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,04/12/2018
Αριθ. Πρωτ.:1435090

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **QNBS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ** και το διακριτικό τίτλο **QNBS**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **27/11/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1585581**, η από 10/10/2018 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία προστέθηκε/αν το/τα άρθρο/α 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, τροποποιήθηκε/αν το/τα άρθρο/α 1, 5, καταργήθηκε/αν το/τα άρθρο/α 6, 7, και αναριθμήθηκε το καταστατικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «QNBS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», το διακριτικό τίτλο QNBS και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 147573601000.

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

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Ι.Κ.Ε.

Στο Δήμο Παπάγου Αττικής, σήμερα στις 10 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

1) Λεωνίδας Γαρύφαλλος του Αλεξάνδρου και της Πηνελόπης, κάτοικος Αθηνών, οδός Μπλέσσα, αριθμ. 49, με Α.Δ.Τ. ΑΙ-659211 Τ.Α. Παπάγου και Α.Φ.Μ. 135450235 Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου και
2) Δήμητρα Ζαμπραΐλα-Χατήρα του Νικολάου, κάτοικος Βριλησσίων, Λεωφόρος Πεντέλης, αριθμ. 7, με Α.Δ.Τ. ΑΚ5-44538 Τ.Α. Βριλησσίων και ΑΦΜ 062183745 Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου,

από κοινού συμφώνησαν, αποφάσισαν και αποδέχτηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος συμβαλλόμενος με το από 24-9-2018 συμφωνητικό που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 24-9-2018 συνέστησε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «QNBS Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «QNBS» που έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 147573601000. Έδρα της εταιρείας ορίστηκε ο Δήμος Παπάγου Αττικής και η διάρκεια αυτής τριακονταετής (30ετής). Το εταιρικό κεφάλαιο ορίστηκε σε πεντακόσια (500,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) εταιρικά μερίδια, εκ των οποίων πέντε χιλιάδες (5.000) είναι μερίδια κεφαλαιουχικών εισφορών και πέντε χιλιάδες (5.000) είναι μερίδια εξωκεφαλαιακών εισφορών, και ως σκοπός της εταιρείας ορίστηκαν οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης και η καλλιέργεια ινωδών φυτών.

Ήδη σήμερα με το παρόν συμφωνητικό:

α) καταργούνται τα μερίδια των εξωκεφαλαικών εισφορών και μετατρέπονται σε μερίδια κεφαλαιουχικών εισφορών,

β) τα συνολικά πλέον μερίδια των κεφαλαιουχικών εισφορών μετατρέπονται σε χίλια (1.000) μερίδια κεφαλαιουχικών εισφορών, ονομαστικής αξίας εκάστου ενός (1,00) Ευρώ και το κεφάλαιο και

γ) μεταβιβάζονται τα μισά μερίδια κεφαλαιουχικών εισφορών της εταιρείας, ήτοι πεντακόσια (500) μερίδια κεφαλαιουχικών εισφορών από τον ιδρυτή

εταίρο Λεωνίδα Γαρύφαλλο του Αλεξάνδρου προς τη Δήμητρα Ζαμπραΐλα-Χατήρα του Νικολάου, έναντι συνολικού ποσού πεντακοσίων (500,00) Ευρώ, με αποτέλεσμα να ανέρχεται πλέον το κεφάλαιο της εταιρείας στο συνολικό ποσό των χιλίων (1.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια κεφαλαιουχικών εισφορών, ονομαστικής αξίας εκάστου ενός (1,00) Ευρώ.

Συνεπεία τούτου τροποποιούνται τα άρθρα 1 και 5 του καταστατικού, καταργούνται τα άρθρα 6 και 7 του καταστατικού και προστίθενται τα άρθρα 6-18 του καταστατικού. Τα άρθρα 1 και 5-18 του καταστατικού θα έχουν πλέον ως εξής:

Άρθρο 1

Σύσταση-Εταιρικός Τύπος-Επωνυμία

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία **«**QNBS ΙΚΕ» και το διακριτικό τίτλο «QNBS», αποδιδόμενη στα λατινικά ως «QNBS».

Άρθρο 5

Εταιρικό Κεφάλαιο-Εταιρικά Μερίδια-Εισφορές Εταίρων

1. Το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε χίλια (1.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια κεφαλαιουχικών εισφορών ονομαστικής αξίας εκάστου ενός (1,00) Ευρώ. Το κεφάλαιο της Εταιρείας καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου από τους εταίρους σε μετρητά στο Ταμείο της Εταιρείας, ήτοι: α) κατέβαλε ο Λεωνίδας Γαρύφαλλος ποσό πεντακοσίων (500,00) Ευρώ και ανέλαβε πεντακόσια (500,00) εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών ονομαστικής αξίας εκάστου ενός (1,00) Ευρώ, και β) κατέβαλε η Δήμητρα Ζαμπραΐλα-Χατήρα ποσό πεντακοσίων (500,00) Ευρώ και ανέλαβε πεντακόσια (500,00) εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών ονομαστικής αξίας εκάστου ενός (1,00) Ευρώ.

2. Τα εταιρικά μερίδια μπορεί να αποτελούν αντικείμενο κοινωνίας, επικαρπίας ή ενεχύρου.

3. Αν εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερους, οι συνδικαιούχοι οφείλουν να υποδείξουν στην Εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Αν δεν υποδείξουν, δηλώσεις

που έχουν σχέση με την εταιρική ιδιότητα των συνδικαιούχων μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς.

Άρθρο 6
Όργανα της Εταιρείας

Όργανα της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση και ο Διαχειριστής.

Άρθρο 7
Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και είναι αρμόδιο για αποφασίζει για οποιαδήποτε εταιρική υπόθεση.

Άρθρο 8
Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

Οι εταίροι αποφασίζουν για κάθε εταιρική υπόθεση ήτοι:
α) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση και η μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν ο νόμος ή το καταστατικό προβλέπει ότι συγκεκριμένες τροποποιήσεις ή πράξεις αύξησης ή μείωσης του κεφαλαίου γίνονται από μόνο το διαχειριστή,
β) για το διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, με την επιφύλαξη του άρθρου 60 του νόμου,
γ) για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τη διανομή κερδών, το διορισμό ελεγκτή και την απαλλαγή του διαχειριστή από την ευθύνη,
δ) για τη λύση της Εταιρείας ή την παράταση της διάρκειας της και
ε) για τη μετατροπή και τη συγχώνευση της Εταιρείας.

Άρθρο 9
Σύγκληση της Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το διαχειριστή και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας τακτικά μεν τουλάχιστον μία (1) φορά το χρόνο και μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη της κάθε εταιρικής χρήσης με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Τακτική Συνέλευση). Απαιτείται προσωπική πρόσκληση των εταίρων με κάθε κατάλληλο μέσο, περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) η οποία πρέπει να γίνεται προ οκτώ (8) τουλάχιστον ημερών. Η ημέρα της σύγκλησης και η ημέρα της Συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή.
2. Σε περίπτωση υπάρξεως νέων εταίρων, 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. Η Συνέλευση πάντως συνεδριάζει εγκύρως, αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται και συναινούν (Καθολική Συνέλευση).

Άρθρο 10
Τόπος Συνέλευσης

1. Η Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. Αν δεν αναφέρεται ο τόπος αυτός, η Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή και οπουδήποτε αλλού, αν συναινούν όλοι οι εταίροι.
2. Η Συνέλευση των εταίρων νόμιμα διεξάγεται με τηλεδιάσκεψη. Κάθε εταίρος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η Συνέλευση με τηλεδιάσκεψη, ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η Συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

Άρθρο 11
Ημερήσια διάταξη-συμμετοχή στη Συνέλευση
Διεξαγωγή της Συνέλευσης και λήψη αποφάσεων

1. Η Συνέλευση αποφασίζει μόνο για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Δύναται όμως η Συνέλευση να αποφασίζει και για κάθε άλλο θέμα, εφόσον συμμετέχουν όλοι οι εταίροι και δεν υπάρχει αντίρρηση κάποιου από αυτούς.
2. Στη Συνέλευση μετέχουν όλοι οι εταίροι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο. Έχουν το δικαίωμα να λάβουν το λόγο και να ψηφίσουν.
3. Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου.
4. 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 (άρθρο 57 παράγραφος 4 του νόμου 4072/2012) ή η απαλλαγή από την ευθύνη του (άρθρο 67 παρ. 2 του νόμου 4072/2012) ή ο αποκλεισμός του από την Εταιρεία.
5. Η Συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης δεσμεύουν τους απόντες ή τους διαφωνούντες εταίρους.
6. Στις περιπτώσεις του άρθρου 8 α, δ και ε, οι αποφάσεις της Συνέλευσης αποφασίζονται με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.
7. Οι αποφάσεις των εταίρων καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του νόμου 4072/2012 περιληπτικώς, τα δε πρακτικά υπογράφονται από τους παριστάμενους εταίρους.
8. Οι αποφάσεις των εταίρων, αν είναι ομόφωνες ή αν όλοι οι εταίροι ή οι αντιπρόσωποι τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφαση τους σε έγγραφο, μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως 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 με άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Τα παραπάνω

πρακτικά καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά τα ανωτέρω.

Άρθρο 12
Προσβολή αποφάσεων Συνελεύσεως

1. Απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που λήφθηκε με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή το 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 καταχώρηση στο βιβλίο πρακτικών. Ο αιτών μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο το διορισμό ειδικού εκπροσώπου της Εταιρείας με 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.
2. Απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που είναι αντίθετη στο νόμο ή στο 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 καταχώρηση της απόφασης στα βιβλία πρακτικών. Σε περίπτωση που με τροποποίηση του 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 υπόκειται σε προθεσμία.
3. Απόφαση που αποτυπώνεται σε έγγραφο, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 11 παράγραφος 8 του παρόντος ή που είναι αντίθετη στο νόμο ή το καταστατικό, είναι άκυρη. Σε περίπτωση που από την απόφαση προκύπτει διαρκής παράβαση διατάξεων

αναγκαστικού δικαίου, η προβολή της ακυρότητας δεν υπόκειται σε προθεσμία.

Άρθρο 13
Διαχείριση – Εκπροσώπηση

1. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται στο διαχειριστή ή σε διαχειριστές, οι οποίοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση και μπορεί να είναι εταίρος ή τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο
2. Ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση και μπορεί να είναι εταίρος ή τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
3. Σε περίπτωση διορισμού στο μέλλον περισσοτέρων διαχειριστών ή υπάρξεως περισσοτέρων εταίρων ορίζεται ότι:

3.1.Διαχειριστής μπορεί να είναι μόνο φυσικό πρόσωπο. Αν κάποιος από τους εταίρους είναι νομικό πρόσωπο, αυτό οφείλει να ορίσει για λογαριασμό του φυσικό πρόσωπο που θα είναι διαχειριστής. Το νομικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρο υπεύθυνο για τη διαχείριση. Οι διαχειριστές απαρτίζουν το Συμβούλιο Διοικήσεως, διαχειρίζονται και εκπροσωπούν την Εταιρεία συλλογικά και από κοινού, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3.2. Επείγουσες πράξεις διαχείρισης από την παράλειψη των οποίων απειλείται σοβαρή ζημιά της Εταιρείας, μπορεί να διενεργεί κάθε διαχειριστής χωριστά, αφού ειδοποιήσει προηγουμένως τους λοιπούς διαχειριστές.

4. Ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές θα εκπροσωπούν την Εταιρεία σε κάθε Δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμα και στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στα φορολογικά δικαστήρια και στις δικαστικές επιτροπές καθώς και σε κάθε διοικητική, σε οικονομική ή άλλη αρχή ή σε επιτροπή και κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή τράπεζας, στα Τελωνεία όλης της χώρας, στους Λιμένες και στα Αεροδρόμια καθώς και σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, θα διορίζουν πληρεξούσιους δικηγόρους της Εταιρείας, θα επάγουν και δίνουν τους επιβαλλόμενους στην Εταιρεία

όρκους, θα παραλαμβάνουν κοινοποιούμενα έγγραφα, θα προβαίνουν στις σχετικές δημοσιεύσεις και στην τήρηση των βιβλίων, καταστάσεων, ισολογισμών, που ορίζει ο νόμος, θα ενεργούν απογραφές και γενικά θα επιχειρούν όλες τις σχετικές με την ιδιότητά τους αστικές και δικονομικές πράξεις, θα ενεργούν κάθε είδους συμβάσεις, δάνεια απλά ή με ασφάλεια και θα παρέχουν κάθε είδους εγγυήσεις ακόμη και εμπράγματες κατά τις ως άνω διακρίσεις είτε σε Τράπεζες, είτε σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και γενικά θα ενεργούν κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης σε κάθε περίπτωση που αφορά το σκοπό της εταιρικής υπόθεσης και επιχείρησης.

Οι διαχειριστές συλλογικά και από κοινού θα εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν γραμμάτια και συναλλαγματικές, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, συμβάλλονται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας και γενικά συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοιχτό λογαριασμό και θα κάνουν χρήση αυτών, θα συμβιβάζονται για τις υποθέσεις και διαπραγματεύσεις και συμφωνούν τους όρους του συμβιβασμού, θα προσλαμβάνουν το προσωπικό της Εταιρείας υπαλληλικό, εργατικό ή υπηρετικό και θα το απολύουν.

Η παραπάνω απαρίθμηση αρμοδιοτήτων είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική και οι διαχειριστές ενεργούν συλλογικά και από κοινού κάθε πράξη διαχείρισης που σε κάθε περίπτωση ανάγεται στο σκοπό της Εταιρείας.

5. Πράξεις των διαχειριστών ακόμα 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 την γνωρίζει. Περιορισμοί της εξουσίας των διαχειριστών της Εταιρείας που προκύπτουν από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται 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.

6. Οι διαχειριστές διορίζονται και ταμίες της Εταιρείας και δικαιούνται να εισπράττουν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, οργανισμό, τράπεζα κ.λπ. χρήματα παραλαμβάνοντας πράγματα και χορηγώντας τις σχετικές αποδείξεις.
7. Η θητεία των διαχειριστών είναι αόριστη, αρχίζει δε την επόμενη ημέρα της Συνελεύσεως των εταίρων κατά την οποία λαμβάνει χώρα η εκλογή τους και λήγει την ημέρα της Συνελεύσεως, η οποία αποφασίζει την ανάκλησή τους.
8. Ο κάθε διαχειριστής οφείλει να γνωστοποιεί εγγράφως σε όλους τους εταίρους, ένα (1) μήνα πριν, την τυχόν παραίτησή του και να συγκαλεί συγχρόνως Γενική Συνέλευση.
9. Καθένας εκ των διαχειριστών δικαιούται, με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή με εξουσιοδότηση με βεβαίωση υπογραφής, να διορίζει ως πληρεξούσιό του, κάποιον από τους άλλους συνδιαχειριστές ή τρίτο πρόσωπο της επιλογής του, προκειμένου να ενεργεί εκ μέρους και για λογαριασμό του όλες ή ορισμένες πράξεις διαχείρισης, αλλά σε κάθε περίπτωση διατηρείται ακέραιη η ευθύνη του απέναντι στους εταίρους.
10. Ο διαχειριστής μπορεί να αμείβεται για τη διαχείριση, κατόπιν προηγούμενης απόφασης των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία 2/3 των εταιρικών μεριδίων.
11. Διαχειριστές δια του παρόντος και για αόριστο χρόνο ορίζονται ο Λεωνίδας Γαρύφαλλος και η Δήμητρα Ζαμπραΐλα-Χατήρα, οι οποίοι ενεργούν τα ανωτέρω είτε ο καθένας χωριστά είτε από κοινού.

Άρθρο 14
Ανάκληση – Αντικατάσταση διαχειριστών

1. Οι διαχειριστές ανακαλούνται με απόφαση της Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων οποτεδήποτε, με την επιφύλαξη της τυχόν αξίωσης της Εταιρείας για αποζημίωση.
2. Σε περίπτωση ανάκλησης όλων ή κάποιων εκ των διαχειριστών, καθώς και σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης, ή έκπτωσης όλων ή κάποιων από αυτούς για άλλο λόγο, ο/οι νέος/οι διαχειριστής/ές

διορίζεται/ονται με απόφαση των εταίρων στη λήψη της οποίας δεν συμμετέχει ο εταίρος-διαχειριστής που παραιτήθηκε ή εξέπεσε. Στην περίπτωση αυτή οι εταίροι μπορούν να αποφασίσουν τη συνέχιση της διαχείρισης από όλους μαζί τους λοιπούς διαχειριστές ή το διορισμό ως διαχειριστή κάποιου ή κάποιων από τους διαχειριστές που απέμειναν. Κάθε δε εταίρος ή διαχειριστής μπορεί να συγκαλεί τη Συνέλευση των εταίρων για εκλογή νέου διαχειριστή. Εάν οι εταίροι δεν προβαίνουν ή αδυνατούν να προβούν για οποιονδήποτε λόγο σε εκλογή διαχειριστή ισχύει η νόμιμη διαχείριση.

Άρθρο 15
Υποχρέωση πίστεως

1. 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 42^{ε} 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 με έγγραφη απόφασή τους αποφασίσουν ότι επιτρέπονται τέτοιες πράξεις και

(δ) να τηρεί εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις.

2. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 1, 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

1. 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.

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.

Άρθρο 17
Ευθύνη διαχειριστή

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

επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. 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.
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

Εφαρμοστέες λοιπές Διατάξεις

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4072/2012 όπως εκάστοτε ισχύει.

Κατόπιν τούτου προβαίνουν και στην κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας, το οποίο θα έχει ως εξής:

Άρθρο 1

Σύσταση-Εταιρικός Τύπος-Επωνυμία

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία **«**QNBS ΙΚΕ» και το διακριτικό τίτλο «QNBS», αποδιδόμενη στα λατινικά ως «QNBS».

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παπάγου Αττικής.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης και η καλλιέργεια ινωδών φυτών.

Άρθρο 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε 30 έτη, αρχίζει από την καταχώρηση του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την 24/09/2048.

Άρθρο 5

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία **«**QNBS ΙΚΕ» και το διακριτικό τίτλο «QNBS», αποδιδόμενη στα λατινικά ως «QNBS».

Άρθρο 6
Όργανα της Εταιρείας

Όργανα της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση και ο Διαχειριστής.

Άρθρο 7
Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και είναι αρμόδιο για αποφασίζει για οποιαδήποτε εταιρική υπόθεση.

Άρθρο 8
Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

Οι εταίροι αποφασίζουν για κάθε εταιρική υπόθεση ήτοι:
α) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση και η μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν ο νόμος ή το καταστατικό

προβλέπει ότι συγκεκριμένες τροποποιήσεις ή πράξεις αύξησης ή μείωσης του κεφαλαίου γίνονται από μόνο το διαχειριστή,

β) για το διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, με την επιφύλαξη του άρθρου 60 του νόμου,

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

δ) για τη λύση της Εταιρείας ή την παράταση της διάρκειας της και

ε) για τη μετατροπή και τη συγχώνευση της Εταιρείας.

Άρθρο 9
Σύγκληση της Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το διαχειριστή και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας τακτικά μεν τουλάχιστον μία (1) φορά το χρόνο και μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη της κάθε εταιρικής χρήσης με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Τακτική Συνέλευση). Απαιτείται προσωπική πρόσκληση των εταίρων με κάθε κατάλληλο μέσο, περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) η οποία πρέπει να γίνεται προ οκτώ (8) τουλάχιστον ημερών. Η ημέρα της σύγκλησης και η ημέρα της Συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή.
2. Σε περίπτωση υπάρξεως νέων εταίρων, 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. Η Συνέλευση πάντως συνεδριάζει εγκύρως, αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται και συναινούν (Καθολική Συνέλευση).

Άρθρο 10
Τόπος Συνέλευσης

1. Η Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. Αν δεν αναφέρεται ο τόπος αυτός, η Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή και οπουδήποτε αλλού, αν συναινούν όλοι οι εταίροι.
2. Η Συνέλευση των εταίρων νόμιμα διεξάγεται με τηλεδιάσκεψη. Κάθε εταίρος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η Συνέλευση με τηλεδιάσκεψη, ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η Συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

Άρθρο 11
Ημερήσια διάταξη-συμμετοχή στη Συνέλευση
Διεξαγωγή της Συνέλευσης και λήψη αποφάσεων

1. Η Συνέλευση αποφασίζει μόνο για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Δύναται όμως η Συνέλευση να αποφασίζει και για κάθε άλλο θέμα, εφόσον συμμετέχουν όλοι οι εταίροι και δεν υπάρχει αντίρρηση κάποιου από αυτούς.
2. Στη Συνέλευση μετέχουν όλοι οι εταίροι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο. Έχουν το δικαίωμα να λάβουν το λόγο και να ψηφίσουν.
3. Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου.
4. 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 (άρθρο 57 παράγραφος 4 του νόμου 4072/2012) ή η απαλλαγή από την ευθύνη του (άρθρο 67 παρ. 2 του νόμου 4072/2012) ή ο αποκλεισμός του από την Εταιρεία.
5. Η Συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης δεσμεύουν τους απόντες ή τους διαφωνούντες εταίρους.

6. Στις περιπτώσεις του άρθρου 8 α, δ και ε, οι αποφάσεις της Συνέλευσης αποφασίζονται με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.
7. Οι αποφάσεις των εταίρων καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του νόμου 4072/2012 περιληπτικώς, τα δε πρακτικά υπογράφονται από τους παριστάμενους εταίρους.
8. Οι αποφάσεις των εταίρων, αν είναι ομόφωνες ή αν όλοι οι εταίροι ή οι αντιπρόσωποι τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφαση τους σε έγγραφο, μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως 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 με άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Τα παραπάνω πρακτικά καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά τα ανωτέρω.

Άρθρο 12
Προσβολή αποφάσεων Συνελεύσεως

1. Απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που λήφθηκε με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή το 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 καταχώρηση στο βιβλίο πρακτικών. Ο αιτών μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο το διορισμό ειδικού εκπροσώπου της Εταιρείας με 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.
2. Απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που είναι αντίθετη στο νόμο ή στο 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 καταχώρηση της απόφασης στα βιβλία πρακτικών. Σε περίπτωση που με τροποποίηση του 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 υπόκειται σε προθεσμία.

3. Απόφαση που αποτυπώνεται σε έγγραφο, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 11 παράγραφος 8 του παρόντος ή που είναι αντίθετη στο νόμο ή το καταστατικό, είναι άκυρη. Σε περίπτωση που από την απόφαση προκύπτει διαρκής παράβαση διατάξεων αναγκαστικού δικαίου, η προβολή της ακυρότητας δεν υπόκειται σε προθεσμία.

Άρθρο 13
Διαχείριση – Εκπροσώπηση

1. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται στο διαχειριστή ή σε διαχειριστές, οι οποίοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση και μπορεί να είναι εταίρος ή τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο
2. Ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση και μπορεί να είναι εταίρος ή τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
3. Σε περίπτωση διορισμού στο μέλλον περισσοτέρων διαχειριστών ή υπάρξεως περισσοτέρων εταίρων ορίζεται ότι:

3.1.Διαχειριστής μπορεί να είναι μόνο φυσικό πρόσωπο. Αν κάποιος από τους εταίρους είναι νομικό πρόσωπο, αυτό οφείλει να ορίσει για λογαριασμό του φυσικό πρόσωπο που θα είναι διαχειριστής. Το νομικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρο υπεύθυνο για τη διαχείριση. Οι διαχειριστές απαρτίζουν το Συμβούλιο Διοικήσεως, διαχειρίζονται και εκπροσωπούν την Εταιρεία συλλογικά και από κοινού, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3.2. Επείγουσες πράξεις διαχείρισης από την παράλειψη των οποίων απειλείται σοβαρή ζημιά της Εταιρείας, μπορεί να διενεργεί κάθε διαχειριστής χωριστά, αφού ειδοποιήσει προηγουμένως τους λοιπούς διαχειριστές.

4. Ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές θα εκπροσωπούν την Εταιρεία σε κάθε Δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμα και στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στα φορολογικά δικαστήρια και στις δικαστικές επιτροπές καθώς και σε κάθε διοικητική, σε οικονομική ή άλλη αρχή ή σε επιτροπή και κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή τράπεζας, στα Τελωνεία όλης της χώρας, στους Λιμένες και στα Αεροδρόμια καθώς και σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, θα διορίζουν πληρεξούσιους δικηγόρους της Εταιρείας, θα επάγουν και δίνουν τους επιβαλλόμενους στην Εταιρεία όρκους, θα παραλαμβάνουν κοινοποιούμενα έγγραφα, θα προβαίνουν στις σχετικές δημοσιεύσεις και στην τήρηση των βιβλίων, καταστάσεων, ισολογισμών, που ορίζει ο νόμος, θα ενεργούν απογραφές και γενικά θα επιχειρούν όλες τις σχετικές με την ιδιότητά τους αστικές και δικονομικές πράξεις, θα ενεργούν κάθε είδους συμβάσεις, δάνεια απλά ή με ασφάλεια και θα παρέχουν κάθε είδους εγγυήσεις ακόμη και εμπράγματες κατά τις ως άνω διακρίσεις είτε σε Τράπεζες, είτε σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και γενικά θα ενεργούν κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης σε κάθε περίπτωση που αφορά το σκοπό της εταιρικής υπόθεσης και επιχείρησης.

   Οι διαχειριστές συλλογικά και από κοινού θα εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν γραμμάτια και συναλλαγματικές, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, συμβάλλονται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας και γενικά συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοιχτό λογαριασμό και θα κάνουν χρήση αυτών, θα συμβιβάζονται για τις υποθέσεις και διαπραγματεύσεις και συμφωνούν τους όρους του συμβιβασμού, θα προσλαμβάνουν το προσωπικό της Εταιρείας υπαλληλικό, εργατικό ή υπηρετικό και θα το απολύουν.

Η παραπάνω απαρίθμηση αρμοδιοτήτων είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική και οι διαχειριστές ενεργούν συλλογικά και από κοινού κάθε πράξη διαχείρισης που σε κάθε περίπτωση ανάγεται στο σκοπό της Εταιρείας.

5. Πράξεις των διαχειριστών ακόμα 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 την γνωρίζει. Περιορισμοί της εξουσίας των διαχειριστών της Εταιρείας που προκύπτουν από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται 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.
6. Οι διαχειριστές διορίζονται και ταμίες της Εταιρείας και δικαιούνται να εισπράττουν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, οργανισμό, τράπεζα κ.λπ. χρήματα παραλαμβάνοντας πράγματα και χορηγώντας τις σχετικές αποδείξεις.
7. Η θητεία των διαχειριστών είναι αόριστη, αρχίζει δε την επόμενη ημέρα της Συνελεύσεως των εταίρων κατά την οποία λαμβάνει χώρα η εκλογή τους και λήγει την ημέρα της Συνελεύσεως, η οποία αποφασίζει την ανάκλησή τους.
8. Ο κάθε διαχειριστής οφείλει να γνωστοποιεί εγγράφως σε όλους τους εταίρους, ένα (1) μήνα πριν, την τυχόν παραίτησή του και να συγκαλεί συγχρόνως Γενική Συνέλευση.
9. Καθένας εκ των διαχειριστών δικαιούται, με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή με εξουσιοδότηση με βεβαίωση υπογραφής, να διορίζει ως πληρεξούσιό του, κάποιον από τους άλλους συνδιαχειριστές ή τρίτο πρόσωπο της επιλογής του, προκειμένου να ενεργεί εκ μέρους και για λογαριασμό του όλες ή ορισμένες πράξεις διαχείρισης, αλλά σε κάθε περίπτωση διατηρείται ακέραιη η ευθύνη του απέναντι στους εταίρους.
10. Ο διαχειριστής μπορεί να αμείβεται για τη διαχείριση, κατόπιν προηγούμενης απόφασης των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία 2/3 των εταιρικών μεριδίων.

11. Διαχειριστές δια του παρόντος και για αόριστο χρόνο ορίζονται ο Λεωνίδας Γαρύφαλλος και η Δήμητρα Ζαμπραΐλα-Χατήρα, οι οποίοι ενεργούν τα ανωτέρω είτε ο καθένας χωριστά είτε από κοινού.

Άρθρο 14
Ανάκληση – Αντικατάσταση διαχειριστών

1. Οι διαχειριστές ανακαλούνται με απόφαση της Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων οποτεδήποτε, με την επιφύλαξη της τυχόν αξίωσης της Εταιρείας για αποζημίωση.
2. Σε περίπτωση ανάκλησης όλων ή κάποιων εκ των διαχειριστών, καθώς και σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης, ή έκπτωσης όλων ή κάποιων από αυτούς για άλλο λόγο, ο/οι νέος/οι διαχειριστής/ές διορίζεται/ονται με απόφαση των εταίρων στη λήψη της οποίας δεν συμμετέχει ο εταίρος-διαχειριστής που παραιτήθηκε ή εξέπεσε. Στην περίπτωση αυτή οι εταίροι μπορούν να αποφασίσουν τη συνέχιση της διαχείρισης από όλους μαζί τους λοιπούς διαχειριστές ή το διορισμό ως διαχειριστή κάποιου ή κάποιων από τους διαχειριστές που απέμειναν. Κάθε δε εταίρος ή διαχειριστής μπορεί να συγκαλεί τη Συνέλευση των εταίρων για εκλογή νέου διαχειριστή. Εάν οι εταίροι δεν προβαίνουν ή αδυνατούν να προβούν για οποιονδήποτε λόγο σε εκλογή διαχειριστή ισχύει η νόμιμη διαχείριση.

Άρθρο 15
Υποχρέωση πίστεως

1. 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 με έγγραφη απόφασή τους αποφασίσουν ότι επιτρέπονται τέτοιες πράξεις και

(δ) να τηρεί εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις.

2. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 1, 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

1. 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.

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.

Άρθρο 17
Ευθύνη διαχειριστή

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

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4072/2012 όπως εκάστοτε ισχύει.

Παπάγου, 10 Οκτωβρίου 2018

Οι εταίροι