**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Δ.νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 3
Τ.Κ.: 43100
Πληροφορίες: ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ
Τηλέφωνο: 2441022301
Fax: 2441022238
E-mail: mgiannakopoulou@karditsacci.gr

Καρδίτσα,23/03/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1158768

Συνημ. : Καταστατικό ΙΚΕ

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **Θ ΚΑΙ Δ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΟΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **19319531000**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ**
**Ανακοινώνει ότι :**

Την **23/03/2018** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **1355396,** το από 16/03/2018 Έγγραφο της Εταιρείας με την επωνυμία **Θ ΚΑΙ Δ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΟΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **19319531000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ / ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Δ/νση : 5 ΧΛΜ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΚ: 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ), από το οποίο προκύπτει ότι :

Η συνέλευση των εταίρων αποφάσισε ομόφωνα να μετατραπεί η εταιρεία από ομόρρυθμη (Ο.Ε.) σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) με βάση τις διατάξεις του Ν.4072/2012 και του Ν. 3853/2010 με εισφορά σ'αυτήν ολόκληρης της εταιρικής περιουσίας (σύνολο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων) .
Το κεφάλαιο της εκ μετατροπής προερχόμενης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας θα ανέλθει στο ποσό των εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδων (139.000,00) ευρώ το οποίο είναι ίσο με το ονομαστικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης Ο.Ε. συμφώνως προς τη διάταξη του άρθρου 5 του καταστατικού αυτής.
Η απόφαση για μετατροπή με το καταστατικό της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. τα αποτελέσματα όμως της μετατροπής δεν επέρχονται αν μέσα σε προθεσμία ενός (1) μήνα από την καταχώρηση δανειστής ή δανειστές της εταιρείας προβάλλουν έγγραφες αντιρρήσεις για τη μετατροπή.

**Με εντολή Προέδρου**
**Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ**
**ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ&**
**ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**

**ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ**

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

**Κοινοποίηση:**
Θ ΚΑΙ Δ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΟΕ
5 ΧΛΜ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ

**ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 139.000,00 ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4072/2012**

Στην Καρδίτσα σήμερα στις 17 του μηνός Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεπτά (2018), ημέρα Σαββατο , στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην οδό 5$^{ο}$ χλμ Καρδίτσας – Αθηνών αριθμός 0 , παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο: 1) Γιαννακός Θωμάς του Αλεξάνδρου με ΑΔΤ ΑΕ330199 / 16-02-2007 , ΑΦΜ 037987528 Δ/νση Ψαρρών 12 , Καρδίτσα και 2) Γιαννακός Δημήτριος του Αλεξάνδρου με ΑΔΤ ΑΕ997935 / 13-12-2007 , ΑΦΜ 045560809 Δ/νση Μανδηλαρά 21 , Καρδίτσα . Οι ανωτέρω ζήτησαν τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος με το οποίο δήλωσαν ότι συμφωνούν, συνομολογούν και κάνουν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα, ήτοι:

1)Με το από 15 Ιανουαρίου 2003 ιδιωτικό συμφωνητικό που χαρτοσημάνθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, καταχωρήθηκε δε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Καρδίτσας, με αριθμό 21/20-1-2003 ο Γιαννακός Θωμάς του Αλεξάνδρου, ο Δημήτριος Γιαννακός του Αλεξάνδρου και ο Καπνογιάννης Θωμάς του Ιωάννη, συνέστησαν ομόρρυθμη εταιρεία υπό την επωνυμία **΄΄Θ & Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΄΄** με έδρα την Καρδίτσα, με σκοπό την εισαγωγή και εκμετάλλευση γερανοφόρου οχήματος (Μ.Ε.), χρόνο δε διαρκείας αόριστο. Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε στο ποσό των 3.000,00 ευρώ και η ανωτέρω εταιρεία έχει απογραφεί στο ΓΕΜΗ με αρ. 00019319531000 Και Α.Φ.Μ. 999580162 .

2) Με το από 03 Φεβρουαρίου 2003 ιδιωτικό έγγραφο που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Καρδίτσας υπ αριθμόν 42 /19.2.2003, τροποποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας αφού έγιναν οι εξής μεταβολές .Οι Γιαννακός Θωμάς και Δημήτρης εκχωρούν το 10% του ποσοστού τους ο καθένας προς τον Καπνογιάννη Θωμά , οπότε τα ποσοστά συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο διαμορφώνονται ως εξής : **Γιαννακός Θωμάς 40%, Γιαννακός Δημήτριος 40%, και Καπνογιάννης Θωμάς 20%**

3) Με το από 01 Μαρτίου 2007 ιδιωτικό έγγραφο που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Καρδίτσας υπ αριθμόν 84 / 23.3.2007, τροποποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας αφού έγιναν οι εξής μεταβολές

Αποχωρεί από την εταιρεία ο Καπνογιαννης Θωμάς του Ιωάννη, εκχωρεί και μεταβιβάζει καθ' ολοκληρίαν το ποσοστό συμμετοχής του (20%) στους

εναπομείναντες εταίρους και συγκεκριμένα το 10% του ποσοστού του στον Γιαννακό Θωμά του Αλέξανδρου και το υπόλοιπο 10% στον Γιαννακό Δημήτριο του Αλεξάνδρου. Ορίζεται ότι μέχρι και την ήμερα αποχώρησης του ο αποχωρών εταίρος ΚΑΠΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ του Ιωάννη είναι υπεύθυνος στο ποσοστό συμμετοχής του 20% απέναντι σε οπουδήποτε ποσό προκύψει από τυχόν φορολογικούς ελέγχους για περαίωση των ετών λειτουργίας της εταιρείας καθώς και για οποιεσδήποτε βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τρίτους.
Επίσης τροποποιείται η επωνυμία της επιχείρησης και γίνεται :**«Θ. & Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΟΕ»**

4) Με το από 09 Απριλίου 2007 ιδιωτικό έγγραφο που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Καρδίτσας υπ αριθμόν 93 / 10.4.2007, τροποποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας ως προς το Άρθρο 6, εκτός του Γιαννακού Θωμά του Αλεξάνδρου ως νόμιμος εκπρόσωπος, διαχειριστής και ταμίας της εταιρείας ορίζεται και ο Γιαννακος Δημήτριος του Αλέξανδρου, ο οποίος θα εκπροσωπεί την εταιρεία απέναντι οποιουδήποτε τρίτου από **κοινού ή και χωριστά** με τον εταίρο του Γιαννακό Θωμά.

5) Με το από 14 Ιουνίου 2010 ιδιωτικό συμφωνητικό που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Καρδίτσας υπ αριθμόν 165-14/6/2010, τροποποιήθηκε το άρθρου 1 του καταστατικού που αφορά τον σκοπό με την προσθήκη επιπλέον δραστηριοτήτων, την αποσυναρμολόγηση αποβιωθέντων ανεμογεννητριών αιολικών πάρκων και πώληση αυτών ως «σκραπ».

6) Με το από 17 Απριλίου 2013 ιδιωτικό συμφωνητικό που καταχωρήθηκε νόμιμα με ΚΑΚ 47282 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η) αριθμ.πρωτ.1665-19/4/2013, τροποποιήθηκε το άρθρου 1 του καταστατικού που αφορά τον σκοπό, με την προσθήκη επιπλέον δραστηριοτήτων όπως: Η εκμετάλλευση περονοφόρου οχήματος, και η εκμετάλλευση ανυψωτικών μηχανημάτων, καθώς επίσης και η εκμετάλλευση των οδικών μεταφορών (ειδικών και συμβατικών) εθνικών και διεθνών μεταφορών. Επίσης η επιχείρηση θα διαμεσολαβεί ως διαμεταφορέας αναλαμβάνοντας να μεταφέρει αγαθά από τις εγκαταστάσεις μιας επιχείρησης απευθείας στους πελάτες της με Φ.Δ.Χ.
Τέλος θα συνεργάζεται με αλλά γραφεία μεταφορών για τα οποία θα ενεργεί για λογαριασμό του παραδόσεις εμπορευμάτων σε διαφόρους πελάτες είτε από την έδρα της επιχείρησης είτε με παράδοση των αγαθών με μεταφορικά μέσα του γραφείου μεταφορών.

7) Με το από 10 Δεκεμβρίου 2014 ιδιωτικό συμφωνητικό που καταχωρήθηκε νόμιμα με ΚΑΚ 282446 /15-12-2014 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η) , τροποποιήθηκε το άρθρου 8 του καταστατικού της εταιρίας που αφορά την

διανομή των κερδών της Εταιρείας στο τέλος κάθε χρήσης και διαμορφώνεται ως ακολούθως:
Κάθε ημερολογιακό έτος συντάσσεται ισολογισμός και διανέμονται τα κέρδη της εταιρείας. Με κοινή συμφωνία των εταίρων μπορεί να διανεμηθούν κέρδη, εφ' όσον υπάρχουν και πριν τελειώσει το ημερολογιακό έτος. Επίσης με κοινή συμφωνία των εταίρων, είναι δυνατόν μέρος των κερδών να μην διανεμηθεί αλλά να μεταφέρεται στην επόμενη χρήση για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού με σκοπό την κάλυψη ενδεχόμενων μελλοντικών ζημιών ή την πραγματοποίηση επενδύσεων.

8) Με το από 10 Ιανουαρίου 2017 ιδιωτικό συμφωνητικό που καταχωρήθηκε νόμιμα με ΚΑΚ 898625 /25-01-2017 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η) αποφασίζουν την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των εκατόν τριάντα έξι χιλιάδες (136.000,00) ευρώ με ισόποση συμμετοχή των μελών. Έτσι από τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000,00 ) ευρώ που είναι μέχρι σήμερα, το εταιρικό κεφάλαιο θα ανέρχεται στο ύψος των εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδες (139.000,00 ).

9) Με το από 15 Φεβρουαρίου 2018 ιδιωτικό συμφωνητικό που καταχωρήθηκε νόμιμα με ΚΑΚ 1342365 /06-03-2018 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η) ο εκ των εταίρων Γιαννακός Δημήτριος του Αλεξάνδρου , πωλεί, εκχωρεί και μεταβιβάζει προς τον πρώτο των συμβαλλομένων Γιαννακό Θωμά του Αλεξάνδρου , την εταιρική του ιδιότητα (συμπεριλαμβανομένης σε αυτήν και της εταιρικής του μερίδας) ως ομορρύθμου εταίρου της παραπάνω εταιρείας, η οποία αντιστοιχεί στο 45% της περιουσίας της εταιρείας και αποτιμάται σε εξήντα δύο χιλιάδες πέντακόσια πενήντα χιλιάδες εξακόσια ( 62.550,00) ευρώ.
Το άρθρο 5 καθορίζεται πλέον ως εξής : Το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδων (139.000,00) ευρώ που καταβλήθηκε από τα μέλη της κατά την παρακάτω αναλογία: α) Γιαννακος Θωμάς του Αλεξάνδ, Ομόρ. μέλος, ποσοστό 95% ευρώ 132.050,00 β) Γιαννακος Δημήτριος του Αλεξάνδ, Ομόρ. μέλος, ποσοστό 5% ευρώ 6.950,00 Σύνολο 100% 139.000,00 Η συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη και ζημίες της εταιρίας ορίζεται α) Γιαννακος Θωμάς του Αλεξάνδρου , Ομόρ.μελος ποσοστό 95% β) Γιαννακός Δημήτριος του Αλεξάνδ. Ομορ.μελος ποσοστό 5% Σύνολο 100,00%.Επίσης τροποποιήθηκε το άρθρου 1 του καταστατικού που αφορά τον σκοπό, με την προσθήκη επιπλέον δραστηριοτήτων όπως Η αποσυναρμολόγηση αποβιωθέντων ανεμογεννητριών αιολικών πάρκων και πώληση αυτών ως «σκραπ». Συναρμολόγηση και εργασίες ανέγερσης προκατασκευασμένων κατασκευών. Οι υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης αχρηστεμένων ειδών . Η Αποθήκευση και οι υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες. Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού . Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών και

έργων πολιτικού μηχανικού. Υπηρεσίες ενοικίασης κατάλληλων αυτοκινήτων με οδηγό για παροχή συνοδείας σε υπέρβαρα- υπερμεγέθη οχήματα για ασφαλή διέλευση . Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων.

Η εταιρεία λειτουργεί κανονικά και νόμιμα, δεν έχει λυθεί πτωχεύσει ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση μέχρι και σήμερα. Σήμερα με το παρόν οι ως άνω συμβαλλόμενοι εκπροσωπώντας το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου της ως άνω εταιρείας αποφασίζουν ομόφωνα την μετατροπή της εταιρείας από ομόρρυθμη (Ο.Ε.). σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) με εισφορά σ` αυτήν ολόκληρης της εταιρικής περιουσίας. Η μετατροπή αυτή συντελείται από τις διατάξεις 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), όπως ισχύει σήμερα και υπό τις προϋποθέσεις εφαρμογής αυτού. Το κεφάλαιο της εκ μετατροπής προερχόμενης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής εταιρείας θα ανέλθει στο ποσό των 139.000,00 ευρώ, το οποίο είναι ίσο με το ονομαστικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης Ο.Ε. συμφώνως προς τη διάταξη του άρθρου 5 του καταστατικού αυτής. Ως εκ τούτου οι ως άνω συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι μετατρέπουν την ομόρρυθμη εταιρεία σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία και μεταβιβάζουν στην εκ μετατροπής προερχόμενη Ι.Κ.Ε. λόγω εισφοράς σε είδος ολόκληρα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία της Ο.Ε. και εν γένει ολόκληρη την περιουσία της , τα οποία εμφανίζονται παρακάτω στον ισολογισμό μετατροπής.

**Θ.&Δ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Ο.Ε ΓΕΜΗ:00019319531000 -5ο ΧΛΜ Καρδίτσας - Αθηνών - ΤΚ 43100 - Καρδίτσα**

**Ισολογισμός Μετατροπής - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστασεις**

**(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτησης) Ποσά σε Ευρώ**

**Β.1.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014**

**31ης Οκτωβρίου 2017 15η Εταιρική χρήση 01/01/2017 - 31/10/2017**

| | Σημείωση | 2017 |
|---|---|---|
| **Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία** | | |
| Ενσώματα πάγια | | |
| Ακίνητα | | 0,00 |
| Μηχανολογικός εξοπλισμός | | 16.649,86 |
| Λοιπός εξοπλισμός | | 406.625,62 |
| Επενδύσεις σε ακίνητα | | |
| Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία | | |
| Λοιπά ενσώματα στοιχεία | | |
| *Σύνολο* | | *423.275,48* |

| | | |
|---|---|---|
| Άυλα πάγια στοιχεία | | |
| Δαπάνες ανάπτυξης | | |
| Υπεραξία | | 0,00 |
| Λοιπά άυλα | | 4.105,00 |
| *Σύνολο* | | *4.105,00* |
| Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή | | |
| Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία | | |
| Δάνεια και απαιτήσεις | | |
| Χρεωστικοί τίτλοι | | |
| Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες | | |
| Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι | | |
| Λοιπά | | |
| *Σύνολο* | | *0,00* |
| Αναβαλλόμενοι φόροι | | |
| **Σύνολο μη κυκλοφορούντων** | | **427.380,48** |
| **Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία** | | |
| Αποθέματα | | |
| Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα | | 0,00 |
| Εμπορεύματα | | 0,00 |
| Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά | | 0,00 |
| Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία | | |
| Προκαταβολές για αποθέματα | | |
| Λοιπά αποθέματα | | |
| *Σύνολο* | | *0,00* |
| Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές | | |
| Εμπορικές απαιτήσεις | | 1.616.767,14 |
| Δουλευμένα έσοδα περιόδου | | |
| Λοιπές απαιτήσεις | | 100.404,62 |
| Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία | | 0,00 |
| Προπληρωμένα έξοδα | | 0,00 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | | 94.862,21 |
| *Σύνολο* | | *1.812.033,97* |
| **Σύνολο κυκλοφορούντων** | | **1.812.033,97** |

| | | |
|---|---|---|
| **Σύνολο ενεργητικού** | | **2.239.414,45** |
| | **Σημείωση** | **2017** |
| **Καθαρή θέση** | | |
| Καταβλημένα κεφάλαια | | |
| Κεφάλαιο | | 139.000,00 |
| Υπέρ το άρτιο | | |
| Καταθέσεις ιδιοκτητών | | |
| Ίδιοι τίτλοι | | |
| *Σύνολο* | | *139.000,00* |
| Διαφορές εύλογης αξίας | | |
| Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων | | |
| Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση | | |
| Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών | | |
| *Σύνολο* | | |
| Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο | | |
| Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού | | 16.233,79 |
| Αφορολόγητα αποθεματικά | | - |
| Αποτελέσματα εις νέο | | 693.139,04 |
| *Σύνολο* | | *709.372,83* |
| Συναλλαγματικές διαφορές | | |
| **Σύνολο καθαρής θέσης** | | **848.372,83** |
| **Προβλέψεις** | | |
| Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους | | |
| Λοιπές προβλέψεις | | - |
| *Σύνολο* | | - |
| **Υποχρεώσεις** | | |
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| Δάνεια | | 116.412,23 |
| Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| Κρατικές επιχορηγήσεις | | - |
| Αναβαλλόμενοι φόροι | | |
| *Σύνολο* | | *116.412,23* |
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| Τραπεζικά δάνεια | | - |
| Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων | | |
| Εμπορικές υποχρεώσεις | | 983.849,52 |
| Φόρος εισοδήματος | | 192.146,11 |
| Λοιποί φόροι και τέλη | | 6.918,88 |
| Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης | | 11.408,81 |
| Λοιπές υποχρεώσεις | | 80.306,07 |
| Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | | - |
| Έσοδα επόμενων χρήσεων | | |
| *Σύνολο* | | *1.274.629,39* |
| **Σύνολο υποχρεώσεων** | | **1.391.041,62** |

| | | |
|---|---|---|
| **Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων** | | **2.239.414,45** |

**Θ.&Δ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Ο.Ε ΓΕΜΗ:00019319531000**
**-5ο ΧΛΜ Καρδίτσας - Αθηνών - ΤΚ 43100 - Καρδίτσα**
**Ισολογισμός Μετατροπής - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστασεις**
**(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτησης) Ποσά σε Ευρώ**
**Β.2.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014** **31ης Οκτωβρίου 2017 15η Εταιρική χρήση 01/01/2017- 31/10/2017**

| | **2017** |
|---|---|
| Κύκλος εργασιών (καθαρός) | 3.021.305,83 |
| Κόστος πωλήσεων | -2.244.451,71 |
| Μικτό αποτέλεσμα | 776854,12 |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | 0,00 |
| | |
| Έξοδα διοίκησης | -43.672,58 |
| Έξοδα διάθεσης | -55.644,46 |
| Λοιπά έξοδα και ζημιές | -4.505,89 |
| Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) | |
| Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων | |
| Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία | |
| Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων | |
| Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας | |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη | 7,14 |
| Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων | 673.038,33 |
| Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | 0,56 |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | -10.466,10 |
| Αποτέλεσμα προ φόρων | 662.572,79 |
| Φόροι εισοδήματος | -192.146,11 |
| Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους | **470.426,68** |

**Θ.&Δ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Ο.Ε ΓΕΜΗ:00019319531000 -**
**5ο ΧΛΜ Καρδίτσας - Αθηνών - ΤΚ 43100 - Καρδίτσα**
**Ισολογισμός Μετατροπής - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστασεις**
**(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτησης) Ποσά σε Ευρώ**
**Β.2.2 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014** **31ης Οκτωβρίου 2017 15η Εταιρική χρήση 01/01/2017- 31/10/2017**

| | **2017** |
|---|---|
| Κύκλος εργασιών (καθαρός) | 3.021.305,83 |
| Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα) | 0,00 |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | 0,00 |
| Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία | |
| Αγορές εμπορευμάτων και υλικών | -127.689,06 |
| Παροχές σε εργαζόμενους | -244.741,23 |
| Αποσβέσεις | -30.000,00 |
| Λοιπά έξοδα και ζημίες | -1.945.844,35 |
| Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) | |
| Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων | |
| Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία | |
| Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων | |
| Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας | |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη | 7,14 |
| Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων | |
| Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | 0,56 |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | -10.466,10 |
| Αποτέλεσμα προ φόρων | **662.572,79** |

| | |
|---|---|
| Φόροι εισοδήματος | -192.146,11 |
| Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους | **470.426,68** |

**σημειώσεις επί του ισολογισμού**

**Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις**

**Δάνεια Τραπεζών..... € 116.412,23**

Το ανωτέρω κονδύλι αφορά τοκοχρεολυτικές δόσεις δανείου προς το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο υπό εκκαθάριση οι οποίες είναι πληρωτέες μετά την 31/10/2017

Σε συνέπεια των ανωτέρω η εκ μετατροπής προερχόμενη ΙΚΕ καθίσταται τέλεια κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος όλων των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης Ο.Ε. και αναλαμβάνει να εκπληρώσει τις πάσης φύσεως υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης Ο.Ε. Κατόπιν των ανωτέρω με το παρόν οι εδώ συμβαλλόμενοι, ως μόνοι εταίροι ομόφωνα μετατρέπουν την παραπάνω εταιρία σε ΙΚΕ, με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες που αποτελούν το Καταστατικό της, το οποίο έχει ως εξής:

~ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

~ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

~ΑΡΘΡΟ 1

~ΣΥΣΤΑΣΗ – ΙΔΙΟΤΗΤΑ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία **«Θ. & Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία»** και τον διακριτικό τίτλο «**Θ. & Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Ι.Κ.Ε**».

Για τις σχέσεις της Εταιρίας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρίας θα είναι **«Τ. & D. GIANNAKOS P.C».**

~ΑΡΘΡΟ 2

~ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι: Η εκμετάλλευση γερανοφόρων οχήματων (Μ.Ε.), η εκμετάλλευση περονοφόρων οχήματων(Μ.Ε), και η εκμετάλλευση ανυψωτικών μηχανημάτων. Η αποσυναρμολόγηση αποβιωθέντων ανεμογεννητριών αιολικών πάρκων και πώληση αυτών ως «σκραπ». Συναρμολόγηση και εργασίες ανέγερσης προκατασκευασμένων κατασκευών. Οι υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης αχρηστεμένων ειδών . Η Αποθήκευση και οι υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες. Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού . Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών και έργων πολιτικού μηχανικού. Υπηρεσίες ενοικίασης κατάλληλων αυτοκινήτων με οδηγό για παροχή συνοδείας σε υπέρβαρα- υπερμεγέθη οχήματα για ασφαλή διέλευση . Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων.

Επίσης η εκμετάλλευση των οδικών μεταφορών (ειδικών και συμβατικών) εθνικών και διεθνών μεταφορών. Υπηρεσίες μεταφοράς βαρέων μηχανημάτων (με πλατφόρμα). Επίσης η επιχείρηση θα διαμεσολαβεί ως διαμεταφορέας αναλαμβάνοντας να μεταφέρει αγαθά από τις εγκαταστάσεις μιας επιχείρησης απευθείας στους πελάτες της με Φ.Δ.Χ.
Τέλος θα συνεργάζεται με αλλά γραφεία μεταφορών για τα οποία θα ενεργεί για λογαριασμό του παραδόσεις εμπορευμάτων σε διαφόρους πελάτες είτε από την έδρα της επιχείρησης είτε με παράδοση των αγαθών με μεταφορικά μέσα του γραφείου μεταφορών.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια και ειδικότερα μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και να συνιστά και κοινοπραξίες.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

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

~ΑΡΘΡΟ 3

~ΕΔΡΑ

'Εδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Καρδίτσας

Με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων δύναται να ιδρυθούν υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης και σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

~ΑΡΘΡΟ 4

~ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε (50) έτη, αρχίζει δε από την ημέρα καταχώρησης του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) του οικείου Επιμελητηρίου και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2068.

Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί με απόφαση των εταίρων, που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

~ΑΡΘΡΟ 5

~ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των εκατόν τριάντα εννια χιλιάδες (139.000,00) Ευρώ, αποτελείται μόνον από κεφαλαιακές εισφορές και κατανέμεται σε δεκα τρείς χιλιάδες εννιακόσια (13900) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ το καθένα, το οποίο **προέρχεται από μεταφορά του κεφαλαίου της μετατρεπομένης Ο.Ε στην ιδρυόμενη ΙΚΕ** καταβλήθηκε δε ολοσχερώς από τους εταίρους σε μετρητά στο Ταμείο της Εταιρείας, σύμφωνα με σαφή και κατηγορηματική δήλωση των εμφανισθέντων, δηλαδή:

1)Ο εκ των εταίρων Γιαννακός Θωμάς του Αλεξάνδρου εισέφερε σε μετρητά εκατόν τριάντα δύο χιλαδες πενηντα (132.050,00) Ευρώ και μετέχει σ' αυτήν με δεκατρείς χιλιάδες διακόσια πέντε (13205) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ το καθένα.

2) Ο εκ των εταίρων Γιαννακός Δημήτρης του Αλεξάνδρου εισέφερε σε μετρητά εξι χιλιάδες εννιακόσια πενήντα (6.950,00) Ευρώ και μετέχει σ' αυτήν με εξακόσια ενενηντα πεντε (695) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ το καθένα.

~ΑΡΘΡΟ 6

~ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

1) Σε κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται η επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο και το συνολικό ποσό των τυχόν εγγυητικών εισφορών, ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρείας, η έδρα της και η

ακριβής της διεύθυνση, καθώς και αν η εταιρεία βρίσκεται υπό εκκαθάριση. Αναφέρεται επίσης η ιστοσελίδα της εταιρείας.

2) Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη σύστασή της να αποκτήσει εταιρική ιστοσελίδα, όπου πρέπει να εμφανίζονται με μέριμνα και ευθύνη του διαχειριστή τα ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις των εταίρων με την κατηγορία εισφορών του καθενός, το πρόσωπο που ασκεί τη διαχείριση, καθώς και οι πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου. Στο Γ.Ε.ΜΗ. καταχωρίζεται και η ιστοσελίδα της εταιρείας. Περισσότερες εταιρείες μπορούν να έχουν κοινή ιστοσελίδα, αν το περιεχόμενό της είναι σαφώς διακριτό ανά εταιρεία.

3) Ενόσω η εταιρεία δεν διαθέτει εταιρική ιστοσελίδα, είναι υποχρεωμένη να δίδει ή να αποστέλλει δωρεάν και χωρίς καθυστέρηση τις πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου σε οποιονδήποτε τις ζητεί.

## ~ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

## ~ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

### ~ΑΡΘΡΟ 7

### ~ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν στον Γιαννακό Θωμά του Αλεξάνδρου με ΑΔΤ ΑΕ330199 / 16-02-2007 , ΑΦΜ 037987528 Δνση Ψαρρών 12 Καρδίτσα, με ηλεκτρονική διεύθυνση για αόριστο χρόνο και μέχρι ανακλήσεώς του με απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

### ~ΑΡΘΡΟ 8

### ~ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομα της κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

2. Πράξεις του διαχειριστή, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του διαχειριστή της εταιρείας, που προκύπτουν από το καταστατικό ή από απόφαση των εταίρων, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

3. Ο διαχειριστής μπορεί με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων εξουσιών του σε εταίρους ή τρίτους. Μπορεί επίσης να αναθέτει σ' αυτούς με ιδιωτικό έγγραφο την διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων.

4. Ο διαχειριστής δεν αμείβεται για τη διαχείριση, εκτός αν άλλως αποφασίσει η συνέλευση των εταίρων με πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων

~ΑΡΘΡΟ 9

~ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται είτε με απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων, που λαμβάνεται οποτεδήποτε με πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, είτε με απόφαση του Δικαστηρίου, αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, μετά από αίτηση εταίρων που κατέχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

~ΑΡΘΡΟ 10

~ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΕΩΣ

Ο διαχειριστής έχει υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία. Οφείλει ιδίως: (α) να μην επιδιώκει ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας, (β) να αποκαλύπτει έγκαιρα στους εταίρους τα ίδια συμφέροντα του, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντα του, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, (γ) να μη διενεργεί πράξεις για λογαριασμό του ίδιου ή τρίτων, που ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας ούτε να είναι εταίρος προσωπικής εταιρείας, Ε.Π.Ε. ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό, εκτός αν οι εταίροι αποφασίσουν ότι επιτρέπονται τέτοιες πράξεις και (δ) να τηρεί εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις.

~ΑΡΘΡΟ 11

~ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

1. Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί: (α) «βιβλίο εταίρων» και (β) «ενιαίο βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων και αποφάσεων της διαχείρισης».

2. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις των εταίρων και του διαχειριστή έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο.

~ΑΡΘΡΟ 12

~ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του 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. Αν περισσότεροι διαχειριστές ενήργησαν από κοινού, ευθύνονται εις ολόκληρο.

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.

## ~ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

## ~Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

### ~ΑΡΘΡΟ 13

### ~ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της είναι δεσμευτικές και για τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

2. Η συνέλευση των εταίρων είναι 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, (ε) για τη λύση της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειας της και (στ) για τη μετατροπή και τη συγχώνευση της εταιρείας.

3. Για όσο διάστημα η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη, οι εξουσίες των εταίρων ασκούνται από τον μοναδικό εταίρο. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

### ~ΑΡΘΡΟ 14

### ~ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

1.Με την επιφύλαξη του άρθρου 17 του παρόντος, οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση.

2. Η συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μια 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).

### ~ΑΡΘΡΟ 15

### ~ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από το διαχειριστή προ οκτώ (8) τουλάχιστον ημερών. Η ημέρα της σύγκλησης και η ημέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή. Απαιτείται προσωπική πρόσκληση των εταίρων με κάθε κατάλληλο μέσο, περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

2. Εταίροι που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δικαιούνται να ζητήσουν από το διαχειριστή τη σύγκληση συνέλευσης προσδιορίζοντας τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αν ο διαχειριστής μέσα σε δέκα (10) ημέρες δεν συγκαλέσει τη συνέλευση, οι αιτούντες εταίροι προβαίνουν οι ίδιοι στη σύγκληση με την προταθείσα ημερήσια διάταξη.

3. Η πρόσκληση της συνέλευσης πρέπει να περιέχει με ακρίβεια τον τόπο και το χρόνο, όπου θα λάβει χώρα η συνέλευση, τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των εταίρων, καθώς και λεπτομερή ημερήσια διάταξη.

4. Κατά παρέκκλιση από τις προηγούμενες διατάξεις η συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει εγκύρως, αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται και συναινούν (καθολική συνέλευση).

5. Η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή και οπουδήποτε αλλού, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, αν συναινούν όλοι οι εταίροι. Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, αν το αξιώσει οποιοσδήποτε εταίρος και υπάρχει σοβαρός λόγος.

~ΑΡΘΡΟ 16

~ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Στη συνέλευση μετέχουν όλοι οι εταίροι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο και έχουν το δικαίωμα να λάβουν το λόγο και να ψηφίσουν.

2. Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.

3. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκείται από εταίρο, διαχειριστή ή μη, αν πρόκειται να αποφασισθεί ο ορισμός ειδικού εκπροσώπου για διεξαγωγή δίκης εναντίον του, ή η απαλλαγή από την ευθύνη του, ή ο αποκλεισμός του από την εταιρεία.

4. Η συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων

5. Στις περιπτώσεις που αφορούν την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, τον αποκλεισμό εταίρου, την λύση ή την παράταση της διαρκείας της εταιρείας ή τέλος την μετατροπή και την συγχώνευσή της, η συνέλευση αποφασίζει με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

~ΑΡΘΡΟ 17

~ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις των προηγούμενων άρθρων, οι αποφάσεις των εταίρων, αν είναι ομόφωνες, μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι εταίροι ή οι αντιπρόσωποι τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφαση τους σε έγγραφο, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους εταίρους με αναφορά των μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των εταίρων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

~ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

~ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

~ΑΡΘΡΟ 18

~ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

1. Η μεταβίβαση και η επιβάρυνση των μεριδίων ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας εν ζωή ή αιτία θανάτου είναι ελεύθερη, με την επιφύλαξη των επόμενων άρθρων.

2. 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 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 οι προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση, όπως προβλέπονται στο νόμο και το καταστατικό.

3. Η μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου αιτία θανάτου ή λόγω γονικής παροχής επιτρέπεται πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

4. Η κατάσχεση των εταιρικών μεριδίων είναι δυνατή ακόμη και αν η μεταβίβαση τούτων αποκλείεται ή υπόκειται σε περιορισμούς. Η κατάσχεση γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 1022 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η σχετική αίτηση του δανειστή και η απόφαση του δικαστηρίου που διατάσσει την κατάσχεση επιδίδονται και στην εταιρεία.

~ΑΡΘΡΟ 19

~ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η αύξηση κεφαλαίου γίνεται με αύξηση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων. 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 έχουν μόνο οι εταίροι με μερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές.

2. 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, μετά από συναίνεση των εταίρων αυτών. Σε περίπτωση μείωσης κεφαλαίου το αποδεσμευόμενο ενεργητικό μπορεί να αποδίδεται στους εταίρους με μερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές, μόνο αν οι εταιρικοί δανειστές δεν προβάλουν αντιρρήσεις.

~ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

~ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

~ΑΡΘΡΟ 20

~ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Αν δεν προβλέπεται κάτι άλλο στον νόμο ή το παρόν καταστατικό, τα εταιρικά μερίδια παρέχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις, ανεξάρτητα από το είδος της εισφοράς στην οποία αντιστοιχούν. Για την παροχή στους εταίρους νέων δικαιωμάτων ή επιβολή νέων υποχρεώσεων απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού με συμφωνία όλων των εταίρων ή τη συναίνεση εκείνου, τον οποίο αφορά η υποχρέωση.

2. Κάθε εταίρος δικαιούται 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 σε τακτά χρονικά διαστήματα όχι μεγαλύτερα του τριμήνου. Η εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών ή την πρόσβαση στα βιβλία αν υπάρχει σοβαρή απειλή στα επιχειρηματικά συμφέροντα της εταιρείας.

3. Κάθε εταίρος δικαιούται να ζητεί πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την κατανόηση και την εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της συνέλευσης.

4. Εταίροι που έχουν 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 έκθεση του στους εταίρους και την εταιρεία.

~ΑΡΘΡΟ 21

~ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΟΥΣ Η ΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Κάθε σύμβαση μεταξύ εταιρείας και των εταίρων ή του διαχειριστή πρέπει να καταγράφεται στο βιβλίο πρακτικών της εταιρείας με μέριμνα του διαχειριστή και να ανακοινώνεται σε όλους τους εταίρους μέσα σε ένα μήνα από τη σύναψη της. Αν η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη, η καταγραφή αυτή αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της σύμβασης, εκτός αν η σύμβαση αφορά τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες. Οι συμβάσεις της παραγράφου.αυτής υποβάλλονται στην έγκριση των εταίρων.

~ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

~ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

~ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

~ΑΡΘΡΟ 22

~ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους. Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου.

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

~ΑΡΘΡΟ 23

~ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που περιλαμβάνουν: (α) τον ισολογισμό, (β) το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, (γ) τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και (δ) προσάρτημα, καθώς και την ετήσια έκθεση του διαχειριστή για την εταιρική δραστηριότητα κατά τη χρήση που έληξε, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42, 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43γ του κ.ν. 2190/1920.

2. Με μέριμνα του διαχειριστή γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. και την ιστοσελίδα της εταιρείας μέσα στην νόμιμη προθεσμία από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Σχετικά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920.

~ΑΡΘΡΟ 24

~ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση των εταίρων.

2. 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. Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να αποφασίσει τη δημιουργία πρόσθετων αποθεματικών.

3. Για να διανεμηθούν κέρδη, πρέπει αυτά να προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Με κοινή συμφωνία των εταίρων μπορεί να διανεμηθούν κέρδη, εφ' όσον υπάρχουν και πριν τελειώσει το ημερολογιακό έτος. Επίσης με κοινή συμφωνία των εταίρων, είναι δυνατόν μέρος των κερδών να μην διανεμηθεί αλλά να μεταφέρεται στην επόμενη χρήση για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού με σκοπό την κάλυψη ενδεχόμενων μελλοντικών ζημιών ή την πραγματοποίηση επενδύσεων.

4. Η συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη είναι ανάλογη προς τον αριθμό των μεριδίων που έχει κάθε εταίρος.

~ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

~ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

~ΑΡΘΡΟ 25

~ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ

1. Η εταιρεία λύεται: (α) οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων, (β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση των εταίρων, (γ) αν κηρυχθεί 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.

~ΑΡΘΡΟ 26

~ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

1. Αν λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη αυτής σε πτώχευση, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης η εταιρεία λογίζεται ότι εξακολουθεί και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».

2. Η εξουσία των οργάνων της εταιρείας κατά το στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις. Ο εκκαθαριστής μπορεί να ενεργήσει και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

3. Η εκκαθάριση ενεργείται από το διαχειριστή, εκτός αν αποφάσισαν άλλως οι εταίροι με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

4. Οι διατάξεις για το διαχειριστή εφαρμόζονται ανάλογα και στον εκκαθαριστή.

~ΑΡΘΡΟ 27

~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 καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης, τις οποίες οι εταίροι καλούνται να εγκρίνουν με απόφαση τους. Με βάση τις καταστάσεις αυτές ο

εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης στους εταίρους, ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων καθενός. Στη διανομή προτιμώνται οι εταίροι με μερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές. 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.

~ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

~ΑΡΘΡΟ 28

'Ολοι οι συνεταίροι οπουδήποτε και αν κατοικούν ή διαμένουν, λογίζεται για τις σχέσεις τους με την εταιρεία, ότι έχουν την μόνιμη κατοικία τους στην έδρα της Εταιρείας, υπόκεινται δε στους ελληνικούς νόμους και την δωσιδικία των Δικαστηρίων της Καρδίτσας.

Για οποιοδήποτε θέμα που δεν προβλέπεται ειδικώς στο παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Νόμου 4072/2012, συμπληρωματικώς δε οι διατάξεις του Νόμου 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και γενικώς οι διατάξεις περί εταιρειών της ισχύουσας νομοθεσίας.

Οι εμφανισθέντες δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαιωμά τους να προσβάλουν ή να ακυρώσουν το παρόν, γι' οποιοδήποτε λόγο και αιτία, τυπικό ή ουσιαστικό, και ειδικώτερα για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

**ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
-Θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής
τ. ΩΩΩΩΩ
Α.Δ.Τ. .....
Καρδίτσα 21 ΜΑΡ. 2018
Ο ΑΣ Υπηρεσίας
Θεοφάνης Δημ. [illegible]ος
Αρχιφύλακας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Γ' - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ
Αριθ. ΜΗ
Ομοιο έντυπο κατατέθηκε σε [illegible] σύμφωνα με το άρθρο 29 Ν. 1676/86
Καρδίτσα 29-03-2018
ΤΣΙΛΙΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΕΦΟΡΙΑ ΔΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ