ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ\ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ταχ. Δ/νση: Τσιμισκή 29, 54624
Internet: http:// www.ebeth.gr
Τηλέφωνο: 2310. 370-140, 370-150
Πληροφορίες: Κ.Χατζηκωνσταντόγλου
Φαξ: 2310.370-147

Θεσσαλονίκη,09.08.2017
Αρ. Πρωτ: 10659(σχετ.848765/2017)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με βάση τις διατάξεις του Εμπορικού Νόμου, του Ν. 3419/2005 και του Ν.3853/2010 της τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού της Εταιρείας με την επωνυμία **«CETERIS SINGLE MEMBER P.C.»** και το διακριτικό τίτλο **«CETERIS».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ανακοινώνει:

Την 09.08.2017 καταχωρήθηκε με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 1136860 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, το από 11/07/2017 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με το οποίο αποφασίστηκε η τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας με την επωνυμία **«CETERIS SINGLE MEMBER P.C.»** , διακριτικό τίτλο **«CETERIS»** και αριθμό ΓΕΜΗ **137418504000** .

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

Με εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

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

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001:2008
No 01 012583

ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ

ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ CETERIS SINGLE MEMBER P.C.

ΑΡ.ΓΕΜΗ 137418504000 ΑΦΜ 800702915

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 11η του μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ του έτους 2017 ημέρα Τρίτη η εταιρία με την επωνυμία NNK DEVELOPMENTS LTD που εδρεύει στη Λευκωσία της Κύπρου επί της οδού Θεμιστοκλή Δέρβη αρ. 41 3ος όροφος και είναι νόμιμα καταχωρημένη στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό εγγραφής ΗΕ 346744 και ΑΦΜ 10346744U όπως νόμιμα εκπροσωπείται από την μέτοχο και διαχειρίστρια εταιρία με την επωνυμία O.C.P.D SERVICES LTD που εδρεύει στη Λευκωσία Κύπρου επί της οδού Θ. Δέρβη αρ. 41 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διευθυντή της Μάριο Ορφανίδη και για την υπογραφή του παρόντος από τον Νικόλαο Κοτίδη του Στυλιανού δυνάμει του από 23-10-2015 Ειδικού Πληρεξουσίου, συστήνει με το παρόν Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 43 επόμενα του Ν.4072/2012, τηρουμένης της διαδικασίας του άρθρου 5Α του Ν.3853/2010, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 117 παράγραφος 3 του Ν.4072/2012, και την Κ1-802/23-3-2011 (όπου έχει εφαρμογή) αποφάσισαν τα παρακάτω :

Στις 23/12/2015 συστήθηκε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία με την επωνυμία CETERIS SINGLE MEMBER P.C. με διακριτικό τίτλο CETERIS λαμβάνοντας αριθμό ΓΕΜΗ 137418504000 και έδρα ΠΛ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 με σκοπό Υπηρεσίες επεξεργασίες και διάθεσης ανακυκλώσιμων μη επικίνδυνων απορριμμάτων και ανάκτησης άλλου διαλεγμένου υλικού

Ήδη σήμερα με πρωτοβουλία του διαχειριστή της αποφασίζει την μεταφορά της έδρας της εταιρίας από την ΠΛ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 στο ΟΤ 32Γ ΖΩΝΗ ΒΙΠΕ ΣΙΝΔΟΥ τκ. 57022

Άρθρο 1°

Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρίας είναι «CETERIS SINGLE MEMBER P.C.» και ο διακριτικός της τίτλος «CETERIS».

Άρθρο 2°

Έδρα

1.Έδρα της εταιρείας ορίζεται στον δήμο Θεσσαλονίκης στο ΟΤ 32 Γ ΖΩΝΗ ΒΙΠΕ ΣΙΝΔΟΥ τκ 57022 .

2. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλες πόλεις και τόπους της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό.

3. Η εταιρεία, με απλή απόφαση του διαχειριστή της, μπορεί να μεταφέρει την έδρα της σε άλλη διεύθυνση.

Άρθρο 3°

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) έτη από την ημέρα καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. της ιδρυτικής πράξης και του καταστατικού της.
2. Η διάρκεια της εταιρίας δύναται να παραταθεί με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, που λαμβάνεται πριν τη λήξη της, σύμφωνα με το άρθρο 72 § 5 του Ν. 4072/2012.

Άρθρο 4°
Σκοπός

Α. Σκοπός της εταιρίας είναι:
1. Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης ανακυκλώσιμων μη επικινδύνων απορριμμάτων και ανάκτησης άλλου διαλεγμένου υλικού.
2. Χονδρικό εμπόριο ανακυκλώσιμων υλικών.
3. Η παροχή συμβουλών διαχείρισης, επιχειρηματικών συμβουλών καθώς και η παροχή συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
4. Η παροχή συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης και υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα, η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων καθώς και η παροχή υπηρεσιών αξιοποίησης και διαχείρισης περιουσιών νομικών προσώπων.
5. Η παροχή συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ καθώς και σε θέματα προώθησης πωλήσεων.
6. Η προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών για λογαριασμών τρίτων με κάθε πρόσφορο μέσο.
7. Η διαχείριση ακίνητης περιουσίας έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης.
8. Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης δικαιωμάτων που συνδέονται με τη βιομηχανική ιδιοκτησία.
9. Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης έργων (εκτός των κατασκευαστικών).
10. Το Χονδρικό εμπόριο οικοδομοτεχνικών υλικών,
11. Η ενοικίαση μηχανημάτων, καθώς και κάθε άλλη συναφής με τα ανωτέρω δραστηριότητα.
12. Παραγωγής οικοδομικών χρωμάτων, κολλητικών ουσιών και γενικά η παραγωγή κάθε άλλου παρεμφερούς και συναφούς χημικού προϊόντος,
13. Εργασίες υπεργολαβίας παραγωγής οικοδομικών χρωμάτων, κολλητικών ουσιών και γενικά η παραγωγή κάθε άλλου παρεμφερούς και συναφούς χημικού προϊόντος

Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας, είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Β. Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού, η εταιρεία μπορεί:
α. Να ιδρύει, αποκτά ή διοικεί οποιαδήποτε επιχείρηση ή να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, να ιδρύει θυγατρικές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό κλπ.
β. Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρατήρια, αποθήκες, εργοστάσια ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό καθώς επίσης να αγοράζει, πωλεί, εκμισθώνει και μισθώνει ακίνητα.
γ. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με οποιοδήποτε τρόπο.
δ. Να κάνει κάθε άλλη εργασία που θα εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα το σκοπό της εταιρείας.

Άρθρο 5ο

Κεφάλαιο της εταιρίας - Εταιρικά μερίδια - Εισφορές Εταίρων

1. Το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ διαιρούμενο σε χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ έκαστο και αντιστοιχούν σε χίλια (1.000) μερίδια κεφαλαιακών εισφορών.

Το κεφάλαιο συνίσταται αποκλειστικά και στο σύνολό του από κεφαλαιακές εισφορές και δεν υπάρχουν εισφορές εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές.

2. Η καταβολή των παραπάνω εταιρικών μεριδίων έγινε από τον μοναδικό εταίρο σε μετρητά που κατατέθηκαν στο ταμείο της εταιρίας. Ακολούθως, ο μοναδικός εταίρος έλαβε χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ έκαστο, που αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής 100% στο κεφάλαιο της εταιρείας.

3. Εφόσον η εταιρία στο μέλλον παύσει να είναι μονοπρόσωπη, κάθε εταίρος μετέχει στα κέρδη κατά το ποσοστό που αντιστοιχεί στον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που κατέχει στην εταιρεία .

Άρθρο 6°

Μεταβίβαση εν ζωή εταιρικών μεριδίων.

1. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή γίνεται εγγράφως υπό τους περιορισμούς της παρ. 2 του παρόντος και επάγεται αποτελέσματα ως προς την εταιρεία και τους εταίρους από τη γνωστοποίηση σε αυτούς 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). Ο διαχειριστής οφείλει να καταχωρίζει αμέσως τη μεταβίβαση στο βιβλίο των εταίρων, υπό την προϋπόθεση ότι τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα στο νόμο και στο καταστατικό για τη μεταβίβαση. Ως προς τους τρίτους η μεταβίβαση θεωρείται ότι έγινε από την καταχώριση στο βιβλίο των εταίρων.

2. 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.

3. 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.

4. Σε περίπτωση που κάποιος από τους εταίρους προτίθεται να μεταβιβάσει μέρος ή το σύνολο των εταιρικών του μεριδίων τότε, θα υφίσταται δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων εταίρων να αποκτήσουν σε ίσο αριθμό ο καθένας, τα προς μεταβίβαση εταιρικά μερίδια. Ο εταίρος που προτίθεται να μεταβιβάσει τα εταιρικά του μερίδια, γνωστοποιεί εγγράφως τούτο στην εταιρία και τους λοιπούς εταίρους. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται από τον αποκτώντα εταίρο με έγγραφη δήλωση προς τον μεταβιβάζοντα και την εταιρεία, η οποία θα πρέπει να λάβει χώρα εντός πέντε (5) ημερών από την λήψη της έγγραφης γνωστοποίησης. Σε περίπτωση που κάποιος εκ των εταίρων δεν ασκεί το δικαίωμα του αυτό, τότε θα αποκτά το σύνολο των μεριδίων ο εταίρος που θα ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης. Αν όμως κανείς από τους εταίρους δεν ασκήσει το δικαίωμά του προτίμησης τότε, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών που ξεκινά από την λήξη της προηγούμενης πενθήμερης προθεσμίας, η εταιρία έχει δικαίωμα να υποδείξει κάποιον τρίτο προς εξαγορά των μεριδίων. Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης εν ζωή εταιρικών μεριδίων, το τίμημα εξαγοράς τους θα υπολογίζεται σύμφωνα με την καθαρή θέση της εταιρίας κατά την στιγμή της πώλησης, αφού γίνει αναγωγή στο σύνολο των εταιρικών μεριδίων.

5. Απαγορεύεται ρητώς η καθ' οιονδήποτε τρόπο επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων.

Άρθρο 7°

Μεταβίβαση αιτία θανάτου εταιρικών μεριδίων.

1. Σε περίπτωση θανάτου ενός εκ των εταίρων, τα εταιρικά του μερίδια θα μεταβιβάζονται στους νόμιμους κληρονόμους του.

2. Ο διαχειριστής οφείλει να καταχωρίσει χωρίς καθυστέρηση τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων αιτία θανάτου στο βιβλίο εταίρων, αφού ελέγξει τα δικαιώματα των κληρονόμων.

3. 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.

Άρθρο 8°

Ορισμός διαχειριστή - Διάρκεια διαχείρισης.

1. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν και για όλη τη διάρκειά της στον Νικόλαο Κοτίδη του Στυλιανού, κάτοικο Κιλκίς οδός Αγίου Γεωργίου αρ. 20 με ΑΦΜ 038927100 ΔΟΥ Κιλκίς και ΑΔΤ ΑΖ-359791.

2. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Ενδεικτικά ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Περιφερειακών, Δημοτικών 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 διαταγή 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, 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.
οποιουδήποτε ύψους χρηματικά ποσά, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις.

Πράξεις του διαχειριστή, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός και αν η εταιρία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του.

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

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

Ο διαχειριστής μπορεί 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.
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.

Άρθρο 9°
Μοναδικός Εταίρος

1. Ο μοναδικός εταίρος, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην εταιρία, για το οποίο σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό απαιτείται απόφαση του μοναδικού εταίρου, που ασκεί 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,
(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, σε περίπτωση που η εταιρεία καταστεί πολυπρόσωπη,
(ε) για τη λύση της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειάς της και (στ) για
τη μετατροπή και τη συγχώνευση της εταιρείας.
2. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό.
Σε περίπτωση που η εταιρεία παύσει να είναι μονοπρόσωπη, τα ακόλουθα άρθρα (10-13) τυγχάνουν εφαρμογής, άλλως ως «γενική συνέλευση» νοείται ο μοναδικός εταίρος της εταιρίας:

Άρθρο 10°
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 προσωπική πρόσκληση ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), η οποία σημειώνεται στο βιβλίο της εταιρίας που προβλέπεται στο άρθρο 66 ν. 4072/2012. Η ημέρα της σύγκλησης και η ημέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή. Στην πρόσκληση της συνέλευσης πρέπει να περιέχεται με ακρίβεια ο τόπος και ο χρόνος, όπου θα λάβει χώρα η συνέλευση, τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των εταίρων, καθώς και λεπτομερή ημερήσια διάταξη.
3. Εταίροι που έχουν το 1/10 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δικαιούνται να ζητήσουν από το διαχειριστή τη σύγκληση της συνέλευσης προσδιορίζοντας τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αν ο διαχειριστής δεν συγκαλέσει τη συνέλευση μέσα σε 10 ημέρες, τότε οι αιτούντες εταίροι προβαίνουν οι ίδιοι στη σύγκληση με την προταθείσα ημερήσια διάταξη.
4. Η συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά κατ' έτος και μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (τακτική συνέλευση).

5. Αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται και συναινούν, μπορούν να συνεδριάσουν σε συνέλευση εγκύρως κατά παρέκκλιση των διατυπώσεων της παρ. 2 του παρόντος άρθρου (καθολική συνέλευση).

Άρθρο 11°

Συμμετοχή στη συνέλευση - Διεξαγωγή της συνέλευσης και λήψη αποφάσεων.

1. Στη συνέλευση μετέχουν όλοι οι εταίροι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο. Έχουν δε, το δικαίωμα, να λάβουν το λόγο και να ψηφίσουν.
2. Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη συνέλευση.
3. 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.
4. 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 και καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών του αρ. 66 του Ν. 4072/2012.

Άρθρο 12°

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

1. Η εταιρεία συντάσσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν: (α) τον ισολογισμό, (β) το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, (γ) τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και (δ) προσάρτημα που περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και επεξηγήσεις για την πληρέστερη κατανόηση των άλλων καταστάσεων, καθώς και την ετήσια έκθεση του διαχειριστή για την εταιρική δραστηριότητα κατά τη χρήση που έληξε. Οι καταστάσεις υπογράφονται από το διαχειριστή και αποτελούν ενιαίο σύνολο.
2. Μία φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρίας υποχρεούται 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.
3. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42, 42Α, 43, 43Α του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Με μέριμνα του διαχειριστή γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. και την ιστοσελίδα της εταιρείας μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

Άρθρο 13°

Διανομή κερδών

1. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση των εταίρων.
2. Η συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη είναι ανάλογη προς τον αριθμό των μεριδίων τους.
3. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη διάταξη του αρ. 10 του Ν. 4072/2012.

Άρθρο 14°

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 15°
Λύση της Εταιρίας

1. Η εταιρεία λύεται: (α) οποτεδήποτε με απόφαση του εταίρου/ων, (β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση του εταίρου/ων, (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 16°
Εκκαθάριση

1. Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να περατωθεί η εκκαθάριση και η διανομή, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και στην επωνυμία της 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 17°
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 18°

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουάριου 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 **2016.**

Άρθρο 19°

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4072/2012 όπως εκάστοτε ισχύει. 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 μοναδικό εταίρο και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους του, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών δεσμευόμενων από τις νόμιμες αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσής τους και του διαχειριστή.

ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ
NKK DEVELOPMENTS

ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ