή.

Ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να αναθέτει προς οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο με συμβολαιογραφικό πάντοτε πληρεξούσιο την εκπροσώπηση της εταιρείας για συγκεκριμένες πράξεις.

Πράξεις του διαχειριστή ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία με βάση το άρθρο 8 Ν. 3190/1955 έναντι των τρίτων, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού ή όφειλε να τη γνωρίζει. 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.

2.Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

‘Αρθρο 13ο

1.Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων οποτεδήποτε με την επιφύλαξη της τυχόν αξίωσης για αποζημίωση.

2. Αν ο διαχειριστής ανακληθεί ή αποβιώσει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιονδήποτε λόγο από τη διαχείριση, η Συνέλευση αποφασίζει για την αναπλήρωσή του. Ο εξερχόμενος διαχειριστής είναι επανεκλέξιμος. Η εκλογή του διαχειριστή ή των διαχειριστών καταχωρίζεται στο βιβλίο που τηρείται κατά νόμο στο αρμόδιο Πρωτοδικείο για τις εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

Άρθρο 14°

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.-Ο διαχειριστής καθώς και οι εταίροι δεν δικαιούνται να ενεργούν για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό άλλου πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας ούτε να είναι εταίροι ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας ή εταίροι Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό, χωρίς απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων.

2.-Σε περίπτωση παράβασης της αμέσως πιο πάνω διάταξης η εταιρεία μπορεί να ζητήσει αποζημίωση ή αντί για αποζημίωση να ζητήσει για μεν τις πράξεις που έγιναν από το διαχειριστή ή από εταίρο για λογαριασμό τους, να θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας, για δε τις πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου να δοθεί στην εταιρεία αμοιβή διαμεσολάβησης.

3.-Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο απαιτήσεις της εταιρείας παραγράφονται μετά έξι (6) μήνες από τότε που ανακοινώθηκαν στη Συνέλευση των εταίρων οι πιο πάνω πράξεις και γενικά πέντε (5) χρόνια από τότε που έγιναν.

Άρθρο 15°

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1.- Μια φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης ο διαχειριστής υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της Εταιρείας με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται από το διαχειριστή της με

βάση την απογραφή αυτή.

2.- Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α Ν.2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, 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 Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4.-Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των τυχόν ελεγκτών της Εταιρείας, υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή των 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 Ν.3190/1955.

Άρθρο 16°

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

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

2.-Η εταιρεία εφ' όσον δεν υπερβαίνει κατά την ημέρα κλεισίματος του Ισολογισμού της τα αριθμητικά όρια των δυο από τα τρία

κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42α Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παρ. 1 , οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 17°

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1.- Με βάση την απογραφή κατά το προηγούμενο άρθρο καταρτίζεται από το διαχειριστή ο Ισολογισμός, στον οποίο πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

2.- Τον Ισολογισμό συνοδεύει και λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

Άρθρο 18°

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστο από τα καθαρά κέρδη για να σχηματισθεί το αποθεματικό κεφάλαιο. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου.

Άρθρο 19°

Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στα ελληνικά, εκτός από τα άλλα τυχόν προβλεπόμενα, και τα ακόλουθα βιβλία θεωρημένα από το προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

1.Το βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρούνται το όνομα των εταίρων, η ιθαγένεια, η διεύθυνση κατοικίας τους, οι εισφορές τους και οι τυχόν μεταβολές στα πρόσωπα των εταίρων.

2.Το βιβλίο πρακτικών Συνέλευσης στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους εταίρους.

3. Το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστή.

Άρθρο 20°

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1.- Ο διαχειριστής ευθύνεται προς αποζημίωση της εταιρείας, των εταίρων και των τρίτων, λόγω παραβάσεων του παρόντος καταστατικού και του Ν.3190/1955 ή λόγω διάπραξης διαχειριστικών πταισμάτων.

2.-Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αξίωση των εταίρων ατομικά και των τρίτων μπορεί να ασκηθεί, εφόσον η Συνέλευση των εταίρων απέρριψε πρόταση για άσκηση αγωγής από την εταιρεία ή εφόσον δεν ελήφθη απόφαση της Συνέλευσης μέσα σε εύλογο χρόνο.

Η πιο πάνω αξίωση παραγράφεται μετά από πέντε (5) χρόνια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Άρθρο 21°

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

1.- Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια αποτελούν την μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου.

2.-Μόνο για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρεία το οποίο αποτελεί απλή απόδειξη της εταιρικής ιδιότητας. Στην απόδειξη πρέπει να αναγράφονται με

κεφαλαία γράμματα οι λέξεις «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ»

3.-Αν το εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερα πρόσωπα, πρέπει αυτά να υποδείξουν με γραπτή δήλωση τον κοινό τους εκπρόσωπο στην εταιρεία. Αν δεν υποδειχθεί κοινός εκπρόσωπος, οι ανακοινώσεις που γίνονται από την εταιρεία προς τον ένα ισχύουν για όλους,

4.Κατά την περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου ο καθένας από τους περισσότερους κατόχους του εταιρικού μεριδίου, ευθύνεται εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις προς την εταιρεία.

5.-Η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου επιτρέπεται μόνο σε εταίρο της εταιρείας ή και σε τρίτο μη εταίρο εφόσον αποφασίσει σχετικά η Συνέλευση με παμψηφία.

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

7.- Επιτρέπεται η μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου **αιτία θανάτου**. Στην περίπτωση αυτή το εταιρικό μερίδιο θα εξαγοράζεται από πρόσωπο που υποδεικνύεται από την εταιρεία στην πραγματική αξία του μεριδίου με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία πλέον του ημίσεως του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν πλέον του ημίσεως του εταιρικού κεφαλαίου.

Αρθρο 22°

ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1.Απαγορεύονται τα δάνεια των εταίρων προς την εταιρεία με εμπράγματη ασφάλεια περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Η

παρά την απαγόρευση αυτή σύσταση εμπράγματης ασφάλειας είναι άκυρη.

2.Η εξόφληση από την εταιρεία των δανείων που έγιναν προς αυτήν από τους εταίρους θεωρείται ότι δεν έγινε αν με την εξόφληση αυτή ματαιώνονται στο σύνολο τους ή μερικά οι κατά το χρόνο αυτό απαιτήσεις των τρίτων.

3.Σε περίπτωση λύσης της εταιρείας για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση της κήρυξης της σε κατάσταση πτώχευσης, οι από δάνεια απαιτήσεις των εταίρων ικανοποιούνται μετά την εξόφληση των λοιπών χρεών της εταιρείας.

Άρθρο 23°

ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

1.- Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει από την εταιρεία για σπουδαίο λόγο μετά από δικαστική απόφαση με την οποία θα ορίζεται η αξία της μερίδας συμμετοχής του εξερχόμενου εταίρου ή μετά από απόφαση της Συνελεύσεως με παμψηφία.

2.-Εφ' όσον υπάρχει σπουδαίος λόγος το Δικαστήριο με αίτηση του διαχειριστή ή εταίρου μπορεί να αποκλείσει από την εταιρεία εταίρο ή εταίρους εφ' όσον ελήφθη για αυτό απόφαση της Συνέλευσης με πλειοψηφία πλέον του ημίσεως του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπεί πλέον του ημίσεως του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Με την καταβολή στον εταίρο που αποκλείστηκε της αξίας της εταιρικής του μερίδας, η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των υπολοίπων.

Άρθρο 24°

ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κάθε εταίρος δικαιούται κατά το πρώτο δεκαήμερο από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου να λαμβάνει γνώση ο ίδιος ή με αντιπρόσωπο του, της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Δικαιούται επίσης με έξοδα του να λαμβάνει αποσπάσματα του βιβλίου εταίρων και του βιβλίου πρακτικών Συνελεύσεων.

Άρθρο 25°

1.- Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από την ετήσιο ισολογισμό και αντίστοιχα υποχρέωση για τις ζημίες ανάλογα με την εισφορά τους.

2.- Αν έγινε διανομή μη πραγματικών κερδών οι εταίροι που τα εισέπραξαν υποχρεούνται να τα επιστέψουν. Η αγωγή για την επιστροφή των μη πραγματικών κερδών παραγράφεται μετά πέντε (5)χρόνια από την είσπραξη τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Άρθρο 26°

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1.- Τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, με απόφαση της Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

2.-Απαιτείται απόφαση με κοινή συναίνεση όλων των εταίρων στις εξής περιπτώσεις α) για την μεταβολή της εθνικότητας της

εταιρείας, β) για την επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους και για μείωση των από το καταστατικό δικαιωμάτων τους και γ) στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρούσα εταιρική σύμβαση εκτός και αν διαφορετικά ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του Ν.3190/1955.

3.Κάθε τροποποίηση της παρούσας εταιρικής σύμβασης μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο της σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 Ν.3190/1955 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του. Πριν από την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων η τροποποίηση δεν παράγει οποιοδήποτε αποτέλεσμα.

Άρθρο 27°

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αν ληφθεί απόφαση της Συνέλευσης για τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, οι εταίροι που διαφώνησαν έχουν δικαίωμα να εξέλθουν από την εταιρεία, αν υποβάλλουν έγγραφη σχετική δήλωση μέσα σε τρεις (3) μήνες από τότε που ελήφθη η πιο πάνω απόφαση. Οι εξερχόμενοι εταίροι λαμβάνουν την αξία της μερίδας συμμετοχής τους την οποία καθορίζει απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 28°

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.- Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μετά από απόφαση της Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπεί τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

2.- Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου γίνεται αποκλειστικά από

τους εταίρους ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφάλαιο με έγγραφη δήλωση τους στην εταιρεία μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη λήψη της απόφασης της Συνέλευσης για την αύξηση του κεφαλαίου.

3.- Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου πρέπει να υπογραφεί συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ των διαχειριστών της εταιρείας και των εταίρων που ανέλαβαν τα εταιρικά μερίδια. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του Ν.3190/1955. Η εξόφληση των πιο πάνω εταιρικών μεριδίων δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό.

Άρθρο 29°

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.- Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μετά από απόφαση της Συνέλευσης που λαμβάνεται τουλάχιστον με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου. Στην απόφαση αυτή αναγράφεται ο σκοπός της μείωσης, το ποσό αυτής καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί.

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

3.Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί το εταιρικό κεφάλαιο να μειωθεί κάτω από τριάντα χιλιάδες (30.000,00) ΕΥΡΩ ούτε το εταιρικό μερίδιο κάτω από τριάντα (30,00) ΕΥΡΩ.

Άρθρο 30°

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ

1 .Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης στην περίπτωση μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο αφού παρέλθουν δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση, με φροντίδα του διαχειριστή, μια φορά στο Δελτίο που ορίζει το άρθρο 8 παράγραφος 2 Ν.3190/1955 και δύο φορές σε εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της εταιρείας, της απόφασης της Συνέλευσης για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και εφ' όσον μέσα στην πιο πάνω προθεσμία κανένας από τους πριν από την τελευταία δημοσίευση δανειστές της εταιρείας δεν διατυπώσει και υποβάλλει στην εταιρεία εγγράφως τις αντιρρήσεις του.

Άρθρο 31°

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

1.- Σε κάθε περίπτωση κατά τις διατάξεις της εταιρικής σύμβασης και του Ν.3190/1955 εξέρχονται από την εταιρεία ένας ή περισσότεροι εταίροι, η καταβολή σε αυτούς της αξίας της μερίδας συμμετοχής τους δεν μπορεί να γίνει πριν από την τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά τις διατάξεις των άρθρων 41 και 42 του Ν.3190/1955.

2.Αν δεν ληφθεί απόφαση από τη Συνέλευση σχετικά με τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση στην εταιρεία της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας που ορίζει την αξία της μερίδας συμμετοχής του εξερχόμενου εταίρου, ή αν δεν ακολουθήσει μέσα σε εύλογο χρόνο η στο προηγούμενο άρθρο του παρόντος αναγραφόμενη διαδικασία, ο εξερχόμενος εταίρος

μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο της λύση της εταιρείας.

3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση σύγχρονης αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου κατά ίσο τουλάχιστο ποσό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Άρθρο 32°

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ

1Η εταιρεία λύεται:

α) Στις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος ή το παρόν καταστατικό.

β) Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο με αίτηση εταίρου ή εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου,

δ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης. Η εταιρεία δεν λύεται με την απαγόρευση, την πτώχευση ή το θάνατο εταίρου.

Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 Ν.3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 33°

ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.- Σε κάθε περίπτωση απώλειας του ενός δευτέρου (1/2) του

εταιρικού κεφαλαίου, ο διαχειριστής υποχρεώνεται να συγκαλέσει τη Συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει για την διάλυση της εταιρείας ή για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά ποσοστό όμως όχι μικρότερο από το στο άρθρο 4 παρ. 1 Ν.3190/1955 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 παρ. 3 οριζόμενο ελάχιστο κεφάλαιο.

2- Αν δεν συγκληθεί η Συνέλευση μέσα σε εύλογο χρόνο ή δεν ληφθεί απόφαση, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας τη διάλυση της.

Άρθρο 34°

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1.-Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από τη κήρυξη της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και στην επωνυμία της προστίθενται οι λέξεις υπό εκκαθάριση.

2.-Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας.

3.-Οι διατάξεις του παρόντος για τη διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και για την εκκαθάριση εφόσον δεν τροποποιούνται από τα πιο κάτω άρθρα του παρόντος.

Άρθρο 35°

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥΣ

1.-Η εκκαθάριση ενεργείται από όλους τους κατά το χρόνο λύσης της εταιρείας, εταίρους .

2.-Οι εκκαθαριστές που διορίζονται με το παρόν καταστατικό ανακαλούνται για σπουδαίο λόγο.

3.-Ο διορισμός και η για οποιονδήποτε λόγο παύση της εξουσίας των εκκαθαριστών, με τα στοιχεία της ταυτότητας τους, υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 Ν.3190/1955 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας των εκκαθαριστών.

Άρθρο 36°

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Μόλις αρχίσει η εκκαθάριση οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν τον ισολογισμό τον οποίο δημοσιεύουν στο Δελτίο που προβλέπει η παρ. 3 του άρθρου 8 Ν.3190/1955. Εφ' όσον εξακολουθεί η εκκαθάριση οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να καταρτίζουν κάθε χρόνο ισολογισμό.

Άρθρο 37°

ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

1.-Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν, όπως και ο διαχειριστής, την εταιρεία και υπογράφουν για αυτήν κάτω από την εταιρική επωνυμία.

2.- Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσουν τα χρέη της, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Για το σκοπό περάτωσης των εκκρεμών υποθέσεων μπορούν οι εκκαθαριστές να ενεργήσουν και νέες πράξεις.

Άρθρο 38°

ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Μόλις περατωθεί η εκκαθάριση οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό Ισολογισμό που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παρ. 1 Ν.3190/1955 και τον δημοσιεύουν στο Δελτίο που προβλέπει η παράγραφος 3 του ίδιου άρθρου.

Στη συνέχεια διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους.

Άρθρο 39°

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη δημοσίευση του παρόντος στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και λήγει τις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου 2000.

Άρθρο 40°

Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων που προκύπτει από το παρόν και τις τυχόν τροποποιήσεις του καθώς και για κάθε θέμα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Για θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 3190/1955 όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

Ο εμφανισθείς, με τις ιδιότητες με τις οποίες παρίσταται στο παρόν, δήλωσε ρητά και ανεπιφύλακτα ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμά του, να διαρρήξει , ακυρώσει και γενικά να προσβάλει το συμβόλαιο αυτό και τη σύμβαση που καταρτίσθηκε με αυτό για οποιοδήποτε λόγο ουσιαστικό ή τυπικό και αιτία και για όσους αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα και από κάθε σχετική αγωγή και ένστασή του και ότι αποδέχεται και όλα τα προεκτεθέντα.

Κατά ρητή δήλωση τους εμφανισθέντα σύμφωνα με το Ν. 1599/1986, η μόνιμη κατοικία του είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δέκα εννέα (19) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 0,50 ευρώ για το πρωτότυπο και 2,οο ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τεσσάρων (4) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ εξακόσια είκοσι εννέα και 92 λεπτά (629,92). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (508.οο ευρώ) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 121,92 .

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει ο εμφανισθείς , ο οποίος βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ