ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.**
**ΤΜΗΜΑ: ΕΠΕ**
Πληροφορίες: ΣΚΟΥΜΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382238
Fax: 2103616464
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα, 04/01/2021
Αριθ. Πρωτ.:2307076

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **MBM HELLAS ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **MBM HELLAS ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ**7 155701000**.

Την **30/12/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2441219**, η υπ' αριθ. **280-28/12/2020** Πράξη του Συμβολαιογράφου **ΚΟΚΟΣΗ ΠΑΥΛΟΥ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **22/12/2020** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 19, 22, 23, 24** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«MBM HELLAS ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«MBM HELLAS ΕΠΕ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **7155701000.**

**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 Προϊσταμένη της Διεύθυνσης**
**Α.Ε., Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ

**ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**

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

**ΑΡΙΘΜΟΣ - 280 -**

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Ε.Π.Ε.**

**ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ**

**(ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 18.000,00 ΕΥΡΩ).-**

**----------**

Στην Αθήνα σήμερα **στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Δεκεμβρίου** του δύο χιλιάδες είκοσι **(2020) έτους**, ημέρα **Δευτέρα** και στο ΚΕΘΕΑ Εν Δράσει, που βρίσκεται στην οδό Ιωάννη Δροσοπούλου, αριθμός 41-43, όπου με κάλεσαν και ήρθα για την σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, παρουσιάστηκαν σε μένα τον Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών **ΠΑΥΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΚΟΣΗ,** με έδρα στην Αθήνα, και στην οδό Χαριλάου Τρικούπη, αριθμός 22, με Α.Φ.Μ. 107950552 της Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο:

**1) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ του Παναγιώτη Ζαφειρόπουλου και της Κωνσταντίνας Σέτζου,** Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής, στις 1-11-1980 και κατοικεί στην Αθήνα, οδός Ιαπετού, αριθμός 19 (Κυψέλη), κάτοχος του ΑΚ.710291/30-4-2013 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Κυψέλης, με Α.Φ.Μ. 047892129 της Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών, Ελληνικής Ιθαγενείας, και

**2) ΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ του Παναγιώτη Ζαφειρόπουλου και της Κωνσταντίνας Σέτζου,** Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 17-9-1986 και κατοικεί στην Αθήνα, οδός Ιαπετού, αριθμός 19 (Κυψέλη), κάτοχος του με αριθμό Χ.623725/9-1-2004 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Κυψέλης, με Α.Φ.Μ. 137671027 της Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών, Ελληνικής Ιθαγενείας, **και** μου ζήτησαν να συνταχθεί και υπογραφεί η παρούσα πράξη μου, με την οποία δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα παρακάτω:

**Ότι,** οι άνω εμφανισθέντες, Νικόλαος Ζαφειρόπουλος του Παναγιώτη και Άγγελος Ζαφειρόπουλος του Παναγιώτη, δήλωσαν ότι είναι οι μόνοι εταίροι, που εκπροσωπούν το σύνολο των εταιρικών μεριδίων και του εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία **«MBM HELLAS ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και με διακριτικό τίτλο **«MBM HELLAS ΕΠΕ»**, με έδρα στο Δήμο Αθηναίων, επί της οδού οδός Αμφιτρίτης, αριθμός 17, με αριθμό ΓΕΜΗ 007155701000 και με Α.Φ.Μ. 998821529 της Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών, με διάρκεια εικοσαετή (20 έτη), με κεφάλαιο δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000,00) ευρώ, που διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, με διαχειριστές τους άνω εμφανισθέντες και μοναδικούς εταίρους της Νικόλαο Ζαφειρόπουλο του Παναγιώτη (με 300 εταιρικά μερίδια) και Άγγελο Ζαφειρόπουλο του Παναγιώτη (με 300 εταιρικά μερίδια), η οποία έχει συσταθεί αρχικά ως Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, με την επωνυμία «ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με διακριτικό τίτλο «ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ», δυνάμει του υπ' αριθμόν 1.164/3-10-2006 Καταστατικού συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Δημητρίου Κάλλη, που νόμιμα καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αριθμό Γενικό 14801 και Ειδικό 4058 και περίληψη αυτού δημοσιεύθηκε στο 11721/25-10-2006 ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ), όπως αυτό τροποποιήθηκε: (α) ως προς την επωνυμία που έγινε «MBM HELLAS ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό της τίτλο, που έγινε «MBM HELLAS ΜΟΝ. ΕΠΕ», δυνάμει της υπ' αριθμόν 1639/27-9-2007 πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Δημητρίου Κάλλη, που νόμιμα καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αριθμό Γενικό 16362 και Ειδικό 4589 και περίληψη αυτού δημοσιεύθηκε στο 11718/9-10-2007 ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ), (β) ως προς την μετατροπή της σε

πολυπρόσωπη ΕΠΕ, με ανάλογη τροποποίηση της επωνυμίας της στην άνω ισχύουσα, δυνάμει της υπ' αριθμόν 1772/20-12-2007 πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Δημητρίου Κάλλη, που νόμιμα καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αριθμό Γενικό 21964 και Ειδικό 6089 και περίληψη αυτού δημοσιεύθηκε στο 14506/28-12-2007 ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ), (γ) ως προς τον σκοπό της με συμπλήρωση αυτού και κωδικοποίηση του καταστατικού της, δυνάμει της υπ' αριθμόν 2072/8-9-2008 πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Δημητρίου Κάλλη, που νόμιμα καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αριθμό Γενικό 13980/2008 και Ειδικό 4068 και περίληψη αυτού δημοσιεύθηκε στο 11589/13-10-2008 ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ), (δ) δυνάμει της υπ' αριθμόν 2345/30-4-2009 πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Δημητρίου Κάλλη, που νόμιμα καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αριθμό Γενικό 7841/2009 και Ειδικό 2413 και περίληψη αυτού δημοσιεύθηκε στο 3560/19-5-2009 ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ), και (ε) δυνάμει της υπ' αριθμόν 16.809/4-1-2011 πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Κοκκόση-Μολοχτού, η οποία περιέχουσα το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας, σε επίσημο αντίγραφο προσαρτάται στο παρόν, και η οποία νόμιμα καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αριθμό Γενικό 1167/2011 και Ειδικό 366 και περίληψη αυτού δημοσιεύθηκε στο 146/21-1-2011 ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ), αντίτυπα των οποίων (άνω ΦΕΚ) προσαρτώνται στο παρόν.-

**Ότι, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Εταίρων** της εν λόγω ΕΠΕ, που συνεδρίασε την 22-12-2020, θεωρημένο Πρακτικό της οποίας προσαρτάται στο παρόν, **αποφασίστηκε ομόφωνα και εγκρίθηκε**: **(α) ότι η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας θα ασκείται εφεξής μόνο από τον εταίρο** Άγγελο Ζαφειρόπουλο του Παναγιώτη για αόριστο χρόνο, με ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 19 του καταστατικού της, **(β) η εναρμόνιση των οικονομικών**

**καταστάσεων,** βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) σύμφωνα με το Ν. 4308/2014, **των σχετικών εκθέσεων των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας και των βιβλίων της εταιρείας**, σύμφωνα με το Ν.4541/2018, **με ανάλογη τροποποίηση των σχετικών άρθρων 22, 23 και 24 του καταστατικού** και **(γ) την κωδικοποίηση** του καταστατικού με τις άνω τροποποιήσεις του.-

Κατόπιν των παραπάνω, **σήμερα με το παρόν** οι άνω εμφανισθέντες, μόνοι εταίροι της άνω ΕΠΕ, που καλύπτουν το σύνολο των εταιρικών μεριδίων και του εταιρικού κεφαλαίου αυτής, προς υλοποίηση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων αυτής, προβαίνουν στις κάτωθι πράξεις:

**Α) Στην τροποποίηση του άρθρου 19 του καταστατικού της εταιρείας, περί διαχείρισης, ως κάτωθι:**

**ΑΡΘΡΟ 19ο**

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ – ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ – ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ**

Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν Καταστατικό για όλη τη διάρκεια της εταιρείας και για αόριστο χρόνο, **στον Εταίρο Άγγελο Ζαφειρόπουλο του Παναγιώτη,** ο οποίος θα ενεργεί για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης που ανάγεται στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης και θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία νόμιμα με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία.-

Ο διαχειριστής είναι και ταμίας της εταιρείας και μπορεί να εισπράττει χρήματα από κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, Τράπεζα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κλπ, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί αποδείξεις.

Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία, βάζοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πολιτικό, ποινικό, διοικητικό ή διαιτητικό δικαστήριο, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ούτε ο Άρειος Πάγος, ούτε το Συμβούλιο της Επικρατείας, σε διοικητικές επιτροπές, σε φορολογικά δικαστήρια, σε εξωδικαστικές επιτροπές, σε κάθε διοικητική ή άλλη αρχή ή επιτροπή και σε κάθε είδους φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τράπεζα, υπουργείο ή υπουργική επιτροπή. Ο διαχειριστής μπορεί να συμβιβάζεται, να κάνει συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζει διαιτητές, να συνομολογεί, καταρτίζει και αποδέχεται κάθε είδους συμβάσεις, να δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει όρκους για την εταιρεία, να 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. Ο διαχειριστής συντάσσει τον ισολογισμό, 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, 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 και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης.-

Ο διαχειριστής εξοφλεί κάθε απαίτηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου κατά της εταιρείας, εισπράττει χρήματα και αναλαμβάνει πράγματα που ανήκουν ή οφείλονται προς αυτήν, από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Τελωνείο, Γενικές αποθήκες, Τράπεζα, Ταχυδρομείο, καθώς και από το Ελληνικό

Δημόσιο και κάθε Δημόσιο Αρχή, εξοφλεί ή προεξοφλεί συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, αναλαμβάνει χρηματικά χρεόγραφα που είναι κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στο όνομα της εταιρείας, πωλεί και αγοράζει, για λογαριασμό της εταιρείας, οτιδήποτε αναγκαίο για τους σκοπούς της, κάνει διακανονισμούς με τράπεζες, καταθέτει σήματα και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνει μέρος για λογαριασμό της εταιρείας σε διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς και δημοπρασίες και γενικά ενεργεί κάθε πράξη που αποβλέπει στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και είναι αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής επιχείρησης.

Ο διαχειριστής 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, 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, πωλεί και μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας 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, 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 και γενικά εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις συναλλαγές της.

Ο διαχειριστής μπορεί να διορίζει με συμβολαιογραφικό έγγραφο για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο, πληρεξούσιό τους, οποιονδήποτε τρίτο, εταίρο ή μη, για την ενέργεια όλων ή μερικών από

τις πράξεις που του ανατίθεται με το παρόν Καταστατικό και να ανακαλεί αυτούς κατά βούληση. Σε περίπτωση παραίτησης του διαχειριστή, η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ασκείται από όλους τους εταίρους από κοινού, οι οποίοι μπορούν να ενεργούν, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία νόμιμα μέχρι το διορισμό νέων διαχειριστών από τη Γενική Συνέλευση. Τα ίδια ισχύουν αναλογικά και στην περίπτωση ανάκλησης του διαχειριστή, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 16 Α παρ. 2 του παρόντος, εφόσον με την ίδια απόφαση δεν διοριστούν νέοι διαχειριστές. Η με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισης υποβάλλεται στην δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος. Στη δημοσιότητα αυτή υποβάλλεται επίσης η απόφαση της Συνέλευσης για τον διορισμό νέων διαχειριστών σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης των διαχειριστών, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω. Ο εξερχόμενος διαχειριστής είναι επανεκλέξιμος.

**Β) Στην τροποποίηση των άρθρων 22, 23 και 24 του καταστατικού για την εναρμόνιση των οικονομικών καταστάσεων,** βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) σύμφωνα με το Ν. 4308/2014, **των σχετικών εκθέσεων των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας και των βιβλίων της εταιρείας**, σύμφωνα με το Ν.4541/2018, που περιλαμβάνονται τροποποιημένα στην παρακάτω αναφερόμενη Κωδικοποίηση του Καταστατικού.-

**Γ) Στην κωδικοποίηση του καταστατικού με τις τροποποιήσεις του**, ως κάτωθι:

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 007155701000**

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'**

**ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

**ΑΡΘΡΟ 1ο**

Συνιστάται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «MBM HELLAS ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με διακριτικό τίτλο «MBM HELLAS ΕΠΕ».

**ΑΡΘΡΟ 2ο**

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και εταιρικό κατάστημα το ευρισκόμενο επί της οδού Αμφιτρίτης αριθμός 17. Η Εταιρεία μπορεί με απόφαση της Συνελεύσεως των Εταίρων να ιδρύσει υποκαταστήματα και γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.

**ΑΡΘΡΟ 3ο**

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1) Η εργολαβική ή με οποιαδήποτε μορφή εκτέλεση κτιριακών έργων ή εγκατάσταση – συντήρηση και τεχνική υποστήριξη επί συστημάτων κλιματισμού και εξαερισμού,

2) Η εργολαβική ή με οποιαδήποτε μορφή εκτέλεση τεχνικών έργων υποδομής (οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων) για την εγκατάσταση και λειτουργία μηχανημάτων κλιματισμού και εξαερισμού.

3) Η δημιουργία και ανάπτυξη συστημάτων κτιριακού κλιματισμού αερισμού καθώς και η διαχείριση και συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων.

4) Η ανάληψη μελετών, επιβλέψεων και διαχείρισης έργων κλιματισμού και εξαερισμού κτιρίων.

5) Η εγκατάσταση, συντήρηση, τεχνική υποστήριξη και ανακατασκευή ψυκτικών – θερμικών μηχανημάτων.

6) Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε κρατικές υπηρεσίες, σε δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις και σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα επί θεμάτων καθαρισμού αεραγωγών και συντήρηση κτιρίων και εν γένει με θέματα σχετικά με τους ανωτέρω κλάδους.

7) Η συμμετοχή και η συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις που ήδη υφίστανται ή πρόκειται να συσταθούν, ημεδαπές ή αλλοδαπές και οι οποίες έχουν το αυτό ή παραπλήσιο αντικείμενο

8) Η αντιπροσώπευση άλλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, οι οποίες έχουν το αυτό ή παραπλήσιο αντικείμενο και

9) Η ανάπτυξη και η εμπορία σε κάθε μορφή όλων των προϊόντων και των ανταλλακτικών που σχετίζονται με καθαρισμό αεραγωγών και συντήρηση κτιρίων γενικότερα.

10) Η ανάληψη και εκτέλεση συμβάσεων συντήρησης και λειτουργίας εγκαταστάσεων στα πλαίσια των οποίων θα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και εργασίες κάθε είδους συντήρησης, λειτουργίας, επίβλεψης, προμήθειας και πώλησης πάσης φύσεως ανταλλακτικών, υλικών και εξοπλισμού, κατασκευής νέων εγκαταστάσεων ή τροποποίηση των ήδη υπαρχουσών, καθώς και η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών απαραίτητων για την εκτέλεση των παραπάνω συμβάσεων όπως ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, αναφέρεται παρακάτω:

11) Η μελέτη, λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση όλων των εγκαταστάσεων μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών, θέρμανσης, αερισμού, κλιματισμού, ψύξης, υδρεύσεως και αποχέτευσης, πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας, αντικλεπτικών και συναφών διατάξεων ασφαλείας, καθώς και άλλων συστημάτων, βαριά συντήρηση (life cycle cost).

12) Η προμήθεια θερμαντικής και ψυκτικής ενέργειας, το εμπόριο καυσίμων, νερού, πεπιεσμένου αέρα, άλλων ρευστών κλπ.

13) Η συντήρηση και λειτουργία βιομηχανικών εγκαταστάσεων, είτε ιδιωτικών, είτε κοινοχρήστων, οιωνδήποτε ακινήτων, οικοδομικών συγκροτημάτων, σε οικιστικές και βιομηχανικές ζώνες και στον περιβάλλοντα χώρο αυτών.

14) Η μελέτη, συντήρηση και λειτουργία εγκαταστάσεων που αφορούν αεροδρόμια, λιμένες, σιδηροδρομικά και οδικά δίκτυα, αεροδιάδρομους και λοιπές συναφείς εγκαταστάσεις και ειδικά

συστήματα αυτών. Η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο σε εμπορικές, οικονομικές, βιομηχανικές, συναλλαγές κινητής ή ακινήτου ιδιοκτησίας οιουδήποτε είδους που αφορούν το σκοπό της. Θα μπορεί επίσης για την επίτευξη του σκοπού της να ιδρύει εταιρείες, να κάνει εισφορές, να ιδρύει κοινοπραξίες, να συγχωνεύεται και γενικά να ενεργεί οιαδήποτε εργασία ή δραστηριότητα άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένη με τον εταιρικό της σκοπό ή με παρεμφερείς ή όμοιους σκοπούς.

15) Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε κρατικές υπηρεσίες, σε δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις και σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, επί θεμάτων καθαρισμού και απολύμανσης αεραγωγών κλιματισμού, μαγειρείων, καθαρισμού σωληνώσεων σε εργοστάσια, εταιρειών πετρελαιοειδών κ.λ.π., καθώς επίσης η ανάπτυξη και η εμπορία σε κάθε μορφή των προϊόντων και ανταλλακτικών που σχετίζεται με την προαναφερόμενη δραστηριότητα.

16) Ο καθαρισμός χώρων γραφείων και εργοστασίων, Νοσοκομείων, εργοστασίων παραγωγής τροφίμων.

17) Ο καθαρισμός αεροπλάνων, αεροδρομίων, τρένων και σταθμών, τρένων, λεωφορείων και σταθμών λεωφορείων καθώς και γενικώς χώρων και μέσων διακίνησης επιβατών.

18) Η κατασκευή και συντήρηση κήπων και φροντίδας φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.

19) Η απεντομώσεων και μυοκτονιών.

20) Η φύλαξη κτιρίων.

21) Υπηρεσίες τεχνικού χαρακτήρα, αλλά και υπηρεσίες υποστήριξης τηλεφωνικών κέντρων, υποδοχής, εξωτερικών, διαχείρισης φωτοτυπικών μηχανημάτων, διαχείρισης μισθοδοσίας και κάθε άλλης υπηρεσίας σχετικής με την οργάνωση, τη διοίκηση, τη διαχείριση επιχειρήσεων, τον καθαρισμό και την συντήρηση γραφείων και κτιρίων.

22) Συμβουλές έρευνας αγοράς, προώθησης πωλήσεων και προϊόντων προς τρίτες επιχειρήσεις.

23) Εργασίες τεχνικής φύσεως σε παραγωγικές διαδικασίες, βιομηχανίες και εργοστάσια, όπως ενδεικτικά διαχείρισης συσκευαστικών μηχανών, διαχείρισης μηχανών διαλογής, διαχείρισης μηχανών κατασκευής προϊόντων κ.λ.π.

24) Παροχή υπηρεσιών τραπεζοκόμων, μαγείρων, βοηθών κουζίνας (π.χ. λαντζέρηδων κ.λ.π.) και νοσηλευτών.

25) Η αντιπροσωπεία και εμπορία υλικών και προϊόντων (χαρτικών, απορρυπαντικών, αναλωσίμων) και μηχανημάτων σχαρών με τις προαναφερθείσες δραστηριότητες.

26) Η παραγωγή εδεσμάτων και εστίαση προσωπικού (catering) τρίτων εταιρειών, νοσοκομείων, εργοστασίων και άλλων, χώρων.

27) Η ενοικίαση και γενικώς εκμετάλλευση μηχανών αυτόματης πώλησης ροφημάτων, τροφίμων και άλλων προϊόντων.

28) Η διαχείριση απορριμμάτων και συγκεκριμένα, η συλλογή και μεταφορά πάσης φύσεως απορριμμάτων από δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, η διάθεση των απορριμμάτων σε εγκεκριμένους χώρους διάθεσης (Χ.Υ.Τ.Α.), η ίδρυση και εκμετάλλευση ολοκληρωμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης και ανακύκλωσης πάσης φύσεως απορριμμάτων και λυμάτων και η πώληση υλικών που προέρχονται από το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης και ανακύκλωσης πάσης φύσεως απορριμμάτων.

29) Η παροχή υπηρεσιών ασφαλείας, υπό τις προϋποθέσεις του νόμου και ιδίως η επιτήρηση ή φύλαξη κινητών και ακινήτων περιουσιακών αγαθών και εγκαταστάσεων, η προστασία φυσικών προσώπων, η προστασία θεαμάτων, εκθέσεων, συνεδρίων, διαγωνισμών και αθλητικών εκδηλώσεων, η ασφαλής μεταφορά χρημάτων, αξιών και πολύτιμων αντικειμένων, η εγκατάσταση, συντήρηση και παρακολούθηση λειτουργίας μηχανημάτων και συστημάτων ασφαλείας και συναγερμού πλην αυτών που τοποθετούνται σε αυτοκίνητο, η εκμετάλλευση

κέντρων λήψης, ελέγχου και διαβίβασης σημάτων συναγερμού, ο έλεγχος ασφαλείας πληρωμάτων, επιβατών, χειραποσκευών, αποσκευών, φορτίου και ταχυδρομικού υλικού σε αερολιμένες και λιμένες, καθώς και ο έλεγχος πρόσβασης στους χώρους και, εν γένει, στις εγκαταστάσεις αυτών μετά από έγκριση της αρμόδιας αεροπορικής ή λιμενικής αρχής η εκπόνηση μελετών και ο σχεδιασμός συστημάτων ασφαλείας και η πραγματοποίηση συνοδειών για ασφαλή κίνηση οχημάτων που μεταφέρουν ογκώδη ή βαρέα αντικείμενα, με ειδικά οχήματα που φέρουν φορητές συσκευές φωτεινής προειδοποίησης.

Προς επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

α) Να συνεργάζεται με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθ΄ οιονδήποτε τρόπο.

β) Να συνιστά, να συνεργάζεται και να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες, οποιαδήποτε νομικής μορφής και εταιρικού τύπου και σε ατομικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες που υφίστανται ή που θα συσταθούν και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή ή συναφή σκοπό. Επίσης να αποκτά μετοχές άλλων εταιρειών και να συμμετέχει στη διοίκηση τους, να απορροφά άλλες εταιρείες και να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες σύμφωνα με το νόμο.

γ) Να αντιπροσωπεύει ξένους ή ελληνικούς Οίκους ή άλλες ομοειδείς ή μη επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να διενεργεί γενικά οποιαδήποτε εμπορική ή μη δραστηριότητα που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρείας.

δ) Να συμμετέχει μόνη της ή σε συνεργασία με άλλους, σε διαγωνισμούς που προκηρύσσονται από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και το Ελληνικό Δημόσιο ή Οργανισμούς και Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας για παροχή υπηρεσιών που έχουν σχέση με τους σκοπούς της εταιρείας.

ε) Να έχει κάθε συναφή με τα παραπάνω, δραστηριότητα και εργασία.

**ΑΡΘΡΟ 4ο**

Η Διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε είκοσι έτη (20ετής) και αρχίζει από την ημέρα δημοσιεύσεως της περίληψης του παρόντος στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και λήγει την αντίστοιχη ημέρα του έτους 2026, δύναται δε να παραταθεί με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

## ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΡΙΔΙΑ

### ΑΡΘΡΟ 5ο

Το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000,00) ΕΥΡΩ και διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ΕΥΡΩ το καθένα και το οποίο ήδη έχει καταβληθεί στο ταμείο της Εταιρείας.

Η κάλυψη των εταιρικών μεριδίων και η καταβολή του κεφαλαίου έγινε ως εξής:

α) Ο εκ των εταίρων Άγγελος Ζαφειρόπουλος του Παναγιώτη μετέχει με μία (1) μερίδα συμμετοχής των τριακοσίων (300) εταιρικών μεριδίων συνολικής ονομαστικής αξίας εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000,00),

β) Ο εκ των εταίρων Νικόλαος Ζαφειρόπουλος του Παναγιώτη μετέχει με μία (1) μερίδα συμμετοχής των τριακοσίων (300) εταιρικών μεριδίων συνολικής ονομαστικής αξίας εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000,00).

### ΑΡΘΡΟ 6ο

### ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

1.- Τα εταιρικά μερίδια μεταβιβάζονται ελεύθερα εν ζωή μόνο μεταξύ των εταίρων. Στην περίπτωση αυτή τα μερίδια αυτά θα εξαγοράζονται από τους υπολοίπους εταίρους με βάση την αναλογία συμμετοχής του καθενός στον σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου. Σε μια τέτοια περίπτωση, κάθε εταίρος είναι υποχρεωμένος μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την

έγγραφη γνωστοποίηση της πρόθεσης για μεταβίβαση, να δηλώσει αν σκοπεύει να αναλάβει τα πωλούμενα μερίδια, διαφορετικά χάνει το δικαίωμα αγοράς και τα μερίδια αυτά μοιράζονται ανάμεσα στους υπόλοιπους εταίρους που έκαναν έγκαιρα καταφατική δήλωση, ύστερα από εκτίμηση της αξίας τους, η οποία, σε περίπτωση διαφωνίας, θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Αν το εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερα πρόσωπα, πρέπει αυτά να υποδείξουν με γραπτή δήλωση τον κοινό τους εκπρόσωπο στην Εταιρεία. Αν δεν υποδειχθεί εκπρόσωπος οι ανακοινώσεις που γίνονται από την εταιρεία στον ένα, ισχύουν για όλους.

**1)** Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής, με ή χωρίς διαθήκη, οι κληρονόμοι του θανόντος εταίρου, υπεισέρχονται αυτόματα και αυτοδίκαια στη θέση του και αναδρομικά από τον χρόνο της επαγωγής της κληρονομιάς. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην Εταιρεία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή από αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των ενδεχομένων τροποποιήσεών του και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί νόμιμα, μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην Εταιρεία. Οι εταίροι για τα χρέη της Εταιρείας ευθύνονται μόνο μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που κατέβαλαν, μόνο με αυτό και ποτέ προσωπικά. Σε καμία περίπτωση εταίροι ή διάδοχοί τους, καθολικοί ή ειδικοί, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της Εταιρείας. Οι εταίροι δικαιούνται να προβαίνουν σε άτοκες καταθέσεις στο ταμείο της Εταιρείας, για διευκόλυνση των υποχρεώσεων της Εταιρείας.

**2)** Τα εταιρικά μερίδια μεταβιβάζονται σε τρίτους μόνον κατόπιν αποφάσεων της Συνελεύσεως των εταίρων, η οποία απόφαση θα λαμβάνεται με ομοφωνία και η οποία θα καθορίζει τον τρίτο που θα αγοράσει τα μερίδια.

## ΑΡΘΡΟ 7ο

## ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο ύστερα από άδεια του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπουν οι παράγραφοι 3 και 4, του άρθρου 30, του Νόμου 3190/1955 και τα άρθρα 1022 έως 1033 του Κ.Πολ.Δ.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

## ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

### ΑΡΘΡΟ 8ο

### ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Όργανα της Εταιρείας είναι η Συνέλευση των Εταίρων και ο Διαχειριστής.

### ΑΡΘΡΟ 9ο

### ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την Εταιρεία, για το οποίο, σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό, απαιτείται απόφαση αυτής και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει: **1)** Για την τροποποίηση του Καταστατικού, **2)** Για τον διορισμό Διαχειριστή, **3)** Για την απαλλαγή του Διαχειριστή από κάθε ευθύνη, **4)** Για την ανάκληση του Διαχειριστή, **5)** Για την αμοιβή του Διαχειριστή και το είδος της προσωπικής εργασίας που θα παρέχουν οι εταίροι στην Εταιρεία, καθώς και την αμοιβή τους, **6)** Για την έγκριση του Ισολογισμού και την διανομή κερδών, **7)** Για την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, την διάλυση, την συγχώνευσή της και τον διορισμό και την ανάκληση των εκκαθαριστών, **8)** Για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της Εταιρείας ή των κατ' ιδίαν εταίρων για αξιώσεις αποζημιώσεις της Εταιρείας, για ζημιές από πράξεις ή παραλήψεις κατά τη

σύσταση ή κατά την λειτουργία της Εταιρείας και **9)** Για κάθε άλλο θέμα, για το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και του Νόμου, αποφασίζει η Συνέλευση των εταίρων ή δεν μπορούν να αποφασίζουν οι Διαχειριστές .

**ΑΡΘΡΟ 10ο**

**ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ**

Η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τον Διαχειριστή. Η τακτική Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας, μια φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσης. Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν την σύγκλιση ΄Εκτακτης Συνέλευσης των εταίρων με αίτησή τους προς τον Διαχειριστή, στην οποία πρέπει να αναφέρονται και να προσδιορίζουν τα θέματα προς συζήτηση, οπότε ο Διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει αυτήν μέσα σε είκοσι (20) ημέρες. Σε περίπτωση που ο Διαχειριστής δεν συγκαλέσει την Συνέλευση μέσα στην παραπάνω προθεσμία, η μεν Τακτική Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από οποιονδήποτε εταίρο, η δε Έκτακτη από αυτούς τους εταίρους που ζήτησαν την σύγκλησή της, κατόπιν αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, έπειτα από αίτηση των ενδιαφερομένων.

**ΑΡΘΡΟ 11ο**

Οι προσκλήσεις για την σύγκληση Συνέλευσης των εταίρων γίνονται με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση που σημειώνεται στο Βιβλίο των Εταίρων, οκτώ (8) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως και πρέπει να περιλαμβάνουν την ημέρα, την ώρα και τον τόπο της Συνελεύσεως, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

**ΑΡΘΡΟ 12ο**

Εφ’ όσον συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν έγκυρα να συγκαλέσουν Συνέλευση των εταίρων, χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις, ως προς τον τόπο και τον χρόνο, των άρθρων 10 και 11 του παρόντος Καταστατικού.

**ΑΡΘΡΟ 13ο**

Η Συνέλευση των εταίρων εκλέγει Πρόεδρο αυτής ανάμεσα στους παρόντες εταίρους με την πλειοψηφία του άρθρου 16, παρ. Α, εδαφ. 1του παρόντος Καταστατικού.

Σε περίπτωση μη επίτευξης πλειοψηφίας στην Συνέλευση των εταίρων προεδρεύει ο γηραιότερος εταίρος.

**ΑΡΘΡΟ 14ο**

Η Συνέλευση των εταίρων αποφασίζει μόνο για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Μπορεί όμως (η Συνέλευση των εταίρων) να αποφασίζει έγκυρα και για οποιοδήποτε άλλο θέμα της αρμοδιότητάς της, εφόσον είναι παρόντες όλοι οι εταίροι και δεν έχει αντίρρηση κάποιος απ’ αυτούς.

**ΑΡΘΡΟ 15ο**

**ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ**

Στην Συνέλευση των εταίρων κάθε εταίρος έχει τόσες ψήφους όσες και ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων που κατέχει. Κάθε εταίρος μπορεί να μετέχει στη Συνέλευση των εταίρων και να ψηφίζει, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια αντιπροσώπου, ο οποίος είναι ειδικά για τον σκοπό αυτό εξουσιοδοτημένος με ιδιωτικό έγγραφο, εφ’ όσον η υπογραφή αυτού που παρέχει την εξουσιοδότηση είναι θεωρημένη από αρμόδια Αρχή ή πιστωτικό ίδρυμα ή δικηγόρο ή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, χωρίς να είναι αναγκαία και η διατύπωση του περιεχομένου της γνώμης ψήφου που θα δώσει ο εξουσιοδοτημένος.

Κανείς εταίρος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει στην Συνέλευση των εταίρων περισσότερους από έναν εταίρους.

## ΑΡΘΡΟ 16ο

## ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Α) Για να συνεδριάσει έγκυρα η Συνέλευση των εταίρων απαιτείται να παρίστανται σε αυτήν εταίροι περισσότεροι από το μισό του όλου αριθμού των εταίρων , που να εκπροσωπούν παραπάνω από το μισό (1/2) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου ή τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, οι οποίοι να εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου ανάλογα αν πρόκειται για λήψη απόφασης κατά το άρθρο 38 του Ν. 3190/1955, προκειμένου να βρεθεί η απαρτία παραλείπεται το τυχόν κλάσμα.

1) Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων όπου στο παρόν Καταστατικό δεν ορίζεται ειδικά η πλειοψηφία, λαμβάνονται με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το μισό (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου.

2) Τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που θα ληφθεί με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου. 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 ειδικά προβλέπει το παρόν Καταστατικό, όπως για την μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων από εταίρο σε τρίτο μη εταίρο.

4) Σε περίπτωση ισοψηφίας εταίρων ή κεφαλαίων, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται για μια ακόμη φορά. Αν στην επαναληπτική ψηφοφορία προκύψει νέα ισοψηφία εταίρων ή κεφαλαίων, τότε η σχετική πρόταση θεωρείται ότι απερρίφθη.

Β) Ο Διαχειριστής και κάθε εταίρος έχουν δικαίωμα να προσβάλλουν στο Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας τις αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων, που ελήφθησαν κατά παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού, όπως ορίζεται ειδικότερα στο άρθρο 15, του Ν. 3190/1955.

**ΑΡΘΡΟ 17ο**

Κάθε εταίρος δικαιούται να ψηφίζει στην Συνέλευση των εταίρων για την λήψη οποιασδήποτε απόφασης, με εξαίρεση μόνο: α) Την περίπτωση που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για απαλλαγή του από ευθύνη και β) Την περίπτωση που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για έγερση εναντίον του, για αξιώσεις της Εταιρείας που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις του κατά την σύσταση ή κατά την λειτουργία της Εταιρείας.

**ΑΡΘΡΟ 18ο**

1) Οι συζητήσεις που γίνονται και οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε κάθε Συνέλευση των εταίρων καταχωρούνται σε Ειδικό Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων των Εταίρων, τα δε πρακτικά υπογράφονται από όλους τους εταίρους, οι οποίοι παραστάθηκαν στην Συνέλευση. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής, γίνεται μνεία στα πρακτικά.

2)Κάθε εταίρος υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας. Κάθε εταίρος δικαιούται κάθε τρεις (3) μήνες και μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επομένου μήνα να ενημερώνεται αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου της αρεσκείας του, για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της Εταιρείας.

Δικαιούται επίσης με δικά του έξοδα να παίρνει αποσπάσματα ή φωτοτυπίες από το Βιβλίο των Εταίρων και το Βιβλίο Πρακτικών της Συνέλευσης των εταίρων. Σε κάθε εταίρο χορηγείται υποχρεωτικά από την Εταιρεία, έπειτα από αίτησή του, έγγραφο που αποδεικνύει την εταιρική του ιδιότητα και την μερίδα συμμετοχής του στην Εταιρεία. Στο έγγραφο αυτό πρέπει με κεφαλαία στοιχεία να αναγράφεται η φράση: «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

**ΑΡΘΡΟ 19ο**

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ – ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ –**

**ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ**

Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν Καταστατικό για όλη τη διάρκεια της εταιρείας και για αόριστο χρόνο, **στον Εταίρο Άγγελο Ζαφειρόπουλο του Παναγιώτη,** ο οποίος θα ενεργεί για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης που ανάγεται στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης και θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία νόμιμα με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία.-

Ο διαχειριστής είναι και ταμίας της εταιρείας και μπορεί να εισπράττει χρήματα από κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, Τράπεζα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κλπ, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί αποδείξεις. Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία, βάζοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πολιτικό, ποινικό, διοικητικό ή διαιτητικό δικαστήριο, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ούτε ο Άρειος Πάγος, ούτε το Συμβούλιο της Επικρατείας, σε διοικητικές επιτροπές, σε φορολογικά δικαστήρια, σε εξωδικαστικές επιτροπές, σε κάθε διοικητική ή άλλη αρχή ή επιτροπή και σε κάθε είδους φυσικό

ή νομικό πρόσωπο, τράπεζα, υπουργείο ή υπουργική επιτροπή. Ο διαχειριστής μπορεί να συμβιβάζεται, να κάνει συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζει διαιτητές, να συνομολογεί, καταρτίζει και αποδέχεται κάθε είδους συμβάσεις, να δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει όρκους για την εταιρεία, να 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. Ο διαχειριστής συντάσσει τον ισολογισμό, 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, 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 και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης.-

Ο διαχειριστής εξοφλεί κάθε απαίτηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου κατά της εταιρείας, εισπράττει χρήματα και αναλαμβάνει πράγματα που ανήκουν ή οφείλονται προς αυτήν, από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Τελωνείο, Γενικές αποθήκες, Τράπεζα, Ταχυδρομείο, καθώς και από το Ελληνικό Δημόσιο και κάθε Δημόσιο Αρχή, εξοφλεί ή προεξοφλεί συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, αναλαμβάνει χρηματικά χρεόγραφα που είναι κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στο όνομα της εταιρείας, πωλεί και αγοράζει, για λογαριασμό της εταιρείας, οτιδήποτε αναγκαίο για τους σκοπούς της, κάνει διακανονισμούς με τράπεζες, καταθέτει σήματα και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνει μέρος για λογαριασμό της εταιρείας σε διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς και

δημοπρασίες και γενικά ενεργεί κάθε πράξη που αποβλέπει στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και είναι αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής επιχείρησης.

Ο διαχειριστής 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, 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, πωλεί και μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας 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, 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 και γενικά εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις συναλλαγές της.

Ο διαχειριστής μπορεί να διορίζει με συμβολαιογραφικό έγγραφο για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο, πληρεξούσιό τους, οποιονδήποτε τρίτο, εταίρο ή μη, για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις που του ανατίθεται με το παρόν Καταστατικό και να ανακαλεί αυτούς κατά βούληση. Σε περίπτωση παραίτησης του διαχειριστή, η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ασκείται από όλους τους εταίρους από κοινού, οι οποίοι μπορούν να ενεργούν, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία νόμιμα μέχρι το διορισμό νέων διαχειριστών από τη Γενική Συνέλευση. Τα ίδια ισχύουν αναλογικά και στην περίπτωση ανάκλησης του διαχειριστή, με απόφαση της

Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 16 Α παρ. 2 του παρόντος, εφόσον με την ίδια απόφαση δεν διοριστούν νέοι διαχειριστές. Η με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισης υποβάλλεται στην δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος. Στη δημοσιότητα αυτή υποβάλλεται επίσης η απόφαση της Συνέλευσης για τον διορισμό νέων διαχειριστών σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης των διαχειριστών, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω. Ο εξερχόμενος διαχειριστής είναι επανεκλέξιμος.

**ΑΡΘΡΟ 20ο**

**ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ**

**1)** Ο Διαχειριστής ευθύνεται για αποζημίωση απέναντι στην Εταιρεία, τους εταίρους και τρίτους, από παραβάσεις του παρόντος Καταστατικού και του Ν. 3190/1955 ή για πταίσματα κατά την διαχείριση αυτών.

**2)** Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αξίωση των εταίρων και των τρίτων, μπορεί να ασκηθεί εφ' όσον η Συνέλευση των εταίρων απέρριψε πρόταση για άσκηση αγωγής από την Εταιρεία ή εφ' όσον δεν πάρθηκε απόφαση της Συνέλευσης μέσα σε εύλογο χρόνο. Η πιο πάνω αξίωση παραγράφεται μετά από πέντε (5) χρόνια.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'**

**ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

**ΑΡΘΡΟ 21ο**

**ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

1.-_Απαγορεύεται στους Διαχειριστές της Εταιρείας να ενεργούν στην Ελλάδα για δικό τους λογαριασμό, άμεσα ή έμμεσα ή μέσω τρίτων ή για λογαριασμό τρίτου, πράξεις σχετικές με το σκοπό της Εταιρείας και να είναι στην Ελλάδα εταίροι ομόρρυθμοι ή ετερόρρυθμοι προσωπικής εταιρείας ή αφανείς εταίροι μετοχικής εταιρείας ή εταίροι εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή να

είναι μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρείας που επιδιώκει τους ίδιους σκοπούς ή ανταγωνίζεται την Εταιρεία, χωρίς συναίνεση και άδεια της Συνέλευσης των εταίρων. Σε περίπτωση παράβασης 3 και 4, του άρθρου 20, του Νόμου 3190/1955. Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω διάταξης, η Εταιρεία μπορεί να ζητήσει αποζημίωση ή αντί για αποζημίωση να ζητήσει για μεν τις πράξεις που έγιναν από τον Διαχειριστή 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. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο απαιτήσεις της Εταιρείας παραγράφονται μετά από έξι (6) μήνες από τότε που ανακοινώθηκαν στην Συνέλευση των εταίρων οι πιο πάνω πράξεις και γενικά μετά από πέντε (5) χρόνια από τότε που έγιναν.

**1)** Επιτρέπεται στους εταίρους της Εταιρείας να ενεργούν στην Ελλάδα για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις σχετικές με τον σκοπό της Εταιρείας και να είναι εταίροι προσωπικών εταιρειών ή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης ή μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρείας, που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς ή ανταγωνίζονται την Εταιρεία.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

## ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ- ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

### ΑΡΘΡΟ 22ο

### ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Κατ’ εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη δημοσίευση αυτού του καταστατικού στο ΦΕΚ και λήγει 31η Δεκεμβρίου 2007. Στο τέλος κάθε

εταιρικής χρήσης γίνεται από τους Διαχειριστές υποχρεωτικά λεπτομερειακή απογραφή όλων των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού αυτής. οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων. Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) γίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 (Α΄251). Στις περιπτώσεις σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών, που απευθύνονται στη συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/1920 (Α΄ 37/1963). Εφόσον η εταιρεία υποχρεούται στη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 107Α του Κ.Ν. 2190/1920. Εταιρείες που απαλλάσσονται από την υποχρέωση κατάρτισης έκθεσης διαχείρισης και δεν παρέχουν τις πληροφορίες της παρ. 6 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 στην ενοποιημένη έκθεση της μητρικής, περιλαμβάνουν αυτές τις πληροφορίες στο προσάρτημα.

**ΑΡΘΡΟ 23ο**

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ**

Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και του ν. 4449/2017 (Α΄ 7).

**ΑΡΘΡΟ 24ο**

**ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ**

Οι διαχειριστές υποχρεούνται να τηρούν στην ελληνική γλώσσα ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα, τα εξής:

**1)** Το Βιβλίο των Εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα, το επώνυμο το επώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.), ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), η διεύθυνση, η ηλεκτρονική διεύθυνση και οι εισφορές κάθε εταίρου, οι διευθύνσεις των αντιπροσώπων των εταίρων, καθώς και κάθε μεταβολή στα πρόσωπα των εταίρων

**2)** Το Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεως, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις της Συνελεύσεως των εταίρων και

**3)** Το Βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις των διαχειριστών.

**ΑΡΘΡΟ 25ο**

**ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

Κάθε χρόνο αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών της Εταιρείας για τον σχηματισμό του αρχικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό 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 την διανομή κερδών. Με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων μπορεί να ορισθεί το μείζον για τον σχηματισμό του αποθεματικού.

**ΑΡΘΡΟ 26ο**

**ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ**

Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν κατά την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης μετά την αφαίρεση από τα έσοδα των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, καθώς και της κράτησης του άρθρου 2 του παρόντος Καταστατικού, για τον σχηματισμό αποθεματικού. Ο τρόπος και το ποσό των κερδών που θα διανεμηθούν καθορίζεται

κάθε φορά με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 16, παρ. Α, εδάφιο 1, του παρόντος Καταστατικού.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

## ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

### ΑΡΘΡΟ 27ο

### ΑΥΞΗΣΗ – ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

### ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού, μπορούν να γίνουν μόνο με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 16, παρ. Α, εδάφιο 2 του παρόντος, δηλαδή από τα (3/4) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα (3/4) τουλάχιστον του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου και περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Επίσης η καταβολή συμπληρωματικών εισφορών από τους εταίρους για την κάλυψη τυχόν ζημιών της Εταιρείας, εφ' όσον αυτές βεβαιωθούν στον Ισολογισμό, μπορεί να γίνει έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την ίδια αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 16, παρ. Α, εδ. 2 του παρόντος, στην οποία απόφαση θα προσδιορίζεται και το μέγεθος αυτών. Οι συμπληρωματικές εισφορές, εφ' όσον αποφασισθεί η καταβολής τους, σύμφωνα με τα παραπάνω καταβάλλονται από όλους τους εταίρους και τον λόγο συμμετοχής του καθενός. Το σύνολο αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της ζημιάς που πρέπει να καλυφθεί και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο. Με την καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών δεν επαυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων του κάθε εταίρου, ούτε το ποσοστό συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

## ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

### ΑΡΘΡΟ 28ο

### ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

**1)** Η Εταιρεία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν η Συνέλευση των εταίρων αποφασίζει προηγούμενα την παράτασή της.

β) Με δικαστική απόφαση, αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, έπειτα από αίτηση εταίρων ή εταίρου, που εκπροσωπούν το (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία του άρθρου $16^{Α}$, παράγραφος 1 του παρόντος και

δ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση.

**2)** Σε περίπτωση θανάτου οποιουδήποτε εταίρου, η Εταιρεία δεν λύεται, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει και να συνεχίζεται με την διαδικασία και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος. Επίσης η Εταιρεία δεν λύεται σε περίπτωση αποχώρησης, θέσεως σε δικαστική συμπαράσταση ή πτωχεύσεως κάποιου εταίρου. Η λύση της Εταιρείας υποβάλλεται στις νομικές διατυπώσεις δημοσιότητας.

### ΑΡΘΡΟ 29ο

### ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Όταν λυθεί η Εταιρεία, για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και της διανομής τυχόν Ενεργητικού στους εταίρους, η Εταιρεία εξακολουθεί και διατηρεί την επωνυμία της με την προσθήκη των λέξεων «ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ». Η εξουσία της Εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται

μόνο στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις. Η εκκαθάριση γίνεται από Εκκαθαριστή ή Εκκαθαριστές, οι οποίοι διορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 16, παρ. Α, εδ. 1 του παρόντος. Με την έναρξη της εκκαθάρισης, ο Εκκαθαριστής υποχρεούται να κάνει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξει Ισολογισμό, που υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8, του Νόμου 3190/1955. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί ο Εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει Ισολογισμό για κάθε εταιρική χρήση. Ο Εκκαθαριστής εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα την Εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της, κάτω από την εταιρική επωνυμία. Αν διοριστούν περισσότεροι Εκκαθαριστές, ενεργούν από κοινού. Ο Εκκαθαριστής πρέπει να περατώσει, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη αυτής και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Για τον σκοπό της περάτωσης εκκρεμών υποθέσεων επιτρέπεται στον Εκκαθαριστή να δημιουργήσει και νέες.

Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης, ο Εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό Ισολογισμό που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8, παράγραφος 1, του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην συνέχεια ο Εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με την μερίδα συμμετοχής τους. Ο διορισμός και η για οποιονδήποτε λόγο παύση της εξουσίας του Εκκαθαριστή ή των Εκκαθαριστών υπόκειται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας του Εκκαθαριστή ή Εκκαθαριστών.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

## ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

### ΑΡΘΡΟ 30ο

Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 16, παράγραφος Α, εδάφιο 1 του παρόντος, είναι δυνατή η συμμετοχή της Εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων συναφών επιχειρήσεων του εσωτερικού ή του εξωτερικού και στην διοίκηση και διαχείρισή τους.

**ΑΡΘΡΟ 31ο**

**ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΟΥΣ**

Οι εταίροι μπορούν να παρέχουν την προσωπική τους εργασία στην Εταιρεία σε σχέση εξαρτημένης ή ανεξάρτητης εργασίας. Η φύση της εργασίας, η αμοιβή γι' αυτήν και κάθε άλλη σχέση εταίρων και εταιρείας στα πλαίσια της προσφοράς εργασίας, θα ρυθμίζεται με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία εταίρων και κεφαλαίου.

**ΑΡΘΡΟ 32ο**

Για κάθε άλλο θέμα που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα. Οι όροι του παρόντος Καταστατικού υπερισχύουν των αντιστοίχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι υποχρεωτικοί για τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους του εμφανισθέντος, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών, δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις του μοναδικού εταίρου που ασκεί τις εξουσίες της συνέλευσης και του Διαχειριστή.

**Στο σημείο αυτό υπενθύμισα στους εμφανισθέντες** τις διατάξεις του Ν.3190/55 όπως ισχύει, τις διατάξεις του Ν.1676/1986, τις διατάξεις του Ν.3853/2010, τις διατάξεις του Ν.4541/2018 όπως ισχύουν, και τις συνέπειες παράβασής τους.-

Σημειώνεται ότι οι άνω εμφανισθέντες μου δήλωσαν ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται και γράφεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου. Την δήλωσή του αυτή έκανε

έκαστος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος.-

Το παρόν συνετάγη ατελώς γιατί δεν οφείλονται αναλογικά και πάγια τέλη χαρτοσήμου, κατά τις διατάξεις του Ν.1676/1986.-

Σημειώνεται ότι εγώ ο Συμβολαιογράφος ρώτησα τους άνω εμφανισθέντες αν έχουν την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλη οικογενειών των παραπάνω και αυτοί μου απάντησαν αρνητικά.-

Τα παραπάνω δήλωσαν οι άνω εμφανισθέντες και σε πίστωση και βεβαίωση των άνω συντάχτηκε το παρόν σε είκοσι ένα (21) φύλλα χαρτοσήμου.-

Επικολλήθηκε τέλος μεγαρόσημου 1,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 6,00 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τριών (3) αντιγράφων, εισπράχθηκαν τετρακόσια πενήντα πέντε (455,00) ευρώ.- Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. (24%) 109,20 ευρώ.-

Το παρόν συμβόλαιο αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους άνω εμφανισθέντες που το άκουσαν και το βεβαίωσαν, το υπογράψαμε αυτοί και εγώ ο συμβολαιογράφος όπως ο νόμος ορίζει.-

**ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ**

Νικόλαος Ζαφειρόπουλος

Άγγελος Ζαφειρόπουλος

**Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρίας με τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του.
Αθήνα, 28/12/2020
Ο Διαχειριστής
ΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ