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, 12/02/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1941110

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της **ιδιωτικής** κεφαλαιουχικής εταιρείας με την **επωνυμία LKSAVVAS - FSPLAN I.K.E.** και το διακριτικό τίτλο LKSAVVAS-FSPLAN IKE.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την 12/02/2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2079732, η από** 10/02/2020 **απόφαση** της Συνέλευσης των εταίρων της με την **οποία** τροποποιήθηκε το άρθρο 10 «ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ – ΑΜΟΙΒΗ» και κωδικοποιήθηκε **το καταστατικό** της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής **εταιρείας με την επωνυμία «LKSAVVAS - FSPLAN I.K.E.»**, το διακριτικό τίτλο LKSAVVAS-FSPLAN IKE **και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 148793240000.**

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
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΝΝΑ ΣΑΡΜΑΝΤΑ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΝ 10-02-2020.

ΑΡ.ΓΕΜΗ 000148793240000

Στην Λάρισα, σήμερα, την 10 Φεβρουαρίου 2020, συστήνεται με το παρόν **ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** , που διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 43 επόμενα του Ν.4072/2012 με ιδρυτές εταίρους τους κάτωθι υπογραφόμενους.

1.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ με Α.Δ.Τ. 889760 Κυπριακής Δημοκρατίας, Α.Φ.Μ.122031250 ΔΟΥ Λάρισας, γεννηθείς στη Λάρισα 21/05/1985, κάτοικος Λάρισας στην οδό Πολυκλείτου 10

2.ΛΟΥΚΑ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ με Α.Δ.Τ. ΑΖ 263967 Υ.Α.Λάρισας, Α.Φ.Μ. 020711789 ΔΥΟ Λάρισας, γεννηθείς στο Φτερικούδι Κύπρου 14/10/1952, κάτοικος Καραολή Δημητρίου 101 και

3.ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΑΡΡΟΥ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ με Α.Δ.Τ ΑΜ 366136 Υ.Α.Λάρισας, Α.Φ.Μ.142300327 ΔΟΥ Λάρισας, γεννηθείσα στη Κοζάνη 19/06/1985, κάτοικος Πολυκλείτου 10.

Το καταστατικό της υπό ίδρυση Εταιρείας έχει ως ακολούθως:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 1000 €
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 1ο

Συνίσταται με το παρόν Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με εταίρους τους Σάββα Κωνσταντίνο του Λουκά, Σάββα Λουκά του Σάββα και Σάρρου Φωτεινή του Αθανασίου.

Άρθρο 2ο

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι **«LKSAVVAS-FSPLAN ΙΚΕ»** και ο διακριτικός της τίτλος **«LKSAVVAS-FSPLAN ΙΚΕ».**

2. Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό, η εταιρία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία σε πιστή μετάφραση και με λατινικά στοιχεία, ως εξής **«KONSTANTINOS SAVVA LOUKAS SAVVA- FWTEINH SARROY PRIVATE COMPANY»** και το διακριτικό της τίτλο **«LKSavvas-FSPlan PRIVATE COMPANY»**.

Άρθρο 3ο

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Λαρισαίων.Τα γραφεία της εταιρείας είναι στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου , αριθμός 41.

2. Η εταιρεία, με απλή απόφαση των διαχειριστών, μπορεί να μεταφέρει τα γραφεία της σε άλλη διεύθυνση. Επιτρέπεται η εταιρεία να αλλάζει έδρα, χωρίς να έχει την υποχρέωση τροποποίησης του καταστατικού της. Επίσης η εταιρεία μπορεί με απόφαση των διαχειριστών να ιδρύει, γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία της σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό.

Άρθρο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

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 5ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Η εκπόνηση πάσης φύσεως τεχνικών,οικοδομικών και μελετών ενεργειακής Αναβάθμισης 2) Η κατασκευή πάσης φύσεως τεχνικών,οικοδομικών και ενεργειακής αναβάθμισης έργων

3) Η εμπορία πάσης φύσεων υλικών πού έχουν σχέση με τα τεχνικά,οικοδομικά και ενεργειακής αναβάθμισης έργα

4) Κατασκευή και πώληση οικιών,διαμερισμάτων και επαγγελματικών χώρων

5) Ενοικιάσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων (μονοκατοικίες,διαμερίσματα)

6)Παροχή υπηρεσιών μηχανικού ως σύμβουλος οποιουδήποτε έργου

7)Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων

8)Υπηρεσίες σύνταξης οικονομικών καταστάσεων

9)Υπηρεσίες πώλησης ηλεκτρικού ρεύματος

10)Υπηρεσίες επαγγελματικής εκπαίδευσης

11) Υπηρεσίες σύνταξης φορολογικών δηλώσεων

Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας, είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα εντός ή και εκτός της Ελλάδος, καθώς και να μεταφέρει την έδρα της εταιρείας σε άλλο εκτός Ελλάδος κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Επίσης η εταιρία δικαιούται να συνάπτει παντός είδους συμβάσεις ή και συμφωνίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Οργανισμούς, εταιρίες, νομικά πρόσωπα Δημοσίου δικαίου.

Άρθρο 6ο

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ

1.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ με Α.Δ.Τ. 889760 Κυπριακής Δημοκρατίας, Α.Φ.Μ. 122031250 ΔΟΥ Λάρισας, γεννηθείς στη Λάρισα 21/05/1985, κάτοικος Λάρισας στην οδό Πολυκλέιτου 10, με ποσοστό 48,5%

2.ΛΟΥΚΑ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ με Α.Δ.Τ. ΑΖ 263967 Υ.Α. Λάρισας, Α.Φ.Μ. 020711789 ΔΥΟ Λάρισας, γεννηθείς στο Φτερικούδι Κύπρου 14/10/1952, κάτοικος Λάρισας στη οδό Καραολή Δημητρίου 101, με ποσοστό 3% και

3.ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΑΡΡΟΥ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ με Α.Δ.Τ ΑΜ 366136 Υ.Α.Λάρισας,Α.Φ.Μ.142300327 ΔΟΥ Λάρισας, γεννηθείσα στη Κοζάνη 19/06/1985, κάτοικος Λάρισας στη οδό Πολυκλείτου 10,με ποσοστό 48,5%.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 7ο

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ – ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Το κεφάλαιο της εταιρείας είναι χίλια ευρώ (1000€) και διαιρείται σε χίλια (1000) εταιρικά μερίδια, που το καθένα έχει ονομαστική αξία ένα ευρώ (1€).

Το κεφάλαιο συνίσταται αποκλειστικά και στο σύνολό του από κεφαλαιουχικές εισφορές και καλύφθηκε αναλογικά με βάση τα ποσοστά των εταίρων ως εξής: Με την καταβολή σε μετρητά ποσού χιλίων (1000) ευρώ. Επομένως η συνολική αξία των κεφαλαιουχικών εισφορών είναι χίλια ευρώ (1000€), ενώ δεν υπάρχουν εισφορές εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές.

Το συνολικό ποσό του κεφαλαίου κατεβλήθη από τους ποιο πάνω τρείς (3) εταίρους σε μετρητά που κατετέθησαν στο ταμείο της εταιρείας. Ακολούθως ο κάθε εταίρος έλαβε τα εξής εταιρικά μερίδια:

1) Σάββα Κωνσταντίνος του Λουκά τετρακόσια οδγόντα πέντε (485) εταιρικά μερίδια, που αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής 48,5% στο κεφάλαιο της εταιρείας,

2) Σάρρου Φωτεινή του Αθανασίου τετρακόσια ογδόντα πέντε (485) εταιρικά μερίδια που αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής 48,5% στο κεφάλαιο της εταιρείας,

3) Σάββα Λουκάς του Σάββα τριάντα (30) εταιρικά μερίδια που αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής 3% στο κεφάλαιο της εταιρείας.

Εφόσον η εταιρία στο μέλλον παύσει να υπάρχει, ο κάθε εταίρος μετέχει στα κέρδη κατά το ποσοστό που αντιστοιχεί στον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που κατέχει στην εταιρεία.

Άρθρο 8ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝ ΖΩΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

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 των διαχειριστών.

Άρθρο 9ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Σε περίπτωση μεταβίβασης του εταιρικού μεριδίου "αιτία θανάτου" οι λοιποί εταίροι θα εξαγοράσουν το εταιρικό μερίδιο του θανόντος στην αξία που θα ορίσουν οι εναπομείναντες εταίροι. 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 10ο

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ – ΑΜΟΙΒΗ

1. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν και για όλη τη διάρκειά στους εταίρους ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ και ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΑΡΡΟΥ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, οι οποίοι θα εκπροσωπούν νόμιμα την εταιρία και θα ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρίας, υπογράφων κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ενδεικτικά οι διαχειριστές εκπροσωπούν 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. Οι διαχειριστές είναι και Ταμίες της εταιρίας και δικαιούται να εισπράττουν 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 των διαχειριστών, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός και αν η εταιρία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε 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 ο διαχειριστής, η συνέλευση αποφασίζει για την αναπλήρωση του.

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

6. Οι διαχειριστές μπορούν να αναθέτουν 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.

7. Όλες οι παραπάνω πράξεις θα διενεργούνται με την φυσική παρουσία ενός εκ' των δύο διαχειριστών.

Σύμφωνα με το πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης την 10/02/2020 τροποποιείται το άρθρο 1ο και γίνεται « Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν και για όλη τη διάρκειά στον εταίρο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ ο οποίος θα είναι και ο μοναδικός διαχειριστής της εταιρείας εκτός και αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει στο μέλλον την προσθήκη και άλλου διαχειριστή.»

Άρθρο 11ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Οι εταίροι, που ασκούν τις εξουσίες της Συνέλευσης , αποφασίζουν για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην εταιρία, για το οποίο σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό απαιτείται απόφαση του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία με τη σειρά της είναι η 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 των διαχειριστών,

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

(δ) για την προσθήκη άλλων εταίρων,

(ε) για τη λύση της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειάς της και

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

2. Οι αποφάσεις , που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό.

Άρθρο 12ο

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

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 ενός εκ' των δύο διαχειριστών. 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 έως την δέκατη ($10_η$) ημερολογιακή ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου.

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 13ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

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 13ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

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 14ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Μία φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, οι διαχειριστές της εταιρίας υποχρεούνται να συντάσσουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας καταρτίζονται από τους διαχειριστές της με βάση την απογραφή αυτή.
2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν. 4308/2014.
3. Με μέριμνα των διαχειριστών γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών

καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.4072/2012. Σχετικά εφαρμόζονται αναλόγως και οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920.

4. Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων του ν 4336/2015. Εφόσον η Εταιρεία δεν υποχρεούται από τον νόμο δεν ορίζει ελεγκτές. Αν η εταιρεία υποχρεούται από το νόμο να ορίζει νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικό γραφείο, τότε οι νόμιμοι ελεγκτές ή το ελεγκτικό γραφείο θα ορίζονται από τους εταίρους και ο διορισμός τους καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.

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

Άρθρο 15ο

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Οι διαχειριστές οφείλουν να τηρούν: (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

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Οι εταίροι 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 των εταίρων. 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 τους εταίρους.

3. Για να διανεμηθούν κέρδη, πρέπει αυτά να προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι εταίροι αποφασίζουν για τα κέρδη που θα διανεμηθούν. Η συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη είναι ανάλογη προς τον αριθμό των μεριδίων που έχει κάθε εταίρος.

4. Οι εταίροι που εισέπραξαν κέρδη κατά παράβαση των προηγούμενων παραγράφων οφείλουν να τα επιστρέψουν στην Εταιρεία. Η αξίωση αυτή μπορεί να ασκηθεί και πλαγιαστικά από τους δανειστές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 17ο

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται: (α) οποτεδήποτε με απόφαση των 2/3 των 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 18ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

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 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 19ο

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

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 των εταίρων. 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 20ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη δημοσίευση του παρόντος στο ΓΕΜΗ και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2019**.**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 21ο

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 των εταίρων, που ασκούν τις εξουσίες της Συνέλευσής και των διαχειριστών.

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

Οι ιδρυτές εταίροι

1.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ

2.ΛΟΥΚΑΣ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ

3.ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΑΡΡΟΥ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ