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,02/12/2019
Αριθ. Πρωτ.:1877744

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **73 ΚΡΙΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **1) 73 ΚΡΙΤΟΝ ΙΚΕ 2) PETROCLEAR**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **01/12/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1998078**, η από 25/11/2019 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκαν τα άρθρα 6, 5, 4 του καταστατικού της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «73 ΚΡΙΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο 1) 73 ΚΡΙΤΟΝ ΙΚΕ 2) PETROCLEAR και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 126696301000.

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

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡ.ΓΕΜΗ 126696301000

Στην Αθήνα σήμερα την **25 Νοεμβρίου 2019** οι α) Ο **Πετρόπουλος Χρυσοβαλάντης** του **Βασιλείου** και της **Φρειδερίκης** με αρ. δελτίου ταυτότητας **Φ058600/03-11-2000,** γεννηθείς στην **Αθήνα** στις **21/11/1973** κατοίκου **Αγίας παρασκευής,** οδός **Κύπρου** αρ. **29,** Α.Φ.Μ.: **054291234** Δ.Ο.Υ.: **ΑΧΑΡΝΩΝ,** β**) Ο Βασιλάρας Νικόλαος** του **Ανδρέα** και της **Γεωργίας** με αρ. δελτίου ταυτότητας **ΑΚ575626/03-07-2012** γεννηθείς στην **Αθήνα** στις **05/12/1982** κατοίκου **Αχαρνών** , οδός **Απόλλωνος Αγυιέως** αρ**. 39Β**, Α.Φ.Μ.: **132619076** Δ.Ο.Υ.: **ΑΧΑΡΝΩΝ** γ) Ο **Καραγιαννόπουλος Ιωάννης** του **Κωνσταντίνου** και της **Σοφίας** με αρ. δελτίου ταυτότητας **ΑΙ684035/24-11-2010**, γεννηθείς στο **Μαρούσι Αττικής** στις **11/04/1980**, κάτοικος **Μελισσίων Αττικής** , οδός **Σάμου Φ**. αρ. , Α.Φ.Μ.:**126902074** Δ.Ο.Υ.: **ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ** συνομολόγησαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Την **11/07/2013** συστήθηκε μονοπρόσωπη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με αρ. Πρωτοκόλλου **12580/30-08-2013** με την επωνυμία **«73ΚΡΙΤΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και έδρα το Δήμο **Αχαρνών,** οδός **Βαρδουσίων** αρ. **4,** με σκοπό το **Χονδρικό εμπόριο σαπουνιού** και διάρκεια είκοσι **(20)** ετών, διεπόμενη κατά τα λοιπά από τους όρους που διαλαμβάνονται στο ως άνω συμφωνητικό (καταστατικό της εταιρείας). **1**. Την **09/05/2014** τροποποιήθηκε με αρ. πρωτοκόλλου **189136/12-05-2014** ως προς το **άρθρο 1** που αφορά την **επωνυμία**, το **άρθρο 4** που αφορά τον **σκοπό**, το **άρθρο 5** που αφορά τους **εταίρους** και το **άρθρο 6** που αφορά τα **εταιρικά μερίδια** και τις **εισφορές** των εταίρων. **2**. Την **23/06/2015** τροποποιήθηκε με αρ. πρωτοκόλλου **390292/03-07-2015** ως προς το **άρθρο 4** που αφορά τον σκοπό, το **άρθρο 5** που αφορά τους **Εταίρους** και το **άρθρο 6** που αφορά τα **εταιρικά μερίδια** και τις **εισφορές** των **εταίρων**. **2**. Την **09/11/2015** τροποποιήθηκε με αρ. πρωτοκόλλου **255419/17-11-2015** ως προς το **άρθρο 5** που αφορά τους **Εταίρους** και το **άρθρο 6** που αφορά τα **εταιρικά μερίδια** και τις **εισφορές** των **εταίρων**. .Η εταιρεία λειτούργησε έκτοτε συνεχώς μέχρι σήμερα χωρίς καμία άλλη τροποποίηση του καταστατικού της.

Το **Άρθρο 4** που αφορά τον **σκοπό** της εταιρείας για την διαγραφή των παρακάτω καδ και έχει ως εξής:

1. Με κωδικό αριθμό δραστηριότητας (ΚΑΔ) **46.45.10.10** το χονδρικό εμπόριο σαπουνιού για προσωπική υγιεινή
2. Με κωδικό αριθμό δραστηριότητας (ΚΑΔ**) 46.21.13.04** το χονδρικό εμπόριο ελαίων
3. Με κωδικό αριθμό δραστηριότητας (ΚΑΔ) **46.45.10.04** το χονδρικό εμπόριο ξυριστικών παρασκευασμάτων, αποσμητικών και αντιιδρωτικών για το σώμα, παρασκευασμάτων για το λουτρό, άλλων αρωμάτων καλλυντικών ή παρασκευασμάτων καλλωπισμού π.δ.κ.α.
4. Με κωδικό αριθμό δραστηριότητας (ΚΑΔ) **46.45.10.03** το χονδρικό εμπόριο λοσιόν και άλλων παρασκευασμάτων για τα μαλλιά π.δ.κ.α
5. Με κωδικό αριθμό δραστηριότητας (ΚΑΔ) **46.45.10.02** το χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και κολονιών
6. Με κωδικό αριθμό δραστηριότητας (ΚΑΔ) **46.49.39.05** το χονδρικό εμπόριο απομιμήσεων κοσμημάτων
7. Με κωδικό αριθμό δραστηριότητας (ΚΑΔ) **46.18.19.06** οι εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση κοσμημάτων απομίμησης και συναφών ειδών
8. Με κωδικό αριθμό δραστηριότητας (ΚΑΔ) **46.34.12.00** το χονδρικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών
9. Με κωδικό αριθμό δραστηριότητας(ΚΑΔ) **46.75.11.03** το χονδρικό εμπόριο απολυμαντικών
10. Με κωδικό αριθμό δραστηριότητας(ΚΑΔ) **46.75.11.05** το χονδρικό εμπόριο εντομοκτόνων, συσκευασμένων για λιανική πώληση
11. Με κωδικό αριθμό δραστηριότητας (ΚΑΔ) **46.75.11.10** το χονδρικό εμπόριο μυκητοκτόνων, φαρμάκων κατά των τρωκτικών και παρόμοιων προϊόντων
12. Με κωδικό αριθμό δραστηριότητας (ΚΑΔ) **46.45.10.12** το χονδρικό εμπόριο

σκονών που χρησιμοποιούνται ως καλλυντικά ή για καλλωπισμό

13. Με κωδικό αριθμό δραστηριότητας (ΚΑΔ) **46.44.12.01** το χονδρικό εμπόριο απορρυπαντικών και παρασκευασμάτων έκπλυσης, όχι για αυτοκίνητα

Το **άρθρο 5** που αφορά τους **εταίρους** της εταιρείας και έχει ως εξής:

Εταίροι της εταιρείας θα είναι οι : α) Ο **Πετρόπουλος Χρυσοβαλάντης** του **Βασιλείου** και της **Φρειδερίκης**, κάτοικος **Αχαρνών**, οδός **Βαρδουσίων 4**, με αρ. ταυτ. **Φ058600/03-11-2000**, γεννηθείς στην **Αθήνα** στις **21/11/1973**, Α.Φ.Μ.:**054291234** Δ.Ο.Υ: **ΑΧΑΡΝΩΝ**, β) Ο **Βασιλάρας Νικόλαος** του **Ανδρέα** και της **Γεωργίας**, κάτοικος **Αχαρνών**, οδός **Απόλλων Αγυίεως 39Β**, με αρ.ταυτ. **ΑΚ575626/03-07-2012**, γεννηθείς στην **Αθήνα** στις **05/12/1982**, Α.Φ.Μ:**132619076** Δ.Ο.Υ.: **ΑΧΑΡΝΩΝ** , γ) ο **Καραγιαννόπουλος Ιωάννης** του **Κωνσταντίνου** και της **Σοφίας**, κάτοικος **Μελισσιών Αττικής**, οδός **Σάμου Φ**., με αρ.ταυτ. **ΑΙ684035/24-11-2010**, γεννηθείς στο **Μαρούσι αττικής** στις **11/04/1980**, Α.Φ.Μ.: **126902074** Δ.Ο.Υ.: **ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ** και δ) η **Σταυροπούλου Αγγελική** του **Κωνσταντίνου** και της **Αναστασίας ,** κάτοικος **Σπάρτης,** οδός **Κύπρου** και **Βυζαντίου** αρ. **0.** με αρ. δελτίου ταυτότητας **ΑΚ521266/ 10-04-2012** ,γεννηθείς στον **Καναδά** στις **26/08/1979,** ΑΦΜ: **117077428** ΔΥΟ : **ΣΠΑΡΤΗΣ**

Το **άρθρο 6** που αφορά τα **εταιρικά μερίδια** και τις **εισφορές των εταίρων** και έχει ως εξής:

Το κεφάλαιο της εταιρείας θα είναι τρείς χιλιάδες ευρώ **(3.000,00€)** και διαιρείται σε τριακόσια εταιρικά μερίδια, που το καθένα έχει ονομαστική αξία δέκα ευρώ **(10,00€).** Το κεφάλαιο συνίσταται αποκλειστικά και στο σύνολό του από κεφαλαιουχικές εισφορές, Επομένως η συνολική αξία των κεφαλαιουχικών εισφορών είναι τρείς χιλιάδες ευρώ. Το συνολικό ποσό του κεφαλαίου εισφέρεται από τον α)

Πετρόπουλο Χρυσοβαλάντη του **Βασιλείου** και της **Φρειδερίκης**, β) τον **Βασιλάρα Νικόλαο** του **Ανδρέα** και της **Γεωργίας** γ) τον **Καραγιαννόπουλο Ιωάννη** του **Κωνσταντίνου** και της **Σοφίας** και δ) την **Σταυροπούλου Αγγελική** του **Κωνσταντίνου** και της **Αναστασίας** σε μετρητά που κατατέθηκαν στο ταμείο της εταιρείας. Ακολούθως, ο (α) εταίρος έλαβε εκατό πενήντα τρία **(153)** εταιρικά μερίδια, που αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής πενήντα ένα επί τοις εκατό (**51%)** , ο (β) εταίρος έλαβε εκατό τριάντα πέντε **(135)** εταιρικά μερίδια που αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής τριάντα πέντε επί τοις εκατό **(35%)** , ο (γ) εταίρος έλαβε έξι (**6**) εταιρικά μερίδια που αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής δύο επί τοις εκατό **(2%)** και ο (δ) εταίρος έλαβε έξι εταιρικά μερίδια (**6**) που αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής δύο επί τοις εκατό (**2%**) στο κεφάλαιο της εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω το αρχικό καταστατικό της εταιρείας διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 1ο
Επωνυμία

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι **«73ΚΡΙΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** ο διακριτικός τίτλος θα είναι α) Για το χονδρικό **εμπόριο σαπουνιού <<73ΚΡΙΤΟΝ ΙΚΕ>>** και β) για τις **Υπηρεσίες Απολύμανσης** θα είναι **<< PETROCLEAR>>**
2. Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό, η εταιρία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία σε πιστή μετάφραση και με λατινικά στοιχεία, ως εξής **«73Kriton Private Company »** και το διακριτικό της τίτλο **«73KRITON PC ».**

Άρθρο 2ο
Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος **Αχαρνών** Τα γραφεία της εταιρείας είναι στην οδό **Βαρδουσίων**, αριθμός **4**

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

Άρθρο 3ο

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι **(20)** 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. Με κωδικό αριθμό δραστηριότητας (ΚΑΔ) **69.20.20** Λογιστικές Υπηρεσίες
2. Με κωδικό αριθμό δραστηριότητας (ΚΑΔ) **81.29.11.00** οι υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης (μυοκτονίας κλπ)
3. Με κωδικό αριθμό δραστηριότητας (ΚΑΔ) **73.11.19** Άλλες υπηρεσίες διαφήμισης
4. Με κωδικό αριθμό δραστηριότητας (ΚΑΔ) **69.20.23** Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων
5. Με κωδικό αριθμό δραστηριότητας (ΚΑΔ) **69.20.23.02** Υπηρεσίες τήρησης

λογιστικών βιβλίων με προσωπική εργασία.

6. Με κωδικό αριθμό δραστηριότητας (ΚΑΔ) **62.02.30.01** οι Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης δικτύων

7. Με κωδικό αριθμό δραστηριότητας (ΚΑΔ) **62.02.30.04** οι Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού πολυμέσων

8. Με κωδικό αριθμό δραστηριότητας (ΚΑΔ) **63.11.12** οι Υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (web hosting)

9. Με κωδικό αριθμό δραστηριότητας (ΚΑΔ) **62.01.11.04** οι Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο

10. Με κωδικό αριθμό δραστηριότητας (ΚΑΔ) **63.12.10** η Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web portals)

Άρθρο 5ο

Στοιχεία Εταίρων

Εταίροι της εταιρείας θα είναι οι : α) Ο **Πετρόπουλος Χρυσοβαλάντης** του **Βασιλείου** και της **Φρειδερίκης**, κάτοικος **Αχαρνών**, οδός **Βαρδουσίων 4**, με αρ. ταυτ. **Φ058600/03-11-2000**, γεννηθείς στην **Αθήνα** στις **21/11/1973**, Α.Φ.Μ.:**054291234** Δ.Ο.Υ: **ΑΧΑΡΝΩΝ**, β) Ο **Βασιλάρας Νικόλαος** του **Ανδρέα** και της **Γεωργίας**, κάτοικος **Αχαρνών**, οδός **Απόλλων Αγυίεως 39Β**, με αρ.ταυτ. **ΑΚ575626/03-07-2012**, γεννηθείς στην **Αθήνα** στις **05/12/1982**, Α.Φ.Μ:**132619076** Δ.Ο.Υ.: **ΑΧΑΡΝΩΝ** , γ) ο **Καραγιαννόπουλος Ιωάννης** του **Κωνσταντίνου** και της **Σοφίας**, κάτοικος **Μελισσιών Αττικής**, οδός **Σάμου Φ**., με αρ.ταυτ. **ΑΙ684035/24-11-2010**, γεννηθείς στο **Μαρούσι αττικής** στις **11/04/1980**, Α.Φ.Μ.: **126902074** Δ.Ο.Υ.: **ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ** και δ) η **Σταυροπούλου Αγγελική** του **Κωνσταντίνου** και της **Αναστασίας ,** κάτοικος **Σπάρτης,** οδός **Κύπρου** και **Βυζαντίου** αρ. **0.** με αρ. δελτίου ταυτότητας **ΑΚ521266/ 10-04-2012** ,γεννηθείς στον **Καναδά** στις **26/08/1979,** ΑΦΜ: **117077428** ΔΥΟ : **ΣΠΑΡΤΗΣ**

Άρθρο 6ο

Εταιρικά Μερίδια – Εισφορές Εταίρων

Το κεφάλαιο της εταιρείας θα είναι τρείς χιλιάδες ευρώ **(3.000,00€)** και διαιρείται σε τριακόσια εταιρικά μερίδια, που το καθένα έχει ονομαστική αξία δέκα ευρώ **(10,00€).** Το κεφάλαιο συνίσταται αποκλειστικά και στο σύνολό του από κεφαλαιουχικές εισφορές, Επομένως η συνολική αξία των κεφαλαιουχικών εισφορών είναι τρείς χιλιάδες ευρώ. Το συνολικό ποσό του κεφαλαίου εισφέρεται από τον α) **Πετρόπουλο Χρυσοβαλάντη** του **Βασιλείου** και της **Φρειδερίκης**, β) τον **Βασιλάρα Νικόλαο** του **Ανδρέα** και της **Γεωργίας** γ) τον **Καραγιαννόπουλο Ιωάννη** του **Κωνσταντίνου** και της **Σοφίας** και δ) την **Σταυροπούλου Αγγελική** του **Κωνσταντίνου** και της **Αναστασίας** σε μετρητά που κατατέθηκαν στο ταμείο της εταιρείας. Ακολούθως, ο (α) εταίρος έλαβε εκατό πενήντα τρία **(153)** εταιρικά μερίδια, που αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής πενήντα ένα επί τοις εκατό (**51%)** , ο (β) εταίρος έλαβε εκατό τριάντα πέντε **(135)** εταιρικά μερίδια που αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής τριάντα πέντε επί τοις εκατό **(35%)** , ο (γ) εταίρος έλαβε έξι (**6**) εταιρικά μερίδια που αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής δύο επί τοις εκατό **(2%)** και ο (δ) εταίρος έλαβε έξι εταιρικά μερίδια (**6**) που αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής δύο επί τοις εκατό (**2%**) στο κεφάλαιο της εταιρείας.

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 8ο

Μεταβίβαση αιτία θανάτου

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

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 9ο

Ορισμός διαχειριστή - Διάρκεια διαχείρισης – Αμοιβή

1. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν και για όλη τη διάρκειά της στον **ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ ΒΑΣ. ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ**, ο οποίος θα εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρία και θα ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρίας, υπογράφων κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ενδεικτικά ο διαχειριστής εκπροσωπεί 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 τριτεγγυάται 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. Ο διαχειριστής 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 ώφειλε 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 ο διαχειριστής, η συνέλευση αποφασίζει για την αναπλήρωση του.

5. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή υπόκεινται σε δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με το νόμο.

6. 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.

Άρθρο 10ο

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 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 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 11ο

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 12ο

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 13ο

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Μία φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρίας υποχρεούνται 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 τον διαχειριστή 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 των

διαχειριστών και ελεγκτών της εταιρίας, υποβάλλονται, με επιμέλεια του διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας στο ΓΕΜΗ και στην ιστοσελίδα της εταιρίας.

Άρθρο 14ο

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 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 λαμβάνονται από περισσότερους διαχειριστές και δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή, ανεξάρτητα από τον αριθμό των διαχειριστών, συνιστούν πράξεις καταχωριστέες 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 της με βάση την απογραφή αυτή.

Άρθρο 17ο

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 18ο

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.

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 ή τους διαχειριστές, 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 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 2014.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 23ο

1. Για κάθε άλλο θέμα, που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 34072/2012, 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.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν όλοι οι άλλοι όροι του αρχικού καταστατικού, όπως αυτό τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με το παρόν έγγραφο.

Οι συμβαλλόμενοι

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ. ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ **ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ ΑΝΔ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. ΙΩΑΝΝΗΣ **ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ**