ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ & Υ.Μ.Σ
ΤΜΗΜΑ: ΙΚΕ
Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
Τηλέφωνο: 2103382413
Fax: 2103616464
E-mail: antbas@acci.gr

Αθήνα,11/06/2020
Αριθ. Πρωτ.:1988132

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της εταιρείας με την επωνυμία **ΡΟΔΙ ΦΙΛΟΘΕΗ Ι.Κ.Ε.** και το διακριτικό τίτλο **ΡΟΔΙ ΦΙΛΟΘΕΗ**.

Την **11/06/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2150953**, η από 05/05/2020 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία προστέθηκε/αν το/τα άρθρο/α τροποποιήθηκε/αν το/τα άρθρο/α 6, 5, καταργήθηκε/αν το/τα άρθρο/α και αναριθμήθηκε το καταστατικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «ΡΟΔΙ ΦΙΛΟΘΕΗ Ι.Κ.Ε.», το διακριτικό τίτλο ΡΟΔΙ ΦΙΛΟΘΕΗ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 147478101000.

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.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΓΑΡΙΟΥ

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

ΡΟΔΙ ΦΙΛΟΘΕΗ Ι.Κ.Ε.

Λεωφόρος Καποδιστρίου αρ. 30

15123 Μαρούσι

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

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4072/2012

Στην Αθήνα, σήμερα, την 05ης του μηνός Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα Τρίτη, παρίστανται οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

α) Η εταιρεία με την επωνυμία «ANAX SOFTWARE GMBH» που εδρεύει στην πόλη Leinfelden-Echterdingen της Γερμανίας, επί της οδ. Martin-Luther-Str. αρ. 1, Τ.Κ. 70771, με Α.Φ.Μ. 997074097 της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον Νίκολαο Σταυράκη του Κωνσταντίνου, κάτοχο του υπ' αρ. ΑΚ 846545 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και με ηλεκτρονική διεύθυνση: ns@anaxoft.com (στο εξής ο «**Εταίρος Α**»),

β) Βασιλική Αθανάσογλου του Πελοπίδα, κάτοικος Αθηνών (οδ. Καραγιώργη Σερβίας αρ. 4, Τ.Κ. 10562), κάτοχος του υπ' αρ. ΑΒ 649804 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 068749271 της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών και ηλεκτρονική διεύθυνση: va@vaplaw.eu (στο εξής ο «**Εταίρος Β**»),

Δυνάμει του από 15 Σεπτεμβρίου 2018 καταστατικού σύστασης και ίδρυσης συστήθηκε η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία **«SENIORS CARE AEOLOS Ι.Κ.Ε.»** και τον διακριτικό τίτλο **«SENIORS CARE AEOLOS»** και Α.Φ.Μ. 801034691 του Ν. 4072/2012, η οποία νομίμως καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.Μ.Η. με Αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 147478101000 (στο εξής η «**Εταιρεία**»).

Στη συνέχεια, το εν λόγω καταστατικό τροποποιήθηκε δυνάμει της από 06.11.2018 απόφασης της Γενικής Συνέλευση των εταίρων της Εταιρείας. Έπειτα, τροποποιήθηκε

περεταίρω δυνάμει της από 11.02.2019 απόφασης της Γενικής Συνέλευση των εταίρων της Εταιρείας.

Κατόπιν, το εν λόγω καταστατικό τροποποιήθηκε δυνάμει της από 19.02.2019 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Έπειτα, τροποποιήθηκε εκ νέου δυνάμει της από 26.03.2019 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

Ήδη σήμερα με το παρόν και δυνάμει της από 05.05.2020 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 του καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως:

«Άρθρο 5ο

Στοιχεία Εταίρων

Εταίροι της Εταιρείας είναι:

*α) Η εταιρεία με την επωνυμία «ANAX SOFTWARE GMBH» που εδρεύει στην πόλη Leinfelden-Echterdingen της Γερμανίας (οδ. Martin-Luther-Str. αρ. 1, Τ.Κ. 70771), με Α.Φ.Μ. 997074097, όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον Νικόλαο Σταυράκη του Κωνσταντίνου, κάτοχο του υπ' αρ. Α.Δ.Τ. ΑΚ 846545 και με ηλεκτρονική διεύθυνση: ns@anaxoft.com (στο εξής ο «**Εταίρος Α**»),*

*β) Η Βασιλική Αθανάσογλου του Πελοπίδα, κάτοικος Αθηνών (οδ. Καραγιώργη Σερβίας αρ. 4, Τ.Κ. 10562), κάτοχος του υπ' αρ. Α.Δ.Τ. ΑΒ 649804, με Α.Φ.Μ. 068749271 και ηλεκτρονική διεύθυνση: va@vaplaw.eu (στο εξής η «**Εταίρος Β**»)»*

«Άρθρο 6ο

Εταιρικά Μερίδια – Εισφορές Εταίρων

6.1 Το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε πενήντα πέντε χιλιάδες Ευρώ (55.000€) και διαιρείτο σε πεντακόσια πενήντα (550) εταιρικά μερίδια, που το καθένα έχει ονομαστική αξία εκατό Ευρώ (100€).

*6.2. Τα εταιρικά μερίδια κατανέμονται ως εξής: α) Η εταιρεία «ANAX SOFTWARE GMBH» (**Εταίρος Α**) κατέχει τετρακόσια ενενήντα πέντε (495) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ (100€) έκαστο και β) η Βασιλική Αθανάσογλου (**Εταίρος Β**) κατέχει πενήντα πέντε (55) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ (100€) έκαστο.*

6.3. Κάθε Εταίρος μετέχει στα κέρδη και τις ζημίες κατ' αναλογία ίση με την συμμετοχή του στην Εταιρεία, δηλαδή ο Εταίρος Α κατά ποσοστό 90%, η Εταίρος Β κατά ποσοστό 10%»

Κατά τα λοιπά, ισχύουν όλοι οι άλλοι όροι του αρχικού καταστατικού, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει δυνάμει των από 06.11.2018, 11.02.2019, 19.02.2019, 26.03.2019 και 05.05.2020 αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας.

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 55.000€

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 1ο

Επωνυμία

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

1.2. Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό, η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία με λατινικά στοιχεία, ως εξής «RODI FILOTHEI P.C.» και το διακριτικό της τίτλο «RODI FILOTHEI».

Άρθρο 2ο

Έδρα

2.1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου. Τα γραφεία της Εταιρείας είναι στην περιοχή «Φιλοθέη» του Δήμου Αμαρουσίου, επί της Λεωφόρου Καποδιστρίου αρ. 30, Τ.Κ. 151 23.

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

Άρθρο 3ο

Διάρκεια

3.1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) έτη από την ημέρα καταχώρησης στο Γ.Ε.Μ.Η. της ιδρυτικής πράξης και του καταστατικού της.

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

Άρθρο 4ο

Σκοπός

4.1. Σκοπός της Εταιρείας είναι η παροχή στέγης, τροφής, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, υποστήριξης και η κάλυψη σχετικών αναγκών, καθώς και γενικά η παροχή κάθε φροντίδας, ημερήσιας και νυχτερινής, σε ηλικιωμένα άτομα που θα διαβιούν στις εγκαταστάσεις ή/και στα υποκαταστήματα της Εταιρείας, τηρουμένων των νόμιμων προϋποθέσεων του νομοθετικού πλαισίου για τις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, όπως ισχύει, καθώς και εν γένει η λειτουργία και διαχείριση των Μονάδων αυτών. Οι υπηρεσίες φροντίδας και κοινωνικής μέριμνας στα ηλικιωμένα άτομα θα παρέχονται με ή χωρίς την παροχή καταλύματος. Η παροχή επίσης υπηρεσιών επίσκεψης και υποστήριξης ηλικιωμένων ατόμων.

Σκοπό της εταιρείας συνιστά επίσης η ίδρυση, εκμετάλλευση, λειτουργία και διαχείριση επιχειρήσεων εστιατορίων, κυλικείων, και εν γένει κάθε είδους σχετικής με τη φροντίδα ηλικιωμένων ατόμων επιχείρησης εστίασης, διασκέδασης και αναψυχής, καθώς και φυσιοθεραπευτικού κέντρου και γυμναστηρίου.

Παράλληλα, σκοπό της εταιρείας αποτελεί και η παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, εκθέσεων, σεμιναρίων και μαθημάτων είτε αποκλειστικά από

την εταιρεία είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εντός ή /και εκτός του χώρου των εγκαταστάσεων ή / και των υποκαταστημάτων της εταιρείας.

Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας, όσον αφορά τη φροντίδα, τη μέριμνα, την υποστήριξη και τη με κάθε τρόπο ψυχοσωματική υγεία των ηλικιωμένων ατόμων είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

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

4.3. Η εταιρεία δύναται να αγοράζει, πωλεί, μισθώνει, εκμισθώνει και εν γένει να λειτουργεί και να διαχειρίζεται κάθε είδους ακίνητο κατάλληλο και σχετικό προς την επίτευξη του σκοπού.

Άρθρο 5ο

Στοιχεία Εταίρων

Εταίροι της Εταιρείας είναι:

α) Η εταιρεία με την επωνυμία «ANAX SOFTWARE GMBH» που εδρεύει στην πόλη Leinfelden-Echterdingen της Γερμανίας (οδ. Martin-Luther-Str. αρ. 1, Τ.Κ. 70771), με Α.Φ.Μ. 997074097, όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον Νικόλαο Σταυράκη του Κωνσταντίνου, κάτοχο του υπ' αρ. Α.Δ.Τ. ΑΚ 846545 και με ηλεκτρονική διεύθυνση: ns@anaxoft.com (στο εξής ο «**Εταίρος Α**»),

β) Η Βασιλική Αθανάσογλου του Πελοπίδα, κάτοικος Αθηνών (οδ. Καραγιώργη Σερβίας αρ. 4, Τ.Κ. 10562), κάτοχος του υπ' αρ. Α.Δ.Τ. ΑΒ 649804, με Α.Φ.Μ. 068749271 και ηλεκτρονική διεύθυνση: va@vaplaw.eu (στο εξής η «**Εταίρος Β**»)»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 6ο

Εταιρικά Μερίδια – Εισφορές Εταίρων

6.1 Το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε πενήντα πέντε χιλιάδες Ευρώ (55.000€) και διαιρείτο σε πεντακόσια πενήντα (550) εταιρικά μερίδια, που το καθένα έχει ονομαστική αξία εκατό Ευρώ (100€).

6.2. Τα εταιρικά μερίδια κατανέμονται ως εξής: α) Η εταιρεία «ANAX SOFTWARE GMBH» (**Εταίρος Α**) κατέχει τετρακόσια ενενήντα πέντε (495) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ (100€) έκαστο και β) η Βασιλική Αθανάσογλου (**Εταίρος Β**) κατέχει πενήντα πέντε (55) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ (100€) έκαστο.

6.3. Κάθε Εταίρος μετέχει στα κέρδη και τις ζημίες κατ' αναλογία ίση με την συμμετοχή του στην Εταιρεία, δηλαδή ο Εταίρος Α κατά ποσοστό 90%, η Εταίρος Β κατά ποσοστό 10%.

Άρθρο 7°

Μεταβίβαση εν ζωή εταιρικών μεριδίων

7.1. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή γίνεται εγγράφως και επάγεται αποτελέσματα ως προς την Εταιρεία και τους Εταίρους της από τη γνωστοποίηση σε αυτή (την Εταιρεία) της μεταβίβασης. Η γνωστοποίηση αυτή είναι έγγραφη και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα. Η κοινοποίηση του εγγράφου γνωστοποίησης στην Εταιρεία και τους Εταίρους μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e−mail). Ως προς τους τρίτους η μεταβίβαση θεωρείται ότι έγινε από την καταχώριση στο βιβλίο των Εταίρων.

7.1.1. Εφόσον κάποιος από τους Εταίρους επιθυμεί να μεταβιβάσει σε τρίτο το σύνολο ή μέρος των εταιρικών μεριδίων του, τότε, υποχρεωτικά, πρέπει πρώτα να ενημερώσει γραπτώς τους άλλους Εταίρους σχετικά με την πρόθεση αυτή καθώς και για την ταυτότητα του υποψήφιου αποκτώντα και τους προτεινόμενους όρους μεταβίβασης των εταιρικών μεριδίων. Οι άλλοι Εταίροι υποχρεούνται εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την ως άνω

γνωστοποίηση να δηλώσουν στον μεταβιβάζοντα αν προτίθενται ή όχι να αγοράσουν οι ίδιοι και όχι ο τρίτος όλα τα προς πώληση εταιρικά μερίδια του, καθώς και τους όρους για την ως άνω αγορά (στο εξής «**Right of First Offer**» ή «**ROFO**») ή εναλλακτικά να δηλώσουν τη βούλησή τους να μεταβιβάσουν τα εταιρικά μερίδια με το δικαίωμα συνοδείας (δικαίωμα Tag Along), ως ορίζεται πιο κάτω.

7.1.2. Σε περίπτωση που οι άλλοι Εταίροι δηλώσουν την πρόθεσή τους εντός της ως άνω προθεσμίας των σαράντα πέντε (45) ημερών να αγοράσουν τα εταιρικά μερίδια του μεταβιβάζοντα, τότε ο τελευταίος μπορεί να προχωρήσει στην πώληση αυτών σε τρίτο εντός τριάντα (30) ημερών μόνο εφόσον το τίμημα της πώλησης και εν γένει οι λοιποί όροι της συμφωνίας με τον τρίτο αποκτώντα είναι καλύτεροι από τους όρους του ROFO. Σε περίπτωση που οι υπόλοιποι Εταίροι δηλώσουν την πρόθεσή τους εντός της συμβατικής προθεσμίας να μεταβιβάσουν και αυτοί τα εταιρικά τους μερίδια σε τρίτο αγοραστή με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις (στο εξής «**Δικαίωμα Συνοδείας**» ή «**Tag Along**»), τότε ο μεταβιβάζων δεσμεύεται να προχωρήσει στη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων του, υπό τον όρο της ταυτόχρονης μεταβίβασης όλων των εταιρικών μεριδίων των άλλων Εταίρων.

7.1.3. Σε περίπτωση πρόθεσης μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων από Εταίρο (ή Εταίρους) που κατέχει την πλειοψηφία των εταιρικών μεριδίων σε τρίτο αγοραστή και μη άσκησης από τους υπόλοιπους Εταίρους της μειοψηφίας του δικαιώματος ROFO ή Tag Along σύμφωνα με τα ανωτέρω, τότε ο μεταβιβάζων δύναται κατ' επιλογήν του να καλέσει τους λοιπούς Εταίρους της μειοψηφίας να προχωρήσουν σε μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων τους στον ίδιο τρίτο αγοραστή (στο εξής «**Δικαίωμα Drag Along**»), υπό τους ίδιους όρους με αυτούς που αφορούν στην πώληση των εταιρικών μεριδίων του μεταβιβάζοντος, εφ' όσον το τίμημα που προσφέρεται από τον τρίτο αγοραστή για κάθε εταιρικό μερίδιο είναι ίσο ή ανώτερο από την αξία του εταιρικού μεριδίου της Εταιρείας, που προκύπτει από την αποτίμηση της αξίας της Εταιρείας, διαιρούμενης με τον αριθμό των μεριδίων, (εφεξής η «**Ελάχιστη Τιμή**»)· η εν λόγω αποτίμηση της αξίας της Εταιρείας θα ισούται με το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ των πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (500.000€) και του ποσού που προκύπτει πολλαπλασιάζοντας τέσσερις (4) φορές τα κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (4 X EBITDA) της προηγούμενης χρήσης. Δυνάμει του δικαιώματος Drag Along, οι Εταίροι της μειοψηφίας δεσμεύονται να προχωρήσουν στην μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων τους στον τρίτο αυτόν αγοραστή ταυτόχρονα και υπό τους ίδιους όρους της μεταβίβασης των εταιρικών μεριδίων του μεταβιβάζοντος.

7.2. Σε περίπτωση που μια μερίδα συμμετοχής περιέλθει σε περισσότερους από έναν, αυτή δεν διαιρείται. Οι συγκύριοι είναι υποχρεωμένοι να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την Εταιρεία.

7.3. Κάθε νέος εταίρος για να συμμετέχει στην Εταιρεία πρέπει να αποδεχθεί το καταστατικό αυτό και τις τροποποιήσεις του, αν έχουν γίνει, καθώς επίσης και τις αποφάσεις των Εταίρων και των Διαχειριστών.

Άρθρο 8ο

Μεταβίβαση αιτία θανάτου

8.1. Σε περίπτωση μεταβίβασης του εταιρικού μεριδίου «αιτία θανάτου» οι λοιποί Εταίροι θα εξαγοράζουν το εταιρικό μερίδιο του θανόντος στην πραγματική αξία του προσδιοριζομένη από το αρμόδιο Δικαστήριο.

8.2. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην Εταιρεία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή απ' αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των ενδεχομένων τροποποιήσεών του και των αποφάσεων, που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην Εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 9ο

Γενική Συνέλευση – Αρμοδιότητες - Τρόπος σύγκλησης

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

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

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

(β) για το διορισμό και την ανάκληση και την εκάστοτε αμοιβή των Διαχειριστών,

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

(δ) για τον αποκλεισμό εταίρου, σε περίπτωση που η Εταιρεία καταστεί πολυπρόσωπη,

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

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

Οι αποφάσεις των Εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση εκτός αν είναι ομόφωνες οπότε μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση. Οι υπογραφές των Εταίρων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Τα παραπάνω πρακτικά καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν. 4072/2012.

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

9.4. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο και μέσα σε εννέα (9) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

9.5. Αν συμφωνούν όλοι οι Εταίροι, μπορούν να συνεδριάσουν σε Συνέλευση ακόμα και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου (καθολική συνέλευση).

9.6 Αν συμφωνούν όλοι οι Εταίροι, η Γενική Συνέλευση δύναται να διεξάγεται μέσω τηλεδιάσκεψης.

Άρθρο 10ο

Δικαίωμα Ψήφου

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

10.2. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από Εταίρο, Διαχειριστή ή μη, αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν τον ορισμό ειδικού εκπροσώπου για διεξαγωγή δίκης εναντίον του ή στην απαλλαγή του από την ευθύνη σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 67 παρ. 2 & 4 του Ν. 4072/2012.

Άρθρο 11ο

Λήψη αποφάσεων

11.1. Οι αποφάσεις της συνέλευσης των Εταίρων λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία. Η συναίνεση εκάστου Εταίρου θα παρέχεται με την ψήφο του στην Γενική Συνέλευση.

11.2. Για τις κάτωθι συναλλαγές ποσού αυτοτελώς μεγαλύτερου των τριάντα χιλιάδων Ευρώ (30.000€) απαιτείται απόφαση της συνέλευσης των Εταίρων, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία εβδομήντα ένα τοις εκατό (71%), ήτοι για:

(α) μεταφορά κεφαλαίων σε τρίτους

(β) σύναψη εμπορικών και λοιπών συμφωνιών,

(γ) έκδοση και οπισθογράφηση μετοχών.

11.3. Για τα ακόλουθα θέματα απαιτείται ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης των Εταίρων:

(α) σύμβαση εργασίας/έργου ή άλλες συμβάσεις με συνδεδεμένα πρόσωπα,

(β) οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στην επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας (ως τέτοιας νοούμενης και της εγκατάλειψης δραστηριότητας),

(γ) εξαγορές και συγχωνεύσεις εταιρειών, αποσχίσεις κλάδων, ιδρύσεις κοινών εταιρικών σχημάτων ή εκποιήσεις,

(δ) κεφαλαιουχικές επενδύσεις που υπερβαίνουν κατά δέκα τοις εκατό (10%) τις κεφαλαιουχικές δαπάνες που προβλέπονται στον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό,

(ε) οποιαδήποτε απόφαση για διαδικασίες που προβλέπονται στον Πτωχευτικό Κώδικα ή σε ανάλογες διαδικασίες, εκτός και εάν επιβάλλονται από αναγκαστικές διατάξεις δικαίου,

(στ) συμβάσεις δανείων, εγγυήσεις κλπ και συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων μεταξύ αφενός της Εταιρείας ή των τυχόν συνδεδεμένων με αυτή προσώπων και αφετέρου οποιουδήποτε συνδεδεμένου προσώπου,

(ζ) διανομή μερισμάτων, καθ' υπέρβαση των χρηματοδοτικών αναγκών της Εταιρείας,

(η) οποιεσδήποτε αποφάσεις για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου η μείωση αυτού (συμπεριλαμβανομένης και αυτής προς το σκοπό της επιστροφής κεφαλαίου στους Εταίρους).

(θ) απόφαση εισαγωγής στο Χρηματιστήριο στην Ελλάδα ή σε άλλες οργανωμένες αγορές**.**

Άρθρο 12ο

Ορισμός Διαχειριστών - Διάρκεια διαχείρισης - Αμοιβή

12.1. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται με το παρόν, αορίστως, στον κ. Μηνά Καβαλούδη του Ιωάννη και της Κυριακής, κάτοικο Παλλήνης (Οδός Ιθάκης αρ. 24), Τ.Κ. 15351, γεννηθείς την 22.03.1969 στην Αθήνα, κάτοχο του υπ' αρ. ΑΙ 661059 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε στο Τ.Α. Παλλήνης, με Α.Φ.Μ. 037865107 της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και ηλεκτρονική διεύθυνση: kavaloudisminas@yahoo.com (στο εξής ο «**Διαχειριστής**»), ο οποίος θα εκπροσωπεί νόμιμα την Εταιρεία και θα ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης, εκπροσώπησης και διάθεσης, αναγόμενη στην καθημερινή, εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της, καθώς και στην οικονομική διαχείριση και οικονομική εκπροσώπηση της εταιρείας, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία για κάθε ζήτημα που αφορά την Εταιρεία για συναλλαγές που δεν υπερβαίνουν το ποσό των τριάντα χιλιάδων Ευρώ (30.000€) εκάστη.

12.2. Ο Διαχειριστής δύναται να παρίσταται και να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των 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, να διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης που εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρείας.

12.3. Ο Διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό ενώπιον κάθε τραπεζικού ή άλλου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, με την επιφύλαξη του περιορισμού

που αναγράφεται στο άρθρο 12.1, αναλαμβάνει χρήματα, αξιόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ιδιωτικούς και Δημόσιους) και με Τράπεζες, παρέχει και λαμβάνει δάνεια, ανοίγει πιστώσεις, εκδίδει εγγυητικές επιστολές. Ο Διαχειριστής είναι και Ταμίας της Εταιρείας και δικαιούται να εισπράττει για λογαριασμό της Εταιρείας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, τράπεζα κλπ. οποιουδήποτε ύψους χρηματικά ποσά, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις.

12.4. Πράξεις του Διαχειριστή, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός και αν η Εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει.

12.5. Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται ή με κάθε άλλο τρόπο τροποποιείται, προσωρινά ή μόνιμα, με απόφαση της Συνέλευσης είτε με απόφαση του Δικαστηρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 59- 61 του Ν. 4072/2012.

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

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

12.8. Ο Διαχειριστής δύνανται να αναθέσει 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.

12.9. Η εκάστοτε αμοιβή του Διαχειριστή ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 9.2 του παρόντος.

12.10. Προς αποφυγή παρερμηνειών, όπου αναγράφεται στο παρόν καταστατικό ο όρος «Διαχειριστές» εννοείται ο ορισμένος στην παράγραφο 12 του παρόντος Διαχειριστής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 13ο

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

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

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

Άρθρο 14°

Ισολογισμός

14.1. Με βάση την απογραφή κατά το προηγούμενο άρθρο καταρτίζεται από τον Διαχειριστή Α ο ισολογισμός, στον οποίο πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.

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

Άρθρο 15°

Τήρηση βιβλίων

Οι Διαχειριστές οφείλουν να τηρούν:

(α) βιβλίο Εταίρων στο οποίο καταχωρεί τα ονόματα των Εταίρων, τη διεύθυνσή τους, τον αριθμό των μεριδίων που κατέχει κάθε Εταίρος, το είδος της εισφοράς που εκπροσωπούν τα μερίδια, τη χρονολογία κτήσεως και μεταβίβασης ή επιβάρυνσης αυτών και τα ειδικά δικαιώματα που παρέχει το καταστατικό στους Εταίρους και

(β) ενιαίο βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των Εταίρων και αποφάσεων της διαχείρισης. Στο τελευταίο αυτό βιβλίο καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις των Εταίρων και οι αποφάσεις της διαχείρισης που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης αλλά συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 16ο

Απογραφή

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

Άρθρο 17ο

Διανομή κερδών

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

17.2. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε έτος και πριν από κάθε διανομή κερδών πρέπει να κρατείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Το αποθεματικό αυτό μπορεί μόνο να κεφαλαιοποιείται ή να συμψηφίζεται με ζημίες. Πρόσθετα αποθεματικά μπορούν να αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση των Εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 18ο

Λύση της Εταιρείας

18.1. Η Εταιρεία λύεται: (α) οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την πλειοψηφία των 2/3 του όλου αριθμού των εταιρικών μεριδίων, (β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση

της Γενικής Συνέλευσης, (γ) αν κηρυχθεί η Εταιρεία σε πτώχευση, και (δ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος.

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

Άρθρο 19ο

Εκκαθάριση

19.1. Όταν λυθεί η Εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή, η Εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και στην επωνυμία της γράφονται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση".

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

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

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

Άρθρο 20ο

Εργασίες εκκαθάρισης

20.1. Με την έναρξη της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της Εταιρείας και να καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσεως, οι οποίες εγκρίνονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει στο τέλος κάθε έτους οικονομικές καταστάσεις.

20.2. Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να περατώσει αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Κατά τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ο εκκαθαριστής οφείλει να προτιμά την εκποίηση της επιχείρησης ως συνόλου, όπου τούτο είναι εφικτό.

20.3. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης, τις οποίες οι Εταίροι καλούνται να εγκρίνουν με απόφασή τους. Με βάση τις καταστάσεις αυτές ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης. Ο εκκαθαριστής μεριμνά για την καταχώριση της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης στο Γ.Ε.Μ.Η.

Άρθρο 21ο

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη δημοσίευση του παρόντος στο Γ.Ε.Μ.Η. και λήγει την 31η Δεκεμβρίου.

Άρθρο 22ο

Επίλυση Διαφορών

Κάθε διαφορά που ανακύπτει από την εταιρική σχέση μεταξύ Εταίρων ή μεταξύ αυτών και της Εταιρείας υπάγεται σε διαμεσολάβηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3898/2010, η οποία είναι υποχρεωτική πριν αχθεί η διαφορά αυτή στο αρμόδιο δικαστήριο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 23ο

23.1. Για κάθε άλλο θέμα, που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4072/2012, όπως ισχύουν σήμερα. Οι συμφωνίες και οι όροι του παρόντος Καταστατικού υπερισχύουν των αντιστοίχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του ως άνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για την άνω εμφανισθείσα και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους της, καθώς και για κάθε τρίτο.

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

Κωδικοποίηση καταστατικού, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει δυνάμει των από 06.11.2018, 11.02.2019, 19.02.2019, 26.03.2019 και 05.05.2020 αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας.

Σε πίστωση των ανωτέρω υπεγράφη το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό από τους Εταίρους.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

ANAX SOFTWARE GMBH

_____
Νικόλαος Σταυράκης

Βασιλική Αθανάσογλου

_____