ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Βενιζέλου 1
Τ.Κ.: 42100
Πληροφορίες: Ταμπούρας Κυριάκος
Τηλέφωνο: 2431027493
Fax: 2431038945
E-mail: info@trikala-chamber.gr

Τρίκαλα,26/09/2016
Αριθ.Πρωτ.: 630605

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ - ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Ε.Π.Ε.)**, το διακριτικό τίτλο και αριθμό ΓΕΜΗ **10003153000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **26/09/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **770399**, η αρίθ 11588/ 23/09/2016 Πράξη του/ης Συμβολαιογράφου ΣΙΔΕΡΑ-ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 20/9/2016 έκτακτη ΓΣ Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 2, του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ - ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Ε.Π.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 10003153000.

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
Ο αν. Προϊστάμενος Μητρώου

Κυριάκος Ταμπούρας

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

Κοινοποίηση:
ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ - ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Ε.Π.Ε.)
1 ΧΙΛ Π Ο ΛΑΡΙΣΗΣ-ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 0, 42100, ΤΡΙΚΑΛΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 11588

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Στα Τρίκαλα σήμερα στις είκοσι τρεις (23) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα έξι (2016), ημέρα Παρασκευή, στο γραφείο μου, που βρίσκεται στην οδό Βασιλίσσης Όλγας 4,ιδιοκτησίας Θάλειας συζ Στυλιανού Τουτούκη, σε μένα τη συμβολαιογράφο Τρικάλων ΜΑΡΙΑ ΑΝ. ΣΙΔΗΡΑ - ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ που κατοικώ και εδρεύω στα Τρίκαλα, με ΑΦΜ 043266035 της Δ.Ο.Υ. Τρικάλων εμφανίσθηκαν οι γνωστοί μου και μη εξαιρούμενοι από το Νόμο **1)Ευάγγελος Καραούλας του Ανδρέα και της Δωροθέας**, έμπορος, που γεννήθηκε στις 28-10-1980 στα Τρίκαλα, κάτοικος Αγίου Βησσαρίωνα Πύλης-Τρικάλων, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Χ 479001/20-9-2001 του ΑΤ Πύλης με ΑΦΜ 108684126της Δ.Ο.Υ. Τρικάλων και **2)Γεράσιμος Καραούλας του Ανδρέα και της Δωροθέας**, έμπορος, που γεννήθηκε στις 18-1-1979 στα Τρίκαλα, κάτοικος Αγίου Βησσαρίωνα Πύλης- Τρικάλων, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΜ 380498/1-9-2015 του ΑΤ Πύλης με ΑΦΜ 079615970 της Δ.Ο.Υ. Τρικάλων. Οι ανωτέρω ζήτησαν τη σύνταξη του

παρόντος, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα: Οι συμβαλλόμενοι στο παρόν Ευάγγελος Ανδρέα Καραούλας και Γεράσιμος Ανδρέα Καραούλας δήλωσαν ότι τυγχάνουν μοναδικοί εταίροι της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία " ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Ε.Π.Ε.)" με έδρα το Δήμο Τρικκαίων (Α.Φ.Μ. 099618095. Η εταιρία αυτή έχει συσταθεί δυνάμει του υπ' αριθμ. 24955/28-1-2000 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Τρικάλων Αποστόλου Στεφάνου Μάντζαρη, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Τρικάλων, με αύξ. αριθμ. Γενικό 23/2000 και Ειδικό 7/2000 και σε περίληψη στο υπ' αριθμ. 1074/15-2-2000 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, σκοπό τον αναφερόμενο στο ανωτέρω καταστατικό, κεφάλαιο έξι εκατομμύρια (6.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών το καθένα, στο οποίο κάθε εταίρος συμμετέχει με τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια. Στη συνέχεια το καταστατικό της εταιρίας αυτής τροποποιήθηκε δυνάμει του υπ' αριθμ. 26445/9-12-2003 συμβολαίου του ιδίου συμβολαιογράφου Τρικάλων Αποστόλου Στεφάνου Μάντζαρη, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Τρικάλων με αύξ. αριθμ. Γενικό 354/2003

και Ειδικό 50/2003 και σε περίληψη στο υπ' αριθμ. 13649/24-12-2003 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης) αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, α) ως προς το εταιρικό κεφάλαιο μετατρέποντας αυτό από δραχμές σε ευρώ (18.000) αναπροσαρμόζοντας την αξία των εταιρικών μεριδίων σε τριάντα (30) ευρώ το καθένα και αυξάνοντας το κεφάλαιο κατά 391,78 ευρώ. Κατόπιν τούτου το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, στο οποίο κάθε εταίρος συμμετέχει με τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια και β) ως προς το άρθρο 24 του καταστατικού περί διαχειριστού με το οποίο όρισαν ότι διαχειριστές της Εταιρίας για αόριστο χρόνο θα είναι και οι δύο εταίροι Ευάγγελος Καραούλας και Γεράσιμος Καραούλας οι οποίοι θα ενεργούν είτε από κοινού, είτε ο καθένας ξεχωριστά και θα δεσμεύουν την εταιρία με την υπογραφή τους. Τώρα, με το συμβόλαιο αυτό, οι συμβαλλόμενοι Ευάγγελος Καραούλας και Γεράσιμος Καραούλας κατόπιν του από 20-9-2016 πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, δηλώνουν ότι 1) τροποποιούν το άρθρο δύο (2) του καταστατικού, ορίζοντας ότι σκοπός της εταιρίας είναι η παραγωγή, εμπορία και εισαγωγή φυτών, ανθέων, δενδρυλλίων, καλλωπιστικών και μη, λιπασμάτων, ειδών ανθοπωλείου, μηχανημάτων κήπου, εργαλείων, εξαρτημάτων εν γένει γεωργικού εξοπλισμού, ανταλλακτικών και λοιπών συναφών ειδών. Επίσης

ειδών αρδεύσεως, ηλεκτρονικών προγραμματιστών αυτομάτου αρδεύσεως και λοιπών συναφών ειδών. Εμπόριο και εισαγωγή ζωοτροφών και λοιπών αγροκτηνοτροφικών προϊόντων (καλαμπόκι ,μηδική σανός, σιτηρά, θηράματα κτλ) συσκευασμένων και μη και μεταφορά αυτών με τα φορτηγά αυτοκίνητα της εατιρίας. Εμπόριο και εισαγωγή μεταχειρισμένων φορτηγών και επιβατικών αυτοκινήτων, διάλυση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων με προορισμό την πώληση ανταλλακτικών, εμπόριο και εισαγωγή μεταχειρισμένων ανταλλακτικών Και 2) κωδικοποιούν το καταστατικό της εταιρίας σε ένα ενιαίο κείμενο, ώστε αυτό να είναι σύμφωνο με τις κείμενες διατάξεις, και θα έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Συνιστάται Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Ε.Π.Ε.) Στις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2ο

1) Σκοπός της εταιρίας είναι η παραγωγή, εμπορία και εισαγωγή φυτών, ανθέων, δενδρυλλίων, καλλωπιστικών και μη, λιπασμάτων, ειδών ανθοπωλείου, μηχανημάτων κήπου, εργαλείων, εξαρτημάτων εν γένει γεωργικού

εξοπλισμού, ανταλλακτικών και λοιπών συναφών ειδών. Επίσης ειδών αρδεύσεως , ηλεκτρονικών προγραμματιστών αυτομάτου αρδεύσεως και λοιπών συναφών ειδών. Εμπόριο και εισαγωγή ζωοτροφών και λοιπών αγροκτηνοτροφικών προϊόντων (καλαμπόκι ,μηδική σανός, σιτηρά, θηράματα κτλ) συσκευασμένων και μη και μεταφορά αυτών με τα φορτηγά αυτοκίνητα της εταιρίας. Εμπόριο και εισαγωγή μεταχειρισμένων φορτηγών και επιβατικών αυτοκινήτων, διάλυση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων με προορισμό την πώληση ανταλλακτικών, εμπόριο και εισαγωγή μεταχειρισμένων ανταλλακτικών, 2) Για την επίτευξη του σκοπού η εταιρία μπορεί να ιδρύει ή να μισθώνει καταστήματα οπουδήποτε εντός ή εκτός Ελλάδος και 3) Η εταιρία μπορεί να συμμετέχει σε άλλες εταιρίες με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό

ΑΡΘΡΟ 3ο

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Τρικκαίων και ειδικότερα το 1ο χιλιόμετρο της Περιφερειακής Οδού Λαρίσης-Καρδίτσας.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται μέχρι τις δέκα πέντε Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες πενήντα (15-2-2050). Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων που θα ληφθεί προ της εκπνοής της άνω προθεσμίας και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ 2 του άρθρου 19 του παρόντος καταστατικού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΡΘΡΟ 5ο

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα και το οποίο κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση των συμβαλλομένων καταβλήθηκε ήδη ολόκληρο στο ταμείο της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1) Στο κεφάλαιο της εταιρίας μετέχουν α) Ο Ευάγγελος Ανδρέα Καραούλας με τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ το καθένα της μερίδας συμμετοχής του ανερχόμενης σε εννέα χιλιάδες (9.000) ευρώ και β) Ο Γεράσιμος Ανδρέα Καραούλας με τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ το καθένα της μερίδας συμμετοχής του ανερχόμενης σε εννέα χιλιάδες (9.000) ευρώ

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που ορίζει και το πρόσωπο προς το οποίο δύναται να λάβει χώρα η μεταβίβαση

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΕΤΑΙΡΟΙ - ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΑΙΡΩΝ

1) Για τους εταίρους της εταιρίας τηρείται ειδικό βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται το όνομα του εταίρου, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της έδρας ή της κατοικίας αυτού, οι εισφορές, το ύψος της μερίδας συμμετοχής και τα εταιρικά μερίδια εκάστου. 2) Κάθε μεταβολή του προσώπου του εταίρου ή της μερίδας συμμετοχής αυτού στην εταιρία πρέπει να καταχωρείται στο βιβλίο εταίρων. 3) Έναντι της εταιρίας θεωρούνται εταίροι και μπορούν να ασκήσουν τα εκ του παρόντος καταστατικού ή εκ του νόμου δικαιώματα τους μόνο οι καταχωρηθέντες στο βιβλίο εταίρων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9ο **ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ**

1)Η εταιρία διοικείται από δύο (2) διαχειριστές που εκλέγονται από την συνέλευση των εταίρων, η οποία καθορίζει και την διάρκεια της θητείας τους και 2)Οι διαχειριστές είναι επανεκλέξιμοι

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Η απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων περί εκλογής διαχειριστή υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του ισχύοντος Νόμου

ΑΡΘΡΟ 11ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1)Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία και είναι αρμόδιος να αποφασίσει για κάθε υπόθεση που αφορά την διοίκηση της εταιρίας, την επίτευξη του εταιρικού σκοπού και τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας

εξαιρουμένων των αποφάσεων, οι οποίες κατά τις διατάξεις του νόμου υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Συνέλευσης των εταίρων. 2)Ο διαχειριστής οφείλει να συμμορφώνεται προς τους από την Συνέλευση των εταιριών τιθέμενους περιορισμούς της δικαιοδοσίας τους

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

1)Η εταιρία δεσμεύεται έναντι των τρίτων με την υπογραφή του διαχειριστή , 2)Ο διαχειριστής μπορεί να παρέχει δικαίωμα υπογραφής σε υπαλλήλους της εταιρίας ή σε τρίτους καθορίζοντας τα πλαίσια τους όρους και τα χρονικά όρια της πληρεξουσιότητας με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Στην περίπτωση σ' αυτή η εταιρία αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις με τις υπογραφές των προσώπων τούτων..

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ

1)Σε ειδικές περιπτώσεις ο διαχειριστής δικαιούται να μεταβιβάζει οποιαδήποτε από τις αρμοδιότητες του με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε ένα και περισσότερα πρόσωπα. 2)Στην περίπτωση αυτή και ως προς τις ειδικές αυτές εντολές η εταιρία αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις με την υπογραφή του προσώπου ή των προσώπων αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 14ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1)Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώσουν και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους. 2)Η Συνέλευση των εταίρων μπορεί με απόφαση της να περιλάβει στην αποκλειστική της αρμοδιότητα κάθε θέμα αναγόμενο στην διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. 3)Η Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α)για την τροποποίηση του Καταστατικού, β)για τον διορισμό και ανάκληση των διαχειριστών και απαλλαγής αυτών από της ευθύνης, γ)για την έγκριση του Ισολογισμού και διάθεση των κερδών, δ) για έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρίας ή των εταίρων για αποζημίωση από πράξεις ή παραλείψεις αυτών, ε)για παράταση της διάρκειας της εταιρίας, για συγχώνευση αυτής, για διάλυση, για διορισμό και ανάκληση των εκκαθαριστών, στ) μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων και ζ) επί παντός άλλου θέματος το οποίο κατά νόμο υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα αυτής.

ΑΡΘΡΟ 15ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ

1) Η Συνέλευση συγκαλείται από τους διαχειριστές με έγγραφη πρόσκληση που επιδίδεται στη διεύθυνση των εταίρων, που αναγράφονται στο βιβλίο αυτών οκτώ (8), τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνέλευση και αναγράφει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο της συνέλευσης ως και τα προς συζήτηση θέματα. 2) Η Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά το έτος και εντός

τριών (3) μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσεως. Εάν η Συνέλευση αυτή δεν συγκληθεί από τους διαχειριστές εντός της τασσομένης τριμήνου προθεσμίας η σύγκλιση αυτής μπορεί να γίνει με αίτηση οποιουδήποτε εταίρου, κατόπιν αποφάσεως του Προέδρου Πρωτοδικών της έδρας της εταιρίας. 3)Εφόσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνέλθουν στη συνέλευση χωρίς να τηρηθούν οι κατά νόμο και κατά το παρόν καταστατικό διατυπώσεις. 4)Ένας ή περισσότεροι εταίροι, εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20), τουλάχιστον, του εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκλιση έκτακτης Συνέλευσης, προσδιορίζοντας και τα θέματα συζήτησης. 2)Εάν οι διαχειριστές δεν συγκαλέσουν τη συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση γίνεται από τους αιτούντες εταίρους, κατόπιν απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΤΑΙΡΩΝ

1)Κάθε εταίρος δύναται να ορίσει ένα μόνο αντιπρόσωπο για την εκπροσώπηση του στις συνελεύσεις των εταίρων. 2)Ο διορισμός του αντιπροσώπου γίνεται με ιδιωτικό έγγραφο απευθυνόμενο προς τους διαχειριστές της εταιρίας και ισχύει μέχρις ότου ανακληθεί.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1)Στη Συνέλευση προεδρεύει πρόσωπο από την ίδια την συνέλευση που εκλέγεται από τους εταίρους με πλειοψηφία πλέον του ημίσεως (1/2)του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων πλέον του ημίσεως (1/2) του όλου εταιρικού κεφαλαίου, 2) Η Συνέλευση αποφασίζει για τα θέματα που αναφέρονται στην πρόσκληση και 3) Εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται όλοι οι εταίροι και κανένας από αυτούς δεν έχει αντίρρηση η Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα για κάθε θέμα που αφορά την εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1)Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου. 2) Το δικαίωμα ψήφου δεν δύναται να ασκηθεί από τον εταίρο προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν την απαλλαγή του από της ευθύνης ή την έγερση αγωγής κατ' αυτού.

ΑΡΘΡΟ 19ο

1)Οι συνήθεις αποφάσεις της συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία πλέον του ημίσεως (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων πλέον του ημίσεως (1/2) του όλου εταιρικού κεφαλαίου. 2)Ειδικώς για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, την αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, την καθιέρωση συμπληρωματικών εισφορών των εταίρων οι αποφάσεις της συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4), του όλου εταιρικού κεφαλαίου. 3)Απόφαση λαμβανομένη με

συναίνεση όλων των εταίρων απαιτείται προκειμένου περί μεταβολής της εθνικότητας της εταιρίας, περί επαύξησης των υποχρεώσεων της ευθύνης των εταίρων και περί μειώσεως του εκ του παρόντος καταστατικού δικαιωμάτων αυτών και 4) Εαν για οποιοδήποτε λόγο γίνει μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων των ιδρυτών εταίρων σε περισσότερους του ενός εταίρου ως προς τη λήψη αποφάσεων θα λαμβάνεται υπόψιν σαν ένας αριθμός εταίρων και αυτοί θα είναι υποχρεωμένοι να ορίζουν εκπρόσωπο που θα λαμβάνει μέρος στη Γενική Συνέλευση και για λογαριασμό των λοιπών.

ΑΡΘΡΟ 20ο ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων καταχωρούνται εν περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και τους παρισταμένους εταίρους ή αντιπροσώπους εταίρων. 2) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των αποφάσεων της συνέλευσης των εταίρων επικυρούνται από τον διαχειριστή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 21ο ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η Ετήσια χρήση των εταιρικών εργασιών αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους,

οπότε κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία και οι λογαριασμοί της εταιρίας, με την επιφύλαξη του άρθρου 24 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1)Στο τέλος εκάστης εταιρικής χρήσης ο διαχειριστής ενεργεί απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού αυτής, μετά λεπτομερούς περιγραφής εκάστου τούτων και βάσει αυτής συντάσσουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, προσάρτημα). 2)Για την σύνταξη των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 42α επόμενα του Κ.Ν 2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών. 3)Με ευθύνη των διαχειριστών , ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (πλην του προσαρτήματος) υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του ισχύοντος Νόμου

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

1)Από τα ετήσια καθαρά κέρδη αφαιρούνται είκοσι τοις εκατό (20%), προς σχηματισμό του κατά νόμο αποθεματικού. Η αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική όταν τα αποθεματικό κεφάλαιο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. 2)Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διανέμεται στους εταίρους κατά αναλογία της συμμετοχής εκάστου στο εταιρικό κεφάλαιο. Εκτός αν αποφασίσει άλλως η συνέλευση των εταίρων

ΑΡΘΡΟ 24ο

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρίας έχει ανατεθεί και ανατίθεται με το παρόν και στους δύο εταίρους Ευάγγελο Καραούλα και Γεράσιμο Καραούλα, οι οποίοι θα ενεργούν είτε από κοινού, είτε ο καθένας ξεχωριστά και θα δεσμεύουν την εταιρία με την υπογραφή τους. Ο διαχειριστής, σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος, μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπό του με ειδικό πληρεξούσιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΔΙΑΛΥΣΗ

1) Η εταιρία λύεται α) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο και από το καταστατικό κυρίως λόγω λήξεως του χρόνου για τον οποίο συστήθηκε. β) με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία θα λαμβάνεται από τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4),του εταιρικού κεφαλαίου. γ)Με δικαστική απόφαση ένεκα σπουδαίου λόγου με αίτηση εταίρου ή εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου. δ) Με την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτωχεύσεως. ε)Με δικαστική

απόφαση μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον. 2).Η εταιρία δεν λύεται με την απαγόρευση, την πτώχευση ή το θάνατο κάποιου ή κάποιων από τους εταίρους. Η λύση της εταιρίας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του ισχύοντος Νόμου, 3) Σε περίπτωση απώλειας του ημίσεως (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου ο διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει τη συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει τη διάλυση της εταιρίας ή για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου. Εάν δεν συγκληθεί η Συνέλευση μέσα σε εύλογο χρόνο η δεν ληφθούν αποφάσεις κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο τη διάλυση της εταιρίας

ΑΡΘΡΟ 27ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Όταν λυθεί η εταιρία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός εάν αυτή κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθαρίσεως. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή, η εταιρία θεωρείται εξακολουθούσα και διατηρεί τη επωνυμία της στην οποία προστίθενται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση". 2) Στο στάδιο της εκκαθάρισης η εξουσία των οργάνων της εταιρίας περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρική περιουσίας πράξεις. 3) Οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού για τη διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και για την εκκαθάριση. 4)Η εκκαθάριση ενεργείται από τους διαχειριστές εκτός αν διαφορετικά αποφασίσει η Συνέλευση των εταίρων. Η Συνέλευση των εταίρων μπορεί να ανακαλέσει

τους εκκαθαριστές διαχειριστές ή αυτούς που έχει διορίσει εκκαθαριστές κατά πάντα χρόνο. Οι εταίροι, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου μπορούν όταν υπάρχει σπουδαίος λόγος, να ζητήσουν από το Δικαστήριο να ανακαλέσει τους εκκαθαριστές που έχουν διορισθεί από τη Συνέλευση. Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρία και υπογράφουν κάτω από την εταιρική επωνυμία και ενεργούν την εκκαθάριση από κοινού. 5) Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αρχίσουν την εκκαθάριση να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν Ισολογισμό, ο οποίος υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του ισχύοντος Νόμου.6) Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να καταρτίζουν κάθε χρόνο ισολογισμό. 7)ΟΙ εκκαθαριστές οφείλουν να φέρουν σε πέρας τις εκκρεμείς υποθέσεις τις εταιρίας , να εξοφλούν τα χρέη της, να εισπράττουν τις απαιτήσεις της και να διανείμουν το προϊόν της εκκαθαρίσεως στους εταίρους συντάσσοντας τον τελικό ισολογισμό.

ΑΡΘΡΟ 28ο

Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων η οποία προκύπτει από το παρόν καταστατικό και τις

τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και για κάθε θέμα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

Τέλος, όλα τα συμβαλλόμενα μέρη δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους και από κάθε αγωγή και ένστασή τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος καταστατικού.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Κατά ρητή δήλωση των συμβαλλομένων σύμφωνα με το Ν. 1599/1986, η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου. Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε οκτώ (8) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 0,50 ευρώ για το πρωτότυπο και 0,50 ευρώ για το αντίγραφο. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως ενός (1) αντιγράφου εισπράχθηκαν ευρώ 126,00. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. 24% ευρώ 30,24. Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ