ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ξ. Κοντογιάννη
Τηλέφωνο: 2103382140
Fax: 2103616464
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,04/11/2016
Αριθ.Πρωτ.:678237

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **«J & V ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«J & V ΕΠΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **005319501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **03/11/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 816350**, η υπ' αριθ. **8642 - 20/10/2016 Πράξη του Συμβολαιογράφου Κρωπίας ΒΛΑΧΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**, από την οποία προκύπτει ότι με την από **03/10/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο **22** του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«J & V ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **005319501000**.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:

1. **«J & V ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**
   Άρεως 2, 16671, Βουλιαγμένη

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

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ-ΜΑΡΙΑ ΠΑΣΧΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 1 - ΒΑΡΚΙΖΑ, ΤΚ 166 72
ΤΗΛ. 210 89 70254 - FAX 210 8971939
ΑΦΜ 999573238 - ΔΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 8.642

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ) – ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Στη Βουλιαγμένη σήμερα στις είκοσι (20) του μήνα Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαέξι (2016) ημέρα Πέμπτη, στα γραφεία της εταιρείας J & V ΕΠΕ, που βρίσκονται στην οδό Αρεως αρ. 2, όπου με κάλεσαν και ήρθα γιά την υπογραφή του παρόντος, σε μένα το Συμβολαιογράφο Κρωπίας **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Δημητρίου ΒΛΑΧΑΚΗ,** ως μέλος της αστικής εταιρείας συμβολαιογράφων με την επωνυμία «Εταιρεία Συμβολαιογράφων Κωνσταντίνος Βλαχάκης – Μαρία Πάσχου», με έδρα τη Βάρκιζα Βάρης Αττικής, οδός Αφροδίτης αρ. 1, με ΑΦΜ 999573238 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο: 1) **ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΝΗΣ** του Παρασκευά και της Ευαγγελίας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής την 15/11/1977, και κατοικεί στη Βουλιαγμένη, οδός Αμαρυλλίδος αρ.11, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ'αριθμόν ΑΜ140298 που εκδόθηκε την 13/1/2014 από το Τ.Α. Βουλιαγμένης Αττικής, με Α.Φ.Μ. 073768697 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας και 2) **ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΡΑΓΝΗΣ του Παρασκευά και της Ευαγγελίας,** ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής την 2-8-1980, και κατοικεί στη Βουλιαγμένη, οδός Αρεως 2Α, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής

Ταυτότητας υπ'αριθμόν ΑΚ 585229 που εκδόθηκε την 5/2/2013 από το Τ.Α. Βουλιαγμένης Αττικής, με Α.Φ.Μ. 062381276 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας.

Οι ανωτέρω ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Οι συμβαλλόμενοι στο παρόν δήλωσαν ότι τυγχάνουν μοναδικοί εταίροι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **"J & V ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"** και με διακριτικό τίτλο "J & V ΕΠΕ", που εδρεύει στη Βουλιαγμένη Αττικής, οδός Αρεως αριθ. 2, με Α.Φ.Μ. 999572579 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας και αριθμό ΓΕΜΗ 5319501000.

Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί μεταξύ του Παρασκευά Δράγνη του Ιωάννη και της Ελένης και των εδώ εμφανιζόμενων Ιωάννη Δράγνη του Παρασκευά και της Ευαγγελίας και Βασιλείου Δράγνη του Παρασκευά και της Ευαγγελίας, με το με αριθμό 25571/28-5-2003 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πειραιά Ζαφειρίας θυγατέρας Παναγιώτου Σουρή χήρας Εράσμου Κωνσταντίνου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 7257 και ειδικό 2132/9-6-2003 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ'αριθμόν 4680/9-6-2003 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, όπως αυτό τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις με αριθμούς 3286/27-9-05 και 4760/13-04-07 πράξεις μου, που καταχωρήθηκαν νόμιμα στα οικεία βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς η πρώτη γενικό

17500 και ειδικό 4898/24-10-2007 και η δεύτερη αντίστοιχα γενικό 19725 και ειδικό 5490/2007 αντίστοιχα και δημοσιεύθηκαν σε περίληψη στα υπ'αριθμούς 373/17-1-2007 και 13516/27.11.07 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ) η πρώτη και 13523/27-11-07 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) η δεύτερη, αντίγραφα των οποίων προσαρτώνται στην παρούσα πράξη μου.

Τέλος με το με αριθμό **7.912/18-9-2014** συμβόλαιό μου μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων ΕΠΕ – τροποποίησης και κωδικοποίησης καταστατικού ΕΠΕ, που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με κωδικό αριθμό καταχώρησης (ΚΑΚ) 263.424/22-10-14, τροποποιήθηκαν:

1)το άρθρο πέντε (5) του καταστατικού, το οποίο αφορά το κεφάλαιο της εταιρείας, αφού ο Εκ των εταίρων Παρασκευάς Δράγνης εκχώρησε, πώλησε, και μεταβίβασε τα ανήκοντα σ' αυτόν δεκατρείς χιλιάδες επτακόσια τριάντα τέσσερα (13.734) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, τα οποία αποτελούσαν ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής του στην παραπάνω εταιρεία κατά τους όρους του εταιρικού καταστατικού, προς τους Ιωάννη Δράγνη του Παρασκευά και Βασίλειο Δράγνη του Παρασκευά κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, αδιαίρετα και ισόμερα, ήτοι έξι χιλιάδες οκτακόσια εξήντα επτά (6.867) εταιρικά μερίδια στον Ιωάννη Δράγνη και έξι χιλιάδες οκτακόσια εξήντα επτά (6.867) εταιρικά μερίδια στον Βασίλειο Δράγνη και αποχώρησε από την εταιρεία.

2) **Το άρθρο 22 του καταστατικού**, όσον αφορά το δικαίωμα συνυπογραφής από κοινού με το διαχειριστή για απόκτηση, μεταβίβαση διάθεση ή σύσταση οιουδήποτε εμπραγμάτου δικαιώματος επί περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας όπως και για σύναψη δανειακών συμβάσεων και συνομολόγηση υποχρεώσεων για Εταιρεία, το οποίο δικαίωμα είχε ο εκ των

εταίρων Παρασκευάς Δράγνης και ήδη από σήμερα θα το έχει ο εκ των εταίρων Ιωάννης Δράγνης του Παρασκευά.

Τέλος κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

Η εταιρεία αυτή, όπως μου δήλωσαν οι εδώ παριστάμενοι νόμιμοι εκπρόσωποί της, δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω μέχρι σήμερα, η δε εταιρεία δεν έχει λυθεί, ούτε έχει πτωχεύσει ούτε έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση.

ΠΡΑΞΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Τώρα, με το συμβόλαιο αυτό, οι συμβαλλόμενοι, κατόπιν του από 3-10-2016 πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, δηλώνουν ότι τροποποιούν το άρθρο είκοσι δύο (22) του καταστατικού, που αφορά στο διαχειριστή της εταιρείας, ορίζοντας ότι λόγω θανάτου του διαχειριστή Αλεξάνδρου Δράγνη, πλέον διαχειριστής της εταιρείας θα είναι ο μη εταίρος **ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ** του Χρήστου και της Βικτωρίας, ο οποίος γεννήθηκε στην Κοινότητα Σημάντρων Χαλκιδικής την 14-8-1944 και κατοικεί στο Διόνυσο Αττικής, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου αρ. 2, με ΑΦΜ 016575508 της ΔΟΥ Αγίου Στεφάνου.

Ετσι μετά την τροποποίηση αυτή το άρθρο 22 του καταστατικού θα έχει ως εξής:

Άρθρο 22°

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Διαχειριστής της εταιρείας ορίζεται με τον παρόν Καταστατικό και για αόριστο χρόνο ο κ. **ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ** του Χρήστου και της Βικτωρίας, ο οποίος γεννήθηκε στην Κοινότητα Σημάντρων

Χαλκιδικής την 14-8-1944 και κατοικεί στο Διόνυσο Αττικής, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου αρ. 2, με ΑΦΜ 016575508 της ΔΟΥ Αγίου Στεφάνου για όλες τις πράξεις που αφορούν την διαχείριση της εταιρείας πλην της κατωτέρω εξαιρέσεως, θα δεσμεύει την εταιρεία, με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Εξαιρετικά, και μόνον για απόκτηση, μεταβίβαση διάθεση ή σύσταση οιουδήποτε εμπραγμάτου δικαιώματος επί περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας όπως και για σύναψη δανειακών συμβάσεων και συνομολόγηση υποχρεώσεων για Εταιρεία, ο εκ των εταίρων **ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΝΗΣ του Παρασκευά, επιχειρηματίας, κάτοικος Βουλιαγμένης (οδός Αμαρυλλίδος αριθμός 11), με ΑΦΜ 073768697 της ΔΟΥ Γλυφάδας**, θα δεσμεύει την εταιρεία από κοινού με τον ως άνω διαχειριστή.

Τέλος οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι διατηρούν σε πλήρη ισχύ όλους τους υπόλοιπους όρους και συμφωνίες του υπ' αριθμ. 25571/28-5-2003 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Πειραιά Ζαφειρίας θυγατέρας Παναγιώτου Σουρή χήρας Εράσμου Κωνσταντίνου, όπως αυτό τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις με αριθμούς 3286/27-9-05, 4760/13-04-07 και 7912/18-9-2014 πράξεις μου.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στη συνέχεια κωδικοποιείται το καταστατικό της εταιρίας σε ενιαίο κείμενο, ώστε αυτό να είναι σύμφωνο με τις κείμενες διατάξεις και θα έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Αρθρο 1^{ο}

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η επωνυμία της εταιρείας είναι :

"J & V ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και με διακριτικό τίτλο" J & V ΕΠΕ".

Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η εταιρική επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση σε οποιοδήποτε ξένη γλώσσα ή με λατινικά ψηφία.

Αρθρο 2^{ο}

ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ και ειδικότερα το κατάστημα στην οδό Αρεως 2, όπου η εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά και στις ττεριπτώσεις ακόμη της υπάρξεως ειδικής δωσιδικίας στις οποίες θα ήταν δυνατό να εναχθεί εκτός της έδρας της.

Με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων δύναται να ιδρυθούν υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

Οι εταίροι οπουδήποτε και αν κατοικούν και διαμένουν λογίζονται ότι έχουν μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας ως πρός τις σχέσεις τους με αυτή.

Αρθρο 3^{ο}

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σκοπός της δια της παρούσης συνιστώμενης εταιρείας είναι:

α. Η επί ιδίων ή αλλοτρίων ακινήτων μελέτη κατασκευή, ανέγερση, ανοικοδόμηση, αναπαλαίωση, διαμόρφωση παντος είδους και χρήσεως οικοδομών, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κτιρίων πολλαπλών χρήσεων, κτιρίων γραφείων, κατοικιών, πολυκατοικιών, ξενοδοχείων, νοσοκομείων, εκπαιδευτηρίων, συνεδριακών κέντρων, θεματικών πάρκων,

κινηματογράφων, χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων (parking) κ.λ.π

β) Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών και κατασκευαστικών έργων, ιδιωτικών ή Δημοσίων.

γ) Η ανάληψη ιδιωτικών ή δημοσίων εργολαβιών εν γένει και η ανάθεση υπεργολαβιών.

δ) Η πώληση, αγορά, μίσθωση, εκμίσθωση, υπομίσθωση και εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο παντός είδους οικοδομών ή οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών και ακινήτων έν γένει.

ε) Η εμπορία υλών, τεχνικών και οικοδομικών υλικών, μηχανημάτων, εργαλείων και προιόντων εν γένει πού σχετίζονται με τις ως άνω δραστηριότητες.

στ) Η διενέργεια πάσης φύσεως εργασιών συντήρησης και καθαρισμού, απντός είδους κτιρίων και εγκαταστάσεων.

Για την επίτευξη των εταιρικών της σκοπών, η Εταιρεία μπορεί:

α) να συνεργάζεται και να συμμετέχει σε ημεδαπές ή αλλοδαπές που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρείας,

β) να συνεργάζεται με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά.

γ) να ιδρύει ή να εξαγοράζει εταιρείες κάθε εταιρικού τύπου και μορφής, ημεδαπές ή αλλοδαπές.

δ) να ενεργεί κάθε πράξη και δραστηριότητα που θα θεωρείται από την Εταιρεία ως αναγκαία ή συμπληρωματική στους παραπάνω εταιρικούς σκοπούς, καθώς και κάθε πράξη που θα έναι άμεσα ή έμμεσα επωφελής για την επίτευξη των εταιρικών της σκοπών.

ΑΡΘΡΟ 4°

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) χρόνια και αρχίζει από την νόμιμη δημοσίευση της περιλήψεως του παρόντος

Καταστατικού στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως έπειτα από κατάθεση της εταιρικής συμβάσεως στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας και νόμιμη καταχώρησά της στα τηρούμενα από αυτόν βιβλία των εταιρειών και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2023.

Η διάρκεια της εταιρείας δύναται να παραταθεί ή συντμηθεί κατόπιν αποφάσεως της Συνέλευσης των εταίρων.

Αρθρο 5ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των επτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων (774.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες οκτακόσια (25.800,00) εταιρικά μερίδια αξίας του καθενός τριάντα ευρώ (30,00). Η ολοσχερής κάλυψη και η καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου από τους εταίρους γίνεται ως εξής:

Α) Ο Ιωάννης Δράγνης κατέβαλε το ποσό τριακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων (387.000,00) ευρώ και μετέχει στην εταιρία με μία εταιρική μερίδα και με δώδεκα χιλιάδες εννιακόσια (12.900) εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας τριακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων (387.000,00) ευρώ και

Β) Ο Βασίλειος Δράγνης κατέβαλε το ποσό τριακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων (387.000,00) ευρώ και μετέχει στην εταιρία με μία εταιρική μερίδα και με δώδεκα χιλιάδες εννιακόσια (12.900) εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας τριακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων (387.000,00) ευρώ.

Αρθρο 6ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ - ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το εταιρικό μερίδιο ή περισσότερα εταιρικά μερίδια εκάστου εταίρου αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία. Μόνο για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής δύναται να εκδοθεί έγγραφο της εταιρείας το οποίο όμως θα αποτελεί απλή απόδειξη της εταιρικής ιδιότητας. Στο έγγραφο αυτό πρέπει να αναγράφεται απαραιτήτως με κεφαλαία στοιχεία η φράση "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ".

Αρθρο 7°

ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Προς αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού, κατόπιν αποφάσεως της Συνελεύσεως των εταίρων λαμβανομένης με την πλειοψηφία άρθρου 38 παρ.1. του Ν.3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Η ανάληψη του Νέου Κεφαλαίου, μετά την κατά την πιο πάνω αύξηση, γίνεται είτε υπό των εταίρων είτε υπό τρίτων, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 40 του Ν.3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, προτιμούνται δε οι εταίροι στην ανάληψη των εταιρικών μεριδίων του Νέου Κεφαλαίου, κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της εταιρείας.

Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου θα διέπεται από τα άρθρα 41,42 και 43 του Ν.3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Αρθρο 8°

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Α. Η μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου από κάποιον εταίρο προς άλλο εταίρο με πράξη εν ζωή επιτρέπεται ελευθέρως, με την προυπόθεση της προηγούμενης προσφοράς προς όλους τους

εταίρους κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στην εταιρεία και της άρνησής τινών εξ αυτών να αποκτήσουν το αναλογούν μερίδιο.

Β. Η μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου ή μερίδας συμμετοχής αιτία θανάτου επιτρέπεται ελεύθερα. Τα μεταβιβαζόμενα όμως για το λόγο αυτό μερίδια θα δύνανται να εξαγορασθούν από πρόσωπο που θα υποδεικνύεται από την εταιρεία τηρουμένων κατά τα λοιπά όσων ορίζονται από το άρθρο 29 του νόμου 3190 "Περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης" ως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

Γ. Απαγορεύεται η ολική ή μερική μεταβίβαση από εταίρο με πράξη εν ζωή εταιρικού μεριδίου σε τρίτο πρόσωπο, πριν την προσφορά προς μεταβίβαση στους εταίρους κατά τον λόγο της συμμετοχής τους. Σε περίπτωση αρνήσεως τινός ή όλων το μη μεταβιβασθέν μερίδιο μπορεί να μεταβιβασθεί σε τρίτο μετά από συναίνεση της Συνελεύσεως των εταίρων.

Η Συνέλευση υποχρεούται μέσα σε ένα μήνα από την έγγραφη γνωστοποίηση στον Διαχειριστή της εταιρείας της πρόθεσης του εταίρου να μεταβιβάσει τα εταιρικά του μερίδια είτε να επιτρέψει την ελεύθερη μεταβίβαση είτε να υποδείξει τρίτο πρόσωπο, προς το οποίο θα γίνει η μεταβίβαση είτε να υποδείξει εταίρους της εταιρείας προς μεταβίβαση σε αυτούς των εταιρικών μεριδίων. Σε περίπτωση διαφωνίας για την αξία του μεταβιβαζομένου εταιρικού μεριδίου η αξία αυτού προσδιορίζεται από το αρμόδιο καθ'υλη Δικαστήριο. Σε περίπτωση παρόδου της πιο πάνω μηνιαίας προθεσμίας χωρίς να ληφθεί η σχετική απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων, τα εταιρικό μερίδια είναι μεταβιβαστέα ελευθέρως.

Δ. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου, ειδικού ή καθολικού

διαδόχου άλλου εταίρου, προυποθέτει αυτοδικαίως την αποδοχή από αυτόν των όρων του παρόντος και των τυχόν μεταγενεστέρων τροποποιήσεων τούτου ή και των μέχρι της εισδοχής του στην εταιρεία νομίμων αποφάσεων της Συνέλευσης όπως και των υποχρεώσεων του δικαιοπαρόχου του έναντι της εταιρείας και των λοιπών εταίρων.

Αρθρο 9°

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Συμφωνείται ότι προς κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας ή απώλειας του εταιρικού κεφαλαίου μέχρι του ημίσεως (1/2) τούτου, εφ'όσον οι ζημίες αυτές βεβαιωθούν κατά τον ισολογισμό, δύναται να υποχρεωθούν οι εταίροι με απόφαση της Συνελεύσεως, λαμβανομένης με την πλειοψηφία του άρθρου 38 παρ.1 του ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, να καταβάλουν, πέραν των μεριδίων τους, συμπληρωματικές εισφορές, το σύνολο των οποίων δεν δύναται να υπερβεί το αρχικό κεφάλαιο.

Με την καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών, δεν αυξάνεται ούτε ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων, ούτε η μερίδα συμμετοχής ή το ποσοστό συμμετοχής κάθε εταίρου στην εταιρεία ή στο Κεφάλαιο.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα άρθρα 36 και 37 του Ν.3190/1955. Οπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Αρθρο 10°

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΣ Η ΣΦΡΑΓΙΣΕΩΣ

Σε καμία περίπτωση οι εταίροι ή οι καθολικοί ή οι ειδικοί διάδοχοί τους δύνανται να προκαλέσουν συντηρητική κατάσχεση ή σφράγιση οποιουδόποτε περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας.

Αρθρο 11°

ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ

Σε περίπτωση πτωχεύσεως κάποιου εταίρου ο σύνδικος της πτωχεύσεως υποχρεούται να μεταβιβάσει το εταιρικό μερίδιο της πτωχεύσαντος σύμφωνα με τον νόμο, προτιμωμένων σε περίπτωση ίσων όρων των λοιπών εταίρων.

Σε περίπτωση αρνήσεως τούτων η μεταβίβαση γίνεται σε πρόσωπο που θα υποδειχθεί από την Συνέλευση με την καταβολή από αυτό της αρχικής αξίας του εταιρικού μεριδίου συν τις συμπληρωματικές εισφορές.

Αρθρο 12°

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΤΑΙΡΟΥ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ

Κάθε εταίρος δύναται να εξέλθει της εταιρείας για σπουδαίο λόγο κατόπιν αποφάσεως του αρμοδίου δικαστηρίου, εφαρμοζομένης σχετικώς της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Για τον αποκλεισμό εταίρου για σπουδαίο λόγο θα εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του Ν.3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Επιτρέπεται η συμμετοχή των εταίρων σε προσωπικές εταιρείες ή εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ανώνυμες εταιρείες κλπ., που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την εταιρεία σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Αρθρο 13°

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Οργανα της εταιρείας είναι η Συνέλευση των εταίρων και οι Διαχειριστές.

Αρθρο 14°

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε θέμα για το οποίο τόσο στο νόμο όσο και στο παρόν ορίζεται και απαιτείται απόφαση της Συνελεύσεως, όπως και για κάθε θέμα με το οποίο σκοπείται η ρύθμιση ή η μεταβολή των μεταξύ των εταίρων σχέσεων ή μεταξύ τούτων και της εταιρείας, είναι δε μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α) για κάθε θέμα που στην εν γένει εκμετάλλευση και διαχείριση της πάσης φύσεως εταιρικής περιουσίας,

β)περί τροποποιήσεως του παρόντος Καταστατικού,

γ) περί διορισμού και ανακλήσεως των Διαχειριστών, όπως και περί απαλλαγής αυτών από τις ευθύνες τους,

δ) περί εγκρίσεων του Ισολογισμού και διαθέσεως των καθαρών κερδών που προκύπτουν από αυτόν,

ε) περί εγέρσεως αγωγών ή απαιτήσεις της εταιρείας κατ' αυτών για αποζημίωση από πράξεις ή παραλήψεις των κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρείας,

στ) περί παρατάσεως της διαρκείας της εταιρείας, περί συγχωνεύσεως αυτής, περί τροποποιήσεώς της σε Ανώνυμη εταιρείας, περί προώρου λύσεως αυτής, περί διορισμού ή ανακλήσεως των εκκαθαριστών και περί πάσης άλλης περίπτωσεως που ορίζεται στο νόμο ή παρόν καταστατικό, η δε πιο πάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Οι αποφάσεις της Συνελεύσεως αυτής δεσμεύουν όλους τους εταίρους παρόντες και απόντες ή διαφωνούντες.

Άρθρο 15ο

Οι προσκλήσεις για σύγκληση της Συνελεύσεως είναι γραπτές. Η επίδοση της προσκλήσεως προς τους εταίρους γίνεται στην διεύθυνσή τους που σημειώνεται στο βιβλίο εταίρων, οκτώ (8) τουλόχιστων ημέρες (μη υπολογισμένης της ημέρας της

συγκλήσεως) πριν από την ημέρα της συγκλήσεως της Συνελεύσεως.

Στην πρόσκληση πρέπει να γράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της Συνελεύσεως όπως και τα προς συζήτηση θέματα, τα οποία αποτελούν την ημερήσια διάταξη αυτής.

Εάν παρίστανται και συμφωνούν όλοι οι εταίροι, δύναται να διεξαχθεί συζήτηση και επί άλλων θεμάτων που δεν είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη.

Εφ' όσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι μπορούν να συνέλθουν σε Συνέλευση και αν ακόμη δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις που προβλέπονται στο παρόν και το προηγούμενο όρθρο 14.

Άρθρο 16°

Η Συνέλευση συγκαλείται από τους διαχειριστές μία φορά το έτος και μέσα σε τρείς μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσεως. Εάν δεν συγκληθεί Συνέλευση από τους Διαχειριστές κατά το χρόνο αυτό η σύγκληση ενεργείται από κάθε εταίρο.

Ο εταίρος απευθύνει αίτηση προς τους Διαχειριστές προσδιορίζοντας ταυτόχρονα και τα θέματα προς συζήτηση. Εάν οι διαχειρηστές δεν συγκαλέσουν την Συνέλευση μεσά σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση σ' αυτούς της αιτήσεως, η σύγκληση ενεργείται από τον εταίρο κατόπιν αποφόσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

Σε κάθε άλλη περίπτωση δύναται να συγκληθεί η Συνέλευση μετά από αίτηση εταίρου ή εταίρων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου, τηρούνται δε και στην περίπτωση αυτή αναλόγως όσα πιο πάνω προβλέπονται για την σύγκληση

συνελεύσεως από εταίρο.

Άρθρο 17°

Η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εάν οι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή τόσοι εταίροι όσοι κατά το νόμο ή το Καταστατικό, ανάλογα με τα προς συζήτηση θέματα απαιτούνται κατ'ελάχιστο όριο προς λήψη αποφάσεως. Οι αποφάσεις της Συνελεύσεως λαμβάνονται με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το ήμισυ του όλου αριθμού των εταίρων οι οποίοι επίσης εκπροσωπούν μεγαλύτερο από το ήμισυ του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, εκτός των περιπτώσεων για τις οποίες ορίζει διαφορετικά ο Νόμος ή το παρόν Καταστατικό.

Επίσης προκειμένου περί τροποποιήσεως του Καταστατικού, εισδοχής νέων εταίρων, μεταβολής του σκοπού της επιχειρήσεως της εταιρείας, αυξήσεως ή μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου, καταβολής συμπληρωματικών εισφορών προς λήψη της σχετικής αποφάσεως της Συνελεύσεως απαιτείται πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων οι οποίοι επίσης εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου.

Εξαιρετικώς προκειμένου περί μεταβόλης της Εθνικότητας της εταιρείας, επαυξήσεως των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης αυτών ή περί μειώσεως των εκ του Καταστατικού δικαιωμάτων αυτών, απαιτείται απόφαση της Συνελεύσεως λαμβανόμενη με τη σύμφωνη γνώμη όλων των εταίρων εκτώς αν διαφορετικά ορίζει στον νόμο.

Σε περίπτωση υπάρξεως άρτιου αριθμού εταίρων, θεωρείται υφιστάμενη πλειοψηφία εταίρων υπέρ της ομάδας των εταίρων η οποία έχει την πλειοψηφία του κεφαλαίου.

Άρθρο 18°

Της Συνελεύσεως προεδρεύει ο εταίρος που θα εκλεγεί προς το

σκοπό αυτό. Σε περίπτωση αδυναμίας εκλογής της Συνελεύσεως προεδρεύει όποιος από τους παρόντες εταίρους έχει τα περισσότερα εταιρικά μερίδια. Καθήκοντα Γραμματέως ασκεί όποιος από τους εταίρους υποδειχθεί από την Συνέλευση.

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τη συνέλευση καταχωρούνται σε περίληψη στο ειδικό βιβλίο πρακτικών Συνελεύσεων τα δε πρακτικά αυτά υπογράφονται από όλους τους εταίρους που παρέστησαν.

Άρθρο 19°

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Κάθε εταίρος, εφ 'όσον έχει ένα τουλάχιστον εταιρικό μερίδιαο, έχει δικαίωμα μίας τουλάχιστον φήφου στην Συνέλευση, εάν έχει περισσότερα ακέραια εταιρικά μερίδια έχει τόσες ψήφους όσες αναλογούν στον αριθμό των μεριδίων του.

Απών ή κωλυόμενος εταίρος δύναται να εκπροσωπηθεί στις Συνελεύσεις από άλλο, εταίρο ή όχι, δεόντως και αρμοδίως προς τον σκοπό αυτό εξουσιοδοτημένο.

Το δικαίωμα ψήφου δεν δύναται να ασκηθεί από εταίρο προκειμένου να ληφθεί απόφαση αναφερόμενη στην απαλλαγή του από ευθύνη ή στην έγκριση αγωγής εναντίον του, κατά την διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Άρθρο 20°

ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων λαμβανομένης με απλή πλειοψηφία, η Διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ή μη εταίρους για αόριστο ή

ορισμένο χρόνο καλούμενους "Διαχειριστές", οι οποίοι έχουν τις αρμοδιότητες και εξουσίες που ο Νόμος, το παρόν Καταστατικό και οι αποφάσεις της Συνελεύσεως των εταίρων παρέχουν σ' αυτούς. Οι Διαχειριστές αυτοί εκπροσωπούν την εταιρεία και ενεργούν κάθε πράξη διοικήσεως, διαχειρίσεως σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στον σκοπό και το αντικείμενο της εταιρικής επιχειρήσεως.

Ειδικώτερα και ενδεικτικά:

α) Εκπροσωπούν την εταιρεία έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, έναντι του ελληνικού Δημοσίου ή ξένου Κράτους ή άλλου Οργανισμού πολιτικού ή άλλης φύσεως, έναντι οποιασδήποτε Τράπεζας Ελληνικής ή αλλοδαπής ή Δικαστηρίου, Ελληνικού ή αλλοδαπού πάσης αρμοδιότητας, δικαιοδοσίας και βαθμού, πολιτικού, ποινικού, φορολογικού ή διοικητικού, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και γενικώς έναντι πάσης Δημόσιας ημεδαπής ή αλλόδαπης δημοτικής, κοινοτικής, διοικητικής, επαγγελματικής ή άλλης Αρχής,

β) υπογράφουν κάτω από την εταιρική επωνυμία οποιοδήποτε έγγραφο που δεσμεύει την εταιρεία, συνάπτουν συμβάσεις οποιασδήποτε φύσεως, ενοχικής ή εμπράγματης για λογαριασμό της εταιρείας, συνιστούν ενέχυρα και υποθήκες, υπογράφουν συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, για την χορήγηση δανείων και πιστώσεων, ανοικτού (αλληλοχρέου) λογαριασμού, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών ύπερ της εταιρείας ή εγγυώνται οποιοδήποτε ποσόν ύπερ τρίτων και ζήτουν απαλλαγή απ' αυτών, εκδίδουν και υπογράφουν τραπεζικές επιταγές ή οπισθογραφούν τέτοιες, εκδίδουν, οπισθογράφουν και εξοφλούν κάθε τύπου επιταγής και εντολές, παραλαμβάνουν και μεταβιβάζουν κάθε είδους φορτωτικά έγγραφα, δίδουν και

λαμβάνουν κάθε εξοφλητική ή άλλη απόδειξη για λογαριασμό της εταιρείας, εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογράφουν και προεξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και φορτωτικές όπως και καθε τίτλο σε διαταγή, εισπράττουν χρήματα της εταιρείας χρηματόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια από οποιαδήποτε Τράπεζα, από κάθε πηγή και κάθε πρόσωπο, ενεργούν οποιεσδήποτε πληρωμές,

γ) διορίζουν και ανακαλούν πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας, δέχονται, επάγουν και αντεπάγουν όρκους συμβιβάζουν τις υποθέσεις της εταιρείας κανονίζοντας και τους όρους συμβιβασμού, συνάπτουν συνυποσχετικά, διορίζουν διαιτητές. Αποφασίζουν για την έγερση αγωγών, ασκήσεως ενδίκων μέσων αποδοχής αποφάσεων, παραιτήσεως από του όλου ή μέρους δίκης, καταργήσεως δικών, συναινούν στην εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, διεκδικήσεων και κατασχέσεων, παραχωρούν εμπράγματη ασφάλεια προς τους δανείστες της εταιρείας, συνάπτουν κατ' αυτό τον τρόπο γενικά κάθε δικαιοπραξία που αφορά την εταιρεία, δ) διορίζουν και παύουν τους υπαλλήλους της εταιρείας, το τεχνικό και εργατικό προσωπικό,

ε) υπογράφουν διασαφήσεις και κάθε άλλο τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρεία και ενεργούν για την παραλαβή εμπορευμάτων από τα Τελωνεία, τις Γενικές Αποθήκες και γενικώς από κάθε πρόσωπο φυσικό ή νομικό του ιδιωτικού δικαίου ως και του Δημοσίου και ενεργούν για την αποστολή εμπορευματων στην ημεδαπή ή αλλοδαπή και γενικώς διακανονίζουν την όλη λειτουργία της εταιρείας, δίδουν τις γενικές

κατευθύνσεις αυτής και αποφασίζουν επί πάσης δαπάνης υπογράφουν το καλώς έχει των λογαριασμών, υπέχουν την κατά νόμο ευθύνη διαχειριστή, ενεργούν όλες τις επιβαλλόμενες πράξεις προς όφελος της εταιρείας, εκτελούν επίσης τα υπό των διατάξεων του Νόμου επιβαλλόμενα σ' αυτούς καθήκοντα, υποχρεούνται να εκτελούν όσα ο νόμος διατάσει περί δημοσιεύσεων, τήρησεως ορισμένων βιβλίων καταρτίσεως ισολογισμών και απογραφών συγκλήσεως συνελεύσεων κ.λ.π.

Άρθρο 21°

Η ανάκληση αντικατάσταση και ο διορισμός των διαχειριστών ενεργείται με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων λαμβανομένης με αυξημένη πλειοψηφία των τριών τεταρτων (3/4) του αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Η απόφαση αυτή για τον διορισμό ανακληση ή αντκατάσταση των Διαχειριστών και δημοσιεύεται νομίμως κατά τις διατάξεις του αρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή ανακλήσεως των Διαχειριστών η Συνέλευση των εταίρων προβαίνει αμέσως σε αναπλήρωση τους. Ο εξερχόμενος Διαχειριστής είναι επανεκλέξιμος.

Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων δύναται να καθοριστεί αμοιβή των διαχειριστών για τις προσφερόμενες από αυτούς υπηρεσίες. Ομοίως δύναται να καθοριστεί και αμοιβή εταίρων εργαζόμενων για λογαρισμό της εταιρείας.

Κάθε Διαχειριστής δύναται να διορίζει για ορισμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα πληρεξούσιο ή πληρεξούσιους του οποιονδήποτε από τους εταίρους ή κάποιο τρίτο, με έγγραφο όχι κατ΄ανάγκη συμβολαιογραφικό, αναθέτοντας ορισμένα ή όλα τα

καθήκοντα και δικαιώματά του από το νόμο και το παρόν καταστατικό τα οποία ο πληρεξούσιος ή οι πληρεξούσιοι θα ασκούν σύμφωνα με τις οδηγίες που καθορίζονται με την σχετική εντολή. Ο πληρεξούσιος δύναται να είναι ένας ή περισσότεροι ενεργούντες από κοινού ή χωριστά ο καθένας τους. Την ευθύνη για τις πράξεις τους του πληρεξουσίου φέρει εξ ολοκλήρου ο διαχειριστής που τον διορίζει.

Θεωρούνται δε δικές του πράξεις ή παραλήψεις έναντι της εταιρείας και των εταίρων. Επί ποινή ακυρότητας του διορισμού αντίγραφο του πληρεξουσίου οφείλει να αποστείλει με συστημένη επιστολή σε δέκα (10) ημέρες από την υπογραφή τούτου στους εταίρους.

Άρθρο 22°

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Διαχειριστής της εταιρείας ορίζεται με τον παρόν Καταστατικό και για αόριστο χρόνο ο κ. **ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ** του Χρήστου και της Βικτωρίας, ο οποίος γεννήθηκε στην Κοινότητα Σημάντρων Χαλκιδικής την 14-8-1944 και κατοικεί στο Διόνυσο Αττικής, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου αρ. 2, με ΑΦΜ 016575508 της ΔΟΥ Αγίου Στεφάνου για όλες τις πράξεις που αφορούν την διαχείρηση της εταιρείας πλην της κατωτέρω εξαιρέσεως, θα δεσμεύει την εταιρεία, με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Εξαιρετικά, και μόνον για απόκτηση, μεταβίβαση διάθεση ή σύσταση οιουδήποτε εμπραγμάτου δικαιώματος επί περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας όπως και για σύναψη δανειακών συμβάσεων και συνομολόγηση υποχρεώσεων για Εταιρεία, ο εκ

των εταίρων ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΝΗΣ του Παρασκευά, επιχειρηματίας, κάτοικος Βουλιαγμένης (οδός Αμαρυλλίδος αριθμός 11), με ΑΦΜ 073768697 της ΔΟΥ Γλυφάδας, θα δεσμεύει την εταιρεία από κοινού με τον ως άνω διαχειριστή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 23°

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Α. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του αυτού έτους. Το ίδιο ισχύει και για το διαχειριστικό έτος. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίσει της δημοσίευσης της περίληψης του παρόντος στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και θα λήξει την 31η Δεκεμβριου του έτους 2004.

Β. Μία φορά το χρόνο και στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, οι διαχειριστές της Εταιρείας υποχρεούνται να συνάξουν την απογραφήν όλων των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της Εταιρείας, η περιγραφή δε τούτων πρεπει να γίνει με κάθε λεπτομέρεια και σαφήνεια. Στη συνέχεια και με βάση την απογραφή αυτή και μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνων από τη λήξη της εταιρικής χρήσης, καταρτίζονται από τους διαχειριστές οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Γ. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α ,42β,42γ, 42δ, 42 ε, 43 και 43 α του Κ.Ν 2190/1920 "Περί ανωνύμων Εταιρειών" όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

Δ. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης διαχειριστών, που απευθύνονται στην Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται

αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 43 α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Ε. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός αποτελέσματα χρήσεως, και πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών της εταιρείας, υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Άρθρο 24°

Οι εταίροι δικαιούνται από τα καθαρό κέρδη του Ισολογισμού της εταιρείας να αναλαμβάνουν τα αναλογούντα σ'αυτούς καθαρά κέρδη κατ'αναλογία της συμμετοχής των στο εταιρικό κεφάλαιο. Η διανομή των κερδών θα γίνεται κάθε διαχειριστικό έτος με μέριμνα των Διαχειριστών και με βάση τον ετήσιο Ισολογισμό.

Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά από αφαίρεση από τα ακαθόριστα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν σε κάθε εταιρική χρήση που έληξε κάθε εξόδου και δαπάνης, υποχρεώσεις προς τρίτους, κάθε ζημιάς, των κατά νόμο αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους.

Από τα ετήσια καθαρά κέρδη αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική και εναπόκειται στην κρίση των εταίρων όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του όλου κεφαλαίου.

Ως εκ τούτου, διανεμητέα κέρδη προς τους εταίρους νοούνται τα απομένονται μετά την αφαίρεση και του ποσού του προσδιοριζόμενου για τη δημιουργία αποθεματικού κεφαλαίου. Κέρδη που δεν ζητήθηκαν επί μια πενταετία από τότε που κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται υπέρ της εταιρείας.

Άρθρο 25°

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Οι Διαχειριστές υποχρεούνται είτε αυτοπροσώπως είτε με τους λογιστές που διορίζουν να τηρούν όσα από τον νόμο και την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική Νομοθεσία προβλέπονται βιβλία και στοιχεία.

Επίσης υποχρεούνται να τηρούν τα εξής βιβλία δεόντως θεωρημένα από τον Αρμόδιο Οικονομικό Έφορο:

Το βιβλίο εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το ονοματεπώνυμο των εταίρων, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας τους, οι εταιρικές εισφορές αυτών, όπως και οι τυχόν μεταβιβάσεις εταιρικών μεριδίων.

Το βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρούνται όλες οι αποφάσεις της Συνελεύσεως των εταίρων, και

Το βιβλίο Πρακτικών Διαχειρίσεως, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις των Διαχειριστών.

Άρθρο 26°

ΓΝΩΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κάθε εταίρος δικαιούται κατά το πρώτο δεκαήμερο από την λήξη κόθε ημερολογιακού μήνα να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, ο οποίος μπορεί να διορίζεται με απλή εξουσιοδότηση, της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία, στοιχεία, τραπεζικούς λογαριασμούς, μπλοκ επιταγών, κλπ. και τα λοιπά έγγραφα και στοιχεία της εταιρείας στην έδρα αυτής. Δικαιούται επίσης με δαπάνη του να λαμβάνει αποσπάσματα από το βιβλίο των Εταίρων, το βιβλίο πρακτικών Συνελεύσεων ως και από κάθε άλλο βιβλίο, στοιχείο, παραστατικό έγγραφο κλπ που τηρεί η εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Άρθρο 27°

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία λύεται με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, εκτός εάν προ της λήξεως της η Συνέλευση των εταίρων αποφασίσει την παράταση της λειτουργίας της.

Η εταιρεία λύεται επίσης κατά πάντα χρόνο μόνο με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων λαμβανομένης με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου όπως και για κάθε άλλο λόγο λύσεως που αναφέρεται στο νόμο.

Η λύση της εταιρείας υπόκειται στις δημοσιεύσεις του άρθρου 8 του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Άρθρο 28°

ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Σε περίπτωση απώλειας του ημίσεως (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου οι διαχειριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν την Συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσουν είτε την κάλυψη τούτου με συμπληρωματικές εισφορές των εταίρων, είτε την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά ποσοστό όχι μικρότερο από το προβλεπόμενο από το νόμο, είτε την λύση της εταιρείας.

Εάν δεν συγκλιθεί η Συνέλευση των εταίρων, μέσα σε εύλογο χρόνο ή δε ληφθεί σχετική απόφαση κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να ζητήσει από το Δικαστήριο την διάλυση της εταιρείας.

Άρθρο 29°

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Εφ'όσον λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθαρίσεως. Μέχρι του πέρατος της εκκαθαρίσεως και της διανομής του ενεργητικού στους εταίρους, η εταιρεία

εξακολουθεί να υφίσταται διατηρεί δε την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση". Την εκκαθάριση ενεργούν οι διαχειριστές εκτός εάν άλλως αποφασίσει η Συνέλευση των εταίρων.

Η Συνέλευση των εταίρων δύναται να ανακαλέσει ελευθέρως κατά πάντα χρόνο τον ενεργούντα την εκκαθάριση διαχειριστή ή τον εκκαθαριστή που αυτή διόρισε.

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

Με την έναρξη της εκκαθαρίσεως οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να προβούν σε απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν Ισολογισμό τον οποίο πρέττει να δημοσιεύσουν νομοτύπως στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης.

Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσουν όλα τα χρέη της και τις προς τρίτους κάθε φύσεως υποχρεώσεις αυτής να εισπράξουν τις κάθε είδους απαιτήσεις της και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία.

Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρεία στα δικαστήρια και εξωδίκως κατά τον χρόνο της εκκαθαρίσεως και υπογράφουν γι'αυτή θέτοντας την υπογραφή των κάτω από την εταιρική επωνυμία. Εφ'όσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να καταρτίζουν Ισολογισμό κάθε εταιρική χρήση.

Με το πέρας της εκκαθαρίσεως οι εκκαθαριστές συντάσσουν τον τελικό ισολογισμό, τον οποίο επίσης δημοσιεύουν νομοτύπως, κατά τα πιο πάνω και προβαίνουν στην διανομή του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους κατά την αναλογία συμμετοχής του καθένα στο εταιρικό κεφάλαιο.

Άρθρο 30°

Κάθε δικαίωμα και οποιαδήποτε υποχρέωση των εταίρων που πηγάζει από την ατομική τους εργασία ή επιχείρηση ή από κάθε άλλη αιτία δεν αφορά σε καμία περίπτωση την συνιστωμένη με το παρόν εταιρεία.

Άρθρο 31°

ΙΣΧΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΔΙΑΔΟΧΩΝ

Οι διατάξεις και οι όροι του παρόντος Καταστατικού είναι αυτοδικαίως ισχυροί ένταντι παντός καθολικού ή ειδικού διαδόχου των εταίρων.

Άρθρο 32°

Για θέματα της εταιρικής συνεργασίας που δεν προβλέπονται και δεν ρυθμίζονται ρητά με το παρόν Καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Νόμου 3190/1955 "Περί εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα" του Ν.409/1986 και του Ν.400/79 και οι τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτών, σε περίπτωση δε σιωπής και αυτών εφαρμόζονται αναλόγως οι γενικές περί εταιρειών διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Εμπορικού Νόμου.

Άρθρο Ακροτελευταίο

Όλα τα ανωτέρω απεδέχθησαν αμοιβαία οι ώδε συμβαλλόμενοι, όπως αυτοί παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν.

Εγώ ο Συμβολαιογράφος, θύμισα στους εμφανισθέντες, ότι το καταστατικό αυτό πρέπει να καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ.

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.

Εγώ ο συμβολαιογράφος ρώτησα τους συμβαλλόμενους αν έχουν την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλη οικογενειών των παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρ. 1 του Ν.3213/2003 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 4α του Ν. 3242/2004 και της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3213/2003, όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3327/2005 και μου απάντησαν αρνητικά.

Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 1,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 1,00 ευρώ για τα αντίγραφα.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δεκατέσσερα (14) φύλλα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως δύο (2) αντιγράφων εισπράχθηκαν γιά λογαριασμό της ανωτέρω εταιρείας ευρώ διακόσια εξήντα οκτώ (268,00). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ εξήντα τέσσερα και τριάντα δύο λεπτά (64,32).

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 ο συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ **Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΝΗΣ **Τ.Σ.Υ. ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ. ΒΛΑΧΑΚΗΣ**

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΡΑΓΝΗΣ

Το παρόν εκδίδεται λόγω αρχικής έκδοσης εσφαλμένα