Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382475
Fax: 2103616464
E-mail: nkar@acci.gr

Αθήνα,04/10/2017
Αριθ. Πρωτ.:1043854

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **29/09/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1205803**, η από 08/09/2017 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «MART DEVELOPMENT ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 7384601000.

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:
Εταιρεία: «MART DEVELOPMENT ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ/νση: ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 23, Τ.Κ.: 11525, ΑΘΗΝΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «MART DEVELOPMENT ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Σήμερα την 08-09-2017 ημέρα Παρασκευή, στα γραφεία της εταιρείας «MART DEVELOPMENT ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με ΑΦΜ 998859187 και αριθμό ΓΕΜΗ 7384601000 που βρίσκονται στο Νέο Ψυχικό (Αγγελοπούλου 23),

Οι παρακάτω συμβαλλόμενοι,

1).- ΘΩΜΑΣ ΣΙΣΚΑΣ του Αλκιβιάδη και της Ευσταθίας, έμπορος, γεννημένος στον Καλόβατο Άρτας, στις 9-12-1964, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Προποντίδος, αριθμός 10, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΒ 062076/8-11-2005 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Γλυφάδας και με αριθμό φορολογικού μητρώου 035358519, της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας με e-mai: balatsas@marthellas.gr,

2).- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΛΑΤΣΑΣ του Ηλία και της Ελένης, έμπορος, γεννημένος στην Άρτα, στις 8-3-1969, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Αιγαίου Πελάγους, αριθμός 45Β, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΒ 043523/9-11-2005 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Νέου Ψυχικού και με αριθμό φορολογικού μητρώου 057313389, της Δ.Ο.Υ. Χολαργού με e-mail:siskas@marthellas.gr και

3).- ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΝΤΖΑΣ του Βασιλείου και της Άννας, πολιτικός μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα, στις 3-12-1974, κάτοικος Αθηνών, οδός Σίνα, αριθμός 62, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΚ 737399/19-9-2014 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Φιλοθέης και με αριθμό φορολογικού μητρώου 106389062, της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών με e-mail dkarantzas@doriki.grΕυρισκόμενοι σε Συνέλευση, συμφωνούν, συνομολογούν και κάνουν αμοιβαία αποδεκτά τα παρακάτω:

1)Ότι με βάση το υπ' αριθμόν 17.267/21-2-2007 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πειραιώς Μαρίας Νάκου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στις 23-2-2007, στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αριθμούς: γενικό 3.264 και ειδικό 908 και περίληψή του δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), με αριθμό φύλλου 1.350/23-2-2007, συστάθηκε από τους δύο (2) πρώτους εκ των συμβαλλομένων, Θωμά Σίσκα του Αλκιβιάδη και της Ευσταθίας και Κωνσταντίνο Μπαλάτσα του Ηλία και της Ελένης, εταιρεία περιωρισμένης ευθύνης, με την επωνυμία «MART DEVELOPMENT ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με διακριτικό τίτλο «MART DEVELOPMENT», με σκοπό τον αναφερόμενο στο καταστατικό και με διαχειριστές αμφότερους τους εταίρους, δεσμεύοντας την εταιρεία, ενεργούντες από κοινού ή και μεμονωμένα έκαστος. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε σε ενενήντα εννέα χιλιάδες (99.000) ευρώ, διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες τριακόσια (3.300) εταιρικά μερίδια, αξίας του καθ' ενός τριάντα (30) ευρώ, στο οποίο έκαστος εκ των εταίρων μετείχαν με μία μερίδα συμμετοχής, αξίας σαράντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (49.500) ευρώ, από χίλια εξακόσια πενήντα (1.650) εταιρικά μερίδια.

2).- Ότι με βάση το υπ' αριθμόν 18.319/27-3-2008 συμβόλαιο της ιδίας ως άνω συμβολαιογράφου Πειραιώς Μαρίας Νάκου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στις 2-4-2008, στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αριθμούς: γενικό 5.133 και ειδικό

1.446 και περίληψή του δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), με αριθμό φύλλου 1.945/3-4-2008, αφ' ενός τροποποιήθηκε το καταστατικό αυτής, ως προς το κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο αυξήθηκε κατά εξακόσιες χιλιάδες (600.000) ευρώ, οπότε ανήλθε συνολικά στο ποσό των εξακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων (699.000) ευρώ, διαιρούμενο σε είκοσι τρεις χιλιάδες τριακόσια (23.300) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστο, με συμμετοχή του μεν Θωμά Σίσκα του Αλκιβιάδη και της Ευσταθίας, με έντεκα χιλιάδες εξακόσια πενήντα (11.650) εταιρικά μερίδια, του δε Κωνσταντίνου Μπαλάτσα του Ηλία και της Ελένης, με έντεκα χιλιάδες εξακόσια πενήντα (11.650) εταιρικά μερίδια και αφ' ετέρου κωδικοποιήθηκε το καταστατικό αυτής.

3).- Ότι με βάση το υπ' αριθμόν 18.970/23-12-2008 συμβόλαιο της ιδίας ως άνω συμβολαιογράφου Πειραιώς Μαρίας Νάκου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στις 7-1-2009, στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αριθμούς: γενικό 124 και ειδικό 39 και περίληψή του δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), με αριθμό φύλλου 68/7-1-2009, αφ' ενός τροποποιήθηκε το καταστατικό αυτής, ως προς το κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο αυξήθηκε, περαιτέρω, κατά τριακόσιες τρεις χιλιάδες (303.000) ευρώ, οπότε ανήλθε συνολικά στο ποσό του ενός εκατομμυρίου δύο χιλιάδων (1.002.000) ευρώ, διαιρούμενο σε τριάντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια (33.400) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστο, με συμμετοχή του μεν Θωμά Σίσκα του Αλκιβιάδη και της Ευσταθίας, με δέκα έξι χιλιάδες επτακόσια (16.700) εταιρικά μερίδια, του δε Κωνσταντίνου Μπαλάτσα του Ηλία και της Ελένης, με δέκα έξι χιλιάδες επτακόσια (16.700) εταιρικά μερίδια και αφ' ετέρου κωδικοποιήθηκε το καταστατικό αυτής.

4).- Ότι με βάση το υπ' αριθμόν 20.827/7-10-2011 συμβόλαιο της ιδίας ως άνω συμβολαιογράφου Πειραιώς Μαρίας Νάκου-Μανίσαλη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στις 17-10-2011, στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αριθμούς: γενικό 16.284 και ειδικό 4.545 και περίληψή του δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), με αριθμό φύλλου 11.120/18-10-2011, αφ' ενός τροποποιήθηκε το καταστατικό αυτής, ως προς το σκοπό της εταιρείας, ο οποίος επεκτάθηκε, ώστε να περιλαμβάνει επιπλέον την παροχή εγγυήσεων ή/και εμπραγμάτων ασφαλειών, ενεχύρων, προσημειώσεων, υποθηκών και οποιοδήποτε άλλων εξασφαλίσεων επί κινητών και ακινήτων της, προς Τράπεζες, ελληνικές ή ξένες, υπέρ οποιασδήποτε εταιρείας ή επιχείρησης, με την οποία συνεργάζεται ή έχει συναλλαγές ή υπέρ οιασδήποτε εταιρείας, της οποίας έχει στην ιδιοκτησία της μετοχές ή στης οποίας το μετοχικό κεφάλαιο συμμετέχει καθ' οιονδήποτε τρόπο, ως και η εκχώρηση απαιτήσεων της προς εξασφάλιση δανείων ή πιστωτικών ή άλλων διευκολύνσεων προς οποιαδήποτε εταιρεία ή επιχείρηση, με την οποία συνεργάζεται ή έχει συναλλαγές ή προς οιαδήποτε εταιρεία, της οποίας έχει στην ιδιοκτησία της μετοχές ή στης οποίας το μετοχικό κεφάλαιο συμμετέχει καθ' οιον-δήποτε τρόπο και αφ' ετέρου κωδικοποιήθηκε το καταστατικό αυτής.

5).- Ότι με βάση το υπ' αριθμόν 2.757/4-1-2017 συμβόλαιό του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Βασιλείου , που καταχωρήθηκε νόμιμα στις 30-1-2017, στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (Κ.Α.Κ.) 910500 και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 7384601000, αφ' ενός τροποποιήθηκε το καταστατικό αυτής και ειδικώτερα: α).- εισήλθε νέος εταίρος, ο Δημήτριος Καράντζας του Βασιλείου και της Άννας (τρίτος εκ των εμφανισθέντων), β).- αυξήθηκε, περαιτέρω, το κεφάλαιο της, κατά διακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες (232.000) ευρώ,

οπότε ανήλθε συνολικά στο ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων είκοσι (1.234.020) ευρώ, διαιρούμενο σε σαράντα ένα χιλιάδες εκατόν τριάντα τέσσερα (41.134) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστο, με συμμετοχή του μεν Θωμά Σίσκα του Αλκιβιάδη και της Ευσταθίας, με είκοσι χιλιάδες εξήντα επτά (20.067) εταιρικά μερίδια, του δε Κωνσταντίνου Μπαλάτσα του Ηλία και της Ελένης, με είκοσι χιλιάδες εξήντα επτά (20.067) εταιρικά μερίδια και του νεοεισερχόμενου (τότε), Δημητρίου Καράντζα του Βασιλείου και της Άννας, με χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια, γ).- προσδιο-ρίσθηκαν οι αποκλειστικές αρμοδιότητες της συνέλευσης των εταίρων, δ).- ορίσθηκε νέος διαχειριστής, μέχρι τη λήξη της εταιρείας, ο Κωνσταντίνος Μπαλάτσας του Ηλία και της Ελένης, μετά την παραίτηση του υφισταμένου, Θωμά Σίσκα του Αλκιβιάδη και της Ευσταθίας και αφ' ετέρου κωδικοποιήθηκε το καταστατικό αυτής.

6) Ότι με βάση το υπ' αριθμόν 2.981/11-7-2017 συμβόλαιό του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Βασιλείου , που καταχωρήθηκε νόμιμα στις 25-7-2017, στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (Κ.Α.Κ.) 1130531 και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 7384601000, αφ' ενός τροποποιήθηκε το καταστατικό αυτής και η εταιρεία μετατράπηκε από εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «MART DEVELOPMENT ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και κωδικοποίησαν το καταστατικό της.

Έκτοτε ουδεμία άλλη τροποποίηση του καταστατικού έχει γίνει, η Εταιρία δεν έχει λυθεί, πτωχεύσει ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση, λειτουργεί νόμιμα με διαχειριστή τον Κωνσταντίνο Μπαλάτσα του Ηλία

Θέμα 1.

Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου ποσού τριάντα χιλιάδων ευρώ από το ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων είκοσι (1.234.020) ευρώ, διαιρούμενο σε σαράντα ένα χιλιάδες εκατόν τριάντα τέσσερα (41.134) εταιρικά μερίδια κεφαλαιακής εισφοράς στο ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων εξηντά τεσσάρων χιλιάδων είκοσι (1.264.020) ευρώ, διαιρούμενο σε σαράντα ένα χιλιάδες εκατόν τριάντα τέσσερα (42.134) εταιρικά μερίδια κεφαλαιακής εισφοράς με την έκδοση χιλίων νέων εταιρικών μεριδίων κεφαλαιακής εισφοράς και την καταβολή της αύξησης αυτής από τον μεριδούχο Δημήτριο Καράντζα του Βασιλείου

Ήδη με το παρόν και αφού τηρήθηκαν οι προβλεπόμενοι όροι του καταστατικού, ο διαχειριστής Κωνσταντίνος Μπαλάτσας του Ηλία ανακοινώνει την ανάγκη για την αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό τριάντα χιλιάδων ευρώ για κάλυψη υποχρεώσεων της εταιρεία και την έκδοση χιλίων μεριδίων κεφαλαιακής εισφοράς ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ έκαστο τα οποία θα καταβάλλει και θα αναλάβει ο μεριδούχος Δημήτριος Καράντζας του Βασιλείου. Το εταιρικό κεφάλαιο θα ανέρχεται πλέον στο ποσό ενός εκατομμυρίου διακοσίων εξηντά τεσσάρων χιλιάδων είκοσι (1.264.020) ευρώ, διαιρούμενο σε σαράντα ένα χιλιάδες εκατόν τριάντα τέσσερα (42.134) εταιρικά μερίδια κεφαλαιακής εισφορά και το σύνολο των εταιρικών μεριδίων θα κατανέμεται ώς εξής:

Κωνσταντίνος Μπαλάτσας 20.067 εταιρικά μερίδια.
Θωμάς Σίσκας 20.067 εταιρικά μερίδια

Δημήτριος Καράντζας 2.000 εταιρικά μερίδια

Μετά τα παραπάνω αποφασίζεται η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας ως εξής:

Άρθρο 5ο

Το είδος των εισφορών είναι αποκλειστικά κεφαλαιακές και συγκεκριμένα ανέρχονται σε σαράντα ένα χιλιάδες εκατόν τριάντα τέσσερα (42.134) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας κάθε ενός τριάντα (30) ευρώ.--------

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΥΤΩΝ

1).- Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό ενός εκατομμυρίου διακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων είκοσι (1.264.020) ευρώ, διαιρούμενο σε σαράντα ένα χιλιάδες εκατόν τριάντα τέσσερα (42.134) εταιρικά μερίδια κεφαλαιακής εισφοράς, ονομαστικής αξίας κάθε ενός τριάντα (30) ευρώ

2).- Η κατανομή των μεριδίων έχει ως εξής: Ι).- Ο Θωμάς Σίσκας του Αλκιβιάδη και της Ευσταθίας μετέχει στην εταιρεία με είκοσι χιλιάδες εξήντα επτά (20.067) εταιρικά μερίδια, κεφαλαιακής εισφοράς, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστου, ήτοι συνολικής αξίας εξακοσίων δύο χιλιάδων δέκα (602.010) ευρώ.----------

-

ΙΙ).- Ο Κωνσταντίνος Μπαλάτσας του Ηλία και της Ελένης μετέχει στην εταιρία με είκοσι χιλιάδες εξήντα επτά (20.067) εταιρικά μερίδια, κεφαλαιακής εισφοράς, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστου, ήτοι συνολικής αξίας εξακοσίων δύο χιλιάδων δέκα (602.010) ευρώ.---------- ΙΙΙ).- ο Δημήτριος Καράντζας του Βασιλείου και της Άννας μετέχει στην εταιρία με χίλια (2.000) εταιρικά μερίδια, κεφαλαιακής εισφοράς, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστου, ήτοι συνολικής αξίας τριάντα χιλιάδων (60.000) ευρώ.----------

3).- Η καταβολή των κεφαλαιακών εισφορών είχε λάβει χώρα ήδη στην μετατρεπόμενη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης, ως εξής:---

Το κεφάλαιο της εταιρείας, κατά τη σύσταση της, είχε ορισθεί σε ενενήντα εννέα χιλιάδες (99.000) ευρώ, διαιρούμενο σε τρείς χιλιάδες τριακόσια (3.300) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστου. Με την από 18 Μαρτίου 2008 απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το

ποσό των εξακοσίων χιλιάδων (600.000) ευρώ, διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστου. Με την από 23 Δεκεμβρίου 2008 απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των τριακοσίων τριών χιλιάδων (303.000) ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες εκατό (10.100) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστου και το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου δύο χιλιάδων (1.002.000) ευρώ, διαιρούμενο σε τριάντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια (33.400) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστου. Με την από 30-12-2016 απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των διακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων είκοσι (232.020) ευρώ, διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες επτακόσια τριάντα τέσσερα (7.334) νέα εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστου και το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων είκοσι (1.234.020) ευρώ, διαιρούμενο σε σαράντα ένα χιλιάδες εκατόν τριάντα τέσσερα (41.134) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστου.---------- ---------- 4).- Κατά την ίδρυση της εταιρείας, το εταιρικό κεφάλαιο είχε καταβληθεί στο σύνολό του από τους ιδρυτές (πρώτο και δεύτερο εκ των συμβαλλομένων) στο ταμείο της εταιρείας, σύμφωνα με τη ρητή δήλωσή τους, με τον παρακάτω τρόπο: ο Θωμάς Σίσκας του Αλκιβιάδη και της Ευσταθίας είχε καταβάλει στο ταμείο της εταιρείας το ποσό των σαράντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (49.500) ευρώ και ο Κωνσταντίνος Μπαλάτσας του Ηλία και της Ελένης είχε καταβάλει στο ταμείο της εταιρείας το ποσό των σαράντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (49.500) ευρώ.—Κατά την αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας, στις 18 Μαρτίου 2008, το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου είχε καταβληθεί στο σύνολό του από τους ιδρυτές και μόνους, τότε, αποκλειστικούς εταίρους της εταιρείας, στο ταμείο της εταιρείας, κατά ρητή δήλωσή τους, κατά τον ακόλουθο τρόπο: ο Θωμάς Σίσκας του Αλκιβιάδη και της Ευσταθίας είχε καταβάλει στο ταμείο της εταιρείας το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ και ο Κωνσταντίνος Μπαλάτσας του Ηλία και της Ελένης είχε καταβάλει στο ταμείο της εταιρείας το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ. Κατά την αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας, στις 23 Δεκεμβρίου 2008, το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου είχε καταβληθεί στο σύνολό του από τους ιδρυτές και μόνους, τότε, αποκλειστικούς εταίρους της εταιρείας, στο ταμείο της εταιρείας, κατά ρητή δήλωσή τους, κατά τον ακόλουθο τρόπο: ο Θωμάς Σίσκας του Αλκιβιάδη και της Ευσταθίας είχε καταβάλει στο ταμείο της εταιρείας το ποσό των εκατόν πενήντα ενός

χιλιάδων πεντακοσίων (151.500) ευρώ και ο Κωνσταντίνος Μπαλάτσας του Ηλία και της Ελένης είχε καταβάλει στο ταμείο της εταιρείας το ποσό των εκατόν πενήντα ενός χιλιάδων πεντακοσίων (151.500) ευρώ. Κατά την αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας της, στις 30-12-2016, το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου είχε καταβληθεί στο σύνολό του, ως εξής: ο Θωμάς Σίσκας του Αλκιβιάδη και της Ευσταθίας είχε καταβάλει στο ταμείο της εταιρείας το ποσό των εκατόν ενός χιλιάδων δέκα (101.010) ευρώ, ο Κωνσταντίνος Μπαλάτσας του Ηλία και της Ελένης είχε καταβάλει στο ταμείο της εταιρείας το ποσό των εκατόν ενός χιλιάδων δέκα (101.010) ευρώ και ο Δημήτριος Καράντζας του Βασιλείου και της Άννας είχε καταβάλει στο ταμείο της εταιρείας το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, ο οποίος, με τον τρόπο αυτό, είχε καταστεί εταίρος της εταιρείας, συμμετέχοντας με μία (1) μερίδα συμμετοχής, αποτελουμένη από χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστου.----------

ΕΞΩΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Δεν υφίστανται εξωκεφαλαιακές εισφορές.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Δεν υφίστανται εγγυητικές εισφορές.

Επίσης οι εταίροι αποφασίζουν την κωδικοποίηση ολοκλήρου του καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, με τις επελθούσες τροποποιήσεις και το καταστατικό τροποποιείται ως κάτωθι:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΙΔΙΟΤΗΤΑ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Άρθρο 1ο - ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Μεταξύ των: α).- ΘΩΜΑ ΣΙΣΚΑ του Αλκιβιάδη και της Ευσταθίας, εμπόρου, γεννημένου στον Καλόβατο Άρτας, στις 9-12-1964, κατοίκου Γλυφάδας Αττικής, οδός Προποντίδος, αριθμός 10, κατόχου του υπό στοιχεία ΑΒ 062076/8-11-2005 δελτίου

ταυτότητος του Τ.Α. Γλυφάδας και με αριθμό φορολογικού μητρώου 035358519, της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, β).- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΠΑΛΑΤΣΑ του Ηλία και της Ελένης, εμπόρου, γεννημένου στην Άρτα, στις 8-3-1969, κατοίκου Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Αιγαίου Πελάγους, αριθμός 45Β, κατόχου του υπό στοιχεία ΑΒ 043523/9-11-2005 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Νέου Ψυχικού και με αριθμό φορολογικού μητρώου 057313389, της Δ.Ο.Υ. Χολαργού και γ).- ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΑΝΤΖΑ του Βασιλείου και της Άννας, πολιτικού μηχανικού, γεννημένου στην Αθήνα, στις 3-12-1974, κατοίκου Αθηνών, οδός Σίνα, αριθμός 62, κατόχου του υπό στοιχεία ΑΚ 737399/19-9-2014 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Φιλοθέης και με αριθμό φορολογικού μητρώου 106389062, της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, συστήνεται Ιδιωτική Κεφαλαιου-χική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.). Η επωνυμία της εταιρίας είναι: «MART DEVELOPMENT ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «MART DENELOPMENT». Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακρι-τικός τίτλος της θα χρησιμοποιούνται με λατινικά στοιχεία ή σε πιστή μετάφραση στην αγγλική γλώσσα. Η οργάνωση και η λειτουργία της εταιρείας διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4072/2012 και από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, όπως αυτό εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 2ο – ΣΚΟΠΟΣ

1).- Ο σκοπός της εταιρείας και αντικείμενο της δραστηριότητας της είναι: α).- Η αγορά, πώληση, εκμίσθωση, μίσθωση και γενικά εκμετάλλευση ακινήτων. β).- Η ανάληψη εκτελέσεως οικοδομικών έργων δημόσιας, ιδιωτικής ή κάθε άλλης φύσεως.- γ).- Η ανέγερση οικοδομών, είτε επί ακινήτων, ιδιοκτησίας της εταιρείας, είτε επί αλλοτρίων οικοπέδων, προσφερόμενων από τους ιδιοκτήτες προς ανοικοδόμηση, επί αντιπαροχή, κατά το σύστημα της διηρημένης (οριζόντιας ή/και κάθετης) ιδιοκτησίας και η επί «κέρδει» πώληση ή εκμετάλλευση των επί μέρους αυτοτελών διηρημένων (οριζόντιων ή/και καθέτων) ιδιοκτησιών. -δ).- Η ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων, μηχανικών κατασκευών και δομικών έργων, συνήθους μορφής ή προκατασκευασμένων οικημάτων, ως και πάσης φύσεως κατασκευών εργοληπτικώς ή άλλως. ε).- Η ανάληψη και διεκπεραίωση κάθε άλλης σχετικής ή συναφούς με τα αντικείμενα, που αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια δρα-στηριότητας.

στ).- Η παροχή εγγυήσεων ή/και εμπραγμάτων ασφαλειών, ενεχύρων, προσημειώσεων, υπο-θηκών και οποιοδήποτε άλλων εξασφαλίσεων επί κινητών και

ακινήτων της προς τράπεζες, ελληνικές ή ξένες, υπέρ οποιασδήποτε εταιρείας ή επιχείρησης, με την οποία συνεργάζεται ή έχει συναλλαγές ή υπέρ οιασδήποτε εταιρείας, της οποίας έχει στην ιδιοκτησία της μετοχές ή στης οποίας το μετοχικό κεφάλαιο συμμετέχει καθ' οιον-δήποτε τρόπο, ως και η εκχώρηση απαιτήσεων της προς εξασφάλιση δανείων ή πιστωτικών ή άλλων διευκολύνσεων προς οποιαδήποτε εται-ρεία ή επιχείρηση, με την οποία συνερ-γάζεται ή έχει συναλλαγές ή προς οιαδήποτε εταιρεία, της οποίας έχει στην ιδιοκτησία της μετοχές ή στης οποίας το μετοχικό κεφάλαιο συμμετέχει καθ' οιονδήποτε τρόπο.-2).- Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού της η εταιρεία μπορεί, κατόπιν ειδικής απόφασης της συνέλευσης των εταίρων της ή οποιουδήποτε άλλου αρμόδιου, κατά νόμο, οργάνου:

α).- να συμμετέχει σε εταιρείες οποιου-δήποτε εταιρικού τύπου, κοινοπραξίες ή συνεταιρισμούς, που υφίστανται ή πρόκειται να συσταθούν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και που επιδιώκουν τον αυτό ή παρεμφερή σκοπό,

β).- να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε, νομικό ή φυσικό, πρόσωπο, γ).- να επενδύει τα ταμειακά διαθέσιμα της, σε τίτλους εταιρειών εισηγμένων σε χρηματιστηριακή αγορά, αμοιβαία κεφάλαια, λοιπά χρεόγραφα, καθώς και σε άλλες παραγωγικές επενδύσεις,

δ).- να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα, αντιπροσωπείες, καθώς και θυγατρικές εταιρείες οπουδήποτε στην ημεδαπή ή/και στην αλλοδαπή,

ε).- να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή εταιρεία ή επιχείρηση με ίδιο ή παρεμφερή σκοπό και

στ).- να ενεργεί οποιαδήποτε αναγκαία και συναφή με το σκοπό της πράξη και ειδικά να αποκτά την κυριότητα ή τη χρήση των κατάλληλων ακινήτων και εγκαταστάσεων γενικά, του κατάλληλου εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως μεταφορικών μέσων, να προσλαμβάνει το κατάλληλα ειδικευμένο προσωπικό ή να συνεργάζεται με τα στελέχη, που διαθέτουν την αναγκαία τεχνογνωσία και επιστημονική εξειδίκευση.

Άρθρο 3ο – ΕΔΡΑ

1).- Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Ενότητα Αθηναίων, του Δήμου Αθηναίων, της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα, της Περιφέρειας Αττικής και συγκεκριμένα το μισθωμένο κτίριο γραφείων, επί της οδού Αγγελοπούλου, όπου φέρει τον αριθμό 23. Η εταιρεία μπορεί να μεταφέρει την έδρα της σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας. Η μεταφορά της έδρας της εταιρείας σε άλλη χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου είναι δυνατή κατόπιν ομόφωνης απόφασης των εταίρων και κατά τη διαδικασία, που ορίζεται στο άρθρο 45 του Ν.4072/2012 και δεν επιφέρει τη λύση της εταιρείας.

2).- Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, μπορούν να ιδρύονται, μετά από απόφαση των εταίρων και άλλα καταστήματα, υποκαταστήματα ή γραφεία, στον ίδιο ή σε άλλο Δήμο ή Δημοτική Ενότητα ή Τοπική Κοινότητα της χώρας ή ακόμα και στο εξωτερικό

Άρθρο 4ο – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται εικοσαετής (20 έτη), αρχίζει από την ημέρα, που θα εγγραφεί η εταιρεία στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2037. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παρατείνεται, με απόφαση των εταίρων, τροποποιητική του άρθρου αυτού, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.--

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' – ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 5ο

Το είδος των εισφορών είναι αποκλειστικά κεφαλαιακές και συγκεκριμένα ανέρχονται σε σαράντα ένα χιλιάδες εκατόν τριάντα τέσσερα (42.134) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας κάθε ενός τριάντα (30) ευρώ.

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΥΤΩΝ

1).- Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό ενός εκατομμυρίου διακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων είκοσι (1.264.020) ευρώ, διαιρούμενο σε σαράντα ένα χιλιάδες εκατόν τριάντα τέσσερα (42.134) εταιρικά μερίδια κεφαλαιακής εισφοράς,

ονομαστικής αξίας κάθε ενός τριάντα (30) ευρώ

2).- Η κατανομή των μεριδίων έχει ως εξής: Ι).- Ο Θωμάς Σίσκας του Αλκιβιάδη και της Ευσταθίας μετέχει στην εταιρεία με είκοσι χιλιάδες εξήντα επτά (20.067) εταιρικά μερίδια, κεφαλαιακής εισφοράς, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστου, ήτοι συνολικής αξίας εξακοσίων δύο χιλιάδων δέκα (602.010) ευρώ

ΙΙ).- Ο Κωνσταντίνος Μπαλάτσας του Ηλία και της Ελένης μετέχει στην εταιρία με είκοσι χιλιάδες εξήντα επτά (20.067) εταιρικά μερίδια, κεφαλαιακής εισφοράς, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστου, ήτοι συνολικής αξίας εξακοσίων δύο χιλιάδων δέκα (602.010) ευρώ.---------- ΙΙΙ).- ο Δημήτριος Καράντζας του Βασιλείου και της Άννας μετέχει στην εταιρία με χίλια (2.000) εταιρικά μερίδια, κεφαλαιακής εισφοράς, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστου, ήτοι συνολικής αξίας τριάντα χιλιάδων (60.000) ευρώ.----------

3).- Η καταβολή των κεφαλαιακών εισφορών είχε λάβει χώρα ήδη στην μετατρεπόμενη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης, ως εξής:---

Το κεφάλαιο της εταιρείας, κατά τη σύσταση της, είχε ορισθεί σε ενενήντα εννέα χιλιάδες (99.000) ευρώ, διαιρούμενο σε τρείς χιλιάδες τριακόσια (3.300) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστου. Με την από 18 Μαρτίου 2008 απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων (600.000) ευρώ, διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστου. Με την από 23 Δεκεμβρίου 2008 απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των τριακοσίων τριών χιλιάδων (303.000) ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες εκατό (10.100) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστου και το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου δύο χιλιάδων (1.002.000) ευρώ, διαιρούμενο σε τριάντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια (33.400) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστου. Με την από 30-12-2016 απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των διακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων είκοσι (232.020) ευρώ, διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες επτακόσια τριάντα τέσσερα (7.334) νέα εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστου και το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων είκοσι (1.234.020) ευρώ, διαιρούμενο σε σαράντα ένα χιλιάδες εκατόν τριάντα τέσσερα (41.134) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστου.-----4).- Κατά την ίδρυση της εταιρείας, το εταιρικό κεφάλαιο είχε καταβληθεί στο σύνολό του

από τους ιδρυτές (πρώτο και δεύτερο εκ των συμβαλλομένων) στο ταμείο της εταιρείας, σύμφωνα με τη ρητή δήλωσή τους, με τον παρακάτω τρόπο: ο Θωμάς Σίσκας του Αλκιβιάδη και της Ευσταθίας είχε καταβάλει στο ταμείο της εταιρείας το ποσό των σαράντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (49.500) ευρώ και ο Κωνσταντίνος Μπαλάτσας του Ηλία και της Ελένης είχε καταβάλει στο ταμείο της εταιρείας το ποσό των σαράντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (49.500) ευρώ.—Κατά την αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας, στις 18 Μαρτίου 2008, το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου είχε καταβληθεί στο σύνολό του από τους ιδρυτές και μόνους, τότε, αποκλειστικούς εταίρους της εταιρείας, στο ταμείο της εταιρείας, κατά ρητή δήλωσή τους, κατά τον ακόλουθο τρόπο: ο Θωμάς Σίσκας του Αλκιβιάδη και της Ευσταθίας είχε καταβάλει στο ταμείο της εταιρείας το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ και ο Κωνσταντίνος Μπαλάτσας του Ηλία και της Ελένης είχε καταβάλει στο ταμείο της εταιρείας το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ. Κατά την αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας, στις 23 Δεκεμβρίου 2008, το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου είχε καταβληθεί στο σύνολό του από τους ιδρυτές και μόνους, τότε, αποκλειστικούς εταίρους της εταιρείας, στο ταμείο της εταιρείας, κατά ρητή δήλωσή τους, κατά τον ακόλουθο τρόπο: ο Θωμάς Σίσκας του Αλκιβιάδη και της Ευσταθίας είχε καταβάλει στο ταμείο της εταιρείας το ποσό των εκατόν πενήντα ενός χιλιάδων πεντακοσίων (151.500) ευρώ και ο Κωνσταντίνος Μπαλάτσας του Ηλία και της Ελένης είχε καταβάλει στο ταμείο της εταιρείας το ποσό των εκατόν πενήντα ενός χιλιάδων πεντακοσίων (151.500) ευρώ. Κατά την αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας της, στις 30-12-2016, το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου είχε καταβληθεί στο σύνολό του, ως εξής: ο Θωμάς Σίσκας του Αλκιβιάδη και της Ευσταθίας είχε καταβάλει στο ταμείο της εταιρείας το ποσό των εκατόν ενός χιλιάδων δέκα (101.010) ευρώ, ο Κωνσταντίνος Μπαλάτσας του Ηλία και της Ελένης είχε καταβάλει στο ταμείο της εταιρείας το ποσό των εκατόν ενός χιλιάδων δέκα (101.010) ευρώ και ο Δημήτριος Καράντζας του Βασιλείου και της Άννας είχε καταβάλει στο ταμείο της εταιρείας το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, ο οποίος, με τον τρόπο αυτό, είχε καταστεί εταίρος της εταιρείας, συμμετέχοντας με μία (1) μερίδα συμμετοχής, αποτελουμένη από χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστου.

ΕΞΩΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Δεν υφίστανται εξωκεφαλαιακές εισφορές.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Δεν υφίστανται εγγυητικές εισφορές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 6ο - ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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 το 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 προβλεπόμενο από το νόμο βιβλίο της εταιρείας. 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 παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου (καθολική συνέλευση).

Άρθρο 7ο - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1).- Στη Συνέλευση των εταίρων δικαιούνται να λάβουν μέρος όλοι οι εταίροι, αυτοπροσώπως ή με ειδικό πληρεξούσιο.

2).- Κάθε ένας από τους εταίρους έχει δικαίωμα τόσων ψήφων, όσα τα εταιρικά του μερίδια.

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, παράγραφοι 2 και 4 του Ν.4072/2012.

Άρθρο 8ο - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1).- Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται με την πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν την πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, εκτός των περιπτώσεων, όπου είτε ο νόμος, είτε το παρόν καταστατικό απαιτεί αυξημένη πλειοψηφία (2/3 ή 3/4 του συνολικού αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα 2/3 ή 3/4 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων) ή ομοφωνία.

2).- Για τη λήψη απόφασης σχετικά με: α).-την τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, β).- την πρόωρη λύση της εταιρείας, γ).- την αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και την αύξηση ή μείωση εγγυητικών ή εξωκεφαλαιακών εισφορών και δ).- τη χορήγηση άδειας σύστασης επικαρπίας ή άλλης επιβάρυνσης εταιρικού μεριδίου, χρειάζεται πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

3).- Ομοφωνία (100%) απαιτείται, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση σχετικά με α).- τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, β).- την αύξηση των υποχρεώσεων ή ευθυνών των εταίρων ή τη μείωση των δικαιωμάτων τους, όπως αυτά αναφέρονται στο καταστατικό, εκτός αν υπάρχει ειδική αντίθετη πρόβλεψη στο παρόν ή στο Ν.4072/2012 (άρθρα 43 επόμενα) γ).- την είσοδο νέου εταίρου με εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές ή την ανάληψη εξωκεφαλαιακών ή εγγυητικών εισφορών από ορισμένους μόνο από τους υπάρχοντες εταίρους, δ).- την παροχή στους διαχειριστές και στους εταίρους της άδειας, που προβλέπεται από το άρθρο 65, παράγραφος 1 του Ν.4072/2012 και στο άρθρο 13 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 9ο - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1).- Οι εταίροι αποφασίζουν για κάθε εταιρική υπόθεση. Με την επιφύλαξη του άρθρου 73 του Ν.4072/2012, οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση. Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων δεσμεύουν και τυχόν διαφωνούντες ή απόντες εταίρους.

2).- Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α).- για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, β).- το διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών και την απαλλαγή τους από τις αντίστοιχες ευθύνες, γ).- την έγκριση του ισολογισμού και τη διάθεση των κερδών, δ).- την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, τη συγχώνευση, μετατροπή ή διάλυσή της και το διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών, ε).- την αύξηση ή τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, στ).- τον καθορισμό του μισθού των εταίρων, που ενδεχόμενα προσφέρουν την προσωπική τους εργασία στην εταιρεία, ζ).- την παροχή εμπραγμάτων ασφαλειών επί ακινήτων της εταιρείας και την κατάρτιση συμβάσεων πώλησης και αγοράς ακινήτων και η).- για κάθε άλλη περίπτωση, οριζομένη στο παρόν καταστατικό ή στο νόμο.

Άρθρο 10ο - ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1).- Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν και για όλη τη διάρκειά της στον εκ των εταίρων, Κωνσταντίνο Μπαλάτσα του Ηλία και της Ελένης.

2).- Ο διαχειριστής θα ενεργεί στο όνομα της εταιρείας όλες τις πράξεις διαχείρισης και διάθεσης, εκτός από αυτές, για τις οποίες απαιτείται, σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό, απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, υπογράφοντας για την εταιρεία, με την ατομική του υπογραφή, κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα.---------

3).- Ειδικότερα ο διαχειριστής θα εκπροσωπεί την εταιρεία στις σχέσεις της με όλες τις αρχές, ελληνικές ή ξένες, κάθε, φυσικό ή νομικό, πρόσωπο, δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, κάθε τράπεζα, Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή και σε κάθε δικαστήριο, ανεξάρτητα από το βαθμό και τη δικαιοδοσία, θα ασκεί αγωγές και αιτήσεις και θα παραιτείται από αυτές, θα ασκεί κάθε είδους, τακτικά και έκτακτα, ένδικα μέσα και βοηθήματα, θα καταργεί δίκες, θα συμβιβάζεται ανεξάρτητα από το αντικείμενο της διαφοράς, υπογράφοντας τα σχετικά έγγραφα, συμφωνητικά και αποδείξεις, θα συνομολογεί διαιτησίες, θα ενεργεί εκτελέσεις και πλειστηριασμούς στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, θα ενεργεί αναγγελίες, θα μετέχει σε πίνακες κατάταξης και θα τους ανακόπτει, θα ενεργεί γενικά και χωρίς διάκριση κάθε πράξη της αναγκαστικής εκτέλεσης, θα προβαίνει σε κάθε είδους δηλώσεις, δικαστικές και εξώδικες, συμπεριλαμβανομένων και των φορολογικών, θα διορίζει και ανακαλεί τους

δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σε αυτούς γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα, θα αναγγέλλεται σε πτωχεύσεις και θα δίδει τον όρκο, που επιβάλλει ο νόμος, θα προσδιορίζει τον τρόπο χρήσης των διαθέσιμων κεφαλαίων της εταιρείας και τις δαπάνες, θα προσλαμβάνει το αναγκαίο υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό, θα καθορίζει τις αποδοχές και τα καθήκοντα των μισθωτών της εταιρείας και θα τους απολύει, θα ανοίγει, διαχειρίζεται και κλείνει τραπεζικούς λογαριασμούς, θα καταθέτει και αναλαμβάνει χρήματα, θα ενεργεί αναλήψεις και εισπράξεις χρεωγράφων, μερισμάτων και τοκομεριδίων, θα παρακαταθέτει και θα αναλαμβάνει από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων οποιαδήποτε χρηματικά ποσά, θα εισπράττει χρήματα από οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, τις τράπεζες και το Δημόσιο, παρέχοντας τις αναγκαίες εξοφλητικές αποδείξεις και υπογράφοντας κάθε είδους εντάλματα και γραμμάτια, θα εκδίδει, οπισθογραφεί και μεταβιβάζει επιταγές, θα εκδίδει, οπισθογραφεί, μεταβιβάζει, αποδέχεται, τριτεγγυάται και εισπράττει γραμμάτια και συναλλαγματικές, θα εκδίδει, αποδέχεται και μεταβιβάζει εγγυητικές επιστολές, θα παραλαμβάνει και οπισθογραφεί φορτωτικές και εντολές παράδοσης, θα δανείζεται και θα δανείζει χρήματα, με οποιουσδήποτε όρους με ή χωρίς εγγύηση και εμπράγματη ασφάλεια, θα συμβάλλεται με τράπεζες για το άνοιγμα αλληλόχρεων λογαριασμών, ενέγγυων πιστώσεων, όπως και κάθε άλλη συναλλαγή και εργασία, συμπεριλαμβανόμενης της αγοραπωλησίας και ενεχυρίασης χρηματογράφων και συναλλάγματος, θα δίνει εντολές πληρωμών, θα εκδίδει εκχωρήσεις συναλλάγματος και θα παραλαμβάνει τις μοναδικές βεβαιώσεις δραχμοποίησης του, θα εξοφλεί συμβόλαια και αποφάσεις, θα εγγράφει και εξαλείφει υποθήκες και προσημειώσεις, θα αίρει κατασχέσεις, συντηρητικές ή αναγκαστικές, θα συνομολογεί αγορές, πωλήσεις και ανταλλαγές κινητών, χρεωγράφων και τίτλων στον κομιστή, μεταβιβάζοντας την κυριότητά τους, θα υπογράφει κάθε είδους συμβάσεις, θα συνομολογεί μισθώσεις, εκμισθώσεις και υπεκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, αγορές και πωλήσεις κινητών και ακινήτων, θα παραχωρεί υποθήκες και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα, θα συγκαλεί τις γενικές συνελεύσεις και θα ορίζει την ημερήσια διάταξη, θα τηρεί τα βιβλία, που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.4072/2012 και τη φορολογική νομοθεσία, θα καταρτίζει τον ισολογισμό και γενικά ότι απαιτούν οι ανάγκες της εταιρείας.

4).- Ο διαχειριστής μπορεί να συγκαλεί έκτακτη συνέλευση των εταίρων, όποτε το θεωρεί σκόπιμο ή αναγκαίο, τηρώντας τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

5).- Η απαρίθμηση των παραπάνω εξουσιών είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

6).- Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, ο διαχειριστής μπορεί να αναθέσει τη διεκπεραίωση μιας ή περισσότερων υποθέσεων σε άλλον εταίρο, παρέχοντας, με συμβολαιογραφικό έγγραφο, τη σχετική εντολή και πληρεξουσιότητα.

Άρθρο 11ο ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1).- Η διαχείριση, που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό, ανακαλείται με απόφαση των εταίρων, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν 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 και με την επιφύλαξη τυχόν αξιώσεων του ανακαλούμενου διαχειριστή για αποζημίωση.

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

Άρθρο 12ο – ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1).- Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του παρόντος νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων των εταίρων, καθώς και για κάθε διαχειριστικό πταίσμα. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις, που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση των εταίρων ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

2).- Με απόφαση των εταίρων μπορεί να απαλλάσσεται ο διαχειριστής μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μόνο για τα διαχειριστικά πταίσματα, εκτός αν οι εταίροι παρέχουν ομόφωνα γενική απαλλαγή.

Άρθρο 13ο - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1).- Απαγορεύεται στους εταίρους η άσκηση, άμεσα ή έμμεσα (ήτοι στο όνομα τους ή στο όνομα άλλου), είτε για ίδιο λογαριασμό, είτε για λογαριασμό άλλου, οποιασδήποτε επιχείρησης, που έχει αντικείμενο οποιαδήποτε πράξη, που εμπίπτει στο σκοπό της εταιρείας, είτε στην Ελλάδα, είτε στην αλλοδαπή, καθώς και να συμμετέχει σαν εταίρος

προσωπικής εταιρείας ή εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης, που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό με την εταιρεία, που συνίσταται με το καταστατικό αυτό, εκτός εάν χορηγηθεί ειδική άδεια των εταίρων, που να επιτρέπει σε κάποιον εκ των εταίρων την άσκηση τέτοιων πράξεων.

2).- Όσα αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο ισχύουν και για το διαχειριστή της εταιρείας, ανεξάρτητα αν είναι εταίρος ή όχι.

3).- Η απαγόρευση των παραπάνω παραγράφων (1) και (2) ισχύει και μετά την έξοδο από την εταιρεία οποιουδήποτε εταίρου ή την για οποιοδήποτε λόγο αντικατάσταση του ή των διαχειριστών και επί ένα (1) έτος μετά την έξοδο ή την αντικατάσταση.

4).- Επιτρέπεται η σύναψη συμβάσεων ανάμεσα στην εταιρεία και σε οποιονδήποτε εκ των εταίρων ή/και το διαχειριστή, με αντικείμενο οποιοδήποτε έργο ή υπηρεσία, που ανάγεται στον εταιρικό σκοπό, ύστερα από απόφαση των εταίρων, με την οποία θα καθορίζεται, εκτός των άλλων, το αντάλλαγμα της παροχής (αμοιβή) του εταίρου ή διαχειριστή και θα ορίζεται το πρόσωπο, που θα υπογράφει τη σύμβαση αυτή, για λογαριασμό της εταιρείας.

Άρθρο 14ο

1).- Μία φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο ή οι διαχειριστές της εταιρείας υποχρεούνται να συντάσσουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τον ή τους διαχειριστές της με βάση την απογραφή αυτή.

2).- Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 96 επόμενα του Ν.4072/2012 και του Ν.4308/2014.

3).- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και παράρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια του διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας στο Γ.Ε.ΜΗ. και στην ιστοσελίδα της εταιρίας κατά το άρθρο 98 του Ν.4072/2012.

Άρθρο 15ο - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

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

2).- Τον ισολογισμό συνοδεύει και λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού «κερδών και ζημιών

Άρθρο 16ο – ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 17ο - ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

1).- Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου, αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του.

2).- Μόνο για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρεία, το οποίο αποτελεί απλή απόδειξη της εταιρικής ιδιότητας. Στην απόδειξη πρέπει να αναγράφονται, με κεφαλαία γράμματα, οι λέξεις «ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».- 3).- Η μεταβίβαση ή επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή γίνεται 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 το 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 οι

προϋ-ποθέσεις για τη μεταβίβαση, όπως προβλέπονται στο νόμο και το καταστατικό.--

Άρθρο 18ο - ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

1).- Κάθε εταίρος μπορεί να αποχωρήσει από την εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο με την προϋπόθεση, ότι θα ειδοποιήσει εγγράφως την εταιρεία τουλάχιστον εννέα (9) μήνες πριν από την αποχώρησή του και μετά από απόφαση των εταίρων, που θα προσδιορίζει την αξία της μερίδας συμμετοχής του.

2).- Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρείας για σπουδαίο λόγο με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται μετά από αίτησή του και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν.4072/2012. 3).-Έξοδος εταίρου με εξωκεφαλαιακές εισφορές μπορεί να γίνει με απλή δήλωση προς την εταιρεία, αν ο εταίρος αυτός περιέλθει σε αδυναμία εκπλήρωσης της παροχής, που αντιστοιχεί στην εισφορά αυτή, ιδίως λόγω ασθένειας ή συνταξιοδότησης ή διότι έχει κληρονομήσει τα εταιρικά μερίδια.

4).- Ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία των μεριδίων του. Αν τα μέρη δεν συμφωνούν στην αποτίμηση, αποφασίζει το δικαστήριο.

5).- Σε περίπτωση εξόδου εταίρου ως άνω τα εταιρικά μερίδια δεν θα ακυρώνονται, αλλά θα εξαγοράζονται από πρόσωπο, που θα υποδεικνύει η εταιρεία, αντί καταβολής της πλήρους αξίας των μεριδίων, που προ-σδιορίζεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Στην περίπτωση αυτή οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά, κατά το ποσοστό της συμμετοχής τους στην εταιρεία.

Άρθρο 19ο -ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο, μετά από αίτηση του διαχειριστή ή εταίρου, μπορεί να αποκλείσει από την εταιρεία κάποιον εταίρο, αν υπήρξε γι' αυτόν απόφαση των λοιπών εταίρων, με την πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν το συνολικό αριθμό των εταιρικών μεριδίων. Κατά τη λήψη της απόφασης αυτής δεν συνυπολογίζεται ο υπό αποκλεισμό εταίρος και τα μερίδιά του για το σχηματισμό της πλειοψηφίας. Από την τελεσιδικία της απόφασης και την καταβολή στον αποκλειόμενο της πλήρους αξίας των μεριδίων του, που προσδιορίζεται όπως ορίζεται στην παράγραφο 4 του προηγούμενου άρθρου, η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ

των λοιπών εταίρων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 4 του προηγούμενου άρθρου.

ΆΡΘΡΟ 20ο – ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Σε περίπτωση θανάτου ενός από τους εταίρους, θα υπεισέρχονται στη θέση του οι κληρονόμοι του, με τους οποίους θα συνεχίζεται η εταιρεία, η μερίδα συμμετοχής δε αυτού δεν θα διαιρείται μεταξύ των κληρονόμων, αλλά θα ανήκει σε αυτούς, από κοινού και εξ αδιαιρέτου, δημιουργουμένης έτσι σχέσεως συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου και κοινωνίας, υποχρεουμένων των διαδόχων να ορίσουν εγγράφως κοινό εκπρόσωπο τους, που θα τους αντιπροσωπεύει στην άσκηση των, από την εταιρική σύμβαση, απορρεόντων δικαιωμάτων τους, στη δε συνέλευση θα ψηφίζει σαν ένα πρόσωπο, με αριθμό ψήφων όσα τα εταιρικά μερίδια που θα αντιπροσωπεύει.

Άρθρο 21ο - ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

1).- Κάθε εταίρος δικαιούται, ανά τρίμηνο, να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Δικαιούται, επίσης, με δαπάνες του, να λαμβάνει αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών του άρθρου 66. Η εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών ή την πρόσβαση στα βιβλία, αν υπάρχει σοβαρή απειλή στα επιχειρηματικά συμφέροντα της.—2).- Κάθε εταίρος δικαιούται να ζητεί πληροφορίες, που είναι απαραίτητες για την κατανόηση και την εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της συνέλευσης.

3).- Εταίροι, που κατέχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δικαιούνται οποτεδήποτε να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή − λογιστή για να διερευνήσει σοβαρές υπόνοιες παράβασης του νόμου ή του καταστατικού και να γνωστοποιήσει το αποτέλεσμα με έκθεσή του στους εταίρους και την εταιρεία.

Άρθρο 22ο-ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

1).- Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη, που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό, ανάλογα με τα εταιρικά μερίδια που κατέχουν.

2).- Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση των 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 τους εταίρους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 23ο - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1).- Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

2).- Κάθε τροποποίηση της παρούσας εταιρικής σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, που ορίζει ο νόμος.

Άρθρο 24ο - ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1).- Η αύξηση κεφαλαίου γίνεται με αύξηση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

2).- Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος όλοι οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στο νέο κεφάλαιο, ανάλογα με τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων, που έχει καθένας. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται με δήλωση προς την εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την καταχώριση της απόφασης των εταίρων στο Γ.Ε.ΜΗ. Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να καταργείται ή να περιορίζεται με απόφαση των εταίρων, που λαμβάνεται με ποσοστό των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Αν η απόφαση αυτή δεν μπορεί να ληφθεί λόγω αντιρρήσεων εταίρου ή εταίρων, των οποίων μειώνονται τα ποσοστά, αποφασίζει σχετικά το αρμόδιο δικαστήριο μετά από αίτηση της εταιρείας.

Άρθρο 25ο - ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1).- Η μείωση κεφαλαίου γίνεται με ακύρωση υφιστάμενων μεριδίων, που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές και με τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των εταίρων, που έχουν τέτοια μερίδια. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται συναίνεση των εταίρων αυτών.

2).- Σε περίπτωση μείωσης κεφαλαίου το αποδεσμευόμενο ενεργητικό μπορεί να απόδίδεται στους εταίρους με μερίδια, που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές, μόνο αν οι εταιρικοί δανειστές δεν προβάλουν αντιρρήσεις κατά τη διαδικασία, που ορίζεται στο άρθρο 91 του Ν.4072/2012.

Άρθρο 26ο – ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ, ΜΕ ΕΞΩΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ Η ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ.

Για την είσοδο νέου εταίρου με εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές ή την ανάληψη νέων εισφορών τέτοιου είδους από υπάρχοντες εταίρους, απαιτείται ομόφωνη απόφαση των εταίρων. Η απόφαση αυτή πρέπει να μνημονεύει τον αριθμό των αποκτώμενων μεριδίων και την εισφορά, που πρόκειται να αναληφθεί. Αν η απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί λόγω αντιρρήσεων εταίρου ή εταίρων, των οποίων μειώνονται τα ποσοστά, το αρμόδιο δικαστήριο μπορεί, μετά από αίτηση της εταιρείας, να επιτρέψει την είσοδο του εταίρου ή την ανάληψη εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, που επιβάλλεται από το συμφέρον της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' - ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 27ο

1).- Η εταιρεία λύεται: α).- οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων, με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, β).- όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει, με απόφαση των 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 28ο - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

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 εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας ή και άλλες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

Άρθρο 29ο - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥΣ

1).- Η εκκαθάριση γίνεται από το διαχειριστή ή τους διαχειριστές, εκτός και εάν αποφασίσουν διαφορετικά οι εταίροι.

2).- Οι διατάξεις του παρόντος για τη διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση, εφόσον δεν τροποποιούνται από τα πιο κάτω άρθρα του παρόντος.--------
3).- Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο μπορεί να ανακαλέσει τον εκκαθαριστή, που διόρισαν οι εταίροι, με την προϋπόθεση, ότι θα το ζητήσουν εταίροι, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Σε επείγουσα περίπτωση αποφασίζει προσωρινά το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, δικάζοντας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Άρθρο 30ο - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

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 των εταίρων. 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 κα-ταστάσεις 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 στους εταίρους, ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων καθενός. Με συμφωνία όλων των εταίρων ο εκκαθαριστής μπορεί να προβεί σε αυτούσια διανομή της περιουσίας.-4).- Ο εκκαθαριστής μεριμνά για την καταχώριση της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 31ο - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Ιδίως η πρώτη χρήση της εκ μετατροπής εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης άρχισε από τη δημοσίευση περίληψης του καταστατικού στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και έληξε την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 2008

Άρθρο 32ο

Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων, που προκύπτει από το παρόν καταστατικό και από τις τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και για κάθε θέμα ή όρο, που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4072/2012 (άρθρα 43-120).

Ο Ι Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι