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

Αθήνα,07/01/2021
Αριθ. Πρωτ.:2302289

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 **360 TRUST SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **360 TRUST SERVICES Ι.Κ.Ε.**.

Την **07/01/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2443680**, η από 18/12/2020 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία προστέθηκαν τα άρθρα 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8 και τροποποιήθηκαν τα άρθρα 7, 6, 5 του καταστατικού της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «360 TRUST SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο 360 TRUST SERVICES Ι.Κ.Ε. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 148898101000.

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

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «360 TRUST SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «360 TRUST SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

<u>όπως ισχύει μετά τις αποφάσεις της από 18.12.2020 Συνέλευσης των Εταίρων</u>

Σήμερα, την 18η Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή, στην Νέα Ιωνία Αττικής και μεταξύ:

1. Του Σταύρου Κυριάκου Αλεξάκη του Παντελή Δημητρίου και της Ελευθερίας, το γένος Αλεξάκη, κατοίκου Αθηνών, επί της οδού Ασκληπιού αριθμ. 9, κατόχου του υπ' αριθμ. ΑΜ 129993 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος την 25/04/2015 εκ του Τ.Α. Πεντέλης Αττικής, με Α.Φ.Μ. 042905480 και

2. Του Νικολάου Αναστόπουλου του Σωτηρίου και της Σταυρούλας, το γένος Αναστοπούλου, κατοίκου Κηφισιάς, επί της οδού Κορίνθου αριθμ. 38Α, κατόχου του υπ' αριθμ. Ξ 264487 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος την Ξ264487 εκ του Τ.Α. Πειραιά, με Α.Φ.Μ. 076464740

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν ομοφώνως αποδεκτά τα ακόλουθα:

Με το από 21.1.2019 καταστατικό σύστασης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ), το οποίο έχει νόμιμα δημοσιευθεί και καταχωρηθεί στο ΕΒΕΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ **με αριθμό ΓΕΜΗ 148898101000** συστήθηκε η εταιρεία με την επωνυμία **«360 TRUST SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«360 TRUST SERVICES Ι.Κ.Ε.»**, με ΑΦΜ **801091869 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, η οποία είχε την έδρα της στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής** και ειδικότερα στο μίσθιο επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου αριθμ. 56-61 (Τ.Κ. 15124). Με το ως άνω καταστατικό σύστασης,

ορίσθηκε ο σκοπός της εταιρείας που είναι η παροχή υπηρεσιών συμβούλων για θέματα συστημάτων και λογισμικού, η διάθεση επιγραμμικού (on line) λογισμικού, η παροχή υπηρεσιών χορήγησης αδειών για τα δικαιώματα χρήσης λογισμικού υπολογιστή, η παροχή υπηρεσιών δημιουργίας ιστοσελίδων στο Διαδίκτυο, η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για Δίκτυα και Συστήματα, η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας, άλλες υπηρεσίες παροχής φιλοξενίας (καταχώρισης) και υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας (IT), δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας, η παροχή υπηρεσιών επιχειρηματικών συμβούλων διαχείρισης, η έκδοση λογισμικού που κατεβάζεται (download) από το internet, η παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων.

Ακολούθως, με το από 10.3.2020 ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης καταστατικού, το οποίο καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με ΚΑΚ **2114935**, αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του αρχικού καταστατικού και η αύξηση των κεφαλαιακών εισφορών των εταίρων, ώστε κατόπιν της τροποποίησης αυτής ο εταίρος Σταύρος Αλεξάκης του Παντελή Δημητρίου έλαβε 38.000 εταιρικά μερίδια από τα 18.000 που είχε πριν την τροποποίηση και ο Νικόλαος Αναστόπουλος 12.000 εταιρικά μερίδια (όσα είχε και πριν την τροποποίηση) λόγω καταβολής του επιπλέον ποσού των 20.000 Ευρώ του κεφαλαίου μόνο από τον εταίρο Σταύρο Αλεξάκη του Παντελή Δημητρίου. Στο παραπάνω από 10.3.2020 ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης καταστατικού της ως άνω εταιρείας, που νόμιμα δημοσιεύθηκε και καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ, συμπεριλήφθηκε το κωδικοποιημένο καταστατικό κατόπιν της αύξησης των εταιρικών μεριδίων του Σταύρου Αλεξάκη του Παντελή Δημητρίου.

Εν συνεχεία με το από 1.7.2020 ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης του Καταστατικού και Κωδικοποίησης αυτού, το οποίο νόμιμα δημοσιεύθηκε και καταχωρήθηκε στο ΕΒΕΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ στις 31.7.2020 με αριθμό ΓΕΜΗ **2188995**, τροποποιήθηκε εκ νέου το Καταστατικό της Εταιρείας ως προς το άρθρο 2 αυτού, καθόσον αποφασίστηκε η αλλαγή της έδρας της εταιρείας, η οποία πλέον βρίσκεται στη Νέα Ιωνία Αττικής, επί της Λεωφόρου Ηρακλείου αριθμ. 350 (Γ΄ όροφος) εντός του Εμπορικού Κέντρου 2000.

Πλέον, δυνάμει της από 18.12.2020 Έκτακτης και Αυτόκλητης Καθολικής Συνέλευσης των Εταίρων αποφασίστηκε:

1. Η αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας με κατάθεση από τον εταίρο Σταύρο Κυριάκο Αλεξάκη του Παντελή Δημητρίου του ποσού των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 €) στο ταμείο της εταιρείας, τροποποιούμενου τοιουτοτρόπως εκ νέου του υφιστάμενου άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας,

2. Η αλλαγή στα πρόσωπα των συνδιαχειριστών και ορισμού ως μοναδικού διαχειριστή του εταίρου Σταύρου Κυριάκου Αλεξάκη του Παντελή Δημητρίου και παύση της διαχειριστικής εξουσίας του Νικολάου Αναστόπουλου του Σωτηρίου, τροποποιούμενου τοιουτοτρόπως του υφιστάμενου άρθρου 6 του Καταστατικού της εταιρείας και ένταξης της πρόβλεψης και του διορισμού του διαχειριστή, καθώς και των εξουσιών αυτού, στο νέο άρθρο 10 του καταστατικού

3. Η περαιτέρω τροποποίηση του υπάρχοντος καταστατικού ως προς το άρθρο 7, οι προβλέψεις του οποίου εντάσσονται πλέον μαζί με κάποιες τροποποιήσεις στο νέο άρθρο 17, η προσθήκη επιπλέον άρθρων σχετικά με τη σύγκληση της συνέλευσης (νέο Άρθρο 6), το δικαίωμα ψήφου (νέο Άρθρο 7), τη λήψη αποφάσεων (Άρθρο 8), την αρμοδιότητα της Συνέλευσης (Άρθρο 9), το διορισμό και την εξουσία του διαχειριστή (Άρθρο 10,) την ανάκληση της διαχείρισης (Άρθρο 11), την ευθύνη του διαχειριστή (Άρθρο 12), την είσοδο νέου εταίρου (Άρθρο 13), την έξοδο εταίρου (Άρθρο 14), τον αποκλεισμό εταίρου (Άρθρο 15), την τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης (Άρθρο 16) και την εκ νέου κωδικοποίηση του καταστατικού.

Έτσι, δια του παρόντος και σύμφωνα με την από 18.12.2020 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Συνέλευσης των Εταίρων:

1. Αυξάνεται το κεφάλαιο της εταιρείας κατά πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000 €) και συνεπώς, μετά την ανωτέρω αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας, αυτό θα ανέρχεται στο ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00 €), διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας

ενός ευρώ (1,00 €) έκαστο και καθένας από τους εταίρους θα μετέχει στην εταιρεία ως εξής: Ο εταίρος και συνδιαχειριστής **Σταύρος Κυριάκος Αλεξάκης** του Παντελή Δημητρίου και της Ελευθερίας, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Ασκληπιού αριθ. 9, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΜ 129993 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος την 25/04/2015 εκ του Τ.Α. Πεντέλης Αττικής, με Α.Φ.Μ. 042905480, θα κατέχει ογδόντα οκτώ χιλιάδες (88.000) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας ογδόντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (88.000,00 €), τα οποία θα αντιστοιχούν στο 88% του συνόλου των μεριδίων της εταιρείας και θα αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία και θα έχει στην συνέλευση των εταίρων ογδόντα οκτώ χιλιάδες (88.000) ψήφους. Ο εταίρος και συνδιαχειριστής **Νικόλαος Αναστόπουλος** του Σωτηρίου και της Σταυρούλας, κάτοικος Κηφισιάς, επί της οδού Κορίνθου αριθμ. 38Α, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ξ 264487 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος την Ξ264487 εκ του Τ.Α. ΠΕΙΡΑΙΑ, με Α.Φ.Μ. 076464740, θα κατέχει δώδεκα χιλιάδες (12.000) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00 €), τα οποία θα αντιστοιχούν στο 12% του συνόλου των μεριδίων της εταιρείας και θα αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία και θα έχει στην συνέλευση των εταίρων δώδεκα δύο χιλιάδες (12.000) ψήφους.

2. Παύει η εκπροσωπευτική και διαχειριστική εξουσία του εταίρου Νικολάου Αναστόπουλου, απαλλάσσεται αυτός από κάθε ευθύνη κατά την εκτέλεση των διαχειριστικών καθηκόντων του και εγκρίνεται κάθε διαχειριστική του πράξη που έλαβε χώρα καθ' όλη την περίοδο της διαχείρισής του,

3. Ορίζεται μοναδικός εκπρόσωπος και διαχειριστής της εταιρείας ο εταίρος Σταύρος Κυριάκος Αλεξάκης.

4. Τροποποιείται περαιτέρω το υπάρχον καταστατικό ως προς το άρθρο 7, οι προβλέψεις του οποίου εντάσσονται πλέον μαζί με κάποιες τροποποιήσεις στο νέο άρθρο 17, προστίθενται επιπλέον άρθρα σχετικά με τη σύγκληση της συνέλευσης (νέο Άρθρο 6), το δικαίωμα ψήφου (νέο Άρθρο 7), τη λήψη αποφάσεων (Άρθρο 8), την αρμοδιότητα της Συνέλευσης (Άρθρο 9), το διορισμό και την εξουσία του διαχειριστή (Άρθρο 10), την ανάκληση της διαχείρισης (Άρθρο 11), την ευθύνη του διαχειριστή (Άρθρο 12), την είσοδο νέου εταίρου (Άρθρο 13), την έξοδο εταίρου (Άρθρο 14), τον αποκλεισμό εταίρου (Άρθρο 15), την τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης (Άρθρο 16) και κωδικοποιείται εκ νέου το καταστατικό.

Και επομένως, τροποποιούνται σήμερα :

Το άρθρο 5 του καταστατικού ως προς το εταιρικό κεφάλαιο, τα εταιρικά μερίδια και τις εισφορές των εταίρων,

Το άρθρο 6 του καταστατικού. Η πρόβλεψη και ο διορισμός του διαχειριστή καθώς και των εξουσιών αυτού, εντάσσονται πλέον στο νέο άρθρο 10 του καταστατικού. Κατόπιν αυτού, το νέο άρθρο 6 προβλέπει τον τρόπο σύγκλησης της Συνέλευσης.

Το άρθρο 7 του καταστατικού. Οι παλιές προβλέψεις του οποίου τροποποιούμενες εντάσσονται στο νέο άρθρο 17. Κατόπιν αυτού, το νέο άρθρο 7 προβλέπει το δικαίωμα ψήφου των εταίρων.

Επιπλέον, προστίθενται τα εξής άρθρα:

Το νέο άρθρο 6, όπου προβλέπεται η σύγκληση της συνέλευσης,

Το νέο άρθρο 7, όπου προβλέπεται το δικαίωμα ψήφου,

Το άρθρο 8, όπου προβλέπεται ο τρόπος λήψεως των αποφάσεων,

Το άρθρο 9, όπου προβλέπεται η αρμοδιότητα της Συνέλευσης,

Το άρθρο 11, όπου προβλέπεται η ανάκληση της διαχείρισης,

Το άρθρο 12, όπου προβλέπεται η ευθύνη του διαχειριστή,

Το άρθρο 13, όπου προβλέπεται η είσοδος νέου εταίρου,

Το άρθρο 14, όπου προβλέπεται η έξοδος εταίρου,

Το άρθρο 15, όπου προβλέπεται ο αποκλεισμός εταίρου,

Το άρθρο 16, όπου προβλέπεται η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης,

Το άρθρο 17.

Κατόπιν των ανωτέρω, τροποποιούμενα τα άρθρα 5ο, 6ο και 7ο του Καταστατικού της εταιρείας έχουν ως ακολούθως:

Το νέο άρθρο 5:

« *Άρθρο 5*

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ − ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ − ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000 €), έχει κατατεθεί σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας και διαιρείται σε εκατό χιλιάδες

(100.000) εταιρικά μερίδια, που το καθένα έχει ονομαστική αξία ενός ευρώ (1,00 €).

Στο κεφάλαιο της εταιρείας μετέχουν:

α. ο Σταύρος Κυριάκος Αλεξάκης του Παντελή Δημητρίου και της Ελευθερίας με ογδόντα οκτώ χιλιάδες (88.000) εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας ογδόντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (88.000,00 €), τα οποία αντιστοιχούν στο 88% του συνόλου των μεριδίων της εταιρείας και αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία, ενώ στη συνέλευση των εταίρων έχει ογδόντα οκτώ χιλιάδες (88.000) ψήφους και

β. ο Νικόλαος Αναστόπουλος του Σωτηρίου και της Σταυρούλας με δώδεκα χιλιάδες (12.000) εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00 €), τα οποία αντιστοιχούν στο 12% του συνόλου των μεριδίων της εταιρείας και αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία, ενώ στη συνέλευση των εταίρων έχει δώδεκα χιλιάδες (12.000) ψήφους.

Στα κέρδη και τις ζημίες της εταιρείας οι εταίροι συμμετέχουν κατ' αναλογία ίση με την συμμετοχή τους στην Εταιρία, δηλαδή ο Σταύρος Κυριάκος ΑΛΕΞΑΚΗΣ κατά ποσοστό 88% και ο Νικόλαος ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ κατά ποσοστό 12%.

Το κεφάλαιο συνίσταται αποκλειστικά και στο σύνολό του από κεφαλαιουχικές εισφορές. Επομένως, η συνολική αξία των κεφαλαιουχικών εισφορών είναι εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000 €) και δεν υπάρχουν εξωκεφαλαιακές εισφορές και εγγυητικές.

2. Η εταιρεία έχει ήδη αποκτήσει εταιρική ιστοσελίδα, όπου εμφανίζονται, με μέριμνα και ευθύνη του διαχειριστή τα ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις των εταίρων, η κατηγορία εισφορών του καθενός προσώπου που ασκεί τη διαχείριση, καθώς και οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 47 παρ. 1 Ν. 4072/2012.

Το νέο άρθρο 6:

«Άρθρο 6

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση εκτός αν είναι ομόφωνες, οπότε μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση. Οι υπογραφές των εταίρων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων

με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Τα παραπάνω πρακτικά καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν.4072/2012.

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

3. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο και μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από 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).»

Το νέο άρθρο 7:

«Άρθρο 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

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

2. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από εταίρο, διαχειριστή ή μη, αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν τον ορισμό ειδικού εκπροσώπου για διεξαγωγή δίκης εναντίον του ή στην απαλλαγή του από την ευθύνη σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 67 παρ. 2 & 4 του 4072/2012.»

Επιπλέον, τα άρθρα 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 και 17 που προστίθενται έχουν ως εξής:

Το άρθρο 8:

«Άρθρο 8

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται με την απόλυτη

πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, εκτός αν άλλως ορίζεται στον νόμο.»

Το άρθρο 9:

«Άρθρο 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α. Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, με εξαίρεση την αύξηση και τη μείωση του κεφαλαίου, οι οποίες συντελούνται μόνο από τον διαχειριστή, β. Για τον διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, καθώς και για την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη, 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 ή την παράταση της διάρκειας της εταιρείας ή τη συγχώνευση ή μετατροπή αυτής και στ. για κάθε άλλη περίπτωση οριζόμενη στο παρόν καταστατικό ή το νόμο.»

Το άρθρο 10:

«Άρθρο 10

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και για όλη τη διάρκειά της στον εκ των εταίρων Σταύρο Κυριάκο ΑΛΕΞΑΚΗ του Παντελή Δημητρίου και της Ελευθερίας, ο οποίος θα εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρεία και θα ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρείας, υπογράφων κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και άλλων Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Διεθνών Οργανισμών και των οργάνων τους, καθώς και ενώπιον οιουδήποτε Ελληνικού ή Διεθνούς Δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, αναλαμβάνει χρήματα, αξιόγραφα,

μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, 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, παρέχει και λαμβάνει δάνεια, ανοίγει πιστώσεις, εκδίδει εγγυητικές επιστολές, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης που εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής είναι και Ταμίας της εταιρείας και δικαιούται να εισπράττει για λογαριασμό της εταιρείας από οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, τράπεζα κλπ. οιουδήποτε ύψους χρηματικά ποσά, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις.

2. 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.»

Το άρθρο 11:

«Άρθρο 11

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

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

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

Το άρθρο 12:

«Άρθρο 12

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του

παρόντος νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων των εταίρων, καθώς και για κάθε διαχειριστικό πταίσμα. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση των εταίρων ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

2. Με απόφαση των εταίρων μπορεί να απαλλάσσεται ο διαχειριστής μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.»

Το άρθρο 13:

«Άρθρο 13

ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

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

Το άρθρο 14:

«Άρθρο 14

ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

1. Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει οποτεδήποτε από την εταιρεία (χωρίς σπουδαίο λόγο) με γραπτή δήλωσή του προς αυτή και υπό την προϋπόθεση ότι η δήλωσή του αυτή γίνει δεκτή ομόφωνα από τους λοιπούς εταίρους. Επίσης κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρείας για σπουδαίο λόγο με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται μετά από αίτησή του, εφόσον δεν έχει γίνει δεκτή ομόφωνα η δήλωσή του από τους λοιπού εταίρους.

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

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

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

Το άρθρο 15:

«Άρθρο 15

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το Δικαστήριο, μετά από αίτηση του διαχειριστή ή εταίρου, μπορεί να αποκλείσει από την εταιρεία κάποιον εταίρο, αν υπήρξε γι' αυτό απόφαση των λοιπών εταίρων με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Από την τελεσιδικία της απόφασης και την καταβολή στον αποκλειόμενο της πλήρους αξίας των μεριδίων του, που προσδιορίζεται όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του προηγούμενου άρθρου, η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 4 του προηγούμενου άρθρου.»

Το άρθρο 16:

«Άρθρο 16

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

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

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

Το άρθρο 17:

«Άρθρο 17

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων που προκύπτει από το παρόν και από τις τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και για κάθε άλλο θέμα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού,

εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4072 / 2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 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 του, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις των εταίρων και του διαχειριστή.»

Μετά τις παραπάνω τροποποιήσεις και προσθήκες του, το νέο Καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία **«360 TRUST SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«360 TRUST SERVICES Ι.Κ.Ε.»,** κωδικοποιούμενο, έχει ως εξής:

«Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ− ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «360 TRUST SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ξενόγλωσσα «360 TRUST SERVICES PRIVATE COMPANY») και το διακριτικό τίτλο «360 TRUST SERVICES Ι.Κ.Ε.» (ξενόγλωσσα «360 TRUST SERVICES P.C.») .

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής και ειδικότερα το Γ΄ ορόφου γραφείο επί της Λεωφόρου Ηρακλείου αρ.350, εντός του εμπορικού κέντρου με την ονομασία ΙΟΝΙΑ-2000.

Άρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών συμβούλων για θέματα συστημάτων και λογισμικού, η διάθεση επιγραμμικού (on line) λογισμικού, η παροχή υπηρεσιών χορήγησης αδειών για τα δικαιώματα χρήσης λογισμικού υπολογιστή, η παροχή υπηρεσιών δημιουργίας ιστοσελίδων στο Διαδίκτυο, η

παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για Δίκτυα και Συστήματα, η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας, άλλες υπηρεσίες παροχής φιλοξενίας (καταχώρισης) και υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας (IT), δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας, η παροχή υπηρεσιών επιχειρηματικών συμβούλων διαχείρισης, η έκδοση λογισμικού που κατεβάζεται (download) από το internet, η παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων.

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε δώδεκα (12) έτη, αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την 21η.1.2031.

Άρθρο 5

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ − ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ − ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000 €), έχει κατατεθεί σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας και διαιρείται σε εκατό χιλιάδες (100.000) εταιρικά μερίδια, που το καθένα έχει ονομαστική αξία ενός ευρώ (1,00 €).

Στο κεφάλαιο της εταιρείας μετέχουν:

α. ο Σταύρος Κυριάκος Αλεξάκης του Παντελή Δημητρίου και της Ελευθερίας με ογδόντα οκτώ χιλιάδες (88.000) εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας ογδόντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (88.000,00 €), τα οποία αντιστοιχούν στο 88% του συνόλου των μεριδίων της εταιρείας και αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία, ενώ στη συνέλευση των εταίρων έχει ογδόντα οκτώ χιλιάδες (88.000) ψήφους και

β. ο Νικόλαος Αναστόπουλος του Σωτηρίου και της Σταυρούλας με δώδεκα χιλιάδες (12.000) εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00 €), τα οποία αντιστοιχούν στο 12% του συνόλου των μεριδίων της εταιρείας και αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία, ενώ στη συνέλευση των εταίρων έχει δώδεκα χιλιάδες (12.000) ψήφους.

Στα κέρδη και τις ζημίες της εταιρείας οι εταίροι συμμετέχουν κατ' αναλογία

ίση με την συμμετοχή τους στην Εταιρία, δηλαδή ο Σταύρος Κυριάκος ΑΛΕΞΑΚΗΣ κατά ποσοστό 88% και ο Νικόλαος ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ κατά ποσοστό 12%.

Το κεφάλαιο συνίσταται αποκλειστικά και στο σύνολό του από κεφαλαιουχικές εισφορές. Επομένως, η συνολική αξία των κεφαλαιουχικών εισφορών είναι εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000 €) και δεν υπάρχουν εξωκεφαλαιακές εισφορές και εγγυητικές.

3. Η εταιρεία έχει ήδη αποκτήσει εταιρική ιστοσελίδα, όπου εμφανίζονται, με μέριμνα και ευθύνη του διαχειριστή τα ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις των εταίρων, η κατηγορία εισφορών του καθενός προσώπου που ασκεί τη διαχείριση, καθώς και οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 47 παρ. 1 Ν. 4072/2012.

Άρθρο 6

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

3. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο και μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από 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 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

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

2. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από εταίρο, διαχειριστή ή μη, αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν τον ορισμό ειδικού εκπροσώπου για διεξαγωγή δίκης εναντίον του ή στην απαλλαγή του από την ευθύνη σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 67 παρ. 2 & 4 του 4072/2012.

Άρθρο 8

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, εκτός αν άλλως ορίζεται στον νόμο.

Άρθρο 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α. Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, με εξαίρεση την αύξηση και τη μείωση του κεφαλαίου, οι οποίες συντελούνται μόνο από τον διαχειριστή, β. Για τον διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, καθώς και για την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη, 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 ή την παράταση της διάρκειας της εταιρείας ή τη συγχώνευση ή μετατροπή αυτής και στ. για κάθε άλλη περίπτωση οριζόμενη στο παρόν καταστατικό ή το νόμο.

Άρθρο 10

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και για όλη τη διάρκειά της στον εκ των εταίρων Σταύρο Κυριάκο ΑΛΕΞΑΚΗ του Παντελή Δημητρίου και της Ελευθερίας, ο οποίος θα εκπροσωπεί νόμιμα την

εταιρεία και θα ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρείας, υπογράφων κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και άλλων Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Διεθνών Οργανισμών και των οργάνων τους, καθώς και ενώπιον οιουδήποτε Ελληνικού ή Διεθνούς Δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, αναλαμβάνει χρήματα, αξιόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, 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, παρέχει και λαμβάνει δάνεια, ανοίγει πιστώσεις, εκδίδει εγγυητικές επιστολές, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης που εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής είναι και Ταμίας της εταιρείας και δικαιούται να εισπράττει για λογαριασμό της εταιρείας από οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, τράπεζα κλπ. οιουδήποτε ύψους χρηματικά ποσά, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις.

2. 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 11

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

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

2. Αν ανακληθεί ή πεθάνει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οιοδήποτε λόγο από

τη διαχείριση ο διαχειριστής, η συνέλευση αποφασίζει για την αναπλήρωση του.

Άρθρο 12

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του παρόντος νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων των εταίρων, καθώς και για κάθε διαχειριστικό πταίσμα. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση των εταίρων ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

2. Με απόφαση των εταίρων μπορεί να απαλλάσσεται ο διαχειριστής μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 13

ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

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

Άρθρο 14

ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

1. Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει οποτεδήποτε από την εταιρεία (χωρίς σπουδαίο λόγο) με γραπτή δήλωσή του προς αυτή και υπό την προϋπόθεση ότι η δήλωσή του αυτή γίνει δεκτή ομόφωνα από τους λοιπούς εταίρους. Επίσης κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρείας για σπουδαίο λόγο με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται μετά από αίτησή του, εφόσον δεν έχει γίνει δεκτή ομόφωνα η δήλωσή του από τους λοιπού εταίρους.

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

3. Ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία των

μεριδίων του. Αν οι εταίροι δεν συμφωνούν στην αποτίμηση, αποφασίζει το Δικαστήριο.

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

Άρθρο 15

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το Δικαστήριο, μετά από αίτηση του διαχειριστή ή εταίρου, μπορεί να αποκλείσει από την εταιρεία κάποιον εταίρο, αν υπήρξε γι' αυτό απόφαση των λοιπών εταίρων με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Από την τελεσιδικία της απόφασης και την καταβολή στον αποκλειόμενο της πλήρους αξίας των μεριδίων του, που προσδιορίζεται όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του προηγούμενου άρθρου, η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 4 του προηγούμενου άρθρου.

Άρθρο 16

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

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

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

Άρθρο 17

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων που προκύπτει από το παρόν και από τις τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και για κάθε άλλο θέμα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4072 / 2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 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 του, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις των εταίρων και του διαχειριστή.»

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

Σταύρος Κυριάκος ΑΛΕΞΑΚΗΣ **Νικόλαος ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ**

_____ **----------**