Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΙΚΕ, Ο.Ε., Ε.Ε., ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Ο.Ε. & Ε.Ε.
Πληροφορίες: ΧΡΥΣΟΦΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ-ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382369
Fax: 2103616464
E-mail: chrisofou@acci.gr

Αθήνα,16/09/2020
Αριθ. Πρωτ.:2088227

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Επιχείρησης με την επωνυμία **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΟΕ**, το διακριτικό τίτλο **MENERGA HELLAS** και αριθμό ΓΕΜΗ **7175601000**.

Την **16/09/2020** καταχωρήθηκε με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **2226678** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.), δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του ΕΒΕΑ, το από 24/07/2020 ιδιωτικό συμφωνητικό της Ομόρρυθμης Εταιρείας με επωνυμία **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΟΕ** το διακριτικό τίτλο **MENERGA HELLAS** και αριθμό ΓΕΜΗ **7175601000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση : ΛΥΣΙΟΥ 11, ΤΚ: 16346), σύμφωνα με το οποίο **αποφασίστηκε ομόφωνα**, η μετατροπή της παραπάνω ομόρρυθμου εταιρείας, σε **Ιδιωτική Κεφαλαιουχική *Εταιρεία*** με επωνυμία «MENERGA HELLAS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «MENERGA HELLAS » και αριθμό ΓΕΜΗ 007175601000.
Η μετατροπή αυτή συντελείται σύμφωνα με τα άρθρα 104 έως 127 του Ν. 4601/2019 και υπό τις προϋποθέσεις εφαρμογής αυτών.

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

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MENERGA HELLAS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

(Αριθμ. Γ.Ε.ΜΗ. 007175601000)

Στην Ηλιούπολη Αττικής, σήμερα την 24η Ιουλίου 2020, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

α) **Χαράλαμπος Σακελλαρίου του Αλέξανδρου**, και της Ευαγγελίας γεννηθείς στην Λουτράκι Κορινθίας, το έτος 1949 κάτοικος Αλίμου, επί της οδού Καζαντζάκη αρ. 22, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 251083, που εκδόθηκε στις 13/03/2006, από το Τ.Α Αλίμου, με ΑΦΜ: 023087238, της Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου,, (email: lambis.sakellariou@gmail.com)

β) **Αλέξανδρος Σακελλαρίου του Χαράλαμπου** και της Ινγκερ - Λιννέα, γεννηθείς στην Αθήνα, το έτος 1987, κάτοικος Αλίμου Αττικής, επί της οδού Προπυλαίων αρ. 5, κάτοχος του με αριθμό Χ 523613, που εκδόθηκε στις 30/06/2003 από το Τ.Α. Αλίμου, με ΑΦΜ: 139140433, της Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, (email: alex87gr@gmail.com)
συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Α. Δυνάμει της με αριθμό 14/16-10-2006 πράξης σύστασης μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης της Συμβολαιογράφου Πειραιώς Σοφίας Κουτσογιαννάκη, η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στις 20/10/2006 στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα γενικό αριθμό 15662 και ειδικό αριθμό 4285, συνεστήθη από τον Χαράλαμπο Σακελλαρίου του Αλέξανδρου, η μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «MENERGA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «MENERGA HELLAS» με ΑΦΜ: 998701519, έδρα στην Ηλιούπολη Αττικής (Λυσίου αρ. 11), διάρκεια δεκαετή, σκοπό τις αντιπροσωπείες, εισαγωγές, εξαγωγές και την εμπορία προϊόντων κλιματισμού, τις μελέτες, την εκτέλεση και συντήρηση τεχνικών έργων και την αντιπροσώπευση ξένων οίκων στην ημεδαπή και ημεδαπών οίκων στην αλλοδαπή, αντίστοιχα και με εταιρικό κεφάλαιο ύψους δέκα οχτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστο. Διαχειριστής της εταιρείας ορίσθηκε δε, ο μοναδικός εταίρος, Χαράλαμπος Σακελλαρίου.

Β. Η εταιρεία εγγράφηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) στις 11/09/2012 λαμβάνοντας αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 007175601000.

Γ. Δυνάμει της με αριθμό 823/21-01-2013 πράξης τροποποίησης καταστατικού εταιρείας της Συμβολαιογράφου Πειραιώς Σοφίας Κουτσογιαννάκη, η οποία δημοσιεύτηκε νομίμως στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 24/01/2013, λαμβάνοντας ΚΑΚ 47863, ο μοναδικός εταίρος Χαράλαμπος Σακελλαρίου του Αλέξανδρου μεταβίβασε μέρος των εταιρικών μεριδίων που κατείχε στον τρίτο, μέχρι τότε μη εταίρο Αλέξανδρο Σακελλαρίου του Χαράλαμπου, ο οποίος εισήλθε στην εταιρεία ως εταίρος, συμμετέχοντας πλέον στο εταιρικό κεφάλαιο αυτής με εξήντα (60) εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας χιλίων οκτακοσίων (1.800) ευρώ. Συνεπεία τούτων η εταιρεία μετετράπη από μονοπρόσωπη σε πολυπρόσωπη, με την επωνυμία «MENERGA HELLAS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με το διακριτικό τίτλο «MENERGA HELLAS» και η συμμετοχή κάθε εταίρου διαμορφώθηκε ως εξής: α) ο εταίρος Χαράλαμπος Σακελλαρίου του Αλέξανδρου συμμετείχε στην εταιρεία με πεντακόσια σαράντα (540) εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας δέκα έξι χιλιάδων διακοσίων (16.200) ευρώ και β) ο εταίρος Αλέξανδρος Σακελλαρίου του Χαράλαμπου συμμετείχε στην εταιρεία με εξήντα (60) εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας χιλίων οχτακοσίων (1.800) ευρώ.

Δ. Δυνάμει της με αριθμό 828/28-01-2013 πράξης Σύστασης Ομόρρυθμου Εταιρείας δια μετατροπής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, σύμφωνα με το Νόμο 4072/2012 της Συμβολαιογράφου Πειραιώς Σοφίας Κουτσογιαννάκη, η οποία δημοσιεύτηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 29/01/2013 λαμβάνοντας ΚΑΚ 48505, οι εταίροι αποφάσισαν την μετατροπή της νομικής μορφής της εταιρείας από εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σε ομόρρυθμη εταιρεία. Συνεπεία δε, της ως άνω μετατροπής, τροποποιήθηκε η επωνυμία της εταιρείας από «MENERGA HELLAS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» σε «ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Ο.Ε.», με ομόρρυθμα μέλη αυτής τους εταίρους Χαράλαμπο Σακελλαρίου του Αλέξανδρου και Αλέξανδρο Σακελλαρίου του Χαράλαμπου, οι οποίοι μετέχουν στο εταιρικό κεφάλαιο αυτής με ποσοστό συμμετοχής 90% και 10% αντίστοιχα.

Η λειτουργία της εταιρείας διέπεται μέχρι και σήμερα από τους όρους και τις συμφωνίες του ως άνω συμφωνητικού.

Ε. Σήμερα με το παρόν, οι ως άνω συμβαλλόμενοι, ως μοναδικοί εταίροι της εταιρείας με την επωνυμία «ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Ο.Ε.»,

εκπροσωπώντας το σύνολο του εταιρικού της κεφαλαίου, **αποφασίζουν ομόφωνα και από κοινού τη μετατροπή της εταιρείας σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία.**

Η μετατροπή αυτή συντελείται με βάση τις διατάξεις του Ν. 4601/2019. Το κεφάλαιο της εκ μετατροπής προερχομένης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής εταιρείας θα ισούται με την αξία της καθαρής θέσης της υπό μετατροπής ομόρρυθμης εταιρείας, ως αυτή προκύψει από την εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας της υπό μετατροπή εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 123 του Ν. 4601/2019.

Ειδικότερα, εκ της από 18 Μαρτίου 2020 έκθεσης της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΑΝ AUDITOR ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» περί διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της υπό μετατροπής από Ο.Ε. σε Ι.Κ.Ε εταιρείας με την επωνυμία «ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Ο.Ε.», όπως νομίμως έχει υπογραφεί από τους ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές Γεώργιο Ν. Γκιπάλη (ΑΜ.ΣΟΕΛ 20341) και Γεωργία Π. Ρουχα (ΑΜ.ΣΟΕΛ 27471), προέκυψε ότι η αξία της καθαρής θέσης της υπό μετατροπή Ο.Ε., την 31η/12/2019, ανέρχεται στο ποσό των δέκα οχτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ. Ως εκ τούτου, το κεφάλαιο της εκ μετατροπής προερχόμενης Ι.Κ.Ε. θα ισούται με το ποσό αυτό.

Οι ως άνω συμβαλλόμενοι συμφωνούν ρητά ότι προκειμένου να συντελεστεί η μετατροπή θα εισφέρουν στην εκ μετατροπής προκύπτουσα Ι.Κ.Ε. την καθαρή θέση της μετατρεπόμενης Ο.Ε., η οποία ανέρχεται σύμφωνα με τα ανωτέρω στο ποσό των 18.000€.

Επισημαίνεται, ότι κατόπιν ομόφωνης συμφωνίας των εταίρων, για την παρούσα μετατροπή, δεν συντάχθηκε η έκθεση του άρθρου 106 του Ν. 4601/2016.

Η μετατροπή θα συντελεστεί με μόνη την καταχώριση και δημοσίευση στο ΓΕΜΗ της παρούσας ομόφωνης απόφασης των εταίρων για την μετατροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 113 του Ν. 4601/2016. Από την ολοκλήρωση της μετατροπής όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία της μετατρεπόμενης Ο.Ε. εισφέρονται στην με το παρόν συνιστάμενη και εκ μετατροπής προερχόμενη Ι.Κ.Ε., η οποία υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα εν γένει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης Ο.Ε., αποκτά κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης Ο.Ε. και υπεισέρχεται αυτοδίκαια σε όλες τις έννομες σχέσεις της μετατρεπόμενης Ο.Ε.

Κατόπιν των ανωτέρω οι συμβαλλόμενοι, ως μόνοι εταίροι της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Ο.Ε.» **ομόφωνα μετατρέπουν την παραπάνω εταιρεία σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία** με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες που αποτελούν το Καταστατικό της, το οποίο έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

'Αρθρο 1ο

Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία **«MENERGA HELLAS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και με διακριτικό τίτλο **«MENERGA HELLAS».** Για τις συναλλαγές της εταιρείας στην αλλοδαπή, η πιο πάνω επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση ή σε απόδοση με λατινικά στοιχεία σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα. Η Εταιρεία δύναται να αποφασίζει με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων τη χρήση διαφορετικού διακριτικού τίτλου για τα υποκαταστήματα.

Άρθρο 2°

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ηλιούπολης, Αττικής. Η Εταιρεία δύναται με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία αντιπροσώπευσης, οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή και να τα καταργεί. Η Εταιρεία δύναται με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων να καθορίζει τη διεύθυνση, διαχείριση, τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και τον τρόπο γενικά της λειτουργίας αυτών. Περαιτέρω, με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων δύναται να μεταβληθεί η εθνικότητα της εταιρείας και να μεταφερθεί η έδρα αυτής σε πόλη του εξωτερικού, σύμφωνα με τις διατυπώσεις της διάταξης του άρθρου 45 του ν. 4072/2012. Η αλλαγή της διευθύνσεως των γραφείων της Εταιρείας εντός του ίδιου Δήμου δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού και γίνεται με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

Άρθρο 3°

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι :

1) η αντιπροσωπεία, εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία προϊόντων κλιματισμού,
2) οι μελέτες τεχνικών έργων
3) η εκτέλεση και συντήρηση τεχνικών έργων
4) η αντιπροσώπευση ξένων οίκων στην ημεδαπή
5) η αντιπροσώπευση ημεδαπών οίκων στην αλλοδαπή.

6) η διοργάνωση και εκμετάλλευση εμπορικών εκθέσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων και εκδηλώσεων πάσης φύσεως καθώς και η παροχή και ενοικίαση οπτικοακουστικού εξοπλισμού.
7) η έκδοση και εκμετάλλευση εντύπων περιοδικών επιχειρηματικού, επαγγελματικού, εκπαιδευτικού, ακαδημαϊκού και επιστημονικού περιεχομένου.
8) η συμμετοχή σε διδακτικά προγράμματα συναφών αντικειμένων.
9) η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ιδίως στον τομέα των κλιματιστικών συστημάτων και των τεχνικών έργων εν γένει.

Η απαρίθμηση των παραπάνω εργασιών και σκοπών της εταιρείας είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική, υπό την έννοια ότι η εταιρεία μπορεί ελεύθερα και απεριόριστα να αναλαμβάνει και άλλες πάσης φύσεως συναφείς με τις παραπάνω, δραστηριότητες έστω και μη κατονομαζόμενες ρητό στο παρόν. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί ενδεικτικά:

α. Να καταρτίζει και υπογράφει συμβόλαια, να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με νομικά και φυσικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά.

β. Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς οποιοσδήποτε μορφής είτε μόνη είτε με οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας με άλλες επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και εν γένει οργανισμούς και φορείς.

γ. Να συνεργάζεται με οποιασδήποτε νομικής μορφής νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και εν γένει οργανισμούς και φορείς, ενώσεις προσώπων, συλλογικές οργανώσεις σωματειακού χαρακτήρα αλλά και Μ.Κ.Ο. σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, που επιδιώκουν συναφείς σκοπούς.

δ. Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ των ανωτέρω επιχειρήσεων, προσώπων, φορέων και οργανισμών στα πλαίσια της κατά τα ανωτέρω συνεργασίας.

ε. Να συμμετέχει σε υπάρχουσες ή/και νεοϊδρυόμενες ανώνυμες και προσωπικές εταιρείες, ΕΠΕ και κοινοπραξίες ή/και σε οποιαδήποτε εταιρεία ή επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και μορφής, οι οποίες θα επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς με την εταιρεία σκοπούς.

στ. Να παραχωρεί κατά περίπτωση σε τρίτους τη χρήση μέρους ή του συνόλου των εγκαταστάσεών της για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα είτε με τη μορφή μίσθωσης ή υπομίσθωσης είτε απλής παραχώρησης χρήσης με ή χωρίς αντάλλαγμα. Η ανάμιξη της Εταιρείας στις περιπτώσεις αυτές αφορά αποκλειστικά στην παραχώρηση της χρήσης των ως άνω χώρων σε τρίτους και όχι την από τρίτους

ασκούμενη χρήση πλην τυχόν περιπτώσεων συνεργασίας κατά την προηγούμενη παράγραφο.

ζ. Να εξαγοράζει άλλες επιχειρήσεις με αντικείμενο συναφές προς την δραστηριότητα της Εταιρείας.

η. Να ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό.

θ. Να ιδρύει κάθε τύπου Εταιρεία.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται τριακονταετής (30 έτη), λήγουσα την 20/10/2036 και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 5ο

Εταιρικό Κεφάλαιο - Μερίδες συμμετοχής -

Καταβολή και κάλυψη του εταιρικού κεφαλαίου.

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δέκα οχτώ χιλιάδες (18.000,00) ευρώ και διαιρείται σε δέκα οχτώ χιλιάδες (18.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ένα (1) ευρώ το καθένα. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο και τα εταιρικά μερίδια είναι αδιαίρετα.

2. Η κάλυψη και καταβολή του κεφαλαίου έγινε από τους εταίρους ολοσχερώς με τη σύσταση της εταιρείας, κατά ρητή δήλωση των συμβαλλομένων εταίρων και η συμμετοχή εκάστου εταίρου στο κεφάλαιο έχει ως ακολούθως:

α) ο **Χαράλαμπος Σακελλαρίου του Αλέξανδρου**, συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) εταιρική μερίδα συμμετοχής, που αποτελείται από δέκα έξι χιλιάδες διακόσια (16.200) εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας δέκα έξι χιλιάδες διακόσια (16.200,00) ευρώ.

β) ο **Αλέξανδρος Σακελλαρίου του Χαράλαμπου** συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) εταιρική μερίδα συμμετοχής, που αποτελείται από χίλια οχτακόσια (1.800) εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας χιλίων οχτακοσίων (1.800,00) ευρώ.

3. Ο καθένας από τους παραπάνω εταίρους συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, ώστε το εταιρικό κεφάλαιο εκπροσωπείται από δύο (2) μερίδες συμμετοχής.

Άρθρο 6ο

Μεταβίβαση Εταιρικών μεριδίων

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

2. Η μερίδα συμμετοχής καθώς και τα εταιρικά μερίδια αυτής είναι μεταβιβαστά με πράξη εν ζωή ελεύθερα με τους κατωτέρω όρους:

α) Η μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου, ολικά ή μερικά, προς τρίτους απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη, αν προηγουμένως δεν εγκριθεί αυτή ομοφώνως από τη συνέλευση των εταίρων. Η απόφαση της συνέλευσης των εταίρων θα ορίζει και το πρόσωπο προς το οποίο δύναται να λάβει χώρα η μεταβίβαση.

β) Μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου μεταξύ των εταίρων, επιτρέπεται ελεύθερα εάν προηγουμένως εγκριθεί αυτή ομοφώνως από τη συνέλευση των εταίρων. Σε περίπτωση απόκτησης των εταιρικών μεριδίων υπό ενός εταίρου, η εταιρεία θα μετατρέπεται σε μονοπρόσωπη.

γ) Συμφωνείται ρητά ότι δικαίωμα προαίρεσης αναφορικά με την απόκτηση εταιρικών μεριδίων εταίρου που επιθυμεί να πωλήσει σε τρίτους, έχουν άπαντες οι υφιστάμενοι κατά το χρόνο πώλησης εταίροι υπό τους εξής όρους: Ο εταίρος που επιθυμεί την πώληση των μεριδίων του (ολικά ή μερικά) ενημερώνει εγγράφως τους διαχειριστές και οι τελευταίοι εντός δύο (2) ημερών υποχρεούται να ενημερώσουν εγγράφως το σύνολο των εταίρων. Στην παραπάνω έγγραφη ενημέρωση περιλαμβάνεται ρητή μνεία περί πρόθεσης πώλησης, μνεία του αριθμού των προς πώληση εταιρικών μεριδίων, μνεία του τιμήματος πώλησης εκάστου μεριδίου, του τρόπου εξόφλησης και κάθε άλλης λεπτομέρειας που επιθυμεί ο πωλητής. Κάθε εταίρος δικαιούται εντός πέντε ημερών από την ημεροχρονολογία που έλαβε γνώση της πρόθεσης πώλησης να υποβάλει έγγραφη προσφορά που θα αναφέρει τον αριθμό των μεριδίων που επιθυμεί να αγοράσει και το τίμημα που επιθυμεί να καταβάλει. Στην περίπτωση που περισσότεροι του ενός εταίρων υποβάλουν έγγραφη πρόταση ατομικά ή συλλογικά, αυτή πρέπει να αφορά το σύνολο των προς πώληση εταιρικών μεριδίων. Διαφορετικά ο εταίρος που πωλεί, δικαιούται να προβεί σε πώληση αυτών κατά τους όρους της παραγράφου 2α του παρόντος κατά τους όρους που αποτυπώθηκαν εγγράφως στην ενημέρωση πώλησης.

3. α) Σε περίπτωση μεταβίβασης του εταιρικού μεριδίου "αιτία θανάτου" το εταιρικό μερίδιο θα είναι δυνατό να εξαγοράζεται από πρόσωπο που θα υποδεικνύεται από τη συνέλευση των εταίρων, με απόφαση αυτής που θα λαμβάνεται ομοφώνως από τους εναπομείναντες εταίρους. Η παραπάνω υπόδειξη προσώπου από μέρους της εταιρείας για εξαγορά του μεταβιβασθέντος αιτία θανάτου μεριδίου, θα γίνεται με

μονομερή δήλωση που θα απευθύνεται στον κληρονόμο ή κληροδόχο μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία ενός μηνός από την εγγραφή της μεταβίβασης αιτία θανάτου στο βιβλίο των εταίρων, καθόσον, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 85 του Ν. 4072/2012, από το χρόνο της εγγραφής της μεταβίβασης στο βιβλίο εταίρων και κατόπιν προηγούμενης προσαγωγής στην εταιρεία των εγγράφων νομιμοποίησης, γίνεται ο κληρονόμος ή κληροδόχος εταίρος και υποχρεούται να μεταβιβάσει το εταιρικό μερίδιο στο υποδεικνυόμενο από την εταιρεία πρόσωπο. Αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω τριακονθήμερη προθεσμία, ο εταίρος θα μπορεί ελεύθερα πλέον να προβεί στη σκοπούμενη μεταβίβαση. Η εξαγορά του εταιρικού μεριδίου θα γίνεται στη πραγματική του αξία, ο δε προσδιορισμός θα γίνεται από το δικαστήριο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 85 του Ν. 4072/2012.

β) Κατ' εξαίρεση στην παραπάνω πρόβλεψη, δεν ισχύει το δικαίωμα εξαγοράς σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής με ή χωρίς διαθήκη, όταν κληρονομούν τον θανόντα εταίρο η σύζυγος και οι κληρονόμοι του πρώτης τάξης που υπεισέρχονται αυτόματα και αυτοδίκαια στη θέση του και αναδρομικά από το χρόνο της επαγωγής της κληρονομιάς, έστω και αν αυτοί δεν είναι εταίροι.

4. Αν το εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερα πρόσωπα πρέπει αυτά να υποδείξουν, με γραπτή δήλωση, τον κοινό τους εκπρόσωπο στην Εταιρία. Αν δεν υποδειχθεί εκπρόσωπος, οι ανακοινώσεις που γίνονται από την εταιρία στον ένα, ισχύουν για όλους.

5. Κατά τη περίπτωση της προηγουμένης παραγράφου, ο καθένας από τους περισσότερους κατόχους του εταιρικού μεριδίου, ευθύνεται εις ολόκληρο για τις υποχρεώσεις προς την Εταιρία.

6. Η συμμετοχή οποιουδήποτε εταίρου στην Εταιρεία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή από αυτόν του παρόντος καταστατικού, των ενδεχόμενων τροποποιήσεών του και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία εισόδου του στην Εταιρεία.

Άρθρο 7ο

Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων

1. Σε καμία περίπτωση εταίροι ή διάδοχοι τους, καθολικοί ή ειδικοί, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της Εταιρείας.

2. Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια του αρμοδίου Δικαστηρίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 88 του Ν.4072/2012 και τα άρθρα 1022 και 1033 ΚΠολΔ.

Άρθρο 8ο

Οι εταίροι δεν υποχρεούνται σε προσφορά προσωπικής εργασίας. Εταίρος που προσφέρει προσωπική εργασία δικαιούται αμοιβής, που ορίζεται μετά από ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 9ο
Όργανα της εταιρείας

Η Εταιρεία διοικείται από τη συνέλευση των εταίρων και τους διαχειριστές.

Άρθρο 10ο
Σύγκληση της συνέλευσης

1 Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση και μπορούν ενδεικτικά να αφορούν: α) την τροποποίηση του καταστατικού, β) το διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή ή των διαχειριστών και την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη, γ) την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, του ισολογισμού και τη διάθεση των κερδών, δ) την έγερση αγωγής, υποβολή έγκλησης ή λήψη κάθε μέτρου κατά των οργάνων της Εταιρείας, ή των εταίρων, για αξιώσεις της Εταιρείας κατ' αυτών για αποζημίωση που απορρέει από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της Εταιρείας, ε) την παράταση και σύντμηση της διάρκειας της Εταιρείας, στ) τη συγχώνευση αυτής, την μετατροπή της, τη συμμετοχή της σε υπάρχουσες ή μέλλουσες να συσταθούν εταιρείες κάθε μορφής, που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή με της Εταιρείας σκοπό, ζ) τη διάλυση της Εταιρείας, η) την ανάκληση των εκκαθαριστών αυτής, θ) την αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, ι) τη χρήση διαφορετικού διακριτικού τίτλου για τα υποκατάστημα της, ια) τη μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων και κάθε άλλο θέμα το οποίο κατά νόμο Ν.4072/2012 και κατά το παρόν καταστατικό υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα αυτής

2. Η συνέλευση συγκαλείται από τους διαχειριστές. Οι εταίροι προσκαλούνται με έγγραφη πρόσκληση, περιλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, η οποία σημειώνεται στο βιβλίο της εταιρίας και η οποία επιδίδεται ή κοινοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο στους εταίρους, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνέλευση. Η πρόσκληση μέσω ταχυδρομείου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κοινοποιείται στις διευθύνσεις και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις εκάστου εταίρου, όπως αυτές έχουν δηλωθεί στο παρόν ή έχουν αποτυπωθεί στα πρακτικά της συνέλευσης των εταίρων κατά τους ως άνω όρους. Στην πρόσκληση πρέπει να

αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης, οι προϋποθέσεις συμμετοχής των εταίρων και τα θέματα που θα συζητηθούν.

3. Η συνέλευση των εταίρων συγκαλείται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο και το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Αν δεν συγκληθεί κατά το χρόνο αυτό, τη σύγκληση της φροντίζει και ενεργοποιεί οποιοσδήποτε εταίρος κατά τις προβλέψεις του παρόντος.

Άρθρο 11ο

Σύγκληση της συνέλευσης από τη μειοψηφία

1. Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, μπορούν να ζητήσουν από τους Διαχειριστές τη σύγκληση της συνέλευσης των εταίρων και να προσδιορίσουν τα θέματα που θα συζητηθούν.

2. Αν οι Διαχειριστές δεν συγκαλέσουν τη συνέλευση σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης, η σύγκληση γίνεται από τους αναφερόμενους στην προηγούμενη παράγραφο εταίρους με την προταθείσα ημερήσια διάταξη

Άρθρο 12ο

Αυτόκλητη Συνέλευση

1. Εφόσον συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν έγκυρα να συνέλθουν σε συνέλευση χωρίς να τηρηθούν οι προθεσμίες και οι διατυπώσεις ως προς τον τόπο και τον χρόνο του άρθρου 10 του παρόντος καταστατικού.

2. Οι εταίροι μπορούν να λαμβάνουν ομόφωνες αποφάσεις άνευ της σύγκλησης της συνέλευσης των εταίρων, αρκεί αυτές να αποτυπώνονται εγγράφως με κάθε πρόσφορο μέσο.

Άρθρο 13ο

Δικαίωμα ψήφου

1. Στη συνέλευση κάθε εταίρος έχει τόσες ψήφους όσος και ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων που κατέχει. Κάθε εταίρος μπορεί να μετέχει στη συνέλευση και να ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου, που είναι ειδικά για το σκοπό αυτό εξουσιοδοτημένος με ιδιωτικό έγγραφο, εφόσον η υπογραφή αυτού που παρέχει την εξουσιοδότηση είναι θεωρημένη από αρμόδια αρχή ή δικηγόρο ή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, χωρίς να είναι αναγκαία και η διατύπωση του περιεχομένου της γνώμης ή ψήφου που θα δώσει ο αντιπρόσωπος. Κανείς εταίρος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει στη συνέλευση περισσότερους από έναν εταίρους.

2. Κάθε εταίρος δικαιούται να ψηφίζει στη συνέλευση των εταίρων για τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης, με εξαίρεση μόνο:

α) Την περίπτωση που πρόκειται να ληφθεί απόφαση που αφορά στην απαλλαγή του από την διαχειριστική ευθύνη.

β) Την περίπτωση που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για έγερση αγωγής, υποβολή έγκλησης, δήλωση παράστασης για την υποστήριξη της κατηγορίας, ορισμό ειδικού εκπροσώπου για διεξαγωγή δικών ή κάθε άλλη δικαστική ή εξώδικη ενέργεια που στρέφεται εναντίον του ή εναντίον του / της συζύγου του και των λοιπών συγγενών α' γραμμής για αξιώσεις της εταιρείας, που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις του κατά τη σύσταση ή λειτουργία της Εταιρείας.

γ) Την περίπτωση που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για τον αποκλεισμό του από την Εταιρεία κατ' άρθρο 93 του Ν. 4072/2012.

Άρθρο 14ο

Λήψη αποφάσεων

1. Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων, όπου στο παρόν καταστατικό δεν ορίζεται ειδικά η πλειοψηφία, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

2. Τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, αποκλεισμός εταίρου, λύση της εταιρείας, παράταση της διάρκειάς της, μετατροπή και συγχώνευση της Εταιρείας, μπορούν να γίνουν μόνο με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Απόφαση της συνέλευσης των εταίρων λαμβάνεται επίσης με την αυξημένη πλειοψηφία, που αναφέρεται παραπάνω, για όποιο άλλο θέμα ειδικά προβλέπει το παρόν καταστατικό.

3. Κατ' εξαίρεση απαιτείται συναίνεση όλων των εταίρων, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση:

(α) Για μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας

(β) Για επαύξηση της ευθύνης ή των υποχρεώσεων των εταίρων

(γ) Για μείωση των δικαιωμάτων των εταίρων, που απορρέουν από το Καταστατικό και

(δ) Για όποιο άλλο θέμα προβλέπει ρητά το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 15ο

Προσβολή των αποφάσεων της συνέλευσης

Οι Διαχειριστές ή κάθε εταίρος που δεν παρέστη στη συνέλευση των εταίρων, έχουν το δικαίωμα να προσβάλουν τις αποφάσεις της τελευταίας όπως ο νόμος ορίζει, με αίτηση ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου, αν οι αποφάσεις αυτές λήφθηκαν κατά παράβαση του νόμου ή του Καταστατικού αυτού, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 74 του Ν. 4072/2012 και της κείμενης νομοθεσίας.

Άρθρο 16ο

Πρακτικά συνελεύσεων

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τη συνέλευση των εταίρων, καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων, τα δε αντίγραφα των πρακτικών υπογράφονται από τους διαχειριστές της εταιρείας.

Άρθρο 17ο

Διαχείριση και εκπροσώπηση

1. Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται σε έναν η περισσότερους διαχειριστές, ο χρόνος της θητείας των οποίων θα καθορίζεται από τη συνέλευση των εταίρων κατά το χρόνο της εκλογής τους.
2. Εάν διοριστεί ένας διαχειριστής, όλες οι διατάξεις του Καταστατικού οι οποίες αναφέρονται στους «Διαχειριστές» (πληθυντικός) θα θεωρούνται ότι αναφέρονται στον Διαχειριστή, εκτός αν ορίζεται στη διάταξη το αντίθετο.
3. Ως Διαχειριστές για τη χρονική περίοδο από τη δημοσίευση του παρόντος και μέχρι της ανακλήσεως του διορισμού τους ή τυχόν παραιτήσεως τους, ορίζονται αμφότεροι οι εταίροι, Χαράλαμπος Σακελλαρίου του Αλέξανδρου και Αλέξανδρος Σακελλαρίου του Χαράλαμπου, ενεργώντας από κοινού ή χωριστά ο καθένας, εκτός αν γίνεται διαφορετική μνεία στο παρόν.
4. Η συνέλευση των εταίρων έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε ήθελε αποφασίσει τούτο, να ανακαλέσει τους διαχειριστές ή και να διορίσει άλλους.

Άρθρο 18ο

Εξουσία διαχειριστών

1. Οι Διαχειριστές είναι αρμόδιοι να αποφασίζουν για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και στην εν γένει επιδίωξη των σκοπών της. Θέματα, τα οποία κατά το νόμο και το παρόν Καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, εξαιρούνται της δικαιοδοσίας των διαχειριστών.

2. Οι Διαχειριστές δύνανται, άνευ σχετικής απόφασης της συνέλευσης των εταίρων, περιοριστικά να:

α) Πληρώνουν στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας φόρους, τέλη, εισφορές, τις μηνιαίες αποδοχές των εργαζομένων της εταιρείας και τις οικονομικές υποχρεώσεις της προς τους προμηθευτές.

β) Συνομολογούν στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας εμπορικές συμβάσεις, και προβαίνουν σε συναλλαγές για την πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού, που δεν υπερβαίνουν το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.

γ) Εισπράττουν στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας χρήματα, μερισματαποδείξεις, μερίσματα, τοκομερίδια.

δ) Εκπροσωπούν την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών Αρχών ή διεθνών οργανισμών κάθε φύσης ή φυσικών ή νομικών προσώπων, ενώπιον όλων γενικά των ελληνικών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.

ε) Εκμισθώνουν, μισθώνουν, αγοράζουν και πωλούν κινητά κάθε είδους.

3. Επίπλέον των εξουσιών αυτών, οι Διαχειριστές έχουν και όλες τις υπόλοιπες εξουσίες, οι οποίες παρέχονται σε αυτούς από το νόμο ή δια αποφάσεως της συνέλευσης των εταίρων. Ειδικότερα, οι διαχειριστές μόνον κατόπιν αποφάσεως της συνέλευσης των εταίρων, δύνανται να:

α) Εκμισθώνουν, μισθώνουν, αγοράζουν και πωλούν ακίνητα.

β) Συνάπτουν συμβάσεις με οποιοδήποτε Πιστωτικό Ίδρυμα, Τράπεζα ή Οργανισμό, για το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών με δικαιούχο την εταιρεία, διενεργούν εν γένει τραπεζικές συναλλαγές στο όνομα και για λογαριασμό της τελευταίας, κινούν άνευ περιορισμών τους ως άνω τραπεζικούς λογαριασμούς, ζητούν και λαμβάνουν γνώση των οικείων κωδικών (PIN) για τους λογαριασμούς αυτούς, υπογράφουν για λογαριασμό της εταιρείας κάθε σχετική αίτηση ή δήλωση, αιτούνται και λαμβάνουν βεβαιώσεις κίνησης των λογαριασμών, αιτούνται και λαμβάνουν την συσκευή παραγωγής ηλεκτρονικών κλειδαρίθμων (i-code) για χρήση των εναλλακτικών δικτύων καθώς και τους κωδικούς για την παροχή δυνατότητας διαχείρισης των λογαριασμών και πραγματοποίησης συναλλαγών, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών i-bank Internet, Phone και Mobile Banking που διαθέτει έκαστο Πιστωτικό Ίδρυμα.

γ) Συνάπτουν συμβάσεις με οποιοδήποτε Πιστωτικό Ίδρυμα, Τράπεζα ή Οργανισμό, για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων

με ανοικτό λογαριασμό.

δ) Συνάπτουν στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, με οποιοδήποτε Πιστωτικό Ίδρυμα, Τράπεζα ή Οργανισμό συμβάσεις δανείων για την πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού.

στ) Λαμβάνουν δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας για πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού και αναγνωρίζουν υποχρεώσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

ε) Αναλαμβάνουν υποχρεώσεις και παρέχουν πιστώσεις για την επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, παρέχουν εντολές πληρωμής και ενεργεί προεξοφλήσεις.

στ) Εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εγγυώνται συναλλαγματικές και γραμμάτια, παρέχουν οποιαδήποτε εγγύηση σε τρίτους δηλαδή σε Τράπεζες ή άλλους χρηματοπιστωτικούς οίκους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή σε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα και υπέρ νομικών ή φυσικών προσώπων, εφόσον με αυτούς η Εταιρεία έχει συναλλαγές ή γενικά, εφόσον με την παρεχόμενη εγγύηση εξυπηρετείται ο εταιρικός σκοπός.

ζ) Εκχωρούν και ενεχυριάζουν με οποιουσδήποτε όρους φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια και λοιπά αξιόγραφα, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων και απαιτήσεις γενικά κατά τρίτων από τις συναλλαγές της Εταιρείας.

η) Προσλαμβάνουν και απολύουν το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και ορίζουν τις αποδοχές του.

θ) Εγείρουν αγωγές, υποβάλλουν εγκλήσεις - μηνύσεις, δηλώνουν παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας, ασκούν ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτούνται από τέτοιες αγωγές, εγκλήσεις – μηνύσεις, δηλώσεις παράστασης πολιτικής αγωγής και ένδικα μέσα, δέχονται, διορίζουν πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, επάγουν και αντεπάγουν όρκους, προσβάλλουν έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργούν δίκες, συνάπτουν συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους.

ι) Διορίζουν δικηγόρους, λογιστές, οικονομικούς συμβούλους και άλλους πληρεξουσίους για εκπροσώπηση της Εταιρείας, ενώπιον των δικαστικών και λοιπών Αρχών και για ενέργεια/επιχείρηση οποιασδήποτε πράξης.

4. Οι Διαχειριστές ενεργώντας, από κοινού ή χωριστά έκαστος εξ αυτών, για λογαριασμό της Εταιρείας, θέτουν την υπογραφή τους κάτω από την σφραγίδα αυτής. Έναντι των τρίτων η Εταιρεία δεσμεύεται με τις υπογραφές των διαχειριστών, με την προϋπόθεση ότι έκαστος εξ αυτών ενεργεί στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού και μέσα στα όρια των εξουσιών που του παρέχονται, με το παρόν Καταστατικό και το Νόμο.

5. Επίσης, τηρούν τα από το νόμο 4072/2012 επιβαλλόμενα και τα στο παρόν καταστατικό προβλεπόμενα βιβλία, προβαίνουν κατά καιρούς και μάλιστα στα διαστήματα που ορίζει ο νόμος σε απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, καταρτίζουν στο τέλος κάθε χρήσης τον Ισολογισμό της Εταιρείας, επιμελούνται της δημοσίευσης αυτού, βεβαιώνουν τα ονοματεπώνυμα των εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών και γενικά ενεργούν κάθε τι που ορίζει ο νόμος και το παρόν καταστατικό για τη νόμιμη και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας.

6. Η καταβολή ή όχι αμοιβής στους διαχειριστές και το ύψος αυτής καθορίζεται σε κάθε περίπτωση με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

7. Οι Διαχειριστές μπορούν να αναθέτουν όλες ή μερικές από τις πράξεις διαχείρισης με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε άλλο πρόσωπο, εταίρο, προσδιορίζοντας και τον χρόνο ισχύος και τον τρόπο παύσεως της πληρεξουσιότητας.

8. Οι Διαχειριστές ευθύνονται απέναντι στην Εταιρεία για παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας ή του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων της συνέλευσης 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 και βάσει επαρκών πληροφοριών προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Άρθρο 19ο

Υποχρέωση εχεμύθειας – Δικαιώματα ατομικού ελέγχου – Ανταγωνισμός

1. Κάθε εταίρος ή διαχειριστής της εταιρείας υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας.

2. Κάθε εταίρος δικαιούται, κατά το πρώτο δεκαήμερο από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, να λαμβάνει γνώση ο ίδιος ή με αντιπρόσωπό του για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της Εταιρείας. Δικαιούται επίσης, με έξοδά του, να ζητεί να του παραδίδονται αποσπάσματα ή φωτοτυπίες του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών των συνελεύσεων.

3. Απαγορεύεται στους εταίρους να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να είναι νόμιμοι εκπρόσωποι ή εταίροι ομόρρυθμοι ή ετερόρρυθμοι

προσωπικής εταιρείας ή εταίροι - μέτοχοι κεφαλαιουχικής εταιρείας που επιδιώκει τους ίδιους σκοπούς ή ανταγωνίζεται την εταιρεία χωρίς ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων. Εξαιρούνται ως άνω απαγόρευσης α) η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Χ. Σακελλαρίου ΟΕ» και το διακριτικό τίτλο «Σκάντεκ», στην οποία συμμετέχουν ήδη αμφότεροι οι εταίροι και β) η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία

«Χ. Σακελλαρίου και ΣΙΑ ΟΕ» και το διακριτικό τίτλο «Belimo Air Controls», στην οποία συμμετέχει ήδη, ο εταίρος Χαράλαμπος Σακελλαρίου του Αλέξανδρου.

4. 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 την Διαχειρίστρια 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ- ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 20ο

Απογραφή- Ετήσιοι λογαριασμοί – Εταιρική χρήση

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει δε από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως οι Διαχειριστές καταρτίζουν τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες), σύμφωνα με τα υιοθετούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, όπως ισχύει. Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από την Γενική Συνέλευση των εταίρων οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, πρέπει να έχουν υπογραφεί από: α) τους διαχειριστές και β) αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο. Σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Συνέλευση των εταίρων.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποχρεωτικά καταρτίζονται και περιέχουν τα στοιχεία, που ο Νόμος ορίζει.

5. Μετά την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων οι Διαχειριστές συντάσσουν και υποβάλλουν προς τη Συνέλευση των εταίρων έκθεση διαχείρισης. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια της Συνέλευσης των εταίρων ή των διαχειριστών, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 98 του Ν. 4072/2012.

Άρθρο 21ο

Τήρηση υποχρεωτικών βιβλίων

1. Οι Διαχειριστές υποχρεούνται να τηρούν στην Ελληνική γλώσσα όλα τα βιβλία που προβλέπει ο Εμπορικός Νόμος και ο Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων. Επίσης υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα βιβλία δεόντως θεωρημένα από τον Προϊστάμενο της Αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

2. Το Βιβλίο Εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα και επώνυμο των εταίρων, η ιθαγένειά τους, η διεύθυνση της κατοικίας τους, η ηλεκτρονική τους διεύθυνση, οι εισφορές του καθενός, το ύψος της μερίδας συμμετοχής στα εταιρικά μερίδια, οι τυχόν μεταβολές, οι διευθύνσεις των αντιπροσώπων των εταίρων και οι τυχόν μεταβολές στα πρόσωπα των εταίρων και μεταβιβάσεις των εταιρικών μεριδίων. Έναντι της εταιρείας θεωρούνται εταίροι και μπορούν να ασκήσουν τα εκ του παρόντος καταστατικού και εκ του νόμου δικαιώματα τους μόνο οι καταχωρηθέντες στο βιβλίο εταίρων.

3. Το Ενιαίο Βιβλίο Πρακτικών Αποφάσεων των Εταίρων και Αποφάσεων της Διαχείρισης, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους εταίρους και τους διαχειριστές, των πρακτικών αυτών υπογεγραμμένων από όλους τους παραστάντες κατά τη Συνέλευση εταίρους.

Άρθρο 22ο

Αποθεματικό κεφάλαιο

Τακτικό: Ετησίως και προ της διανομής των κερδών αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών προς σχηματισμό του κατά νόμο αποθεματικού. Η αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό κεφάλαιο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται για

την εξίσωση πιθανού χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού «ΚΕΡΔΗ – ΖΗΜΙΕΣ» πριν από τη διανομή κερδών.

Έκτακτο: Κατόπιν αποφάσεως της συνέλευσης των εταίρων μπορεί να σχηματίζεται πλέον του τακτικού αποθεματικού και έκτακτο αποθεματικό.

Άρθρο 23ο

Διανομή κερδών

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά, που προκύπτουν κατά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης, μετά την αφαίρεση από τα έσοδα των εξόδων, ζημιών, των κατά νόμο αποσβέσεων, τελών και φόρων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους καθώς και της κατά το προηγούμενο άρθρο 22, κρατήσεως για σχηματισμό αποθεματικού, όπως θα προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

2. Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη κατ' αναλογία των εταιρικών μεριδίων που κατέχουν.

3. Ο τρόπος και το ποσό των κερδών που θα διανεμηθούν καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 24ο

Αύξηση κεφαλαίου

1. Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μετά από ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων κατά τους όρους του παρόντος και του άρθρου 90 του ν. 4072/2012.

2. Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου γίνεται είτε από τους εταίρους είτε από τρίτους μη εταίρους μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

3. Όλοι οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στο νέο κεφάλαιο αναλόγως των εταιρικών μεριδίων που κατέχει ο καθένας. Το δικαίωμα αυτό ασκείται με δήλωση προς την Εταιρεία εντός είκοσι (20) ημερών από την καταχώρηση της απόφασης της συνέλευσης των εταίρων στο ΓΕΜΗ. Η ανάληψη από τρίτους γίνεται με έγγραφη δήλωση των τελευταίων στην Εταιρεία εντός δέκα (10) ημερών από το πέρας της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ή σε κάθε άλλη περίπτωση εντός είκοσι (20) ημερών από την καταχώρηση της απόφασης της συνέλευσης των εταίρων στο ΓΕΜΗ. Σε κάθε περίπτωση το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης των εταιρικών μεριδίων πρέπει να καταρτιστεί εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από το πέρας των ως άνω προθεσμιών.

Άρθρο 25ο

Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου

Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μετά από ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων κατά τις προβλέψεις της διάταξης του άρθρου 91 του Ν. 4072/2012.

Άρθρο 26ο

Διατυπώσεις μείωσης

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. Η προβολή αντιρρήσεων πρέπει να γίνει με δήλωση των δανειστών προς την Εταιρεία μέσα σε ένα μήνα από την καταχώριση της απόφασης της συνέλευσης των εταίρων για μείωση του κεφαλαίου στο Γ.Ε.ΜΗ. Αν υπάρξει τέτοια δήλωση, αποφαίνεται το δικαστήριο μετά από αίτημα της Εταιρείας. Το δικαστήριο μπορεί να επιτρέψει την απόδοση του ενεργητικού στους εταίρους ή να την εξαρτήσει από εξόφληση του δανειστή, παροχή σε αυτόν επαρκών ασφαλειών, ή ανάληψη προσωπικής υποχρέωσης από εταίρους. Εάν υποβληθούν αντιρρήσεις από περισσότερους δανειστές, εκδίδεται μία απόφαση ως προς όλες. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται αν η μείωση γίνεται για απόσβεση ζημιών ή για σχηματισμό αποθεματικού.

Άρθρο 27ο

Συμπληρωματικές εισφορές

1. Συμφωνείται ότι για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας, εφόσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό και έπειτα από εξάντληση των αποθεματικών, είναι δυνατόν να υποχρεωθεί ο εταίρος να καταβάλλει συμπληρωματικά εισφορές, έπειτα από ομόφωνη απόφασή της Συνέλευσης των εταίρων.
2. Το σύνολο των συμπληρωματικών εισφορών δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το αρχικό κεφάλαιο. Οι συμπληρωματικές εισφορές πρέπει να καταβάλλονται από όλους τους εταίρους κατά το λόγο της συμμετοχής τους μέσα σε ένα μήνα μετά από την πρόσκληση των διαχειριστών. Με αυτή την καταβολή δε θα αυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων, ούτε ο συνολικός αριθμός των μεριδίων του καθενός εταίρου, ούτε το ποσοστό συμμετοχής καθενός εταίρου στην εταιρεία ή το κεφάλαιο.

3. Οι εταίροι έχουν δικαίωμα να χορηγούν στην εταιρεία άτοκα δάνεια ή έντοκα, των οποίων το ύψος και τους λοιπούς όρους χορηγήσεως θα καθορίζει η Συνέλευση των Εταίρων με απόφαση της.

Άρθρο 28ο

Έξοδος και αποκλεισμός εταίρου

1. Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρεία για σπουδαίο λόγο κατά τις προβλέψεις της διάταξης του άρθρου 92 του ν. 4072/2012. Ο εξερχόμενος εταίρος λαμβάνει την πλήρη αξία των μεριδίων του, όπως αυτή προσδιορίζεται από ομόφωνη απόφαση των εταίρων ή δια αποφάσεως Δικαστηρίου.

2. Αν συντρέχει σπουδαίος λόγος το Δικαστήριο μετά από αίτηση των διαχειριστών ή οποιοδήποτε εταίρου μπορεί να αποκλείσει από την Εταιρεία κάποιον εταίρο προς υλοποίηση σχετικής αποφάσεως της συνέλευσης των εταίρων, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη λήψη αυτής, σύμφωνα με τις προβλέψεις της διάταξης του άρθρου 93 του ν. 4072/2012.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 29ο

Λόγοι λύσης

1. Η Εταιρεία λύεται: α) Σε κάθε περίπτωση που προβλέπει ο Ν. 4072/2012 ή το παρόν καταστατικό, β) με ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, γ) με τη λήξη της διάρκειάς της, δ) με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο, ε) με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης ή επαπειλούμενης αδυναμίας εκπλήρωσης των οφειλών της.

2. Η λύση της Εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο Ν. 4072/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 30ο

Εκκαθάριση της Εταιρείας

1. Όταν λυθεί η Εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή του τυχόν ενεργητικού στους εταίρους, 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.

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

Άρθρο 31ο

Εκκαθαριστές και ανάκλησή τους

1. Η εκκαθάριση γίνεται από τους μέχρι τη δημοσίευση της διάλυσης της Εταιρείας διαχειριστές αυτής, εκτός κι αν αποφασίσει αλλιώς η συνέλευση των εταίρων.

2. Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ενεργήσουν απογραφή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της Εταιρείας, να καταρτίσουν οικονομικές καταστάσεις του τέλους χρήσης και να περατώσουν τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας. Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν δικαστικά και εξώδικα την εταιρεία και υπογράφουν για λογαριασμό της κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν οικονομικές καταστάσεις περάτωσης αυτής, τις οποίες εγκρίνει η συνέλευση των εταίρων. Κατόπιν, διανέμεται το προϊόν της εκκαθάρισης προς τους εταίρους, αναλόγως του αριθμού των εταιρικών τους μεριδίων. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 105 του ν. 4072/2012.

Άρθρο 32ο

Τελικές διατάξεις

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4072/2012. Οι συμφωνίες και όροι του παρόντος Καταστατικού υπερισχύουν των αντίστοιχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του Ν.4072/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Για κάθε δε διαφορά που προκύπτει από τη λειτουργία της εταιρείας και από το παρόν αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο το ελληνικό δίκαιο.

Το συμφωνητικό αυτό συντάχθηκε και υπεγράφη σε τέσσερα (4) όμοια αντίτυπα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ