**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,08/05/2018
Αριθ. Πρωτ.:1174955

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **ΗΕΧ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ** και το διακριτικό τίτλο **ΗΕΧ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι :**

Την **04/05/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1381413**, η από 24/04/2018 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκαν το/τα άρθρα 13, 5, 1 του καταστατικού της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «ΗΕΧ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», το διακριτικό τίτλο ΗΕΧ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 6431501000.

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: «ΗΕΧ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»
Δ/νση: ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΕΩΣ 5, Τ.Κ.: 16231, ΒΥΡΩΝΑΣ

**ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΙΤΙΑ ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ και ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Ι.Κ.Ε.) ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΗΕΧ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»**
**(ΑΦΜ 999242580 της Δ.Ο.Υ. Βύρωνα, αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 006431501000)**

---

Στο Βύρωνα Αττικής σήμερα στις **24η του μήνα Απριλίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα οκτώ (2018) ημέρα της εβδομάδας Τρίτη**, οι κάτωθι υπογράφοντες :

1.- **ΣΟΦΙΑ σύζυγος Μιχαήλ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, το γένος Ιωάννη και Μαγδαληνής Κοσσίδα,** Σύμβουλος Επιχειρήσεων, η οποία γεννήθηκε στο Μοναστηράκι Δωρίδος Φωκίδος στις 07.11.1946, κάτοικος Βύρωνα Αττικής, επί της οδού Χρυσουπόλεως αριθμός 5, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΜ 166397/23.04.2015 του Τ.Α. Βύρωνος , με αριθμό φορολογικού μητρώου 125895148, υπαγόμενη φορολογικά στη Δ.Ο.Υ. Βύρωνα, Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας.

2.- **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ** του Μιχαήλ και της Σοφίας Αθανασοπούλου, κάτοικος Ηλιούπολης, οδός Φερεκύδου αριθμ. 5, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΚ572422/28.06.2012 που εκδόθηκε στο Α.Τ. Βύρωνα και ΑΦΜ 038473619 της ΔΟΥ Βύρωνα, Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας.

3.- **ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ** του Μιχαήλ και της Σοφίας Αθανασοπούλου, κάτοικος Βύρωνα, οδός Χρυσουπόλεως αρίθμ. 5, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με

αριθμό ΑΕ613208/21.06.2007 που εκδόθηκε στο Α.Τ. Βύρωνα και ΑΦΜ 075546421 της ΔΟΥ Βύρωνα, Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας.

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα:

**Ι.** *Ότι*, η πρώτη υπογράφουσα, ΣΟΦΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ του Ιωάννη τυγχάνει ***μοναδική εταίρος*** της Μονοπρόσωπης ΙΚΕ με την επωνυμία **«ΗΕΧ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»** και φέρει το διακριτικό τίτλο **«ΗΕΧ Μονοπρόσωπη ΙΚΕ»**, προερχόμενη από μετατροπή, ως συνέχεια και ως καθολική διάδοχος της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία: «ΗΕΧ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΗΕΧ Μ. ΕΠΕ», με **ΑΦΜ 999242580 της Δ.Ο.Υ. ΒΥΡΩΝΑ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 006431501000 του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών,** με έδρα τον Δήμο Βύρωνα Αττικής και ειδικότερα τα επί της οδού Χρυσουπόλεως αριθμ. 5 στο ισόγειο γραφεία, διάρκεια είκοσι (20) έτη, κεφάλαιο δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) Ευρώ διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, το οποίο κατά ρητή περί τούτου βεβαίωση της άνω εμφανισθείσης μοναδικής εταίρου, Σοφίας συζύγου Μιχαήλ Αθανασοπούλου, το γένος Ιωάννη και Μαγδαληνής Κοσσίδα, κατεβλήθη από αυτήν εξολοκλήρου στο ταμείο της εταιρείας και συνιστά τη μερίδα συμμετοχής της στην άνω εταιρεία.

***Ιστορικό.***

Η εν λόγω εταιρεία είχε συσταθεί αρχικά δυνάμει του υπ' αριθμ. 15026/19.05.2005 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιορδάνας Αλεξάνδρου Μορφονιού, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξ. αριθ. γενικό 8723 και ειδικό 2367 στις 17.06.2006 και περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 6349/30.06.2005 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως- Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ, αντίγραφα των οποίων, Καταστατικού και Φ.Ε.Κ., προσαρτώνται νόμιμα στο

παρόν - αρχικά από τους 1) ΛΕΩΝΙΔΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ του Μιχαήλ και της Σοφίας, 2) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ του Μιχαήλ και της Σοφίας, 3) PAOLO (ΠΑΟΛΟ) D' ELIA (ΝΤΕΛΙΑ) του Antonio (Αντωνίου) και της Αικατερίνης και 4) ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΟ του Πλάτωνα και της Καλλιόπης και υπό την επωνυμία " ΗΕΧ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" και το διακριτικό τίτλο "ΗΕΧ ΕΠΕ", με έδρα τον Δήμο Βύρωνα Αττικής, διάρκεια είκοσι (20) χρόνια, με εταιρικό κεφάλαιο ευρώ δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000,00), διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) το καθένα.-

*Ότι,* το καταστατικό της άνω εταιρείας τροποποιήθηκε νόμιμα με το υπ' αριθμόν 16.691/25.10.2006 συμβόλαιο (Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων- Σύσταση Μονοπρόσωπης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης εκ μετατροπής Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης) της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιορδάνας Αλεξάνδρου Μορφονιού, που καταχωρήθηκε στα βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξ. αριθ. γενικό 16723 και ειδικό 4577 και περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο με αριθμό με αριθμό 12235/08.11.2006 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως- Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ, αντίγραφα των οποίων, υπ' αριθμ. 16691/2006 συμβολαίου και Φ.Ε.Κ., προσαρτώνται νόμιμα στο παρόν, δια της οποίας τροποποιήσεως, οι προαναφερόμενοι Λεωνίδας Αθανασόπουλος του Μιχαήλ και της Σοφίας, Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος του Μιχαήλ και της Σοφίας, Πάολο Ντελία του Αντωνίου και της Αικατερίνης και Νικόλαος Καστελλάνος του Πλάτωνα και της Καλλιόπης, αρχικοί εταίροι της παραπάνω εταιρείας, εκχώρησαν, λόγω πώλησης, παραχώρησαν, μετεβίβασαν και παρέδωσαν, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, προς την εμφανισθείσα στην παρούσα Σοφία σύζυγο Μιχαήλ Αθανασοπούλου το γένος Ιωάννη και Μαγδαληνής Κοσσίδα, το σύνολο των εταιρικών μεριδίων αυτών, ήτοι και τα εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) το καθένα και συνολικής αξίας ευρώ δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000,00), από τα οποία εκατόν ογδόντα (180) εταιρικά μερίδια ανήκαν σε καθέναν από τους πρώτο και δεύτερο των πωλητών και εκατόν είκοσι (120) εταιρικά μερίδια ανήκαν σε καθέναν από τους τρίτο και τέταρτο των πωλητών, αποχωρώντας από την εταιρεία κι έτσι, η εδώ εμφανισθείσα

Σοφία σύζυγος Μιχαήλ Αθανασοπούλου το γένος Ιωάννη και Μαγδαληνής Κοσσίδα κατέστη μοναδική εταίρος, διαθέτοντας το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και των ψήφων της εν λόγω εταιρείας, ακολούθως δε, τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας αυτής σε ένα ενιαίο κείμενο ώστε να είναι σύμφωνο με τις κείμενες διατάξεις και τη μετατροπή της εταιρείας σε Μονοπρόσωπη τοιαύτη.-

Τέλος, με το υπ' αριθμόν **210/ 16-02-2018** συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Βρυώνη, το οποίο καταχωρίσθηκε νόμιμα στο ΓΕΜΗ στις 23/02/2018 με ΚΑΚ 1336195, η ως άνω εμφανισθείσα Σοφία σύζυγος Μιχαήλ Αθανασοπούλου το γένος Ιωάννη και Μαγδαληνής Κοσσίδα, ως ***μοναδική εταίρος*** της προηγηθείσης μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία " ΗΕΧ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" και εκπροσωπούσα, κατά τα ανωτέρω, το σύνολο (100%) του εταιρικού κεφαλαίου και ψήφων, αποφάσισε την μ ε τ α τ ρ ο π ή της παραπάνω Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης σε Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε), σε εφαρμογή του άρθρου 107 του Ν. 4072/2012, με εισφορά σ' αυτήν ολόκληρης της εταιρικής περιουσίας (σύνολο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων). Η μετατροπή αυτή συντελέσθηκε με βάση τις διατάξεις του Ν. 4072/2012 ως τροποποιήθηκε με το Ν. 4155/13 και ισχύει σήμερα και υπό τις προϋποθέσεις εφαρμογής αυτού.

***Η άνω μετατροπή συντελέσθηκε και επήλθαν τα αποτελέσματά της την 04/04/2018 ότε και καταχωρίσθηκε στο ΓΕΜΗ με ΚΑΚ 1365153 η από 29-03-2018 Υπεύθυνη Δήλωση της νομίμου εκπροσώπου περί μη προβολής αντιρρήσεων από τυχόν δανειστές της εταιρείας, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμ. πρωτ. 1161948/11-4-2018 Ανακοίνωση του ΓΕΜΗ.***

Εκτός δε των προαναφερομένων τροποποιήσεων, κατά ρητή περί τούτου δήλωση της άνω μοναδικής εταίρου Σοφίας Αθανασοπούλου το γένος Ιωάννη και Μαγδαληνής Κοσσίδα, η άνω εταιρεία δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω στο Καταστατικό αυτής, δεν έχει παρέλθει ο εκ του καταστατικού ορισμένος χρόνος διάρκειάς της, δεν λύθηκε, δεν πτώχευσε, δεν τελεί υπό εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση, ούτε έχουν κατατεθεί αιτήσεις για τη θέση της εταιρείας στις άνω καταστάσεις. -

**ΙΙ.** Ήδη σήμερα με το παρόν, και κατόπιν της από **24.04.2018** απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της άνω μοναδικής εταίρου, οι εδώ συμβαλλόμενοι αποφαζίζουν τα ακόλουθα :

***Α.*** *Την μεταβίβαση 300 εταιρικών μεριδίων από την εταίρο Σοφία Αθανασοπούλου, προς το νεοεισερχόμενο εταίρο Κωνσταντίνο Αθανασόπουλο του Μιχαήλ και της Σοφίας Αθανασοπούλου, κάτοικο Ηλιούπολης, οδός Φερεκύδου αριθμ. 5, κάτοχο του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΚ572422/28.06.2012 που εκδόθηκε στο Α.Τ. Βύρωνα και ΑΦΜ 038473619 της ΔΟΥ Βύρωνα, ως* ***Γονική παροχή*** *έναντι μηδενικού τιμήματος. Ο εν λόγω εταίρος έλαβε τα άνω εταιρικά μερίδια και θα ασκεί χρέη διαχειριστή της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού της εταιρείας.*

***Β.*** *Την μεταβίβαση 300 εταιρικών μεριδίων από την εταίρο Σοφία Αθανασοπούλου, προς τον νεοεισερχόμενο εταίρο Λεωνίδα Αθανασόπουλο του Μιχαήλ και της Σοφίας Αθανασοπούλου, κάτοικο Βύρωνα, οδός Χρυσουπόλεως αρίθμ. 5, κάτοχο του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΕ613208/21.06.2007 που εκδόθηκε στο Α.Τ. Βύρωνα και ΑΦΜ 075546421 της ΔΟΥ Βύρωνα, ως* ***Γονική παροχή*** *έναντι μηδενικού τιμήματος. Ο εν λόγω εταίρος έλαβε τα άνω εταιρικά μερίδια και θα ασκεί χρέη διαχειριστή της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού της εταιρείας.*

***Γ.*** *Την έξοδο της Σοφίας Αθανασοπούλου του Ιωάννη και της Μαγδαληνής Κοσσίδα από την εταιρεία ως εταίρου και διαχειρίστριας.*

***Δ.*** *Την προσαρμογή του καταστατικού της εταιρείας για την μετατροπή της από Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. σε πολυπρόσωπη Ι.Κ.Ε. σύμφωνα με τα ανωτέρω.*

Κατά συνέπεια **τροποποιούνται τα άρθρα 1 , 5 & 13** του καταστατικού ως εξής:

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

## ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

### Άρθρο 1- Σύσταση – Επωνυμία

1. Συνιστάται με το παρόν Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την ιδιότητα και τα χαρακτηριστικά αυτής της εταιρικής μορφής, της οποίας η επωνυμία είναι **«ΗΕΧ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»** και φέρει το διακριτικό τίτλο **«ΗΕΧ ΙΚΕ»**, προερχόμενη από μετατροπή, ως συνέχεια και ως καθολική διάδοχος της εταιρείας με την επωνυμία: «ΗΕΧ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΗΕΧ Μ. ΙΚΕ», με **ΑΦΜ 999242580 της Δ.Ο.Υ. Βύρωνα και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 006431501000 του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών,** αριθμούς που διατηρεί και η συνιστώμενη Ι.Κ.Ε.

2. Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρίας μπορούν να αποδίδονται με λατινικούς χαρακτήρες ή σε ξένη γλώσσα. Αν αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα η επωνυμία θα πρέπει να περιέχει ολογράφως τις λέξεις “Private Company” ή “P.C.”

## Άρθρο 5

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Το είδος των εισφορών των εταίρων είναι **κεφαλαιακές**. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000) Ευρώ διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα το οποίο **προέρχεται από μεταφορά του ονομαστικού κεφαλαίου της μετατρεπομένης Μονοπρόσωπης ΙΚΕ στην ιδρυόμενη Πολυπρόσωπη ΙΚΕ.-**

Στο κεφάλαιο αυτό της Εταιρείας **μετέχουν οι**:

1. **Αθανασόπουλος Λεωνίδας του Μιχαήλ** και της Σοφίας, κάτοικος Βύρωνα, οδός Χρυσουπόλεως αρ. 5, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΕ-613208/21.06.2007 που εκδόθηκε στο Τ.Α. Βύρωνα και ΑΦΜ 075546421 της ΔΟΥ Βύρωνα, ο οποίος συμμετέχει στο κεφάλαιο και στις κερδοζημίες της

εταιρείας με ποσοστό συμμετοχής πενήντα πέντε τοις εκατό (50%) και τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ το καθένα.

2. **Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος του Μιχαήλ** και της Σοφίας, κάτοικος Ηλιούπολης, οδός Φερεκύδου αρ. 5, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΚ-572422/28.06.2012 που εκδόθηκε στο Τ.Α. Βύρωνα και της ΔΟΥ Ηλιούπολης, ο οποίος συμμετέχει στο κεφάλαιο και στις κερδοζημίες της εταιρείας με ποσοστό συμμετοχής πενήντα πέντε τοις εκατό (50%) και τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ το καθένα.

**ΕΞΩΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ**

Δεν υφίστανται.

**ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ**

Δεν υφίστανται.

**Άρθρο 13**

**Διαχειριστές – Ορισμός διαχειριστών**

1. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων η ενάσκηση των δικαιωμάτων της και η εκπροσώπηση της εταιρείας γενικά δικαστικά ή εξώδικα για οποιασδήποτε φύσης υποθέσεις της ασκείται από το διαχειριστή που μπορεί να είναι εταίρος ή τρίτος. Όπου γίνεται λόγος για «διαχειριστή», νοούνται και οι περισσότεροι διαχειριστές.-

2. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν για όλη τη διάρκεια της εταιρείας στους**: α) Λεωνίδα Αθανασόπουλο** του Μιχαήλ και της Σοφίας, κάτοικο Βύρωνα Αττικής (Χρυσουπόλεως αρ. 5, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 613208/21.06.2007 του Τ.Α. Βύρωνα και **β) Κωνσταντίνο Αθανασόπουλο** του Μιχαήλ και της Σοφίας, κάτοικο Ηλιουπόλεως Αττικής (Φερεκύδου αρ. 5), κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 572422/28.06.2012 του Τ.Α. Βύρωνα οι οποίοι θα εκπροσωπούν νόμιμα την εταιρία και θα ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρίας, <u>ενεργούντες από κοινού ή ξεχωριστά ο καθένας και υπογράφοντες</u> κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι διαχειριστές εκπροσωπούν την εταιρία στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων,

Δημοτικών, Κοινοτικών και άλλων Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Διεθνών Οργανισμών και των οργάνων τους, καθώς και ενώπιον οποιουδήποτε Ελληνικού ή Διεθνούς Δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, αναλαμβάνουν χρήματα, αξιόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και τριτεγγυώνται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, παραλαμβάνουν, οπισθογραφούν και εκχωρούν φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτουν φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτουν κάθε είδους συμβάσεις με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ιδιωτικούς και Δημόσιους), με Τράπεζες και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρέχουν και λαμβάνουν δάνεια, ανοίγουν πιστώσεις, εκδίδουν εγγυητικές επιστολές, διορίζουν πληρεξουσίους δικηγόρους και γενικά ενεργούν κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης που εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρικής επιχείρησης. Οι διαχειριστές είναι και Ταμίες της εταιρίας και δικαιούνται να εισπράττουν για λογαριασμό της εταιρίας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, τράπεζα κλπ. οποιουδήποτε ύψους χρηματικά ποσά, να παραλαμβάνουν πράγματα και να χορηγούν τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις.-

3. Οι διαχειριστές μπορούν να αναθέτουν όλες ή μερικές από τις πράξεις διαχείρισης με έγγραφο θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής σε άλλο πρόσωπο, εταίρο ή μη εταίρο, προσδιορίζοντας και το χρόνο ισχύος και τον τρόπο παύσεως της πληρεξουσιότητας.-

**III.** Κατά τα λοιπά ισχύουν όλοι οι όροι και οι συμφωνίες του καταστατικού, το οποίο Κωδικοποιείται με το παρόν.

**Το καταστατικό της εταιρείας, όπως τροποποιήθηκε με το παρόν και κωδικοποιείται σε ενιαίο κείμενο ως κατωτέρω, καταχωρείται και έτσι θα ισχύει στο εξής:**

---

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ**

**ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΗΕΧ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»**

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

## ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

### Άρθρο 1- Σύσταση – Επωνυμία

1. Συνιστάται με το παρόν Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την ιδιότητα και τα χαρακτηριστικά αυτής της εταιρικής μορφής, της οποίας η επωνυμία είναι **«ΗΕΧ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»** και φέρει το διακριτικό τίτλο **«ΗΕΧ ΙΚΕ»**, προερχόμενη από μετατροπή, ως συνέχεια και ως καθολική διάδοχος της εταιρείας με την επωνυμία: «ΗΕΧ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΗΕΧ Μ. ΙΚΕ», με **ΑΦΜ 999242580 της Δ.Ο.Υ. Βύρωνα και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 006431501000 του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών,** αριθμούς που διατηρεί και η συνιστώμενη πολυπρόσωπη Ι.Κ.Ε.

2. Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρίας μπορούν να αποδίδονται με λατινικούς χαρακτήρες ή σε ξένη γλώσσα. Αν αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα η επωνυμία θα πρέπει να περιέχει ολογράφως τις λέξεις “Private Company” ή “P.C.”

### Άρθρο 2- Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η παροχή υπηρεσιών τηλεπληροφορικής, διαδικτύου και συμβουλευτικών υπηρεσιών πληροφορικής, η σχεδίαση και ανάπτυξη λογισμικού και υλικών πληροφορικής, η εμπορία ειδών πληροφορικής. Η αντιπροσώπευση αλλοδαπών και ημεδαπών οίκων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η ίδρυση υποκαταστημάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

2. Η απόκτηση μετοχών και εταιρικών μεριδίων εταιρειών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, η σύμπραξη με νομικά πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά και η συμμετοχή σε αυτά, η κοινοπρακτική άσκηση επιχειρήσεων με αυτά και η σύσταση από κοινού νέων νομικών προσώπων.

3.Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, να μετέχει σε άλλες εταιρείες οιασδήποτε μορφής που έχουν το ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ, ΑΕ και ΙΚΕ με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί, συνεργάζεται ή συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες, ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας.

## Άρθρο 3- Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Βύρωνα Αττικής και συγκεκριμένα τα επί της οδού Χρυσουπόλεως αρ. 5 στο ισόγειο γραφεία. Η Εταιρεία μπορεί να μεταφέρει την έδρα της σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή άλλης χώρας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου μετά από ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων κατά την διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 45 του Ν.4072/2012. Επίσης, η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης και να διορίζει αντιπροσώπους.

## Άρθρο 4- Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) χρόνια (20ετής), και αρχίζει από την ημέρα που θα εγγραφεί η εταιρία στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του τελευταίου έτους διαρκείας της. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση των εταίρων, που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.5 Ν.4072/2012.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

## ΕΙΣΦΟΡΕΣ- ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

### Άρθρο 5

### ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Το είδος των εισφορών των εταίρων είναι **κεφαλαιακές**. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000) Ευρώ διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα το οποίο **προέρχεται από μεταφορά του ονομαστικού κεφαλαίου της μετατρεπομένης Μονοπρόσωπης ΙΚΕ στην ιδρυόμενη Πολυπρόσωπη ΙΚΕ.-**

Στο κεφάλαιο αυτό της Εταιρείας **μετέχουν οι**:

3. **Αθανασόπουλος Λεωνίδας του Μιχαήλ** και της Σοφίας, κάτοικος Βύρωνα, οδός Χρυσουπόλεως αρ. 5, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΕ-613208/21.06.2007 που εκδόθηκε στο Τ.Α. Βύρωνα και ΑΦΜ 075546421 της ΔΟΥ Βύρωνα, ο οποίος συμμετέχει στο κεφάλαιο και στις κερδοζημίες της εταιρείας με ποσοστό συμμετοχής πενήντα πέντε τοις εκατό (50%) και τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ το καθένα.
4. **Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος του Μιχαήλ** και της Σοφίας, κάτοικος Ηλιούπολης, οδός Φερεκύδου αρ. 5, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΚ-572422/28.06.2012 που εκδόθηκε στο Τ.Α. Βύρωνα και της ΔΟΥ Ηλιούπολης, ο οποίος συμμετέχει στο κεφάλαιο και στις κερδοζημίες της

εταιρείας με ποσοστό συμμετοχής πενήντα πέντε τοις εκατό (50%) και τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ το καθένα.

**ΕΞΩΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ**

Δεν υφίστανται.

**ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ**

Δεν υφίστανται.

**Άρθρο 6**

**Εταιρική Διαφάνεια.**

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 Γ΄

## ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ - ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

**Άρθρο 7**

Η μεταβίβαση και η επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή είναι δυνατή και επιτρέπεται μόνον κατόπιν σχετικής εγκρίσεως από την Συνέλευση των εταίρων, σε κάθε δε περίπτωση οι λοιποί εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης.-

Η αιτία θανάτου και λόγω κληρονομικής διαδοχής μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων είναι ελεύθερη, ο δε διαχειριστής οφείλει να καταχωρήσει χωρίς καθυστέρηση τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων αιτία θανάτου στο βιβλίο των εταίρων, αφού ελέγξει το δικαίωμα του κληρονόμου.-

Εταίρος με μερίδια που αντιστοιχούν σε εξωκεφαλαιακή ή εγγυητική εισφορά, που δεν έχει εξ ολοκλήρου καταβληθεί, δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσει τα μερίδιά του, ενόσω δεν εξαγοράζει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από αυτές σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν.4072/2012.-

Η μεταβίβαση ή επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή, εφόσον υπάρξει η προηγούμενη έγκριση της Συνέλευσης των εταίρων, 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 παρόν καταστατικό. Ως προς τους τρίτους η μεταβίβαση θεωρείται ότι έγινε από την καταχώριση στο βιβλίο των εταίρων.

Σε περίπτωση συγχώνευσης ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με απορρόφηση άλλης εταιρείας, η οποία κατέχει μερίδια της πρώτης, τα μερίδια αυτά ακυρώνονται αυτοδικαίως με τη συντέλεση της συγχώνευσης. Στις παραπάνω περιπτώσεις ο διαχειριστής οφείλει με πράξη του να προβεί χωρίς καθυστέρηση στη διαπίστωση της μείωσης του αριθμού των εταιρικών μεριδίων και ενδεχομένως της αντίστοιχης μείωσης κεφαλαίου και να προβεί στη σχετική καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.-

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. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει ως πρόσφορο μέσο για την αξιοποίηση του δικαιώματος κατά το άρθρο 1024 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων σε εταίρους ή σε πρόσωπο που υποδεικνύει η εταιρεία με πληρωμή πλήρους τιμήματος, που προσδιορίζεται από το δικαστήριο. Το δικαστήριο λαμβάνει γνώση του ενδιαφέροντος των εταίρων ή του τρίτου που υποδεικνύεται από την εταιρεία με οποιονδήποτε πρόσφορο δικονομικό τρόπο.-

Σε περίπτωση πτώχευσης εταίρου τα εταιρικά του μερίδια ανήκουν στην πτωχευτική περιουσία και εκποιούνται κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 146 του Πτωχευτικού Κώδικα. Αντί της εκποίησης, το πτωχευτικό δικαστήριο μπορεί να διατάξει, μετά από αίτηση της εταιρείας, τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων σε εταίρους ή τρίτους που υποδεικνύει η εταιρεία, με καταβολή στον πιστωτή πλήρους τιμήματος, που προσδιορίζεται από το δικαστήριο.-

## Άρθρο 8

## Είσοδος νέου εταίρου – Νέες εισφορές από υπάρχοντες εταίρους

Για την είσοδο νέου εταίρου ή την ανάληψη νέων εισφορών 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 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. Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου.-

## Άρθρο 9

## Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου

Η αύξηση του 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 ο 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.-

## Άρθρο 10

## Μείωση εταιρικού κεφαλαίου

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.-

Η μείωση δεν επιτρέπεται να επιφέρει μηδενισμό του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται ταυτόχρονη αύξηση τούτου. Σε περίπτωση μείωσης του κεφαλαίου το αποδεσμευόμενο ενεργητικό μπορεί να αποδίδεται στους εταίρους με μερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές, μόνο αν οι εταιρικοί δανειστές δεν προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προβολή αντιρρήσεων πρέπει να γίνει με δήλωση των δανειστών προς την εταιρεία μέσα σε ένα (1) μήνα από την καταχώριση της απόφασης των εταίρων για μείωση του κεφαλαίου στο Γ.Ε.ΜΗ. Αν υπάρξει τέτοια δήλωση, αποφαίνεται το δικαστήριο μετά από αίτημα της εταιρείας. Το δικαστήριο μπορεί να επιτρέψει την απόδοση του ενεργητικού στους εταίρους ή να την εξαρτήσει από εξόφληση του δανειστή, παροχή σε αυτόν επαρκών ασφαλειών ή ανάληψη προσωπικής υποχρέωσης από εταίρους. Εάν υποβληθούν αντιρρήσεις από περισσότερους δανειστές, εκδίδεται μία απόφαση ως προς όλες.-

## Άρθρο 11

## Έξοδος εταίρου

Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρείας για σπουδαίο λόγο με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται μετά από αίτησή του.-

Ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία των μεριδίων του. Αν τα μέρη δεν συμφωνούν στην αποτίμηση ή το παρόν καταστατικό δεν ορίζει τον τρόπο προσδιορισμού της, αποφασίζει το δικαστήριο. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία μπορεί να αξιώσει αποζημίωση κατά το άρθρο 78 παράγραφος 4 του Ν.4072/2012.-

Μετά την έξοδο του εταίρου ο διαχειριστής υποχρεούται χωρίς καθυστέρηση να προβεί σε ακύρωση των μεριδίων του και, αν συντρέχει περίπτωση, σε μείωση του κεφαλαίου και να αναπροσαρμόσει τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων με σχετική καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ.-

## Άρθρο 12

## Αποκλεισμός εταίρου

Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο, μετά από αίτηση κάθε διαχειριστή ή εταίρου, μπορεί να αποκλείσει από την εταιρεία κάποιον εταίρο, αν υπήρξε γι αυτό απόφαση των λοιπών εταίρων σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 4 του Ν.4072/2012. Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη λήψη της απόφασης των εταίρων. Το δικαστήριο μπορεί να εκδίδει προσωρινή διαταγή με την οποία διατάσσει τα αναγκαία ασφαλιστικά μέτρα, που μπορεί να περιλαμβάνουν προσωρινή αναστολή του δικαιώματος ψήφου του υπό αποκλεισμό εταίρου. Από την τελεσιδικία της απόφασης και την καταβολή στον αποκλειόμενο της πλήρους αξίας των μεριδίων του, που προσδιορίζονται κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία μπορεί να αξιώσει αποζημίωση κατά το άρθρο 78 παράγραφος 4 του Ν.4072/2012. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 4 του άρθρου 92 του ως άνω Ν.4072/2012.-

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

## ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

### Άρθρο 13

### Διαχειριστές – Ορισμός διαχειριστών

1. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων η ενάσκηση των δικαιωμάτων της και η εκπροσώπηση της εταιρείας γενικά δικαστικά ή εξώδικα για οποιασδήποτε φύσης υποθέσεις της ασκείται από το διαχειριστή που μπορεί να είναι εταίρος ή τρίτος. Όπου γίνεται λόγος για «διαχειριστή», νοούνται και οι περισσότεροι διαχειριστές.-

2. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν για όλη τη διάρκεια της εταιρείας στους: **α) Λεωνίδα Αθανασόπουλο** του Μιχαήλ και της Σοφίας, κάτοικο Βύρωνα Αττικής (Χρυσουπόλεως αρ. 5, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 613208/21.06.2007 του Τ.Α. Βύρωνα και **β) Κωνσταντίνο Αθανασόπουλο** του Μιχαήλ και της Σοφίας, κάτοικο Ηλιουπόλεως Αττικής (Φερεκύδου αρ. 5), κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 572422/28.06.2012 του Τ.Α. Βύρωνα οι οποίοι θα εκπροσωπούν νόμιμα την εταιρία και θα ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρίας, <u>ενεργούντες από κοινού ή ξεχωριστά ο καθένας και υπογράφοντες</u> κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι διαχειριστές εκπροσωπούν την εταιρία στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και άλλων Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Διεθνών Οργανισμών και των οργάνων τους, καθώς και ενώπιον οποιουδήποτε Ελληνικού ή Διεθνούς Δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, αναλαμβάνουν χρήματα, αξιόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και τριτεγγυώνται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, παραλαμβάνουν, οπισθογραφούν και εκχωρούν φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτουν φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτουν κάθε είδους συμβάσεις με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ιδιωτικούς και Δημόσιους), με Τράπεζες και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρέχουν και λαμβάνουν δάνεια, ανοίγουν πιστώσεις, εκδίδουν εγγυητικές επιστολές, διορίζουν πληρεξουσίους δικηγόρους και γενικά ενεργούν κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης που εξυπηρετεί το

σκοπό της εταιρικής επιχείρησης. Οι διαχειριστές είναι και Ταμίες της εταιρίας και δικαιούνται να εισπράττουν για λογαριασμό της εταιρίας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, τράπεζα κλπ. οποιουδήποτε ύψους χρηματικά ποσά, να παραλαμβάνουν πράγματα και να χορηγούν τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις.-

3. Οι διαχειριστές μπορούν να αναθέτουν όλες ή μερικές από τις πράξεις διαχείρισης με έγγραφο θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής σε άλλο πρόσωπο, εταίρο ή μη εταίρο, προσδιορίζοντας και το χρόνο ισχύος και τον τρόπο παύσεως της πληρεξουσιότητας.-

## Άρθρο 14

## Εξουσίες διαχειριστή – αμοιβή διαχειριστή

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

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 παρόν ή από απόφαση των εταίρων, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.-

Ο διαχειριστής δύναται να αμείβεται για τη διαχείριση με απόφαση της Συνέλευση των εταίρων.-

## Άρθρο 15

## Υποχρέωση πίστεως

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 συμφέροντά του, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά 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.-

Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος, η εταιρεία δικαιούται αντί αποζημίωσης να απαιτεί, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του διαχειριστή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται μετά από έξι (6) μήνες από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν στους εταίρους και σε κάθε περίπτωση μετά από τριετία.-

## Άρθρο 16

## Τήρηση βιβλίων

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

ανεξάρτητα από τον αριθμό των διαχειριστών, συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ.-

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

**Άρθρο 17**

**Ευθύνη διαχειριστή**

1. Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του Ν.4072/2012, του παρόντος 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 ολόκληρον.-

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.-

3. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης.-

4. Την αγωγή της εταιρείας για αποζημίωση ασκεί και οποιοσδήποτε εταίρος ή διαχειριστής της εταιρείας. Με απόφαση των εταίρων μπορεί να ορίζεται ειδικός εκπρόσωπος της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης.-

**Άρθρο 18**

**Διορισμός – ανάκληση – έλλειψη διαχειριστή**

**Δημοσιότητα**

Ο διαχειριστής που ασκεί καταστατική διαχείριση ανακαλείται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Σε περίπτωση περισσότερων διαχειριστών, δύναται ένας ή περισσότεροι από αυτούς να διορίζονται και να ανακαλούνται από συγκεκριμένο εταίρο ή εταίρους με

κοινή δήλωσή τους. Η ανάκληση τέτοιου διαχειριστή πρέπει να συνοδεύεται από διορισμό νέου. Ενόσω αυτός που έχει το δικαίωμα δεν προβαίνει σε διορισμό διαχειριστή ή δεν αντικαθιστά το διαχειριστή που ανακάλεσε, η διαχείριση διενεργείται από τους υπόλοιπους διαχειριστές.-

Αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο μπορεί να ανακαλεί το διαχειριστή που ασκεί καταστατική διαχείριση μετά από αίτηση εταίρων που κατέχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Ως σπουδαίος λόγος θεωρείται ιδίως η σοβαρή παράβαση καθηκόντων ή η ανικανότητα προς τακτική διαχείριση. Συμφωνία για μη ανάκληση από το δικαστήριο για σπουδαίο λόγο είναι άκυρη.-

Σε περίπτωση ανάκλησης διαχειριστή τη διαχείριση ασκούν οι λοιποί διαχειριστές, ο εταίρος όμως ή οι εταίροι που είχαν διορίσει τον ανακληθέντα διαχειριστή μπορούν να διορίσουν άλλο πρόσωπο στη θέση του. Αν δεν υπάρχουν άλλοι διαχειριστές και ενόσω οι εταίροι δεν προβαίνουν σε διορισμό νέου διαχειριστή, ισχύει η νόμιμη διαχείριση.-

Σε περίπτωση ανάκλησης του διαχειριστή κατά το άρθρο 59 του Ν.4072/2012 καθώς και σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης αυτού για άλλο λόγο, ο νέος διαχειριστής διορίζεται με απόφαση των εταίρων.-

Κάθε εταίρος ή διαχειριστής μπορεί να συγκαλεί τη συνέλευση των εταίρων για εκλογή νέου διαχειριστή.-

Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή υπόκεινται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.3419/2005. Η έλλειψη δημοσιότητας έχει τις συνέπειες της παρ.3 του άρθρου 16 του Ν.3419/2005.-

Ελάττωμα ως προς το διορισμό του διαχειριστή δεν αντιτάσσεται στους τρίτους, εφόσον τηρήθηκαν οι σχετικές με το διορισμό του διατυπώσεις δημοσιότητας στο Γ.Ε.ΜΗ., εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι γνώριζαν το ελάττωμα.-

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

## ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ - Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

## Άρθρο 19

## Αρμοδιότητα Εταίρων

1.Οι εταίροι αποφασίζουν για κάθε εταιρική υπόθεση.

2. Οι εταίροι είναι οι μόνοι αρμόδιοι να λαμβάνουν αποφάσεις:

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

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

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

δ) Για τον αποκλεισμό εταίρου,

ε) Για τη λύση της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειάς της και στ) Για τη μετατροπή ή τη συγχώνευση της εταιρείας.

## Άρθρο 20

## Συνέλευση των Εταίρων

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 73 του Ν. 4072/2012, οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση.-

2. Η συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά κατ΄ έτος και μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (τακτική συνέλευση).-

Οι αποφάσεις των εταίρων, αν είναι ομόφωνες, μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι εταίροι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή 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.

Τα παραπάνω πρακτικά καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν.4072/2012.-

## Άρθρο 21

## Σύγκληση της Συνέλευσης

1. Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από το διαχειριστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, σε κάθε περίπτωση όμως 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).-

Η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. Αν δεν αναφέρεται ο τόπος αυτός, η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή και οπουδήποτε αλλού, αν συναινούν όλοι οι εταίροι.-

## Άρθρο 22

## Συμμετοχή στη Συνέλευση-Λήψη Αποφάσεων

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

Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου. 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 (Ν.4072/2012 άρθρο 67 παράγραφος 4) ή η απαλλαγή από την ευθύνη του (Ν.4072/2012 άρθρο 67 παράγραφος 2) ή ο αποκλεισμός του από την εταιρεία κατ΄ άρθρο 93 του άνω Νόμου.-

Η συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Οι αποφάσεις της συνέλευσης δεσμεύουν τους απόντες ή τους διαφωνούντες εταίρους.-

Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του Ν.4072/2012, περιπτώσεις α΄, δ΄, ε΄ και στ΄, η συνέλευση αποφασίζει με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.-

Οι αποφάσεις των εταίρων καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν.4072/2012. Απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λήφθηκε με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή το παρόν καταστατικό ή κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας υπό τους όρους του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα, ακυρώνεται από το δικαστήριο. Η ακύρωση μπορεί να ζητείται από το διαχειριστή, καθώς και από κάθε εταίρο που δεν παρέστη στη συνέλευση ή αντιτάχθηκε στην απόφαση, με αίτηση που υποβάλλεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την καταχώρισή της στο βιβλίο πρακτικών. Ο αιτών μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο το διορισμό ειδικού εκπροσώπου της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης. Η τελεσίδικη απόφαση περί ακυρότητας ισχύει έναντι πάντων. Αν η προσβαλλόμενη απόφαση της συνέλευσης καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., καταχωρίζεται και η δικαστική απόφαση που την ακυρώνει.-

Απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που είναι αντίθετη στο νόμο ή το παρόν καταστατικό είναι άκυρη. Η ακυρότητα αναγνωρίζεται από το δικαστήριο ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται από κάθε πρόσωπο το οποίο έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την καταχώριση της απόφασης στο βιβλίο πρακτικών. Σε περίπτωση που με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού ο σκοπός της εταιρείας καθίσταται παράνομος ή αντικείμενος στη δημόσια τάξη, καθώς και όταν από την απόφαση προκύπτει διαρκής παράβαση διατάξεων αναγκαστικού δικαίου, η προβολή της ακυρότητας δεν υπόκειται σε προθεσμία.-

Απόφαση που αποτυπώνεται σε έγγραφο, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 73 του Ν.4072/2012 ή που είναι αντίθετη στο νόμο ή το παρόν καταστατικό, είναι άκυρη. Τα δύο τελευταία εδάφια της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως.-

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

## ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

## ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

### Άρθρο 23

### Δικαιώματα και υποχρεώσεις εταίρων

1. Σε περίπτωση μη ρητής πρόβλεψης στον Ν.4072/2012 ή στο 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 παρόντος 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 του άρθρου 66 του Ν.4072/2012.-

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 έκθεσή του στους εταίρους και την εταιρεία.-

**Άρθρο 24**

**Συμβάσεις εταιρείας με εταίρους ή το διαχειριστή**

Κάθε σύμβαση μεταξύ εταιρείας και των εταίρων ή του διαχειριστή πρέπει να καταγράφεται στο βιβλίο πρακτικών του άρθρου 66 του Ν.4072/2012 με μέριμνα του διαχειριστή και να ανακοινώνεται σε όλους τους εταίρους μέσα σε έναν (1) μήνα από τη σύναψή της.-

Η εκτέλεση των συμβάσεων της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου απαγορεύεται, εφόσον με την εκτέλεση αυτή ματαιώνεται, εν όλω ή εν μέρει, η ικανοποίηση των λοιπών δανειστών της εταιρείας.-

Συμφωνίες εταιρείας και εταίρων, που αφορούν τη διαχείριση της περιουσίας της εταιρείας εκ μέρους των τελευταίων, είναι επιτρεπτές.-

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

## ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ

**Άρθρο 25**

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία συντάσσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νόμιμες διατάξεις.-

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.-

Με μέριμνα του διαχειριστή γίνεται νόμιμη δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. -

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 προβλέπονται από το καταστατικό ή να αποφασίζονται από τους εταίρους.-

Για να διανεμηθούν κέρδη, πρέπει αυτά να προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι εταίροι αποφασίζουν για τα κέρδη που θα διανεμηθούν.-

Η συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη είναι ανάλογη προς τον αριθμό των μεριδίων που έχει κάθε εταίρος. Οι εταίροι που εισέπραξαν κέρδη κατά παράβαση των προηγούμενων παραγράφων οφείλουν να τα επιστρέψουν στην εταιρεία. Η αξίωση αυτή μπορεί να ασκηθεί και πλαγιαστικά από τους δανειστές.-

Η προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις κεκρυμμένης καταβολής κερδών ή έμμεσης επιστροφής εισφορών.-

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

## ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

### Άρθρο 26

### Λόγοι Λύσης

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική 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 η εταιρεία σε πτώχευση και δ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο Ν.4072/2012, όπως ισχύει κάθε φορά, ή το καταστατικό.-

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

### Άρθρο 27

### Εκκαθάριση και εκκαθαριστής

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».-

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.-

Η εκκαθάριση ενεργείται από το διαχειριστή, εκτός αν το καταστατικό προβλέπει διαφορετικά ή αποφάσισαν άλλως οι εταίροι. Οι διατάξεις για το διαχειριστή εφαρμόζονται ανάλογα και στον εκκαθαριστή.-

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.-

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.

Εταίροι με εξωκεφαλαιακές εισφορές εξακολουθούν και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης να παρέχουν υπηρεσίες, που αποτελούν το αντικείμενο της εισφοράς τους, στο μέτρο που τούτο είναι αναγκαίο για την διεκπεραίωση των εργασιών της εκκαθάρισης. Οι εταίροι με μερίδια που αντιστοιχούν σε εγγυητικές εισφορές εξακολουθούν να είναι υπόχρεοι έναντι τρίτων για την καταβολή των χρεών της εταιρείας για διάστημα τριών (3) ετών μετά τη λύση της εταιρείας.-

Εάν το στάδιο εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 49, παρ. 6, του κ.ν 2190/1920. Το σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης

εγκρίνεται με απόφαση των εταίρων κατά το άρθρο 72, παράγραφος 5 του Ν.4072/2012. Η τυχόν αίτηση στο δικαστήριο υποβάλλεται από εταίρους που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.-

Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης, τις οποίες οι εταίροι καλούνται να εγκρίνουν με απόφασή τους. Με βάση τις καταστάσεις αυτές ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης στους εταίρους, ανάλογα με τον αριθμό μεριδίων καθενός. Με συμφωνία όλων των εταίρων ο εκκαθαριστής μπορεί να προβεί σε αυτούσια διανομή της περιουσίας.-

Ο εκκαθαριστής μεριμνά για την καταχώριση της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.-

Ενόσω διαρκεί η εκκαθάριση ή μετά την περάτωση της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή για το λόγο του άρθρου 170, παράγραφος 3 του Πτωχευτικού Κώδικα (ν.3588/2007), η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με ομόφωνη απόφαση των εταίρων.-

**Άρθρο 28**

Για τις υποθέσεις που, κατά τις διατάξεις του Β΄ Μέρους του Ν.4072/2012, υπάγονται σε δικαστήριο, αποκλειστικά αρμόδιο είναι το δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, όπως προβλέπεται κάθε φορά από τις οικείες νόμιμες διατάξεις, εκτός αν ορίζεται κάτι άλλο.-

## ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

**Άρθρο 29**

'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 των Αθηνών.-

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. Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων που προκύπτει από το παρόν 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).-

*Σε πίστωση των ανωτέρω, συνετάγη το παρόν σε τέσσερα (4) πρωτότυπα έγγραφα, τα οποία αφού αναγνώσθηκαν, υπογράφονται ως ακολούθως:*

**ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**ΣΟΦΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ**

**ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ**

**ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**