ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα,28/12/2016
Αριθ.Πρωτ.: 741585

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **V.G.E. INVESTMENT ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **V.G.E. INVESTEMENT L.T.D.** και αριθμό ΓΕΜΗ **1960301000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **23/12/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **872269**, η αρίθ 36254 / 23/12/2016 Πράξη του Συμβολαιογράφου ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 16/12/2016 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 5 και αναριθμήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«**V.G.E. INVESTMENT ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1960301000.

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

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

Κοινοποίηση:

1. V.G.E. INVESTEMENT L.T.D.
   ΓΡΑΒΙΑΣ 21, 15342, ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΖΩΟΔ. ΠΗΓΗΣ 8 - 10 ΑΘΗΝΑ 106 78
ΤΗΛ: 210 3823053, 3804176-ΦΑΞ: 210 3839926
ΑΦΜ: 022479433 - ΔΟΥ: Α' ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 36.254.-

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ- ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 162.000,00 ΕΥΡΩ

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι τρεις (23) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δυο χιλιάδες δεκαέξι (2016), ημέρα Παρασκευή και στο εδώ και επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής αρ. 8-10 κείμενο γραφείο μου, σε μένα το Συμβολαιογράφο Αθηνών και κάτοικο Αθηνών **ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟ** που έχω την έδρα μου στην Αθήνα, εμφανίσθηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο: 1) **Δημήτριος Ρετζέπογλου του Ρετζέπ και της Νεντιμέ**, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Αγ. Παρασκευής Αττικής, οδός Μεσογείων αρ. 354, με ΑΦΜ 008053663 ΔΟΥ Χολαργού, που γεννήθηκε το έτος 1944 στην Κομοτηνή, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 526767/11-1-2007 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Βουλιαγμένης, Ελληνικής Ιθαγένειας, 2) **Βασίλειος Μπουζαλάς του Ιωάννη και της Ελένης,** επιχειρηματίας, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής Ήβης 29, που γεννήθηκε στην Τρίπολη Αρκαδίας το 1949 με ΑΦΜ 025579996 Δ.Ο.Υ Τρίπολης, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Χ

049132/2001 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αγ. Παρασκευής, Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος ενεργεί ατομικά και ως πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος του **Σωκράτη Μπουζαλά του Ιωάννη και της Ελένης**, γεωπόνου, που γεννήθηκε στην Τρίπολη Αρκαδίας το 1944 με ΑΔΤ Ι 903870 και ΑΦΜ 010224722 ΔΟΥ Τριπόλεως, κάτοικου Τριπόλεως Πλατεία Πετρινού 18, δυνάμει του υπ αριθμό 36.251/20-12-16 πληρεξουσίου μου το οποίο κατά ρητή δήλωσή του δεν έχει ανακληθεί ούτε έχει απολέσει την ισχύ του μέχρι σήμερα, 3) **Ιωάννης Μπουζαλάς του Βασιλείου και της Ελένης**, πολιτικός μηχανικός, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το 1982, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής Ήβης 29, με ΑΦΜ 068071814 ΔΟΥ Χολαργού, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 848563/2-10-2006 που εκδόθηκε από την Υ.Α. Βόλου, Ελληνικής Ιθαγένειας και 4) **Κωνσταντίνα Μπουζαλά του Βασιλείου και της Ελένης**, σύζυγος Ιωάννη Σταυρόπουλου, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Τρίπολη Αρκαδίας το έτος 1980, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής Ήβης 29, με ΑΦΜ 068071838 ΔΟΥ Χολαργού, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Π 846745/1995 που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφ. Τρίπολης, Ελληνικής Ιθαγένειας, οι οποίοι παρίστανται και ενεργούν ως μόνοι εταίροι της εταιρείας με την επωνυμία **«VGE INVESTMENT (ΒΙ ΤΖΙ Ι ΙΝΒΕΣΤΜΕΝΤ) ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«VGE**

INVESTMENT LTD.» που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, οδός Γραβιάς 21, με αρ. ΓΕΜΗ 001960301000 ΑΦΜ 095556233 Δ.Ο.Υ. Χολαργού, ειδικώς εξουσιοδοτηθέντες δυνάμει του από 16-12-2016 Πρακτικού της Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου.

Οι ανωτέρω εμφανισθέντες ζήτησαν τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν τα ακόλουθα:

1. Ότι δυνάμει του υπ' αρ. 14.904/8-11-1990 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Χαλανδρίου Ελένης Μιχαήλ Ταταράκη, που δημοσιεύτηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξ αρ. γενικό 21784 και ειδικό 4539 την 13/11/1990 και περίληψή του δημοσιεύτηκε κατά νόμο στο Φύλλο με αρ. 4056/13-11-1990 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ, συστάθηκε η παραπάνω εταιρία με την επωνυμία «VGE INVESTMENT (ΒΙ ΤΖΙ Ι ΙΝΒΕΣΤΜΕΝΤ) ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «VGE INVESTMENT LTD.», η οποία στη συνέχεια τροποποιήθηκε (α) με το υπ' αρ. 2.702/1991 συμβόλαιο μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και τροποποίηση αυτής της Συμβολαιογράφου Βύρωνα Αττικής Γεωργούλας Κατωπόδη-Ζαβιτσάνου, που δημοσιεύτηκε και καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με

αύξοντα αριθμό 9246 και ειδικό αριθμό 2062 την 9-5-1991, περίληψη του οποίου δημοσιεύτηκε κατά νόμο στο Φύλλο με αρ. 1264/9-5-1991 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ, (β) με το υπ' αρ. 4117/28-7-1995 συμβόλαιο μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και τροποποίηση αυτής της ίδιας ως άνω Συμβολαιογράφου Βύρωνα Γεωργούλας Κατωπόδη-Ζαβιτσάνου, που δημοσιεύτηκε και καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό γενικό 12495/1995, περίληψη του οποίου δημοσιεύτηκε κατά νόμο στο Φύλλο με αρ. 4604/1-8-1995 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ, (γ) με την υπ' αρ. 6.016/1999 πράξη τροποποίησης καταστατικού εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και αύξησης εταιρικού κεφαλαίου της ίδιας ως άνω Συμβολαιογράφου Βύρωνα Γεωργούλας Κατωπόδη-Ζαβιτσάνου, που δημοσιεύτηκε και καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό γενικό 14151 και ειδικό αριθμό 6279 την 30-12-1999, περίληψη του οποίου δημοσιεύτηκε κατά νόμο στο Φύλλο με αρ. 10560/30-12-1999 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ, (δ) με την υπ' αρ. 29.155/2009 πράξη μου περί τροποποίησης καταστατικού εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, αύξησης κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση παγίων και κωδικοποίησης καταστατικού, που δημοσιεύτηκε και καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του

Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό γενικό 18120 και ειδικό αριθμό 5564 την 12-11-2009, περίληψη του οποίου δημοσιεύτηκε κατά νόμο στο Φύλλο με αρ. 13256/12-11-2009 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ. ε) με την υπ' αρ. 31.415/2010 πράξη μου περί τροποποίησης καταστατικού εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, δωρεάς εν ζωή εταιρικών μεριδίων και κωδικοποίησης καταστατικού, που δημοσιεύτηκε και καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό γενικό 2521 και ειδικό αριθμό 751 την 9-2-2011, περίληψη του οποίου δημοσιεύτηκε κατά νόμο στο Φύλλο με αρ. 481/9-2-2011 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ. στ) με την υπ' αρ. 33.618/8-11-2012 πράξη μου περί τροποποίησης καταστατικού εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και κωδικοποίησης καταστατικού, που δημοσιεύτηκε και καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό γενικό 16.832 και ειδικό αριθμό 5018 την 13-11-2012, περίληψη του οποίου δημοσιεύτηκε κατά νόμο στο Φύλλο με αρ. 12.900/13-11-2012 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ, ζ) με την υπ' αρ. 35.077/12-6-2014 πράξη μου περί τροποποίησης καταστατικού εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, που καταχωρίστηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) την 18-6-2014 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 209539 και περίληψη του οποίου δημοσιεύτηκε κατά νόμο στο Φύλλο με αρ. 6802/2-7-2014 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Τεύχος

Α.Ε. και ΕΠΕ και Γενικού Εμπορικού Μητρώου και η) με την υπ' αρ. 35.605/11-5-2015 πράξη μου περί τροποποίησης καταστατικού εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, που καταχωρίστηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) την 27-5-2015 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 373726.

2. Ότι μετά τις κατά τα ανωτέρω γενόμενες τροποποιήσεις: (α) οι μόνοι εταίροι της εταιρείας είναι οι: Δημήτριος Ρετζέπογλου του Ρετζέπ και της Νεντιμέ, Βασίλειος Μπουζαλάς του Ιωάννη και της Ελένης, Σωκράτης Μπουζαλάς του Ιωάννη και της Ελένης, Ιωάννης Μπουζαλάς του Βασιλείου και της Ελένης και Κωνσταντίνα Μπουζαλά του Βασιλείου και της Ελένης (β) η έδρα της εταιρείας είναι στο Δήμο Αγ. Παρασκευής Αττικής και τα γραφεία της βρίσκονται σε ακίνητο επί της οδού Γραβιάς 21, Αγ. Παρασκευή, (γ) ο σκοπός της Εταιρείας είναι η αγοραπωλησία ακινήτων, η εκμετάλλευση, διαχείριση και εκμίσθωση ακινήτων ιδιόκτητων ή ιδιοκτησίας τρίτων, οι οικοδομικές δραστηριότητες πάσης φύσεως και η μελέτη, επίβλεψη, εκτέλεση και κατασκευή τεχνικών έργων κάθε είδους.»

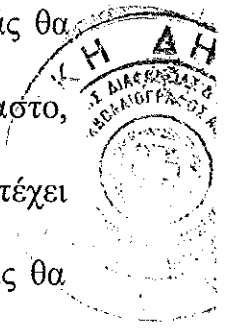
(δ) Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε 140.070,00 ευρώ διαιρούμενο σε 4.669 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ έκαστο. Η συμμετοχή των εταίρων στην εταιρία έχει ως εξής: (α) ο Δημήτριος Ρετζέπογλου κατέχει 1.868 εταιρικά μερίδια αξίας 30,00 ευρώ έκαστο, συνολικής αξίας 56.040 ευρώ, ήτοι ποσοστό 40% του εταιρικού

κεφαλαίου (β) ο Βασίλειος Μπουζαλάς κατέχει 1.355 εταιρικά μερίδια αξίας 30,00 ευρώ έκαστο, συνολικής αξίας 40.650 ευρώ, ήτοι ποσοστό 29% του εταιρικού κεφαλαίου (γ) ο Σωκράτης Μπουζαλάς κατέχει 1.260 εταιρικά μερίδια αξίας 30,00 ευρώ έκαστο, συνολικής αξίας 37.800 ευρώ, ήτοι ποσοστό 27% του εταιρικού κεφαλαίου (δ) ο Ιωάννης Μπουζαλάς κατέχει 93 εταιρικά μερίδια αξίας 30,00 ευρώ έκαστο, συνολικής αξίας 2.790 ευρώ, ήτοι ποσοστό 2% του εταιρικού κεφαλαίου και (ε) η Κωνσταντίνα Μπουζαλά κατέχει 93 εταιρικά μερίδια αξίας 30,00 ευρώ έκαστο, συνολικής αξίας 2.790 ευρώ, ήτοι ποσοστό 2% του εταιρικού κεφαλαίου, (ε) διαχειριστές της εταιρείας είναι οι Δημήτριος Ρετζέπογλου του Ρετζέπ και της Νεντιμέ, Βασίλειος Μπουζαλάς του Ιωάννη και της Ελένης, και Κωνσταντίνα Μπουζαλά του Βασιλείου και της Ελένης, οι οποίοι ενεργούν από κοινού ή ο καθένας ξεχωριστά με ειδικό πληρεξούσιο, επ' ονόματι της εταιρείας όλες τις πράξεις που αναφέρονται στο σχετικό Κεφάλαιο Δ' (περί Διαχειρίσεως) του Καταστατικού της Εταιρείας και οποιαδήποτε πράξη διαχείρισης έχει σχέση με το σκοπό της εταιρικής επιχειρήσεως.

3. Δυνάμει της από 16 Δεκεμβρίου 2016 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της άνω εταιρείας, επικυρωμένο αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου και στο οποίο οι εμφανισθέντες αναφέρονται για την αποφυγή επαναλήψεων, η Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας

κατά συνολικό ποσό 162.000,00 ευρώ, λόγω κεφαλαιοποίησης αποθεματικού, με την έκδοση 5.400 νέων εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ έκαστο, που θα διανεμηθούν δωρεάν στους εταίρους της εταιρείας κατά την αναλογία τους στο εταιρικό κεφάλαιο.

Το ποσό της αύξησης που αναλογεί στον καθένα και τα εταιρικά μερίδια που θα λάβει κάθε εταίρος έχουν ως εξής: Ο εταίρος Δημήτριος Ρετζέπογλου θα λάβει 2.160 νέα εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ έκαστο, που αντιστοιχούν σε ποσό 64.800 ευρώ της αύξησης, ήτοι θα κατέχει συνολικό ποσοστό 40% στην εταιρία. Ο εταίρος Βασίλειος Μπουζαλάς θα λάβει 1.566 νέα εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ έκαστο, που αντιστοιχούν σε ποσό 46.980 ευρώ της αύξησης, ήτοι θα κατέχει συνολικό ποσοστό 29% στην εταιρία. Ο εταίρος Σωκράτης Μπουζαλάς θα λάβει 1.458 νέα εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ έκαστο, που αντιστοιχούν σε ποσό 43.740 ευρώ της αύξησης, ήτοι θα κατέχει συνολικό ποσοστό 27% στην εταιρία. Ο εταίρος Ιωάννης Μπουζαλάς θα λάβει 108 νέα εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ έκαστο, που αντιστοιχούν σε ποσό 3.240 ευρώ της αύξησης, ήτοι θα κατέχει συνολικό ποσοστό 2% στην εταιρία και η εταίρος Κωνσταντίνα Μπουζαλά θα λάβει 108 νέα εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ έκαστο, που αντιστοιχούν σε ποσό 3.240 ευρώ της αύξησης, ήτοι θα κατέχει συνολικό ποσοστό 2% στην εταιρία.



Κατόπιν της άνω απόφασης, το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε 302.070 ευρώ, διαιρούμενο σε 10.069 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 30 ευρώ έκαστο, τα οποία κατανεμήθηκαν ως εξής: (α) ο Δημήτριος Ρετζέπογλου κατέχει 4.028 εταιρικά μερίδια αξίας 30,00 ευρώ έκαστο, συνολικής αξίας 120.840 ευρώ, (β) ο Βασίλειος Μπουζαλάς κατέχει 2.921 εταιρικά μερίδια αξίας 30,00 ευρώ έκαστο, συνολικής αξίας 87.630 ευρώ, (γ) ο Σωκράτης Μπουζαλάς κατέχει 2.718 εταιρικά μερίδια αξίας 30,00 ευρώ έκαστο, συνολικής αξίας 81.540 ευρώ, (δ) ο Ιωάννης Μπουζαλάς κατέχει 201 εταιρικά μερίδια αξίας 30,00 ευρώ έκαστο, συνολικής αξίας 6.030 ευρώ. (ε) η Κωνσταντίνα Μπουζαλά κατέχει 201 εταιρικά μερίδια αξίας 30,00 ευρώ έκαστο, συνολικής αξίας 6.030 ευρώ.

Κατόπιν της ανωτέρω αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού, αποφασίστηκε ομόφωνα δυνάμει της ως άνω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας (Εταιρικό κεφάλαιο-Εταιρικά Μερίδια-Μερίδα Συμμετοχής), το οποίο θα έχει ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΡΘΡΟ 5

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ – ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες δυο χιλιάδες εβδομήντα ευρώ (302.070) ευρώ , διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες εξήντα εννιά (10.069) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) ευρώ έκαστο. Η συμμετοχή των εταίρων στην εταιρεία έχει ως εξής: (α) ο Δημήτριος Ρετζέπογλου κατέχει 4.028 εταιρικά μερίδια αξίας 30,00 ευρώ έκαστο συνολικής αξίας 120.840€ ήτοι ποσοστό 40% του εταιρικού κεφαλαίου, (β) ο Βασίλειος Μπουζαλάς κατέχει 2.921 εταιρικά μερίδια αξίας 30,00 ευρώ έκαστο συνολικής αξίας 87.630€ ήτοι ποσοστό 29% του εταιρικού κεφαλαίου, γ) ο Σωκράτης Μπουζαλάς κατέχει 2.718 εταιρικά μερίδια αξίας 30,00 ευρώ έκαστο συνολικής αξίας 81.540€ ήτοι ποσοστό 27% του εταιρικού κεφαλαίου,(δ) ο Ιωάννης Μπουζαλάς κατέχει 201 εταιρικά μερίδια αξίας 30,00 ευρώ έκαστο συνολικής αξίας 6.030€ ήτοι ποσοστό 2% του εταιρικού κεφαλαίου και (ε) η Κωνσταντίνα Μπουζαλά κατέχει 201 εταιρικά μερίδια αξίας 30,00 ευρώ έκαστο συνολικής αξίας 6.030€ ήτοι ποσοστό 2% του εταιρικού κεφαλαίου.

Αρχικά, το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχονταν σε ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε εκατό (100) εταιρικά μερίδια των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών το καθένα. Εν συνεχεία την 29-12-1999 το κεφάλαιο της αυξήθηκε κατά ποσό πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών σε μετρητά από τους εταίρους και ποσό πενήντα πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα χιλιάδων (55.360.000) δραχμών με

κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από αναπροσαρμογή παγίων σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 2065/1991, ήτοι συνολικά το εταιρικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό 60.360.000 δρχ. και ανήλθε σε συνολικό ποσό 61.360.000 δρχ. διαιρούμενο σε 6.136 εταιρικά μερίδια, αξίας 10.000 δρχ. έκαστο. Κατόπιν της από 31-12-2002 Απόφασης των εταίρων το εταιρικό κεφάλαιο αυξήθηκε με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας λόγω αναπροσαρμογής παγίων σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 2065/1992, που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας που έγινε την 31-12-2000 καθώς και το υπόλοιπο της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή αξίας που έγινε την 31-12-1996, ποσού 28.140.222 δραχμών (ή 82.583,19 ευρώ) με ταυτόχρονη έκδοση 2.752 νέων εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. έκαστο. Με την ίδια ως άνω από 31-12-2002 Απόφαση των εταίρων το εταιρικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία κάθε εταιρικού μεριδίου μετατράπηκαν από δραχμές σε ευρώ κι έτσι το εταιρικοί κεφάλαιο ανήλθε σε 226.640,00 ευρώ διαιρούμενο σε 8.888 εταιρικά μερίδια αξίας 30,00 ευρώ έκαστο. Το υπόλοιπο εκ 23,19 ευρώ αποφασίστηκε να κεφαλαιοποιηθεί σε επόμενη αναπροσαρμογή. Για την κάλυψη της διαφοράς από στρογγυλοποίηση καταβλήθηκαν 166,63 ευρώ σε μετρητά από τους εταίρους κατά την αναλογία τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Επιπλέον, καταβλήθηκαν σε μετρητά από τους εταίρους κατά την αναλογία τους στο εταιρικό κεφάλαιο ποσό 3.840,00 ευρώ συνολικά. Έτσι το κεφάλαιο της

εταιρείας ανήλθε σε 266.640,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 8.888 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ έκαστο. Δυνάμει της από 28-12-2006 αποφάσεως της Συνέλευσης των εταίρων το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε λόγω κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας από αναπροσαρμογή παγίων ποσού 234.528,23 ευρώ, με ταυτόχρονη έκδοση 7.817 νέων εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ έκαστο. Εκ του ποσού αυτού κεφαλαιοποιήθηκε ποσό 234.510,00 ευρώ. Έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 501.150,00 ευρύ, διαιρούμενο σε 16.705 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ έκαστο. Δυνάμει της από 30-12-2010 αποφάσεως της Συνέλευσης των εταίρων το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε λόγω κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας από αναπροσαρμογή παγίων που έγινε την 31-12-2008 ποσού 84.980,07, καθώς και εκ του υπολοίπου της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή αξίας που έγινε την 31-12-2006 αξίας 18,23 ευρύ, δηλ. συνολικώς 84.998,30 ευρώ. Εκ του ποσού αυτού κεφαλαιοποιείται ποσό 84.990 ευρύ με την έκδοση 2.833 νέων εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ έκαστο, που θα διανεμηθούν δωρεάν στους εταίρους της εταιρείας κατά την αναλογία τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Το υπόλοιπο εκ 8,23 ευρώ θα κεφαλαιοποιηθεί σε επόμενη αναπροσαρμογή. Έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 586.140,00 ευρύ, διαιρούμενο σε 19.538 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ έκαστο. Δυνάμει της από 26-2-2014 αποφάσεως της

Συνέλευσης των εταίρων το κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά ποσό 479.550 ευρώ ή κατά 15.985 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 30 ευρώ έκαστο, ανερχόμενο στο ποσό των 106.590 ευρώ, διαιρούμενο σε 3.553 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 30 ευρώ έκαστο. Κατόπιν της από 31-12-2014 αποφάσεως της Συνέλευσης των εταίρων το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά συνολικό ποσό 33.480,00 ευρώ, λόγω κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας από το υπόλοιπο της αναπροσαρμογής της 31-12-2008 ποσού 8,30 ευρώ, λόγω κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή των παγίων της 31-12-2012 ποσού 33.459,39 ευρώ και με την καταβολή μετρητών ποσού 12,31 ευρώ από τους εταίρους κατά την αναλογία της συμμέτοχης τους στο κεφάλαιο, με την έκδοση 1.116 νέων εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ έκαστο, που θα διανεμηθούν δωρεάν στους εταίρους της εταιρείας κατά την αναλογία τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 140.070,00 ευρώ , διαιρούμενο σε 4.669 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ έκαστο. Κατόπιν της από 16-12-2016 αποφάσεως της Συνέλευσης των εταίρων το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά συνολικό ποσό 162.000,00 ευρώ, λόγω κεφαλαιοποίησης ποσού 162.000 ευρώ που προέρχεται από τον λογαριασμό 42 «Υπόλοιπο κερδών σε Νέο», με την έκδοση 5.400 νέων εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ έκαστο, που θα διανεμηθούν δωρεάν στους εταίρους της εταιρείας κατά την

αναλογία τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 302.070 ευρώ, διαιρούμενο σε 10.069 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ έκαστο. Το παραπάνω κεφάλαιο της Εταιρείας μπορεί να αυξηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/55 και με τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού».

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με την άνω απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων οι άνω εμφανισθέντες από κοινού και εκ συμφώνου, τροποποιούν το καταστατικό αυτής και κωδικοποιούν αυτό σε ένα ενιαίο κείμενο, προκειμένου να περιλαμβάνονται σ' αυτό όλες οι γενόμενες τροποποιήσεις:

«ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης «VGE INVESTMENT ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Α Ρ Θ Ρ Ο 1° ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρίας είναι **«VGE INVESTMENT ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και ο διακριτικός τίτλος αυτής **«VGE INVESTMENT LTD.»**. Στις συναλλαγές με το εξωτερικό η επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιείται σε μετάφραση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 2° ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αγ. Παρασκευής. Τα γραφεία της εταιρίας βρίσκονται στην οδό Γραβιάς 21, Αγ. Παρασκευή. Η εταιρία, με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, θα μπορεί να ιδρύει γραφεία και άλλα καταστήματα ή υποκαταστήματα και να διορίζει αντιπροσώπους σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας και στο εξωτερικό.

Α Ρ Θ Ρ Ο 3ο ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1) Η αγοραπωλησία ακινήτων.

2) Η εκμετάλλευση, διαχείριση και εκμίσθωση ακινήτων ιδιόκτητων ή τρίτων.

3) Οι οικοδομικές δραστηριότητες πάσης φύσεως

4) Η μελέτη, επίβλεψη, εκτέλεση και κατασκευή τεχνικών έργων κάθε είδους.

Α Ρ Θ Ρ Ο 4ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αόριστη και αρχίζει από τη δημοσίευση περίληψης της πράξης σύστασης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ - ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 5ο

Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες δυο χιλιάδες εβδομήντα ευρώ (302.070) ευρώ , διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες εξήντα εννιά (10.069) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) ευρώ έκαστο. Η συμμετοχή των εταίρων στην εταιρεία έχει ως εξής: (α) ο Δημήτριος Ρετζέπογλου κατέχει 4.028 εταιρικά μερίδια αξίας 30,00 ευρώ έκαστο συνολικής αξίας 120.840€ ήτοι ποσοστό 40% του εταιρικού κεφαλαίου, (β) ο Βασίλειος Μπουζαλάς κατέχει 2.921 εταιρικά μερίδια αξίας 30,00 ευρώ έκαστο συνολικής αξίας 87.630€ ήτοι ποσοστό 29% του εταιρικού κεφαλαίου, γ) ο Σωκράτης Μπουζαλάς κατέχει 2.718 εταιρικά μερίδια αξίας 30,00 ευρώ έκαστο συνολικής αξίας 81.540€ ήτοι ποσοστό 27% του εταιρικού κεφαλαίου,(δ) ο Ιωάννης Μπουζαλάς κατέχει 201 εταιρικά μερίδια αξίας 30,00 ευρώ έκαστο συνολικής αξίας 6.030€ ήτοι ποσοστό 2% του εταιρικού κεφαλαίου και (ε) η Κωνσταντίνα Μπουζαλά κατέχει 201 εταιρικά μερίδια αξίας 30,00 ευρώ έκαστο συνολικής αξίας 6.030€ ήτοι ποσοστό 2% του εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Επιτρέπεται η μεταβίβαση ολόκληρης της εταιρικής μερίδας ή των εταιρικών μεριδίων κατά προτίμηση μόνο σε εταίρο ή εταίρους, αν όμως αρνηθούν εγγράφως, μπορεί να γίνει σε οποιονδήποτε τρίτο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ-ΣΥΓΚΛΗΣΗ-ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Α Ρ Θ Ρ Ο $7^{Ο}$

Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για οποιαδήποτε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και αυτούς τους εταίρους που απουσιάζουν και αυτούς που διαφωνούν. Η Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει στα παρακάτω θέματα :

(α) Για τις τροποποιήσεις του Καταστατικού

(β) Για το διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, καθώς και για την απαλλαγή του από οποιαδήποτε ευθύνη,

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

(δ) Για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των εταίρων για αξιώσεις της εταιρείας προς αποζημίωση εναντίον τους, που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις τους κατά τη λειτουργία της εταιρείας.

(ε) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, ή τον περιορισμό της διάρκειάς της, για τη συγχώνευση και τη διάλυσή της

(στ) Για το διορισμό και την ανάκληση των εκκαθαριστών.

(ζ) Για την ίδρυση καταστημάτων και υποκαταστημάτων στην Αθήνα και αλλού της Ελλάδος ή το εξωτερικό

(η) Για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο 3190/55 και Π.Δ. 419/86 και στο παρόν Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Σε Γενική Συνέλευση καλεί τους εταίρους ο διαχειριστής υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης, ύστερα από έγγραφη πρόσκλησή τους, με απόδειξη παραλαβής της, οκτώ (8) ημέρες πριν, στην οποία θα γράφεται η ημερομηνία, η ημέρα, η ώρα, ο τόπος της Συνέλευσης και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Ακόμη ο διαχειριστής έχει υποχρέωση να καλέσει τους εταίρους σε Γενική Συνέλευση και στις λοιπές περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος 3190/55 και το Π.Δ. 419/86.

Εάν δεν συγκληθεί η Γενική Συνέλευση από το Διαχειριστή, όπως παραπάνω ορίζεται, τη σύγκληση αυτή μπορεί να κάνει οποιοσδήποτε εταίρος, με αίτησή του στο διαχειριστή, στην οποία ορίζει και τα θέματα που θα συζητηθούν. Αν ο διαχειριστής δεν συγκαλέσει τη Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση σ' αυτόν της σχετικής αιτήσεως του εταίρου, η σύγκλησή της γίνεται από τον εταίρο μετά από δικαστική απόφαση του αρμοδίου Δικαστηρίου της έδρας της Εταιρίας. Με την ίδια διαδικασία συγκαλείται η Γενική Συνέλευση εφόσον το ζητήσει ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου και

εφόσον ο διαχειριστής δεν συγκαλέσει αυτή (τη Γενική Συνέλευση) μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία.

Εάν συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνέλθουν σε Συνέλευση και χωρίς την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων.

Α Ρ Θ Ρ Ο 9°

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε ειδικό Βιβλίο περιληπτικά και τα Πρακτικά υπογράφονται από όλους τους εταίρους. Στα πρακτικά καταχωρούνται και αντίθετες γνώμες με αίτηση εκείνου που θέλει να γίνει η καταχώριση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 10°

Στη Συνέλευση προεδρεύει ο Διαχειριστής ή ο πιο μεγάλος στην ηλικία εταίρος. Η Συνέλευση αποφασίζει μόνο για τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως. Επίσης μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητάς της, εάν είναι παρόντες οι εταίροι και δεν υπάρχει καμιά αντίρρηση από αυτούς.

Α Ρ Θ Ρ Ο 11°

Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου στη Συνέλευση. Εάν όμως έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος του αριθμού αυτών.

Α Ρ Θ Ρ Ο 12°

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται σ' αυτήν όλοι οι εταίροι ή οι πληρεξούσιοί τους, που διορίζονται με έγγραφη εξουσιοδότηση. Ακόμη οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και εκείνη για τη διάλυση ή τη λήξη της διάρκειάς της ή τη συγχώνευση της Εταιρίας με άλλη, θα λαμβάνονται με παμψηφία.

ΑΡΘΡΟ 13°

Κάθε εταίρος μπορεί, όπως προαναφέρθηκε, να εκπροσωπηθεί στη Συνέλευση από άλλο εταίρο με έγγραφη εξουσιοδότηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 14°

1. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται στους εταίρους Δημήτριο Ρετζέπογλου του Ρετζέπ, Βασίλειο Μπουζαλά του Ιωάννη και Κωνσταντίνα Μπουζαλά του Βασιλείου, οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού ή ο καθένας χωριστά δι' ειδικού πληρεξουσίου επ' ονόματι της εταιρείας όλες τις πράξεις που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του Καταστατικού και οποιαδήποτε πράξη διαχείρισης έχει σχέση με το σκοπό της εταιρικής επιχειρήσεως. Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

ΑΡΘΡΟ 15°

Ο διαχειριστής ενδεικτικά ρυθμίζει και κανονίζει την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της Εταιρίας και κάθε δαπάνη. Κάνει αγωγές,

υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά και έκτακτα, παραιτείται από ένδικα μέσα, αγωγές και μηνύσεις, δέχεται όρκο ή ζητά όρκο από αντιδίκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, κάνει δικαστικούς και εξώδικους συμβιβασμούς με οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας, με όρους που κρίνει αυτή, ενεργεί και καταργεί κατασχέσεις σε κινητά και ακίνητα, καθώς και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων, εκχωρεί και ενεχυριάζει φορτωτικές, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις και απαιτήσεις που έχει η Εταιρία από τρίτους, κάνει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων με όρους που εγκρίνει.

Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει, τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια και επιταγές, αναλαμβάνει και παίρνει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια, δίνει και παίρνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, απλά ή με εμπράγματη ασφάλεια, δίνει εντολές πληρωμής, ενεργεί εξοφλήσεις και κάθε είδους απαλλαγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, κάνει συμβάσεις ή συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Προσλαμβάνει και απολύει τους υπαλλήλους και εργάτες της Εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές τους. Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για να εκπροσωπούν την εταιρεία στα Δικαστήρια και τις Αρχές και για να ενεργούν τις παραπάνω πράξεις. Διαχειρίζεται γενικά τα εταιρικά πράγματα και τις υποθέσεις της Εταιρίας και εκπροσωπεί αυτή σε όλες τις σχέσεις της

και τις συναλλαγές της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου και Ιδιωτικού δικαίου, Τράπεζες, Οργανισμούς, Επιμελητήρια ή άλλες Αρχές και γενικά σε οποιοδήποτε Δικαστήριο, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας πολιτικής, διοικητικής, ποινικής, φορολογικής, πειθαρχικής κλπ. ακόμη και στον Άρειο Πάγο, το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ο Διαχειριστής υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο δημόσιο ή ιδιωτικό ή άλλης φύσεως, με το οποίο η Εταιρία αποκτά δικαιώματα ή αναλαμβάνει υποχρεώσεις. Υπογράφει οποιαδήποτε συμφωνία που δημιουργεί δικαιώματα της εταιρίας ή υποχρεώσεις σε βάρος της. Ενεργεί κάθε είδους σύμβαση, όπως αγορές και πωλήσεις ακινήτων, αυτοκινήτων και μηχανημάτων, υπογράφοντας όλα τα έγγραφα είτε ιδιωτικά είτε συμβολαιογραφικά, συνομολογεί ποινικές ρήτρες, αιρέσεις διαλυτικές ή αναβλητικές σε συμβάσεις, εισπράττει και αναλαμβάνει χρήματα ή άλλες αξίες, καθώς και απαιτήσεις της εταιρίας κατά οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, υπογράφει και υποβάλλει στα Επιμελητήρια, στις Τράπεζες και τα Τελωνεία οποιασδήποτε φύσεως έγγραφα απαραίτητα για τη διεξαγωγή των εργασιών της εταιρίας. Κρατεί τα εμπορικά βιβλία της εταιρίας και βεβαιώνει στοιχεία της εταιρίας. Συνάπτει συμβάσεις μισθώσεως ακινήτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών της εταιρίας (γραφεία, καταστήματα και αποθήκες). Καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό και την απογραφή και συγκαλεί τις Συνελεύσεις των εταίρων.

Α Ρ Θ Ρ Ο 16ο

Ο διαχειριστής μπορεί με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να εξουσιοδοτήσει άλλο εταίρο για την άσκηση όλων ή μερικών αρμοδιοτήτων του. Επίσης και ο καθένας διαχειριστής μπορεί να εξουσιοδοτήσει με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τον άλλο. Ακόμη ο διαχειριστής, καθώς και κάθε εταίρος είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν την προσωπική τους εργασία για την ευόδωση των σκοπών της εταιρίας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 17ο

Ο Διαχειριστής ευθύνεται απέναντι στην εταιρία και κάθε εταίρο, εάν συντάξει Ισολογισμό εκπρόθεσμο ή ψευδή ή διανείμει κέρδη σύμφωνα με παράνομο ή ψευδή Ισολογισμό ή δεν τηρήσει με επιμέλεια τα Βιβλία που αναφέρονται στο άρθρο 25 του Νόμου 3190/55 και γενικά αν παραβεί τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Α Ρ Θ Ρ Ο 18ο

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, εκτός από την πρώτη εταιρική χρήση, η οποία αρχίζει από τη δημοσίευση περίληψης του Καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών

Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και λήγει την 31-12-1991.

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, ο Διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να συντάξει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας, με λεπτομερή περιγραφή αυτών και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Νόμου 3190/55 και των διατάξεων του Π.Δ. 419/86. Σύμφωνα με την απογραφή αυτή, ο Διαχειριστής καταρτίζει τον Ισολογισμό, στον οποίο πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η αληθινή κατάσταση της Εταιρίας. Τον Ισολογισμό πρέπει επίσης να συνοδεύει λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού κερδών και ζημιών. Ο Διαχειριστής οφείλει να δημοσιεύει τον Ισολογισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3190/55. Μετά τη σύνταξη του Ισολογισμού, εάν εντός δεκαπέντε (15) ημερών δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, αυτός θεωρείται εγκεκριμένος από όλους τους εταίρους.

Α Ρ Θ Ρ Ο 19ο

Από τα καθαρά κέρδη της εταιρίας αφαιρείται κάθε χρόνο το ένα δέκατο (1/10) για το σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου μέχρι να φτάσει αυτό το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, τα δε υπόλοιπα μοιράζονται στους εταίρους ανάλογα με τη συμμετοχή τους. Γενικά η Συνέλευση έχει δικαίωμα με απόφασή της που παίρνεται με παμψηφία να εξουσιοδοτήσει το

διαχειριστή ή τους διαχειριστές για το σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, προσδιορίζοντας το ποσό του και το σκοπό που θα εξυπηρετήσει.

Α Ρ Θ Ρ Ο 20ο

Απαγορεύεται οι εταίροι να δανείζουν την εταιρεία με εμπράγματη ασφάλεια αγαθών της εταιρικής περιουσίας. Οι εταίροι έχουν το δικαίωμα να παρέχουν στην εταιρεία άτοκα δάνεια, χωρίς κανένα προνόμιο ή εμπράγματη ασφάλεια.

Α Ρ Θ Ρ Ο 21ο

Ο Διαχειριστής, οι εταίροι και οι συγγενείς τους μέχρι και δεύτερου βαθμού, έχουν δικαίωμα να μεταβιβάσουν στην Εταιρία οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία με σκοπό την πάγια εκμετάλλευσή τους.

Α Ρ Θ Ρ Ο 22ο

Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στην Εταιρία, όχι όμως και στο ποσό του αποθεματικού. Ως καθαρά κέρδη της εταιρίας που μπορούν να διανεμηθούν λογίζονται αυτά που απομένουν μετά την αφαίρεση οποιουδήποτε εξόδου γενικού και ειδικού, καθώς και του παρακρατουμένου ποσοστού για το σχηματισμό αποθεματικού. Η διανομή των κερδών γίνεται με φροντίδες του Διαχειριστή.

Α Ρ Θ Ρ Ο 23ο

Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στη λήξη κάθε τριμήνου να λαμβάνουν οποτεδήποτε αυτοπροσώπως ή δια του αντιπροσώπου τους γνώση της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της οικονομικής κατάστασης της Εταιρίας και να εξετάζουν τα Βιβλία και τα έγγραφα της εταιρίας. Έχουν δικαίωμα επίσης να παίρνουν με δικές τους δαπάνες αποσπάσματα του Βιβλίου των Εταίρων και του Βιβλίου Πρακτικών Συνελεύσεων. Κάθε εταίρος μπορεί να αποχωρήσει από την εταιρία για σοβαρό λόγο, μετά από δικαστική απόφαση που θα ορίζει και την αξία της εταιρικής του μερίδας, με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 29 παρ. 1 και 4 του Νόμου 3190/55. Ο εταίρος που αποχωρεί από την Εταιρία κανένα άλλο δικαίωμα δεν έχει, εκτός να λάβει την πραγματική αξία των εταιρικών του μεριδίων, που καθορίζει ομόφωνα η Γενική Συνέλευση των εταίρων και σε περίπτωση διαφωνίας το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας. Με αίτηση του διαχειριστή ή εταίρου το Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας αποκλείει από την Εταιρία εταίρο για σοβαρό λόγο, αν γι' αυτό αποφάσισε η Γενική Συνέλευση. Από την ημέρα που καταβλήθηκε στον εταίρο που αποκλείστηκε η αξία της μερίδας συμμετοχής του και η οποία ορίζεται σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, η εταιρία συνεχίζεται με τους άλλους εταίρους. Σπουδαίοι λόγοι αποκλεισμού εταίρου αναφέρονται ενδεικτικά: α) δυσφήμιση της εταιρίας από το διαχειριστή ή από εταίρο και β) αδιαφορία για την προκοπή των εταιρικών εργασιών: ο εταίρος που αποκλείστηκε κανένα άλλο δικαίωμα

δεν έχει, όπως και παραπάνω αναφέρθηκε, εκτός μόνο να πληρωθεί από τους άλλους εταίρους την αξία της εταιρικής του μερίδας, με υποχρέωση να μεταβιβάσει τα εταιρικά του μερίδια στους άλλους εταίρους, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στην εταιρία και αυτό για να μη μειωθεί το εταιρικό κεφάλαιο.

Α Ρ Θ Ρ Ο 24ο

Η αναγκαστική κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων εταίρου ή η συντηρητική κατάσχεση εις χείρας της εταιρίας ως τρίτης εκ μέρους οποιουδήποτε τρίτου, των εταιρικών μεριδίων οποιουδήποτε εταίρου, καθώς και πτώχευση αυτού, αποτελούν σπουδαίο λόγο για τον αποκλεισμό αυτού από την εταιρία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Α Ρ Θ Ρ Ο 25ο

Τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων και σε περίπτωση διαφωνίας από το Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας. Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης (Καταστατικού) πρέπει να γίνει με τις νόμιμες διατυπώσεις και μάλιστα με συμβολαιογραφικό έγγραφο που θα δημοσιευτεί νόμιμα. Τροποποίηση του παρόντος αποτελεί και η αύξηση ή η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, καθώς και η μεταβολή του αντικειμένου και του σκοπού της επιχείρησης. Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται με ομόφωνη απόφαση της Γενικής

Συνέλευσης ή με απόφαση του Δικαστηρίου της έδρας της εταιρίας σε περίπτωση διαφωνίας και μόνο με έκδοση νέων εταιρικών μεριδίων. Η ανάληψη του νέου εταιρικού κεφαλαίου θα γίνεται μόνο από τους εταίρους με έγγραφη δήλωσή τους στην εταιρία, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την αύξηση. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα προτίμησης στην ανάληψη των εταιρικών μεριδίων, ανάλογα με τη συμμετοχή του. Και η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και σε περίπτωση διαφωνίας με απόφαση του αρμοδίου Δικαστηρίου και μόνο με μείωση των εταιρικών μεριδίων.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Α Ρ Θ Ρ Ο 26ο

Η Εταιρεία διαλύεται κατά τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το Νόμο 3190/1955 και το Π.Δ. 419/1986, αλλά και με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων στις παρακάτω περιπτώσεις:

(α) αν γενικά οι εργασίες της Εταιρίας δεν πάνε καλά και γι' αυτό σημειώθηκαν ζημίες σε δύο ή περισσότερες κατά συνέχεια χρήσεις και (β) αν μειωθεί το εταιρικό κεφάλαιο κάτω από το μισό. Η εταιρεία δεν λύεται με το θάνατο εταίρου, αλλά εξακολουθεί με τη συμμετοχή των κληρονόμων του.

Α Ρ Θ Ρ Ο 27ο

Αφού λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης,

εφαρμοζομένων των διατάξεων των άρθρων 46-50 του Νόμου 3190/55. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή, η εταιρεία εξακολουθεί να έχει την επωνυμία της, στην οποία όμως προστίθενται οι λέξεις «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ».

Η εκκαθάριση γίνεται από τους εκκαθαριστές. Ως εκκαθαριστές διορίζονται όλοι οι εταίροι, οι οποίοι ενεργούν κάθε πράξη που ορίζεται από το Νόμο και το Καταστατικό μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 28ο

Οποιαδήποτε διένεξη για την εφαρμογή και την ερμηνεία του παρόντος λύνεται από τα Δικαστήρια της Αθήνας, στα οποία η εταιρία ενάγει και ενάγεται.

Α Ρ Θ Ρ Ο 29ο

Για οποιοδήποτε θέμα ή όρο της εταιρικής συνεργασίας που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 3190/1955 περί εταιριών περιορισμένης ευθύνης και του Π.Δ. 419/1986. Το παρόν καταστατικό πρέπει να δημοσιευτεί νόμιμα και εμπρόθεσμα.

Κατά τα λοιπά ισχύει το δυνάμει του αρχικού υπ' αρ. 14.904/8-11-1990 συμβολαίου της Συμβ/φου Χαλανδρίου Ελένης Μιχαήλ Ταταράκη καταστατικό, όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα.

Σε βεβαίωση των παραπάνω που συμφώνησαν και αποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι συντάχθηκε το παρόν συμβόλαιο σε δέκα πέντε (15) φύλλα και εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματα μου ευρώ χίλια τριακόσια (1.300,00) μετ' αντιγράφων, υποκείμενα σε ΦΠΑ 24% και το οποίο αφού διαβάστηκε δυνατά και καθαρά στους συμβαλλόμενους και βεβαιώθηκε το περιεχόμενο του, υπογράφεται απ' αυτούς και εμένα νόμιμα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ακολουθούν υπογραφές

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

