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,17/11/2016
Αριθ.Πρωτ.: 3050

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΜΑΗΣ ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **13401617000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **17/11/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **828217**, η αρίθ 17905 / 08/11/2016 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΚΑΝΕΛΛΟΥ - ΜΗΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 30/12/2014 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 5, 7, 10 του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΜΑΗΣ ΕΠΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 13401617000.
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:
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΜΑΗΣ ΕΠΕ
ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 0, 32009, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 17905

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑ: 59.280,00 ΕΥΡΩ (ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ Ν.2065/92: 59.052,05 ΕΥΡΩ συν ΜΕΤΡΗΤΑ 227,95 ΕΥΡΩ) και ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στη Θήβα σήμερα στις οκτώ (8) του μηνός Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαέξι (2016), ημέρα Τρίτη και στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Επαμεινώνδου αριθμός 33-35 και Μαντινείας αριθμός 1, στον δεύτερο (Β') πάνω από το ισόγειο όροφο πολυκατοικίας, σε γραφείο ιδιοκτησίας Κωνσταντίνου Μήτση, σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Θήβας **ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΥ**, με έδρα τη Θήβα και με Α.Φ.Μ. 043763285, της Δ.Ο.Υ. Θήβας, παρουσιάστηκαν οι γνωστοί μου και μη εξαιρούμενοι από το νόμο,κ.κ. **1)ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΜΑΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και της ΑΝΤΩΝΙΑΣ,** συνταξιούχος, που γεννήθηκε στην Ηλιούπολη Αττικής στις 25/3/1934 και κατοικεί στον Άγιο Θωμά Οινοφύτων, Βοιωτίας κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν Ακ 610127 που εκδόθηκε 20/11/2012 από το Τ.Α. Ωρωπίων και με Α.Φ.Μ. 050991991 υπαγόμενος στην αρμοδιότητα της ΘΗΒΩΝ, **2)ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΜΑΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ και της ΚΩΝΣΤΑ-**

ΝΤΙΝΑΣ-ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΣ, κτηνοτρόφος, που γεννήθηκε στους Αγίους Αναργύρους Αττικής στις 16-12-1960 και κατοικεί στον Άγιο Θωμά Οινοφύτων, Βοιωτίας κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν Χ 309018 που εκδόθηκε στις 8-10-2001 από το Α.Τ. Σχηματαρίου και με Α.Φ.Μ. 059233754 υπαγόμενος στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΑΣ, **3)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΜΑΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ και της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ**, κτηνοτρόφος, που γεννήθηκε στους Αγίου Αναργύρους Αττικής στις 6-2-1965 και κατοικεί στον Άγιο Θωμά Οινοφύτων, Βοιωτίας κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΒ 276174 που εκδόθηκε στις 8-8-2006 από το Τ.Α. Ωρωπίων και με Α.Φ.Μ. 054341893 υπαγόμενος στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΑΣ και **4)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΜΑΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ και της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ**, κτηνοτρόφος, που γεννήθηκε στους Αγίους Αναργύρους Αττικής στις 30-6-1959 και κατοικεί στον Άγιο Θωμά Οινοφύτων, Βοιωτίας, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΕ 553326 που εκδόθηκε στις 11-7-2007 από το Τ.Α. Ωρωπίων και με Α.Φ.Μ. 050991942 υπαγόμενος στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΑΣ, οι οποίοι είναι όλοι τους ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας και ζήτησαν τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος συμβολαίου με το οποίο δηλώνουν, τα ακόλουθα:

Ότι με το με αριθμό **114/15-3-1989** συμβόλαιο σύστασης εταιρείας περιορισμένης του συμβολαιογράφου Μεγάρων και κατοίκου Αχαρνών Αττικής, Ιωάννη Αντωνίου Δημόπουλου, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στη με αριθμό 1937/25-7-1995 πράξη μου, το οποίο έχει νόμιμα δημοσιευθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Θηβών στις 21-3-1989, με αύ-

ξοντες αριθμούς Γενικό 42 και ειδικό 6, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 581/22-3-1989 ΦΕΚ, συνεστήθη μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων κ.κ. :1)ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΜΑΗ, 2)ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΜΑΗ, 3)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΜΑΗ και 4)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΜΑΗ, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) διεπόμενη από τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, με την επωνυμία **"ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΜΑΗΣ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης"** η οποία εδρεύει στη θέση ΒΙΛΙΖΑ Αγίου Θωμά Θηβών, Νομού Βοιωτίας, και με Α.Φ.Μ. 095582238, υπαγόμενης στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΑΣ, με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η 13401617000 με κεφάλαιο διακόσιες ογδόντα χιλιάδες δραχμές (280.000) και με μία (1) μερίδα συμμετοχής ο καθένας εταίρος από επτά (7) εταιρικά μερίδια (ήτοι συνολικά 28 εταιρικά μερίδια) και με τους όρους και συμφωνίες που αναφέρονται σ' αυτό, και η οποία στη συνέχεια **τροποποιήθηκε : α)** ως προς το άρθρο 5, με την με αριθμό **5.084/7-9-1993** πράξη τροποποίησης καταστατικού της εταιρείας και αυξήσεως του κεφαλαίου της κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές της συμβολαιογράφου Θήβας Χαρίκλειας Κούρτη – Βλαχογιάννη, η οποία δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Θηβών στις 8-9-1993, με αύξοντα αριθμό Γενικό 131 και ειδικό 40, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 5523/28-9-1993 φύλλο του τεύχους Α.Ε. και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην με αριθμό 1.937/25-7-1995 πράξη μου και με μία (1) μερίδα συμμετοχής ο κάθε εταίρος από πεντακόσια επτά (507) εταιρικά μερίδια (ήτοι συνολικά 2.028) εταιρικά μερίδια, **β)** ως προς τα άρθρα 5 και 10 με την με αριθμό **1.937/25-7-1995** πράξη μου τροποποίησης καταστατικού της εταιρείας και αυξήσεως του κεφαλαίου της κατά σαράντα εκατομμύρια (40.000.000)

δραχμές, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Θηβών στις 2-8-1995 , με αύξοντα αριθμό Γενικό 109 και ειδικό 20, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 5921/17-10-1995 φύλλο του τεύχους Α.Ε. και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην με αριθμό 2.391/23-2-1996 πράξη μου, και βάσει αυτού ο κάθε εταίρος έχει μία (1) μερίδα συμμετοχής από χίλια πεντακόσια επτά (1.507) εταιρικά μερίδια (ήτοι συνολικά 6.028) εταιρικά μερίδια, και η ανάθεση της διαχείρισης της εκπροσώπησης της εταιρίας, είτε από κοινού, είτε στον καθένα ατομικά, ανατέθηκε στους Παναγιώτη Ευαγγέλου Μαμάη, Γεράσιμο Ευαγγέλου Μαμάη και Κωνσταντίνο Ευαγγέλου Μαμάη, **γ)** με την με αριθμό **2.391/23-2-1996** πράξη μου τροποποίησης καταστατικού της εταιρείας με την οποία αυξήθηκε το κεφάλαιο κατά έξι εκατομμύρια (6.000.000) δραχμές και καθένας εταίρος μετέχει με μία μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από 1657 εταιρικά μερίδια αξίας 10.000 δραχμών το καθένα (ήτοι συνολικά 6.628 εταιρικά μερίδια, αξίας 10.000 δραχμών το καθένα) η δε πιο πάνω πράξη δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Θηβών με Γενικό αριθμό 38 και ειδικό 9, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 967/4-3-1996 φύλλο του τεύχους Α.Ε. και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, **δ)** με την με αριθμό **6.541/2-6-2003** πράξη της συμβολαιογράφου Θήβας Αγγελικής Παπαϊωάννου – Σαρρή, με την οποία αυξήθηκε το κεφάλαιο κατά εβδομήντα εννέα χιλιάδες ογδόντα επτά και 0,09 (79.087,9 ευρώ) που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Θηβών, με γενικό αριθμό 111 και ειδικό 22/2003 περίληψη δε αυ-

τού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 10924/14-10-2003 φύλλο του τεύχους Α.Ε. και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, και στις 27-10-2003, με γενικό αριθμό 194 και ειδικό 47/2003 περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 996/15-2-2008 φύλλο του τεύχους Α.Ε. και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, αντίγραφα των οποίων προσαρτώνται επίσης στην παρούσα και τέλος **ε)** με την με αριθμό **9.753/15-3-2010** πράξη της συμβολαιογράφου Θήβας Αγγελικής Παπαϊωάννου – Σαρρή, με την οποία διορθώθηκε το άρθρο 10 του καταστατικού της παραπάνω εταιρείας που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Θηβών στις 16-3-2010, με γενικό αριθμό 52 και ειδικό 13 περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 2027/19-3-2010 φύλλο του τεύχους Α.Ε. και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, αντίγραφο του οποίου επίσης προσαρτάται στην παρούσα, της οποία εταιρείας σκοπός είναι: η ίδρυση κτηνοτροφικής μονάδας και η παραγωγή και διάθεση γαλακτοκομικών και κτηνοτροφικών προϊόντων ως και η πάχυνση ζώων. Η συμμετοχή σε ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρίες και επιχειρήσεις ασχολούμενες ή επιδιώκουσες τους αυτούς η παρεμφερείς σκοπούς, το κεφάλαιο της εταιρείας έχει οριστεί το ποσό (μετά και τις τροποποιήσεις) των διακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (273.600,00) ευρώ, διαιρούμενο σε 9.120 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το κάθε ένα και:

1)Ο Ευάγγελος Μαμάης του Παναγιώτη κατέχει δύο χιλιάδες διακόσια ογδόντα (2.280) μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα.

2)Ο Κωνσταντίνος Μαμάης του Ευαγγέλου κατέχει δύο χιλιάδες διακόσια ογδόντα (2.280) μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα.

3)Ο Παναγιώτης Μαμάης του Ευαγγέλου κατέχει δύο χιλιάδες διακόσια ογδόντα (2.280) μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα.

4)Ο Γεράσιμος Μαμάης του Ευαγγέλου κατέχει δύο χιλιάδες διακόσια ογδόντα (2.280) μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα.

Κατά ρητή δήλωση των εμφανισθέντων καμία άλλη τροποποίηση του καταστατικού δεν έχει γίνει, ή δε εταιρεία δεν έχει περιέλθει σε κατάσταση πτώχευσης εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης. σε συνδυασμό και με τα προσαρτώμενα στο παρόν με αριθμούς πρωτοκόλλου 1626/30-6-2005 πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Θηβών και 285392.404010/8-11-2016 πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, Τμήμα Μητρώου/ Υπηρεσία ΓΕ.ΜΗ.

Ότι σήμερα με την παρούσα πράξη μου όλοι οι παραπάνω εμφανισθέντες ως μόνοι και αποκλειστικοί εταίροι της πιο πάνω εταιρίας προβαίνουν στην τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που πάρθηκε με ομοφωνία και με βάση το πρακτικό της από 30-12-2014 αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της οποίας σε επίσημο αντίγραφο προσαρτάται στο παρόν, αποφασίστηκε με ομόφωνη απόφαση Κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από αναπροσαρμογή Παγίων περιουσιακών στοιχείων Ν.2065/1992 έτους 2012 *με τροποποίηση του άρθρου και τροποποίηση του άρθρου 5, τροποποιήσεις των άρθρων 7 και 10 .και κωδικοποίηση του καταστατικού,*.το οποίο πρακτικό έχει κατά γράμμα ως εξής:

«ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΜΑΗΣ Ε.Π.Ε.

ΑΠΟΣ ΘΩΜΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Α.Φ.Μ. 095582238 - Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΈΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΜΑΗΣ Ε.Π.Ε" της 30 - 12 - 2014

Στον Άγιο Θωμά σήμερα, την 30η Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Τρίτη και περί ώρα 12.00, στα γραφεία της εταιρείας στον Άγιο Θωμά Βοιωτίας όπου και η έδρα, συνήλθαν Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι εταίροι της εταιρείας "ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΜΑΗΣ Ε.Π.Ε." , κατόπιν της από 20 - 12 - 2014 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία είχε τοιχοκολληθεί σε εμφανή σημεία του καταστήματος της εταιρείας και ανέφερε τα εξής:

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας , το Διοικητικό Συμβούλιο της "ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΜΑΗΣ Ε.Π.Ε. » μετά από συνεδρίασή του στις 20-12 - 2014 καλεί τους Εταίρους της σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 30 Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 12,00 στα γραφεία της στον ΑΠΟ ΘΩΜΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣ/ΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από αναπροσαρμογή Παγίων περιουσιακών στοιχείων Ν.2065/1992 έτους 2012 και τροποποίηση του άρθρου 5.

2. Τροποποίηση των άρθρων 7 και 10.

3. Κωδικοποίηση καταστατικού

ΑΠΟΣ ΘΩΜΑΣ 20 - 12 - 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Της "ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΜΑΗΣ Ε.Π.Ε."

Με την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης παρουσιάσθηκαν οι εταιροι:

1. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΜΑΗΣ κάτοικος ΑΠΟΥ ΘΩΜΑ κάτοχος 2.771 εταιρικών μεριδίων που συμμετέχουν στο κεφάλαιο της εταιρείας και σε δικαίωμα ψήφων με ποσοστό 25% .

2. ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ ΜΑΜΑΗΣ κάτοικος ΑΠ ΟΥ ΘΩΜΑ κάτοχος 2.771 εταιρικών μεριδίων που συμμετέχουν στο κεφάλαιο της εταιρείας και σε δικαίωμα ψήφων με ποσοστό 25%

3. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΜΑΗΣ κάτοικος ΑΠΟΥ ΘΩΜΑ κάτοχος 2.771 εταιρικών μεριδίων που συμμετέχουν στο κεφάλαιο της εταιρείας και σε δικαίωμα ψήφων με ποσοστό 25%

4. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΜΑΗΣ κάτοικος ΑΠΟΥ ΘΩΜΑ κάτοχος 2.771 εταιρικών μεριδίων που συμμετέχουν στο κεφάλαιο της εταιρείας και σε δικαίωμα ψήφων με ποσοστό 25%.

Μετά τον έλεγχο των τίτλων των παρευρισκομένων εταίρων, ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΜΑΗΣ κάλεσε τους εταίρους που συμμετέχουν σ' αυτήν να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις ή παρατηρήσεις.

Καθώς δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση, επικυρώνεται ο παραπάνω πίνακας και η συνέλευση βρίσκεται σε ολομέλεια και μπορεί να αποφασίσει για οποιοδήποτε Θέμα.

Μετά από αυτό η Γενική Συνέλευση νομίμως συνεδριάζουσα εξέλεξε δια βοής ως Πρόεδρο τον κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΜΑΜΑΗ και ως Γραμματέα τον κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΜΑΗ και αποδέχεται η ψηφοφορία να είναι δια βοής.

ΘΕΜΑ 1. Επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους εταίρους ότι πρέπει να κεφαλαιοποιηθεί η διαφορά αναπροσαρμογής των παγίων περιουσιακών στοιχείων ποσού 240,42 € και καταβολή μετρητών

ποσού 119,58 € από τους εταίρους ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής των.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα την πρόταση του Προέδρου της και αποφασίζει την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά τριακόσια εξήντα ευρώ (360,00) από τους εταίρους της εταιρείας σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής των εταίρων.

Έτσι θα εκδοθούν 12 νέα εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ έκαστο.

Ύστερα από αυτό, το άρθρο 5 του Καταστατικού τροποποιείται ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 5 : Εταιρικό Κεφάλαιο της εταιρίας

Το Εταιρικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα (332.880) ευρώ διαιρεμένο σε ένδεκα χιλιάδες ενενήντα έξι (11.096) εταιρικά μερίδια ,ονομαστικής αξίας τριάντα (30.00) έκαστο, καταβεβλημένο ολοσχερώς.

Αναλυτικότερα:

1) Ο Ευάγγελος Μαμάης του Παναγιώτη κατέχη 2.774 μερίδια ονομαστικής αξίας 30 ευρώ το καθένα.

2) Ο Κωνσταντίνος Μαμάης του Ευαγγέλου κατέχη 2.774 μερίδια ονομαστικής αξίας 30 ευρώ το καθένα.

3) Ο Παναγιώτης Μαμάης του Ευαγγέλου κατέχη 2.774 μερίδια ονομαστικής αξίας 30 ευρώ το καθένα.

4) Ο Γεράσιμος Μαμάης του Ευαγγέλου κατέχη 2.774 μερίδια ονομαστικής αξίας 30 ευρώ το καθένα.

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας δημιουργήθηκε:

Α) Καταβεβλημένο Κεφάλαιο που προκύπτει μετά την κωδικοποίηση του καταστατικού που καταχωρήθηκε στο Φ.Ε.Κ. Αρ.

Φύλλου *10924/14-10-2003* ποσού διακόσιες εβδομήντα τρείς χιλιάδες εξακόσια ευρώ (273.600,00).

Β.) Με την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής παγίων περιουσιακών στοιχείων ποσού 48.611,63 ευρώ και καταβΟλή μετρητών ποσού 108,37 € από τους εταίρους στις *31/12/2006*.

Γ.) Με την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής παγίων περιουσιακών στοιχείων ποσού 10.200,00 ευρώ στις *31/12/2010*.

Δ.) Με την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής παγίων περιουσιακών στοιχείων ποσού 240,42 ευρώ και καταβολή μετρητών 119,58 ευρώ από τους εταίρους, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο κεφάλαιο, στις *30112/2014*.

ΘΕΜΑ 2. Γίνεται διόρθωση στο άρθρο 7 παράγραφος Α2 που αφορά την μείωση του κεφαλαίου αντί του ποσού των (200.000) διακοσίων χιλιάδων δραχμών σε (600,00) εξακόσια ευρώ και τα εταιρικά μερίδια κάτω των (30) τριάντα ευρώ.

Επίσης γίνεται διόρθωση στο άρθρο 10° ως προς την παράγραφο 3. αυτού όπου αντικαθίσταται η πρόταση «*Η εκλογή του ή των διαχειριστών καταχωρίζεται στο βιβλίο που τηρείται κατά Νόμο στο αρμόδιο Πρωτοδικείο για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης*» με την πρόταση «η εκλογή του ή των διαχειριστών καθώς και όλες οι δημοσιεύσεις καταχωρούνται στο ΓΕ.Μ.Η.».

ΘΕΜΑ 3. Αποφασίζεται η κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας με τα ισχύοντα τελευταία άρθρα.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και την επικύρωση των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης λύεται η συνεδρίαση περί ώρα 14.00

Ο Πρόεδρος της Γ. Σ.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΜΑΗΣ

ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 30 - 12 - 2014

Ακριβές αντίγραφο

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΜΑΗΣ

Ο Γραμματέας της Γ. Σ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΜΑΗΣ

και **τροποποιούν τα άρθρα : πέμπτο (5°) , έβδομο (7°) και δέκατο (10°)** του παραπάνω καταστατικού και δηλώνουν ότι μετά την παραπάνω κεφαλοποίηση αυξάνουν το κεφάλαιο της εν λόγω εταιρείας κατά **πενήντα εννέα χιλιάδες διακόσια ογδόντα ευρώ (59.280,00 €)** , δηλαδή εισφέρουν 227,97 ευρώ συνολικά ήτοι από 56,9925 ευρώ ο κάθε εταίρος μετρητά και συνολικά 59.052,05 ευρώ από κεφαλαιοποίηση υπεραξίας του Ν. 2065/1992, ήτοι το συνολικό κεφάλαιο ανέρχεται σε τριακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα **(332.880,00€)** ευρώ, διαιρείται σε ένδεκα χιλιάδες ενενήντα έξι **(11.096)** εταιρικά μερίδια, που το καθένα έχει αξία **τριάντα (30,00€) ευρώ.**

Κατόπιν αυτών το πέμπτο (5°) άρθρο του με αριθμό 114/15-3-1989 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Μεγάρων και κατοίκου Αχαρνών Αττικής, Ιωάννη Αντωνίου Δημόπουλου, όπως στη συνέχεια αυτό τροποποιήθηκε με τη με αριθμό 5.084/7-9-1993 πράξη της συμβολαιογράφου Θήβας Χαρίκλειας Κούρτη – Βλαχογιάννη, με την με αριθμό 1.937/25-7-1995 πράξη μου, με την με αριθμό 2.391/23-2-1996 πράξη μου, με την με αριθμό 6541/2-6-2003 πράξη της συμβολαιογράφου Θήβας Αγγελικής Παπαϊωάν-

νου – Σαρρή, καθώς επίσης και με την 9753/15-3-2010 της ίδιας ως άνω συμβολαιογράφου θα έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 5°

ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το Εταιρικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα (332.880) ευρώ. Είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε ένδεκα χιλιάδες ενενήντα έξι (11.096) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30.00) έκαστο .

Αναλυτικότερα:

1)Ο Ευάγγελος Μαμάης του Παναγιώτη κατέχη 2.774 μερίδια ονομαστικής αξίας 30 ευρώ το καθένα.

2)Ο Κωνσταντίνος Μαμάης του Ευαγγέλου κατέχει 2.774 μερίδια ονομαστικής αξίας 30 ευρώ το καθένα.

3)Ο Παναγιώτης Μαμάης του Ευαγγέλου κατέχει 2.774 μερίδια ονομαστικής αξίας 30 ευρώ το καθένα.

4)Ο Γεράσιμος Μαμάης του Ευαγγέλου κατέχει 2.774 μερίδια ονομαστικής αξίας 30 ευρώ το καθένα.

ΑΡΘΡΟ 7°

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Α. 1. Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που παίρνεται τουλάχιστο με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου. Στην

απόφαση αυτή αναφέρεται ο σκοπός της μείωσης, το ποσό αυτής καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η μείωση.

2. Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου είναι 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 εξακόσια (600,00) ευρώ και τα εταιρικά μερίδια κάτω των (30) τριάντα ευρώ έκαστο.

Β. 1. Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης στην περίπτωση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο αφού περάσουν δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση με τη φροντίδα των διαχειριστών μια φορά στο δελτίο που ορίζει το άρθρο 8 παράγρ. 2 του 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 εφόσον μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, κανένας από τους δανειστές της εταιρείας πριν από την τελευταία δημοσίευση δεν διατυπώσει και υποβάλει στην εταιρεία γραπτές τις αντιρρήσεις του.

Γ. 1. Σε κάθε περίπτωση, που κατά τις διατάξεις της εταιρικής σύμβασης και του ν.3190/1955 εξέρχονται από την εταιρεία ένας ή περισσότεροι εταίροι, η καταβολή σ' 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 παρθεί απόφαση οπό τη συνέλευση περί μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες από εκείνη της κοινοποίησης 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 παραπάνω αναγραφόμενη διαδικασία, ο εξερχόμενος εταίρος μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη λύση της εταιρείας.

3. Οι διατάξεις των δύο (2) αμέσως προηγουμένων παραγράφων δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση σύγχρονης αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου κατά ίσο τουλάχιστο ποσό.

ΑΡΘΡΟ 10°

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ – ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας αναλαμβάνουν οι από τους εταίρους Παναγιώτης Μαμάης του Ευαγγέλου και της Κωνσταντίνας, Γεράσιμος Μαμάης του Ευαγγέλου και της Κωνσταντίνας και Κωνσταντίνος Μαμάης του Ευαγγέλου και της Κωνσταντίνας, οι οποίοι διαχειρίζονται και εκπροσωπούν την εταιρεία είτε από κοινού, είτε ο καθένας ατομικά, σε κάθε δικαστήριο, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας 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 σε επιτροπή και σε κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή τράπεζας ή και φυσικό πρόσωπο, ενεργούν κάθε είδους συμβάσεις, εκδίδουν ή αποδέχονται ή μεταβιβάζουν συναλλαγματικές ή γραμμάτια σε διαταγή ή τραπεζικές επιταγές και γενικά ενεργούν κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης σε κάθε περίπτωση που αφορά, το σκοπό της εταιρικής υπόθεσης και επιχείρησης. Πράξεις των διαχειριστών ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρία από το άρθρο 8 απέναντι στους τρίτους εκτός αν η εταιρεία

αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Οι διαχειριστές διορίζονται και ταμίας της εταιρείας και δικαιούνται να εισπράττουν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, οργανισμό, τράπεζα κτλ. χρήματα παραλαμβάνοντας πράγματα και χορηγώντας τις σχετικές αποδείξεις. Η διαχείριση που ανατίθεται με το παρόν ανακαλείται με απόφαση της συνέλευσης οποτεδήποτε, με την επιφύλαξη της τυχόν αξίωσης για αποζημίωση. Αν ανακληθεί ή πεθάνει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιοδήποτε λόγο από τη διαχείριση κάποιος από τους διαχειριστές, η συνέλευση αποφασίζει για την αναπλήρωσή του. Οι εξερχόμενοι διαχειριστές είναι επανεκλέξιμοι. Η εκλογή του ή των διαχειριστών καθώς και όλες οι δημοσιεύσεις καταχωρούνται στο ΓΕ.Μ.Η.

Έτσι με την παρούσα πράξη μου τροποποιούνται εκ νέου τα πέμπτο (5°), έβδομο (7°) και δέκατο (10°) άρθρα του με αριθμό 114/15-3-1989 συμβολαίου σύστασης εταιρείας περιορισμένης το οποίο συνέταξε ο τότε συμβολαιογράφος Μεγάρων Αττικής, Ιωάννης Αντωνίου Δημόπουλος, και στη συνέχεια αυτό τροποποιήθηκε :α)με τη με αριθμό 5.084/7-9-1993 πράξη της συμβολαιογράφου Θήβας Χαρίκλειας Κούρτη – Βλαχογιάννη, β)με την με αριθμό 1.937/25-7-1995 πράξη μου, γ)με την με αριθμό 2.391/23-2-1996 πράξη μου, δ)με την με αριθμό 6.541/2-6-2003 πράξη της συμβολαιογράφου Θήβας Αγγελικής Παπαϊωάννου – Σαρρή, και τέλος ε) με την με αριθμό 9.753/15-3-2010 πράξη της συμβολαιογράφου Θήβας Αγγελικής Παπαϊωάννου – Σαρρή, τα οποία άρθρα πέντε (5), επτά (7) και δέκα (10) θα έχουν όπως ακριβώς γράφεται πιο πάνω, όλες δε οι υπόλοιπες διατάξεις του παραπάνω καταστατικού ισχύουν ως έχουν.

Επί του 3ου θέματος και μετά την πραγματοποίηση της απόφασης για τα άνω 1° και 2° θέματα, αποφασίζεται η Κωδικο-

ποίηση του Καταστατικού της εταιρείας που εφ' εξής θα ισχύει ως ακολούθως:

ΚΩΔΟΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

«Άρθρο 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρίας είναι «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΜΑΗΣ ε-ταιρία περιορισμένης ευθύνης».

Άρθρο 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Βίλιζα του Νομού Βοιωτίας (χωρίο Αγ. Θωμάς). Η εταιρεία με απλή απόφαση του διαχειριστή, μπορεί να μεταφέρει τα γραφεία της σε άλλη διεύθυνση. Επίσης η εταιρεία μπορεί ,αλλά με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων η οποία λαμβάνεται με συνηθισμένη πλειοψηφία, να ιδρύσει υποκαταστήματά της σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό.

Άρθρο 3°

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι : η ίδρυση κτηνοτροφικής μονάδας και η παραγωγή και διάθεση γαλακτοκομικών και κτηνοτροφικών προϊόντων ως και η πάχυνση ζώων. Η συμμετοχή σε ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρίες και επιχειρήσεις, ασχολούμενες ή επιδιώκουσες τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς.

Άρθρο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της λειτουργίας της εταιρείας συμφωνείται για πενήντα (50) χρόνια από την ημέρα που περίληψη αυτού του

Καταστατικού δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να αποφασίσει την παράταση της λειτουργίας της εταιρείας με απόφασή της, με τροποποίηση του άρθρου αυτού που παίρνεται με τη πλειοψηφία την οποία ορίζει ο νόμος 3190/1955.

Άρθρο 5ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το Εταιρικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα (332.880) ευρώ. Είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε ένδεκα χιλιάδες ενενήντα έξι (11.096) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30.00) έκαστο.

Αναλυτικότερα:

1)Ο Ευάγγελος Μαμάης του Παναγιώτη κατέχει2.774 μερίδια ονομαστικής αξίας 30 ευρώ το καθένα.

2)Ο Κωνσταντίνος Μαμάης του Ευαγγέλου κατέχει 2.774 μερίδια ονομαστικής αξίας 30 ευρώ το καθένα.

3)Ο Παναγιώτης Μαμάης του Ευαγγέλου κατέχει 2.774 μερίδια ονομαστικής αξίας 30 ευρώ το καθένα.

4)Ο Γεράσιμος Μαμάης του Ευαγγέλου κατέχει 2.774 μερίδια ονομαστικής αξίας 30 ευρώ το καθένα.

Άρθρο 6°

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που παίρνεται με πλειοψηφία τουλάχιστο 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 στην εταιρεία με έγγραφη δήλωσή τους στην εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) μέρες από κείνη που πάρθηκε η απόφαση της συνέλευσης για την ανάληψη του νέου κεφαλαίου.

3. Μέσα σε δέκα (10) μέρες από τη 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 δε 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 7°

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Α. 1. Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που παίρνεται τουλάχιστο με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου. Στην απόφαση αυτή αναφέρεται ο σκοπός της μείωσης, το ποσό αυτής καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η μείωση.

2. Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου είναι 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 εξακόσια (600,00) ευρώ και τα εταιρικά μερίδια κάτω των (30) τριάντα ευρώ έκαστο.

Β. 1. Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης στην περίπτωση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο αφού περάσουν δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση με τη φροντίδα των διαχειριστών μια φορά στο δελτίο που ορίζει το άρθρο 8 παράγρ. 2 του 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 εφόσον μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, κανένας από τους δανειστές της εταιρείας πριν από την τελευταία δημοσίευση δεν διατυπώσει και υποβάλει στην εταιρεία γραπτές τις αντιρρήσεις του.

Γ. 1. Σε κάθε περίπτωση, που κατά τις διατάξεις της εταιρικής σύμβασης και του ν.3190/1955 εξέρχονται από την εταιρεία ένας ή περισσότεροι εταίροι, η καταβολή σ' 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 παρθεί απόφαση οπό τη συνέλευση περί μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες από εκείνη της κοινοποίησης 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 παραπάνω αναγραφόμενη διαδικασία, ο εξερχόμενος εταίρος μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη λύση της εταιρείας.

3. Οι διατάξεις των δύο (2) αμέσως προηγουμένων παραγράφων δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση σύγχρονης αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου κατά ίσο τουλάχιστο ποσό.

Άρθρο 8ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.Οι διαχειριστές 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 εταιρίας ή εταίροι εταιρίας περιορισμένης ευθύνης που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό χωρίς απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

2.Σε περίπτωση παράβασης της 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 του, να θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας, για δε τις πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου, να δοθεί στην εταιρία αμοιβή διαμεσολάβησης ή να δοθεί σ΄ αυτή η αμοιβή διαμεσολάβησης.

3.Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο απαιτήσεις της εταιρείας παραγράφονται μετά από 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 9ο

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση.

Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει: 1) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, 2) για το διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών καθώς και για την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη, 3) για την έγκριση του υπολογισμού και τον τρόπο διάθεσης των κερδών, 4) για έγερση αγωγών κατά των οργάνων της εταιρείας ή των εταίρων, 5) για την παράταση

της διάρκειας της εταιρείας, την αλλαγή ή τη συμπλήρωση του σκοπού της, την αλλαγή της έδρας της, τη συγχώνευση της με άλλη εταιρεία, τη διάλυσή της και τον διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών και 6) για κάθε άλλο θέμα για το οποίο σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό αυτό δεν μπορούν να ενεργήσουν οι διαχειριστές.

Η συνέλευση των εταίρων συγκαλείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3190/1955 από τους διαχειριστές ή από εταίρους οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 10 και 11 του νόμου 3190/1955.

Κάθε εταίρος έχει τόσες ψήφους στη συνέλευση όσα και τα εταιρικά του μερίδια και τηρείται πάντα η διάταξη του άρθρου 7 αυτού του καταστατικού για το αδιαίρετο της μερίδας συμμετοχής. Κάθε εταίρος μπορεί να αντιπροσωπευθεί στη συνέλευση από οποιονδήποτε με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από εταίρο αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στην απαλλαγή του από την ευθύνη ή στην άσκηση του άρθρου 14 παραγρ. 2 του ν. 3190/1955.

Ο πρόεδρος της συνέλευσης των εταίρων ορίζεται από την πλειοψηφία των εταίρων που παρευρίσκονται. Η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται σ' αυτήν τόσοι εταίροι όσων ο αριθμός είναι απαραίτητος για να πάρουν απόφαση πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Οι αποφάσεις της συνέλευσης λαμβάνονται από την απόλυτη πλειοψηφία των εταίρων οι οποίοι εκπροσωπούν το μισό (1/2) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις που στο νόμο ή στο καταστατικό αυτό προβλέπεται διαφορετική πλειοψηφία. Οι διαχειριστές είναι υπεύθυνοι να καταχωρίσουν τις αποφάσεις της συνέλευσης στο βιβλίο πρακτικών της εταιρείας, το οποίο είναι υποχρεωτικό. Τα πρακτικά

αυτά πρέπει να υπογραφούν στο τέλος της συνέλευσης από όλους τους εταίρους. Αν κάποιος εταίρος αρνείται να υπογράψει, πρέπει να γίνει ιδιαίτερη μνεία γι' αυτό. Κάθε εταίρος έχει το δικαίωμα να ζητήσει και να πάρει με έξοδά του αντίγραφα από τα πρακτικά αυτά.

Οι διαχειριστές και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλουν τις αποφάσεις της Συνέλευσης στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας αν οι αποφάσεις αυτές πάρθηκαν κατά παράβαση του νόμου ή του καταστατικού αυτού.

Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αγωγή ασκείται κατά της εταιρείας μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόφαση. Αν η απόφαση προσβάλλεται από τους διαχειριστές της εταιρείας 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. Η δικαστική απόφαση που αποφαίνεται για την ακυρότητα ισχύει για κάθε εταίρο και για τους διαχειριστές.

Άρθρο 10ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ – ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας αναλαμβάνουν οι από τους εταίρους Παναγιώτης Μαμάης του Ευαγγέλου και της Κωνσταντίνας, Γεράσιμος Μαμάης του Ευαγγέλου και της Κωνσταντίνας και Κωνσταντίνος Μαμάης του Ευαγγέλου και της Κωνσταντίνας, οι οποίοι διαχειρίζονται και εκπροσωπούν την εταιρεία είτε από κοινού, είτε ο καθένας ατομικά, σε κάθε δικαστήριο, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας 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 σε επιτροπή και σε κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή τράπεζας ή και φυσικό πρόσωπο, ενεργούν κάθε είδους συμβάσεις, εκδίδουν ή αποδέχονται ή μεταβιβάζουν συναλλαγματικές ή γραμμάτια σε διαταγή ή τραπεζικές επιταγές και γενικά ενεργούν κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης σε κάθε περίπτωση που αφορά, το σκοπό της εταιρικής υπόθεσης και επιχείρησης. Πράξεις των διαχειριστών ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρία από το άρθρο 8 απέναντι στους τρίτους εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Οι διαχειριστές διορίζονται και ταμίας της εταιρείας και δικαιούνται να εισπράττουν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, οργανισμό, τράπεζα κτλ. χρήματα παραλαμβάνοντας πράγματα και χορηγώντας τις σχετικές αποδείξεις. Η διαχείριση που ανατίθεται με το παρόν ανακαλείται με απόφαση της συνέλευσης οποτεδήποτε, με την επιφύλαξη της τυχόν αξίωσης για αποζημίωση. Αν ανακληθεί ή πεθάνει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιοδήποτε λόγο από τη διαχείριση κάποιος από τους διαχειριστές, η συνέλευση αποφασίζει για την αναπλήρωσή του. Οι εξερχόμενοι διαχειριστές είναι επανεκλέξιμοι. Η εκλογή του ή των διαχειριστών καθώς και όλες οι δημοσιεύσεις καταχωρούνται στο ΓΕ.Μ.Η.

Άρθρο 11ο

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

καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται από τους διαχειριστές 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, και 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών, που απευθύνονται στη Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και ελεγκτών της Εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8. 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.

Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4, και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

Άρθρο 12ο.

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, του Κωδ. Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιριών», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από τη Συνέ-

λευση των εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8.

2. Οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης που δεν υπερβαίνουν, κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού τους, τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων τους, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παρ. 1. Οι διατάξεις των παρ.7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

3. Οι διαχειριστές των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης που απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων τους, σύμφωνα με την προηγούμενη παρ. 2, στην περίπτωση που παραβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 22 τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.

Άρθρο 12ο

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Με βάση την απογραφή κατά το προηγούμενο άρθρο καταρτίζεται από τους διαχειριστές 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 13ο

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστο από τα καθαρά κέρδη για να σχηματιστεί το αποθεματικό κεφάλαιο. Η αφαίρεση αυτή σταματά μέχρι να φτάσει το αποθεματικό στο ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου.

Άρθρο 14ο

Οι διαχειριστές υποχρεούνται να τηρούν στα ελληνικά εκτός από τα άλλα που προβλέπει ο νόμος και τα εξής βιβλία θεωρούμενα από τον αρμόδιο οικονομικό έφορο.

1. Το βιβλίο των εταίρων, στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα των εταίρων, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας τους, οι εισφορές του καθενός και οι τυχόν μεταβολές τους.

2. Το βιβλίο πρακτικών της Συνέλευσης στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις που παίρνονται από τους εταίρους.

3. Το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις των διαχειριστών.

Άρθρο 15ο

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Οι διαχειριστές ευθύνονται για αποζημίωση απέναντι στην εταιρεία, τους εταίρους και τρίτους, από παραβάσεις του παρόντος καταστατικού και του ν.3190/1955 ή για πταίσματα κατά τη διαχείριση αυτών.

2. Η κατά τη προηγούμενη παράγραφο αξίωση των εταίρων και των τρίτων μπορεί να ασκηθεί εφόσον η συνέλευση των εταίρων απέρριψε πρόταση για άσκηση αγωγής από την εταιρεία ή εφόσον δεν πάρθηκε απόφαση της συνέλευσης μέσα σε εύλογο χρόνο.

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

Άρθρο 16ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

1.Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου, αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του.

2. Μόνο για ολόκληρη μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρεία, το οποίο αποτελεί απλή απόδειξη της εταιρικής ιδιότητας. Στην απόδειξη πρέπει να γράφονται 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 υποδειχτεί εκπρόσωπος, οι ανακοινώσεις που γίνονται από την εταιρεία στον 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 η Συνέλευση με παμψηφία.

6. Η εταιρεία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση ν' αποκτήσει τα ίδια τα δικά της εταιρικά μερίδια.

7. Επιτρέπεται η μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου «αιτία θανάτου», στην περίπτωση όμως αυτή το εταιρικό μερίδιο θα εξαγοράζεται από πρόσωπο με υπόδειξη της εταιρείας στην πραγματική αξία του με απόφασή της που παίρνεται με πλειοψηφία πάνω από το μισό του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν πάνω από το μισό του εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 17ο

ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. Απαγορεύονται δάνεια των εταίρων προς την εταιρεία με εμπράγματη ασφάλεια των 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 αυτή από τους εταίρους, θεωρείται ότι δεν έγινε, αν με την εξόφληση αυτή ματαιώνονται στο σύνολό τους ή μερικά, οι κατά τον χρόνο αυτό απαιτήσεις των τρίτων.

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

Άρθρο 18ο

ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

1. Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει από την εταιρία για σπουδαίο λόγο μετά από δικαστική απόφαση, με την οποία θα ορίζεται η αξία της μερίδας συμμετοχής του εξερχομένου εταίρου ή μετά από απόφαση της συνελεύσεως με παμψηφία.

2. Εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος το δικαστήριο με αίτηση του διαχειριστή ή εταίρου μπορεί να αποκλείσει από την εταιρία εταίρο ή εταίρους εφόσον πάρθηκε γι' αυτό απόφαση της συνέλευσης με πλειοψηφία πάνω από το μισό του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν πάνω από το μισό του εταιρικού κεφαλαίου. Με την καταβολή στον εταίρο που αποκλείστηκε της αξίας της εταιρικής του μερίδας, η εταιρία συνεχίζεται με τους υπόλοιπους.

Άρθρο 19ο

ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κάθε εταίρος δικαιούται, κατά το πρώτο δεκαήμερο από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, να λαβαίνει γνώση ο ίδιος ή με αντιπρόσωπό του για τη πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα τη εταιρίας. Δικαιούται επίσης, με έξοδά του να ζητεί να του παραδίνονται αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών των συνελεύσεων.

Άρθρο 20ο

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

2. Αν έγινε διανομή μη πραγματικών κερδών, οι εταίροι που τα πήραν υποχρεούνται να τα επιστρέψουν, η δε αγωγή για την επιστροφή τους παραγράφεται μετά πέντε (5) χρόνια από την καταβολή τους.

Άρθρο 21ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

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

2. Χρειάζεται απόφαση με κοινή συναίνεση όλων των εταίρων στις εξής περιπτώσεις: α) Για τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας και β) για επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους και για μείωση των από το καταστατικό δικαιωμάτων τους, καθώς και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στη παρούσα εταιρική σύμβαση, εκτός κι αν αλλιώς 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, όπως ισχύει, μετά τη τροποποίησή του. Πριν από τη τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων η τροποποίηση δεν παράγει αποτέλεσμα.

Άρθρο 22ο

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αν παρθεί απόφαση της συνέλευσης για μεταβολή του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησης, οι εταίροι που διεφώνησαν για τούτο έχουν δικαίωμα να εξέλθουν από την εταιρία, αν κάνουν έγγραφη για τούτο δήλωση μέσα σε τρεις (3) μήνες από τότε που πάρθηκε η πιο πάνω απόφαση και παίρνουν την αξία της μερίδας συμμετοχής τους, την οποία καθορίζει απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας.

Άρθρο 23ο

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Η εταιρία λύεται όταν το αποφασίσουν όλοι οι εταίροι (παμψηφία) και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο νόμο.

Μετά τη λύση της εταιρίας ακολουθεί το στάδιο της εκκαθαρίσεώς της, δηλαδή της ρευστοποίησης του ενεργητικού της, το οποίο γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. Εκκαθαριστές της εταιρίας ορίζονται με αυτό το καταστατικό όλοι όσοι θα είναι εταίροι της τη στιγμή της λύσεώς της. Η λειτουργία της εταιρίας συνεχίζεται μόνο για τις ανάγκες της εκκαθαρίσεως. Στο στάδιο της εκκαθαρίσεως την θέση, τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις, τα καθήκοντα κ.λ.π. του διαχειριστή αναλαμβάνουν οι διαχειριστές οι οποίοι ενεργούν από κοινού και υπογράφουν κάτω από την εταιρι-

κή επωνυμία που πρέπει να συμπληρώνεται από τις λέξεις: «υπό εκκαθάριση ». Μετά το τέλος της εκκαθαρίσεως οι διαχειριστές διανέμουν στους εταίρους το προϊόν της, σύμφωνα με τη μερίδα συμμετοχής που είχε ο καθένας .

Άρθρο 24ο

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ των εταίρων που προέρχεται από τη συμμετοχή τους στην εταρία ή μεταξύ των εταίρων και της εταιρίας, θα υπάγεται στην κατά τόπο αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας.

Άρθρο 25ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη δημοσίευση του παρόντος στο δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από το δωδεκάμηνο.

Άρθρο 26ο (τελευταίο)

Κάθε θέμα το οποίο δεν ρυθμίζεται από τον κανονισμό αυτό θα ρυθμίζεται από το νόμο 3190/1955 όπως ισχύει σήμερα και τους υπόλοιπους νόμους για τις εταιρίες αυτού του τύπου.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

1)Η παρούσα σύμβαση υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 1676/1986 περί φόρου συγκεντρώσεως κεφαλαίου προς 1% επί της αύξησης του κεφαλαίου της εταιρείας, που υποχρεούνται να καταβάλλουν εντός 15 ημερών από σήμερα και πάντως προ της δημοσιεύσεως του παρόντος .

2)Καθ' υπεύθυνη δήλωση των συμβαλλομένων, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 η μόνιμη κατοικία τους και η έδρα της εταιρείας είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Θύμισα στους συμβαλλόμενους: Τις διατάξεις του ν. 3190/55 , τις διατάξεις του Ν. 1676/1986 για το φόρο Συγκεντρώσεως Κεφαλαίου, τις διατάξεις του Ν. 1882/90, άρθρο 19, 26 του Ν. 2065/1992, του Ν. 2081/92, του Ν. 2238/94, του Ν. 2386/96, Ν.2459/1997 και του Ν.2579/98, καθώς και την υποχρέωση καταχώρησης του παρόντος στο αρμόδιο Επιμελητήριο .

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δεκαέξι (16) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 3,50 ευρώ για το πρωτότυπο και 2,00 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τεσσάρων(4) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ 474,02. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 113,76 Επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι ευρώ 94,80 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**