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,06/12/2016
Αριθ.Πρωτ.:706135

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **«NUFARM ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«NUFARM ΕΠΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **008058001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **05/12/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 847702**, η υπ' αριθ. **17032 - 07/11/2016 Πράξη του Συμβολαιογράφου Ελευσίνας ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ**, από την οποία προκύπτει ότι με την από **17/06/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα **1 και 5** του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την νέα επωνυμία **«NUFARM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **008058001000**.

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. **«NUFARM»**
   Μαρκόνι 5, 12242, Αιγάλεω

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 17.032

ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΛΟΓΩ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΤΙ 14.400 ΕΥΡΩ. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΥΤΗΣ ΣΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.

****

Στο Αιγάλεω Αττικής σήμερα στις επτά (7) του μηνός Νοεμβρίου, του έτους δύο χιλιάδες δέκα εξ (2016), ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα, και στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «NUFARM ΕΠΕ», που βρίσκονται στην οδό Μαρκόνι αριθμός 5, όπου προσήλθα αφού κλήθηκα για τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, παρουσιάστηκαν σε εμένα το Συμβολαιογράφο Ελευσίνας με έδρα την Ελευσίνα (Ιερά Οδός αριθ. 10), **ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ,** με Α.Φ.Μ. 022167253, οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο : αφ΄ ενός ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΟΥ του Σπυρίδωνος και της Σοφίας, γεωπόνος, γεννημένος στην Ερμούπολη Σύρου την 9-5-1941, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Πλουτάρχου αριθμός 24, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 031250/21-3-2011 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 004840796 της Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω, Ελληνικής υπηκοότητος και αφ΄ ετέρου η Ελπινίκη σύζυγος Γεωργίου ΣΠΥΡΟΥ, θυγατέρα του Αναστασίου και της Ειρήνης Δημητριάδου, έμπορος,

γεννημένη στο Μεσολόγγι Αιτωλοακαρνανίας την 31-3-1947, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Πλουτάρχου αριθμός 24, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 082740/14-7-2011 του Α.Τ. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 047221242 της Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω, Ελληνικής υπηκοότητος, και ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν τα εξής : Ότι είναι οι μόνοι εταίροι της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«NUFARM Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» και με το διακριτικό τίτλο «NUFARM ΕΠΕ»,** που εδρεύει στον Δήμο Αιγάλεω Αττικής, επί της οδού Μαρκόνι αριθμός 5, με Α.Φ.Μ998369451 της Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω, η οποία φέρει αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 008058001, η οποία εταιρεία έχει διάρκεια είκοσι (20) χρόνια, έχει συσταθεί με το υπ' αριθμόν 13.593/9-1-2008 συμβόλαιό μου, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντ' αριθμό γενικό 2479 και ειδικό 707 της 12-2-2008, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 960/12-2-2008 ΦΕΚ, (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), φωτοτυπικό αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 14.254/23-12-2008 συμβόλαιό μου, όπως το καταστατικό της τροποποιήθηκε με το υπ' αριθμόν 14.254/23-12-2008 συμβόλαιό μου, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 1167 και ειδικό 374 της 23-01-2009, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος

Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), με αριθμό φύλλου 622/23-01-2009, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρίας το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000) €, διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) € έκαστο, το οποίο έχει καταβληθεί εξ ολοκλήρου σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο. Η κάλυψη των εταιρικών μεριδίων και η καταβολή του κεφαλαίου έγινε από όλους τους εταίρους ως εξής : Α) Η από τους εταίρους Ελπινίκη σύζυγος Γεωργίου Σπύρου, κατέβαλε το ποσό των τριών χιλιάδων εξακοσίων (3.600) € αναλαμβάνοντας εκατόν είκοσι (120) εταιρικά μερίδια, συμμετέχοντας έτσι στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής και Β) Ο από τους εταίρους Γεώργιος Σπύρου του Σπυρίδωνα και της Σοφίας, κατέβαλε το ποσό των δέκα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (14.400) €, αναλαμβάνοντας τετρακόσια ογδόντα (480) εταιρικά μερίδια, συμμετέχοντας έτσι στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής.

Με την από 17-06-2016 απόφαση της Εκτάκτου Συνελεύσεως των μεριδιούχων εταίρων, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, οι ανωτέρω μοναδικοί εταίροι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης απεφάσισαν ομοφώνως και παμψηφεί τα εξής : Α) Την αποχώρηση από την εταιρεία του Γεωργίου Σπύρου του Σπυρίδωνα, ο οποίος

επανέλαβε την δήλωση του ότι επιθυμεί να αποχωρήσει από την ανωτέρω εταιρεία.

Β) Την εκχώρηση και μεταβίβαση απάντων των ανηκόντων στον Γεώργιο Σπύρου τετρακοσίων ογδόντα (480) εταιρικών μεριδίων, συνολικής αξίας δέκα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (14.400) €, στην εδώ εμφανισθείσα Ελπινίκη σύζυγο Γεωργίου Σπύρου, τροποποιουμένου αναλόγως του άρθρου 5 του καταστατικού.

Ηδη σήμερα με την παρούσα πράξη μου οι εμφανισθέντες τροποποιούν το άρθρο πέντε (5) του Καταστατικού λόγω της μεταβίβασης των τετρακοσίων ογδόντα (480) εταιρικών μεριδίων που κατέχει ο Γεώργιος Σπύρου του Σπυρίδωνα, ο οποίος λόγω συνταξιοδότησής του αποχωρεί από την εταιρεία αυτή και μεταβιβάζει αυτά στην εδώ συμβαλλόμενη Ελπινίκη σύζυγο Γεωργίου Σπύρου και αναλυτικότερα : Ο εκ των εδώ συμβαλλομένων Γεώργιος Σπύρου, ο οποίος θα καλείται στη συνέχεια **«πωλητής»** τα ανήκοντα σε αυτόν κατά τα παραπάνω τετρακόσια ογδόντα (480) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) € το καθένα της ως άνω εταιρείας, **πωλεί, εκχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει** κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην αφ' ετέρου εδώ συμβαλλόμενη ΕΛΠΙΝΙΚΗ σύζυγο Γεωργίου ΣΠΥΡΟΥ, θυγατέρα Αναστασίου και Ειρήνης Δημητριάδου, η οποία στη συνέχεια θα καλείται χάριν συντομίας “αγοράστρια“, αντί του μεταξύ των συμβαλλομένων συμφωνηθέντος τιμήματος των δέκα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (14.400) €, το οποίο ποσό πληρώθηκε και έλαβε ο πωλητής από την

αγοράστρια, σε μετρητά που μετρήθηκαν σ' αυτήν προηγουμένως και εκτός της παρουσίας μου, σύμφωνα με ρητή δήλωση των εδώ συμβαλλομένων, αποτελεί δε το παρόν απόδειξη καταβολής του παραπάνω ποσού.

Ύστερα από τη μεταβίβαση αυτή ο άνω «πωλητής» Γεώργιος Σπύρου αποχωρεί από την εταιρεία, αποξενώνεται και απεκδύεται από κάθε τίτλο και δικαίωμά του γενικά κυριότητας, νομής και κατοχής επί των μεταβιβαζομένων τετρακοσίων ογδόντα (480) εταιρικών μεριδίων, υπόσχεται δε και εγγυάται τα πωλούμενα εταιρικά μερίδια ελεύθερα γενικά από κάθε βάρος, χρέος και νομικό ελάττωμα και αναγνωρίζει την αγοράστρια ΕΛΠΙΝΙΚΗ σύζυγο Γεωργίου ΣΠΥΡΟΥ, θυγατέρα Αναστασίου και Ειρήνης Δημητριάδου κυρία, νομέα και κάτοχο αυτών, που θα μπορεί και θα δικαιούται στο εξής να τα κατέχει, νέμεται και διαθέτει κατά βούληση και κατά πλήρες δικαίωμα ιδιοκτησίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της εταιρείας.

Η «αγοράστρια» δήλωσε ότι αποδέχεται τα ανωτέρω εκτεθέντα και την πώληση που έγινε σ΄ αυτήν των τετρακοσίων ογδόντα (480) εταιρικών μεριδίων, τα οποία παρέλαβε στην κυριότητα, νομή και κατοχή της, αφού κατέβαλε στον πωλητή το συμφωνηθέν τίμημα. Δήλωσε επίσης ότι έλαβε πλήρη γνώση του Καταστατικού της άνω εταιρείας, και αποδέχεται όλους τους όρους αυτού, όπως επίσης έλαβε πλήρη γνώση των βιβλίων ισολογισμών και λοιπών εγγράφων της άνω εταιρείας και όλα κατά τη ρητή και ανεπιφύλακτη για τούτο διαβεβαίωση του πωλητή

απεικονίζουν την αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας, αποδέχεται δε την μεταβίβαση που έγινε σ΄αυτήν αντί του ποσού των δέκα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (14.400) €, το οποίο κατέβαλε στον πωλητή με τον ανωτέρω αναφερόμενο τρόπο και ανέλαβε όλες τις υποχρεώσεις που αντιστοιχούν στα μεταβιβαζόμενα σε αυτήν εταιρικά μερίδια. Μετά την αποχώρηση του εταίρου Γεωργίου Σπύρου του Σπυρίδωνα με την παρούσα πράξη μου μοναδικός εταίρος της παραπάνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης είναι η Ελπινίκη σύζυγος Γεωργίου Σπύρου, η οποία συμμετέχει με μία (1) μερίδα συμμετοχής των εξακοσίων (600) εταιρικών μεριδίων, συνολικής αξίας δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000) €.

Υστερα από τα ανωτέρω τα οποία δήλωσαν, συνωμολόγησαν, συνεφώνησαν και αμοιβαία απεδέχθησαν οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι, ο εξ αυτών Γεώργιος Σπύρου του Σπυρίδωνα αποχωρεί, όπως δήλωσε από την εταιρεία, όλα δε τα εταιρικά μερίδια της εταιρείας αυτής με την επωνυμία «NUFARM Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» κατόπιν της κατά τα ανωτέρω γενομένης με το παρόν μεταβιβάσεως, συγκεντρούνται στο πρόσωπο της εταίρου Ελπινίκης συζύγου Γεωργίου ΣΠΥΡΟΥ, θυγατέρας Αναστασίου και Ειρήνης Δημητριάδου, που δηλώνει ότι η εταιρεία αυτή συνεχίζει την λειτουργία της, κατά μετατροπή, συμφώνως με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ετροποποιήθη με το Π.Δ. 279/1993, ως μονοπρόσωπη εταιρεία περιωρισμένης ευθύνης, με μοναδικό εταίρο την

ανωτέρω Ελπινίκη σύζυγο Γεωργίου ΣΠΥΡΟΥ, η οποία για τον σκοπό αυτό όπως δήλωσε, συμφώνως με τα οριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις κατά τροποποίηση των άρθρων της, τα οποία αφορούν μεταξύ των άλλων την επωνυμία, την διαχείριση αυτής, την κατάργηση των σχετικών διατάξεων, οι οποίες αφορούν την συνέλευση των εταίρων και την διαμόρφωση του άρθρου το οποίο αφορά στην διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας, προβαίνει με το παρόν στην μετατροπή της ανωτέρω εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης σε Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης, της οποίας το Καταστατικό διαμορφώνεται πλέον κατά τα άρθρα του, τα οποία αριθμούνται εκ νέου και θα έχει στο εξής ως ακολούθως :

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται με το παρόν Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «NUFARM - Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» και με το διακριτικό τίτλο «NUFARM». Στα ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα είναι η ακριβής μετάφρασή τους στην αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 2ο

ΕΔΡΑ

Αρθρο 2ο

Εδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αιγάλεω Αττικής και γραφείο αυτής επί της οδού Μαρκόνι αριθμός 5 . Η εταιρεία μπορεί με απόφασή της, λαμβανομένη κατά το νόμο, να ιδρύει υποκαταστήματά της ή γραφεία της και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό, να καθορίζει τις εργασίες και γενικά τη λειτουργία τους τηρώντας τις διατάξεις του Ν. 3190/1955.

Άρθρο 3ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση περίληψης του παρόντος Καταστατικού στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες είκοσι οκτώ (2028). Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της πλειοψηφίας των εταίρων, τροποποιητική του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της Γεωργίας και ενδεικτικά:

1) Οι γεωργικές και γεωργοοικονομικές μελέτες και εφαρμογές.

2) Η συμμετοχή εις ετέρας εταιρείας ή επιχειρήσεις ή εν κοινοπραξία μεθ' ετέρων ημεδαπών ή αλλοδαπών νομικών ή φυσικών προσώπων εκτέλεση των ανωτέρω σκοπών.

3) Η επέκταση της δραστηριότητος της Εταιρείας εις οιανδήποτε πράξη εμπορίας, ίδρυση ή συμμετοχή σε βιομηχανικές ή βιοτεχνικές μονάδες οιουδήποτε προϊόντος.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

(α) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, να μετέχει σε άλλες εταιρείες οιασδήποτε μορφής που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

(β) Να συμμετέχει σε οποιουδήποτε τύπου εταιρείες και επιχειρήσεις που υφίστανται ή που πρόκειται να συσταθούν και επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

(γ) Να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με άλλες επιχειρήσεις για την επίτευξη του ως άνω σκοπού της.

(δ) Να αντιπροσωπεύει ή συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, με όμοιο ή με παρεμφερή σκοπό.

(ε) Να αγοράζει ή να εκμισθώνει ακίνητα για εγκατάσταση καταστημάτων, γραφείων, εργαστηρίων, εργοστασίων και αποθηκών καθώς και αγροτικές εκτάσεις.

(στ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.

Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και ανώνυμες εταιρείες με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί, συνεργάζεται ή συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες, ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ – ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Άρθρο 5ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ΕΥΡΩ δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000,00), διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ τριάντα (30,00) το καθένα. Κατά ρητή δήλωση της εδώ συμβαλλομένης Ελπινίκης Σπύρου ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο έχει ολοσχερώς καταβληθεί από αυτήν με κατάθεση σε μετρητά στο Ταμείο της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 6ο

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Όργανα της εταιρείας είναι α) η Συνέλευση των εταίρων και β) ο διαχειριστής της εταιρείας.

Άρθρο 7ο

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και είναι αρμόδια να αποφασίζει για οποιαδήποτε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν Καταστατικό υποχρεώνουν δε και τους εταίρους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Άρθρο 8ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

(α) Για την τροποποίηση του Καταστατικού,

(β) Για το διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών καθώς και για την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη και για τον προσδιορισμό του μισθού τους,

(γ) Για την έγκριση του ισολογισμού και τη διάθεση των κερδών,

(δ) Για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των κατ' ιδίαν εταίρων για αξιώσεις αποζημίωσης της εταιρείας κατά αυτών που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις αυτών κατά τη σύσταση ή λειτουργία της,

(ε) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, τη μετατροπή ή συγχώνευσή της

(στ) Για τη διάλυση της εταιρείας και τον διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών

(ζ) Για τη σύναψη δανείου από τους εταίρους ή τρίτους

(ζ) Για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Νόμο 3190/1955 και στο Καταστατικό.

Άρθρο 9ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από το Διαχειριστή και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας τακτικά μεν τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Αν δε συγκληθεί η Συνέλευση κατά το χρόνο αυτό από το Διαχειριστή τότε η σύγκληση αυτής ενεργείται από οποιονδήποτε εταίρο, με ανάλογη της διατάξεως της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Ν. 3190/1955, δηλαδή μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται και εκτάκτως από το Διαχειριστή καθώς και από εταίρο ή εταίρους που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου. Για το σκοπό αυτό ο εταίρος ή οι εταίροι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου απευθύνουν αίτηση στο Διαχειριστή στην οποία προσδιορίζουν τα θέματα για συζήτηση. Αν ο Διαχειριστής δε συγκαλέσει τη Συνέλευση

μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από της επιδόσεως σε αυτούς της σχετικής αιτήσεως, η σύγκληση αυτής ενεργείται από τους εταίρους που ζήτησαν αυτή, μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας με τη διαδικασία των άρθρων 623 επ. Κ.Πολ.Δ.

Άρθρο 10ο
ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ

Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση της Συνέλευσης γίνονται εγγράφως και επιδίδονται σε καθένα από τους εταίρους με δικαστικό επιμελητή στη διεύθυνση που αναγράφεται στο βιβλίο των εταίρων, οκτώ (8) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη Συνέλευση. Επίσης η πρόσκληση δύναται να γίνει με παραλαβή της προσκλήσεως από το Διαχειριστή και ταυτόχρονη σημείωση σε αντίγραφο αυτής ότι παραλήφθηκε ακριβές αντίγραφό της. Για τον υπολογισμό της οκταημέρου προθεσμίας δε λαμβάνεται υπ' όψη η ημέρα της επιδόσεως της προσκλήσεως και η ημέρα συνεδριάσεως της Συνελεύσεως.

Η πρόσκληση πρέπει να αναγράφει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο της Συνελεύσεως καθώς και τα θέματα για συζήτηση.

Εφόσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι δύναται να συνέλθουν σε Συνέλευση χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις των προηγούμενων παραγράφων του Καταστατικού αυτού.

Άρθρο 11ο

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ – ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Η Συνέλευση αποφασίζει μόνο για θέματα της ημερησίας διάταξης. Δύναται όμως η Συνέλευση να αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα, εφόσον συμμετέχουν όλοι οι εταίροι και δεν υπάρχει αντίρρηση κάποιου από αυτούς.

Στη Συνέλευση των εταίρων, τακτική ή έκτακτη, προεδρεύει ο μικρότερος στην ηλικία από τους εταίρους που συμμετέχουν σε αυτή.

Άρθρο 12ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Κάθε εταίρος έχει στη Συνέλευση τόσες ψήφους όσα είναι και τα εταιρικά μερίδια αυτού.

Το δικαίωμα ψήφου δεν δύνανται να ασκηθεί από εταίρο, όταν πρόκειται για λήψη αποφάσεως που αναφέρεται στην απαλλαγή αυτού από την ευθύνη ή την έγερση αγωγής εναντίον του, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 14 παράγραφος 2 του Ν. 3190/1955.

Κάθε εταίρος δύναται να αντιπροσωπευθεί στη Συνέλευση από άλλο εταίρο ή τρίτο πρόσωπο. Οι αντιπρόσωποι αυτοί πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με έγγραφη εξουσιοδότηση, η οποία κατατίθεται στη Συνέλευση. Ο αντιπρόσωπος δύναται να αντιπροσωπεύει συγχρόνως περισσότερους από έναν εταίρους.

Άρθρο 13ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο Ν. 3190/1955 και στο παρόν Καταστατικό, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν εταίροι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, οι δε αποφάσεις αυτής λαμβάνονται με την αυτή πλειοψηφία εταίρων και εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 14ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Στις Συνελεύσεις των εταίρων οι συζητήσεις και οι αποφάσεις καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο περιληπτικά, τα δε πρακτικά υπογράφονται από τους παριστάμενους εταίρους.

Άρθρο 15ο

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Ο Διαχειριστής και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλουν τις αποφάσεις της Συνέλευσης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, αν οι αποφάσεις αυτές λήφθηκαν κατά παράβαση του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού.

Η αγωγή της προηγούμενης παραγράφου απευθύνεται κατά της εταιρείας και ασκείται μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόφαση.

Αν η απόφαση προσβάλλεται από το Διαχειριστή της εταιρείας, το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας διορίζει προσωρινά εκπρόσωπο της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης.

Η απόφαση που απαγγέλλει την ακυρότητα, ισχύει για κάθε εταίρο και το Διαχειριστή.

Άρθρο 16ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται στο Διαχειριστή.

Διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας για όλη τη διάρκεια της εταιρείας ορίζεται η Ελπινίκη σύζυγος Γεωργίου Σπύρου, θυγατέρα Αναστασίου Δημητριάδη.

Ο Διαχειριστής απαρτίζει το Συμβούλιο διοικήσεως διαχειρίζεται και εκπροσωπεί την εταιρεία, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, ενεργεί δε υπό την εταιρική επωνυμία κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης κατά πάσα περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρείας, και ειδικότερα εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής Διοικητικής, Φορολογικής, Οικονομικής ή άλλης, ή σε επιτροπή ή σε κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τράπεζες, ενώπιον δικαστηρίων, πολιτικών, ποινικών, φορολογικών, γενικά κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας. Επίσης, εκδίδει, οπισθογράφει και αποδέχεται συναλλαγματικές, εκδίδει και οπισθογράφει γραμμάτια εις

διαταγήν και επιταγές στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, οπισθογράφει και προεξοφλεί φορτωτικά έγγραφα εμπορευμάτων σε κάθε τελωνειακή αρχή και επιμελητήριο, συμβάλλεται με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας, και γενικά συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοιχτό λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών, συμβιβάζεται για τις υποθέσεις και διαπραγματεύσεις και συμφωνούν τους όρους του συμβιβασμού, προσλαμβάνει το προσωπικό της εταιρείας υπαλληλικό, εργατικό ή υπηρετικό, να το απολύει, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, παραλαμβάνει κοινοποιούμενα έγγραφα, προβαίνει στις σχετικές δημοσιεύσεις και στην τήρηση των βιβλίων, καταστάσεων, ισολογισμών που ορίζει ο νόμος, ενεργεί απογραφές και γενικά επιχειρεί όλες τις σχετικές με την ιδιότητά της αστικές και δικονομικές πράξεις και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης σε κάθε περίπτωση που αφορά το σκοπό της εταιρικής υπόθεσης και επιχείρησης. Η παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική και ο Διαχειριστής ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης σε κάθε περίπτωση που ανάγεται στο σκοπό της εταιρείας.

Πράξεις του Διαχειριστή ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη

γνωρίζει. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διαχειριστή της εταιρείας που προκύπτουν από το Καταστατικό ή από απόφαση της Συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.

Ο Διαχειριστής διορίζεται και ταμίας της εταιρείας και δικαιούται να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, οργανισμό, τράπεζα, κλπ. χρήματα παραλαμβάνοντας πράγματα και χορηγώντας τις σχετικές αποδείξεις.

Ο Διαχειριστής δικαιούται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή με εξουσιοδότηση να διορίζει πληρεξούσιό του άλλον διαχειριστή ή τρίτο πρόσωπο, για όλες ή ορισμένες πράξεις διαχείρισης, διατηρώντας όμως ακέραιη την ευθύνη του απέναντι στους εταίρους.

Άρθρο 17ο

ΑΝΑΚΛΗΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Ο Διαχειριστής ανακαλείται με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων οποτεδήποτε με την επιφύλαξη της τυχόν αξίωσης της εταιρείας για αποζημίωση.

Αν ανακληθεί, πεθάνει, πτωχεύσει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιονδήποτε λόγο από τη διαχείριση ο Διαχειριστής, η Συνέλευση αποφασίζει για την αντικατάστασή του.

Άρθρο 18ο

ΑΠΟΓΡΑΦΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μία φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης ο Διαχειριστής υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας, με λεπτομερή περιγραφή κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από το Διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή.

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

Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του Διαχειριστή που απευθύνεται στη Συνέλευση εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του Διαχειριστή και ελεγκτών της εταιρείας υποβάλλονται με επιμέλεια του Διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955. Η καταχώρηση στο μητρώο των αρχικών και 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 Κ.Ν.

2190/1920, όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.

Άρθρο 19ο

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ

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

Τον ισολογισμό συνοδεύει και λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού «κερδών και ζημιών».

Άρθρο 20ο

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) από τα καθαρά κέρδη για το σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή σταματά όταν το αποθεματικό που σχηματίζεται ανωτέρω φτάσει το 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 21ο

ΒΙΒΛΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ο Διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στα ελληνικά εκτός των άλλων βιβλίων που προβλέπονται από το νόμο, και τα εξής βιβλία, θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.:

(α) το βιβλίο των εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται τα ονόματα των εταίρων, η ιθαγένεια και η διεύθυνση κατοικίας

τους, οι εισφορές εκάστου, καθώς και οι τυχόν μεταβολές των ανωτέρω στοιχείων.

(β) το βιβλίο πρακτικών της Συνέλευσης, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται στη Συνέλευση,

(γ) το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του Διαχειριστή.

Άρθρο 22ο

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Ο Διαχειριστής ευθύνεται για αποζημίωση απέναντι στην εταιρεία, στους εταίρους και τρίτους, για παραβάσεις του παρόντος Καταστατικού και του Ν. 3190/1955 ή για πταίσματα κατά τη διαχείριση.

Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αξίωση των εταίρων μπορεί να ασκηθεί εφόσον η Συνέλευση των εταίρων απέρριψε πρόταση για την άσκηση αγωγής από την εταιρεία ή εφόσον δε λήφθηκε σχετική απόφαση της Συνέλευσης εντός ευλόγου χρόνου.

Η πιο πάνω αξίωση παραγράφεται μετά πέντε (5) έτη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ

Άρθρο 23ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

Το εταιρικό μερίδιο ή τυχόν τα περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου, αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του. Μόνο για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρεία, το οποίο αποτελεί απλή απόδειξη της εταιρικής ιδιότητας. Στην απόδειξη πρέπει να γράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις: «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

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

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

Η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου επιτρέπεται μόνο σε εταίρο της εταιρείας ή και σε τρίτο μη εταίρο, εφόσον αποφασίζει για τούτο η Συνέλευση με παμψηφία.

Η εταιρεία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποκτήσει τα ίδια εταιρικά μερίδια.

Σε περίπτωση αιτία θανάτου μεταβίβασης εταιρικού/ών μεριδίου/ων, αυτό/αυτά θα αγοράζεται/ονται στην πραγματική τους/ς αξία, από πρόσωπο που θα υποδείξει η εταιρεία με απόφασή της που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 13 Ν. 3190/1955.

Άρθρο 24ο

ΔΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Απαγορεύονται δάνεια των εταίρων προς την εταιρεία με εμπράγματη ασφάλεια περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Η παρά την απαγόρευση αυτή σύσταση εμπράγματης ασφάλειας είναι άκυρη.

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

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

Άρθρο 25ο

ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

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

Εφόσον υπάρχει σπουδαίο λόγος το δικαστήριο μπορεί με αίτηση του διαχειριστή ή του εταίρου να αποκλείσει από την εταιρεία εταίρο ή εταίρους, εφόσον λήφθηκε για τούτο απόφαση της Συνέλευσης με την πλειοψηφία του άρθρου 13

του Νόμου 3190/1955. Με την καταβολή στον αποκλειόμενο εταίρο της αξίας της εταιρικής του μερίδας, η εταιρεία συνεχίζεται με τους υπόλοιπους.

Άρθρο 26ο

ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

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

Άρθρο 27ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΛΗΨΗΣ ΚΕΡΔΩΝ

Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και αντίστοιχα υποχρέωση για την κάλυψη των ζημιών, ανάλογα με την εισφορά τους.

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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Άρθρο 28ο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

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

Εξαιρετικά απαιτείται ομοφωνία όλων των εταίρων στις εξής περιπτώσεις:

(α) για τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας και

(β) για την επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους ως και για τη μείωση των εκ του παρόντος Καταστατικού δικαιωμάτων τους, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο 3190/1955.

Κάθε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενό του υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955, όπως ισχύει. Πριν την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων η τροποποίηση δεν παράγει αποτελέσματα.

Άρθρο 29ο

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αν ληφθεί απόφαση της Συνέλευσης για την μεταβολή του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησης, οι εταίροι που διαφώνησαν για τούτο έχουν δικαίωμα να εξέλθουν από την εταιρεία, αν κάνουν σχετική έγγραφη δήλωση μέσα σε τρεις

(3) μήνες από τότε που λήφθηκε η πιο πάνω απόφαση και λαμβάνουν την αξία της μερίδας συμμετοχής τους, η οποία καθορίζεται με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 30ο

ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

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

Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου γίνεται αποκλειστικά από τους εταίρους ανάλογα με τη συμμετοχή τους στην εταιρεία με έγγραφη δήλωσή τους προς την εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από εκείνη που πάρθηκε η απόφαση της Συνέλευσης για την ανάληψη του νέου κεφαλαίου.

Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας της παρ. 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 αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του Νόμου 3190/1955. Η εξόφληση των πιο πάνω εταιρικών μεριδίων δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό.

Άρθρο 31ο

ΜΕΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μετά από απόφαση της Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπεί τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου. Στην απόφαση αυτή αναφέρεται ο σκοπός της μείωσης, το ποσό αυτής καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η μείωση.

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

Άρθρο 32ο

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ

Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, στην περίπτωση μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου, μπορεί να γίνει μόνο αφού περάσουν δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση με επιμέλεια του διαχειριστή, μία φορά στο δελτίο που ορίζει το άρθρο 8 παρ. 2 του Νόμου 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 τις αντιρρήσεις του εγγράφως.

Άρθρο 33ο

ΜΕΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

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

Αν δεν ληφθεί απόφαση από τη Συνέλευση περί μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από εκείνη της κοινοποίησης στην εταιρεία της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας που ορίζει την αξία της μερίδας συμμετοχής του εξερχομένου εταίρου ή αν δεν ακολουθήσει μέσα σε εύλογο χρόνο η στο προηγούμενο άρθρο του παρόντος αναγραφόμενη διαδικασία, ο εξερχόμενος εταίρος μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη λύση της εταιρείας.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 34ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ

Η εταιρεία λύεται εκτός των υπόλοιπων περιπτώσεων που προβλέπει ο νόμος ή το παρόν Καταστατικό και:

(α) Με απόφαση της Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

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

(γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

Η εταιρεία δε λύεται με την απαγόρευση, την πτώχευση ή το θάνατο εταίρου.

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

Άρθρο 35ο

ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Σε περίπτωση απώλειας κατά το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, ο διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει τη Συνέλευση για να αποφασίσει για τη λύση της εταιρείας ή για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, όμως όχι κατά ποσοστό μικρότερο από το οριζόμενο στο άρθρο 4 παρ. 1 του Νόμου 3190/1955 ελάχιστο κεφάλαιο.

Αν δε συγκληθεί η Συνέλευση μέσα σε εύλογο χρόνο ή δε ληφθεί απόφαση, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο της έδρας της εταιρείας τη λύση της.

Άρθρο 36ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να περατωθεί η εκκαθάριση και η διανομή, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και στην επωνυμία της προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».

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

Οι διατάξεις του παρόντος για τη διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση, εφ' όσον δεν τροποποιούνται από τα κατωτέρω άρθρα.

Άρθρο 37ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

Η εκκαθάριση διενεργείται από το διαχειριστή – εταίρο, εκτός αν αποφασίσει άλλως η Συνέλευση των εταίρων.

Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Συνέλευση των εταίρων ανακαλούνται οποτεδήποτε με νέα απόφαση της Συνέλευσης. Το αυτό ισχύει εάν την εκκαθάριση διενεργεί ο διαχειριστής.

Οι εκκαθαριστές μπορούν να ανακληθούν με δικαστική απόφαση εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος μετά από αίτηση εταίρων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου.

Σε επείγουσα περίπτωση αποφασίζει προσωρινά το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση της εξουσίας των διαχειριστών με τα στοιχεία της ταυτότητάς τους, υπόκειται στις διατυπώσεις του άρθρου 8, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας των εκκαθαριστών.

Άρθρο 38ο

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ενεργήσουν αμελλητί απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν τον ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύουν στο δελτίο που προβλέπει η παρ. 3 του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955. Εφόσον εξακολουθεί η εκκαθάριση, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να καταρτίζουν κάθε χρόνο ισολογισμό.

Άρθρο 39ο

ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν όπως και οι διαχειριστές την εταιρεία υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσουν τα χρέη της, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία.
Οι εκκαθαριστές έχουν την εξουσία να διενεργήσουν και όποιες πράξεις εξυπηρετούν το σκοπό αποπεράτωσης των εκκρεμών υποθέσεων.

Άρθρο 40ο

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Μόλις τελειώσουν την εκκαθάριση, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παρ. 1 του Νόμου 3190/1955 και τον δημοσιεύουν στο δελτίο που προβλέπει η παρ. 3 του ίδιου άρθρου, και στη συνέχεια διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους.

Άρθρο 41ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη δημοσίευση του παρόντος Καταστατικού στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2009.

Άρθρο 42ο

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

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

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1599/1986 ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτές που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος. Κάθε θέμα το οποίο δεν ρυθμίζεται με το παρόν καταστατικό θα λύεται συμφώνως με τις διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα. Σημειώνεται ότι το πρωτότυπο του παρόντος συμβολαίου απαλλάσσεται του παγίου τέλους χαρτοσήμου συμφώνως με τον Ν. 1976/1986.

Τέλος εγώ ο Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους εμφανισθέντες τις διατάξεις του νόμου 3190/1955, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 1882/1990 καθώς και τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 και την υποχρέωση τους περί καταχωρήσεως του παρόντος στο Γ.Ε.Μ.Η. εντός της νομίμου προθεσμίας καθώς και κάθε άλλη νόμιμη διατύπωση. Οι εμφανισθέντες δηλούν υπευθύνως ότι κατοικούν στην δηλωθείσα στην αρχή του παρόντος διεύθυνση και είναι Ελληνες υπήκοοι και Ελληνικής ιθαγενείας.

Σε πίστωση και βεβαίωση όλων των ανωτέρω, τα οποία δήλωσαν οι εμφανισθέντες συνετάγη το παρόν συμβόλαιο σε δέκα επτά (17) συνεχόμενα φύλλα και θα εισπραχθούν για τέλη και δικαιώματά μου μαζί με τρία (3) επικυρωμένα αντίγραφα 503,70 €, εκ των οποίων επί του ποσού των 499,20 € θα αποδοθεί ο αναλογών ΦΠΑ από 119,80 €. Στην συνέχεια αφού ανεγνώσθη το παρόν στους εμφανισθέντες καθαρά και μεγαλόφωνα, οι οποίοι το

άκουσαν, το βεβαίωσαν και συνεφώνησαν με το περιεχόμενό του, υπογράφεται από αυτούς και εμένα τον συμβολαιογράφο, νομίμως στο τέλος των προηγουμένων φύλλων και εδώ όπως ακολουθεί.-.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Επονται Υπογραφές