ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΙΚΕ, Ο.Ε., Ε.Ε., ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΙΚΕ
Πληροφορίες: ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382475
Fax: 210 3647776
E-mail: nkar@acci.gr

Αθήνα,03/07/2020
Αριθ. Πρωτ.:1999775

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΛΑΝΕΤ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Την **02/07/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2166098**, η από 23/06/2020 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκαν τα άρθρα 10, 4, 5, καταργήθηκε το άρθρο 33 και αναριθμήθηκε το καταστατικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΝΕΤ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο PLANET SECURITY ΙΚΕ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2524501000.

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

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΓΑΡΙΟΥ

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

ΙΔΙΩΤΙΚ0 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 41.280,00 ΕΥΡΩ</u>

Στον Δήμο Ηρακλείου Αττικής σήμερα στις τριάντα (30) του μηνός Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα Τρίτη, και στην ενταύθα και επί της οδού Μενελάου αριθμός 32 και Πλάτωνος κείμενη έδρα της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΝΕΤ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΥ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία » και τον διακριτικό τίτλο «PLANET SECURITY Ι.Κ.Ε.», παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι κ.κ. **1). Ιωάννης Τζαμουράνης του Αριστομένη και της Μαρίας**, ηλεκτρονικός, γεννημένος στο Λουτρό Μεσσηνίας στις 08-11-1956, κάτοικος Νέου Ηρακλείου Αττικής (οδός Ανατολής αριθμός 43Α), κάτοχος του με αριθμό ΑΖ 032538/31-08-2007 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας το οποίο εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Ηρακλείου, με Α.Φ.Μ. 023732256 της Δ.Ο.Υ. Νέου Ηρακλείου Αττικής, **2). Ευστάθιος Λεγάκης του Νικολάου και της Αργυρώς**, ηλεκτρονικός, γεννημένος στην Αθήνα Αττικής στις 01-07-1958, κάτοικος Δήμου Διονύσου Αττικής (οδός Δειλινών αριθμός 10 – Δημοτική Ενότητα Αγίου Στεφάνου), κάτοχος του με αριθμό ΑΖ 042756/22-11-2007 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας το οποίο εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Αγίου Στεφάνου, με Α.Φ.Μ. 027979975 της Δ.Ο.Υ. Νέου Ηρακλείου Αττικής, **3). Παναγιώτης Σταματίου του Ιωάννου και της Ασήμως**, έμπορος, γεννημένος στο Πολύδροσο Δελφών Φωκίδος στις 19-06-1955, κάτοικος Νέου Ηρακλείου Αττικής (οδός Αγίου Γεωργίου αριθμός 8), κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 239597/23-04-12 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας το οποίο εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Νέου Ηρακλείου, με Α.Φ.Μ. 025369772 της Δ.Ο.Υ. Νέου Ηρακλείου Αττικής, **4). Ιωάννης Διαμαντώνης του Νικολάου και της Ελένης**,

έμπορος, γεννημένος στο Πολύδροσο Φωκίδος στις 18-10-1955, κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής (οδός Βοσπόρου αριθμός 35), κάτοχος του με αριθμό Χ 715996/03-05-2005 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας το οποίο εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Νέας Ιωνίας, με Α.Φ.Μ. 021162026 της Δ.Ο.Υ. Νέου Ηρακλείου Αττικής, **5). Κωνσταντίνος Δαρδαμάνης του Λάμπρου και της Ευαγγελής**, έμπορος, γεννημένος στους Παπαδάτες Πρεβέζης στις 20-10-1957, κάτοικος Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης Αττικής (οδός Πελοποννήσου αριθμός 9 – Δημοτική Ενότητα Λυκόβρυσης), κάτοχος του με αριθμό Χ 171851/11-10-2002 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας το οποίο εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Αμαρουσίου, με Α.Φ.Μ. 026997290 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου Αττικής, **6). Ευάγγελος Σταμελιάς του Βασιλείου και της Αικατερίνης**, έμπορος, γεννημένος στον Άγιο Γεώργιο Καρυστίας Ευβοίας στις 26-07-1952, κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής (οδός Πεντέλης αριθμός 7), κάτοχος του με αριθμό Π 342397/22-08-1991 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας το οποίο εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Μεταμόρφωσης, με Α.Φ.Μ. 028352654 της Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας Αττικής, **7). Αρτέμιος Γρυπάρης του Γεωργίου και της Άννας**, ηλεκτρολόγος, γεννημένος στην Μύκονο Κυκλάδων στις 03-07-1957, κάτοικος Καισαριανής Αττικής (οδός Μενεμένης αριθμός 12-18), κάτοχος του με αριθμό ΑΗ 500369/14-01-2009 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας το οποίο εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Καισαριανής, με Α.Φ.Μ. 020457457 της Δ.Ο.Υ. Βύρωνος Αττικήςα, **8). Ιωακείμ Παπαγεωργίου του Βασιλείου και της Αργυρώς**, ηλεκτρονικός, γεννημένος στην Νέα Ιωνία Αττικής στις 30-12-1958, κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής (οδός Βυζαντίου αριθμός 37), κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 306256/23-05-2006 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας το οποίο εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Νέας Ιωνίας, με Α.Φ.Μ. 028287876 της Δ.Ο.Υ. Νέου Ηρακλείου Αττικής, και **9**). **Πασιαλή Ιουλία του Νικολάου και της Αννας,** γεννημένη στα Τρίκαλα Ν.

Τρικάλων στις 05/11/1957, κάτοικος Νέου Ηρακλείου Αττικής (οδός Αγίου Γεωργίου αριθμός 8), με ΑΦΜ 068540868, κάτοχος του με αριθμό ΑΟ 181169/17-06-2020 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας το οποίο εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Ηρακλείου Αττικής, οποίοι άνω εμφανισθέντες, ζήτησαν την σύνταξη του παρόντος συμβολαίου, με το οποίο δήλωσαν τα εξής :

Οι άνω οκτώ πρώτοι εμφανισθέντες δήλωσαν ότι τυγχάνουν οι μοναδικοί εταίροι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ΠΛΑΝΕΤ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΥ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία»** και τον διακριτικό τίτλο **«PLANET SECURITY I.K.E.»**, με έδρα τον Δήμο Ηρακλείου Αττικής (οδός Μενελάου αριθμός 32 και Πλάτωνος), με αριθμό Γ.ΕΜ.Η. 2524501000 και Α.Φ.Μ. 095700850 της Δ.Ο.Υ. Νέου Ηρακλείου Αττικής.

Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί δυνάμει του με αριθμό 18.433/12-05-1997 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλείου Αναγνωστόπουλου, η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 20 Μαΐου 1997, με αύξοντα αριθμό γενικό 5950 και ειδικό 1938, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 2201/21-05-1997 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), όπως αυτό εν συνεχεία τροποποιήθηκε : **1).** με την με αριθμό 14/22-12-1999 πράξη της συμβολαιογράφου Χαλανδρίου Αττικής Διαμάντως Αναστασίου Ασημακοπούλου, η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό γενικό 2695 και ειδικό 1596, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1088/15-02-2000 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), **2).** με την με αριθμό 212/27-06-2001 πράξη της συμβολαιογράφου Χαλανδρίου Αττικής Διαμάντως Αναστασίου Ασημακοπούλου, η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό γενικό 9071 και ειδικό 2779, περίληψη

της οποίας δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 6483/25-07-2001 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), **3).** με την με αριθμό 323/06-03-2002 πράξη της συμβολαιογράφου Χαλανδρίου Αττικής Διαμάντως Αναστασίου Ασημακοπούλου, η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 4769 και ειδικό 1444, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 2859/19-04-2002 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), **4).** με την με αριθμό 337/04-04-2002 πράξη της συμβολαιογράφου Χαλανδρίου Αττικής Διαμάντως Αναστασίου Ασημακοπούλου, η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 4769 και ειδικό 1444, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 2859/19-04-2002 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), **5).** με την με αριθμό 580/12-11-2003 πράξη της συμβολαιογράφου Χαλανδρίου Αττικής Διαμάντως Αναστασίου Ασημακοπούλου, η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 17172 και ειδικό 5409, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 13428/18-12-2003 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) **, 6).** με την με αριθμό 2.294/14-02-2012 πράξη της συμβολαιογράφου Χαλανδρίου Αττικής Διαμάντως Αναστασίου Ασημακοπούλου, η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 4776 και ειδικό 1458, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 2094/20-03-2012 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε. – Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ.), και **7).** με την με αριθμό 3.425/10-12-2014 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Αττικής Θωμοπούλου Ελένης του Χρήστου με ΑΦΜ 061518890, η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στο ΓΕΜΗ και έλαβε αριθμό καταχώρισης 284650/18-12-2014.

Οι άνω εμφανισθέντες δήλωσαν ρητώς και υπεύθυνα ότι μέχρι σήμερα η άνω εταιρεία δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω, δεν έχει λυθεί, δεν έχει πτωχεύσει ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση.

Το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται συνολικά στο ποσό των σαράντα μιας χιλιάδων διακοσίων ογδόντα Ευρώ (41.280,00€) και διαιρείται σε χίλια τριακόσια εβδομήντα έξι (1.376) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (30,00€) εκάστου, στο οποίο μετέχουν οι εξής εταίροι με τις εξής αναλογίες :

Α. Ο Ιωάννης Τζαμουράνης του Αριστομένη και της Μαρίας με μια (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από εκατόν εβδομήντα δύο (172) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα Ευρώ (30,00€).

Β. Ο Ευστάθιος Λεγάκης του Νικολάου και της Αργυρώς με μια (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από εκατόν εβδομήντα δύο (172) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα Ευρώ (30,00€).

Γ. Ο Παναγιώτης Σταματίου του Ιωάννου και της Ασήμως με μια (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από εκατόν εβδομήντα δύο (172) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα Ευρώ (30,00€).

Δ. Ο Ιωάννης Διαμαντώνης του Νικολάου και της Ελένης με μια (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από εκατόν εβδομήντα δύο (172) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα Ευρώ (30,00€).

Ε. Ο Κωνσταντίνος Δαρδαμάνης του Λάμπρου και της Ευαγγελής με μια (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από εκατόν εβδομήντα δύο (172) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα Ευρώ (30,00€).

ΣΤ. Ο Ευάγγελος Σταμελιάς του Βασιλείου και της Αικατερίνης με μια (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από εκατόν εβδομήντα δύο (172) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα Ευρώ (30,00€).

Ζ. Ο Αρτέμιος Γρυπάρης του Γεωργίου και της Άννας με μια (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από εκατόν εβδομήντα δύο (172) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα Ευρώ (30,00€).

Η. Ο Ιωακείμ Παπαγεωργίου του Βασιλείου και της Αργυρώς με μια (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από εκατόν εβδομήντα δύο (172) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα Ευρώ (30,00€).

Τώρα με το παρόν συμβόλαιο, οι άνω εμφανισθέντες, ως μοναδικοί εταίροι της άνω εταιρείας, εκπροσωπώντας το σύνολο του κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων αυτής, σύμφωνα εξ άλλου και με την απόφαση της από 23-06-2020 Συνέλευσης των εταίρων της άνω εταιρείας, επίσημο αντίγραφο του πρακτικού της οποίας προσαρτάται στο παρόν συμφωνητικό, **αποφασίζουν την μεταβίβαση των εκατόν εβδομήντα δύο (172) εταιρικών μεριδίων του εταίρου Παναγιώτη Σταματίου του Ιωάννου και της Ασήμως, με ΑΦΜ 025369772 στην Πασιαλή Ιουλία του Νικολάου και της Αννας αξιας 30 ευρώ εκάστου εταιρικού μεριδίου , αντί του ποσού των πέντε χιλιάδων εκατόν εξήντα (5.160,00) ευρώ. Η αγοράστρια αναγνωρίζει το τίμημα ως εύλογο και εξωφλεί αυτό τοις μετρητοίς. Ο πωλητής δηλώνει ότι τα εταιρικά μερίδια είναι ελεύθερα βαρών. Ο εταίρος Παναγιώτης Σταματίου του Ιωάννου και της Ασήμως αποχωρεί από την εταιρεία και εισέρχεται ως νέος εταίρος η Πασιαλή Ιουλία του Νικολάου και της Αννας.**

Ο διαχειριστής της εταιρείας Παναγιώτης Σταματίου του

Ιωάννου και της Ασήμως μετά την αποχώρησή του από την εταιρεία δηλώνει την παραίτησή του από τα καθήκοντα του διαχειριστή της εταιρείας. Με ομόφωνη απόφαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης των εταίρων διαχειρίστρια αναλαμβάνει η Παπαγεωργίου Γεωργία του Βασιλείου και της Αργυρώς με αριθμό Δελτίου Ταυτότητας Χ 067321 εκδοθέντος από το Α' Α.Τ. Ν. Ιωνίας στις 11-01-2002, γεννημένη στη Νέα Ιωνία Αττικής στις 11-06-1966, κατοικος Νέας Ιωνίας , οδός Βυζαντίου αρ. 37 , με ΑΦΜ 115667691, Δ.Ο.Υ Νέας Ιωνίας.

Επίσης με την ως άνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων αποφασίζεται η παράταση της διάρκειας της εταιρείας έως την τριάντα μία Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες τριάντα (31-12-2030).

Επίσης η εταίροι με στην ίδια Γενική Συνέλευση αποφάσισαν την κατάργηση του τριακοστού τρίτου (33) άρθρου του καταστατικού.

Μετά την ως άνω μετατροπή το Καταστατικό της εταιρείας έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΙΔΙΟΤΗΤΑ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) με επωνυμία **«ΠΛΑΝΕΤ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΥ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«PLANET SECURITY Ι.Κ.Ε.»** μεταξύ των :

1). Ιωάννη Τζαμουράνη του Αριστομένη και της Μαρίας, ηλεκτρονικού, γεννημένου στο Λουτρό Μεσσηνίας στις 08-11-1956, κατοίκου Νέου Ηρακλείου Αττικής (οδός Ανατολής αριθμός 43Α), κατόχου του με αριθμό ΑΖ 032538/31-08-2007 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας το οποίο εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Ηρακλείου, με Α.Φ.Μ. 023732256 της Δ.Ο.Υ. Νέου Ηρακλείου Αττικής και με e-mail info@tzamo.gr, **2). Ευσταθίου Λεγάκη του Νικολάου και της Αργυρώς**, ηλεκτρονικού, γεννημένου στην Αθήνα Αττικής στις 01-07-1958, κατοίκου Δήμου Διονύσου Αττικής (οδός Δειλινών αριθμός 10 – Δημοτική Ενότητα Αγίου Στεφάνου), κατόχου του με αριθμό ΑΖ 042756/22-11-2007 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας το οποίο εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Αγίου Στεφάνου, με Α.Φ.Μ. 027979975 της Δ.Ο.Υ. Νέου Ηρακλείου Αττικής και με e-mail eleco@eleco-security.gr, **3). Πασιαλή Ιουλία του Νικολάου και της Αννας,** γεννημένη στα Τρίκαλα Ν. Τρικάλων στις 05/11/1957, κάτοικος Νέου Ηρακλείου Αττικής (οδός Αγίου Γεωργίου αριθμός 8), με ΑΦΜ 068540868, οι κάτοχος του με αριθμό ΑΟ 181169/17-06-2020, e-mail acssecn@otenet.gr, **4). Ιωάννη Διαμαντώνη του Νικολάου και της Ελένης**, εμπόρου, γεννημένου στο Πολύδροσο Φωκίδος στις 18-10-1955, κατοίκου Νέας Ιωνίας Αττικής (οδός Βοσπόρου αριθμός 35), κατόχου του με αριθμό Χ 715996/03-05-2005 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας το οποίο εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Νέας Ιωνίας, με Α.Φ.Μ. 021162026 της Δ.Ο.Υ. Νέου Ηρακλείου Αττικής και με e-mail yiannis@diamantonis.gr, **5). Κωνσταντίνου Δαρδαμάνη του Λάμπρου και της Ευαγγελής**, εμπόρου, γεννημένου στους Παπαδάτες Πρεβέζης στις 20-10-1957, κατοίκου Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης Αττικής (οδός Πελοποννήσου αριθμός 9 – Δημοτική Ενότητα Λυκόβρυσης), κατόχου του με αριθμό Χ 171851/11-10-2002 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας το οποίο εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Αμαρουσίου, με Α.Φ.Μ. 026997290 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου Αττικής και με e-mail

kronosec@otenet.gr, **6). Ευαγγέλου Σταμελιά του Βασιλείου και της Αικατερίνης**, εμπόρου, γεννημένου στον Άγιο Γεώργιο Καρυστίας Ευβοίας στις 26-07-1952, κατοίκου Μεταμόρφωσης Αττικής (οδός Πεντέλης αριθμός 7), κατόχου του με αριθμό Π 342397/22-08-1991 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας το οποίο εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Μεταμόρφωσης, με Α.Φ.Μ. 028352654 της Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας Αττικής και με e-mail kronosec@otenet.gr, **7). Αρτέμιου Γρυπάρη του Γεωργίου και της Άννας**, ηλεκτρολόγου, γεννημένου στην Μύκονο Κυκλάδων στις 03-07-1957, κατοίκου Καισαριανής Αττικής (οδός Μενεμένης αριθμός 12-18), κατόχου του με αριθμό ΑΗ 500369/14-01-2009 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας το οποίο εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Καισαριανής, με Α.Φ.Μ. 020457457 της Δ.Ο.Υ. Βύρωνος Αττικής και με e-mail gripm@success-security.gr και **8). Ιωακείμ Παπαγεωργίου του Βασιλείου και της Αργυρώς**, ηλεκτρονικού, γεννημένου στην Νέα Ιωνία Αττικής στις 30-12-1958, κατοίκου Νέας Ιωνίας Αττικής (οδός Βυζαντίου αριθμός 37), κατόχου του με αριθμό ΑΒ 306256/23-05-2006 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας το οποίο εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Νέας Ιωνίας, με Α.Φ.Μ. 028287876 της Δ.Ο.Υ. Νέου Ηρακλείου Αττικής και με e-mail info@success-security.gr.

Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2ο
ΣΚΟΠΟΣ

Η Εισαγωγή, Εξαγωγή, Αντιπροσώπευση και Εμπορία παντός είδους ηλεκτρονικού υλικού, συστημάτων ασφαλείας και συναφών αυτών ειδών και η παντός είδους παροχή υπηρεσιών σχετική με τα ως άνω αντικείμενα και συστήματα ασφαλείας.

Άρθρο 3ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής και τα γραφεία αυτής επί της οδού Μενελάου 32 και Πλάτωνος.

Η Εταιρεία μπορεί να μεταφέρει την έδρα της σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή άλλης χώρας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων κατά την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 45 του Ν. 4072/2012.

Άρθρο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται έως και την τριάντα μία Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες τριάντα (31-12-2030)

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων, τροποποιητική του άρθρου αυτού που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΙΣΦΟΡΕΣ- ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 5ο

Το είδος των εισφορών των εταίρων είναι κεφαλαιακές.

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των σαράντα μιας χιλιάδων διακοσίων ογδόντα Ευρώ (41.280,00€), διαιρούμενο σε χίλια τριακόσια εβδομήντα έξι (1.376) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας κάθε ενός τριάντα Ευρώ (30,00 €), το οποίο **προέρχεται από μεταφορά του κεφαλαίου της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης στην ιδρυόμενη Ιδιωτική**

Κεφαλαιουχική Εταιρεία με βάση τον ισολογισμό της 31-12-2013.

Στο κεφάλαιο αυτό της Εταιρείας **μετέχουν** :

1). Ο Ιωάννης Τζαμουράνης του Αριστομένη και της Μαρίας με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από εκατόν εβδομήντα δύο (172) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας πέντε χιλιάδων εκατόν εξήντα Ευρώ (5.160,00€) που αποτελούν (εκπροσωπούν) κεφαλαιακές εισφορές.

2). Ο Ευστάθιος Λεγάκης του Νικολάου και της Αργυρώς με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από εκατόν εβδομήντα δύο (172) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας πέντε χιλιάδων εκατόν εξήντα Ευρώ (5.160,00€) που αποτελούν (εκπροσωπούν) κεφαλαιακές εισφορές.

3). Πασιαλή Ιουλία του Νικολάου και της Αννας με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από εκατόν εβδομήντα δύο (172) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας πέντε χιλιάδων εκατόν εξήντα Ευρώ (5.160,00€) που αποτελούν (εκπροσωπούν) κεφαλαιακές εισφορές.

4). Ο Ιωάννης Διαμαντώνης του Νικολάου και της Ελένης με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από εκατόν εβδομήντα δύο (172) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας πέντε χιλιάδων εκατόν εξήντα Ευρώ (5.160,00€) που αποτελούν (εκπροσωπούν) κεφαλαιακές εισφορές.

5). Ο Κωνσταντίνος Δαρδαμάνης του Λάμπρου και της Ευαγγελής με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από εκατόν εβδομήντα δύο (172) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας πέντε χιλιάδων εκατόν εξήντα Ευρώ (5.160,00€) που αποτελούν (εκπροσωπούν) κεφαλαιακές εισφορές.

6). Ο Ευάγγελος Σταμελιάς του Βασιλείου και της Αικατερίνης με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από εκατόν εβδομήντα δύο (172) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας πέντε χιλιάδων εκατόν εξήντα Ευρώ (5.160,00€) που αποτελούν (εκπροσωπούν) κεφαλαιακές εισφορές.

7). Ο Αρτέμιος Γρυπάρης του Γεωργίου και της Άννας με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από εκατόν εβδομήντα δύο (172) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας πέντε χιλιάδων εκατόν εξήντα Ευρώ (5.160,00€) που αποτελούν (εκπροσωπούν) κεφαλαιακές εισφορές.

8). Ο Ιωακείμ Παπαγεωργίου του Βασιλείου και της Αργυρώς με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από εκατόν εβδομήντα δύο (172) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας πέντε χιλιάδων εκατόν εξήντα Ευρώ (5.160,00€) που αποτελούν (εκπροσωπούν) κεφαλαιακές εισφορές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 6ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Η συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή.

Οι εταίροι προσκαλούνται οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνέλευση, με έγγραφη πρόσκληση ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), η οποία σημειώνεται στο προβλεπόμενο από το νόμο βιβλίο της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης και τα θέματα που θα συζητηθούν.

3. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο και μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσης.

4. Αν συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνεδριάσουν σε συνέλευση ακόμα και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου (καθολική συνέλευση).

Άρθρο 7ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου στην συνέλευση. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος με τον αριθμό αυτών.

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 8ο

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 στον νόμο.

Άρθρο 9ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της υποχρεώνουν και απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

2. Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει : α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, β) Για τον διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, καθώς και για την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη, γ) Για την έγκριση του ισολογισμού και την διάθεση των κερδών, δ) Για τον αποκλεισμό εταίρου, ε) Για την λύση ή την παράταση της διάρκειας της εταιρείας ή την συγχώνευση ή μετατροπή αυτής, στ) Για κάθε άλλη περίπτωση οριζόμενη στο παρόν καταστατικό ή στον νόμο.

Άρθρο 10ο

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και για όλη τη διάρκεια της στην Κα Παπαγεωργίου Γεωργία του Βασιλείου και της Αργυρώς με αριθμό Δελτίου Ταυτότητας Χ 067321 εκδοθέντος από το Α’ Α.Τ. Ν. Ιωνίας στις 11-01-2002, γεννημένη στην Νέα Ιωνία Αττικής στις 11-06-1966, κάτοικος Νέας Ιωνίας , οδός Βυζαντίου αρ. 37 , με ΑΦΜ 115667691, Δ.Ο.Υ Νέας Ιωνίας, η οποία θα εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρεία και θα ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρείας, υπογράφουσα κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ενδεικτικά η διαχειρίστρια εκπροσωπεί την εταιρεία 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, οποισθογραφεί 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. Η διαχειρίστρια 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.

2. Η διαχειρίστρια μπορεί να αναθέτει όλες ή μερικές από τις πράξεις διαχείρισης με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με απλή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από Δημόσια αρχή, σε άλλο πρόσωπο, εταίρο ή μη εταίρο, προσδιορίζοντας και το χρόνο ισχύος και τον τρόπο παύσεως της πληρεξουσιότητας.

Άρθρο 11ο

1. Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται με απόφαση των εταίρων μόνο για σπουδαίο λόγο είτε με απόφαση του Δικαστηρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 59- 61 του Ν. 4072/2012.

2. Αν ανακληθεί ή πεθάνει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιοδήποτε λόγο από τη διαχείριση ο διαχειριστής, η συνέλευση αποφασίζει για την αναπλήρωση του.

Άρθρο 12ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Ο διαχειριστής καθώς και οι εταίροι δεν δικαιούνται να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλου, πράξεις που ανάγονται

στο σκοπό της εταιρείας, ούτε να είναι εταίροι ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας, ή εταίροι εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή άλλης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό, χωρίς ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

2. Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω διάταξης η εταιρεία μπορεί να ζητήσει αποζημίωση ή αντί για αποζημίωση να ζητήσει για μεν τις πράξεις που έγιναν από τον διαχειριστή ή από εταίρο για λογαριασμό του, να θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας, για δε τις πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου, να δοθεί στην εταιρεία αμοιβή διαμεσολάβησης ή να εκχωρηθεί προς αυτήν η επί της αμοιβής απαίτηση.

Άρθρο 13ο

1. Μία φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο ο διαχειριστής της εταιρείας υποχρεούται 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 της με βάση την απογραφή αυτή.

2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42, 42 Α, 42Β ,42Γ, 42Δ, 42Ε, 43, 43Α και 43Γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και παράρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας στο Γ.Ε.ΜΗ. και στην ιστοσελίδα της εταιρείας κατά το άρθρο 98 του Ν. 4072/2012.

Άρθρο 14ο

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Με βάση την απογραφή κατά το προηγούμενο άρθρο καταρτίζεται από τον διαχειριστή ο ισολογισμός, στον οποίο πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

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

Άρθρο 15ο

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί : (α) βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρίζει τα ονόματα των εταίρων, την διεύθυνση τους, τον αριθμό των μεριδίων που κατέχει κάθε εταίρος, το είδος της εισφοράς που εκπροσωπούν τα μερίδια, την 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

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του παρόντος νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων των εταίρων, καθώς και για κάθε διαχειριστικό πταίσμα. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση των εταίρων ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική

απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

2. Με απόφαση των εταίρων μπορεί να απαλλάσσεται ο διαχειριστής μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μόνο για τα διαχειριστικά πταίσματα, εκτός αν οι εταίροι παρέχουν ομόφωνα γενική απαλλαγή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 17ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

1. Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του.

2. Μόνο για ολόκληρη την μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρεία, το οποίο αποτελεί απόδειξη απλή της εταιρικής ιδιότητας. Στην απόδειξη πρέπει να αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

3. Η μεταβίβαση ή επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή γίνεται εγγράφως και επάγεται αποτελέσματα ως προς την εταιρεία και τους εταίρους από την 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). Ο διαχειριστής οφείλει να καταχωρίζει αμέσως την μεταβίβαση στο βιβλίο των εταίρων, υπό την προϋπόθεση ότι τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις για την μεταβίβαση, όπως προβλέπονται στο νόμο και το καταστατικό.

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

Άρθρο 18ο

ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

1. Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρείας για σπουδαίο λόγο με απόφαση του Δικαστηρίου, που εκδίδεται μετά από αίτηση του.

2. Έξοδος εταίρου με εξωκεφαλαιακές εισφορές μπορεί να γίνει με απλή δήλωση προς την εταιρεία, αν ο εταίρος αυτός περιέλθει σε αδυναμία εκπλήρωσης της παροχής που αντιστοιχεί στην εισφορά αυτή, ιδίως λόγω ασθένειας ή συνταξιοδότησης ή διότι έχει κληρονομήσει τα εταιρικά μερίδια.

3. Ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία των μεριδίων του. Αν τα μέρη δεν συμφωνούν στην αποτίμηση, αποφασίζει το Δικαστήριο.

4. Σε περίπτωση εξόδου εταίρου ως άνω τα εταιρικά μερίδια δεν θα ακυρώνονται αλλά θα εξαγοράζονται από πρόσωπο που θα υποδεικνύει η εταιρεία, αντί καταβολής της πλήρους αξίας των μεριδίων που προσδιορίζεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Στην περίπτωση αυτή οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά, κατά το ποσοστό της συμμετοχής τους στην εταιρεία.

Άρθρο 19ο

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το Δικαστήριο, μετά από αίτηση του διαχειριστή ή εταίρου, μπορεί να αποκλείσει από την εταιρεία κάποιον εταίρο, αν υπήρξε γι’ αυτό απόφαση των λοιπών εταίρων με απόλυτη

πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Από την τελεσιδικία της απόφασης και την καταβολή στον αποκλειόμενο της πλήρους αξίας των μεριδίων του, που προσδιορίζεται όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του προηγούμενου άρθρου, η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 4 του προηγούμενου άρθρου.

Άρθρο 20ο

ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

1. Κάθε εταίρος δικαιούται ανά τρίμηνο 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 αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών του άρθρου 66. Η εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών ή την πρόσβαση στα βιβλία αν υπάρχει σοβαρή απειλή στα επιχειρηματικά συμφέροντα της εταιρείας.

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

3. Εταίροι που έχουν το ένα δέκατο (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 έκθεσή του στους εταίρους και την εταιρεία.

Άρθρο 21ο

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 εταιρεία.

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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 22ο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1. Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του όλου αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

2. Κάθε τροποποίηση της παρούσας εταιρικής σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο νόμος.

Άρθρο 23ο

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η αύξηση κεφαλαίου γίνεται με αύξηση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

2. Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος όλοι οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στο νέο κεφάλαιο, ανάλογα με τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που έχει καθένας. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται με δήλωση προς την εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την καταχώριση της απόφασης των εταίρων στο Γ.Ε.ΜΗ. Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να καταργείται ή να περιορίζεται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με ποσοστό των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Αν η απόφαση αυτή δεν μπορεί να ληφθεί λόγω αντιρρήσεων εταίρου ή εταίρων, των οποίων μειώνονται τα ποσοστά, αποφασίζει σχετικά το αρμόδιο δικαστήριο μετά από αίτηση της εταιρείας.

Άρθρο 24ο

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η μείωση κεφαλαίου γίνεται με ακύρωση υφιστάμενων μεριδίων που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές και με τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των εταίρων που έχουν τέτοια μερίδια. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται συναίνεση των εταίρων αυτών.

2. Σε περίπτωση μείωσης κεφαλαίου το αποδεσμευόμενο ενεργητικό μπορεί να αποδίδεται στους εταίρους με μερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές, μόνο αν οι εταιρικοί δανειστές δεν προβάλουν αντιρρήσεις κατά την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 91 του Ν. 4072/2012.

Άρθρο 25ο

ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

Για την είσοδο νέου εταίρου ή την ανάληψη νέων εισφορών από υπάρχοντες εταίρους απαιτείται ομόφωνη απόφαση των εταίρων. Η απόφαση αυτή πρέπει να μνημονεύει τον αριθμό των αποκτώμενων μεριδίων και την εισφορά που πρόκειται να αναληφθεί. Αν η απόφαση

δεν μπορεί να ληφθεί λόγω αντιρρήσεων εταίρου ή εταίρων, των οποίων μειώνονται τα ποσοστά, το αρμόδιο Δικαστήριο μπορεί μετά από αίτηση της εταιρείας να επιτρέψει την είσοδο του εταίρου ή την ανάληψη εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, που επιβάλλεται από το συμφέρον της εταιρείας.

Άρθρο 26ο

ΕΞΟΔΟΣ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

1. Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρείας για σπουδαίο λόγο με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται μετά από αίτηση του.

2. Κατ’εξαίρεση έξοδος εταίρου με εξωκεφαλαιακές εισφορές γίνεται και με γραπτή δήλωση προς την εταιρεία, αν ο εταίρος αυτός περιέλθει σε αδυναμία εκπλήρωσης της παροχής που αντιστοιχεί στην εισφορά αυτή, ιδίως λόγω ασθένειας ή συνταξιοδότησης ή διότι έχει κληρονομήσει τα εταιρικά μερίδια.

3. Ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία των μεριδίων του. Αν οι εταίροι δεν συμφωνούν στην αποτίμηση, αποφασίζει το Δικαστήριο.

4. Μετά την έξοδο του εταίρου τα εταιρικά μερίδια δεν θα ακυρώνονται αλλά θα εξαγοράζονται από πρόσωπο που θα υποδεικνύει η εταιρεία, αντί καταβολής της πλήρους αξίας των μεριδίων που προσδιορίζεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Στην περίπτωση αυτή οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά, κατά το ποσοστό της συμμετοχής τους στην εταιρεία.

5. Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο, μετά από αίτηση του διαχειριστή ή εταίρου, μπορεί να αποκλείσει από την εταιρεία κάποιον εταίρο, αν υπήρξε γι’ αυτό απόφαση των λοιπών εταίρων με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μεριδίων. Από την τελεσιδικία της απόφασης και την καταβολή στον αποκλειόμενο της

πλήρους αξίας των μεριδίων του, η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 27ο

1. Η εταιρεία λύεται : (α) οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων με την πλειοψηφία των 2/3 του όλου αριθμού των μεριδίων (β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση των εταίρων, (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 28ο
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 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.

Άρθρο 29ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥΣ

1. Η εκκαθάριση γίνεται από τον διαχειριστή, εκτός και εάν αποφασίσει αλλιώς η συνέλευση των εταίρων.

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

Άρθρο 30ο
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. Εφ’όσον 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 την 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 απόφαση τους. Με βάση τις καταστάσεις αυτές ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης στους εταίρους, ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων καθενός. Με συμφωνία όλων των εταίρων ο εκκαθαριστής μπορεί να προβεί σε αυτούσια διανομή της περιουσίας.

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

Άρθρο 31ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 32ο

Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων που προκύπτει από το παρόν και από τις τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και για κάθε θέμα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4072/2012 (άρθρα 43-120).

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΛΕΓΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ (ΑΠΟΧΩΡΩΝ)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΩΝΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΜΕΛΙΑΣ

ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΓΡΥΠΑΡΗΣ

ΙΩΑΚΕΙΜ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΑΣΙΑΛΗ ΙΟΥΛΙΑ (ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ)