ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ερμού 2
Τ.Κ.: 20131
Πληροφορίες: ΤΟΥΜΠΑΝΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2741024464
Fax: 2741021173
E-mail: xristina@korinthiacc.gr

Κόρινθος,08/04/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1529723

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **ΕΠΑΦΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **EPAFOS ΙΚΕ**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **08/04/2019** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1718719**, η από 15/03/2019 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της και η από 15/03/2019 τροποποίηση καταστατικού με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 3 (έδρα), και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΑΦΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο EPAFOS ΙΚΕ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 141289637000.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε 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
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Δ/κου Οικ/κου

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΕΛΕΠΗ

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

Κοινοποίηση:

ΕΠΑΦΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΟΒΑΤΖΗ 21, 20200 ΚΙΑΤΟ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΑΦΟΣ ΙΚΕ

Στην Κόρινθο επί της οδού Άργους αρ. 60 σήμερα στις δεκαπέντε (15) του μηνός Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεννέα (2019), ημέρα Παρασκευή, στο γραφείο της **«ΕΠΑΦΟΣ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία»** οι : **1) Σταύρος Ζερβός** του Ιωάννη και της Αικατερίνης, Α.Φ.Μ. 036441405, Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ, γεωπόνος, που γεννήθηκε στην Κόρινθο στις 18/2/1965 και κατοικεί στην Κόρινθο, οδός Άργους 60, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ'αριθμόν ΑΕ 735325 που εκδόθηκε την 20/8/2007 από το Τ.Α. Κορίνθου και **2) Χρήστος Ψαρράκος** του Παναγιώτη και της Παναγιώτας, Α.Φ.Μ. 036527920, Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ, γεωπόνος, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 6/3/1966, και κατοικεί στο Βέλο Κορινθίας, οδός Ιωνίας 50, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ'αριθμόν Φ.280868 που εκδόθηκε την 3/10/2000 από το Α.Τ. Βραχατίου, δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα :

Οι συμβαλλόμενοι στο παρόν δήλωσαν ότι τυγχάνουν μοναδικοί εταίροι της άνω Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία της **«ΕΠΑΦΟΣ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία»** τον διακριτικό τίτλο <<EPAFOS IKE>> Α.Φ.Μ. 800799677, Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ, με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141289637000, που εδρεύει στην Κόρινθο, οδός Άργους 60.

Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί μεταξύ των άνω συμβαλλομένων και του Κυριάκου Γεραμπίνη του Ιωάννη και της

Ελένης δυνάμει του υπ' αριθμ. 5.572/1-2-2017 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Σικυώνος, Δημητρίου Πετρόπουλου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στις 1-2-2017 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, σκοπό τον αναφερόμενο στο ανωτέρω καταστατικό, κεφάλαιο δώδεκα χιλιάδων (**12.000**) ευρώ, αποτελούμενο μόνον από κεφαλαιακές εισφορές, το οποίο κατανέμεται σε δώδεκα χιλιάδες (12.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) Ευρώ το καθένα.

Κατόπιν του αρ. 1/2-11-2017 πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της άνω εταιρείας, και δυνάμει του με αριθμό 5.754/4-11-2017 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Σικυώνος, Δημητρίου Πετρόπουλου που καταχωρίστηκε στις 27/2/2019 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ 1684309 τροποποιήθηκε το άρθρο πέντε (5) του καταστατικού, το οποίο αφορά το κεφάλαιο της εταιρείας, αφού ο αρχικός εταίρος **Κυριάκος Γεραμπίνης πώλησε** και μεταβίβασε τα ανήκοντα σ' αυτόν τέσσερις χιλιάδες (4.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ, τα οποία αποτελούν ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής του στην παραπάνω εταιρεία **προς τους** αφετέρου συμβαλλόμενους στο παρόν, **Χρήστο Ψαρράκο** και **Σταύρο Ζερβό ισομερώς**, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, και αποχώρησε από την εταιρεία.

Τώρα, με το συμβόλαιο αυτό, οι συμβαλλόμενοι, κατόπιν του από υπ'αριθμόν 4 πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, δηλώνουν ότι τροποποιούν το άρθρο τρία (3) του καταστατικού, ορίζοντας ότι η έδρα της εταιρείας θα είναι στο Δήμο Σικυωνίων

και ειδικότερα στην οδό Κοβατζή 21. Και ότι στο μέλλον κάθε αλλαγή της έδρας της εταιρείας δεν θ' αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού.

Μετά τη μεταβίβαση αυτή και την παραπάνω **τροποποίηση του άρθρου τρία (3) του Καταστατικού,** το νέο καταστατικό της εταιρείας **κωδικοποιείται** ως εξής :

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΙΔΙΟΤΗΤΑ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία **«ΕΠΑΦΟΣ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία»** και τον διακριτικό τίτλο «EPAFOS ΙΚΕ». Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία αποδίδεται «EPAFOS PRIVATE COMPANY» και τον διακριτικό τίτλο «EPAFOS P.C.».

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ

Α. Σκοπός της Εταιρείας είναι :

1) Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης.

2) Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης.

3) Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα.

4) Υπηρεσίες παροχής συμβουλών ανάπτυξης κάθε είδους αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

5) Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οργάνωσης παραγωγής.

6) Υπηρεσίες που παρέχονται από γεωπόνους και άλλους ειδικούς σε θέματα αγροτικής οικονομίας.

7) Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας.

8) Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για κανόνες ασφαλείας.

9) Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας τροφίμων.

10) Υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη ζωική παραγωγή.

11) Υπηρεσίες γεωργικών μελετών (γεωργοοικονομικών-γεωργοτεχνικών Εγγ. Βελτιώσεων, γεωκτ/κού προγραμματισμού, γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

12) Υπηρεσίες δασολογικών μελετών (διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνικής διεθεύτησης ορεινών λεκανών, χειμάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών και δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων.

13) Υπηρεσίες πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας.

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

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

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

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.

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

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

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Σικυωνίων και ειδικότερα η Δημοτική Κοινότητα **Κιάτου και το μισθωμένο κατάστημα επί της οδού** Κοβατζή 21 . Με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων δύναται να ιδρυθούν υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης και σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή της αλλοδαπής. Κάθε μελλοντική αλλαγή της έδρας της εταιρείας δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε είκοσι (20) έτη, αρχίζει δε από την ημέρα καταχώρησης του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) του οικείου Επιμελητηρίου και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2037.

ΑΡΘΡΟ 5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το **κεφάλαιο** της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων (**12.000**) Ευρώ, αποτελείται μόνον από κεφαλαιακές εισφορές και κατανέμεται σε δώδεκα χιλιάδες (12.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) Ευρώ το καθένα, καταβλήθηκε δε ολοσχερώς από τους εταίρους σε μετρητά στο Ταμείο της Εταιρείας, σύμφωνα με σαφή και κατηγορηματική δήλωση των εμφανισθέντων, δηλαδή:

1) Ο εκ των εταίρων **Χρήστος Ψαρράκος** εισέφερε σε μετρητά τέσσερις χιλιάδες (4.000) Ευρώ και μετέχει σ' αυτήν με τέσσερις χιλιάδες (4000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) Ευρώ το καθένα.

2) Ο εκ των εταίρων **Σταύρος Ζερβός** εισέφερε σε μετρητά τέσσερις χιλιάδες (4.000) Ευρώ και μετέχει σ' αυτήν με τέσσερις χιλιάδες (4000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) Ευρώ το καθένα.

3) Ο εκ των εταίρων **Κυριάκος Γεραμπίνης** εισέφερε σε μετρητά τέσσερις χιλιάδες (4.000) Ευρώ και μετέχει σ' αυτήν με τέσσερις χιλιάδες (4000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) Ευρώ το καθένα.

Κατόπιν της αρ. 1/2-11-2017 απόφασης της γενικής συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας και μετά από σχετική πρόσκληση του εταίρου Κυριάκου Γεραμπίνη της οποίας έλαβαν γνώση οι άλλοι δύο εταίροι, ο **Κυριάκος Γεραμπίνης μεταβίβασε ισομερώς στους Χρήστο Ψαρράκο και Σταύρο Ζερβό το σύνολο των** εταιρικών του μεριδίων.

Συνεπώς το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων (**12.000**) Ευρώ, αποτελείται μόνον από κεφαλαιακές εισφορές και κατανέμεται σε δώδεκα χιλιάδες (12.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) Ευρώ το καθένα.

1) Ο εκ των εταίρων **Χρήστος Ψαρράκος** κατέβαλε έξι χιλιάδες (6.000) Ευρώ και μετέχει σ' αυτήν με έξι χιλιάδες (**6000**) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) Ευρώ το καθένα.

2) Ο εκ των εταίρων **Σταύρος Ζερβός** κατέβαλε έξι χιλιάδες (6.000) Ευρώ και μετέχει σ' αυτήν με έξι χιλιάδες (**6000**) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) Ευρώ το καθένα.

ΑΡΘΡΟ 6

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

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

εταιρεία βρίσκεται υπό εκκαθάριση. Αναφέρεται επίσης η ιστοσελίδα της εταιρείας.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΑΡΘΡΟ 7

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Η **διαχείριση** των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν στον **Χρήστο Ψαρράκο** του Παναγιώτη και της Παναγιώτας, Α.Φ.Μ. 036527920, Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ, γεωπόνο, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 6/3/1966, και κατοικεί στο Βέλο Κορινθίας, οδός Ιωνίας 50, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ'αριθμόν Φ.280868 που εκδόθηκε την 3/10/2000 από το Α.Τ. Βραχατίου, με ηλεκτρονική διεύθυνση ch.psarrakos@yahoo.gr, για αόριστο χρόνο και μέχρι ανακλήσεώς του με απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

ΑΡΘΡΟ 8

ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομα της κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, τη

διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

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

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

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

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

ΑΡΘΡΟ 10

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

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

εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Αν περισσότεροι διαχειριστές ενήργησαν από κοινού, ευθύνονται εις ολόκληρο.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 11

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΩΝ

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

2. Η συνέλευση των εταίρων είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει : (α) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση και η μείωση του κεφαλαίου, (β) για το διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, (γ) για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τη διανομή κερδών, το διορισμό ελεγκτή και την απαλλαγή του διαχειριστή από την ευθύνη, (δ) για τον αποκλεισμό εταίρου, (ε) για τη λύση της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειας της και (στ) για τη μετατροπή και τη συγχώνευση της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 12

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

1.Με την επιφύλαξη του άρθρου 15 του παρόντος, οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση.

2. Η συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μια φορά κατ᾽ έτος και μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης

με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (τακτική συνέλευση).

ΑΡΘΡΟ 13

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 14

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

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

2. Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 15

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

ΑΡΘΡΟ 16

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

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

2. Η μεταβίβαση ή επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή γίνεται εγγράφως και επάγεται αποτελέσματα ως προς την εταιρεία και τους εταίρους από τη γνωστοποίηση σε αυτή της μεταβίβασης. Η γνωστοποίηση αυτή είναι έγγραφη και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα. Η κοινοποίηση του εγγράφου γνωστοποίησης στην εταιρεία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Ο διαχειριστής οφείλει να καταχωρίζει αμέσως τη μεταβίβαση στο βιβλίο των εταίρων, υπό την προϋπόθεση ότι τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση, όπως προβλέπονται στο νόμο και το καταστατικό.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Οποιαδήποτε μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων είναι έγκυρη μόνον εφόσον οι προς μεταβίβαση μετοχές προσφερθούν προηγουμένως στους λοιπούς μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο παρόν άρθρο.

Το ως άνω δικαίωμα προτίμησης δεν ισχύει στην περίπτωση που ο μεταβιβάζων εταίρος μεταβιβάζει το μερίδιό του στον/στην σύζυγό του, ή/και στα τέκνα του, ή/και στα αδέρφια του, ή/και στους γονείς του. Για την μεταβίβαση αυτή, ο μεταβιβάζων υποχρεούται να γνωστοποιεί την ως άνω μεταβίβαση στους λοιπούς εταίρους με προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση τριάντα (30) ημερών. Στις προαναφερθείσες περιπτώσεις οι περιορισμοί δεσμεύουν τους αποκτώντες.

Η διαδικασία της μεταβίβασης των μεριδίων της εταιρίας κατά τις διατάξεις του παρόντος, ορίζεται ως εξής :

Σε περίπτωση που κάποιος από τους εταίρους επιθυμεί να μεταβιβάσει μέρος ή το σύνολο των μεριδίων του, υποχρεούται

γνωστοποιήσει εγγράφως την πρόθεσή του αυτή, με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει» ή με επίδοση από δικαστικό επιμελητή, προς τους λοιπούς εταίρους, στην οποία να αναφέρει την πρόθεσή του αυτή, τον αριθμό των προς μεταβίβαση μεριδίων, το τίμημα και τους προτεινόμενους όρους καταβολής του.

Οι αποδέκτες της προσφοράς, λοιποί εταίροι, πρέπει να γνωστοποιήσουν εγγράφως στον προτείνοντα εταίρο εντός 15 ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της άνω προσφοράς την αποδοχή ή μη της προσφοράς του. Σε περίπτωση που ένας εταίρος αρνηθεί την προσφορά, το δικαίωμα προτίμησης που του ανήκει, μπορεί να ασκηθεί από τους λοιπούς εταίρους, κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της Εταιρείας, αναγόμενο στο 100%, εντός νέας προθεσμίας 5 ημερολογιακών ημερών, ώστε να καλυφθούν όλα τα προσφερόμενα εταιρικά μερίδια. Ακολούθως, η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων για όλους τους εταίρους και η καταβολή του τιμήματος θα λάβει χώρα εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την πάροδο της κατά τα ανωτέρω προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης αρχικής ή κατά παράταση.

Εφόσον οι λοιποί εταίροι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησής τους, ο προσφέρων εταίρος, δικαιούται να μεταβιβάσει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από το πέρας της άνω άκαρπης διαδικασίας τα προσφερόμενα εταιρικά του μερίδια αποκλειστικά στον υποψήφιο αγοραστή και με τους όρους και το τίμημα που έχει γνωστοποιήσει και προτείνει στους λοιπούς εταίρους. Σε περίπτωση που η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ο μεταβιβάζων εταίρος οφείλει να επαναλάβει την ως άνω διαδικασία προσφοράς και άσκησης δικαιώματος προτίμησης.

Ο εταίρος που υποβάλλει κατά τα ανωτέρω πρόθεση – προσφορά μεταβίβασης κατά τα ανωτέρω, εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η μεταβίβαση, μπορεί οποτεδήποτε να την ανακαλέσει. Σε περίπτωση ανάκλησης της πρότασης για άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ο εταίρος δεν δύναται να μεταβιβάσει έγκυρα το εταιρικό μερίδιό του χωρίς να ασκήσει εκ νέου το δικαίωμα προτίμησης.

Εφόσον το ανωτέρω περιγραφόμενο δικαίωμα προτίμησης δεν ασκηθεί εμπροθέσμως για το σύνολο των προσφερόμενων μεριδίων, ο μεταβιβάζων έχει τη δυνατότητα να μεταβιβάσει το μερίδιό του, για το οποίο δεν ασκήθηκε το δικαίωμα προτίμησης, σε χαμηλότερη τιμή της αρχικής προσφοράς και υπό τους ίδιους όρους με αυτούς, τους οποίους περιείχε η γνωστοποίηση της προθέσεώς του, εντός αποσβεστικής προθεσμίας ενός (1) μήνα. Σε περίπτωση που εκδηλωθεί ενδιαφέρον από περισσότερους του ενός εταίρους, τα προσφερόμενα μερίδια θα κατανεμηθούν σύμφωνα με το λόγο των μεριδίων που ανήκουν στον ενδιαφερόμενο εταίρο προς το σύνολο των μεριδίων που ανήκουν στους εταίρους που εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Όλες οι αναφερόμενες εδώ γνωστοποιήσεις θα πραγματοποιούνται όπως αναφέρεται παραπάνω με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει» ή με επίδοση από δικαστικό επιμελητή

Σε περίπτωση που δεν ασκηθεί το δικαίωμα προτίμησης κατά τη διαδικασία που αναφέρεται παραπάνω, οποιαδήποτε μεταβίβαση των μετοχών θα είναι έγκυρη, μόνο κατόπιν προηγούμενης άδειας της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την

αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που ορίζεται στο παρόν καταστατικό.

Οι περιορισμοί και οι δεσμεύσεις του παρόντος άρθρου δεν επιτρέπεται να καθιστούν τη μεταβίβαση αδύνατη.

Κάθε μεταβίβαση που γίνεται κατά παράβαση των παραπάνω διατάξεων είναι άκυρη και δεν παράγει κάποιο έννομο αποτέλεσμα, απαγορεύεται η εγγραφή της στο βιβλίο των μετόχων, καθώς και η έκδοση νέων μετοχών στο όνομα εκείνου προς τον οποίον έγινε η μεταβίβαση ή η επισημείωση της μεταβίβασης στις υφιστάμενες μετοχές.

ΑΡΘΡΟ 17

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η αύξηση κεφαλαίου γίνεται με αύξηση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος όλοι οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στο νέο κεφάλαιο, ανάλογα με τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που έχει καθένας. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται με δήλωση προς την εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την καταχώριση της απόφασης των εταίρων στο Γ.Ε.ΜΗ. Το δικαίωμα προτίμησης έχουν μόνο οι εταίροι με μερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 18

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους. Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του έτους 2017.

ΑΡΘΡΟ 19

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

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

2. Με μέριμνα του διαχειριστή γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. και την ιστοσελίδα της εταιρείας μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Σχετικά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

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

2. Κάθε έτος και πριν από κάθε διανομή κερδών πρέπει να κρατείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Το αποθεματικό αυτό μπορεί μόνο να κεφαλαιοποιείται ή να συμψηφίζεται με ζημίες. Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να αποφασίσει τη δημιουργία πρόσθετων αποθεματικών.

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

υποχρεωτική η διανομή στους εταίρους κατ' έτος ποσοστού 5% τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 21

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ

1. Η εταιρεία λύεται: (α) οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων, (β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση των εταίρων, (γ) αν κηρυχθεί σε πτώχευση, και (δ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος.

ΑΡΘΡΟ 22

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

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

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 23

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

1. 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.

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

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 24

Όλοι οι συνεταίροι οπουδήποτε και αν κατοικούν ή διαμένουν, λογίζονται για τις σχέσεις τους με την εταιρεία, ότι υπόκεινται στους ελληνικούς νόμους και στη δωσιδικία των Δικαστηρίων της περιφερειακής ενότητας Κορινθίας.

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.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε 3 αντίγραφα. Το συμβόλαιο αυτό διάβασαν οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ζερβός Σταύρος

Ψαρράκος Χρήστος

