ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Μιχαλακοπούλου 58
Τ.Κ.: 26221
Πληροφορίες: GIANNOPOULOU IOANNA
Τηλέφωνο: 2610277779
Fax: 2610276519
E-mail: igiannop@e-a.gr

Πάτρα,10/06/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1986019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **ΤΑΛΩΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **ΤΑΛΩΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΧΑΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **10/06/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2149130**, η από 26/05/2020 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 3, του καταστατικού της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΛΩΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», το διακριτικό τίτλο ΤΑΛΩΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 138160516000.

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 ΑΧΑΙΑΣ
ΚΩΣΤΑΣ Σ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:
ΤΑΛΩΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 61, 26221, ΠΑΤΡΑ

Ολόκληρο το τροποποιημένο και κωδικοποιημένο καταστατικό μετά την έκτακτη Γ.Σ. της 26/05/2020 έχει ως εξής:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

με την επωνυμία «ΤΑΛΩΣ ΜΟΝΟΠΟΡΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο <<ΤΑΛΩΣ ΜΟΝ ΙΚΕ>>

ΑΦΜ : 800717455

ΑΡ.ΓΕΜΗ: 138160516000

ΑΡΘΡΟ 1- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

1.1. Η εταιρία θα λειτουργεί με την επωνυμία «ΤΑΛΩΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο « ΤΑΛΩΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.».

1.2. Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικούς χαρακτήρες.

ΑΡΘΡΟ 2- ΕΔΡΑ

2.1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Πατρέων και συγκεκριμένα το γραφείο που βρίσκεται επί της οδού Ρήγα Φεραίου αριθμός 61.

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

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

2.3.1 Για τη διενέργεια της μεταφοράς ο διαχειριστής καταρτίζει έκθεση, στην οποία εξηγούνται οι συνέπειες της μεταφοράς για τους δανειστές και τους εργαζομένους και η οποία μαζί με οικονομικές καταστάσεις μεταφοράς της έδρας, καταχωρίζονται στο Γ.Ε.ΜΗ. και τίθενται στη διάθεση των δανειστών και των εργαζομένων.

2.3.2. Η απόφαση μεταφοράς λαμβάνεται από τον διαχειριστή και μόνο αφού παρέλθουν δύο μήνες από τη δημοσίευση της έκθεσης του διαχειριστή.

2.3.3. Η αρμόδια Υπηρεσία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. μπορεί να απορρίψει την αίτηση καταχώρισης της μεταφοράς για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

2.4. Η εταιρία μπορεί να μεταφέρει την πραγματική της έδρα σε οποιονδήποτε τόπο στην αλλοδαπή, χωρίς να παύσει να είναι ελληνική εταιρία, εφόσον εξακολουθεί να έχει την καταστατική της έδρα σε Δήμο εντός της ελληνικής επικράτειας.

ΑΡΘΡΟ 3- ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1) Η αγορά, πώληση, εκμίσθωση και μίσθωση αυτοκινήτων.
2) Οι υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που προορίζονται και που δεν προορίζονται για κατοικία.
3) Οι κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά και μη κτίρια.

3.2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί:

3.2.1. Να συνιστά κοινοπραξίες, να συμμετέχει σε κοινοπραξίες και σε οποιαδήποτε επιχείρηση κάθε νομικού τύπου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

3.2.2. Να συνεργάζεται με οποιαδήποτε επιχείρηση, νομικό ή φυσικό πρόσωπο, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό παντός νομικού τύπου, καθώς και με κοινοπραξίες.

3.2.3. Να ενεργεί κάθε άλλη συναφή εργασία, δραστηριότητα ή πράξη που θα εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τον σκοπό της εταιρίας, ακόμη και αν δεν κατονομάζεται ειδικά ανωτέρω.

3.2.4. Να ενεργεί ως εμπορικός αντιπρόσωπος που μεσολαβεί στην πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων.

ΑΡΘΡΟ 4- ΔΙΑΡΚΕΙΑ

4.1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε δώδεκα (12) έτη και αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας, ήτοι από την καταχώριση αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ.

4.2. Η μοναδική εταίρος μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια της εταιρίας για οποιοδήποτε περεταίρω χρονικό διάστημα. Η απόφαση θα πρέπει να λαμβάνεται πριν από την παρέλευση του αρχικού χρόνου διάρκειας των δώδεκα ετών.

ΑΡΘΡΟ 5- ΕΤΑΙΡΟΙ- ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ- ΕΙΣΦΟΡΕΣ

5.1. Μοναδικός εταίρος της εταιρίας είναι η εγγεγραμμένη στην Κυπριακή Δημοκρατία με αριθμό εγγραφής ΗΕ 307691 εταιρία με την επωνυμία «RAMETEL INVESTMENTS LTD» η οποία συστάθηκε την 12-6-2012 με βάση τον περί Εταιριών Νόμο (Κεφ. 113) ως εταιρία περιορισμένης ευθύνης και η οποία εδρεύει στην Λευκωσία Κύπρου, οδός Ιπποκράτους 3Α, Ακρόπολη 2006 και η οποία εταιρία έχει λάβε Α.Φ.Μ. 997463030 της Δ.Ο.Υ. Πατρών Α, όπως εκπροσωπείται στο παρόν από τον εκπρόσωπο της στην Ελλάδα ΡΟΓΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, κάτοικο Πατρών (οδός Ρήγα Φεραίου αριθ. 61) δυνάμει του από 11-03-2013 ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου

5.2. Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε χίλια [1000] ευρώ.

5.3. Ο συνολικός αριθμός των εταιρικών μεριδίων της εταιρίας είναι χίλια [1000] ονομαστικής αξίας ενός [1] ευρώ εκάστου.

5.4. Ειδικότερα, τα ανωτέρω χίλια [1000] εταιρικά μερίδια εκπροσωπούν την εισφορά της μοναδικής εταίρου.

5.4.1.ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των χιλίων [1000] ευρώ διαιρούμενο σε χίλια [1000] εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ενός [1] ευρώ έκαστο το οποίο καλύφθηκε ολοσχερώς σε μετρητά από την μοναδική εταίρο RAMETEL INVESTMENTS LTD» η οποία έλαβε χίλια [1000] εταιρικά μερίδια για την κεφαλαιακή της εισφορά.

ΑΡΘΡΟ 6- ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

6.1. Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται με αύξηση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

6.2. Η μείωση κεφαλαίου γίνεται με ακύρωση υφισταμένων μεριδίων που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές.

6.2.1. Η μείωση δεν επιτρέπεται να επιφέρει μηδενισμό του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται ταυτόχρονη αύξηση τούτου.

6.2.2. Σε περίπτωση μείωσης του κεφαλαίου το αποδεσμευόμενο ενεργητικό μπορεί να αποδίδεται στην εταίρο με μερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές, μόνο αν οι εταιρικοί δανειστές δεν προβάλλουν αντιρρήσεις, εκτός αν η μείωση γίνεται για απόσβεση ζημιών ή για σχηματισμό αποθεματικού.

ΑΡΘΡΟ 7- ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

7.1. Η μεταβίβαση και η επιβάρυνση των μεριδίων της εταιρίας εν ζωή ή αιτία θανάτου είναι ελεύθερη καθώς και η μετατροπή της εταιρίας σε διμελή ή πολυμελή.

7.2. Η μεταβίβαση ή επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή γίνεται εγγράφως και επάγεται αποτελέσματα ως προς την εταιρία 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 εταιρία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e- mail). Ο διαχειριστής οφείλει να καταχωρίζει αμέσως τη μεταβίβαση στο βιβλίο των εταίρων, υπό την προϋπόθεση ότι τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση, όπως προβλέπονται στο νόμο και το παρόν καταστατικό. Ως προς τους τρίτους η μεταβίβαση θεωρείται ότι έγινε από την καταχώριση στο βιβλίο των εταίρων.

7.3. Η εταιρία δεν επιτρέπεται να αποκτά, άμεσα ή έμμεσα, δικά της μερίδια. Μερίδια που αποκτώνται, με οποιοδήποτε τρόπο, παρά τη διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ακυρώνονται αυτοδικαίως. Σε περίπτωση συγχώνευσης της εταιρίας με απορρόφηση άλλης εταιρίας, η οποία κατέχει μερίδια της πρώτης, τα μερίδια αυτά ακυρώνονται αυτοδικαίως με τη συντέλεση της συγχώνευσης. Στις παραπάνω περιπτώσεις ο διαχειριστής οφείλει με πράξη του να προβεί χωρίς καθυστέρηση στη διαπίστωση της μείωσης του αριθμού των εταιρικών μεριδίων και ενδεχομένως της αντίστοιχης μείωσης κεφαλαίου και να προβεί στη σχετική καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΑΡΘΡΟ 8- ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ- ΝΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ

Για την είσοδο νέου εταίρου απαιτείται απόφαση της εταίρου. Η απόφαση αυτή πρέπει να μνημονεύει τον αριθμό των αποκτώμενων μεριδίων και την εισφορά που πρόκειται να αναληφθεί.

ΑΡΘΡΟ 9- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ- ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

12.1. Την εταιρία διαχειρίζεται και εκπροσωπεί ένας διαχειριστής. Με το παρόν καταστατικό διορίζεται ως μοναδικός καταστατικός διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας για αόριστη διάρκεια ο ΡΟΓΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΣ, κάτοικος Πατρών (οδός Ρήγα Φεραίου 61) ο οποίος διοικεί την εταιρία και διαχειρίζεται και αποφασίζει για όλες τις εταιρικές υποθέσεις, για τις οποίες από τον νόμο ή το καταστατικό δεν προβλέπεται αποκλειστική αρμοδιότητα της Συνέλευσης των Εταίρων και εκπροσωπεί την εταιρία έναντι οποιουδήποτε τρίτου ή αρχής ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, την οποία και δεσμεύει θέτοντας υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, εφ' εξής καλούμενος στο παρόν ως «Ο Διαχειριστής».

12.2. Όλως ενδεικτικώς ο διαχειριστής:

α) Εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον κάθε νομικού ή φυσικού προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, ενώπιον του Ελληνικού Δημοσίου ή αλλοδαπού κράτους, οποιουδήποτε οργανισμού ή αρχής, οποιασδήποτε Τράπεζας, ενώπιον οποιοιδήποτε Δικαστηρίου, Ελληνικού ή αλλοδαπού, κάθε αρμοδιότητας, δικαιοδοσίας και βαθμού (Πολιτικό, Ποινικό, Φορολογικό, Διοικητικό Συμβούλιο της Επικρατείας, Ελεγκτικό Συνέδριο και Άρειο Πάγο) και γενικά ενώπιον οποιασδήποτε Δημόσιας ημεδαπής ή αλλοδαπής αρχής (Δημοτική, Τελωνειακή, Φορολογική, Στρατιωτική, Ασφαλιστική, Επαγγελματική, Τουριστική), ενώπιον κάθε Επιμελητηρίου και κάθε Διπλωματικής Αρχής ή Πρεσβείας ή Προξενείου).

β) Διορίζει και ανακαλεί πληρεξουσίους της εταιρίας, δικηγόρους ή μη.

γ) Υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία, οποιοδήποτε έγγραφο που υποχρεώνει την εταιρία.

δ) Επάγει και αντεπάγει όρκους.

ε) Συνάπτει συμβάσεις, οποιασδήποτε φύσης, ενοχικής ή εμπράγματης για λογαριασμό της εταιρίας με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας της Συνέλευσης των Εταίρων όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω στο παρόν.

στ) Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει ασφαλιστήρια.

ζ) Εισπράττει επιταγές και συναλλαγματικές, γραμμάτια, φορτωτικές, και κάθε τίτλο «εις διαταγήν» για λογαριασμό της εταιρίας.

η) Δίνει και παίρνει κάθε εξοφλητική ή άλλη απόδειξη για λογαριασμό της εταιρίας.

θ) Εισπράττει χρήματα της εταιρίας,, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια από οποιαδήποτε Τράπεζα, πρόσωπο και πηγή.

ι) Ανοίγει και κινεί λογαριασμούς σε ευρώ και συνάλλαγμα σε οποιαδήποτε Τράπεζα, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο Εξωτερικό και ενεργεί πληρωμές.

ια) Ενεργεί συμβιβασμούς, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για έγερση αγωγών, άσκηση τακτικών ή εκτάκτων ενδίκων μέσων, αποδοχή αποφάσεων, παραίτηση ή κατάργηση δίκης, εξάλειψη, εγγραφή ή άρση διεκδικήσεων ή κατασχέσεων, εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκες και παρέχει εμπράγματες ασφάλειες σε κινητά ή ακίνητα της εταιρίας μετά από απόφαση της Συνέλευσης, συναινεί σε εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων, μισθώνει ή εκμισθώνει κινητά ή ακίνητα της εταιρίας και γενικά ενεργεί κάθε σύμβαση ή δικαιοπραξία, η οποία αφορά την εταιρία, με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας της Συνέλευσης όπως αυτή ορίστηκε ανωτέρω στο παρόν,

ιβ) διορίζει και παύει το προσωπικό της εταιρίας.

ιγ) Γενικά διακανονίζει ό,τι έχει σχέση με την λειτουργία της εταιρίας.

12.3. 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 της εταίρου και οι αποφάσεις της διαχείρισης που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ. Η εταιρία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις της εταίρου και του διαχειριστή έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο.

12.4.Εφόσον για οποιονδήποτε λόγο ο κατά τα ανωτέρω ορισμένος καταστατικός διαχειριστής εκλείψει, τότε ο νέος διαχειριστής θα διορίζεται με απόφαση της μοναδικής εταίρου.

12.5. Ο ανωτέρω καταστατικός διαχειριστής, αλλά και κάθε διαχειριστής που θα ασκεί καταστατική διαχείριση στο μέλλον ανακαλείται με απόφαση της μοναδικής εταίρου. Στην περίπτωση αυτή όπως και σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης του διαχειριστή για άλλο λόγο, ο νέος διαχειριστής διορίζεται με απόφαση της εταίρου.

12.6. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή υπόκεινται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΑΡΘΡΟ 13- ΣΩΜΑ ΕΤΑΙΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ- ΣΥΓΚΛΗΣΗ- ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

13.1. Η εταίρος εταίροι αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και είναι μόνη αρμόδια να λαμβάνει αποφάσεις:

(α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση και η μείωση του κεφαλαίου.

(β) Για τον διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, εκτός από τις περιπτώσεις διορισμού και ανάκλησης.

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

(δ) για τη λύση της εταιρίας ή την παράταση της διάρκειάς της.

(ε) Για τη μετατροπή ή τη συγχώνευση της εταιρίας.

(στ) Για την εκποίηση του συνόλου ή του μεγαλύτερου μέρους της εταιρικής περιουσίας.

(ζ) Για την επιβάρυνση περιουσιακού στοιχείου της εταιρίας με οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα υπέρ τρίτου.

(η) Για τη σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης χρηματοδότησης της εταιρίας με ή χωρίς επιβάρυνση περιουσιακού στοιχείου της.

13.2. Η συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μία 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).

13.2.1. Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από τον διαχειριστή σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, σε κάθε περίπτωση όμως προ οκτώ (8) τουλάχιστον ημερών. Η ημέρα της σύγκλησης και η ημέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή. Απαιτείται προσωπική πρόσκληση της εταίρου με κάθε κατάλληλο μέσο, περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e- mail).

13.2.3. Η πρόσκληση της συνέλευσης πρέπει να περιέχει με ακρίβεια τον τόπο και τον χρόνο, όπου θα λάβει χώρα η συνέλευση καθώς και λεπτομερή ημερήσια διάταξη.

13.2.4. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί σύγκλησης η συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει εγκύρως, αν η μοναδική εταίρος είναι παρούσα και συναινεί.

13.3. Η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. Αν δεν αναφέρεται ο τόπος αυτός, η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας ή και οπουδήποτε αλλού, αν συναινεί η εταίρος.

13.4. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκείται από εταίρο, διαχειριστή ή μη, αν πρόκειται να αποφασισθεί ο ορισμός ειδικού εκπροσώπου για διεξαγωγή δίκης εναντίον του ή η απαλλαγή από την ευθύνη του.

13.5. Οι αποφάσεις της εταίρου καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών.

ΑΡΘΡΟ 14- ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

14.1. Κάθε σύμβαση μεταξύ εταιρίας και του διαχειριστή πρέπει να καταγράφεται στο βιβλίο πρακτικών με μέριμνα του διαχειριστή και να ανακοινώνεται στην εταίρο μέσα σε έναν (1) μήνα από τη σύναψή της.

14.2. Η εκτέλεση των συμβάσεων της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου απαγορεύεται, εφόσον με την εκτέλεση αυτή ματαιώνεται, εν όλω ή εν μέρει, η ικανοποίηση των δανειστών της εταιρίας.

14.3. Είναι δυνατόν να συναφθεί συμφωνία μεταξύ της εταιρίας και της εταίρου που αφορά τη διαχείριση της περιουσίας της εταιρίας από την εταίρο.

ΑΡΘΡΟ 15- ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ- ΕΛΕΓΧΟΣ

15.1. Η εταιρία συντάσσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν (α) τον ισολογισμό, (β) το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, (γ) τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και (δ) προσάρτημα 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 και τη χρήση που έληξε. Οι καταστάσεις υπογράφονται από τον διαχειριστή και αποτελούν ενιαίο σύνολο.

15.2. Μια φορά ανά ημερολογιακό έτος, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρίας υποχρεούται να συντάξει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή και αποτίμηση. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας καταρτίζονται από τον διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή.

15.3. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42, 42^{α}, 42β, 42γ, 42δ, 42^{ε}, 43, 43^{α} και 43γ του ΚΝ 2190/1920. Όταν κατά τις ισχύουσες διατάξεις οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ισχύουν αναλόγως τα οριζόμενα στα άρθρα 134 επ. του ΚΝ 2190/1920.

15.4. Με μέριμνα του διαχειριστή θα γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ. και στην ιστοσελίδα της εταιρίας μέσα σε τρεις (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.

15.5. Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας θα έχουν εφαρμογή αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36, 16^{α} ,37 και 38 καθώς και της παραγράφου 4 του άρθρου 43 του ΚΝ 2190/1920. Εφόσον η εταιρία δεν υποχρεούται από το νόμο δε θα ορίζει ελεγκτές. Αν η εταιρία υποχρεούται από τον νόμο να ορίζει ελεγκτές, τότε οι ελεγκτές θα ορίζονται από την εταίρο και ο διορισμός τους θα καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.

15.6. Αν η εταιρία κατά το κλείσιμο του ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα όρια των δύο από τα τρία κριτήρια του άρθρου 42^{α} παρ.6 του ΚΝ.2190/1920, θα απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων αυτής από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Εφαρμόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 7 και 8 του πιο πάνω άρθρου 42^{α} του Κ.Ν.2190/1920.

15.7. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση της εταίρου.

15.8. Κάθε έτος και πριν από κάθε διανομή κερδών θα κρατείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Το αποθεματικό αυτό θα μπορεί μόνο να κεφαλαιοποιείται ή να συμψηφίζεται με ζημίες. Πρόσθετα αποθεματικά μπορούν να προβλέπονται από το καταστατικό ή να αποφασίζονται την εταίρο.

15.8.1. Για να διανεμηθούν κέρδη, πρέπει αυτά να προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Η εταίρος αποφασίζει για τα κέρδη που θα διανεμηθούν.

ΑΡΘΡΟ 16- ΛΥΣΗ- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

16.1. Η εταιρία λύεται:

α) οποτεδήποτε με απόφαση της εταίρου.

β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση της εταίρου.

γ) αν κηρυχθεί η εταιρία σε πτώχευση και

δ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο Ν.4072/2012 ή το καταστατικό.

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

16.2. Όταν λυθεί η εταιρία, εκτός από την περίπτωση της κήρυξής της σε πτώχευση, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης.

16.2.1. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση, η εταιρία εξακολουθεί να διατηρεί και να χρησιμοποιεί την επωνυμία της στην οποία, όμως προσθέτονται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».

16.2.2. Η εκκαθάριση ενεργείται από τον διαχειριστή, εκτός αν το καταστατικό προβλέπει διαφορετικά ή αποφάσισε άλλως η εταίρος. Οι διατάξεις για τον διαχειριστή εφαρμόζονται αναλόγως και στον εκκαθαριστή.

16.2.3. Η εξουσία των οργάνων της εταιρίας κατά το στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις. Ο εκκαθαριστής μπορεί να ενεργήσει και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται κ εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας.

16.2.3.1. Με την έναρξη της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεών της εταιρίας και να καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσεως, οι οποίες εγκρίνονται με απόφαση της εταίρου. Εφόσον, η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να περατώσει αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, 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 εταιρίας, ο εκκαθαριστής οφείλει να προτιμά την εκποίηση της επιχείρησης ως συνόλου, αν είναι εφικτό.

16.2.4. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, θα έχει ανάλογη εφαρμογή το αρ.49 παρ.6 ΚΝ 2190/1920. το σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης θα εγκρίνεται με απόφαση της εταίρου.

16.2.5. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης, τις οποίες πρέπει να εγκρίνει η εταίρος. Με βάση τις καταστάσεις αυτές ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης στην εταίρο. Με

συμφωνία της εταίρου ο εκκαθαριστής μπορεί να προβεί σε αυτούσια διανομή της περιουσίας.

16.2.7. Ο εκκαθαριστής μεριμνά για την καταχώριση της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.

16.2.8. Ενόσω διαρκεί η εκκαθάριση ή μετά την περάτωση της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή για το λόγο του άρθρου 170, παράγραφος 3 του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν.3588/2007), η εταιρία μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της εταίρου.

ΑΡΘΡΟ 17- ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

17.1. Σε κάθε έντυπο της εταιρίας θα αναφέρονται η επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο και το συνολικό ποσό των εγγυητικών εισφορών, ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρίας, η έδρα της και η ακριβής της διεύθυνση, καθώς και αν η εταιρία βρίσκεται υπό εκκαθάριση. Αναφέρεται επίσης η ιστοσελίδα της εταιρίας.

17.2. Η εταιρία μέσα σε ένα μήνα από τη σύστασή της θα αποκτήσει εταιρική ιστοσελίδα, στην οποία θα εμφανίζονται με μέριμνα και ευθύνη του διαχειριστή η επωνυμία της εταίρου, το πρόσωπο που ασκεί τη διαχείριση, καθώς και οι πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου.

17.3. Η ιστοσελίδα της εταιρίας θα καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΑΡΘΡΟ 18- ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η σύσταση της εταιρίας θα θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί με την εγγραφή της στο Γ.Ε.ΜΗ. Στο Γ.Ε.ΜΗ. θα υποβάλλονται στη δημοσιότητα που προβλέπεται από το άρθρο 16 του Ν.3419/2005 και οι τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και όσα άλλα στοιχεία αναφέρονται ως δημοσιευτέα στον Ν.3419/2005 και Ν.4072/2012.

ΑΡΘΡΟ 19- ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Για τις υποθέσεις που, κατά τις διατάξεις του Β’ Μέρους του Ν.4072/2012, υπάγονται σε δικαστήριο, αποκλειστικά αρμόδιο θα είναι το Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας, που κρίνει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

ΑΡΘΡΟ 20 –ΓΕΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από το καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.4072/2012, όπως ισχύον σήμερα.

Τα ανωτέρω αφού αποφάσισε η μοναδική εταίρος, συνέταξε και υπέγραψε ολόκληρο το κείμενο του καταστατικού ως ακολούθως.

Η ΙΔΡΥΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ

«RAMETEL INVESTMENTS LTD»

εκπρόσωπος Εμμανουήλ Ρογδάκης