ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Κορωναίου 9
Τ.Κ.: 71202
Τηλέφωνο: 2810247026
Fax: 2810285829

Ηράκλειο,05/03/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1954693

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ** και το διακριτικό τίτλο **ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ Μ.Ι.Κ.Ε.**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ανακοινώνει ότι :

Την **05/03/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2096621**, η από 27/02/2020 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκαν τα άρθρα 2, 12 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», το διακριτικό τίτλο ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ Μ.Ι.Κ.Ε. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 145801327000.

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
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ
ΤΖΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

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

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε) ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΗ: 145801327000

Σήμερα την 27.02.2020 ο μοναδικός εταίρος Ιωάννης Τερζάκης του Στυλιανού και της Ελευθερίας, με ΑΔΤ: ΑΕ 459090/2007 – Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, που γεννήθηκε την 09/12/1963, στην Εθιά Αστερουσίων Ηρακλείου και κατοικεί στο Ηράκλειο, στην οδό Καρπενησίου 3, Α.Φ.Μ.: 038015713, Δ.Ο.Υ.: Ηρακλείου, αποφάσισε και συνομολόγησε τα ακόλουθα :

Με το από 29/03/2086 καταστατικό ιδρύθηκε Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία με την ιδιότητα και τα χαρακτηριστικά της μορφής αυτής, από τον Τερζάκη Ιωάννη του Στυλιανού με επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» και διακριτικό τίτλο «ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ Μ.Ι.Κ.Ε.», με κεφάλαιο 5.000,00€, με διαχειριστή τον μοναδικό εταίρο Ιωάννη Τερζάκη του Στυλιανού, έδρα την οδό Καρπενησίου 3 του Δήμου Ηρακλείου και διάρκεια 30ετή από την καταχώρησή της στο Γ.Ε.ΜΗ. Η εταιρία συστάθηκε με την Υ.Μ.Σ. του Γ.Ε.ΜΗ την 29/03/2018 και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 145801327000.

Σήμερα με το παρόν και βάσει του πρακτικού της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, του μοναδικού εταίρου, της 27 Φεβρουαρίου 2020, πάρθηκε απόφαση για την τροποποίηση του άρθρου 2, παρ. 2.1 που αφορά στην έδρα της εταιρείας και συγκεκριμένα απαλείφει την αναφορά της οδού και του Τ.Κ. και του άρθρου 12, που αφορά στην Διαχείριση και εκπροσώπηση και συγκεκριμένα τροποποιεί την διάρκεια διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας του διαχειριστή από διετή σε αόριστη.
Μετά τα ως άνω, ακολουθεί κωδικοποιημένο το καταστατικό, που έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»

Άρθρο 1^{ο}: Επωνυμία – Διακριτικός τίτλος

1.1.- Η εταιρεία θα λειτουργεί με την επωνυμία **«ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ Μ.Ι.Κ.Ε.»** και δραστηριότητα «**Υπηρεσίες Συστημάτων Πληροφορικής**».

1.2- Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση **« ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. »** ή με λατινικούς χαρακτήρες **« IOANNIS TERZAKIS SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY** ».

Άρθρο 2ο: Έδρα

2.1.- Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ηρακλείου.

2.2- Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή του εξωτερικού, τηρώντας τις εκάστοτε ισχύουσες νόμιμες διατάξεις.

2.3- Η εταιρεία μπορεί να μεταφέρει την καταστατική έδρα της σε άλλη χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Η μεταφορά δεν επιφέρει τη λύση της εταιρείας, υπό τον όρο ότι η χώρα αυτή αναγνωρίζει τη μεταφορά και τη συνέχιση της νομικής προσωπικότητας.

Άρθρο 3ο: Σκοπός

3.1.- Σκοπός της εταιρείας είναι :

1. Η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστημάτων λογισμικού
2. Η παραγωγή προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών
3. Η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για δίκτυα και συστήματα
4. Η παροχή συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού
5. Η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης δικτύων και εξειδικευμένου λογισμικού εφαρμογών
6. Η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης συστημάτων υπολογιστών και διαχείρισης δικτύων
7. Η παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης βάσεων δεδομένων
8. Η παροχή φιλοξενίας (καταχώρισης) και υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας (IT)
9. Η παροχή υπηρεσιών δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο
10. Η παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών
11. Κάθε συναφής, προς τα ανωτέρω, εργασία και δραστηριότητα.

3.2.- Για την επιδίωξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί :

1. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση παρεμφερούς σκοπού, με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο, να συγχωνεύεται, απορροφά ή απορροφάται με νομότυπο τρόπο.
2. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο της ημεδαπής ή αλλοδαπής και με οποιοδήποτε τρόπο.

3. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή.

Άρθρο 5ο: Διάρκεια

5.1.- Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται τριακονταετής και αρχίζει από την καταχώρισή της στο Γ.Ε.Μ.Η. του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.

5.2.- Η διάρκεια αυτή μπορεί να παραταθεί με απόφαση των εταίρων, σύμφωνα με τα άρθρα 46 και 72 παρ. 5 του νόμου 4072/2012.

Άρθρο 6ο: Κεφάλαιο Εταιρείας - Εταιρικά Μερίδια - Εισφορές Εταίρων

6.1.- Μοναδικός Εταίρος της εταιρείας είναι ο Ιωάννης Τερζάκης του Στυλιανού και της Ελευθερίας, ΑΔΤ ΑΕ 459090/13-2-2007, Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, γεννημένος στο Ηράκλειο την 09/12/1963, κάτοικος Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, επί της οδού Καρπενησίου, αριθμός 3, ΤΚ 71409, του Δήμου Ηρακλείου.

6.2.- Το κεφάλαιο της εταιρείας είναι πέντε χιλιάδες (5.000,00) ευρώ και διαιρείται σε πενήντα (50) εταιρικά μερίδια, που το καθένα έχει ονομαστική αξία εκατό (100) ευρώ.

6.3.- Το κεφάλαιο συνίσταται αποκλειστικά και στο σύνολό του από κεφαλαιουχικές εισφορές. Επομένως η συνολική αξία των κεφαλαιουχικών εισφορών είναι πέντε χιλιάδες (5.000,00) ευρώ, ενώ δεν υπάρχουν εισφορές εξωκεφαλαιουχικές ή εγγυητικές.

6.4.- Το ποσό του κεφαλαίου θα εισφερθεί από τον Ιωάννη Τερζάκη του Στυλιανού και της Ελευθερίας, σε μετρητά και θα κατατεθεί στο ταμείο της εταιρείας.

6.5.- Εκτός από τις παραπάνω κεφαλαιακές εισφορές, δύναται, η εταιρεία να θεσπίσει και εξωκεφαλαιακές εισφορές των εταίρων με την συμμετοχή σε αντίστοιχης αξίας εταιρικών μεριδίων, οι οποίες όμως δεν μπορούν να υπερβούν το ήμισυ της αξίας των κεφαλαιακών εισφορών και μπορούν να καλυφθούν ως κατωτέρω

6.6.- Με την παροχή εργασίας ή έργου από τους εταίρους, η οποία θα είναι αποτιμώμενη εξ' αρχής από τους εταίρους και θα αντιστοιχεί σε συγκεκριμένα εταιρικά μερίδια.

6.7.- Οι εταίροι δύνανται να εισφέρουν εγγυήσεις μέχρι του διπλάσιου της αξία της μερίδας τους που θα συνίσταται στην ανάληψη ευθύνης έναντι τρίτων για χρέη της εταιρείας.

Άρθρο 7ο: Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων

7.1.- Η μεταβίβαση και η επιβάρυνση των μεριδίων της εταιρείας εν ζωή ή αιτία θανάτου είναι ελεύθερη, με τη επιφύλαξη των επόμενων άρθρων.

7.2- Εταίρος με μερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακή η εγγυητική εισφορά, που δεν έχει εξ' ολοκλήρου καταβληθεί, δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσει τα μερίδια του, ενόσω δεν εξαγοράζει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν απ' αυτές σύμφωνα με το άρθρο 82 ν. 4072/2012.

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

7.3.- Με το παρόν συμφωνείται ότι σε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικού μεριδίου, οι υπόλοιποι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης και μόνον εάν δεν ασκηθεί τέτοιο δικαίωμα μπορεί να μεταβιβασθεί ελεύθερα το εταιρικό μερίδιο.

7.4.- Αν, σε περίπτωση θανάτου ενός εκ των εταίρων, οι κληρονόμοι του υπεισέρχονται αυτοδίκαια στα εταιρικά του μερίδια και αν αυτοί επιθυμούν να αποχωρήσουν τότε τα μερίδια τους εξαγοράζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 του ν. 4072/2012.

7.5.- Τα εταιρικά μερίδια μπορεί να αποτελούν αντικείμενο κοινωνίας, επικαρπίας ή ενεχύρου. Υποχρεώσεις που προκύπτουν από εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές, κατά την έννοια των άρθρων 78 και 79 του ν.4072/2012 βαρύνουν αποκλειστικά τον ψιλό κύριο ή τον ενεχυριαστή. Στην περίπτωση αυτή ως προς το δικαίωμα ψήφου ισχύουν αναλογικά τα άρθρα 1177 και 1245 του ΑΚ.

7.5.1.- Αν εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερους, οι συνδικαιούχοι οφείλουν αν υποδείξουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Αν δεν υποδείξουν, δηλώσεις που έχουν σχέση με την εταιρική ιδιότητα των δικαιούχων μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς.

Άρθρο 8ο: Είσοδος - έξοδος εταίρου

8.1.- Για την είσοδο νέου εταίρου ή την ανάληψη νέων εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, απαιτείται απόφαση της πλειοψηφίας των εταίρων. Η απόφαση αυτή πρέπει να μνημονεύει τον αριθμό των αποκτώμενων μεριδίων και την εισφορά που πρόκειται να αναληφθεί.

8.2- Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρείας για σπουδαίο λόγο με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται μετά από αίτησή του, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του νόμου. Ο εξερχόμενος δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία των μεριδίων του. Αν υπάρχει διαφωνία σχετικά με την αξία του μεριδίου αποφασίζει το αρμόδιο Δικαστήριο με προσφυγή οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Σε περίπτωση αποχώρησης εταίρου χωρίς σπουδαίο λόγο η εταιρεία δικαιούται αποζημίωση κατ' άρθρο 78 παρ. 4 του ν. 4072/2012.

Άρθρο 9ο: Αύξηση και μείωση κεφαλαίου

9.1.- Η αύξηση του κεφαλαίου γίνεται με αύξηση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Την απόφαση για την αύξηση λαμβάνει αποκλειστικά η Γενική Συνέλευση των εταίρων με απλή πλειοψηφία μεριδίων και η σχετική απόφαση με ευθύνη του διαχειριστή καταχωρίζεται στο Γ.Ε.Μ.Η.

9.2.- Σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου της εταιρείας, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, όλοι οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στο νέο κεφάλαιο, ανάλογα με τον αριθμό μεριδίων που έχει ο καθένας. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται με δήλωση προς την εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την καταχώριση της απόφασης των εταίρων στο Γ.Ε.Μ.Η. Αν εταίρος δεν επιθυμεί να συμμετάσχει στην αύξηση και δεν καταθέσει σχετική δήλωση στην εταιρεία οι υπόλοιποι εταίροι έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στην αύξηση ανάλογα με τα μερίδια που διαθέτουν

9.3.- Με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των μεριδίων και με καταχώριση της σχετικής απόφασης στο Γ.Ε.Μ.Η. μπορεί να γίνει μείωση του κεφαλαίου της εταιρείας, με την ακύρωση αντιστοίχων μερίδων με τη τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των εταίρων.

Άρθρο 10ο: Δικαιώματα και υποχρεώσεις εταίρων - πληροφόρηση - έλεγχος

10.1- Τα εταιρικά μερίδια παρέχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις στην παρούσα εταιρεία, ανεξάρτητα από το είδος της εισφοράς στην οποία αντιστοιχούν. Για την παροχή στους εταίρους νέων δικαιωμάτων ή επιβολή υποχρεώσεων απαιτείται τροποποίηση του παρόντος με πλειοψηφία των εταίρων ή τη συναίνεση εκείνου, στον οποίον αφορά η υποχρέωση.

10.2- Κάθε εταίρος δικαιούται να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Δικαιούται επίσης με δαπάνες του να λαμβάνει μια φορά ανά ημερολογιακό μήνα αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου των πρακτικών του άρθρου 66 του Ν. 4072/2012.

10.3.- Η εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών ή την πρόσβαση στα βιβλία αν υπάρχει σοβαρή απειλή στα επιχειρηματικά συμφέροντά της.

10.4.- Κάθε εταίρος δικαιούται να ζητεί πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την κατανόηση και την εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της συνέλευσης.

10.5- Εταίροι που εκπροσωπούν το 1/10 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δικαιούνται οποτεδήποτε να ζητήσουν από το Δικαστήριο το διορισμό ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή-λογιστή για να διερευνήσει σοβαρές υπόνοιες παράβασης του νόμου ή του καταστατικού και να γνωστοποιήσει το αποτέλεσμα με έκθεση στους εταίρους και την εταιρεία.

Άρθρο 11ο: Συμβάσεις της εταιρείας με εταίρους ή το διαχειριστή

11.1.- Η εταιρεία δύναται να συνάπτει συμβάσεις με τους εταίρους και το διαχειριστή, αλλά για την εγκυρότητα της θα πρέπει να καταχωρείται στο βιβλίο πρακτικών σύμφωνα με το άρθρο 66 του ν. 4072/2012 με μέριμνα του διαχειριστή και να ανακοινώνεται σε όλους του εταίρους μέσα σε ένα μήνα από τη σύναψη της οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να εγκρίνουν ή όχι, τη σύμβαση.

Άρθρο 12^{ο}: Διαχείριση και εκπροσώπηση

12.1- Οι διαχειριστές της εταιρείας κατά την έννοια των άρθρων 58 επ. του Ν. 4072/2012 ορίζονται και ανακαλούνται με απόφαση της πλειοψηφίας των εταίρων. Η Διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν και για όλη τη διάρκειά της στον μοναδικό εταίρο Ιωάννη Τερζάκη του Στυλιανού και της Ελευθερίας, με ΑΔΤ: ΑΕ 459090/2007 - ΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, που γεννήθηκε την 09/12/1963, στην Εθιά Αστερουσίων Ηρακλείου και κατοικεί στο Ηράκλειο, στην οδό Καρπενησίου 3, Α.Φ.Μ.: 038015713, Δ.Ο.Υ.: Ηρακλείου**,** 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.

12.2- Διαχειριστής μπορεί να είναι μόνο φυσικό πρόσωπο, εταίρος ή μη. Σε περίπτωση νόμιμης διαχείρισης, αν κάποιος από τους εταίρους είναι νομικό πρόσωπο, αυτό οφείλει να ορίσει για λογαριασμό του φυσικό πρόσωπο που θα είναι διαχειριστής. Το νομικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρο υπεύθυνο για τη διαχείριση.

Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομα της κάθε πράξης που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Διαχειρίζεται και εκπροσωπεί την εταιρεία εξώδικα και δικαστικά και έχει την εξουσία να προβαίνει σε όλες τις ενέργειες προς εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού, εφόσον αυτές είναι σύμφωνες με τον νόμο, το καταστατικό και τις αποφάσεις των εταίρων. Ο διαχειριστής εκλέγεται από την Συνέλευση των εταίρων με πλειοψηφία και η θητεία του είναι διετής, από την ημέρα της εκλογής του. Ο διαχειριστής δεν αμείβεται για τη διαχείριση, εκτός και αν αποφασίσουν διαφορετικά οι εταίροι.

12.3- Με κοινή ομόφωνη απόφαση των εταίρων μπορεί να ανατεθεί η άσκηση συγκεκριμένων εξουσιών του διαχειριστή σε εταίρους ή τρίτους (υποκατάστατα όργανα). Ο διαχειριστής μπορεί με έγγραφη πράξη του να εξουσιοδοτεί εταίρους ή τρίτους για την άσκηση συγκεκριμένων ή του συνόλου των εξουσιών του κατά την έννοια των άρθρων 211 επ. του Αστικού Κώδικα (αντιπρόσωποι).

12.4.- Ο διαχειριστής μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε –και πριν τη λήξη της θητείας του- με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μερίδων.

12.5.- Ο διορισμός, η ανάκληση και αντικατάσταση του διαχειριστή υπόκειται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τι σχετικές διατάξεις του ν. 3419/2005 και τις επιπτώσεις του άρθρου 16 του ιδίου νόμου.

12.6.- Ο διαχειριστής έχει υποχρέωση πίστης απέναντι στην εταιρεία. Οφείλει ιδίως α) να μην επιδιώκει ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας β) να αποκαλύπτει έγκαιρα στους εταίρους τα ίδια συμφέροντα τους καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42^{ε} του ΚΝ 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων.

12.7.- Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί: α) «βιβλίο εταίρων», στο οποίο καταχωρίζονται τα ονόματα των εταίρων, η διεύθυνση τους, ο αριθμός 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 αποφάσεως της διαχείρισης». Στο βιβλίο αυτό 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 το αριθμό των διαχειριστών, συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.Μ.Η

Άρθρο 13^{ο} : Αποφάσεις των εταίρων

13.1- Οι εταίροι αποφασίζουν για κάθε εταιρική υπόθεση και είναι μόνοι αρμόδιοι να λαμβάνουν αποφάσεις για τα θέματα που ορίζονται στο άρθρο 68 του Ν. 4072/2012.

13.2.- Οι εταίροι είναι οι μόνοι αρμόδιοι να λαμβάνουν αποφάσεις: (α) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση και μείωση του κεφαλαίου εκτός και αν είναι προβλεπόμενες πράξεις του διαχειριστή (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 των διαχειριστών (δ) για τον αποκλεισμό εταίρου (ε) για τη λύση της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειας της και (στ) για τη μετατροπή και τη συγχώνευση της εταιρείας.

Άρθρο 14^{ο}: Η Συνέλευση των Εταίρων

14.1.- Με την επιφύλαξη των παρακάτω, οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση. Η συνέλευση συγκαλείται από το διαχειριστή τουλάχιστον μια φορά κατ' έτος και μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (τακτική συνέλευση).

14.2.- Η συνέλευση των εταίρων συγκαλείται με προσωπική πρόσκληση των εταίρων από το διαχειριστή με επιστολή ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) η με κάθε άλλο

πρόσφορο μέσο, σε κάθε περίπτωση όμως προ οκτώ (8) τουλάχιστον ημερών. Η ημέρα της σύγκλησης και η ημέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή. Σε κάθε περίπτωση, η συνέλευση συνεδριάζει εγκύρως αν όλοι οι εταίροι, ή αντιπρόσωποί τους, είναι παρόντες και συναινούν (καθολική συνέλευση). Η πρόσκληση της συνέλευσης πρέπει να περιέχει με ακρίβεια τον τόπο και το χρόνο, όπου θα λάβει χώρα η συνέλευση, τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των εταίρων, καθώς και λεπτομερή ημερήσια διάταξη.

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

14.4.- Η συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, μπορεί όμως να συνέρχεται οπουδήποτε στο εσωτερικό ή το εξωτερικό αν συναινούν όλοι οι εταίροι.

Άρθρο 15ο: Συμμετοχή στη Συνέλευση - Διεξαγωγή της Συνέλευσης και λήψη αποφάσεων

15.1.- Στη συνέλευση των εταίρων μετέχουν όλοι οι εταίροι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο. Έχουν το δικαίωμα να λάβουν τον λόγο και να ψηφίσουν. Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου.

15.2.- Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκείται από εταίρο, διαχειριστή ή μη, αν πρόκειται να αποφασισθεί ο ορισμός ειδικού εκπροσώπου για τη διεξαγωγή δίκης εναντίον του (άρθρο 64 παρ. 4 ν. 4072/2012) ή η απαλλαγή από την ευθύνη του (άρθρο 67 παρ. 2 ν. 4072/2012) ή ο αποκλεισμό του από την εταιρεία (άρθρο 93 ν. 4072/2012).

15.3.- Η συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Οι αποφάσεις της συνέλευσης δεσμεύουν και τους απόντες η διαφωνούντες εταίρους. Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου. Η συνέλευση αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μεριδίων, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 3 του άρθρου 72 του Ν. 4072/2012, οπότε η συνέλευση αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία των μεριδίων των λοιπών εταίρων. Στην περίπτωση του άνω άρθρου 12 με στοιχείο 12.2 για τις περιπτώσεις α', δ', ε' και στ', η συνέλευση αποφασίζει με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

15.4.- Κατά παρέκκλιση από τις προηγούμενες διατάξεις, οι αποφάσεις των εταίρων μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση σε δύο περιπτώσεις: 1) Αν είναι ομόφωνες και 2) αν όλοι οι εταίροι ή οι αντιπρόσωποί τους συναινούν να αποτυπωθεί γραπτώς η πλειοψηφική απόφασή τους σε έγγραφο χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους εταίρους με αναφορά των μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των

εταίρων μπορούν να αντικατασταθούν με ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από τις διευθύνσεις που έχουν δηλωθεί στο βιβλίο εταίρων. Τα πρακτικά αυτά καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών κατ' άρθρο 12.9 του παρόντος.

15.5.- Απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λήφθηκε με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή το καταστατικό ή κατά κατάχρηση εξουσίας της πλειοψηφίας υπό τους όρους του 281 ΑΚ, ακυρώνεται από το Δικαστήριο. Η ακύρωση μπορεί να ζητείται από το διαχειριστή, καθώς και από κάθε εταίρο που δεν παρέστη στη συνέλευση ή αντιτάχθηκε στην απόφαση, με αίτηση που υποβάλλεται στο αρμόδιο δικαστήριο, μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την καταχώριση της στο βιβλίο πρακτικών. Ο αιτών μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο το διορισμό ειδικού εκπροσώπου της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης. Η τελεσίδικη απόφαση του Δικαστηρίου ισχύει έναντι πάντων. Αν η προσβαλλόμενη απόφαση της συνέλευσης καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.Μ.Η, καταχωρίζεται και η δικαστική απόφαση που την ακυρώνει.

15.6.- Απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που είναι αντίθετη στο νόμο η το καταστατικό είναι άκυρη. Η ακυρότητα αναγνωρίζεται από το Δικαστήριο ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται από κάθε πρόσωπο το οποίο έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την καταχώριση της απόφασης στο βιβλίο πρακτικών. Σε περίπτωση που με τροποποίηση του καταστατικού ο σκοπός της εταιρείας καθίσταται παράνομος ή αντικείμενος στη δημόσια τάξη, καθώς και όταν από την απόφαση προκύπτει διαρκής παράβαση διατάξεων αναγκαστικού δικαίου, η προσβολή της ακυρότητας δεν υπόκειται σε προθεσμία. Απόφαση που αποτυπώνεται σε έγγραφο, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 73 του ν. 4072/2012, ή που είναι αντίθετη στο νόμο ή το καταστατικό είναι άκυρη, εφαρμοζομένης της διαδικασίας ακυρώσεως του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 16^{ο}: Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις - Έλεγχος - Διανομή κερδών

16.1.- Η εταιρεία συντάσσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν: α) Τον ισολογισμό β) τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης γ) τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων δ) παράρτημα που περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και επεξηγήσεις για την πληρέστερη κατανόηση των άλλων καταστάσεων, καθώς και την ετήσια έκθεση του διαχειριστή για την εταιρική δραστηριότητα κατά τη χρήση που έληξε. Οι καταστάσεις υπογράφονται από το διαχειριστή και αποτελούν ενιαίο σύνολο, ενώ για την κατάρτισή τους εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου.

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

16.3.- 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 ΚΝ 2190/1920. Όταν κατά ισχύουσες διατάξεις οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ισχύουν αναλόγως τα οριζόμενα στα άρθρα134 επ. του ΚΝ 2190/1920.

16.4.- Με μέριμνα του διαχειριστή γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.Μ.Η και στην ιστοσελίδα της εταιρείας, μέσα σε τρείς (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Σχετικά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43β του ΚΝ 2190/1920.

16.5.- Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση των εταίρων. Κάθε έτος, πριν από κάθε διανομή κερδών, πρέπει να κρατείται τουλάχιστον ποσοστό ενός εικοστού (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.

16.6.- 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.

Άρθρο 17^{ο}: Έλεγχος

17.1.- Για τον έλεγχο της εταιρείας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 36, 36α, 37 και 38 και της παρ. 4 του άρθρου 43α του ΚΝ 2190/1920. Συγκεκριμένα: η εταιρεία ελέγχεται ετησίως από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή σύμφωνα με τι διατάξεις της σχετικής περί ορκωτών λογιστών νομοθεσίας. Ο έλεγχος αυτός αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων καταστάσεων από την Γενική Συνέλευση. Οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές διορίζονται από την ετήσια τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας. Οι ορκωτοί ελεγκτές οφείλουν να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, δικαιούμενοι να λαμβάνουν γνώση οιουδήποτε βιβλίου της εταιρείας, λογαριασμού ή εγγράφου.

17.2.- Οι ορκωτοί - ελεγκτές δικαιούνται να ζητήσουν από το διαχειριστή τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των εταίρων. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικώς από το διαχειριστή και εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή του σχετικού εγγράφου από τους ορκωτούς ελεγκτές και έχει ως θέμα ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

Άρθρο 18^{ο}: Κατάσταση επαπειλούμενης αδυναμίας εκπλήρωσης

18.1.- Αν η εταιρεία βρίσκεται σε κατάσταση επαπειλούμενης αδυναμίας εκπλήρωσης των οφειλών της, κατά την έννοια των άρθρων 3 παρ. 2 και 99 παρ. 1 του Πτωχευτικού κώδικα

(ν. 3588/2007), ο διαχειριστής υποχρεούται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση να συγκαλέσει συνέλευση των εταίρων, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας, την υποβολή αίτησης πτώχευσης ή έναρξη διαδικασίας εξυγίανσης ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 19ο : Λύση και εκκαθάριση

19.1.- Η εταιρεία λύεται: α) οποτεδήποτε με ομόφωνη απόφαση των εταίρων β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας και δεν έχει αυτός παραταθεί με ομόφωνη απόφαση των εταίρων γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση δ) αν το προβλέπει ειδική διάταξη νόμου. Τη λύση της εταιρείας αν δεν οφείλεται σε πάροδο του χρόνου διάρκειας, καταχωρίζεται στο Γ.Ε.Μ.Η., με μέριμνα του διαχειριστή.

19.2.- Τη λύση της εταιρείας ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης, εκτός αν η εταιρεία έχει κηρυχθεί σε πτώχευση. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης η εταιρεία λογίζεται ότι εξακολουθεί και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».

19.3.- Η εκκαθάριση ενεργείται από το διαχειριστή και ορκωτό λογιστή. Οι διατάξεις του παρόντος που αφορούν στη διαχείριση εφαρμόζονται και στον εκκαθαριστή.

19.4.- Η εκκαθάριση διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, ιδίως τα άρθρα 104 και 105 του Ν. 4072/2012, και ειδικότερα: Με την έναρξη της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ενεργήσουν απογραφή των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της εταιρείας και να καταρτίσουν οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσεως οι οποίες εγκρίνονται με απόφαση των εταίρων. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να καταρτίζουν στο τέλος κάθε έτους οικονομικές καταστάσεις. Οι εκκαθαριστές μεριμνούν για την καταχώριση της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης στο Γ.Ε.Μ.Η.

Άρθρο 20ο: Κανόνες δημοσιότητας

20.1.- Σε κάθε έντυπο της εταιρείας θα αναφέρονται η επωνυμία της, η δραστηριότητα της, ο αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. της εταιρείας, η έδρα της και η ακριβής της διεύθυνση, καθώς και αν η εταιρεία βρίσκεται υπό εκκαθάριση. Αναφέρεται επίσης η ιστοσελίδα της εταιρείας.

Το παρόν καταστατικό αποτελείται από 11 σελίδες και 20 άρθρα, αφού αναγνώσθηκε από τα μέλη, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ