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

Αθήνα,15/10/2020
Αριθ. Πρωτ.:2169675

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **KARIAN ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **KARIAN**.

Την **15/10/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2290001**, η από 06/10/2020 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκαν τα άρθρα 10, 6, 5, 1, του καταστατικού της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «KARIAN ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο KARIAN και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 128520701000.

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

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «KARIAN ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» –

ΝΕΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «KARIAN ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΑΡ.ΓΕΜΗ 128520701000

Στην Αθήνα σήμερα, 6 Οκτωβρίου 2020 οι συμβαλόμμενοι,

Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «E.L. LEDI LTD» η οποία εδρεύει στην Λευκωσία της Κύπρου, οδός Θεοφάνη Θεοδότου αριθμός 18, με Α.Φ.Μ. 800534313 και η οποία εκπροσωπείται νόμιμα στην Ελλάδα από τον κ. Ιωάννη Μηνόπουλο του Γεωργίου και της Διονυσίας, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, οδός Αγίας Λαύρας 89, κάτοχο του με αριθμό Ξ 457975/12-8-1985 ΑΔΤ του Α.Τ. Αργυρουπόλεως, με ΑΦΜ 028596913, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας,

αποφάσισαν τα εξής:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Με το από 19-11-2013 Καταστατικό, το οποίο νόμιμα καταχωρήθηκε στην Υπηρεσία Μίας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών την 03/01/2014, με αριθμό καταχώρησης 128520701000, αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 128520701000, Μητρώο Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών 294182, Α.Φ.Μ. 800543881, Δ.Ο.Υ. Χολαργού (Αγίας Παρασκευής, Χολαργού) συστάθηκε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «KARIAN ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «KARIAN».

Έδρα της εταιρείας ορίστηκε ο Δήμος Αγίας Παρασκευής Αττικής και γραφεία αυτής τα επί της οδού Παραδείσου αριθμός 3. Η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε κατά την ως άνω σύστασή της εικοσαετής, αρχόμενη από την ημέρα καταχώρησης στο ΓΕΜΗ της Ιδρυτικής της Πράξης και του Καταστατικού της, διεπόμενη κατά τα λοιπά από τους όρους που διαλαμβάνονται στο ανωτέρω

καταστατικό της εταιρείας. Το κεφάλαιο αυτής ορίστηκε στο ποσό των εκατό ευρώ (100 €) διαιρούμενο σε εκατό (100) εταιρικά μερίδια που το καθένα έχει ονομαστική αξία ένα ευρώ (1 €). Το ως άνω κεφάλαιο συνίσταται αποκλειστικά και στο σύνολό του από κεφαλαιουχικές εισφορές. Επομένως η συνολική αξία των κεφαλαιουχικών εισφορών είναι εκατό ευρώ (100 €), ενώ δεν υπάρχουν εισφορές εξωκεφαλαιουχικές ή εγγυητικές. Η μοναδική εταίρος, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «E.L. LEDI LTD», έλαβε εκατό (100) εταιρικά μερίδια, που αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής 100% στο κεφάλαιο της εταιρείας.

Με το από 6/3/2014 ιδιωτικό συμφωνητικό που δημοσιεύθηκε στο ΓΕΜΗ την 18/03/2014 και πήρε αριθμό ΚΑΚ 171023, αποφασίστηκε αύξηση κεφαλαίου κατά το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000,00 €) ευρώ το οποίο διαιρείται σε πενήντα χιλιάδες (50.000) εταιρικά μερίδια που το καθένα έχει ονομαστική αξία ένα ευρώ (1 €). Το ποσό αυτό της αύξησης συνίσταται αποκλειστικά και στο σύνολό του από κεφαλαιουχικές εισφορές.

Το άνω ποσό της αύξησης κατεβλήθη από την μοναδική εταίρο εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «E.L. LEDI LTD» σε μετρητά που καταβλήθηκαν σήμερα εξ ολοκλήρου στο ταμείο της εταιρείας. Ακολούθως, η μοναδική εταίρος εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «E.L. LEDI LTD» έλαβε πενήντα χιλιάδες (50.000) εταιρικά μερίδια.

Κατόπιν της ως άνω αύξησης, το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε πενήντα χιλιάδες εκατό ευρώ (50.100 €) και διαιρείται σε πενήντα χιλιάδες εκατό εταιρικά μερίδια (50.100) που το καθένα έχει ονομαστική αξία ένα ευρώ (1 €). Το κεφάλαιο συνίσταται αποκλειστικά και στο σύνολό του από κεφαλαιουχικές εισφορές. Επομένως, η συνολική αξία των κεφαλαιουχικών εισφορών είναι πενήντα χιλιάδες εκατό ευρώ (50.100 €), ενώ δεν υπάρχουν εισφορές εξωκεφαλαιουχικές και εγγυητικές.

Μετά την άνω αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας τροποποιείται το άρθρο 6 του καταστατικού της Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑRIAN ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Ήδη σήμερα με το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό στην εταιρεία εισέρχονται νέοι εταίροι οι οποίοι εισφέρουν το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ευρώ και αυξάνουν το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Οι νέοι εταίροι προσφέρουν ως εξής το ποσό της αύξησης : α) ο Δημόπουλος Ανδρέας

συμμετέχει με το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρών που αντιστοιχεί σε δέκα χιλιάδες (10.000) εταιρικά μερίδια που το έχει ονομαστική αξία ένα ευρώ (1 €) και β) η Δημοπούλου Αικατερίνη συμμετέχει με το ποσό των δέκα χιλιάδων που αντιστοιχεί σε δέκα χιλιάδες (10.000) εταιρικά μερίδια που το καθένα έχει ονομαστική αξία ένα ευρώ (1 €). Το ποσό αυτό της αύξησης συνίσταται αποκλειστικά και στο σύνολό του από κεφαλαιουχικές εισφορές

Κατόπιν της ως άνω αύξησης, το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε εβδομήντα χιλιάδες εκατό ευρώ (70.100 €) και διαιρείται σε πενήντα χιλιάδες εκατό εταιρικά μερίδια (70.100) που το καθένα έχει ονομαστική αξία ένα ευρώ (1 €). Το κεφάλαιο συνίσταται αποκλειστικά και στο σύνολό του από κεφαλαιουχικές εισφορές. Επομένως, η συνολική αξία των κεφαλαιουχικών εισφορών είναι εβδομήντα χιλιάδες εκατό ευρώ (70.100 €), ενώ δεν υπάρχουν εισφορές εξωκεφαλαιουχικές και εγγυητικές.

Μετά την άνω αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας τροποποιείται το άρθρο 6 του καταστατικού της και η εταιρεία πλέον δεν είναι Μονοπρόσωπης. Επομένως η επωνυμία της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι «ΚΑRIAN ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το δ.τ. «ΚΑRIAN» και τροποποιείται το άρθρο 1 (Επωνυμία) , το άρθρο 5(Στοιχεία Εταίρων) άρθρο 6 (εταιρικό κεφάλαιο) το άρθρο 10 (εταίροι)

Κατόπιν των παραπάνω, οι εταίροι αποφασίζουν και προβαίνουν στην **κωδικοποίηση** του καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο σύνολο, το οποίο και μόνο ισχύει εφεξής ως καταστατικό της εταιρείας και το οποίο έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 70.100 €

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 1ο
Επωνυμία

1.Η επωνυμία της εταιρείας είναι **«KARIAN ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και ο διακριτικός της τίτλος **«KARIAN».**

2. Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό, η εταιρία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία σε πιστή μετάφραση και με λατινικά στοιχεία, ως εξής «KARIAN P.C» και το διακριτικό της τίτλο

«KARIAN».

Άρθρο 2ο

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αγίας Παρασκευής Αττικής. Τα γραφεία της εταιρείας είναι στην οδό Παραδείσου, αριθμός 3.

2. Η εταιρεία, με απλή απόφαση του διαχειριστή, μπορεί να μεταφέρει τα γραφεία της σε άλλη διεύθυνση. Επίσης η εταιρεία μπορεί με απόφαση του άνω εμφανισθέντος να ιδρύει, γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία της σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό.

Άρθρο 3ο

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) χρόνια από την ημέρα καταχώρησης στο ΓΕΜΗ της ιδρυτικής Πράξης και του καταστατικού της.

2. Η ανωτέρω διάρκεια δύναται να παραταθεί με απόφαση του εταίρου που λαμβάνεται πριν από την λήξη της πιο πάνω διάρκειας της εταιρείας, αφού τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις.

Άρθρο 4ο

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι :

Α) 1. Η αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού και εξωτερικού ασχολούμενων με παντός είδους φαρμακευτικά, συμπεριλαμβανομένων των γενοσήμων, διαγνωστικά, medical devices, παραφαρμακευτικά, συμπληρώματα διατροφής, καλλυντικά, και ιατρικά προϊόντα, ανθρώπινα, κτηνιατρικά και γεωργικά, καθώς και οποιοδήποτε άλλο παρεμφερές είδος και προϊόν που αφορά την υγεία και τη διατροφή.

2. Η εισαγωγή από το εξωτερικό και η εμπορία των αναφερομένων στην παράγραφο (1) ειδών, προϊόντων και πρώτων υλών σχετιζόμενων με αυτά.

3. Η παραγωγή, εμπορία, προώθηση και προβολή στην Ελλάδα και στο εξωτερικό των αναφερομένων στην παράγραφο (1) ειδών και προϊόντων.

4. Η παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τις ως άνω περιγραφόμενες στα σημεία (1) έως (3) δραστηριότητες.

5. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε πωλήσεις των ανωτέρω ειδών στο εσωτερικό ή και στο εξωτερικό.

6. Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία τεχνικών μελών του ανθρωπίνου σώματος.

7. Η Εισαγωγή και εμπορία χημικών ειδών.

Β) 1. Η πραγματοποίηση ερευνών, μελετών και παροχή υπηρεσιών, καθώς και η ανάπτυξη και εισαγωγή τεχνολογίας στον τομέα των εξής προϊόντων : Φαρμακευτικών ουσιών, πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας των επόμενων προϊόντων : Φαρμακευτικών προϊόντων εν γένει, ανοσολογικών φαρμακευτικών προϊόντων, φαρμακευτικών προϊόντων προερχομένων από αίμα ή πλάσμα ανθρώπων και λοιπών βιολογικών προϊόντων, φαρμακευτικών προϊόντων παραγόμενων με βιοτεχνολογικές μεθόδους, λοιπών φαρμακευτικών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, ραδιενεργών σκευασμάτων ή ιδιοσκευασμάτων για θεραπευτική ή διαγνωστική χρήση, δρογών και μειγμάτων δρογών για θεραπευτική ή διαγνωστική χρήση, ιατρικών βοηθημάτων, μηχανημάτων και εργαλείων, καλλυντικών προϊόντων, προϊόντων ειδικής διατροφής, συμπληρωμάτων διατροφής κλπ., υγρών διαλυμάτων περιτοναϊκής διύλισης ή αιμοδιϋλισης, ιαματικών υδάτων και απωθητικών καπνίσματος, φαρμακούχων ζωοτροφών και προσθετικών ζωοτροφών, απολυμαντικών, αντισηπτικών και αποσμητικών χώρου, παρασιτοκτόνων φαρμάκων. Νοσοκομειακού εξοπλισμού και σχετικού λογισμικού και κ άθε άλλων προϊόντων και ουσιών συναφών με τα ανωτέρω.

2. Η παραγωγή, εισαγωγή, αντιπροσώπευση, προμήθεια, κατοχή, διανομή, διάθεση, εμπορία και εξαγωγή των προϊόντων της παραγράφου (1) του παρόντος άρθρου, για λογαριασμό της ίδιας της εταιρείας ή για λογαριασμό τρίτων καθώς και σύσταση φαρμακαποθήκης.

3. Η ανάπτυξη μεθοδολογίας και η διενέργεια εργαστηριακών μελετών και κλινικών μελετών φαρμακευτικών προϊόντων. Η ανάπτυξη μεθοδολογίας και η διενέργεια φυσικοχημικών, φαρμακολογικών, βιοχημικών, βιολογικών, ανοσολογικών και εν γένει παντός είδους ποιοτικών και ποσοτικών ελέγχων σε προϊόντα της παραγράφου (1) του παρόντος άρθρου. Η διενέργεια ελέγχων για τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό απαγορευμένων ουσιών (antidopping control) σε ανθρώπους και ζώα. Όλοι οι ανωτέρω έλεγχοι δύνανται να πραγματοποιούνται για λογαριασμό της ίδιας της εταιρείας ή για λογαριασμό οποιουδήποτε τρίτου.

4. Η εκπόνηση οικονομικών, οικονομοτεχνικών, στατιστικών και οικονομετρικών αναλύσεων καθώς και μελετών και εφαρμογών οργάνωσης και μηχανογράφησης στον τομέα του φαρμάκου, της υγείας, της περίθαλψης και της ασφάλισης, για λογαριασμό της ίδιας της εταιρείας ή για λογαριασμό τρίτων.

5. Η εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων και έργων στον τομέα του φαρμάκου της υγείας, της περίθαλψης και της ασφάλισης.

6. Η διοργάνωση συνεδρίων και σεμιναρίων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό στον τομέα του φαρμάκου, της υγείας, περίθαλψης και ασφάλισης.

7. Η επεξεργασία και επιμέλεια παρουσίασης της ύλης ή επιμέλεια και παραγωγή έκδοσης και η διάθεση εκδόσεων, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, για λογαριασμό της ίδιας της εταιρείας ή τρίτων, στον τομέα του φαρμάκου, της υγείας, της περίθαλψης και της ασφάλισης, καθώς και κάθε συναφής προς την ανωτέρω δραστηριότητα.

Γ) 1. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών διοικητικού, οικονομικού, λογιστικού, ή άλλου περιεχομένου, καθώς και διοικητικών και λοιπών επαγγελματικών υπηρεσιών σε ιδιώτες, επιχειρήσεις, οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα και μη κυβερνητικές οργανώσεις διεθνείς, της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

2. Η αγορά, μίσθωση, εκμίσθωση, εκμετάλλευση, αξιοποίηση και εκποίηση ακινήτων από την Εταιρεία μόνη της ή σε σύμπραξη ή συνεργασία με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξία με άλλη εταιρεία.

3. Η κατάρτιση και η εκπαίδευση.

4. Η παραγωγή, εισαγωγή, διακίνηση, εμπορία, καλλιέργεια και επεξεργασία αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων (εκτροφή ζώων), αλιευτικών προϊόντων, τροφίμων και ποτών.

5. Η παραγωγή και πώληση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καθώς και ορυκτά καύσιμα.

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί :

α) Να συμμετέχει στο κεφάλαιο ημεδαπών ή αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή/και δραστηριότητα.

β) Να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιδιώκει έναν ή περισσότερους από τους παραπάνω σκοπούς ή/και δραστηριότητες.

γ) Να αντιπροσωπεύει με σκοπό το κέρδος ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οποιασδήποτε εταιρικής μορφής με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή/και δραστηριότητα.

δ) Να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συμφωνίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εταιρείες, Κράτη και Οργανισμούς της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

ε) Να ιδρύει κάθε είδους εταιρείες ή να συμμετέχει σε εταιρείες ή κοινοπραξίες ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή/και δραστηριότητα.

στ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, αντιπροσωπείες στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

ζ) Να αναλαμβάνει την μελέτη – επίβλεψη και εκτέλεση έργων ή τμημάτων έργων, Δημοσίων ή ιδιωτικών, που αφορούν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

η) Να συμμετέχει σε κάθε είδους διαγωνισμούς του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού τομέα για την ανάληψη έργων που εμπίπτουν στο σκοπό της εταιρείας και να ενεργεί παν νόμιμο για την υλοποίηση της εν λόγω συμμετοχής.

θ) Να αναλαμβάνει κάθε συναφή εμπορική ή άλλη δραστηριότητα και να διενεργεί κάθε υλική πράξη ή δικαιοπραξία συνδεόμενη αμέσως ή εμμέσως με τους σκοπούς της Εταιρείας ή αποβλέπουσα αμέσως ή εμμέσως στην εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας καθώς και γενικά να διενεργεί κάθε εργασία ή πράξη, η οποία κατά τις περιστάσεις θα μπορούσε να σχετίζεται συνολικά ή μερικά με την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών της.

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η Εταιρεία επίσης μπορεί :

Να αναπτύσσει και εμπορεύεται ευρεσιτεχνίες, βιομηχανικά και εμπορικά σήματα, άδειες, μεθόδους παραγωγής, εξόρυξης και επεξεργασίας τεχνογνωσία (know – how) και γενικά άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα εντός ή και εκτός της Ελλάδος, καθώς και να μεταφέρει την έδρα της εταιρείας σε άλλο εκτός Ελλάδος κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Άρθρο 5ο
Στοιχεία - Εταίρων

1. Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «E.L. LEDI LTD» που εδρεύει στην Λευκωσία της Κύπρου, οδός Θεοφάνη Θεοδότου, αριθμός 18 (ZENA BUILDING, 1os όροφος, Διαμ/γραφείο 107) και εκπροσωπείται νόμιμα από την υπογράφουσα το παρόν Ελένη Παπαλλή.

2. Ο Δημόπουλος Ανδρέας του Γεωργίου και της Γεωργίας , γεννηθείς στην Αθήνα το 1997, κάτοικος Πικερμίου οδός Σκουφά αρ.14 με ΑΔΤ ΑΙ016291 και ΑΦΜ 163449701 , Δ.Ο.Υ. Παλλήνης,

3. Η Δημοπούλου Αικατερίνη του Γεωργίου και της Γεωργίας, γεννηθείς στην Αθήνα το 1996, κάτοικος Πικερμίου οδός Σκουφά αρ.14 με ΑΔΤ ΑΗ031348 και ΑΦΜ 163432706, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης,

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 6ο
Εταιρικά Μερίδια – Εισφορές Εταίρων

Το κεφάλαιο της εταιρείας είναι εκατό ευρώ (100 €) και διαιρείται σε εκατό (100) εταιρικά μερίδια, που το καθένα έχει ονομαστική αξία ένα ευρώ (1 €). Το κεφάλαιο συνίσταται αποκλειστικά και στο σύνολό του από κεφαλαιουχικές εισφορές. Επομένως η συνολική αξία των κεφαλαιουχικών εισφορών είναι εκατό ευρώ (100€) ενώ δεν υπάρχουν εισφορές εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές.

Το συνολικό ποσό του κεφαλαίου εισεφέρθη από την άνω εμφανισθείσα μοναδική εταίρο εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «E.L. LEDI LTD» που εδρεύει στην Λευκωσία της Κύπρου, οδός Θεοφάνη Θεοδότου, αριθμός 18 (ZENA BUILDING, 1os όροφος, Διαμ/γραφείο 107) και εκπροσωπείται νόμιμα, σε μετρητά που καταβλήθηκαν σήμερα εξ ολοκλήρου στο ταμείο της εταιρείας.

Ακολούθως, η μοναδική εταίρος εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «E.L. LEDI LTD» που εδρεύει στην Λευκωσία της Κύπρου, οδός Θεοφάνη Θεοδότου αριθμός 18 (ZENA BUILDING, 1os όροφος, Διαμ/γραφείο 107) και εκπροσωπείται νόμιμα, έλαβε εκατό (100) εταιρικά μερίδια, που αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής 100% στο κεφάλαιο της εταιρείας.

Στις 6 Μαρτίου 2014 με απόφαση του μοναδικού εταίρου της εταιρείας, ήτοι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «E.L. LEDI LTD», αυξάνεται το κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, το οποίο διαιρείται σε πενήντα χιλιάδες (50.000) εταιρικά μερίδια, που το καθένα έχει ονομαστική αξία ένα ευρώ (1 ευρώ). Το ποσό αυτό της αύξησης συνίσταται αποκλειστικά και στο σύνολό του από κεφαλαιουχικές εισφορές.

Το άνω ποσό της αύξησης κατεβλήθη από την μοναδική εταίρο εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «E.L. LEDI LTD» σε μετρητά που καταβλήθηκαν σήμερα εξ ολοκλήρου στο ταμείο της εταιρείας. Ακολούθως, η μοναδική εταίρος εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «E.L. LEDI LTD» έλαβε πενήντα χιλιάδες (50.000) εταιρικά μερίδια.

Κατόπιν της άνω αύξησης το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πενήντα χιλιάδες εκατό ευρώ (50.100) και διαιρείται σε πενήντα χιλιάδες εκατό (50.100) εταιρικά μερίδια, που το καθένα έχει ονομαστική αξία ένα ευρώ (1 ευρώ). Το κεφάλαιο συνίσταται αποκλειστικά και στο σύνολό του από κεφαλαιουχικές εισφορές. Επομένως η συνολική αξία των κεφαλαιουχικών εισφορών είναι πενήντα χιλιάδες εκατό ευρώ (50.100 ευρώ), ενώ δεν υπάρχουν εισφορές εξωκεφαλαιουχικές ή

εγγυητικές.

Η μοναδική εταίρος, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «E.L. LEDI LTD», έλαβε το σύνολο των εταιρικών μεριδίων που αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής 100% στο κεφάλαιο της εταιρείας.

Εφόσον η εταιρεία στο μέλλον παύσει να είναι μονοπρόσωπη, κάθε εταίρος μετέχει στα κέρδη κατά το ποσοστό που αντιστοιχεί στον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που κατέχει στην εταιρεία.

Με το από 6/10/2020 αποφασίστηκε η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου ποσού είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ευρώ και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) εταιρικά μερίδια που το καθένα έχει ονομαστική αξία ένα ευρώ (1 ευρώ). Στην αύξηση συμμετέχουν αποκλειστικά οι κάτωθι νεοεισερχόμενοι εταίροι ως εξής : α) ο Δημόπουλος Ανδρέας συμμετέχει με το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρών που αντιστοιχεί σε δέκα χιλιάδες (10.000) εταιρικά μερίδια που το έχει ονομαστική αξία ένα ευρώ (1 €) και β) η Δημοπούλου Αικατερίνη συμμετέχει με το ποσό των δέκα χιλιάδων που αντιστοιχεί σε δέκα χιλιάδες (10.000) εταιρικά μερίδια που το καθένα έχει ονομαστική αξία ένα ευρώ (1 €). Το ποσό αυτό της αύξησης συνίσταται αποκλειστικά και στο σύνολό του από κεφαλαιουχικές εισφορές

Η εταίρος, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «E.L. LEDI LTD», δεν συμμετέχει στην αύξηση.

Επομένως το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα χιλιάδων εκατό ευρώ (70.100,00) και διαιρείται σε εβδομήντα χιλιάδες εκατό εταιρικά μερίδια (70.100) που το καθένα έχει ονομαστική αξία ένα ευρώ (1 €). Στο εταιρικό κεφάλαιο συμμετέχουν ως εξής οι εταίροι: α) η εταίρος, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «E.L. LEDI LTD, συμμετέχει με το ποσό των πενήντα χιλιάδων εκατό ευρώ (50.100,00) ευρώ, που αντιστοιχεί σε πενήντα χιλιάδες εκατό (50.100) εταιρικά μερίδια που το καθένα έχει ονομαστική αξία ένα ευρώ (1 ευρώ), β) ο Δημόπουλος Ανδρέας συμμετέχει με το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρών που αντιστοιχεί σε δέκα χιλιάδες (10.000) εταιρικά μερίδια που το έχει ονομαστική αξία ένα ευρώ (1 €) και γ) η Δημοπούλου Αικατερίνη συμμετέχει με το ποσό των δέκα χιλιάδων που αντιστοιχεί σε δέκα χιλιάδες (10.000) εταιρικά μερίδια που το καθένα έχει ονομαστική αξία ένα ευρώ (1 €).

Άρθρο 7ο

Μεταβίβαση εν ζωή εταιρικών μεριδίων

Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή γίνεται εγγράφως και επάγεται αποτελέσματα ως προς την εταιρεία και τους εταίρους από τη γνωστοποίηση σε αυτή της μεταβίβασης. Η

γνωστοποίηση αυτή είναι έγγραφη και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα. Η κοινοποίηση του εγγράφου γνωστοποίησης στην εταιρεία 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.

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.

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 του διαχειριστή.

Άρθρο 8ο

Μεταβίβαση αιτία θανάτου

Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής με ή χωρίς διαθήκη, οι κληρονόμοι του θανόντος εταίρου υπεισέρχονται αυτόματα και αυτοδίκαια στη θέση του, αναδρομικά από το χρόνο επαγωγής της κληρονομίας.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 85 του Ν. 4072/2012Ν.

Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρία 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 εταιρία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 9ο

Ορισμός διαχειριστή - Διάρκεια διαχείρισης - Αμοιβή

1. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν στον Μηνόπουλο Ιωάννη του Γεωργίου και της Διονυσίας, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, οδός Αγίας Λαύρας, αριθμός 89, κάτοχο του με αριθμό Ξ 457975/12-8-1985 ΑΔΤ του Α.Τ. Αργυρούπολης, με Α.Φ.Μ.028596913 Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ο οποίος θα εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρία και θα ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρίας, υπογράφων κάτω

από την εταιρική επωνυμία.

Ενδεικτικά ο διαχειριστής:

α) είναι ο Ταμίας της εταιρίας και δικαιούται να εισπράττει για λογαριασμό της εταιρίας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, τράπεζα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κλπ. οποιουδήποτε ύψους χρηματικά ποσά, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις, να εξοφλεί κάθε απαίτηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου κατά της εταιρείας,

β) εκπροσωπεί την εταιρία 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 χωρίς να εξαιρούνται ο Άρειος Πάγος και το Συμβούλιο της Επικρατείας, σε διοικητικές επιτροπές, σε εξωδικαστικές επιτροπές, σε κάθε διοικητική ή άλλη αρχή ή επιτροπή και σε κάθε είδους φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τράπεζα, υπουργείο ή υπουργική επιτροπή,

γ) συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά διαιτησίας, διορίζει διαιτητές, συνομολογεί, καταρτίζει και αποδέχεται κάθε είδους συμβάσεις, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει όρκους για την εταιρεία, αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, εγκλήσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση από αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαίωμα, για την εγγραφή και εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων, για την εγγραφή ή άρση κατασχέσεων και για την κατάργηση δικών,

δ) τηρεί τα εμπορικά βιβλία της εταιρείας, βεβαιώνει τα ονοματεπώνυμα των εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, διορίζει αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σ' αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα,

ε) προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας, προσλαμβάνει, διορίζει και απολύει διευθυντικά στελέχη, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, διακανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας, καθορίζει τις δαπάνες της εταιρείας,

στ) εξοφλεί ή προεξοφλεί συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, αναλαμβάνει χρηματικά χρεόγραφα που είναι κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στο όνομα της εταιρείας,

ζ) πωλεί και αγοράζει, για λογαριασμό της εταιρείας, οτιδήποτε αναγκαίο για τους σκοπούς της με οποιοδήποτε τίμημα, όρους και συμφωνίες ήθελε εγκρίνει κατά την απόλυτη κρίση του, υποθηκεύει περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας για την εξυπηρέτηση και την επίτευξη του εταιρικού της σκοπού με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες ήθελε εγκρίνει,

η) καταθέτει σήματα και ευρεσιτεχνίες,

θ) λαμβάνει μέρος για λογαριασμό της εταιρείας σε διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς και δημοπρασίες,

ι) αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας με τη μορφή έκδοσης, αποδοχής, οπισθογράφησης ή τριτεγγύησης συναλλαγματικών ή της έκδοσης γραμματίων σε διαταγή, τραπεζικών επιταγών και χρηματικών εντολών, παραλαμβάνει, οπισθογραφεί 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,

ια) αναλαμβάνει χρηματικά ποσά από καταθέσεις της εταιρείας σε τράπεζες, ακόμα και με την έκδοση επιταγών σε διαταγή της εταιρείας, μεταβιβάζει συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, εκδίδει προς το συμφέρον της εταιρείας εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, συνάπτει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας από τρίτους μη εταίρους, παρέχει εγγυήσεις της εταιρείας υπέρ υποχρεώσεων τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών είτε με παροχή ασφαλείας, είτε χωρίς ασφάλεια,

ιβ) γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης και είναι αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής επιχείρησης.

2. 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 εγνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή ώφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του.

3. Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται με απόφαση της εταίρου ή των εταίρων, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων είτε με απόφαση του Δικαστηρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 59- 61 του Ν. 4072/2012.

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

5. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή υπόκεινται σε δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με το νόμο.

6. Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει 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.

Άρθρο 10ο

ΕΤΑΙΡΟΙ

Οι εταίροι, που ασκούν τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, αποφασίζουν για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην εταιρία, για το οποίο σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό απαιτείται απόφαση των εταίρων, που ασκούν τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, οι οποίοι με τη σειρά τους είναι αρμόδιοι να αποφασίζουν:

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

(β) για το διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή,

(γ) για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τη διανομή κερδών, το διορισμό ελεγκτή και την απαλλαγή του διαχειριστή 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.

2. Οι αποφάσεις των εταίρων, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό.

Άρθρο 11ο
Συνέλευση των εταίρων

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 βιβλίο της εταιρίας που προβλέπεται στο άρθρο 66 του Ν. 4072/2012. 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 τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

4. 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).

Άρθρο 12ο
Δικαίωμα ψήφου

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

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 4072/2012.

Άρθρο 13ο
Λήψη αποφάσεων

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 στο νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 14ο
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Μία φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρίας υποχρεούνται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας 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 κωδικοποιημένου Νόμου 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 του διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας στο ΓΕΜΗ και στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Άρθρο 15ο
Ισολογισμός

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 16ο

Τήρηση βιβλίων

Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί: (α) βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρίζει τα ονόματα των εταίρων, τη διεύθυνσή τους, τον αριθμό των μεριδίων που κατέχει κάθε εταίρος, το είδος της εισφοράς που εκπροσωπούν τα μερίδια, τη χρονολογία κτήσεως και μεταβίβασης ή επιβάρυνσης αυτών και τα ειδικά δικαιώματα που παρέχει το καταστατικό στους εταίρους και (β) ενιαίο βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων και αποφάσεων της διαχείρισης. Στο τελευταίο αυτό βιβλίο καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις 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 καταχωριτέες στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 17ο

Απογραφή

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

Άρθρο 18ο

Έλεγχος

Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36, 36α, 37 και 38, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920. Οι ελεγκτές ορίζονται από τον/τους εταίρους και ο διορισμός τους καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 19ο

Διανομή κερδών

1. Ο εταίρος/ροι 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 να διανεμηθούν κέρδη, πρέπει αυτά να προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Ο εταίρος/εταίροι αποφασίζουν για τα κέρδη που θα διανεμηθούν.

3. Η συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη είναι ανάλογη προς τον αριθμό των μεριδίων που έχει κάθε εταίρος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 20ο
Λύση της Εταιρίας

1. Η εταιρεία λύεται:
(α) οποτεδήποτε με απόφαση του εταίρου/ρων
(β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση του εταίρου/ρων,
(γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση
(δ) αν η μοναδική εταίρος της εταιρείας τεθεί σε πτώχευση ή εκκαθάριση και
(ε) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος.

2. Σε περίπτωση θανάτου του μοναδικού εταίρου, η εταιρεία δεν λύεται αλλά εξακολουθεί να υπάρχει και συνεχίζεται με τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 8 του παρόντος.

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

Άρθρο 21ο
Εκκαθάριση

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 εταιρίας.

3. Η εκκαθάριση γίνεται από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές, εκτός και εάν αποφασίσει αλλιώς η συνέλευση των εταίρων.

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

Άρθρο 22ο

Εργασίες εκκαθάρισης

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 του εταίρου/εταίρων. Εφόσον 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 τη 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 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.ΜΗ.

Άρθρο 23ο

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 ΓΕΜΗ και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2014.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 24ο

1. Για κάθε άλλο θέμα, που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4072/2012, όπως ισχύει σήμερα. Οι συμφωνίες και οι όροι του παρόντος Καταστατικού υπερισχύουν των αντιστοίχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του ως άνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τον άνω εμφανισθέντα και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους του, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις των εταίρων, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσής των και του διαχειριστή.

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

Οι εταίροι

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ «E.L. LEDI LTD»