Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
Τηλέφωνο: 2103382413
Fax: 2103616464
E-mail: antbas@acci.gr

Αθήνα,13/08/2018
Αριθ. Πρωτ.:1237242

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **WORKLOUD SINGLE MEMBER P.C** και το διακριτικό τίτλο **WORKLOUD S.M.P.C**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **13/08/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1445560**, η από 19/07/2018 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία προστέθηκε/αν το/τα άρθρο/α τροποποιήθηκε/αν το/τα άρθρο/α 10, καταργήθηκε/αν το/τα άρθρο/α και αναριθμήθηκε το καταστατικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «WORKLOUD SINGLE MEMBER P.C», το διακριτικό τίτλο WORKLOUD S.M.P.C και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 136371101000.

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«WORKLOUD Single - Member P.C»
& ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «WORKLOUD S.M.P.C.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 1ο
Επωνυμία

1. Με το παρόν συστήνεται ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία που διέπεται αφενός από τις ειδικότερες ρυθμίσεις του παρόντος καταστατικού και αφετέρου, για κάθε θέμα ή όρο που δεν έχει προβλεφθεί στο παρόν, από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών (άρθρα 43 επ. του Νόμου 4072/2012 όπως ισχύουν).

2. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «**WORKLOUD Single - Member P.C**» και ο διακριτικός της τίτλος «**WORKLOUD S.M.P.C».**

Άρθρο 2ο
Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

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

Άρθρο 3ο
Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε δώδεκα (12) χρόνια από την ημέρα καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ της ιδρυτικής Πράξης και του καταστατικού της.
2. Η ανωτέρω διάρκεια δύναται να παραταθεί με απόφαση των εταίρων σε Συνέλευση, που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της. Η συνέλευση αποφασίζει την παράταση με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

Άρθρο 4ο
Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρείας θα είναι η παροχή επιχειρηματικών υπηρεσιών στην εταιρεία ScheduleSoft Corporation και συγκεκριμένα:

(α) Η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και ανάπτυξης του προϊόντος λογισμικού (product software) της ScheduleSoft Corporation για τη διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού (workforce management), συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών σχεδιασμού και αρχιτεκτονικής λογισμικού (software design

and architecture), σύνθεσης κώδικα λογισμικού (software code writing) και δοκιμής ποιοτικού ελέγχου του λογισμικού (software quality control testing).

(β) Η παροχή υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Πελατών στους πελάτες της ScheduleSoft Corporation, οι οποίες, μεταξύ άλλων, συμπεριλαμβάνουν την ανταπόκριση σε τηλεφωνικά ή διαδικτυακά (online) αιτήματα σχετικά με τη λειτουργία του λογισμικού (software) και την παροχή υποστήριξης στους πελάτες αναφορικά με την εφαρμογή του λογισμικού (software).

(γ) Η παροχή υπηρεσιών προώθησης πωλήσεων σε εν δυνάμει πελάτες της ScheduleSoft Corporation στην Ελλάδα. Διευκρινίζεται ότι η «Workloud Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» δεν θα ενεργεί ως άμεσος αντιπρόσωπος της ScheduleSoft Corporation στην Ελλάδα.

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

2. Για την επίτευξη των εταιρικών σκοπών της η εταιρεία μπορεί:

(α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρεία με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου;

(β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο ή / και να συστήνει κοινοπραξίες κάθε είδους με τις παραπάνω επιχειρήσεις ή εταιρείες;

(γ) να ιδρύει υποκαταστήματα εντός ή και εκτός της Ελλάδος και να συνεργάζεται με οποιαδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καθώς και να μεταφέρει την έδρα της εταιρείας σε άλλο εκτός Ελλάδος κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου;

(δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό; Και

(ε) να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη είναι αναγκαία για την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας.

Άρθρο 5ο
Στοιχεία Εταίρων

Μοναδικός Εταίρος της Εταιρείας είναι: η εταιρεία με την επωνυμία «ScheduleSoft Corporation», η οποία εδρεύει στο Delaware των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην πόλη Γουίλμινγκτον (Wilmington), οδός Όραντζ (Orange), αρ. 1209, Νιου Κάστλ (New Castle), και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από την Σιδερωμένου Αικατερίνη, του Παναγιώτη, κάτοικο Κηφισιάς, Αττικής, οδός Γ. Λύρα αρ. 94, με Α.Φ.Μ. 144255095 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, δυνάμει του από 31 Αυγούστου 2015 πληρεξουσίου εγγράφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 6ο
Εταιρικά Μερίδια - Εισφορές Εταίρων

Το κεφάλαιο της εταιρείας είναι *πέντε* χιλιάδες ευρώ (5.000€) και διαιρείται σε πέντε χιλιάδες (5,000) εταιρικά μερίδια, που το καθένα έχει ονομαστική αξία ένα ευρώ (1 €).

Το κεφάλαιο συνίσταται αποκλειστικά και στο σύνολό του από κεφαλαιουχικές εισφορές. Επομένως η συνολική αξία των κεφαλαιουχικών εισφορών είναι πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000€), ενώ δεν υπάρχουν εισφορές εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές.

Το συνολικό ποσό του κεφαλαίου εισφέρεται πλήρως από τον μοναδικό εταίρο της εταιρίας, την εταιρεία με την επωνυμία «ScheduleSoft Corporation» σε μετρητά που κατετέθησαν στο ταμείο της εταιρείας.

Ακολούθως, η μοναδική εταίρος με την επωνυμία «ScheduleSoft Corporation» έλαβε πέντε χιλιάδες (5.000) εταιρικά μερίδια, που αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής 100% στο κεφάλαιο της εταιρείας.

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

Άρθρο 7ο
Μεταβίβαση Εταιρικών Μεριδίων

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

2. Μόνο για ολόκληρη την μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρία, το οποίο αποτελεί απόδειξη απλή της εταιρικής ιδιότητας. Στην απόδειξη πρέπει να αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ".

Άρθρο 8ο
Μεταβίβαση εν ζωή εταιρικών μεριδίων

Η μεταβίβαση 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). Ως προς τους τρίτους η μεταβίβαση θεωρείται ότι έγινε από την καταχώριση στο βιβλίο των εταίρων.
Σε περίπτωση που ένα εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερους από έναν, αυτό δεν διαιρείται. Οι συγκύριοι είναι υποχρεωμένοι να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την εταιρεία.

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

Άρθρο 9ο
Μεταβίβαση αιτία θανάτου

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 10°
Ορισμός διαχειριστή - Διάρκεια διαχείρισης – Αμοιβή

1. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται στους διαχειριστές της Εταιρείας, οι οποίοι θα εκπροσωπούν νόμιμα την Εταιρεία και θα ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της Εταιρείας, υπογράφων κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ενδεικτικά και με την επιφύλαξη των παρακάτω περιορισμών , οι διαχειριστές εκπροσωπούν την Εταιρεία 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 τριτεγγυούνται 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 Εταιρείας και δικαιούνται να εισπράττουν για λογαριασμό της Εταιρείας 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. Οι διαχειριστές έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 4072/2012, και ευθύνονται απέναντι, στην Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 4072/2012.

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

3. Οι διαχειριστές μπορούν να αναθέτουν όλες ή μερικές από τις πράξεις διαχείρισης με

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με απλό πληρεξούσιο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από Δημόσια αρχή, σε άλλο πρόσωπο, εταίρο ή μη εταίρο, προσδιορίζοντας και το χρόνο ισχύος και τον τρόπο παύσεως της πληρεξουσιότητας. Απαγορεύεται ωστόσο η γενική υποκατάσταση ή/και ανάθεση των αρμοδιοτήτων των διαχειριστών σε τρίτο πρόσωπο.

4. Διαχειριστές της Εταιρείας ορίζονται δια του παρόντος για αόριστο χρόνο, μέχρι να ανακληθούν ή αντικατασταθούν οι:

(α) Addison Clyde Grimes του John Walter Grimes και της Margaret Brearley Grimes, γεννηθείς στο Κεντάκι των ΗΠΑ, στις 12 Απριλίου 1963, κάτοικος στην διεύθυνση 77 Cedar Creek Road, Sudbury, Μασαχουσέτη, 01776, ΗΠΑ, κάτοχος διαβατηρίου με αρ. 530431305, το οποίο εκδόθηκε από το αρμόδιο τμήμα (Department State) των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, στις 3 Μαρτίου 2015, αμερικανικής ιθαγενείας, με ΑΦΜ 173905940, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού

(β) Brandon Donald Schwarz του Brian Raymond Schwarz και της Lisa Bryant Schwarz, γεννηθείς στο Γουισκόνσιν των ΗΠΑ, στις 8 Μαΐου 1987, κάτοικος στην διεύθυνση 460 W. 20th St. 1D, Νέα Υόρκη, ΝΥ 10011, ΗΠΑ, κάτοχος διαβατηρίου με αρ. 515035352, το οποίο εκδόθηκε από το αρμόδιο τμήμα (Department State) των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, στις 10 Μαΐου 2014,αμερικανικής ιθαγενείας, με ΑΦΜ 173910175, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού

5. Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται με απόφαση του μοναδικού εταίρου της Εταιρείας ο οποίος και είναι κύριος του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων της Εταιρείας, ή σε περίπτωση που η Εταιρεία πάψει να είναι μονοπρόσωπη με απόφαση της πλειοψηφίας των εταιρικών μεριδίων της Εταιρείας, είτε με απόφαση του Δικαστηρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 59- 61 του Ν. 4072/2012. Αν ανακληθεί ή πεθάνει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιοδήποτε λόγο από τη διαχείριση οι διαχειριστές, η συνέλευση αποφασίζει για την αναπλήρωσή των.

6. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση των διαχειριστών υπόκεινται σε δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με το νόμο.»

Άρθρο 11°
Μοναδικός Εταίρος

1. Ο μοναδικός εταίρος, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην εταιρία και για το οποίο σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό απαιτείται απόφαση του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων. Η Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

(α) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση και η μείωση του κεφαλαίου,
(β) για το διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή,
(γ) για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τη διανομή κερδών, το διορισμό ελεγκτή και την απαλλαγή του διαχειριστή από την ευθύνη,

(δ) για τον αποκλεισμό εταίρου, σε περίπτωση που η εταιρεία καταστεί πολυπρόσωπη,
(ε) για τη λύση της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειάς της,
(στ) για τη μετατροπή και τη συγχώνευση της εταιρείας και
(ζ) τη συμμετοχή της εταιρείας σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

2. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό.

Σε περίπτωση που η εταιρεία παύσει να είναι μονοπρόσωπη, τα ακόλουθα άρθρα (12- 14) τυγχάνουν εφαρμογής, άλλως ως «γενική συνέλευση» νοείται ο μοναδικός εταίρος της εταιρίας.

Άρθρο 12°
Συνέλευση των εταίρων

1. Στη συνέλευση μετέχουν όλοι οι εταίροι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο και έχουν το δικαίωμα να λάβουν το λόγο και να ψηφίσουν. Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση εκτός αν είναι ομόφωνες οπότε μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση. Οι υπογραφές των εταίρων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Τα πρακτικά της Συνέλευσης καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν.4072/2012.

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

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

4. Κατά παρέκκλιση από τις προηγούμενες διατάξεις η συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει εγκύρως ακόμα και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εφόσον όλοι οι εταίροι είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται και συναινούν (καθολική συνέλευση).

Άρθρο 13°
Δικαίωμα ψήφου

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

2. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από εταίρο, διαχειριστή ή μη, αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν τον ορισμό ειδικού εκπροσώπου για διεξαγωγή δίκης εναντίον του ή στην απαλλαγή του από την ευθύνη σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 67 παρ. 2 & 4 του Ν. 4072/2012 ή τον αποκλεισμό τού από την εταιρεία σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 93 του Ν. 4072/2012.

Άρθρο 14°
Λήψη αποφάσεων

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 15°
Εταιρική Χρήση - Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Η εταιρική χρήση ορίζεται ετήσια, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση της παρούσας εταιρίας αρχίζει από τη σύσταση της εταιρίας και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2015.

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

3. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42, 42^{α} και 43^{α} του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και παράρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και ελεγκτών της εταιρίας, υποβάλλονται, με επιμέλεια του εταίρου ή του διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας στο ΓΕΜΗ και στην ιστοσελίδα της εταιρίας κατά το άρθρο 98 Ν. 4072/2012.
5.

Άρθρο 16°
Ισολογισμός

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

2. Ο ισολογισμός συνοδεύεται από λεπτομερή ανάλυση του λογαριασμού "κερδών και ζημιών".

Άρθρο 17°
Τήρηση βιβλίων

Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί:

(α) **«Βιβλίο Εταίρων»,** στο οποίο καταχωρεί 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 οποίο καταχωρεί όλες τις αποφάσεις των εταίρων και τις αποφάσεις της διαχείρισης που λαμβάνονται από περισσότερους διαχειριστές και δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή, ανεξάρτητα από τον αριθμό των διαχειριστών, συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 18°
Έξοδος Εταίρου

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

2. Έξοδος εταίρου με εξωκεφαλαιακές εισφορές μπορεί να γίνει με απλή δήλωση προς την εταιρεία, αν ο εταίρος αυτός περιέλθει σε αδυναμία εκπλήρωσης της παροχής που αντιστοιχεί στην εισφορά αυτή, ιδίως λόγω ασθένειας ή συνταξιοδότησης ή διότι έχει κληρονομήσει τα εταιρικά μερίδια.

1. Ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία των μεριδίων του. Αν τα μέρη δεν συμφωνούν στην αποτίμηση, αποφασίζει το Δικαστήριο.

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

Άρθρο 19°
Αποκλεισμός Εταίρου

Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το Δικαστήριο, μετά από αίτηση του διαχειριστή ή εταίρου, μπορεί να αποκλείσει από την εταιρεία κάποιον εταίρο, αν υπήρξε γι' αυτό απόφαση των λοιπών εταίρων με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Από την τελεσιδικία της απόφασης και την καταβολή στον αποκλειόμενο της πλήρους αξίας των μεριδίων του, που προσδιορίζεται όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του προηγούμενου άρθρου, η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 4 του προηγούμενου άρθρου.

Άρθρο 20°

Γνώση της πορείας των εταιρικών υποθέσεων

1. Κάθε εταίρος δικαιούται ανά τρίμηνο να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Δικαιούται επίσης με δαπάνες του να λαμβάνει αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών του άρθρου 66. Η εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών ή την πρόσβαση στα βιβλία αν υπάρχει σοβαρή απειλή στα επιχειρηματικά συμφέροντα της εταιρείας.

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

3. Εταίροι που 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 21°
Διανομή κερδών

1. Ο εταίρος (ή οι εταίροι σε περίπτωση που η εταιρεία πάψει να είναι μονοπρόσωπη) έχει δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και, αντίστοιχα, υποχρέωση για τις ζημιές, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής του στην εταιρία.

2. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση του εταίρου (ή 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 απο φασίζονται από τον εταίρο (ή του εταίρους).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 22°
Λύση της Εταιρίας

1. Η εταιρεία λύεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) οποτεδήποτε με απόφαση του εταίρου (ή των εταίρων).
(β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας για τον οποίο αυτή είχε συσταθεί, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση του εταίρου (ή των εταίρων),
(γ) με την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης, και
(δ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος.

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

Άρθρο 23°

Εκκαθάριση

1. Αν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».

2. Η εξουσία των οργάνων της εταιρίας κατά το στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας ή και άλλες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας.

3. Η εκκαθάριση γίνεται από τον διαχειριστή, εκτός και εάν αποφασίσει αλλιώς η συνέλευση των εταίρων.

4. Οι διατάξεις του παρόντος για τη διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση, εφόσον δεν τροποποιούνται από τα πιο κάτω άρθρα του παρόντος.

Άρθρο 24°
Εργασίες εκκαθάρισης

1. Με την έναρξη της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της εταιρείας και να καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσεως, οι οποίες εγκρίνονται με απόφαση του εταίρου. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις στο τέλος κάθε έτους.

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 καλείται να εγκρίνει με απόφασή του ο εταίρος. Με βάση τις καταστάσεις αυτές ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης. Ο εκκαθαριστής μεριμνά για την καταχώριση της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 25°

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), όπως ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο Καταστατικού όπως αυτό τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε δυνάμει του από 19.07.2018 Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων.

Αθήνα, 19.07.2018

Ο Διαχειριστής

_____