ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ομονοίας 50α
Τ.Κ.: 65302
Τηλέφωνο: 2510223325
Fax: 2510835946
E-mail: register@kcci.gr

Καβάλα,28/09/2016
Αριθ.Πρωτ.: 635008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΧΑΤΖΗΒΑΡΥΤΗ Ε.Π.Ε.**, το διακριτικό τίτλο και αριθμό ΓΕΜΗ **20507930000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **28/09/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **774896**, η αρ. 1152 / 23/09/2016 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 31, 12, 7, 6, 4, και αναριθμήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΧΑΤΖΗΒΑΡΥΤΗ Ε.Π.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 20507930000.

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

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

Κοινοποίηση:
ΧΑΤΖΗΒΑΡΥΤΗ Ε.Π.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ, ΜΟΡΦΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΧΑΤΖΗΒΑΡΥΤΗ Ε.Π.Ε.". Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η εταιρία θα μπορεί να αναγράφει την παραπάνω επωνυμία της με λατινικούς χαρακτήρες.

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της Εταιρίας είναι:

α) Η παραγωγή και εμπορία αναλώσιμων υλικών εξόρυξης, κοπής, λείανσης και επεξεργασίας μαρμάρου και ορυκτών γενικά, καθώς και τσιμεντοπροϊόντων, πλακοποιίας και παρεμφερών ειδών και υλικών.

β) Η εμπορία μαρμάρων και διακοσμητικών πετρωμάτων.

γ) Η παραγωγή - μετασκευή μηχανημάτων παντός τύπου.

δ) Η αντιπροσώπευση παρεμφερών οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού με προμήθεια καθώς και η αγορά ή πώληση των προϊόντων τους.

Απαγορεύεται σε όλους τους εταίρους να ασκούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας ανταγωνιστική εμπορική δραστηριότητα με αυτήν της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 3
ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΚΟΠΩΝ

Μεταξύ των άλλων, για την επίτευξη των εταιρικών σκοπών δύναται η εταιρία: 1) Να συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις οποιουδήποτε νομικού τύπου, να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, να συνεργάζεται ή να αντιπροσωπεύει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ημεδαπό ή αλλοδαπό. 2) Να εκμισθώνει ή να παραχωρεί τη χρήση των ιδιόκτητων παγίων στοιχείων της σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ημεδαπά ή αλλοδαπά.

ΑΡΘΡΟ 4
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Καβάλας. Η εταιρία θα μπορεί, ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του παρόντος, να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία στην έδρα της και σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια και το εξωτερικό, κατόπιν αποφάσεως της συνελεύσεως των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 5
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια, αρχίζει δε μετά την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας για την σύστασή της, δηλαδή την κατάθεση του αντιγράφου της εταιρικής συμβάσεως στην Γραμματεία του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, την καταχώρησή της στο Μητρώο Εταιρειών

Περιορισμένης Ευθύνης και την δημοσίευση περιλήψεως του καταστατικού στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

ΑΡΘΡΟ 6
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε κατά τη σύστασή της στο ποσό των εννιακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (935.000€), διαιρούμενο σε εννέα χιλιάδες τριακόσια πενήντα (9.350) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκατό (100€) ευρώ εκάστου, η δε συστατική πράξη της εταιρίας δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως με αριθμό 5/03.01.2011 (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης).

Με απόφαση της Έκτακτης Συνέλευσης των Εταίρων της 10.12.2013, το κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000€), διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100€) εκάστου.

Τέλος με απόφαση της Έκτακτης Συνέλευσης των Εταίρων της 21.09.2016, το κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εβδομήντα μιας χιλιάδων ευρώ (1.071.000€), με αντίστοιχη μείωση “Ζημιών Προηγούμενων Χρήσεων” και ακύρωση δέκα χιλιάδων επτακοσίων δέκα (10.710) εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100€) εκάστου αναλογικά μεταξύ των εταίρων.

Κατόπιν των ανωτέρω, το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των εξήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (64.000€), διαιρούμενο σε εξακόσια σαράντα (640) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκατό (100€) ευρώ εκάστου.

ΑΡΘΡΟ 7
ΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο κεφάλαιο της Εταιρίας μετέχουν:

1. Η Ιωάννα Χατζηβαρύτη με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από τριακόσια είκοσι (320) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100€) εκάστου.
2. Ο Ευάγγελος Χατζηβαρύτης με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από τριακόσια είκοσι (320) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100€) εκάστου.

ΑΡΘΡΟ 8
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων γίνεται ως εξής: Ο μεριδιούχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει την μερίδα του γνωστοποιεί εγγράφως προς τον διαχειριστή της εταιρίας την πρόθεσή του αυτή αναφέροντας ταυτόχρονα και το χρηματικό ποσό με το οποίο πωλεί την μερίδα του. Στη συνέχεια μέσα σε διάστημα ενός (1) μήνα από την παραπάνω γνωστοποίηση ο διαχειριστής υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως όλους τους εταίρους για την πώληση του ως άνω εταιρικού μεριδίου καθώς και για την τιμή που καθορίζει ο εταίρος - πωλητής. Εφόσον εντός του ως άνω μηνός δεν κατατεθεί προσφορά από κάποιον εταίρο που να καλύπτει την τιμή που καθορίζει ο διαχειριστής, συγκαλείται Γενική Συνέλευση εντός προθεσμίας οκτώ (8) ημερών από την παρέλευση απράκτου του ως άνω διμήνου με θέμα την μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου σε τρίτο που έχει ενδεχομένως εκδηλώσει ενδιαφέρον για την

αγορά του. Η απόφαση για την μεταβίβαση σε τρίτο του πωλούμενου εταιρικού μεριδίου λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των 3/4 των εταίρων που εκπροσωπούν τα 3/4 του εταιρικού κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση ιδίως δε επί ίσοις όροις προτιμώνται οι εταίροι. Η εταιρία δεν δύναται κατ' ουδεμίαν περίπτωσιν να αποκτήσει τα ίδια αυτής εταιρικά μερίδια. Σε περίπτωση θανάτου κάποιου από τους εταίρους το εταιρικό μερίδιο μεταβιβάζεται στους κληρονόμους του.

ΑΡΘΡΟ 9
ΕΤΑΙΡΟΙ - ΒΙΒΛΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Για τους εταίρους της εταιρίας τηρείται ειδικό βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται το όνομα και επώνυμο κάθε 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 εταίρου είτε 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 είτε εκ του νόμου δικαιώματά τους μόνο οι καταχωρηθέντες στο βιβλίο εταίρων.
4. Επίσης τηρείται Βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων εις το οποίο καταχωρούνται οι υπό της συνελεύσεως των εταίρων λαμβανόμενες αποφάσεως.
5. Ομοίως τηρείται και Βιβλίο Πρακτικών διαχειρίσεως, εις το οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις των διαχειριστών.

ΑΡΘΡΟ 10
ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Κάθε εταίρος δύναται να εξέλθει της εταιρίας ένεκα σπουδαίου λόγου, κατόπιν αποφάσεως με διαιτησία όπως παρακάτω στο άρθρο 30 του παρόντος καθορίζεται. Δια της αυτής αποφάσεως προσδιορίζεται και η αξία της μερίδας συμμετοχής του εξερχομένου εταίρου.

ΑΡΘΡΟ 11
ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κάθε εταίρος δικαιούται, κατά το πρώτον δεκαήμερο από της λήξεως εκάστου ημερολογιακού τριμήνου να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου της πορείας των εταιρικών υποθέσεων, να εξετάζει τα Βιβλία και τα έγγραφα της εταιρίας και να λαμβάνει, με δικές του δαπάνες, αντίγραφα από τα Βιβλία εταίρων και πρακτικών συνελεύσεων.

ΑΡΘΡΟ 12
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το αρχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά τον χρόνο σύστασής της ανήλθε στο ποσό των εννιακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (935.000 Ευρώ), εκ του οποίου: α) Ποσό εννιακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων είκοσι πέντε (934.225 ευρώ) καταβλήθηκε σε είδος, δηλαδή με την εισφορά του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της ετερόρρυθμης εταιρίας των αρχικών εταίρων, όπως αυτά αναφέρονται στην έκθεση εκτίμησης του ενεργητικού και του παθητικού της ετερόρρυθμης εταιρίας που συντάχθηκε από την αρμόδια Επιτροπή της Νομαρχίας Καβάλας - Διεύθυνσης Εμπορίου, η οποία προσαρτάται στο συμβόλαιο

σύστασης της Εταιρίας. β) Ποσό επτακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (775 Ευρώ) καταβλήθηκε σε μετρητά από τους αρχικούς εταίρους, ως εξής:

1) Ο Ευάγγελος Χατζηβαρύτης του Κωνσταντίνου ανέλαβε να καλύψει και κάλυψε το ποσό των τετρακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (448.800 ευρώ) και έλαβε τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα οκτώ (4488) εταιρικά μερίδια ως εξής: α) εισφέροντας το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας όπως αποτιμάται, κατά το ποσοστό συμμετοχής του (48%) στο κεφάλαιο της ετερόρρυθμης εταιρίας β) καταβάλλοντας ποσό τριακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ (372 ευρώ) σε μετρητά.

2) Η Ιωάννα συζ. Δημητρίου ανέλαβε να καλύψει και κάλυψε το ποσό των τετρακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (448.800 ευρώ) και έλαβε τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα οκτώ (4488) εταιρικά μερίδια ως εξής: α) εισφέροντας το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της ετερόρρυθμης εταιρίας όπως αποτιμάται, κατά το ποσοστό συμμετοχής του (48%) στο κεφάλαιο της εταιρίας β) καταβάλλοντας ποσό τριακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ (372 ευρώ) σε μετρητά.

3) Ο Γεώργιος Αγγελίδης του Πολυχρόνη ανέλαβε να καλύψει και κάλυψε το ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων Ευρώ (37.400 Ευρώ) και έλαβε τριακόσια εβδομήντα τέσσερα (374) εταιρικά μερίδια ως εξής: α) εισφέροντας το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της ετερόρρυθμης εταιρίας όπως αποτιμάται, κατά το ποσοστό συμμετοχής του (4%) στο κεφάλαιο της εταιρίας β) καταβάλλοντας ποσό τριάντα ενός ευρώ (31 ευρώ) σε μετρητά.

ΑΡΘΡΟ 12α

ΕΚΛΟΓΗ, ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Η εταιρία θα διοικείται από έναν (1) Διαχειριστή εταίρο ή μη ή περισσότερους, ο οποίος θα εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των εταίρων, η οποία θα καθορίζει των αριθμό των Διαχειριστών και την διάρκεια της θητείας τους.

2. Ο απολογισμός του Διαχειριστή προς τους εταίρους γίνεται κάθε χρόνο στην Γενική Συνέλευση μεριδιούχων ή όταν αυτός προσκληθεί από το 1/4 των μεριδιούχων , οι οποίοι θα πρέπει να αντιστοιχούν στο 1/4 του αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

3. Ο Διαχειριστής κάθε χρόνο θα συντάσσει προϋπολογισμό, που θα εγκρίνεται από την ΓΣ.

4. Ο Διαχειριστής υλοποιεί τους στόχους της εταιρίας με τον προσφορότερο τρόπο.

5. Ο Διαχειριστής είναι πάντοτε επανεκλέξιμος.

6. Ο Διαχειριστής αμείβεται από την Εταιρία για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του με αμοιβή που καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση των Εταίρων.

7. Διαχειριστής για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζεται ο εταίρος Ευάγγελος Χατζηβαρύτης, ο οποίος κατά το άρθρο 14 του καταστατικού θα εκπροσωπεί την εταιρία σε κάθε υπόθεσή της και θα παραμείνει διαχειριστής της εταιρίας και μετά την 1η εταιρική χρήση μέχρι την τυχόν ανάκλησή του από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 13
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Η απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων περί εκλογής διαχειριστών καταχωρείται στο Βιβλίο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου και δημοσιεύεται στο τεύχος

Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

ΑΡΘΡΟ 14
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία και είναι αρμόδιος να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την διοίκηση της εταιρίας, την επίτευξη του εταιρικού σκοπού και την διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, εξαιρουμένων των αποφάσεων οι οποίες, κατά τις διατάξεις του νόμου, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων.

2. Ο διαχειριστής οφείλει να συμμορφώνεται προς τους περιορισμούς της δικαιοδοσίας του, που τίθενται από την συνέλευση των εταίρων.

3. Ο διαχειριστής είναι και ταμίας της εταιρίας και μπορεί να εισπράττει χρήματα από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Τράπεζα ή υποκατάστημα αυτής, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή άλλο Οργανισμό ή το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο κ.λ.π., να παραλαμβάνει πράγματα, συστημένες επιστολές κ.λ.π. και να δίνει αποδείξεις. Με την υπογραφή του, θέτοντάς την κάτω από την εταιρική επωνυμία, δεσμεύει απεριόριστα την εταιρία έναντι κάθε τρίτου και την εκπροσωπεί οπουδήποτε σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δικαστήριο Πολιτικό, Ποινικό, Διοικητικό, τον Άρειο Πάγο, το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο, Τελωνείο, Εφορία, Δημόσιο Ταμείο, άλλο Οργανισμό, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Τράπεζα ή Υποκατάστημα αυτής, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, στις εταιρείες Κοινής Ωφέλειας

(Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ύδρευση κ.λ.π.), σε οποιαδήποτε Δημόσια, Δικαστική, Οικονομική, Φορολογική, Δημοτική, Κοινοτική, Αστυνομική Αρχή ή Υπηρεσία κ.λ.π. και για οποιαδήποτε συναλλαγή και πράξη που ανάγεται στον εταιρικό σκοπό. Ο διαχειριστής έχει δικαίωμα υπογραφής και δεσμεύει την εταιρία και ως προς τις υποχρεώσεις της προς το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα, Δημοσίου Δικαίου και τους Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου απεριόριστα.

ΑΡΘΡΟ 15
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

1. Η εταιρία αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις έναντι τρίτων με την υπογραφή του διαχειριστή της, κάτω από την εταιρική επωνυμία, είτε των προς τούτο εξουσιοδοτηθέντων υπό αυτού νομίμως. Ειδικά και μόνον για την σύναψη δανείων, εις οποιοδήποτε ποσό και αν ανέρχονται αυτά, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 21 παρ. 2 του παρόντος.

2. Ο διαχειριστής μπορεί να παράσχει δικαίωμα υπογραφής σε υπαλλήλους της εταιρίας ή τρίτους, καθορίζοντας τα πλαίσια, τους όρους και τα χρονικά όρια της εξουσιοδοτήσεως με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Στην περίπτωση αυτή η εταιρία αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις με τις υπογραφές των προσώπων τούτων.

3. Ειδικά για την παροχή τριτεγγύησης, η εταιρία αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις έναντι τρίτων με την υπογραφή απάντων των μετεχόντων εις αυτήν κάτω από την εταιρική επωνυμία.

ΑΡΘΡΟ 16
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ

1. Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ λόγοι ανάγκης , ανωτέρας βίας κ.λ.π) ο διαχειριστής δικαιούται να μεταβιβάζει οποιαδήποτε από τις αρμοδιότητές του, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, σε ένα ή και περισσότερα πρόσωπα.
2. Στην περίπτωση αυτή και ως προς τις ειδικές αυτές εντολές η εταιρία αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις με το πρόσωπο ή τα πρόσωπα αυτά.

ΑΡΘΡΟ 17
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1. Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται ν' αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντας ή διαφωνούντες εταίρους.
2. Η συνέλευση των εταίρων είναι μόνη αρμοδία ν' αποφασίζει για τα εξής θέματα: α) τροποποιήσεως του καταστατικού, β) διορισμού και ανακλήσεως διαχειριστών και απαλλαγής αυτών, γ) εγκρίσεως του ισολογισμού και διαθέσεως των κερδών, δ) εγέρσεως αγωγής κατά των οργάνων της εταιρίας ή των κατ' ιδίαν εταίρων για αξιώσεις κατ' αυτών για αποζημίωση, που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά την λειτουργία της εταιρίας, ε) παρατάσεως της διάρκειας της εταιρίας, συγχωνεύσεως ή διαλύσεως αυτής και διορισμού ή ανακλήσεως των εκκαθαριστών, στ) παντός άλλου θέματος το οποίον κατά το νόμο υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα αυτής .

3. Η Συνέλευση των εταίρων μπορεί με απόφασή της να περιλάβει στην αποκλειστική της αρμοδιότητα κάθε θέμα αναγόμενο στην διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων.

ΑΡΘΡΟ 18
ΣΥΓΚΛΗΣΗ

1. Η Συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή με έγγραφη πρόσκληση που επιδίδεται στην διεύθυνση των εταίρων που αναγράφονται στο Βιβλίο αυτών, ή στην διεύθυνση του νομίμου εκπροσώπου , εφόσον ο εταίρος είναι νομικό πρόσωπο , οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση και αναγράφει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο της Γενικής Συνελεύσεως, ως και τα προς συζήτηση θέματα.

2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά το έτος και εντός τριών (3) μηνών από την λήξη της εταιρικής χρήσεως. Εάν η Συνέλευση αυτή δεν συγκληθεί από τους διαχειριστές εντός της τασσομένης τριμήνου προθεσμίας, η σύγκληση αυτής μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε εταίρο, κατόπιν αποφάσεως του Προέδρου Πρωτοδικών της έδρας της εταιρίας.

3. Εφ' όσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι μπορούν να συνέλθουν σε συνέλευση χωρίς να τηρηθούν οι κατά νόμο και κατά το παρόν καταστατικό διατυπώσεις.

4. Επίσης εάν άπαντες οι εταίροι είναι παρόντες εγκύρως αποφασίζουν, εάν δεν υπάρχει αντίρρηση τινός εξ αυτών, επί παντός θέματος της αρμοδιότητος της συνελεύσεως.

5. Ένας ή περισσότεροι εταίροι εκπροσωπούντες το 1/4 τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Συνελεύσεως, προσδιορίζοντες και τα θέματα συζητήσεως. Εάν οι διαχειριστές δεν συγκαλέσουν την Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αιτήσεως, η σύγκληση γίνεται από τους αιτούντες εταίρους, κατόπιν αποφάσεως του Προέδρου Πρωτοδικών της έδρας της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 19

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Στη Συνέλευση προεδρεύει πρόσωπο από την ίδια τη Συνέλευση , εφόσον ο αριθμός των εταίρων ξεπερνάει τους δύο (2).

2. Η Συνέλευση αποφασίζει για τα θέματα που αναφέρονται στην πρόσκληση.

3. Εφ' όσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται όλοι οι εταίροι και κανένας από αυτούς δεν έχει αντίρρηση, η συνέλευση αποφασίζει εγκύρως επί παντός θέματος που αφορά την εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 20

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, είτε την έγερση αγωγής κατ' αυτού.

ΑΡΘΡΟ 21

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Οι συνήθεις αποφάσεις της Συνελεύσεως 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 και την καθιέρωση συμπληρωματικών εισφορών των εταίρων οι αποφάσεις της Συνελεύσεως λαμβάνονται με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Η ίδια πλειοψηφία απαιτείται και για την μεταβίβαση σε τρίτο των εταιρικών μεριδίων.

4. Απόφαση λαμβανομένη με συναίνεση όλων των εταίρων απαιτείται προκειμένου περί μεταβολής της Εθνικότητος της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 22

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Συνελεύσεως των εταίρων καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό Βιβλίο Πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνελεύσεως και τους παρισταμένους εταίρους ή αντιπροσώπους εταίρων.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των αποφάσεων της Συνελεύσεως των εταίρων επικυρούνται από τον διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 23

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η ετήσια χρήση των εταιρικών εργασιών αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου εκάστου έτους, οπότε κλείνονται και ισολογίζονται τα Βιβλία και οι λογαριασμοί της εταιρίας. Η εταιρική χρήση δύναται να ορισθεί διαφορετικά με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.
Τον ισολογισμό της εταιρίας ελέγχει σε κάθε περίπτωση λογιστής .

ΑΡΘΡΟ 24

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως ο διαχειριστής ενεργεί απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού αυτής, με λεπτομερή περιγραφή εκάστου τούτων και βάσει αυτής συντάσσονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτέλεσμα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, προσάρτημα).
2. Για την σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 42α επ. του Κ.Ν.2190/20 περί Ανωνύμων Εταιρειών.
3. Με ευθύνη των διαχειριστών οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (πλην του προσαρτήματος) δημοσιεύονται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και όπου αλλού ο νόμος ορίζει .
4. Ο ισολογισμός υποβάλλεται προς έγκριση στην Συνέλευση των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 25

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

1. Από τα ετήσια καθαρά κέρδη αφαιρούνται πέντε μέχρι δέκα τοις εκατό (5% - 10%) προς τον σχηματισμό του κατά νόμο αποθεματικού. Η αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το

αποθεματικό κεφάλαιο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

2. Το εναπομείναν των κερδών διανέμεται στους εταίρους, κατ' αναλογία της συμμετοχής εκάστου στο εταιρικό κεφάλαιο, εκτός εάν αποφασίσει άλλως η Συνέλευση των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 26

ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η πρώτη εταιρική χρήση ορίζεται υπερδωδεκάμηνη. Αρχίζει από την δημοσίευση της περιλήψεως του παρόντος καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, μετά την εκπλήρωση των λοιπών νομίμων διατυπώσεων καταθέσεως και δημοσιεύσεως και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου έτους 2012.

ΑΡΘΡΟ 27

ΔΙΑΛΥΣΗ

1. Η εταιρία λύεται: α) Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από τον Νόμο και αυτό το Καταστατικό. β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως 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 την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2. Η εταιρία δεν λύεται με την απαγόρευση, την πτώχευση ή τον θάνατο κάποιου ή κάποιων από τους εταίρους. Η λύση της εταιρίας καταχωρείται στο τηρούμενο Βιβλίο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου και δημοσιεύεται στο

Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (αρ.44 Ν.2190/55).

ΑΡΘΡΟ 28

ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Σε περίπτωση απώλειας του μισού (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου ο διαχειριστής δικαιούται να συγκαλέσει την Συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει για την διάλυση της εταιρίας ή για την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου. Εάν δεν συγκληθεί η Συνέλευση μέσα σε εύλογο χρόνο ή δεν ληφθούν αποφάσεις, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει με διαιτησία , όπως παρακάτω στο άρθρο 30 του παρόντος καθορίζεται , την διάλυση της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Όταν λυθεί η εταιρία για οποιοδήποτε 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 την επωνυμία της στην οποία προστίθενται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση".
2. Στο στάδιο της εκκαθαρίσεως η εξουσία των οργάνων της εταιρίας περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.
3. Οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού για την διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και για την εκκαθάριση.
4. Η εκκαθάριση ενεργείται από τον διαχειριστή εντός της θητείας του οποίου άρχισε η εκκαθάριση ,εκτός εάν αλλιώς αποφασίσει η Συνέλευση των εταίρων. Η Συνέλευση των εταίρων μπορεί ν'

ανακαλέσει τον εκκαθαριστή διαχειριστή ή αυτούς που έχει διορίσει εκκαθαριστές. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί την εταιρία και υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία και ενεργεί την εκκαθάριση. Ο εκκαθαριστής οφείλει μόλις αρχίσει την εκκαθάριση να κάνει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσει Ισολογισμό, ο οποίος θα δημοσιευθεί στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Εάν η εκκαθάριση συνεχίζεται οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να καταρτίζουν κάθε χρόνο Ισολογισμό.

5. Ο εκκαθαριστής οφείλει να φέρει σε πέρας τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να εξοφλεί τα χρέη της, να εισπράττει τις απαιτήσεις της και να διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης στους εταίρους, συντάσσοντας τον τελικό ισολογισμό.

ΑΡΘΡΟ 30

Κάθε διαφορά που προκύπτει από τις μεταξύ των εταίρων σχέσεις, όπως και από τις σχέσεις μεταξύ των εταίρων και του διαχειριστή και εκκαθαριστή, από την συμμετοχή τους στην παρούσα εταιρία, όπως επίσης ακόμη και μεταξύ των διαχειριστών ή εκκαθαριστών σε περίπτωση που έχουν ορισθεί περισσότεροι από ένας, ακόμη και εάν διαχειριστές ή εκκαθαριστές ορισθούν εξωεταιρικά πρόσωπα, θα επιλύεται σύμφωνα με τις περί διαιτησίας διατάξεις. Ως διαιτητής ορίζεται ο αρχαιότερος από τους Προέδρους Πρωτοδικών Καβάλας. Σε περίπτωση κωλύματός του, ορίζεται ως διαιτητής ο αμέσως επόμενος των Προέδρων Πρωτοδικών, πάντα κατά σειρά

αρχαιότητος. Ο ορισμός ως διαιτητού πρωτοδίκου ή παρέδρου, αποκλείεται, εκτός εάν υπάρξει κώλυμα ή άρνηση όλων των Προέδρων Πρωτοδικών, οπότε καλείται ως διαιτητής ο αρχαιότερος Πρωτοδίκης, σε περίπτωση αρνήσεώς του ο αμέσως επόμενος κ.ο.κ.

ΑΡΘΡΟ 31

Για όλα τα θέματα τα οποία δεν προβλέπονται στο παρόν καταστατικό ή δεν ρυθμίζονται διαφορετικά σε αυτό ισχύει συμπληρωματικά ο Ν.3190/1955 "περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.