Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382475
Fax: 2103616464
E-mail: nkar@acci.gr

Αθήνα,25/11/2019
Αριθ. Πρωτ.:1868065

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **VALUE LINKS CONSULTANTS I.K.E.** και το διακριτικό τίτλο **VALUE LINKS CONSULTANTS**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **21/11/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1986077**, η από 11/11/2019 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 6 του καταστατικού της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «VALUE LINKS CONSULTANTS I.K.E.», το διακριτικό τίτλο VALUE LINKS CONSULTANTS και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 138606301000.

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

VALUE LINKS CONSULTANTS I.K.E.

Α.Μ. Γ.Ε.ΜΗ. 138606301000

Καραγιώργη Σερβίας, αρ. 4

10562 Αθήνα

Ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποιήσεως και κωδικοποίησης καταστατικού Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4072/2012

❖ ❖ ❖

Στην Αθήνα σήμερα, 11 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα, παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο αυτοπροσώπως:

α) η Βασιλική Αθανάσογλου του Πελοπίδα και της Στέλλας, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού (οδ. Κωστή Παλαμά αρ. 9), γεννηθείσα την 20.06.1973 στην Αθήνα, κάτοχος του υπό στοιχεία [ΑΒ 649804] Δελτίου Ταυτότητας που εκδόθηκε στο Τ.Α. Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 068749271 της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών και ηλεκτρονική διεύθυνση: vickyathanassoglou@gmail.com (στο εξής ο «**Εταίρος Α**») και

β) ο Αντώνιος Γιαννόπουλος του Θεόδωρου και της Παρασκευής, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής (οδ. Φαιστού αρ. 33), γεννηθείς την 04.03.1971 στην Αθήνα, κάτοχος του υπό στοιχεία [ΑΜ 508217] Δελτίου Ταυτότητας που εκδόθηκε στο Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 070476020 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς και ηλεκτρονική διεύθυνση: antyiann@gmail.com, (στο εξής ο «**Εταίρος Β**» και από κοινού με τον Εταίρο Α ,οι «**Εταίροι**»),

συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν από κοινού τα ακόλουθα:

Δυνάμει του από 5 Απριλίου 2016 καταστατικού σύστασης και ίδρυσης συστήθηκε η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία **«VALUE LINKS CONSULTANTS Ι.Κ.Ε.»** και τον διακριτικό τίτλο **«VALUE LINKS CONSULTANTS»** και Α.Φ.Μ. 800727436 της Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ, του Ν. 4072/2012, η οποία νομίμως καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.Μ.Η. με Αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 138606301000 (στο εξής η «**Εταιρεία**»).

Έπειτα, το εν λόγω καταστατικό τροποποιήθηκε δυνάμει της από 10.05.2017 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της Εταιρείας, όπως αυτό (τροποποιημένο) καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 26.05.2017 με αριθμό καταχώρησης 1034369.

Ήδη σήμερα με το παρόν και δυνάμει της από 11.11.2019 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων, οι Εταίροι συμφωνούν και αποφασίζουν την τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού ως ακολούθως:

«Άρθρο 6ο

Εταιρικά Μερίδια – Εισφορές Εταίρων

6.1. Το κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν κατά τη σύστασή της σε πέντε χιλιάδες Ευρώ (5.000€) και διαιρούταν σε πέντε χιλιάδες (5.000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ έκαστο (1€). Επομένως, η συνολική αξία των κεφαλαιουχικών εισφορών ήταν πέντε χιλιάδες Ευρώ (5.000€), ενώ δεν υπήρχαν εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές.

6.2. Με την από 11-11-2019 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά το ποσό των έντεκα χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα Ευρώ (11.850€), το οποίο διαιρείται σε έντεκα χιλιάδες οκτακόσια πενήντα (11.850) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ έκαστο (1€).

Κατόπιν των ανωτέρω, το ολοσχερώς καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δεκαέξι χιλιάδες οκτακόσια πενήντα Ευρώ (16.850€), διαιρείται σε δεκαέξι χιλιάδες οκτακόσια πενήντα (16.850) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ έκαστο (1€) και συνίσταται αποκλειστικά και στο σύνολό του από κεφαλαιουχικές εισφορές. Τα εταιρικά μερίδια κατανέμονται ως εξής:

α) Η Εταίρος Α, Βασιλική Αθανάσογλου, κατέβαλε δεκαέξι χιλιάδες οκτακόσια σαράντα Ευρώ (16.840€) και κάλυψε δεκαέξι χιλιάδες οκτακόσια σαράντα (16.840) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ έκαστο (1€) και

β) Ο Εταίρος Β, Αντώνιος Γιαννόπουλος, κατέβαλε δέκα Ευρώ (10€) και κάλυψε δέκα (10) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ έκαστο (1€).

Ο Διαχειριστής της Εταιρείας θα προβεί, όπως ο Νόμος ορίζει, μέσα σε ένα μήνα από την καταβολή της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου σε πιστοποίηση της καταβολής αυτού.

6.3. Κάθε εταίρος μετέχει στα κέρδη και τις ζημίες κατ΄ αναλογία ίση με την συμμετοχή του στην Εταιρεία, δηλαδή η Εταίρος Α κατά ποσοστό 99,94 % και ο Εταίρος Β κατά ποσοστό 0,06%.»

Κατά τα λοιπά, ισχύουν όλοι οι άλλοι όροι του αρχικού καταστατικού, όπως αυτό τροποποιήθηκε δυνάμει των από 10.05.2017 και 11.11.2019 αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων της

Κατόπιν, οι Εταίροι αποφασίζουν την κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας ως εξής:

❖ ❖ ❖

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 16.850 €

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 1ο

Επωνυμία

1.1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «VALUE LINKS CONSULTANTS Ι.Κ.Ε.» και ο διακριτικός της τίτλος «VALUE LINKS CONSULTANTS» (στο εξής η «**Εταιρεία**»).

1.2. Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό, η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία σε πιστή μετάφραση και με λατινικά στοιχεία, ως εξής «VALUE LINKS CONSULTANTS P.C.» και το διακριτικό της τίτλο «VALUE LINKS CONSULTANTS».

Άρθρο 2ο

Έδρα

2.1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηνών. Τα γραφεία της Εταιρείας είναι στην οδό Καραγιώργη Σερβίας, αριθμός (4).

2.2. Η Εταιρεία δύναται να μεταφέρει τα γραφεία της σε άλλη διεύθυνση. Επίσης η Εταιρεία μπορεί με απόφαση της να ιδρύει, γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία της σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό.

Άρθρο 3ο

Διάρκεια

3.1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) χρόνια από την ημέρα καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. της ιδρυτικής Πράξης και του καταστατικού της.

3.2. Η ανωτέρω διάρκεια δύναται να παραταθεί με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων, τροποποιητική του άρθρου αυτού που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, πριν από τη λήξη της.

Άρθρο 4ο

Σκοπός

4.1. Σκοπός της Εταιρείας είναι η παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλών, επενδυτικών συμβουλών, επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης, μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας, συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης (εκτός θεμάτων φορολογίας νομικών προσώπων), υπηρεσιών διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών, επιχειρηματικών συμβουλών, συμβουλών οργάνωσης και μηχανογράφησης επιχειρήσεων, συμβούλων λογιστικών και φοροτεχνικών θεμάτων, ρύθμιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συμβολή στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των επιχειρήσεων, η υποστήριξη επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα, η ανάληψη εργασιών τήρησης λογιστηρίων, η ανάληψη εργασιών επίβλεψης λογιστηρίων, η ανάπτυξη μηχανογραφικών εφαρμογών, η παροχή συμβουλών διαχείρισης έργων και λοιπές συναφείς συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Επιπλέον, παρέχονται διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με αναπτυξιακά προγράμματα πολλαπλών στόχων, υπηρεσίες αξιοποίησης και διαχείρισης περιουσίας νομικών προσώπων, υπηρεσίες συμβουλών διαχείρισης κεφαλαίων (κεφαλαιακής διάρθρωσης, επενδύσεων), υπηρεσίες εταιρειών επενδύσεων (σε μετοχές, χρεόγραφα, ακίνητα κ.λπ.), υπηρεσίες διαχείρισης τραπεζικών ομολόγων από φορείς άλλους από τράπεζες, υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών και επενδυτικές τραπεζικές υπηρεσίες.

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

4.2. Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα εντός ή και εκτός της Ελλάδος, να μεταφέρει την έδρα της Εταιρείας σε άλλο εκτός Ελλάδος κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, να συμμετέχει ή να κοινοπρακτεί με οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε τύπου ή κοινοπραξία και να αποκτά μετοχές ή εταιρικά μερίδια σ' άλλες εταιρείες στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, να αναλαμβάνει την αντιπροσώπευση ημεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων και εταιρειών σχετικών με τον πιο πάνω σκοπό και να προβαίνει σε αγορά ή μίσθωση κάθε είδους περιουσιακού στοιχείου, κινητού ή ακινήτου.

Άρθρο 5ο

Στοιχεία Εταίρων

Εταίροι της Εταιρείας είναι:

α) Η Βασιλική Αθανάσογλου του Πελοπίδα και της Στέλλας, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού (οδ. Κωστή Παλαμά αρ. 9), γεννηθείσα την 20.06.1973 στην Αθήνα, κάτοχος του υπό στοιχεία [ΑΒ 649804] Δελτίου Ταυτότητας που εκδόθηκε στο Τ.Α. Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 068749271 της Δ.Ο.Υ Δ' Αθηνών και ηλεκτρονική διεύθυνση: vickyathanassoglou@gmail.com (στο εξής η «**Εταίρος Α**») και

β) Ο Αντώνιος Γιαννόπουλος του Θεόδωρου και της Παρασκευής, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής (οδ. Φαιστού αρ. 33), γεννηθείς την 04.03.1971 στην Αθήνα, κάτοχος του υπό στοιχεία [ΑΜ 508217] Δελτίου Ταυτότητας που εκδόθηκε στο Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 070476020 της Δ.Ο.Υ Κηφισιάς και ηλεκτρονική διεύθυνση: antyiann@gmail.com (στο εξής ο «**Εταίρος Β**»), οι οποίοι θα καλούνται από κοινού εφεξής οι «**Εταίροι**».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 6ο

Εταιρικά Μερίδια – Εισφορές Εταίρων

6.1. Το κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν κατά τη σύστασή της σε πέντε χιλιάδες Ευρώ (5.000€) και διαιρούταν σε πέντε χιλιάδες (5.000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ενός

Ευρώ έκαστο (1€). Επομένως, η συνολική αξία των κεφαλαιουχικών εισφορών ήταν πέντε χιλιάδες Ευρώ (5.000€), ενώ δεν υπήρχαν εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές.

6.2. Με την από 11-11-2019 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά το ποσό των έντεκα χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα Ευρώ (11.850€), το οποίο διαιρείται σε έντεκα χιλιάδες οκτακόσια πενήντα (11.850) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ έκαστο (1€).

Κατόπιν των ανωτέρω, το ολοσχερώς καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δεκαέξι χιλιάδες οκτακόσια πενήντα Ευρώ (16.850€), διαιρείται σε δεκαέξι χιλιάδες οκτακόσια πενήντα (16.850) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ έκαστο (1€) και συνίσταται αποκλειστικά και στο σύνολό του από κεφαλαιουχικές εισφορές. Τα εταιρικά μερίδια κατανέμονται ως εξής:

α) Η Εταίρος Α, Βασιλική Αθανάσογλου, κατέβαλε δεκαέξι χιλιάδες οκτακόσια σαράντα Ευρώ (16.840€) και κάλυψε δεκαέξι χιλιάδες οκτακόσια σαράντα (16.840) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ έκαστο (1€) και

β) Ο Εταίρος Β, Αντώνιος Γιαννόπουλος, κατέβαλε δέκα Ευρώ (10€) και κάλυψε δέκα (10) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ έκαστο (1€).

Ο Διαχειριστής της Εταιρείας θα προβεί, όπως ο Νόμος ορίζει, μέσα σε ένα μήνα από την καταβολή της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου σε πιστοποίηση της καταβολής αυτού.

6.3. Κάθε εταίρος μετέχει στα κέρδη και τις ζημίες κατ΄ αναλογία ίση με την συμμετοχή του στην Εταιρεία, δηλαδή η Εταίρος Α κατά ποσοστό 99,94 % και ο Εταίρος Β κατά ποσοστό 0,06%.

Άρθρο 7ο

Μεταβίβαση εν ζωή εταιρικών μεριδίων

7.1. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή γίνεται εγγράφως και επάγεται αποτελέσματα ως προς την Εταιρεία και τους Εταίρους της 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 και τους Εταίρους 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.

7.2. 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.

7.3. 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 8ο

Μεταβίβαση αιτία θανάτου

8.1. 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.

8.2. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην Εταιρεία 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 Εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 9ο

Γενική Συνέλευση – Αρμοδιότητες - Τρόπος σύγκλησης

9.1. Η Εταιρεία διοικείται από τη Γενική Συνέλευση (στο εξής η «**Γενική Συνέλευση**» ή η «**Συνέλευση**»), η οποία είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία.

9.2. Η Γενική Συνέλευση, δια των Εταίρων της, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην Εταιρεία, όπως:

(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 και

(στ) για τη μετατροπή και τη συγχώνευση της Εταιρείας.

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.

9.3. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή. Οι Εταίροι προσκαλούνται οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Συνέλευση, με έγγραφη πρόσκληση ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), η οποία σημειώνεται στο προβλεπόμενο από το νόμο βιβλίο της εταιρίας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης και τα θέματα που θα συζητηθούν.

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

9.5. 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 10ο

Δικαίωμα Ψήφου

10.1. Ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος με τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων.

10.2. 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.

Άρθρο 11ο

Λήψη αποφάσεων

Οι αποφάσεις της συνέλευσης των Εταίρων λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

Άρθρο 12ο

Ορισμός διαχειριστή - Διάρκεια διαχείρισης - Αμοιβή

12.1. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται με το παρόν, αορίστως, στον Νικόλαο Τζίντζο του Κρίτωνα, κάτοικος Νέας Σμύρνης (οδ. Πατριάρχου Ιωακείμ αρ. 10), κάτοχο του υπ' αρ. ΑΚ 709382 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και Α.Φ.Μ. 056432701 της Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης (στο εξής ο «**Διαχειριστής**»), ο οποίος θα εκπροσωπεί νόμιμα την Εταιρεία και θα ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της Εταιρείας, υπογράφων κάτω από την εταιρική επωνυμία.

12.2. Ενδεικτικά ο Διαχειριστής εκπροσωπεί 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, αναλαμβάνει χρήματα, αξιόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, 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.

12.3. Ο Διαχειριστής είναι και Ταμίας της Εταιρείας και δικαιούται να εισπράττει για λογαριασμό της Εταιρείας 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.

12.4. Πράξεις του Διαχειριστή, 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.

12.5. Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είτε με απόφαση του Δικαστηρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 59-61 του Ν. 4072/2012.

12.6. Αν ο Διαχειριστής ανακληθεί ή παραιτηθεί ή πεθάνει ή εκπέσει για οποιοδήποτε λόγο από τη διαχείριση, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την αναπλήρωση του.

12.7. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του Διαχειριστή υπόκεινται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με το νόμο.

12.8. Ο Διαχειριστής 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 13ο

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

13.1. Μία φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο Διαχειριστής της Εταιρείας υποχρεούνται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται από τον Διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή.

13.2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του Διαχειριστή της Εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια του Διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας στο ΓΕΜΗ και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Άρθρο 14ο

Ισολογισμός

14.1. 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 Εταιρείας.

14.2. Τον ισολογισμό συνοδεύει και λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού «κερδών και ζημιών».

Άρθρο 15ο

Τήρηση βιβλίων

Ο Διαχειριστής οφείλει να τηρεί: (α) βιβλίο Εταίρων στο οποίο καταχωρίζει τα ονόματα των εταίρων, τη διεύθυνσή τους, τον αριθμό των μεριδίων που κατέχει κάθε Εταίρος, το είδος της εισφοράς που εκπροσωπούν τα μερίδια, τη χρονολογία κτήσεως και μεταβίβασης ή επιβάρυνσης αυτών και τα ειδικά δικαιώματα που παρέχει το καταστατικό στους εταίρους και (β) ενιαίο βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των Εταίρων και αποφάσεων της διαχείρισης. Στο τελευταίο αυτό βιβλίο καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις των Εταίρων και οι αποφάσεις της διαχείρισης που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης αλλά συνιστούν πράξεις καταχωριστές στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 16ο

Απογραφή

Μια φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο Διαχειριστής 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 με βάση την απογραφή αυτή.

Άρθρο 17ο

Διανομή κερδών

17.1. Οι Εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο και, αντίστοιχα, υποχρέωση για τις ζημιές.

17.2. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 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 τη Γενική Συνέλευση των Εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 18ο

Λύση της Εταιρείας

18.1. Η Εταιρεία λύεται: (α) οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την πλειοψηφία των 2/3 του όλου αριθμού των εταιρικών μεριδίων, (β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, (γ) αν κηρυχθεί η Εταιρεία σε πτώχευση, και (δ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος.

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

Άρθρο 19ο

Εκκαθάριση

19.1. 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".

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

19.3. Η εκκαθάριση γίνεται από το Διαχειριστή, εκτός και εάν αποφασίσει αλλιώς η Γενική Συνέλευση.

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

Άρθρο 20ο

Εργασίες εκκαθάρισης

20.1. 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 της Εταίρου. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει στο τέλος κάθε έτους οικονομικές καταστάσεις.

20.2. 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.

20.3. 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 21ο

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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 22ο

22.1. 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 την άνω εμφανισθείσα και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους της, καθώς και για κάθε τρίτο.

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

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

Βασιλική Αθανάσογλου	**Αντώνιος Γιαννόπουλος**
_____	_____