ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Πλατεία 23ης Μαρτίου -
Τ.Κ.: 24100
Πληροφορίες: Βαμβακά Δέσποινα
Τηλέφωνο: 2721062200
Fax: 2721062229
E-mail: info@messinianchamber.gr

Καλαμάτα,16/06/2017
Αριθ.Πρωτ.: 816340

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **HELLAS RENTAL SOLUTIONS ΙΚΕ**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **16/06/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1074057**, η από 15/05/2017 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας με την επωνυμία «HELLAS RENTAL SOLUTIONS ΙΚΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **136578803000**.

1). ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡ. 9 (ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΑΜΟΙΒΗ)

2). ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6

3). ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

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

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Π.Ε. ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ

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

Κοινοποίηση:
HELLAS RENTAL SOLUTIONS ΙΚΕ
6Ο ΧΛΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 0, 24100, ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 80.000 €

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 1ο

Επωνυμία

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «HELLAS RENTAL SOLUTIONS ΙΚΕ» και ο διακριτικός της τίτλος « HELLAS RENTAL SOLUTIONS ».

2. Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό, η εταιρία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία σε πιστή μετάφραση και με λατινικά στοιχεία, ως εξής « HELLAS RENTAL SOLUTIONS PC» και το διακριτικό της τίτλο « HELLAS RENTAL SOLUTIONS ».

Άρθρο 2ο

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ . Τα γραφεία της εταιρείας είναι στο 6^{ο} χλμ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΜΕΣΣΗΝΗΣ 0 ΤΚ 24100 ΡΙΝΑ , ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ , ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ.

2. Η εταιρεία, με απλή απόφαση του διαχειριστή, μπορεί να μεταφέρει τα γραφεία της σε άλλη διεύθυνση. Επίσης η εταιρεία μπορεί με απόφαση των άνω εμφανισθέντων να ιδρύει, γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία της σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό.

Άρθρο 3ο

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) χρόνια από την ημέρα καταχώρησης στο ΓΕΜΗ της ιδρυτικής Πράξης και του καταστατικού της.

2. Η ανωτέρω διάρκεια δύναται να παραταθεί με απόφαση των εταίρων σε Συνέλευση, που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της. Η συνέλευση αποφασίζει την παράταση με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

Άρθρο 4ο

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η παροχή υπηρεσιών ενοικίασης αυτοκινήτων με ή χωρίς οδηγό, δικύκλων και παντός είδους οχημάτων τροχοφόρων, σκαφών , και άλλων μέσων μεταφοράς και ψυχαγωγίας (εντελώς ενδεικτικά: σκι, τζετ σκι, αερόστατα, και λοιπές αθλοπαιδιές και εποχικές δραστηριότητες).

β) Η παροχή υπηρεσιών παραχώρησης προνομίου franchise και η παροχή σχετικών συμβουλών.

γ) Η ίδρυση, οργάνωση και εκμετάλλευση τουριστικών και εμπορικών επιχειρήσεων πάσης φύσεως.

δ) Η σύναψη συμβάσεων δικαιόχρησης (franchising) με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, με οποιοδήποτε αντικείμενο.
ε) Η αγορά αυτοκινήτων και παντός είδους οχημάτων, είτε προς μεταπώληση είτε προς καθ' οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση επί σκοπό κέρδους, καθώς και η μίσθωση ή εκμίσθωση αυτοκινήτων και παντός είδους οχημάτων σε τρίτους ή/και από τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
στ) Η δημιουργία και παροχή τεχνογνωσίας (know− how) και συμβουλευτικών υπηρεσιών στους προαναφερόμενους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας.
ζ) Η απόκτηση από και παραχώρηση προς επιχειρήσεις παντός είδους αδειών χρήσης και εκμετάλλευσης επί δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας που αφορούν εμπορικά σήματα, σύμβολα ή τεχνογνωσία.
η) Η διενέργεια κάθε φύσεως τουριστικών, ταξιδιωτικών πράξεων είτε από την έδρα της είτε μέσω των υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων της Εταιρείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και των τυχόν θυγατρικών ή υπό συνεργεία συνεργαζομένων εταιρειών.
θ) Η αντιπροσώπευση, πρακτόρευση και εκμετάλλευση ημεδαπών και αλλοδαπών πάσης φύσεως ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων, ημεδαπών και αλλοδαπών Εταιρειών κάθε είδους χερσαίας και θαλάσσιας συγκοινωνίας, κάθε είδους τουριστικής επένδυσης.
ι) Η εκμετάλλευση και μίσθωση-υπομίσθωση, εκμίσθωση κινητών ή ακινήτων και επιχειρήσεων στην Ελλάδα και οπουδήποτε στο εξωτερικό, η κατασκευή, αγορά, η χρονομεριστική μίσθωση (timesharing) των κάθε μορφής εκμεταλλεύσεων ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, τουριστικών διαμερισμάτων, αναψυκτηρίων, μοτέλ και κατασκηνώσεων και γενικά η αγορά ή εκμετάλλευση κάθε κινητού ή ακινήτου για την εξυπηρέτηση των παραπάνω σκοπών.
κ) Η παροχή υπηρεσιών service , φανοποιίας , βαφής , καθαρισμού οχημάτων.

λ) Η εμπορία συναφών με τις ανωτέρω εργασίες.

μ) Η ασφαλιστική διαμεσολάβηση (ασφαλιστική πρακτόρευση), ήτοι η ανάληψη με σύμβαση, έναντι προμήθειας ασφαλιστικών εργασιών στο όνομα και για λογαριασμό μίας ή περισσοτέρων ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Ειδικότερα, η εταιρεία παρουσιάζει, προτείνει, προπαρασκευάζει, προϋπογράφει ή συνάπτει και η ίδια ή διαμέσου άλλων διαμεσολαβούντων προσώπων για λογαριασμό μίας ή περισσοτέρων ασφαλιστικών επιχειρήσεων ασφαλιστικές συμβάσεις, παρέχοντας στους
ασφαλισμένους κάθε αναγκαία συνδρομή.
ξ) Η διενέργεια κάθε άλλης συναφούς εργασίας ή δραστηριότητας, άμεσα ή έμμεσα συσχετιζόμενης με το σκοπό της εταιρείας και για την οποία ήθελε αποφασίσουν νομίμως τα αρμόδια όργανα της εταιρείας.

Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί:
α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με έδρα στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, καθώς και με επιχειρήσεις της αυτής ή συναφούς δραστηριότητας.
β) Να συνεργάζεται και να συνεταιρίζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ημεδαπό ή αλλοδαπό με οποιοδήποτε τρόπο, να ενεργεί ως αντιπρόσωπος ή πράκτορας αυτών και να συνιστά και κοινοπραξίες.
γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε εντός ή εκτός Ελλάδος.
δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
ε) Να συμπράττει με υφιστάμενες ή συσταθησόμενες με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εταιρείες ή κοινοπραξίες, επιχειρήσεις που έχουν παρεμφερές αντικείμενο εργασιών και γενικά με οποιονδήποτε τρόπο σύμπραξη και συνεργασία με άλλες εταιρείες ή επιχειρήσεις της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.
στ) Να αποκτά ή να διαθέτει τα περιουσιακά της στοιχεία, όπως ενδεικτικά, ακίνητα, οχήματα παντός είδους και κάθε είδους τεχνικό, μηχανολογικό κ.λπ. εξοπλισμό, με πώληση, ανταλλαγή ή με οποιονδήποτε πρόσφορο για την επίτευξη του σκοπού της τρόπο, προκειμένου να τα χρησιμοποιεί για την πραγμάτωση των σκοπών της ή να τα εκμεταλλεύεται εκμισθώνοντας τα σε τρίτους, να
μισθώνει ή να αποδέχεται την παραχώρηση της χρήσης αυτών από οποιονδήποτε, και γενικότερα να προβαίνει σε κάθε πράξη, ενέργεια και δικαιοπραξία που αποσκοπεί στην πραγμάτωση των σκοπών της, καθώς και να μισθώνει ή να αγοράζει οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο αέρος, ξηράς ή θαλάσσης, ή οτιδήποτε άλλο κριθεί αναγκαίο για την επίτευξη του σκοπού της.

ζ) Να συνάπτει συμβάσεις μίσθωσης, παραχώρησης χρήσης και παραχώρησης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης για οποιαδήποτε εγκατάσταση ή επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και συμβάσεις προς εξεύρεση οικονομικών πόρων, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, να εκδίδει δάνεια, να αναθέτει σε τρίτους οποιοδήποτε έργο, προμήθεια, να εποπτεύει και συντονίζει τις απαιτούμενες εργασίες.
η) Να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) ή χρονομεριστικής μίσθωσης.
ι) Να αποκτά καθ' οιονδήποτε τρόπο κάθε είδους κινητή ή ακίνητη περιουσία.
κ) Να προβαίνει σε κάθε είδους πράξη και ενέργεια που είναι αναγκαία για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού.

Για την επίτευξη των εταιρικών σκοπών, η Εταιρεία μπορεί.

α) να συνεργάζεται με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα,

β) να συνιστά με άλλα φυσικά και νομικά πρόσωπα εταιρείες ή να μετέχει σε εταιρείες κάθε τύπου, ανώνυμες και προσωπικές εταιρείες Ε.Π.Ε / ΙΚΕ / ΟΕ Κοινοπραξίες ως και να συμμετέχει και συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις υφιστάμενες ή μέλλουσες να συσταθούν στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, είτε σε συνέργειες ή και ως Μητρική εταιρεία ομάδος τέτοιων ομοειδών Εταιρειών, απανταχού,

γ) να ασκεί κάθε φύσης δραστηριότητα που προβλέπεται από το νόμο για τα τουριστικά γραφεία γενικού τουρισμού,

δ) να συνιστά κοινοπραξίες ή να συμπράττει με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με οποιονδήποτε τρόπο,

ε) να παρέχει εγγυήσεις προς τρίτους και ενδεικτικά σε Τράπεζες και κάθε φορέα, δημόσιο ή ιδιωτικό, ιδίως υπέρ των νομικών προσώπων στα οποία συμμετέχει, όπως θυγατρικές αυτής εταιρείες ή με τα οποία συνεργάζεται ή συνεργεί,

στ) να συμμετέχει σε διαδικασίες αναδοχής έργων του δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα, σε τουριστικές ή μη δράσεις,

ζ) να προβαίνει σε κάθε άλλη πρόσφορη ενέργεια και δραστηριότητα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους σκοπούς της, εκμεταλλευόμενη με οποιοδήποτε τρόπο κάθε δικαίωμα ή προνόμιο χρήσιμο για την εκπλήρωση αυτών

η) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε εντός ή εκτός Ελλάδος.

θ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ι) να συμπράττει με υφιστάμενες ή συσταθησόμενες με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εταιρείες ή κοινοπραξίες, επιχειρήσεις που έχουν παρεμφερές αντικείμενο εργασιών και γενικά με οποιονδήποτε τρόπο σύμπραξη και συνεργασία με άλλες εταιρείες ή επιχειρήσεις της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

κ) Να αποκτά ή να διαθέτει τα περιουσιακά της στοιχεία – όπως ενδεικτικά, ακίνητα, οχήματα παντός είδους και κάθε είδους τεχνικό, μηχανολογικό κ.λ.π. εξοπλισμό - με πώληση, ανταλλαγή ή με οποιονδήποτε πρόσφορο για την επίτευξη του σκοπού της τρόπο, προκειμένου να τα χρησιμοποιεί για την πραγμάτωση των σκοπών της ή να τα εκμεταλλεύεται εκμισθώνοντάς τα σε τρίτους, να μισθώνει ή να αποδέχεται την παραχώρηση της χρήσης αυτών από οποιονδήποτε, και γενικότερα να προβαίνει σε κάθε πράξη, ενέργεια και δικαιοπραξία που αποσκοπεί στην πραγμάτωση των σκοπών της, καθώς και να

μισθώνει ή να αγοράζει οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο αέρος, ξηράς ή θαλάσσης, ή οτιδήποτε άλλο κριθεί αναγκαίο για την επίτευξη του σκοπού της.

λ) να συνάπτει συμβάσεις μίσθωσης, παραχώρησης χρήσης και παραχώρησης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης για οποιαδήποτε εγκατάσταση ή επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και συμβάσεις προς εξεύρεση οικονομικών πόρων, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, να εκδίδει δάνεια, να αναθέτει σε τρίτους οποιοδήποτε έργο, προμήθεια, να εποπτεύει και συντονίζει τις απαιτούμενες εργασίες.

μ) να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) ή χρονομεριστικής μίσθωσης.

ν) Η Γενική Συνέλευση των εταίρων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες σαν σκοπό της εταιρείας.

Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας, είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα εντός ή και εκτός της Ελλάδος, καθώς και να μεταφέρει την έδρα της εταιρείας σε άλλο εκτός Ελλάδος κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Άρθρο 5ο

Στοιχεία Εταίρων

Εταίροι της Εταιρείας είναι οι:

1) Βουσδούκος Παναγιώτης του Νικολάου και της Μαρίας, Α.Δ.Τ.: ΑΙ585688, τόπος γέννησης: Αθήνα, ημερομηνία γέννησης: 22/01/1975 ,διεύθυνση κατοικίας: Παράσχου 54, ΑΦΜ: 078876071 ΔΟΥ Νίκαιας

2) Τσούκας Ανδρέας του Παναγιώτη και της Ασπασίας , Α.Δ.Τ.: Σ244863 , τόπος γέννησης : Κάιρο Αιγύπτου , ημερομηνία γέννησης: 14/01/1961 ,διεύθυνση κατοικίας: Καρκαβίτσα 12Α, ΑΦΜ: 028462413 ΔΟΥ Ψυχικού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 6ο

Εταιρικά Μερίδια – Εισφορές Εταίρων

Το κεφάλαιο της εταιρείας είναι Ογδόντα χιλιάδες ευρώ (80.000,00 €) και διαιρείται σε τέσσερεις χιλιάδες (4.000) εταιρικά μερίδια, που το καθένα έχει ονομαστική αξία είκοσι ευρώ (20,00 €). Το κεφάλαιο συνίσταται αποκλειστικά και στο σύνολό του από κεφαλαιουχικές εισφορές. Επομένως η συνολική αξία των κεφαλαιουχικών εισφορών είναι Ογδόντα χιλιάδες ευρώ (80.000,00 €), ενώ δεν υπάρχουν εισφορές εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές.
Το συνολικό ποσό του κεφαλαίου εισεφέρθη από τους κ.κ. Βουσδούκο Παναγιώτη του Νικολάου και Τσούκα Ανδρέα του Παναγιώτη σε μετρητά που κατετέθησαν σε λογαριασμό της εταιρείας. Ακολούθως, οι

εταίροι κ.κ. Βουσδούκος Παναγιώτης και Τσούκας Ανδρέας έλαβαν ο καθείς από Δύο χιλιάδες (2000) εταιρικά μερίδια, που αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής 50% του καθενός στο κεφάλαιο της εταιρείας. Κάθε εταίρος μετέχει στα κέρδη κατά το ποσοστό που αντιστοιχεί στον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που κατέχει στην εταιρεία.

Άρθρο 7ο

Μεταβίβαση εν ζωή εταιρικών μεριδίων

Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή γίνεται μετά την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης των εταίρων της εταιρείας , εγγράφως και επάγεται αποτελέσματα ως προς την εταιρεία και τους εταίρους από τη γνωστοποίηση σε αυτή της μεταβίβασης. Η γνωστοποίηση αυτή είναι έγγραφη και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα. Η κοινοποίηση του εγγράφου γνωστοποίησης στην εταιρεία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e−mail).
Ως προς τους τρίτους η μεταβίβαση θεωρείται ότι έγινε από την καταχώριση στο βιβλίο των εταίρων.

Σε περίπτωση που μια μερίδα συμμετοχής περιέλθει σε περισσότερους από έναν, αυτή δεν διαιρείται. Οι συγκύριοι είναι υποχρεωμένοι να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την εταιρεία.

Κάθε νέος εταίρος για να συμμετέχει στην εταιρεία πρέπει να αποδεχθεί το καταστατικό αυτό και τις τροποποιήσεις του, αν έχουν γίνει, καθώς επίσης και τις αποφάσεις των εταίρων και του διαχειριστή.

Άρθρο 8ο

Μεταβίβαση αιτία θανάτου

Σε περίπτωση μεταβίβασης του εταιρικού μεριδίου "αιτία θανάτου" οι λοιποί εταίροι θα εξαγοράζουν το εταιρικό μερίδιο του θανόντος στην πραγματική αξία του προσδιοριζομένη από το αρμόδιο Δικαστήριο. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 85 του Ν. 4072/2012Ν.

Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή απ’ αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των ενδεχομένων τροποποιήσεών του και των αποφάσεων, που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 9ο

Ορισμός διαχειριστή - Διάρκεια διαχείρισης - Αμοιβή

1. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν στον εκ των εταίρων κ. Βουσδούκο Παναγιώτη του Νικολάου και της Μαρίας, Α.Δ.Τ.: ΑΙ585688, τόπος γέννησης: Αθήνα, ημερομηνία γέννησης: 22/01/1975 ,διεύθυνση κατοικίας: Παράσχου 54, ΑΦΜ: 078876071 ΔΟΥ Νίκαιας.

Η διάρκεια της διαχείρισής του ορίζεται ως ορισμένου χρόνου και έως την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Εταίρων της εταιρείας κατά το έτος 2018 όπου θα αποφασίσει εκ νέου για την ανανέωση της θητείας αυτού ή την αντικατάστασή του και τα όρια εξουσιών του.

Ρητά συμφωνείται ότι η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας θα αναλαμβάνεται εκ περιτροπής μεταξύ των εταίρων , εκτός εάν ο εταίρος σε σειρά αποφασίσει να παραιτηθεί του δικαιώματος αυτού στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για την χρήση που έπεται και τον αφορά.

Ενδεικτικά ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και άλλων Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Διεθνών Οργανισμών και των οργάνων τους, καθώς και ενώπιον οποιουδήποτε Ελληνικού ή Διεθνούς Δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, αναλαμβάνει χρήματα, αξιόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, παραλαμβάνει, οπισθογραφεί και εκχωρεί φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ιδιωτικούς και Δημόσιους), με Τράπεζες και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρέχει και λαμβάνει δάνεια, ανοίγει πιστώσεις, εκδίδει εγγυητικές επιστολές, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης που εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής είναι και Ταμίας της εταιρίας και δικαιούται να εισπράττει για λογαριασμό της εταιρίας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, τράπεζα κλπ. χρηματικά ποσά, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις.

Για τις παραπάνω πράξεις Διαχείρισης , ο Διαχειριστής δύναται να ενεργεί μόνος για αξίες συναλλαγών έως πεντακόσια ευρώ (500,00 €). Σε περίπτωση που οι ως άνω διαχειριστικές πράξεις υπερβαίνουν το ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500,00 €) , την εταιρεία θα δεσμεύουν οι υπογραφές και των δύο εταίρων κάτω από την εταιρική επωνυμία. Το παραπάνω ποσό δύναται να αναπροσαρμοστεί με κοινή απόφαση των Εταίρων της εταιρείας.

2. Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων είτε με απόφαση του Δικαστηρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 59- 61 του Ν. 4072/2012.

3. Αν ανακληθεί ή πεθάνει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιοδήποτε λόγο από τη διαχείριση ο διαχειριστής, η συνέλευση αποφασίζει για την αναπλήρωση του.

4. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή υπόκεινται σε δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με το νόμο.

5. Ο διαχειριστής μπορεί με τη έγγραφη συμφωνία των εταίρων να αναθέτει όλες ή μερικές από τις πράξεις διαχείρισης με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με απλό πληρεξούσιο με θεωρημένο το γνήσιο

της υπογραφής του από Δημόσια αρχή, σε άλλο πρόσωπο, εταίρο ή μη εταίρο, προσδιορίζοντας και το χρόνο ισχύος και τον τρόπο παύσεως της πληρεξουσιότητας.

6. Ο διαχειριστής δύναται να αμείβεται για τη διαχείριση.

Άρθρο 10ο

Αρμοδιότητα Εταίρων

1. Οι εταίροι , που ασκούν τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, αποφασίζουν για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην εταιρία, για το οποίο σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό απαιτείται απόφαση των εταίρων, που ασκούν τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία με τη σειρά της είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

(α) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση και η μείωση του κεφαλαίου,

(β) για το διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, με την επιφύλαξη του άρθρου 60 του Ν.4072/2012.

(γ) για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τη διανομή κερδών, το διορισμό ελεγκτή και την απαλλαγή του διαχειριστή από την ευθύνη,

(δ) για τον αποκλεισμό εταίρου

(ε) για τη λύση της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειάς της και

(στ) για τη μετατροπή και τη συγχώνευση της εταιρείας.

Άρθρο 11ο

Συνέλευση των εταίρων

1. Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση εκτός αν είναι ομόφωνες οπότε μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση. Οι υπογραφές των εταίρων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Τα παραπάνω πρακτικά καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν.4072/2012.

2. Η συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή.- Οι εταίροι προσκαλούνται οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνέλευση, με έγγραφη πρόσκληση ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), η οποία σημειώνεται στο βιβλίο της εταιρίας που προβλέπεται στο άρθρο 66 του Ν. 4072/2012. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης και τα θέματα που θα συζητηθούν.-

3. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο και μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

4. Αν συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνεδριάσουν σε συνέλευση ακόμα και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου (καθολική συνέλευση).

Άρθρο 12ο

Δικαίωμα ψήφου

Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου στη συνέλευση. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος με τον αριθμό αυτών.

Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από εταίρο, διαχειριστή ή μη, αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν τον ορισμό ειδικού εκπροσώπου για διεξαγωγή δίκης εναντίον του ή στην απαλλαγή του από την ευθύνη σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 67 παρ. 2 & 4 του 4072/2012.

Άρθρο 13ο

Λήψη αποφάσεων

Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν καταστατικό ή στο νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 14ο

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Μία φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρίας υποχρεούνται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας καταρτίζονται από τον διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή.-

2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42, 42 Α, 42Β ,42Γ, 42Δ, 42Ε, 43, 43Α και 43Γ του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.-

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και παράρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και ελεγκτών της εταιρίας, υποβάλλονται, με επιμέλεια του διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας στο ΓΕΜΗ και στην ιστοσελίδα της εταιρίας.

Άρθρο 15ο

Ισολογισμός

1. Με βάση την απογραφή κατά το προηγούμενο άρθρο καταρτίζεται από τον διαχειριστή ο ισολογισμός, στον οποίο πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρίας.-

2. Τον ισολογισμό συνοδεύει και λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού "κερδών και ζημιών".

Άρθρο 16ο

Τήρηση βιβλίων

Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί: (α) βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρίζει τα ονόματα των εταίρων, τη διεύθυνσή τους, τον αριθμό των μεριδίων που κατέχει κάθε εταίρος, το είδος της εισφοράς που εκπροσωπούν τα μερίδια, τη χρονολογία κτήσεως και μεταβίβασης ή επιβάρυνσης αυτών και τα ειδικά δικαιώματα που παρέχει το καταστατικό στους εταίρους και (β) ενιαίο βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων και αποφάσεων της διαχείρισης. Στο τελευταίο αυτό βιβλίο καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις των εταίρων και οι αποφάσεις της διαχείρισης που λαμβάνονται από περισσότερους διαχειριστές και δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή, ανεξάρτητα από τον αριθμό των διαχειριστών, συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 17ο

Απογραφή

Μια φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρείας υποχρεούται να συντάξει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή και αποτίμηση. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από το διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή.

Άρθρο 18ο

Έλεγχος

Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36, 36α, 37 και 38, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920. Οι ελεγκτές ορίζονται από τον/τους εταίρους και ο διορισμός τους καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 19ο
Διανομή κερδών

1. Ο εταίρος/ροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και, αντίστοιχα, υποχρέωση για τις ζημιές, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρία.-
2. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση του εταίρου/εταίρων. Κάθε έτος και πριν από κάθε διανομή κερδών πρέπει να κρατείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Το αποθεματικό αυτό μπορεί μόνο να κεφαλαιοποιείται ή να συμψηφίζεται με ζημίες. Πρόσθετα αποθεματικά μπορούν να αποφασίζονται από τον εταίρο/ρους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 20ο
Λύση της Εταιρίας

1. Η εταιρεία λύεται: (α) οποτεδήποτε με απόφαση του εταίρου/ρων (β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση του εταίρου/εταίρων, (γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση, και (δ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος .

2. Η λύση της εταιρείας, αν δεν οφείλεται στην πάροδο του χρόνου διάρκειας, καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. με μέριμνα του εκκαθαριστή.

Άρθρο 21ο
Εκκαθάριση

1. Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και στην επωνυμία της γράφονται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση".-
2. Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της εταιρίας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας ή και άλλες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας.
3. Η εκκαθάριση γίνεται από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές, εκτός και εάν αποφασίσει αλλιώς η συνέλευση των εταίρων.
4. Οι διατάξεις του παρόντος για τη διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση, εφόσον δεν τροποποιούνται από τα πιο κάτω άρθρα του παρόντος.-

Άρθρο 22ο
Εργασίες εκκαθάρισης

1. Με την έναρξη της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της εταιρείας και να καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσεως, οι οποίες εγκρίνονται με απόφαση του εταίρου. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει στο τέλος κάθε έτους οικονομικές καταστάσεις.
2. Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να περατώσει αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Κατά τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ο εκκαθαριστής οφείλει να προτιμά την εκποίηση της επιχείρησης ως συνόλου, όπου τούτο είναι εφικτό.
3. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης, τις οποίες οι εταίροι καλούνται να εγκρίνουν με απόφασή τους. Με βάση τις καταστάσεις αυτές ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης. Ο εκκαθαριστής μεριμνά για την καταχώριση της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 23ο
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη δημοσίευση του παρόντος στο ΓΕΜΗ και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2015.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 24ο

1. Για κάθε άλλο θέμα, που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 34072/2012, όπως ισχύει σήμερα. Οι συμφωνίες και οι όροι του παρόντος Καταστατικού υπερισχύουν των αντιστοίχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του ως άνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τον άνω εμφανισθέντα και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους του, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσής των και του διαχειριστή.
2. Τα έξοδα του παρόντος και κάθε έξοδο απαραίτητο για τη σύσταση της εταιρίας θα βαρύνει την περιουσία αυτής.

Οι Εταίροι

Βουσδούκος Παναγιώτης **Τσούκας Ανδρέας**