ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Ι. Ξανθάκη 3
Τ.Κ.: 23200
Τηλέφωνο: 2733022279
Fax: 2733022008
E-mail: gytheioc@otenet.gr

Γύθειο, 27/12/2016
Αριθ. Πρωτ. 4144/Φ.1801

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία: **ΛΕΚΚΑΣ ΜΠΕΤΟΝ Ε.Π.Ε.**, το διακριτικό τίτλο: **ΛΕΚΚΑΣ ΜΠΕΤΟΝ Ε.Π.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **018383339000**.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ανακοινώνει ότι:

Την **27η.12.2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **869690**, η υπ' αρίθ. **26.018/28.11.2016** Συμβολαιογραφική Πράξη της Συμβολαιογράφου Περιστερίου Αττικής, Νάστου Αθηνάς του Ευαγγέλου, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **01η.11.2016** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο τέσσερα (4) του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΛΕΚΚΑΣ ΜΠΕΤΟΝ Ε.Π.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 018383339000.

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

Με εντολή Προέδρου
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΚΑΡΑΒΕΛΗ

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

Κοινοποίηση:
ΛΕΚΚΑΣ ΜΠΕΤΟΝ Ε.Π.Ε.
ΘΕΣΗ ΚΟΥΡΚΟΥΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΝΩΛΑΡΙΑΝΙΚΩΝ,
ΤΚ 23053, ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΒΟΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 26.018

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στο Περιστέρι Αττικής σήμερα στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαέξι (2016), ημέρα Δευτέρα, στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Αιμ.Βεάκη αριθμός 36, παρουσιάστηκε σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Περιστεριού **ΑΘΗΝΑ ΝΑΣΤΟΥ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ,** με ΑΦΜ 041054276, Δ.Ο.Υ. Α' Περιστεριού, ο μη εξαιρούμενος από το νόμο: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΕΚΚΑΣ του Δημητρίου και της Αθανασίας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στη Δαιμονιά Επιδαύρου Λιμήρης Λακωνίας στις 7.4.1962, κάτοικος Παντανάσσης Βοιών Λακωνίας, κάτοχος του υπ'αριθμόν Ν.504108 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 16.5.1988 από το Α.Τ.Τ.Νεαπόλεως, με ΑΦΜ 027446335 (Δ.Ο.Υ. Νεαπόλεως, ο οποίος δήλωσε, στο παρόν ότι τυγχάνει μοναδικός εταίρος της Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΛΕΚΚΑΣ ΜΠΕΤΟΝ Ε.Π.Ε." και με το διακριτικό τίτλο "ΛΕΚΚΑΣ ΜΠΕΤΟΝ Ε.Π.Ε.", με έδρα το Δημοτικό Διαμέρισμα Αγίων Αποστόλων του Δήμου Βοιών Λακωνίας, το εταιρικό δε κατάστημα αυτής στεγάζεται στη θέση με το τοπωνύμιο "ΚΟΥΡΚΟΥΛΕΣ" περιοχής ΜΑΝΩΛΑΡΙΑΝΙΚΩΝ της κτηματικής περκρερείας του δημοτικού διαμερίσματος Αγίων Αποστόλων του Δήμου Βοιών Λακωνίας (Α.Φ.Μ.

099177654 - Δ.Ο.Υ. Σπάρτης).

Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί δυνάμει του υπτ' αριθμό 13379/17- 11-2006 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Βοιών Θεοδώρου Ηλία Τσαβδαρίδη, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Γυθείου με αύξοντα αριθμό Γενικό 6 και Ειδικό 6 και σε περίληψη στο υπ' αριθμ. 12698/22-11 - 2006 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), και έχει καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 18383339000.

Τώρα, με το συμβόλαιο αυτό, ο συμβαλλόμενος, κατόπιν του από 1ης Νοεμβρίου 2016 πρακτικού της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, δηλώνει ότι:

Παρατείνει την διάρκεια της εταιρείας η οποία ορίζεται σε σαράντα (40) έτη και τροποποιείται το άρθρο 4 του καταστατικού, το οποίο θα έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 4°

Διάρκεια: 1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε σαράντα (40) έτη και αρχίζει από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας του άρθρου 8 ν.3190/1955 όπως ισχύει σήμερα, δηλαδή από την καταχώρηση του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.)

2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή περιορισθεί με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που τροποποιεί το άρθρο αυτό, η οποία, στην περίπτωση που η εταιρεία παύσει να είναι μονοπρόσωπη, θα λαμβάνεται με την πλειοψηφία που καθορίζεται από τον νόμο. Στην περίπτωση αυτή, η απόφαση της συνέλευσης για παράταση του χρόνου διάρκειας της εταιρείας δεν είναι

δεσμευτική για τους εταίρους που δεν θέλουν την παράταση, οι οποίοι θα μπορούν ελεύθερα να αποχωρήσουν από την εταιρεία, οπότε αυτή θα συνεχίζεται με τους υπολοίπους εταίρους, ενώ αυτοί που αποχωρούν λαμβάνουν την πραγματική αξία της μερίδος συμμετοχής τους, η οποία σε περίπτωση διαφωνίας προσδιορίζεται κατά τις διατάξεις του Ν.3190/1955.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Μετά την άνω τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, ο μοναδικός εταίρος αποφάσισε την κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας, το οποίο κωδικοποιημένο θα έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΛΕΚΚΑΣ ΜΠΕΤΟΝ Ε,Π.Ε."

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1°

Επωνυμία: Συνιστάται με το παρόν Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΛΕΚΚΑΣ ΜΠΕΤΟΝ Ε.Π.Ε." και με το διακριτικό τίτλο "ΛΕΚΚΑΣ ΜΠΕΤΟΝ Ε.Π.Ε.".

ΑΡΘΡΟ 2°

Έδρα: 1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται το Δημοτικό Διαμέρισμα Αγίων Αποστόλων του Δήμου Βοιών Λακωνίας, το εταιρικό δε κατάστημα αυτής θα στεγασθεί στη θέση με το τοπωνύμιο "ΚΟΥΡΚΟΥΛΕΣ" περιοχής ΜΑΝΩΛΑΡΙΑΝΙΚΩΝ της κτηματικής περιφερείας του δημοτικού διαμερίσματος Αγίων Αποστόλων του Δήμου Βοιών Λακωνίας, όπου η εταιρεία θα δωσιδικεί για κάθε διαφορά. Συγκεκριμένα η έδρα της εταιρείας θα ευρίσκεται σε

ακίνητο ειδικότερα αγρό, εκτάσεως τεσσάρων (4) ως έγγιστα στρεμμάτων, ιδιοκτησίας του Δημητρίου Λέκκα του Παναγιώτη και της Ελένης. Το εταιρικό κατάστημα μπορεί να μεταβληθεί με απόφαση του διαχειριστή της εταιρείας, εφ'όσον η μεταβολή αυτή δεν εξέρχεται των ορίων του Δήμου που εδρεύει η εταιρεία.

2. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 του ν.3190/1955, όπως ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 3°

Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας και αντικείμενο των εργασιών της είναι:

1. Η παραγωγή και εμπορία έτοιμου σκυροδέματος.
2. Η παραγωγή και εμπορία συμπαγών τσιμεντοκολώνων, μη συμπαγών τσιμεντοκολώνων, τσιμεντοσωλήνων, τσιμεντόλιθων, τσιμεντοπλακών, τσι μεντοφρεατίων και λοιπών συναφών προϊόντων και παραγώγων αυτών.
3. Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία προϊόντων και παραγώγων αυτών κατασκευασθέντων εκ σκυροδέματος.
4. Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία πάσης φύσεως αδρανών υλικών.

ΑΡΘΡΟ 4°

Διάρκεια: 1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε σαράντα (40) έτη και αρχίζει από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας του άρθρου 8 ν.3190/1955 όπως ισχύει σήμερα, δηλαδή από την καταχώρηση του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.).

2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή περιορισθεί με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που τροποποιεί το άρθρο

αυτό, η οποία, στην περίπτωση που η εταιρεία παύσει να είναι μονοπρόσωπη, θα λαμβάνεται με την πλειοψηφία που καθορίζεται από τον νόμο. Στην περίπτωση αυτή, η απόφαση της συνέλευσης για παράταση του χρόνου διάρκειας της εταιρείας δεν είναι δεσμευτική για τους εταίρους που δεν θέλουν την παράταση, οι οποίοι θα μπορούν ελεύθερα να αποχωρήσουν από την εταιρεία, οπότε αυτή θα συνεχίζεται με τους υπολοίπους εταίρους, ενώ αυτοί που αποχωρούν λαμβάνουν την πραγματική αξία της μερίδος συμμετοχής τους, η οποία σε περίπτωση διαφωνίας προσδιορίζεται κατά τις διατάξεις του Ν.3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ - ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5°

Κεφάλαιο: Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000,00) ΕΥΡΩ και διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30,00) ΕΥΡΩ το καθένα.

Το κεφάλαιο αυτό έχει καταβληθεί ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας εξ ολοκλήρου, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του εμφανισθέντος, τελούντος εν γνώσει των συνεπειών του άρθρου 60 παρ.3 του Ν.3190/1955 και του άρθρου 458 του Ποιν. Κώδ.

Η καταβολή του κεφαλαίου έγινε από τον μοναδικό εταίρο κ.Αντώνιο Λέκκα του Δημητρίου και της Αθανασίας.

ΑΡΘΡΟ 6°

Εταιρικά Μερίδια - Εταιρική Μερίδα: 1. Το σύνολο των εταιρικών μεριδίων του άνω εταίρου και καθενός από τους μελλοντικούς εταίρους αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία.

2. Μόνο για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρεία, το οποίο και αποτελεί απλή απόδειξη της εταιρικής ιδιότητας. Στην απόδειξη πρέπει να αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ".

3. Σε περίπτωση που η εταιρεία παυσει να είναι μονοπρόσωπη, εάν ένα εταιρικό μερίδιο περιέλθει νόμιμα σε περισσότερα πρόσωπα, τότε:

- Πρέπει τα πρόσωπα αυτά να υποδείξουν τον κοινό εκπρόσωπό τους με έγγραφη δήλωσή τους προς την εταιρεία. Αν δεν υποδειχθεί εκπρόσωπος, οι ανακοινώσεις που γίνονται από

την εταιρεία προς έναν από τους περισσότερους κατόχους του μεριδίου, ισχύουν για όλους.

- Ο καθένας από τους περισσότερους κατόχους του εταιρικού μεριδίου, ευθύνεται εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις προς την εταιρεία που απορρέουν από αυτό.

4. Η εταιρεία εις ουδεμία περίπτωση επιτρέπεται να αποκτήσει η ίδια δικά της εταιρικά μερίδια.

ΑΡΘΡΟ 7°

Μεταβίβαση Μεριδίων: **1**. Σε περίπτωση που η εταιρεία παύσει να είναι μονοπρόσωπη, η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγουμένης αποφάσεως της Συνελεύσεως των Εταίρων, η οποία θα λαμβάνεται με πλειοψηφία πλέον του ενός δευτέρου (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων πλέον του ενός δευτέρου (1/2) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, παράγει δε αποτελέσματα έναντι της εταιρείας από την εγγραφή στο τηρούμενο βιβλίο των εταίρων, τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσιότητας του άρθρου 8 του ν.3190/1955. Κατά τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων επί ίσοις όροις θα προτιμώνται οι ήδη εταίροι.

3. Σε περίπτωση, μη γένοιτο, θανάτου του εταίρου ή ενός των μελλοντικών εταίρων, το εταιρικό του μερίδιο μεταβιβάζεται στον νόμιμο, εκ διαθήκης ή εξ αδιαθέτου, κληρονόμο ή στον κληροδόχο του θανόντος εταίρου. Σε αυτές τις περιπτώσεις το εταιρικό μερίδιο θα εξαγοράζεται υπό προσώπου υποδεικνυομένου με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, που θα λαμβάνεται κατά τη συνήθη πλειοψηφία και κατά την πραγματική αυτού αξία, προσδιοριζομένη υπό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Γυθείου, δικάζοντος κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ.ΚΠολΔ.

Εφ'όσον υφίστανται περισσότεροι κληρονόμοι ή κληροδόχοι, κάθε ένα εταιρικό μερίδιο περιέρχεται εξ αδιαιρέτου στους περισσότερους κληρονόμους και κατά την αναλογούσα στον καθένα μερίδα.

4. Η εταιρεία δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να αποκτήσει τα ίδια αυτής μερίδια.

ΆΡΘΡΟ 8°

<u>Αύξηση του Εταιρικού Κεφαλαίου:</u> 1. Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, η οποία, στην περίπτωση που η εταιρεία παύσει να είναι μονοπρόσωπη, θα λαμβάνεται μετά από απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, που ταυτόχρονα εκπροσωπούν τουλάχιστον 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 προς την εταιρεία, που υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την απόφαση της Συνέλευσης για την αύξηση του κεφαλαίου.

3. Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας της παραπάνω παρ.2 του παρόντος άρθρου, πρέπει να υπογράφει συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ των διαχειριστών της εταιρείας και των εταίρων που ανέλαβαν τα εταιρικά μερίδια της αύξησης, στην περίπτωση δε αυτή εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του ν.3190/1955 όπως ισχύει. Η εξόφληση των αναληφθέντων εταιρικών μεριδίων δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό.

ΑΡΘΡΟ 9°

<u>Μείωση του Εταιρικού Κεφαλαίου:</u> 1. Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, η οποία, στην περίπτωση που η. εταιρεία παύσει να είναι μονοπρόσωπη, θα λαμβάνεται μετά από απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, που ταυτόχρονα εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

Στην απόφαση θα αναγράφεται ο σκοπός της μειώσεως, το ποσό αυτής και ο τρόπος κατά τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η μείωση.

2. Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου είναι και η καταβολή σε εξερχόμενο ή αποκλεισμένο εταίρο της αξίας της μερίδας

συμμετοχής του, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3190/1955 όπως ισχύει και των άρθρων 33 και 40 του παρόντος καταστατικού.

3. Σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί το εταιρικό κεφάλαιο να μειωθεί κάτω από το ελάχιστο όριο κεφαλαίου που προβλέπεται από το άρθρο 4 παρ.1 του ν.3190/1955 όπως κάθε φορά ισχύει, ούτε η αξία των εταιρικών μεριδίων κάτω από την ελάχιστη αξία κάθε μεριδίου που προβλέπει το άρθρο 4 παρ.2 του ίδιου νόμου.

4. ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΩΣ: Η τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως λόγω μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου δύναται να γίνει μόνο μετά την πάροδο δύο (2) μηνών από της, επιμελεία του διαχειριστού, δημοσιεύσεως μία φορά στο κατά το άρθρο 8 παρ.2 του Ν.3190/1955 Δελτίο και δύο φορές σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της εταιρείας περιλήψεως της αποφάσεως της Συνελεύσεως περί μειώσεως του κεφαλαίου, εφ'όσον εντός της προθεσμίας αυτής κανείς των προ της τελευταίας δημοσιεύσεως δανειστών της εταιρείας δεν διατυπώσει εγγράφως προς την εταιρεία τις αντιρρήσεις του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 10°

Όργανα με εταιρείας: Η εταιρεία διοικείται από τη Συνέλευση των Εταίρων και από τον Διαχειριστή που ορίζονται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 11°

Συνέλευση των Εταίρων: 1. Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και μπορεί να λάβει αποφάσεις για όλες τις εταιρικές υποθέσεις. Ενόσω η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη, οι εξουσίες της Συνέλευσης ασκούνται από τον μοναδικό εταίρο. Εάν η εταιρεία παύσει να είναι μονοπρόσωπη, οι

αποφάσεις που θα λαμβάνονται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

2. Η Συνέλευση των εταίρων είναι αποκλειστικώς αρμόδια να αποφασίζει:

- για κάθε τροποποίηση του καταστατικού,
- για κάθε διορισμό, την ανανέωση της θητείας και την ανάκληση των διαχειριστών, καθώς και για την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη έναντι της εταιρείας,
- για την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και τη διάθεση των κερδών,
- για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των κατ'ιδίαν εταίρων, για αξιώσεις αποζημίωσης που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις τους κατά τη λειτουργία ή τη μετατροπή της εταιρείας,
- για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, τη συγχώνευση ή τη διάλυσή της,
- για τον διορισμό και την ανάκληση εκκαθαριστών,
- για τον ορισμό ορκωτών ελεγκτών, εφ'όσον αυτό απαιτείται,
- για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το ν.3190/1955 όπως ισχύει κάθε φορά.

3. Λήψη αποφάσεων της Συνέλευσης: Εφ'όσον χρόνο η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη, οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, ασκούντος τις εξουσίες της Συνέλευσης, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας. Εάν η εταιρεία παύσει να είναι μονοπρόσωπη, οι αποφάσεις της Συνελεύσεως θα λαμβάνονται με πλειοψηφία πλέον του ημίσεως του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν πλέον του ημίσεως του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός αν το Καταστατικό αυτό ή ο νόμος ρητώς απαιτεί μεγαλύτερη πλειοψηφία ή παμψηφία, οπότε οι

αποφάσεις αυτής λαμβάνονται με την κατά περίπτωση πλειοψηφία ή παμψηφία που ορίζεται.

ΑΡΘΡΟ 12°

Σύγκληση με Συνέλευσης: 1. Όταν η εταιρεία παύσει να είναι μονοπρόσωπη, η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τον διαχειριστή. Για το σκοπό αυτό, συντάσσεται έγγραφη πρόσκληση που περιέχει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο που πρόκειται να συγκληθεί η συνέλευση, καθώς και τα προς συζήτηση θέματα. Η πρόσκληση αυτή επιδίδεται οκτώ (8) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνέλευση στους εταίρους και στη διεύθυνσή τους που αναγράφεται στο τηρούμενο βιβλίο εταίρων της εταιρείας.

2. Η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

3. Εταίροι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης συνέλευσης, προσδιορίζοντας και τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν. Στην περίπτωση αυτή, οι διαχειριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την υποβολή της κατά τα παραπάνω αίτησης.

4. Σε περίπτωση που οι διαχειριστές δεν συγκαλέσουν τη συνέλευση κατά τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους αυτού του άρθρου, η σύγκλησή της προκαλείται από κάθε εταίρο μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, δικάζοντος κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

5. Στην περίπτωση που είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνέλθουν σε συνέλευση χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις που προαναφέρθηκαν. Το ίδιο ισχύει όταν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες και κανείς δεν έχει αντίρρηση να αποφασίσουν για κάθε θέμα που τέθηκε και εμπίπτει στην αρμοδιότητα της συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 13°

Δικαίωυα ψήφου: 1. Όταν η εταιρεία παύσει να είναι μονοπρόσωπη, κάθε εταίρος θα έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου στη συνέλευση των εταίρων. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων του είναι ανάλογος με τον αριθμό αυτών.

2. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από εταίρο, αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στην απαλλαγή του από την ευθύνη ή την έγερση αγωγής κατ'αυτού σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ.2 του ν.3190/1955 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 14°

Προσβολή των απφάσεων τικ Συνέλευσης:

1. Οι διαχειριστές και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλλουν τις αποφάσεις της συνέλευσης στο κατά τόπον αρμόδιο Πολυμελές Πρωτοδικείο, στην περίπτωση που οι εν λόγω αποφάσεις ελήφθησαν κατά παράβαση του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας.

2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αγωγή απευθύνεται κατά της εταιρείας και ασκείται μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την απόφαση.

3. Αν η απόφαση προσβάλλεται από τον ή τους διαχειριστές της εταιρείας, το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας,

δικάζον κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, διορίζει προσωρινό εκπρόσωπο της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης.

4. Η δικαστική απόφαση που απαγγέλλει την ακυρότητα ισχύει έναντι όλων των εταίρων και των διαχειριστών.

ΑΡΘΡΟ 15°

<u>Διαγείοηση, εκπροσώπηση και διεύθυνση τικ Εταιρείαα</u>

1. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν καταστατικό για όλη τη διάρκεια της εταιρείας στον Αντώνιο Λέκκα του Δημητρίου και της Αθανασίας, η υπογραφή του οποίου κάτω από την εταιρική επωνυμία δεσμεύει την εταιρεία πλήρως και απολύτως σε όλες τις σχέσεις της με τρίτους. Ο διαχειριστής δικαιούται να μεταβιβάζει με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο όλες ή μέρος των παρεχομένων σ'αυτόν με το παρόν εξουσιών σε άλλο πρόσωπο, εταίρο ή μη.

2. Ο διαχειριστής (α) ενεργεί τις πράξεις διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων, υλοποιώντας τις αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων, (β) διευθύνει την εταιρεία και (γ) εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικώς ή εξωδίκως έναντι οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, όπως και ενώπιον κάθε Αρχής.

3. Ενδεικτικά δε και όχι περιοριστικά σημειώνεται ότι ο διαχειριστής, δικαιούται να προβαίνει στις εξής πράξεις:

- Υπογραφή κάθε σύμβασης από αυτές, που ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω, με όποιους όρους ήθελε κριθεί ότι συμφέρουν την Εταιρεία.

Συμβάσεις αγοράς, πώλησης και εμπορίας ετοίμου σκυροδέματος, πάσης φύσεως αδρανών υλικών, προϊόντων και παραγώγων αυτών, παραγγελίας εντολής και γενικά κάθε είδους συμβάσεις, που αφορούν τις σχέσεις της εταιρείας με πελάτες και προμηθευτές της.

- Έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση και τριτεγγύηση συναλλαγματικών και γραμματίων.
- Υπογραφή εντολών, εκχωρήσεων, ανανεώσεων.
- Αγορά και πώληση κινητών και ακινήτων.
- Συμβάσεις εμπορικής αντιπροσωπείας, παραγγελιοδοχικής αντιπροσωπείας, διανομής και Franchising,
- Μίσθωση, εκμίσθωση, υπεκμίσθωση και παραχώρηση χώρου.
- Συμμετοχή σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς κάθε είδους, διεξαγωγή ή συμμετοχή, ή σε πλειστηριασμούς.

Υπογραφή συμβάσεων για την έκδοση εγγυητικών επιστολών από Τράπεζες και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

- Υπογραφή συμβάσεων δανείων και συμβάσεων παρακαταθήκης.
- Άνοιγμα αλληλόχρεων λογαριασμών της εταιρείας με κάθε τρίτο.

Είσπραξη και πληρωμή χρημάτων, υπογραφή αποδείξεων είσπραξης και πληρωμής και παροχή των αναγκαίων εξοφλητικών αποδείξεων.

- Υπογραφή κάθε απαραίτητου εγγράφου για το άνοιγμα, το κλείσιμο λογαριασμών κάθε είδους, τη λήψη και τη χρήση πιστώσεων, την έκδοση πιστωτικών και υποσχετικών επιστολών.
- Κατάθεση και ανάληψη χρεογράφων, κατάθεση αξιογράφων.
- Παροχή εγγυήσεων.
- Παράσταση και εκπροσώπηση της Εταιρείας εξώδικα και δικαστικά ενώπιον κάθε διοικητικής Αρχής και ενώπιον των Ελληνικών και Αλλοδαπών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας.

- Διορισμός και ανάκληση πληρεξουσίων, έγκριση για τη διεξαγωγή δικών κάθε είδους, άσκηση αγωγών, υποβολή μηνύσεων, εγκλήσεων και αναφορών, αποδοχή αποφάσεων, παραίτηση από δικόγραφα και δικαιώματα, δικαστικοί και εξώδικοι συμβιβασμοί, άσκηση και παράσταση σε δίκες τακτικών και ενδίκων μέσων, παραίτηση από ένδικα μέσα, επαγωγή, αντεπαγωγή και δόση όρκου.
- Διενέργεια γενικά κάθε δικαστικής ή εξώδικης πράξης.
- Υπογραφή συμβάσεων εργασίας, έργου, μισθώσεως ανεξαρτήτων υπηρεσιών και εντολής.

Υπογραφή ειδοποιήσεων, προσλήψεων, απολύσεων εργαζομένων, καταστάσεων, βεβαιώσεων κλπ. και εκπροσώπηση της εταιρείας σε οποιαδήποτε Υπηρεσία και Αρχή για τα θέματα αυτά.

- Ασφαλίσεις, ναυλώσεις κάθε είδους, παραλαβή και μεταβίβαση φορτωτικών εγγράφων.
- Υποβολή κάθε εγγράφου, αιτήσεων, δηλώσεων, πινάκων κλπ. στοιχείων προς Υπηρεσία, Δημόσιες Υπηρεσίες, ΔΟΥ, Δημόσια Ταμεία, ΙΚΑ, Τράπεζες, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ και γενικά προς κάθε Αρχή, Υπηρεσία ή Οργανισμό καί διενέργεια κάθε συναλλαγής και διεκπεραίωση όλων των υποθέσεων της Εταιρείας στις παραπάνω Υπηρεσίες.
- Εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Τελωνειακών Αρχών, διενέργεια κάθε πράξης προς παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων, πάσης φύσεως αδρανών υλικών, ετοίμου σκυροδέματος, προϊόντων και παραγώγων αυτών για την ημεδαπή ή αλλοδαπή, υπογραφή διασαφήσεων και κάθε άλλου τελωνειακού εγγράφου που αφορά την Εταιρεία.
- Υπογραφή δηλώσεων του ν. 1599/1986.
- Υπογραφή φορτωτικών εγγράφων κάθε είδους.

- Κατάθεση σε οποιαδήποτε Τράπεζα οποιουδήποτε ποσού με όποιους όρους ήθελε κριθεί ότι συμφέρουν την Εταιρεία.

4. Πράξεις του ή των διαχειριστών, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού.

ΆΡΘΡΟ 16°

Ευθύνη του διαχειριστού: 1. Ο εκάστοτε διαχειριστής ευθύνεται για αποζημίωση απέναντι στην εταιρεία, τον εταίρο ή τους μελλοντικούς εταίρους και τους τρίτους, από παραβάσεις του παρόντος καταστατικού και του ν.3190/1955, όπως ισχύει, ή για πταίσματα κατά την άσκηση της διαχείρησης που του ανατέθηκε.

2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αξίωση των εταίρων και των τρίτων μπορεί να ασκηθεί εφ'όσον η Συνέλευση των εταίρων απέρριψε πρόταση για άσκηση αγωγής από την εταιρεία ή εφ'όσον δεν ελήφθη σχετική απόφαση της Συνέλευσης μέσα σε εύλογο χρόνο. Η πιο πάνω αξίωση παραγράφεται με την πάροδο πέντε (5) ετών.

ΆΡΘΡΟ 17°

Ανάκληση διαγειριστή: 1. Η διαχείρηση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων οποτεδήποτε, με την επιφύλαξη της τυχόν αξίωσης για αποζημίωση. Από την ανάκληση διορίζεται νέος διαχειριστής που εκλέγεται από τη Συνέλευση των εταίρων κατά την πλειοψηφία του άρθρου 13 του ν.3190/1955.

2. Αποφάσεις της συνέλευσης για διορισμό διαχειριστών πρέπει να αναφέρουν, αν οι διαχειριστές αυτοί δεσμεύουν την εταιρεία

όταν ενεργούν μεμονωμένα ή από κοινού και υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του ν.3190/1955, όπως ισχύει κάθε φορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 18°

Εταιρική Χρήση: Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα (12) μήνες, αρχίζει δε την πρώτη (1η) Ιανουάριου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Κατ'εξαίρεση της προηγούμενης διάταξης, η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίσει με τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και θα λήξει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες επτά (31.12.2007).

ΑΡΘΡΟ 19°

Εταιρικά Βιβλία: 1. Η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να τηρεί τα βιβλία που προβλέπονται από το άρθρο 25 του ν.3190/1955, δηλαδή:

(α) το βιβλίο εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα του εταίρου, η ιθαγένεια και η διεύθυνση κατοικίας του, οι εισφορές και οι τυχόν μεταβολές των προσώπων των εταίρων,

(β) το βιβλίο Πρακτικών της Συνέλευσης των εταίρων, και

(γ) το βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις των διαχειριστών.

2. Επίσης, η εταιρεία υποχρεούται να τηρεί τα οριζόμενα από τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων λογιστικά βιβλία της κατηγορίας στην οποία υπάγεται η επιχείρηση, και γενικά κάθε βιβλίο και στοιχείο που επιβάλλεται κάθε φορά από το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 20°

Παρακολούθηση των εταιρικών υποθέσεων:

1. Σε περίπτωση, κατά την οποία η εταιρεία παύσει να είναι μονοπρόσωπη, κάθε εταίρος δικαιούται κατά το πρώτο δεκαήμερο από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου να λαμβάνει γνώση, αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου που ο ίδιος ορίζει με έγγραφο, της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και κάθε έγγραφο και δικαιολογητικό της εταιρείας, λαμβάνοντας με έξοδά του και αντίγραφο όποιων εγγράφων ή βιβλίων επιθυμεί.

Ο έλεγχος που δικαιούται να πραγματοποιεί ο κάθε μεμονωμένος εταίρος σύμφωνα με το άρθρο αυτό μπορεί να αφορά οποιοδήποτε χρονικό διάστημα.

2. Κάθε εταίρος, δικαιούται να πραγματοποιήσει έκτακτο έλεγχο των εταιρικών υποθέσεων, όταν αποδεδειγμένα συντρέχουν σπουδαίοι και επείγοντες λόγοι που επιβάλλουν την άσκηση αμέσου ελέγχου.

ΑΡΘΡΟ 21°

Απόδειξη εταιρικής ιδιότητας: Η εταιρική ιδιότητα του εταίρου και των μελλοντικών εταίρων θα αποδεικνύεται:

(α) από αυτή την εταιρική σύμβαση,

(β) από το τηρούμενο σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό βιβλίο των εταίρων,

(γ) από έγγραφη απόδειξη που εκδίδει η εταιρεία για κάθε εταιρική μερίδα, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν.3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 22°

Ανταγωνισμός: Επιτρέπεται στον εταίρο και τους μελλοντικούς εταίρους να επιχειρούν για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό άλλου πράξεις που ανάγονται στον σκοπό της εταιρείας, είτε στην

Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή, καθώς και να συμμετέχουν σαν εταίροι σε άλλες εταιρείες που επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό, με την εταιρεία που συνιστάται με το συμβόλαιο αυτό, και γενικά να ασκούν ομοειδή δραστηριότητα.

ΑΡΘΡΟ 23°

Ευθύνη via τιc εταιρικές υποχρεώσεις: Για τις εταιρικές υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν νόμιμα, ευθύνεται μόνο η εταιρεία με την περιουσία της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε"

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΡΔΗ και ΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 24°

Απογραφή: Μια φορά το χρόνο και δη 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. Με βάση την απογραφή αυτή, καταρτίζονται από τον διαχειριστή οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 25°

Ετήσιες Οικονοιιικές Καταστάσεις: 1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, που αποτελούνται από τον ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσεως, τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και το προσάρτημα, και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας υποβάλλονται με επιμέλεια των διαχειριστών ή κάθε εταίρου στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του ν.3190/1955.

2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του κωδικοποιημένου νόμου 2190/20 "περί ανωνύμων εταιριών", όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης των διαχειριστών, που απευθύνεται στη Συνέλευση των Εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 43α παρ.3 του κωδικοποιημένου νόμου 2190/20 "περί ανωνύμων εταιρειών", όπως έχει τροποποιηθεί 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 διαχειριστή ή εταίρου, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 ν.3190/1955. Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων, πρέπει να γίνεται σε χρόνο που επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ.2 του άρθρου 8 ν.3190/1955. Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του κωδικοποιημένου νόμου 2190/20 "περί ανωνύμων εταιρειών", όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις εταιρείες Περιορισμένης ευθύνης.

ΆΡΘΡΟ 26°

<u>Έλεννος των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων:</u> 1. Με την επιφύλαξη της αμέσως επόμενης παραγράφου, για τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α του κωδικοποιημένου νόμου 2190/20 "περί ανωνύμων εταιρειών", όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από τη Συνέλευση των εταίρων και διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του ν.3190/1955 όπως ισχύει. 2. Σε περίπτωση που η εταιρεία, κατά

την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού της, δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ.6 του άρθρου 42α του κωδικοποιημένου νόμου 2190/20 "περί ανωνύμων εταιρειών", όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών της, όπως αυτή προβλέπεται παραπάνω. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του κωδ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

ΑΡΘΡΟ 27°

Κέρδη και Αποθεματικό: 1. Οι καθαρές πρόσοδοι, μετά την αφαίρεση των βαρών, των εξόδων διαχείρισης και λειτουργίας και των αποσβέσεων των εταιρικών πραγμάτων, αποτελούν τα καθαρά κέρδη.

2. Από τα κτηθέντα καθαρά κέρδη, αφαιρείται ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) για να αποτελέσει τακτικό αποθεματικό μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Ο εταίρος και οι μελλοντικοί εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό, τα οποία διανέμονται σε αυτούς κατ'αναλογία της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της εταιρείας, με σχετική απόφαση της Συνέλευσης μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.

4. Αν έγινε διανομή μή πραγματικών κερδών, οι εταίροι που τα εισέπραξαν υποχρεούνται να τα επιστρέφουν, η δε αγωγή για την επιστροφή τους παραγράφεται μετά πέντε (5) χρόνια από την καταβολή τους.

ΑΡΘΡΟ 28°

Δάνεια του εταίρου ττρος **την εταιρεία:** **1**. Απαγορεύονται δάνεια του εταίρου πρός την εταιρεία με εμπράγματη ασφάλεια περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Η παρά την απαγόρευση

αυτή σύσταση εμπράγματης ασφάλειας είναι άκυρη.

2, Η εξόφληση από την εταιρία των δανείων που έγιναν πρός αυτή από τον εταίρο ή τους μελλοντικούς εταίρους θεωρείται ότι δεν έγινε, αν με την εξόφληση αυτή ματαιώνεται, εν όλω ή εν μέρει, η ικανοποίηση των απαιτήσεων τρίτων κατά της εταιρείας που υφίσταντο κατά τον χρόνο αυτό.

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

ΑΡΘΡΟ 29°

Έξοδος και αποκλεισμός εταίρου: 1. Σε περίπτωση που η εταιρεία παύσει να είναι μονοπρόσωπη, καθένας από τους μελλοντικούς εταίρους μπορεί να εξέλθει από αυτήν μόνο για σπουδαίο λόγο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Μετά από απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων που στην περίπτωση αυτή λαμβάνεται με παμψηφία, ή

(β) Μετά από απόφαση του αρμόδιου Μονομελούς Πρωτοδικείου κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, με την οποία θα ορίζεται και η αξία της μερίδας συμμετοχής του εξερχόμενου εταίρου.

2. Εφ'όσον συντρέχει σπουδαίος λόγος, μετά από αίτηση των διαχειριστών ή κάθε εταίρου και εφ'όσον έχει ληφθεί γ'αυτό σχετική απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων με τη συνήθη πλειοψηφία, το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο δικάζον κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, μπορεί με απόφασή του να αποκλείσει από την εταιρεία έναν ή περισσότερους από τους εταίρους. Με την

καταβολή στον εταίρο που αποκλείσθηκε της αξίας της εταιρικής του μερίδας, η εταιρεία συνεχίζεται με τους υπόλοιπους εταίρους.

3. Η καταβολή στον εξερχόμενο ή αποκλεισμένο εταίρο της αξίας της μερίδας συμμετοχής του λογίζεται ως μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τα άρθρα 41 επ.ν.3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 30°

Λύση me **Εταιρείαα** 1. Η εταιρεία λύεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Μετά την παρέλευση της διάρκειας που προβλέπεται στο άρθρο 4 αυτού του καταστατικού, εκτός αν η Συνέλευση των Εταίρων αποφασίσει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, την παράτασή της.

(β) Σε κάθε περίπτωση που προβλέπει ο νόμος και το παρόν καταστατικό.

(γ) Με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, η οποία, στην περίπτωση που η εταιρεία παύσει να είναι μονοπρόσωπη, θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

(δ) Με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο, μετά από αίτηση ενός ή περισσοτέρων εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα δέκατο (1/10) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

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

2. Η λύση της εταιρείας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του ν.3190/1955, όπως ισχύει.

3. Η εταιρεία δεν λύεται σε περίπτωση απαγορεύσεως, πτωχεύσεως ή θανάτου του εταίρου ή ενός ή περισσοτέρων από τους εταίρους.

Απώλεια Κεφαλαίου: 1. Σε περίπτωση απώλειας κατά το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, ο διαχετριστής υποχρεούται να συγκαλέσει τη Συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει για τη λύση της εταιρείας ή για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, κατά ποσό όμως όχι μικρότερο από το ελάχιστο κεφάλαιο που ορίζεται στο άρθρο 4 παρ.1 του ν.3190/1955 όπως ισχύει κάθε φορά.

2. Αν η Συνέλευση των Εταίρων δεν συγκληθεί μέσα σε εύλογο χρόνο ή δεν ληφθεί απόφαση, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το αρμόδιο δικαστήριο τη διάλυση της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 32°

Εκκαθάριση με **Εταιρείας:** 1. Εάν λυθεί η εταιρεία από οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης και της διανομής της εταιρικής περιουσίας, η εταιρεία εξακολουθεί να υφίσταται, διατηρεί δε την επωνυμία της στην οποία προστίθενται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση".

2. Η εξουσία των οργάνων της εταιρείας κατά το στάδιο της εκκαθάρισης, περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας. Εξυπακούεται ότι η εταιρεία θα εκτελέσει τις συμβάσεις και εν γένει υποχρεώσεις της, που ήταν εκκρεμείς κατά το χρόνο έναρξης της εκκαθάρισης.

3. Οι διατάξεις του παρόντος για τη διαχείριση της εταιρείας, εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση, εφ'όσον δεν αντιτίθενται στα παρακάτω άρθρα και στις ειδικές διατάξεις του ν.3190/1955 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 33°

Εκκαθαριστές της Εταιρείας: 1. Εκκαθαριστές της εταιρείας ορίζονται οι διαχειριστές, οι οποίοι θα εκπροσωπούν την εταιρεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 αυτού του καταστατικού.

2. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση της εξουσίας

των εκκαθαριστών, καθώς και ο τρόπος άσκησης της εξουσίας τους, υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του ν.3190/1955 όπως ισχύει.

3. Οι εκκαθαριστές που ορίσθηκαν παραπάνω με το παρόν καταστατικό, ανακαλούνται εφ'όσον συντρέχει σπουδαίος λόγος με απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου, και αφού προηγουμένως έχει αποφασίσει για την ανάκληση η Συνέλευση των εταίρων κατά τη συνήθη πλειοψηφία του άρθρου 13 ν.3190/1955.

4. Εταίροι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο την ανάκληση των εκκαθαριστών εφ'όσον υφίσταται σπουδαίος λόγος.

ΑΡΘΡΟ 34°

Υποχρεώσεις των Εκκαθαριστών: 1. Εργο των εκκαθαριστών είναι να περατώσουν το ταχύτερο τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της, να εξοφλήσουν τα χρέη και να ρευστοποιήσουν την εταιρική περιουσία.

2. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του ν.3190/1955 και δημοσιεύεται στο Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Στη συνέχεια διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με την μερίδα συμμετοχής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35°

Τροποποίηση του Καταστατικού: 1. Τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της Συνέλευσης των

Εταίρων, η οποία, στην περίπτωση που η εταιρεία παύσει να είναι μονοπρόσωπη, θα λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία τουλάχιστον τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, που ταυτόχρονα εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου, εκτός εάν ο νόμος ή το παρόν καταστατικό προβλέπει μεγαλύτερη πλειοψηφία ή και παμψηφία.

2. Η απόφαση για την τροποποίηση του καταστατικού, πρέπει να περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, με την επιφύλαξη της διάταξης της παρ.4 του άρθρου 40 του ν.3190/1955 όπως ισχύει και της παρ.3 του άρθρου 10 του παρόντος καταστατικού.

3. Κάθε τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο της σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 ν.3190/1955 όπως ισχύει. Πριν από την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων, η τροποποίηση δεν παράγει αποτελέσματα.

ΑΡΘΡΟ 36°

Μεταβολή του αντικειιιένου τικ εττιγείοησικ: 1. Εάν η εταιρεία παύσει να είναι μονοπρόσωπη σε περίπτωση που ληφθεί απόφαση της Συνέλευσης για τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, οι εταίροι που διαφώνησαν έχουν δικαίωμα να εξέλθουν από την εταιρεία, αν κάνουν έγγραφη δήλωση για αυτό μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τότε που ελήφθη η πιο πάνω απόφαση.

2. Οι εταίροι που εξέρχονται με τον τρόπο αυτό λαμβάνουν την αξία της εταιρικής τους μερίδας, όπως αυτή προσδιορίζεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο που δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, κατ'ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των παρ.1 και 4 του άρθρου 29 ν.3190/1955 όπως ισχύει.

ΆΡΘΡΟ 37°

Ρύθιιιση άλλων **θεμάτων:** Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με διάταξη αυτού του καταστατικού, ισχύουν οι διατάξεις του ν.3190/1955 όπως αυτός τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 419/1986 και ισχύει σήμερα.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Κατά ρητή δήλωση του συμβαλλομένου σύμφωνα με το Νόμο 1599/1986 η μόνιμη κατοικία του είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δεκατέσσερα (14) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 0,50 ευρώ για το πρωτότυπο και 1,00 ευρώ για το αντίγραφο. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως δύο (2) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ 238,00. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 57,12

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει ο συμβαλλόμενος, ο οποίος βεβαίωσε ολόκληρο το

περιεχόμενό του και το υπέγραψε, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Αντώνιος Λέκκας