ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Παπακυριαζή 44
Τ.Κ.: 41222
Πληροφορίες: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλέφωνο: 2410549884
Fax: 2410257522
E-mail: mitroo@larissa-chamber.gr

Λάρισα,02/07/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1580466

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **ΡΟΜΟΣΙΟΣ ΙΚΕ.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **02/07/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1778396**, η από 11/06/2019 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο **6** περί κεφαλαίου και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «ΡΟΜΟΣΙΟΣ ΙΚΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 147323540000.

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΑΝΝΑ ΣΑΡΜΑΝΤΑ

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

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΡΟΜΟΣΙΟΣ ΙΚΕ»

Στη Λάρισα σήμερα Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019 οι κάτωθι υπογραμμένοι το παρόν:

Α) Φώτιος Ρομοσιός του Αριστείδη και της Βασιλικής, γεννηθείς στη Λάρισα το έτος 1946, κάτοικος Λάρισας οδός Σκαρλάτου Σούτσου αριθμός 3, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΙ280242/09-09-2009 της Υπ. Ασφ. Λάρισας, με Α.Φ.Μ 021455081 της Δ.Ο.Υ Λάρισας και ηλεκτρονική διεύθυνση fotiosromosios@gmail.com, Β) Ελένη-Ευγενία Ρομοσιού του Δημητρίου και της Λουκίας γεννηθείσα στη Λάρισα το έτος 1955, κάτοικος Λάρισας οδός Σκαρλάτου Σούτσου Αριθμός 3, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΙ280377/15-09-2009 της Υπ. Ασφ. Λάρισας, με Α.Φ.Μ 041587806 της Δ.Ο.Υ Λάρισας, Γ) Αρίσα Ρομοσιού του Φώτιου και της Ελένης-Ευγενίας, γεννηθείς στη Λάρισα το έτος 1985, κάτοικος Λάρισας οδός Σκαρλάτου Σούτσου αριθμός 3, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Χ914858/16-04-2004 της Υπ. Ασφ. Λάρισας, με Α.Φ.Μ 100916410 της Δ.Ο.Υ Λάρισας και Δ) Βασιλική Ρομοσιού του Φώτιου και της Ελένης-Ευγενίας, γεννηθείς στη Λάρισα το έτος 1982, κάτοικος Λάρισας οδός Σκαρλάτου Σούτσου αριθμός 3, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Τ397066/07-04-1999 της Υπ. Ασφ. Λάρισας, με Α.Φ.Μ 100916408 της Δ.Ο.Υ Λάρισας, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

Ήδη και με το από 28 Αυγούστου 2018, δυνάμει του υπό ίδια ημερομηνία ιδιωτικού συμφωνητικού, συστήθηκε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «ΡΟΜΟΣΙΟΣ ΙΚΕ» και έδρα το Δήμο Λαρισαίων και συγκεκριμένα την οδό Σκαρλάτου Σούτσου 3, με σκοπό την επί ιδιόκτητων οικοπέδων ή επί οικοπέδων που ανήκουν σε τρίτους, εργολαβικά ή κατά το σύστημα της αντιπαροχής, ανέγερση και πώληση πάσης φύσεως κτιρίων, την ανάληψη πάσης φύσεως οικοδομικών και τεχνικών εργολαβιών και κάθε είδους έργου από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Δημόσιο, Ο.Τ.Α. και Οργανισμούς, την άσκηση κάθε συναφούς δραστηριότητας εργοληπτικής ή μη που απορρέει ή οπωσδήποτε συνδέεται με όλες τις δραστηριότητες που

αναφέρονται παραπάνω, η συμμετοχή σε άλλες συναφείς επιχειρήσεις καθώς και η εκτέλεση κάθε άλλης ομοειδούς ή συναφούς με τον εταιρικό σκοπό της εταιρίας εργασίας, καθώς και την άσκηση κάθε είδους εμπορικής δραστηριότητας με διάρκεια 12 έτη και κεφάλαιο 50.000,00 ευρώ, διεπόμενη κατά τα λοιπά από τους όρους που διαλαμβάνονται στο ως άνω συμφωνητικό (καταστατικό της εταιρείας) το οποίο καταχωρίστηκε νομίμως στην Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 30/08/2018 με αύξοντα αριθμό 147323540000.

Σήμερα και δια του παρόντος οι εταίροι αποφασίζουν την τροποποίηση του άρθρου 6 του αρχικού καταστατικού που αφορά το εταιρικό κεφάλαιο. Το ύψος του κεφαλαίου διορθώνεται και γίνεται διακόσιες χιλιάδες (200.000,00) ευρώ, και τα εταιρικά μερίδια γίνονται πλέον πεντακόσια (500) στον αριθμό, ωστόσο διατηρούν την αξία των τετρακοσίων (400,00) ευρώ. Τα ποσοστά συμμετοχής των εταίρων στο κεφάλαιο παραμένουν ίδια, αλλά διορθώνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων που κατέχουν.

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΡΟΜΟΣΙΟΣ ΙΚΕ».
ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 11-06-2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

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

Άρθρο 1ο
Επωνυμία

1. Η εταιρεία θα λειτουργεί με την επωνυμία **«ΡΟΜΟΣΙΟΣ Ι.Κ.Ε.»**

Άρθρο 2ο

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Λαρισαίων και συγκεκριμένα η οδός Σκαρλάτου Σούτσου 3.

2. Η εταιρεία, με απλή απόφαση των διαχειριστών, μπορεί να μεταφέρει τα γραφεία της σε άλλη διεύθυνση. Επίσης η εταιρεία μπορεί με απόφαση των άνω εμφανισθέντων να ιδρύει, γραφεία, υποκαταστήματα σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Για τη διενέργεια της μεταφοράς οι διαχειριστές καταρτίζουν έκθεση, στην οποία εξηγούνται οι συνέπειες της μεταφοράς για τους εταίρους, δανειστές και εργαζόμενους, η οποία μαζί με οικονομικές καταστάσεις μεταφοράς της έδρας καταχωρούνται στο ΓΕΜΗ προς ενημέρωση όλων. Η εταιρία μπορεί να μεταφέρει την πραγματική έδρα στην αλλοδαπή, χωρίς να πάψει να είναι ελληνική εταιρία, εφόσον εξακολουθεί να έχει την καταστατική της έδρα σε οποιονδήποτε Δήμο της ελληνικής επικράτειας.

Άρθρο 3ο

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε δώδεκα (12) χρόνια από την ημέρα καταχώρησης στο ΓΕΜΗ 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

Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) Η επί ιδιόκτητων οικοπέδων ή επί οικοπέδων που ανήκουν σε τρίτους, εργολαβικά ή κατά το σύστημα της αντιπαροχής, ανέγερση και πώληση πάσης φύσεως κτιρίων, 2) η ανάληψη πάσης φύσεως οικοδομικών και τεχνικών εργολαβιών και κάθε είδους έργου από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Δημόσιο, Ο.Τ.Α. και Οργανισμούς, 3) η άσκηση κάθε συναφούς δραστηριότητας

εργοληπτικής ή μη που απορρέει ή οπωσδήποτε συνδέεται με όλες τις δραστηριότητες που αναφέρονται παραπάνω, η συμμετοχή σε άλλες συναφείς επιχειρήσεις καθώς και η εκτέλεση κάθε άλλης ομοειδούς ή συναφούς με τον εταιρικό σκοπό της εταιρίας εργασίας, 4) η άσκηση κάθε είδους εμπορικής δραστηριότητας.

Άρθρο 5ο

Στοιχεία Εταίρων

Εταίροι της Εταιρείας είναι οι:

1) Φώτιος Ρομοσιός του Αριστείδη και της Βασιλικής, γεννηθείς στη Λάρισα το έτος 1946, κάτοικος Λάρισας οδός Σκαρλάτου Σούτσου αριθμός 3, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΙ280242/09-09-2009 της Υπ. Ασφ. Λάρισας, με Α.Φ.Μ 021455081 της Δ.Ο.Υ Λάρισας και ηλεκτρονική διεύθυνση fotiosromosios@gmail.com, 2) Ελένη-Ευγενία Ρομοσιού του Δημητρίου και της Λουκίας γεννηθείσα στη Λάρισα το έτος 1955, κάτοικος Λάρισας οδός Σκαρλάτου Σούτσου Αριθμός 3, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΙ280377/15-09-2009 της Υπ. Ασφ. Λάρισας, με Α.Φ.Μ 041587806 της Δ.Ο.Υ Λάρισας, 3) Αρίσα Ρομοσιού του Φώτιου και της Ελένης-Ευγενίας, γεννηθείς στη Λάρισα το έτος 1985, κάτοικος Λάρισας οδός Σκαρλάτου Σούτσου αριθμός 3, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Χ914858/16-04-2004 της Υπ. Ασφ. Λάρισας, με Α.Φ.Μ 100916410 της Δ.Ο.Υ Λάρισας και 4) Βασιλική Ρομοσιού του Φώτιου και της Ελένης-Ευγενίας, γεννηθείς στη Λάρισα το έτος 1982, κάτοικος Λάρισας οδός Σκαρλάτου Σούτσου αριθμός 3, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Τ397066/07-04-1999 της Υπ. Ασφ. Λάρισας, με Α.Φ.Μ 100916408 της Δ.Ο.Υ Λάρισας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 6ο

Εταιρικά Μερίδια – Εισφορές Εταίρων

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε διακόσιες χιλιάδες (200.000,00) ευρώ και διαιρείται σε πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια, που το καθένα έχει ονομαστική αξία τετρακόσια ευρώ (400,00).

Το κεφάλαιο συνίσταται αποκλειστικά και στο σύνολό του από κεφαλαιουχικές εισφορές. Επομένως η συνολική αξία των κεφαλαιουχικών εισφορών είναι διακόσιες ευρώ (200.000,00), ενώ δεν υπάρχουν εισφορές εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές.

Το συνολικό ποσό του κεφαλαίου εισφέρθη από τους τέσσερις εταίρους ως εξής: Ο Φώτιος Ρομοσιός με 60% τις εκατό σε μετρητά που κατετέθησαν στο ταμείο της εταιρείας και έλαβε τριακόσια (300,00) εταιρικά μερίδια, που αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής εξήντα τις εκατό 60% στο κεφάλαιο της εταιρείας και συνολικής αξίας εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000,00) ευρώ. Η εταίρος Ελένη-Ευγενία Ρομοσιού σε ποσοστό συμμετοχής τριάντα οκτώ τις εκατό 38% στο κεφάλαιο της εταιρείας και συνολικής αξίας εβδομήντα έξι χιλιάδων (76.000,00) ευρώ με 38% σε μετρητά που κατετέθησαν στο ταμείο της εταιρείας και έλαβε εκατον ενενήντα (190,00) εταιρικά μερίδια. Η εταίρος Αρίσα Ρομοσιού με 1% τις εκατό σε μετρητά που κατετέθησαν στο ταμείο της εταιρείας και έλαβε πέντε (5,00) εταιρικά μερίδια, που αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής ένα τις εκατό 1% στο κεφάλαιο της εταιρείας και συνολικής αξίας δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ. Η εταίρος Βασιλική Ρομοσιού με 1% τις εκατό σε μετρητά που κατετέθησαν στο ταμείο της εταιρείας και έλαβε πέντε (5,00) εταιρικά μερίδια, που αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής ένα τις εκατό 1% στο κεφάλαιο της εταιρείας και συνολικής αξίας δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ.

Κάθε εταίρος μετέχει στα κέρδη κατά το ποσοστό που αντιστοιχεί στον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που κατέχει στην εταιρεία.

Άρθρο 7ο

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 μια μερίδα συμμετοχής περιέλθει σε περισσότερους από έναν, αυτή 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 8°
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. Επίσης συμφωνείτε ότι αρχικοί εταίροι διατηρούν το δικαίωμα προτίμησης σε περίπτωση μεταβίβασης μεριδίων. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 85 του Ν. 4072/2012Ν.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 9°
Ορισμός διαχειριστή - Διάρκεια διαχείρισης - Αμοιβή

1. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν και για όλη τη διάρκειά στην Βασιλική Ρομοσιού η οποία θα εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρία και

θα ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρίας, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ενδεικτικά η διαχειρίστρια εκπροσωπεί μόνη της 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, αναλαμβάνει χρήματα, αξιόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυείται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, παραλαμβάνει, οπισθογραφεί και εκχωρεί φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ιδιωτικούς και Δημόσιους), με Τράπεζες και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρέχει και λαμβάνει δάνεια, ανοίγει πιστώσεις, εκδίδει εγγυητικές επιστολές, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης που εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρικής επιχείρησης. Η διαχειρίστρια είναι και Ταμίας της εταιρίας και δικαιούται να εισπράττει για λογαριασμό της εταιρίας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, τράπεζα κλπ. οποιουδήποτε ύψους χρηματικά ποσά, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις.

2. Πράξεις του διαχειριστή, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός και αν η εταιρία αποδείξει ότι ο τρίτος εγνώριζε 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. Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων είτε με απόφαση του Δικαστηρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 59- 61 του Ν. 4072/2012.

4. Αν ανακληθεί ή πεθάνει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιοδήποτε λόγο από τη διαχείριση η διαχειρίστρια, η συνέλευση αποφασίζει για την αναπλήρωση του.

3. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση της διαχειρίστριας υπόκεινται σε δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με το νόμο.

2. Η διαχειρίστρια μπορεί να αναθέτει 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.

Άρθρο 10°

Συνέλευση των εταίρων

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

2. Η συνέλευση συγκαλείτε από την διαχειρίστρια.- Οι εταίροι προσκαλούνται οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνέλευση, 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. Αν συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνεδριάσουν σε συνέλευση ακόμα και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου (καθολική συνέλευση).

Άρθρο 11°

Δικαίωμα ψήφου

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

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 4072/2012.

Άρθρο 12°

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 13°

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Μία φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, η διαχειρίστρια της εταιρίας υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας καταρτίζονται από την διαχειρίστρια της με βάση την απογραφή αυτή.-

2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42, 42 Α, 42Β ,42Γ, 42Δ, 42Ε, 43, 43Α και 43Γ του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.-

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και παράρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρίας, υποβάλλονται, με επιμέλεια του διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας στο ΓΕΜΗ και στην ιστοσελίδα της εταιρίας.

Άρθρο 14°
Ισολογισμός

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

2. Τον ισολογισμό συνοδεύει και λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού "κερδών και ζημιών".

Άρθρο 15°

Τήρηση βιβλίων

Η διαχειρίστρια οφείλει να τηρεί: (α) βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρούν τα ονόματα των εταίρων, τη διεύθυνσή τους, τον αριθμό των μεριδίων που κατέχουν 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 καταχωρούνται 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 καταχωριτέες στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 19ο

Λύση της Εταιρίας

1. Η εταιρεία λύεται: (α) οποτεδήποτε με απόφαση του εταίρου/ρων (β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση του εταίρου/ρων, (γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση, και (δ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος .
2. Η λύση της εταιρείας, αν δεν οφείλεται στην πάροδο του χρόνου διάρκειας, καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. με μέριμνα του εκκαθαριστή.

Άρθρο 20ο

Εκκαθάριση

1. Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και στην επωνυμία της γράφονται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση".-

2. Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της εταιρίας 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 16°

Απογραφή

Μια φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, η διαχειρίστρια της εταιρείας υποχρεούται να συντάξει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή και αποτίμηση. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από το διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή.

Άρθρο 17°

Έλεγχος

Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36, 36α, 37 και 38, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920. Οι ελεγκτές ορίζονται από τον/τους εταίρους και ο διορισμός τους καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 18°

Διανομή κερδών

1. Ο εταίρος/ροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και, αντίστοιχα, υποχρέωση για τις ζημιές, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρία.-

2. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση του εταίρου/ρων. 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 αποφασίζονται από τον εταίρο/ρους.

Άρθρο 21ο
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 στο τέλος κάθε έτους οικονομικές καταστάσεις.
2. Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να περατώσει αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Κατά τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ο εκκαθαριστής οφείλει να προτιμά την εκποίηση της επιχείρησης ως συνόλου, όπου τούτο είναι εφικτό.
3. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης, τις οποίες οι εταίροι καλούνται να εγκρίνουν με απόφασή τους. 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.

Άρθρο 22ο
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη δημοσίευση του παρόντος στο ΓΕΜΗ και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 23°

1. Για κάθε άλλο θέμα, που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4072/2012, όπως ισχύει σήμερα. Οι συμφωνίες και οι όροι του παρόντος Καταστατικού υπερισχύουν των αντιστοίχων ενδοτικού

δικαίου διατάξεων του ως άνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τον άνω εμφανισθέντα και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους του, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσής των και του διαχειριστή.

2. Τα έξοδα του παρόντος και κάθε έξοδο απαραίτητο για τη σύσταση της εταιρίας θα βαρύνει την περιουσία αυτής.

Ο ιδρυτές

1)ΡΟΜΟΣΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

2)ΡΟΜΟΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΕΥΓΕΝΙΑ

3)ΡΟΜΟΣΙΟΥ ΑΡΙΣΑ

4)ΡΟΜΟΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ