ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: 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,01/12/2020
Αριθ. Πρωτ.:2275585

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 **ΜΣΜ ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **ΜΣΜ CONSULTING**.

Την **01/12/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2403279**, η από 18/11/2020 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκαν τα άρθρα 5, 4 του καταστατικού της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «ΜΣΜ ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο ΜΣΜ CONSULTING και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 8136301000.

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

ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

"ΜΣΜ - ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 008136301000

Στην Αθήνα σήμερα την 18η Νοεμβρίου 2020 μεταξύ των συμβαλλομένων:
1. **Θεόδωρου Μαυρογεώργη του Γεράσιμου**, Ασκληπιού 26-28, 106-80 Αθήνα, ΑΦΜ:043771537.
2. **Άννας Μαυρογεώργη του Ιωάννη**, Άλδου Μανουτίου 5-7, 115-21 Αθήνα, ΑΦΜ:116945080.
3.**Μεταξίας Σμαΐλη του Νικολάου,** Ερμιόνης 30 ,ΤΚ 145.64 Κηφισιά , ΑΦΜ: 046517111.
4. **Κυριακής Μαυρογεώργη του Γερασίμου**, Θεσσαλονίκης 5 Χαλάνδρι,ΑΦΜ: 045825226.
αποφασίσθηκαν τα παρακάτω:

Ήδη οι δύο πρώτοι των συμβαλλομένων , Μαυρογεώργης Θεόδωρος και Μαυρογεώργη Αννα συνέστησαν (εκ μετατροπής ετερορρύθμου εταιρείας) την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία **ΜΣΜ - ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ »**. που καταχωρήθηκε την 1/9/2016 στο ΓΕΜΗ με κωδικό αριθμό καταχώρησης 745334.

Στη συνέχεια στις 11/11/2016 τροποποιήθηκε το αρχικό καταστατικό της εταιρείας και ειδικότερα τροποποιήθηκε το άρθρο Νο 2 που αφορά το σκοπό της εταιρείας.

Το σχετικό τροποποιητικό έγγραφο αναρτήθηκε αρμοδίως στο ΓΕΜΗ και έλαβε αριθμό καταχώρησης 833150/16-11-2016.

Με το παρόν συμφωνητικό ομόφωνα αποφασίζεται η είσοδος στη εταιρεία των νέων εταίρων Κων Μεταξίας Σμαίλη και Κυριακής Μαυρογεώργη. Προς το σκοπό αυτό η δευτέρα των συμβαλλομένων Κα Αννα Μαυρογεώργη μεταβιβάζει, σήμερα με το παρόν, εξήντα (60) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ το καθένα στη νέα εταίρο Κα Κυριακή Μαυρογεώργη και ενενήντα (90) εταιρικά μερίδια επίσης ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ το καθένα, στην νέα εταίρο Κα Μεταξία Σμαίλη. Προς πλήρη εξόφληση του τιμήματος η πωλήτρια έλαβε σήμερα, σε μετρητά, το ποσό των εξήντα (60,00) ευρώ και ενενήντα (90,00) ευρώ από τις αγοράστριες κατά αντιστοιχία.

Στη συνέχεια και μετά την είσοδο των νέων εταίρων ,ομόφωνα αποφασίζεται, η τροποποίηση των σχετικών άρθρων του καταστατικού Νο 4 & 5 τα οποία στο μέλλον θα έχουν ως ακολούθως:

Αρθρο 4ο

Στοιχεία Εταίρων

Οι Εταίροι της Εταιρείας είναι οι:

1) **Μαυρογεώργης Θεόδωρος του Γερασίμου** και της Νικολέττας, πολιτικός-μηχανικός, κάτοικος Χαλανδρίου οδός Θεσ/νικης αριθ. 5, με ταυτότητα Ξ-397082/1-4-1987 του Τ.Α. Χαλανδρίου και με Α.Φ.Μ. 043771537 .

2) **Μαυρογεώργη Άννα του Ιωάννη** και της Ιωάννας, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Αθηνών, οδός Άλδου Μανουτίου αριθ. 5-7, με ταυτότητα ΑΚ-231051/18-1-2012 του Τ.Α. Αμπελοκήπων και με Α.Φ.Μ. 116945080.

3)**Μεταξία Σμαΐλη του Νικολάου** και της Παναγιώτας, Αγρ. τοπογράφος μηχανικός, κάτοικος Κηφισιάς , Ερμιόνης 30 ,ΤΚ 145.64 ,ΑΔΤ ΑΜ 000952/24-4-2014 Τ.Α. Κηφισιάς, ΑΦΜ 046517111.

4) **Κυριακή Μαυρογεώργη του Γερασίμου** και της Νικολέττας, αρχιτέκτων μηχανικός, κάτοικος Χαλανδρίου Θεσσαλονίκης 5 ,ΤΚ 152-34,ΑΔΤ ΑΟ 038197/17-5-2019 Τ.Α. Χαλανδρίου, ΑΦΜ 045825226.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 5ο

Κεφάλαιο-Εταιρικά Μερίδια – Εισφορές Εταίρων

Το κεφάλαιο της εταιρείας είναι τρείς χιλιάδες ευρώ (3.000€) και διαιρείται σε τρείς χιλιάδες (3.000) εταιρικά μερίδια, που το καθένα έχει ονομαστική αξία ενός ευρώ (1€).

Το κεφάλαιο συνίσταται αποκλειστικά και στο σύνολό του από κεφαλαιουχικές εισφορές. Επομένως η συνολική αξία των κεφαλαιουχικών εισφορών είναι τρείς χιλιάδες ευρώ (3.000€), ενώ δεν υπάρχουν εισφορές εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές.

1. Ο **Μαυρογεώργης Θεόδωρος του Γεράσιμου** εισέφερε δύο χιλιάδες πεντακόσια πενήντα ευρώ (2.550,00 ευρώ) και έλαβε δύο χιλιάδες πεντακόσια πενήντα μερίδια (2.550) που αντιστοιχούν σε ποσοστό **85%** του εταιρικού κεφαλαίου.

2. Η **Μαυρογεώργη Άννα του Ιωάννη** εισέφερε τριακόσια ευρώ (300,00 ευρώ) και έλαβε τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια που αντιστοιχούν σε ποσοστό **10%** του εταιρικού κεφαλαίου.

3.Η **Σμαΐλη Μεταξία του Νικολάου** εισέφερε ενενήντα ευρώ (90,00 ευρώ) και έλαβε ενενήντα (90) εταιρικά μερίδια που αντιστοιχούν σε ποσοστό **3%** του εταιρικού κεφαλαίου.

4.Η **Κυριακή Μαυρογεώργη του Γερασίμου** εισέφερε εξήντα ευρώ (60,00 ευρώ) και έλαβε εξήντα (60) εταιρικά μερίδια που αντιστοιχούν σε ποσοστό **2%** του εταιρικού κεφαλαίου.

Στη συνέχεια το καταστατικό της εταιρείας κωδικοποιείται εκ νέου σε ενιαίο κείμενο ως ακολούθως:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

"ΜΣΜ - ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ "

Άρθρο 1ο

Επωνυμία – Έδρα της Εταιρείας

Η επωνυμία της Εταιρείας ορίζεται σε **"ΜΣΜ - ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"** (στο εξής «η Εταιρεία»), και ο διακριτικός τίτλος "**ΜΣΜ Consulting".** Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η επωνυμία «**ΜΣΜ Consulting personal company».**

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος της Αθήνας και ειδικότερα το επί της οδού Ασκληπιού, αριθμός 26-28, ΤΚ 106-80, μίσθιο ακίνητο, στο οποίο η εταιρεία στεγάζει την έδρα και τα γραφεία της και ενάγεται για κάθε διαφορά. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, με απόφαση των διαχειριστών χωρίς έγγραφη συμφωνία ή τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική εταιρεία θα διέπεται αποκλειστικά υπό τους όρους του παρόντος καταστατικού της και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Εμπορικού Νόμου.

Άρθρο 2ο

Σκοπός της Εταιρείας

Ο σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η εκπόνηση μελετών μηχανικού.

Άρθρο 3ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται εικοσαετής αρχομένη από τη ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος στο Γ.Ε.ΜΗ.

Αρθρο 4ο

Στοιχεία Εταίρων

Οι Εταίροι της Εταιρείας είναι οι:

1) **Μαυρογεώργης Θεόδωρος του Γερασίμου** και της Νικολέττας, πολιτικός-μηχανικός, κάτοικος Χαλανδρίου οδός Θεσ/νικης αριθ. 5, με ταυτότητα Ξ-397082/1-4-1987 του Τ.Α. Χαλανδρίου και με Α.Φ.Μ. 043771537 .

2) **Μαυρογεώργη Άννα του Ιωάννη** και της Ιωάννας, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Αθηνών, οδός Άλδου Μανουτίου αριθ. 5-7, με ταυτότητα ΑΚ-231051/18-1-2012 του Τ.Α. Αμπελοκήπων και με Α.Φ.Μ. 116945080.

3)**Μεταξία Σμαΐλη του Νικολάου** και της Παναγιώτας, Αγρ. τοπογράφος μηχανικός, κάτοικος Κηφισιάς , Ερμιόνης 30 ,ΤΚ 145.64 ,ΑΔΤ ΑΜ 000952/24-4-2014 Τ.Α. Κηφισιάς, ΑΦΜ 046517111.

4) **Κυριακή Μαυρογεώργη του Γερασίμου** και της Νικολέττας, αρχιτέκτων μηχανικός, κάτοικος Χαλανδρίου Θεσσαλονίκης 5 ,ΤΚ 152-34,ΑΔΤ ΑΟ 038197/17-5-2019 Τ.Α. Χαλανδρίου, ΑΦΜ 045825226.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 5ο

Κεφάλαιο-Εταιρικά Μερίδια – Εισφορές Εταίρων

Το κεφάλαιο της εταιρείας είναι τρείς χιλιάδες ευρώ (3.000€) και διαιρείται σε τρείς χιλιάδες (3.000) εταιρικά μερίδια, που το καθένα έχει ονομαστική αξία ενός ευρώ (1€).

Το κεφάλαιο συνίσταται αποκλειστικά και στο σύνολό του από κεφαλαιουχικές εισφορές. Επομένως η συνολική αξία των κεφαλαιουχικών εισφορών είναι τρείς χιλιάδες ευρώ (3.000€), ενώ δεν υπάρχουν εισφορές εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές.

1. Ο **Μαυρογεώργης Θεόδωρος του Γεράσιμου** εισέφερε δύο χιλιάδες πεντακόσια πενήντα ευρώ (2.550,00 ευρώ) και έλαβε δύο χιλιάδες πεντακόσια πενήντα μερίδια (2.550) που αντιστοιχούν σε ποσοστό **85%** του εταιρικού κεφαλαίου.

2. Η **Μαυρογεώργη Άννα του Ιωάννη** εισέφερε τριακόσια ευρώ (300,00 ευρώ) και έλαβε τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια που αντιστοιχούν σε ποσοστό **10%** του εταιρικού κεφαλαίου.

3.Η **Σμαϊλη Μεταξία του Νικολάου** εισέφερε ενενήντα ευρώ (90,00 ευρώ) και έλαβε ενενήντα (90) εταιρικά μερίδια που αντιστοιχούν σε ποσοστό **3%** του εταιρικού κεφαλαίου.

4.Η **Κυριακή Μαυρογεώργη του Γερασίμου** εισέφερε εξήντα ευρώ (60,00 ευρώ) και έλαβε εξήντα (60) εταιρικά μερίδια που αντιστοιχούν σε ποσοστό **2%** του εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 6ο

Μεταβίβαση εν ζωή εταιρικών μεριδίων

Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή γίνεται εγγράφως με έγκριση της συνέλευσης των εταίρων 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 των διαχειριστών.

Άρθρο 7ο

Μεταβίβαση αιτία θανάτου

Σε περίπτωση μεταβίβασης του εταιρικού μεριδίου "αιτία θανάτου" οι λοιποί εταίροι θα εξαγοράζουν το εταιρικό μερίδιο του θανούντος στην πραγματική αξία του, προσδιοριζόμενη από το αρμόδιο Δικαστήριο. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 85 του Ν. 4072/2012.

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 8ο

Ορισμός διαχειριστών - Διάρκεια διαχείρισης

Διαχειριστής και εκπρόσωπος της Εταιρείας ορίζεται ο εταίρος:

1) **Μαυρογεώργης Θεόδωρος του Γεράσιμου** και της Νικολέττας, πολιτικός μηχανικός, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα την 22/10/1964, κάτοικος Χαλανδρίου οδός Θεσ/νικης αριθ. 5, με ταυτότητα Ξ-397082/1-4-1987 του Τ.Α. Χαλανδρίου και με Α.Φ.Μ. 043771537 της Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών.

Με την ιδιότητά του αυτή, έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από το νόμο και το παρόν Καταστατικό. Ο μοναδικός διαχειριστής κος Μαυρογεώργης Θεόδωρος του Γερασίμου, ενεργώντας επ' ονόματι και δια λογαριασμό της Εταιρείας, εκπροσωπεί έγκυρα την Εταιρεία, ενώπιον παντός Δικαστηρίου, πάσης Αρχής, δημόσιας ή δημοτικής, παντός Δημοσίου Οργανισμού, παντός νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τράπεζας, χρηματοοικονομικού ή πιστωτικού οργανισμού, και γενικά ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, δεσμεύοντας πλήρως αυτήν.

Ο διαχειριστής προκειμένου να δεσμεύσει έγκυρα την Εταιρεία εγγράφως απέναντι σε τρίτους απαιτείται να θέτει την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, διαφορετικά η Εταιρεία δεν θα ενέχεται απέναντι των συμβαλλομένων τρίτων, αλλά ο διαχειριστής προσωπικά.

Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση κάθε διαχειριστή υπόκεινται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με το νόμο.

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 τους από Δημόσια Αρχή, σε άλλο πρόσωπο, εταίρο ή μη εταίρο, προσδιορίζοντας ρητά τις εντολές και εξουσιοδοτήσεις, το χρόνο ισχύος και τον τρόπο παύσεως της πληρεξουσιότητας, σύμφωνα πάντα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

Άρθρο 9ο

Εταίροι

Οι εταίροι, ασκούν τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, αποφασίζουν για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρία, για το οποίο σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό απαιτείται απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία με τη σειρά της είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

(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,

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

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

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

Άρθρο 10ο

Συνέλευση των εταίρων

Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση εκτός αν είναι ομόφωνες, οπότε μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση. Τα παραπάνω πρακτικά καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν.4072/2012.

Η συνέλευση συγκαλείται από τους διαχειριστές. Οι εταίροι προσκαλούνται οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνέλευση, με έγγραφη πρόσκληση ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), η οποία σημειώνεται στο 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.

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

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 11ο

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 12ο

Λήψη αποφάσεων

Η συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Οι αποφάσεις της συνέλευσης δεσμεύουν τους απόντες ή τους διαφωνούντες εταίρους. Στις περιπτώσεις α΄, δ΄, ε΄ και στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 68 Ν.4072/2012*, ((α) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση και η μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν ο παρών νόμος ή το καταστατικό προβλέπει ότι συγκεκριμένες τροποποιήσεις ή πράξεις αύξησης ή μείωσης του κεφαλαίου γίνονται από μόνο το διαχειριστή, (δ) για τον αποκλεισμό εταίρου, (ε) για τη λύση της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειάς της και (στ) για τη μετατροπή και τη συγχώνευση της εταιρείας),* η συνέλευση αποφασίζει με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 13ο

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Μία φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, οι διαχειριστές της εταιρίας υποχρεούνται να συντάσσουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας καταρτίζονται από τους διαχειριστές της, με βάση την απογραφή αυτή, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και ελεγκτών της εταιρίας, υποβάλλονται, με επιμέλεια των διαχειριστών, στις διατυπώσεις δημοσιότητας στο Γ.Ε.ΜΗ. και στην ιστοσελίδα της εταιρίας.

Άρθρο 14ο

Τήρηση βιβλίων

Οι διαχειριστές οφείλουν να τηρούν: (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 καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 15ο

Απογραφή

Μια φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, οι διαχειριστές της εταιρείας υποχρεούνται να συντάξουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή και αποτίμηση. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τους διαχειριστές της με βάση την απογραφή αυτή.

Άρθρο 16ο

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 17ο

Διανομή κερδών

Ο εταίρος/ροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τίς ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και, αντίστοιχα, υποχρέωση για τις ζημιές, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρία. Ρητά συμφωνείται ότι κάθε υποχρέωση ασφαλιστικών εισφορών των εταίρων για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω εταιρεία, θα βαρύνει αποκλειστικά την εταιρεία και θα επηρεάζει ανάλογα τα ετήσια κέρδη ή τις ζημιές.

Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση του εταίρου/ρων σύμφωνα πάντα με το άρθρο 12. 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 εταίρο/ρους.

Άρθρο 18ο

Γνώση της πορείας των εταιρικών υποθέσεων

Κάθε εταίρος δικαιούται ανά τρίμηνο να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και έγγραφα της εταιρείας. Δικαιούται επίσης με δαπάνες του να λαμβάνει αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών του άρθρου 66, να ζητά πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την κατανόηση και την εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 19ο

Λύση της Εταιρίας

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, και (δ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος.

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

Άρθρο 20ο

Εκκαθάριση

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".

Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της εταιρίας 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.

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

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

Άρθρο 21ο

Εργασίες εκκαθάρισης

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. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει στο τέλος κάθε έτους οικονομικές καταστάσεις.

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.

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 22ο

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 2016.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 23ο

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 τους άνω εμφανισθέντες και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους τους, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις των εταίρων, που ασκούν τις εξουσίες της Συνέλευσής των και των διαχειριστών.

Οι Συμβαλλόμενοι

1) **Μαυρογεώργης Θεόδωρος του Γερασίμου**.

2) **Μαυρογεώργη Άννα του Ιωάννη**

3)**Μεταξίας Σμαΐλη του Νικολάου**

4) **Κυριακής Μαυρογεώργη του Γερασίμου**