ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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,08/02/2021
Αριθ. Πρωτ.:2326608

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **SMART OFFICE SUPPLIES ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **SMART OFFICE SUPPLIES** και αριθμό ΓΕΜΗ **3270601000**.

Την **08/02/2021** καταχωρήθηκε με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **2470081** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.), δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του ΕΒΕΑ, το από 31/12/2020 υπ' αριθ. 2544 συμβολαιογραφικό έγγραφο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με επωνυμία **SMART OFFICE SUPPLIES ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ** , το διακριτικό SMART OFFICE SUPPLIES και αριθμό ΓΕΜΗ 3270601000 , η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση : ΜΕΝΕΚΡΑΤΟΥΣ 47, ΤΚ: 11631, ΑΘΗΝΑ), σύμφωνα με το οποίο **αποφασίστηκε ομόφωνα**, η μετατροπή της παραπάνω ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, **σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία**, με επωνυμία SMART OFFICE SUPPLIES ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «SMART OFFICE SUPPLIES Ι.Κ.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **3270601000.**
Η μετατροπή αυτή συντελείται σύμφωνα με τα άρθρα 104 έως 117 και 128 έως 133 του Ν. 4601/2019 και υπό τις προϋποθέσεις εφαρμογής αυτών.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΓΑΡΙΟΥ

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

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ 2544

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «SMART OFFICE SUPPLIES ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο "SMART OFFICE SUPLIES ΕΠΕ" ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «SMART OFFICE SUPPLIES ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ **ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"**
ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " 78.000,00 " ΕΥΡΩ

****

Στην Αθήνα σήμερα την 31η Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (2020) ημέρα Πέμπτη, και στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Βερανζέρου αριθμός 13 (6ος όροφος γρ. 5) [ΑΦΜ 028596335 Δ.Ο.Υ Α΄ΑΘΗΝΩΝ] σε μένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών και κάτοικο Χαλανδρίου ***ΡΕΒΕΚΚΑ*** Αθανασίου ***ΡΟΥΚΑ***, με έδρα την Αθήνα εμφανίστηκαν οι παρακάτω που είναι γνωστοί μου και δεν εξαιρούνται από το νόμο: **1)** Παναγιώτης Αλεξόπουλος του Αθανασίου και της Σπυρούλας, έμπορος, που γεννήθηκε στον Πύργο Ηλείας στις 20-07-1970, κάτοικος

Ηρακλείου Αττικής οδός Τεμπών 5Α ΤΚ14122, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΜ318091/20-08-14 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το ΑΤ Ζαχάρως με Α.Φ.Μ 057763340 **2)** Δημήτριος Βαμβακίτης του Αναστασίου και της Αικατερίνης, έμπορος, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 01-04-1971, κάτοικος Ηρακλείου Αττικής, οδός Τεμπών 5Α ΤΚ14122, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΙ546702/10-08-10 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το ΑΤ Εξαρχείων με Α.Φ.Μ 043712586 **3)** Δημήτριος Νεκτάριος Σαραντόπουλος του Σαράντου και της Καλλιόπης, ιδ. υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Κερατσίνι Πειραιά στις 25-04-1974, κάτοικος Ηρακλείου Αττικής, οδός Αγγέλων 15 , κάτοχος του υπ'αριθμ. Π028386 /5-9-90 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το ΛΑ Τμήμα Ασφαλείας με Α.Φ.Μ 069240544

4) Γεωργία Βαμβακίτου του Αναστασίου και της Αικατερίνης, έμπορος, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 01-09-1973, κάτοικος Ηρακλείου Αττικής , οδός Τεμπών 5Α - ΤΚ14122, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΙ624342/06-10-2010 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το ΑΤ Ηρακλείου Αττικής με Α.Φ.Μ 047546638, όλοι Ελληνικής Ιθαγένειας , οι οποίοι αφού δήλωσαν σύμφωνα με το νόμο

1599/1986 ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι η πιο πάνω αναφερόμενη για τον καθένα τους μου ζήτησαν τη σύνταξη του συμβολαίου αυτού, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα εξής :

Ότι είναι οι μόνοι εταίροι εκπροσωπούντες το 100% του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία: «SMART OFFICE SUPPLIES ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο "SMART OFFICE SUPLIES",η οποία εδρεύει στην Αθήνα έχει αριθμό καταχώρησης στο ΓΕΜΗ 3270601000, Α.Φ.Μ. 095727616 και υπάγεται στην φορολογική αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. ΙΖ Αθηνών και της οποίας το καταβλημένο κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα οκτώ χιλιάδων (78.000) ευρώ διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες εξακόσια εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30) ευρώ.

Η άνω εταιρία συστήθηκε δυνάμει του υπ' αριθμόν 1287/18-3-1999 συμβολαίου μου, που νόμιμα δημοσιεύθηκε και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, υπ' αριθ. Γενικό 3368 και ειδικό 1220 την 26-3-1999 ως και στο υπ' αριθ.1734/30-3-1999 ΦΕΚ αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο 1525/2000 συμβόλαιο μου, ο μη συμβαλλόμενος ώδε Βασίλειος Πετράκος του Σωκράτη και ο πρώτος εκ των ώδε συμβαλλόμενων Παναγιώτης

Αλεξόπουλος του Αθανασίου συνέστησαν εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία «SMART OFFICE SUPPLIES ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο "SMART OFFICE SUPLIES", έδρα την Αθήνα (Μενεκράτους 47-Νέος Κόσμος), σκοπό την επί κέρδει εμπορία (χονδρική και λιανική) και αντιπροσώπευση κάθε είδους σχετικά με την πληροφορική και τα είδη γραφείου, όπως ηλεκτρονικές συσκευές, αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών γραφείου, αναλώσιμα, παρελκόμενα και λογισμικά, διάρκεια έξι (6) χρόνια, με κεφάλαιο έξι εκατομμύρια (6.000.000) δραχμές, διηρημένο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια αξίας του καθενός δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών, με συμμετοχή του Βασιλείου Πετράκου του Σωκράτη με μία μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από πεντακόσια σαράντα (540) εταιρικά μερίδια αξίας πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων δραχμών (5.400.000) και του Παναγιώτη Αλεξόπουλου του Αθανασίου με μια μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από εξήντα (60) εταιρικά μερίδια αξίας εξακοσίων χιλιάδων (600.000) δραχμών των ποσών τούτων ολοσχερώς καταβληθέντων, παρά των άνω εταίρων

στο ταμείο της εταιρείας και ως πάντα ταύτα αναφέρονται στο καταστατικό της Εταιρείας.

Στην συνέχεια με το αρίθ. 1525/5-4-2000 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Ευανθίας Λέντζιου-Γκόγκου, που νόμιμα δημοσιεύθηκε και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, υπ' αριθμ. Γενικό 7196 και ειδικό την 4687 ως και στο υπ' αρίθμ. 2674/2000 ΦΕΚ αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο αριθ. 2406/19-12-2003 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Ευανθίας Λέντζιου-Γκόγκου έγινε α) εκχώρηση υπό του Βασιλείου Πετράκου των ανηκόντων σ' αυτόν πεντακοσίων σαράντα (540) εταιρικών μεριδίων, λόγω πωλήσεως προς τους Παναγιώτη Αλεξόπουλο του Αθανασίου και Δημήτριο Βαμβακίτη του Αναστασίου, ειδικότερα των μεν διακοσίων σαράντα (240) εταιρικών μεριδίων προς τον Παναγιώτη Αλεξόπουλο, των δεν τριακοσίων (300) εταιρικών μεριδίων προς τον Δημήτριο Βαμβακίτη του Αναστασίου και αποχώρηση του Βασιλείου Πετράκου από την Εταιρεία. Ούτω στην Εταιρεία μετείχαν

ο Παναγιώτης Αλεξόπουλος του Αθανασίου, με μια μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια και ο Δημήτριος Βαμβακίτης του Αναστασίου με μία μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια. β)παράταση της διάρκειας

της Εταιρείας ούτως ώστε αυτή να είναι τριάντα έτη και γ)διεύρυνση του σκοπού της Εταιρείας, ώστε να περιλαμβάνει και εμπορία γραφικής ύλης. Στην συνέχεια με το αριθ. 24 06/19-12-2003 συμβόλαιο μου που νόμιμα δημοσιεύτηκε και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, υπ' αριθ. Γενικό 20107 και ειδικό 7409 την 31-12-2003 ως και στο υπ΄ αριθμ. 13929/31-12-2003 ΦΕΚ αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο 3609/2009 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Ευανθίας Λέντζιου-Γκόγκου 1] Έγινε προσαρμογή του εταιρικού κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων στο νόμισμα Ευρώ σύμφωνα με τον νόμο 2842/2000 με σχετική αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της άνω Εταιρείας, που αφορά τα εταιρικά μερίδια και το εταιρικό κεφάλαιο ,ώστε η αξία έκαστου εταιρικού μεριδίου να ανέλθει σε τριάντα (30) Ευρώ και το εταιρικό κεφάλαιο να ανέλθει πλέον σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) Ευρώ.

Ο εκ των εταίρων Παναγιώτης Αλεξόπουλος του Αθανασίου από τα ανήκοντα σ' αυτόν συνολικά τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια εκχώρησε λόγω πωλήσεως προς τον νεοεισερχόμενο εταίρο Δημήτριο -Νεκτάριο Σαραντόπουλο

του Σαράντου έξι (6) εταιρικά μερίδια και ο εκ των εταίρων Δημήτριος Βαμβακίτης του Αναστασίου από τα ανήκοντα σ' αυτόν τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια, εκχώρησε λόγω πωλήσεως έξι (6) εταιρικά μερίδια προς την νεοεισερχόμενη εταίρο Γεωργία Βαμβακίτου του Αναστασίου.

Διεύρυνση του σκοπού της Εταιρείας τροποποίηση του άρθρου 14 του καταστατικού της Εταιρείας, που αφορά την διαχείριση.

Ετσι σήμερα στο κεφάλαιο της Εταιρείας μετέχουν 1) ο Παναγιώτης Αλεξόπουλος του Αθανασίου με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από διακόσια ενενήντα τέσσερα (294) εταιρικά μερίδια , αξίας οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι (8820) Ευρώ 2)0 Δημήτριος Βαμβακίτης του Αναστασίου με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από διακόσια ενενήντα τέσσερα (294) εταιρικά μερίδια, αξίας οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι (8820) Ευρώ και ο Δημήτριος-Νεκτάριος Σαραντόπουλος του Σαράντου με μία μερίδα συμμετοχής, που αποτελείται από έξι (6) εταιρικά μερίδια, αξίας εκατόν ογδόντα (180) Ευρώ 4) Η Γεωργία Βαμβακίτου του Αναστασίου με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από έξι (6) εταιρικά μερίδια , αξίας εκατόν ογδόντα (180) Ευρώ Ότι κατά την Γενική Συνέλευση των εταίρων που έγινε την 10-3-2009 επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού της οποίας προσαρτάται στο παρόν,

απεφασίσθη η αύξηση του Εταιρικού κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών ύψους 60.000,00 Ευρώ, η έκδοση 2.000 νέων Εταιρικών μεριδίων, που λαμβάνουν οι εταίροι, καθ' όν τρόπο κατωτέρω αναφέρεται και κατά συνέπεια τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά το κεφάλαιο της εταιρείας .

Αυξάνουν το Εταιρικό κεφάλαιο κατά 60.000,00 Ευρώ, ποσόν το οποίο κατέβαλλαν οι εταίροι σε μετρητά στο ταμείο της·Εταιρείας, ως εξής:

Οι εκ των εταίρων Παναγιώτης Αλεξόπουλος και Δημήτριος Βαμβακίτης κατέβαλλαν έκαστος σε μετρητά στο ταμείο της Εταιρείας 22.380 Ευρώ και οι εταίροι Δημήτριος -Νεκτάριος Σαραντόπουλος και Γεωργία Βαμβακίτου κατέβαλλαν έκαστος σε μετρητά στο ταμείο της Εταιρείας 7.620 Ευρώ. Εξέδωσαν δύο χιλιάδες (2000) νέα εταιρικά μερίδια, αξίας 30 Ευρώ εκάστου, που έλαβαν οι εταίροι ως εξής ο Παναγιώτης Αλεξόπουλος λαμβάνει 746 νέα Εταιρικά μερίδια, ο Δημήτριος Βαμβακίτης έλαβε 746 νέα Εταιρικά μερίδια, ο Δημήτριος-Νεκτάριος Σαραντόπουλος λαμβάνει 254 εταιρικά μερίδια και η Γεωργία Βαμβακίτου λαμβάνει 254 εταιρικά μερίδια. Με την αύξηση αυτή το Εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσόν των 78.000 Ευρώ, που διαιρείται σε 2.600

Εταιρικά μερίδια, αξίας 30,00 ευρώ εκάστου. Ο Παναγιώτης Αλεξόπουλος θα έχει 1040 Εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας 1040 εταιρικά μερίδια ,συνολικής αξίας 31.200 Ευρώ ο Δημήτριος-Νεκτάριος Σαραντόπουλος θα έχει 2 60 εταιρικά μερίδια αξίας 7 8 00 Ευρώ και η Γεωργία Βαμβακίτου θα έχει 260 εταιρικά μερίδια αξίας 7800 Ευρώ. Το ανωτέρω συνολικό ποσόν της αύξησης των 60.000,00 Ευρώ, το ποσόν των 55.824,27 Ευρώ αφορά την καταβολή της ιδίας συμμετοχής για το επενδυτικό πρόγραμμα του Γ' ΚΠΣ 2000-2006, Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΕΠ Αττικής Θεματική Ενότητα Εμπόριο -παροχή υπηρεσιών Μέτρο 1.2 Προκήρυξη με αριθμό σύμβασης ΤΡ -20661 στα πλαίσια της ΚΥΑ 26774/ΕΥΣ, 3675/19-6-2007 ΦΕΚ 1002 /Β/20-6-2007. Τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά το κεφάλαιο της εταιρείας, και συντάχθηκε το με αριθμό **3609/2009 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Ευανθίας Γκόγκου Λέντζιου,** που νόμιμα δημοσιεύτηκε και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών,

υπ'αριθ. Γενικό 5295 και ειδικό την 1584 ως και στο υπ΄αριθμ. 2385 ΦΕΚ αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.

Ότι οι άνω εμφανισθέντες μόνοι εταίροι της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης «SMART OFFICE SUPPLIES ΕΜΠΟΡΙΑ

ΥΛΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο "SMART OFFICE SUPLIES"» στην Γενική Συνέλευση, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 28-12-20 **αποφάσισαν ομόφωνα τη μετατροπή της παραπάνω εταιρίας περιορισμένης ευθύνης σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία,** με εισφορά σ' αυτήν ολόκληρης της εταιρικής περιουσίας της (σύνολο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων). Αποφάσισαν επίσης με το από 28-12-2020 πρακτικό της Γ.Σ , αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν , αλλά επαναλαμβάνουν την απόφασή τους αυτή και σήμερα ενώπιόν μου , εφ'όσον παρίστανται όλοι οι εταίρου , ότι **η μετατροπή αυτή θα συντελεστεί** με βάση τον ισολογισμό μετασχηματισμού Ε.ΠΕ. σε Ι.Κ.Ε. της 30/09/2020 ,**σύμφωνα με τις διατάξεις του** το Ν. 4601/2019 τα οικονομικά στοιχεία του οποίου ενέκριναν, και ότι το κεφάλαιο της, εκ μετατροπής προερχόμενης, Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας ανέρχεται σε ίδια κεφάλαια της εταιρείας κατά την 30.09.2020 συνόλου € 260.694,05 αφορούν σε:

1. Κεφάλαιο καταβλημένο (30.09.2020) € 78.000,00
2. Τακτικό αποθεματικό (30.09.2020) € 9.352,39
3. Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων € 8.496,70

4. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο € -40.316,75

5. Υπεραξία από εκτίμηση κατά την μετατροπή € 205.161,71

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 30.09.2020 € 260.694,05

Το κεφάλαιο ορίζεται στο ποσό των (78.000,00) ευρώ, το υπόλοιπο μεταφέρεται στο ειδικό αποθεματικό.

Κατόπιν των ανωτέρω, με το παρόν οι εδώ συμβαλλόμενοι, ως μοναδικοί μέτοχοι της Εταιρείας Περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία ««SMART OFFICE SUPPLIES ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και μετά το από 28-12-2020 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν αλλά και σήμερα με την παρουσία όλων των εταίρων μετατρέπουν ομόφωνα την παραπάνω εταιρεία σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, με εταίρους τους ίδιους και με την ίδια ακριβώς συμμετοχή στο κεφάλαιο που είχε ο καθένας από αυτούς στην μετατρεπομένη σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες που θα αποτελούν, αφενός μεν την πράξη μετατροπής, αφετέρου δε το καταστατικό της συνιστώμενης με το παρόν, εκ μετατροπής, Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας. που θα διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 43 επόμενα του Ν. 4072/2012, τηρουμένης της διαδικασίας του άρθρου 5Α του Ν. 3853/2010, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 117,

παράγραφος 3, του Ν. 4072/2012, και την Κ1-802/23-3-2011 (όπου έχει εφαρμογή)

Το κείμενο του καταστατικού, που συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν οι εμφανισθέντες έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΙΔΙΟΤΗΤΑ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Μεταξύ των: Παναγιώτη Αλεξόπουλου του Αθανασίου, Δημητρίου Βαμβακίτη του Αναστασίου , Δημητρίου-Νεκτάριου Σαραντόπουλου του Σαράντου και Γεωργίας Βαμβακίτου του Αναστασίου συστήνεται εκ μετατροπής Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία **«**«SMART OFFICE SUPPLIES ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ **ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο "SMART OFFICE SUPPLIES Ι.Κ.Ε»

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 3270601000, Α.Φ.Μ. 095727616 ,

mail : sales4@smart-office.gr

Για τις συναλλαγές με το εξωτερικό θα χρησιμοποιείται η επωνυμία σε μετάφραση. Η παραπάνω επωνυμία αποτελεί συγχρόνως εμπορικό και διακριτικό γνώρισμα της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

1) Έδρα της εταιρείας ορίζεται το ακίνητο που βρίσκεται στην Αθήνα επί της οδού Μενεκράτους αριθμός 47.

2) Μεταφορά της με το παρόν (καταστατικής) έδρας της εταιρείας σε άλλη χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου δεν επιφέρει τη λύση της εταιρείας, υπό τον όρο ότι η χώρα αυτή αναγνωρίζει τη μεταφορά και τη συνέχιση της νομικής προσωπικότητας. Ο διαχειριστής καταρτίζει έκθεση, στην οποία εξηγούνται οι συνέπειες της μεταφοράς για τους εταίρους, τους δανειστές και τους εργαζόμενους. Η έκθεση αυτή, μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις μεταφοράς της έδρας καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. και τίθενται στη διάθεση των εταίρων, των δανειστών και των εργαζομένων. Η απόφαση μεταφοράς δεν λαμβάνεται αν δεν παρέλθουν δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση των ανωτέρω. Η μεταφορά της καταστατικής έδρας της εταιρείας λαμβάνεται με ομόφωνη απόφαση των εταίρων. Η αρμόδια Υπηρεσία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. μπορεί να απορρίψει την αίτηση

καταχώρισης της μεταφοράς για λόγους δημόσιου συμφέροντος και 3) Η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1) Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2050 και 2) Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί με απόφαση των εταίρων, που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ. 5, Ν. 4072/2012.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι: Ο σκοπός της εταιρείας

είναι: α) Η επί κέρδει εμπορία (χονδρική και λιανική) και η αντιπροσώπευση κάθε είδους σχετικά με την πληροφορική και τα είδη γραφείου ,όπως ηλεκτρονικές συσκευές, software -hardware ηλεκτρονικών υπολογιστών, αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών, γραφική ύλη και είδη γραφείου, αναλώσιμα, παρελκόμενα και λογισμικά, βιβλία, εφημερίδες, προϊόντα χάρτου, έπιπλα και εξοπλισμός γραφείων, οπτικός και φωτογραφικός φωτοαντιγραφικός, εξοπλισμός τεχνική υποστήριξη ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς επίσης η παροχή υπηρεσιών, ιδιωτικών ταχυδρομικών γραφείων, μετάδοσης δεδομένων και μηνυμάτων ,επεξεργασίας δεδομένων, συμβουλών διαφήμισης, γραμματείας και μετάφρασης, επεξεργασίας εντύπου, μακέτας, εκτυπώσεις και εν γένει υπηρεσίες μηχανογράφησης. Η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών και service σε άλλες επιχειρήσεις και ιδιώτες, όπως επίσης και η συμμετοχή και η συνεργασία αυτής με άλλες επιχειρήσεις και Εταιρείες οιασδήποτε μορφής υφιστάμενες ή συσταθησόμενες στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. Η άσκηση κάθε άλλου είδους συναφούς δραστηριότητας. Η πώληση και ανάπτυξη λογισμικών προγραμμάτων, διαδικτυακές πλατφόρμες και εν γένει υπηρεσιών πληροφορικής και internet. Μισθώσεις εκτυπωτικών φωτοτυπικών μηχανών και πώληση αυτών,

μισθώσεις ακινήτων.

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

1) Σε κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται η επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο και το συνολικό ποσό των εγγυητικών εισφορών του άρθρου 79, του Ν. 4072/2012, ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρείας, η έδρα της και η ακριβής της διεύθυνση, καθώς και αν η εταιρεία βρίσκεται υπό εκκαθάριση. Αναφέρεται επίσης η ιστοσελίδα της εταιρείας και 2) Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη σύστασή της να αποκτήσει εταιρική ιστοσελίδα, όπου πρέπει να εμφανίζονται με μέριμνα και ευθύνη του διαχειριστή τα ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις των εταίρων με την κατηγορία εισφορών του καθενός, το πρόσωπο που ασκεί τη διαχείριση, καθώς και οι πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου. Στο Γ.Ε.ΜΗ. καταχωρίζεται και η ιστοσελίδα της εταιρείας. Περισσότερες εταιρείες μπορούν να έχουν κοινή ιστοσελίδα, αν το περιεχόμενό της είναι σαφώς διακριτό ανά εταιρεία. Ενόσω η εταιρεία δεν διαθέτει εταιρική ιστοσελίδα, είναι υποχρεωμένη

να δίδει ή να αποστέλλει δωρεάν και χωρίς καθυστέρηση τις πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου σε οποιονδήποτε τις ζητεί.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΙΔΡΥΤΕΣ - ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ

Ιδρυτές της με το παρόν συνιστώμενης εταιρείας είναι οι αυτοί ως άνω εμφανισθέντες : Παναγιώτης Αλεξόπουλος του Αθανασίου, Δημήτριος Βαμβακίτης του Αναστασίου , Δημήτριος-Νεκτάριος Σαραντόπουλος του Σαράντου και Γεωργία Βαμβακίτου του Αναστασίου , τα στοιχεία των οποίων αναφέρονται στην αρχή του παρόπντος.

Οι ιδρυτές που συναλλάχθηκαν με τρίτους στο όνομα της εταιρίας πριν από τη σύστασή της ευθύνονται απεριόριστα και εις ολόκληρον. Ευθύνεται όμως, μόνη η εταιρία για τις πράξεις που έγιναν κατά το διάστημα αυτό αν μέσα σε τρεις μήνες από τη σύστασή της ανέλαβε με πράξη του διαχειριστή τις σχετικές υποχρεώσεις.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η σύσταση της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας γίνεται με εγγραφή της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Στο Γ.Ε.ΜΗ. υποβάλλονται στη δημοσιότητα που προβλέπεται από το άρθρο 16 του Ν.3419/2005 και οι τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και όσα άλλα στοιχεία αναφέρονται στο Νόμο αυτό καθώς και στο Ν. 4072/2012. Ως προς τα αποτελέσματα της εγγραφής της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και της καταχώρισης σε αυτό των άλλων στοιχείων της παραγράφου 2, του άρθρου 52, του Ν. 4072/2012 ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 15, του Ν. 3419/2005.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Το καταβλημένο κεφάλαιο ορίζεται σε εβδομήντα οκτώ χιλιάδες (78.000) ευρώ το οποίο διαιρείται σε δύο χιλιάδες εξακόσια εταιρικά μερίδια , ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα και προέρχεται από μεταφορά του κεφαλαίου της μετατρεπόμενης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης στην, εκ μετατροπής, ιδρυόμενη Ιδιωτική

Κεφαλαιουχική Εταιρεία, σύμφωνα με τον ισολογισμό μετασχηματισμού Ε.Π.Ε. σε Ι.Κ.Ε. 30/09/2020 Το κεφάλαιο αυτό συνίσταται αποκλειστικά στις κεφαλαιακές εισφορές, **ενώ** δεν υπάρχουν εξωκεφαλαιακές και εγγυητικές εισφορές.

Στο κεφάλαιο τής εταιρείας, το οποίο είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο, μετέχουν: 1) ο Παναγιώτης Αλεξόπουλος συμμετέχει στην εταιρία με μια μερίδα συμμετοχής από χίλια σαράντα (1040) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ το καθένα που αντιπροσωπεύουν το 40% του εταιρικού κεφαλαίου

2) ο Δημήτριος Βαμβακίτης του Αναστασίου συμμετέχει στην εταιρία με μια μερίδα συμμετοχής από από χίλια σαράντα (1040) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ το καθένα που αντιπροσωπεύουν το 40% του εταιρικού κεφαλαίου 3) Δημήτριος –Νεκτάριος Σαραντόπουλος του Σαράντου συμμετέχει στην εταιρία με μια μερίδα συμμετοχής από διακόσια εξήντα (260) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ το καθένα που αντιπροσωπεύουν το 10% του εταιρικού κεφαλαίου και 4) η Γεωργία Βαμβακίτου του Αναστασίου συμμετέχει στην εταιρία με μια μερίδα συμμετοχής από διακόσια εξήντα (260) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ το καθένα που αντιπροσωπεύουν το 10% του εταιρικού κεφαλαίου

Κάθε μερίδιο έχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου και όλα τα εταιρικά μερίδια έχουν την ίδια ονομαστική αξία υποχρεωτικά ανεξαρτήτως από το είδος της εισφοράς στην οποία αντιστοιχούν (κεφαλαιακές ή μελλοντικές εξωκεφαλαιακές ή και εγγυητικές εισφορές με βάση τα άρθρα 78 και 79 του Ν.4072/2012)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 9ο

Η μεταβίβαση και η επιβάρυνση των μεριδίων ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας εν ζωή ή αιτία θανάτου είναι ελεύθερη, με την επιφύλαξη των άρθρων 84, 85, 86, 87 και 88 του Ν. 4072/2012. Εταίρος με μερίδια που αντιστοιχούν σε εξωκεφαλαιακή ή εγγυητική εισφορά, που δεν έχει εξ ολοκλήρου καταβληθεί, δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσει τα μερίδιά του, ενόσω δεν εξαγοράζει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από αυτές σύμφωνα με το άρθρο 82, του Ν. 4072/2012. Η μεταβίβαση ή επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή γίνεται εγγράφως και επάγεται αποτελέσματα ως προς την εταιρεία και τους εταίρους από

τη γνωστοποίηση σε αυτή της μεταβίβασης. Η γνωστοποίηση αυτή είναι έγγραφη και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα. Η κοινοποίηση του εγγράφου γνωστοποίησης στην εταιρεία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Ο διαχειριστής οφείλει να καταχωρίζει αμέσως τη μεταβίβαση στο βιβλίο των εταίρων, υπό την προϋπόθεση ότι τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση, όπως προβλέπονται στο νόμο και το παρόν καταστατικό. Ως προς τους τρίτους η μεταβίβαση θεωρείται ότι έγινε από την καταχώριση στο βιβλίο των εταίρων. Οι εταίροι μπορούν να συμφωνούν μεταξύ τους ή με τρίτους την παροχή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς ή πώλησης μεριδίων. Η συμφωνία αυτή καταγράφεται στο βιβλίο εταίρων. Αν ο διαχειριστής βεβαιωθεί ότι ασκήθηκε το δικαίωμα προαίρεσης, οφείλει να εγγράψει αμελλητί στο βιβλίο τη μεταβολή του δικαιούχου. Η εταιρεία δεν επιτρέπεται να αποκτά, άμεσα ή έμμεσα, δικά της μερίδια. Μερίδια που αποκτώνται, με οποιοδήποτε τρόπο, παρά τη διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ακυρώνονται αυτοδικαίως. Σε περίπτωση συγχώνευσης ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με απορρόφηση άλλης εταιρείας, η οποία κατέχει μερίδια της πρώτης, τα μερίδια αυτά ακυρώνονται αυτοδικαίως με τη συντέλεση της συγχώνευσης. Στις παραπάνω περιπτώσεις ο διαχειριστής

οφείλει με πράξη του να προβεί χωρίς καθυστέρηση στη διαπίστωση της μείωσης του αριθμού των εταιρικών μεριδίων και ενδεχομένως της αντίστοιχης μείωσης κεφαλαίου και να προβεί στη σχετική καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.. Η κατάσχεση των εταιρικών μεριδίων είναι δυνατή ακόμη και αν η μεταβίβαση τούτων αποκλείεται ή υπόκειται σε περιορισμούς. Η κατάσχεση γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 1022 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η σχετική αίτηση του δανειστή και η απόφαση του δικαστηρίου που διατάσσει την κατάσχεση επιδίδονται και στην εταιρεία. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει ως πρόσφορο μέσο για την αξιοποίηση του δικαιώματος κατά το άρθρο 1024 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων σε εταίρους ή σε πρόσωπο που υποδεικνύει η εταιρεία με πληρωμή πλήρους τιμήματος, που προσδιορίζεται από το δικαστήριο. Το δικαστήριο λαμβάνει γνώση του ενδιαφέροντος των εταίρων ή του τρίτου που υποδεικνύεται από την εταιρεία με οποιονδήποτε πρόσφορο δικονομικό τρόπο. Σε περίπτωση πτώχευσης εταίρου τα εταιρικά του μερίδια ανήκουν στην πτωχευτική περιουσία και εκποιούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 146 του Πτωχευτικού Κώδικα. Αντί της εκποίησης, το πτωχευτικό

δικαστήριο μπορεί να διατάξει, μετά από αίτηση της εταιρείας, τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων σε εταίρους ή τρίτους που υποδεικνύει η εταιρεία, με καταβολή στον πιστωτή πλήρους τιμήματος, που προσδιορίζεται από το δικαστήριο.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ - ΝΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ

Για την είσοδο νέου εταίρου ή την ανάληψη νέων εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, απαιτείται ομόφωνη απόφαση των εταίρων. Η απόφαση αυτή πρέπει να μνημονεύει τον αριθμό των αποκτώμενων μεριδίων και την εισφορά που πρόκειται να αναληφθεί. Αν η απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί λόγω αντιρρήσεων εταίρου ή εταίρων, των οποίων μειώνονται τα ποσοστά, το δικαστήριο μπορεί μετά από αίτηση της εταιρείας να επιτρέψει την είσοδο του εταίρου ή την ανάληψη εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, εάν συντρέχει σπουδαίος λόγος, που επιβάλλεται από το συμφέρον της εταιρείας. Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ - ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Την εταιρεία διαχειρίζεται και εκπροσωπεί ένας ή περισσότεροι διαχειριστές. Όπου γίνεται λόγος για "διαχειριστή", νοούνται και οι περισσότεροι διαχειριστές. Διαχειριστές δια του παρόντος ορίζονται όλοι οι εταίροι Παναγιώτης Αλεξόπουλος του Αθανασίου, Δημήτριος Βαμβακίτης του Αναστασίου , Δημήτριος-Νεκτάριος Σαραντόπουλος του Σαράντου και Γεωργία Βαμβακίτου του Αναστασίου με τα αυτά ως άνω λοιπά στοιχεία. Η αλλαγή διαχειριστή μπορεί να πραγματοποιείται με απόφαση Γενικής Συνελεύσεως, με πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου και χωρίς να απαιτείται η τροποποίηση του καταστατικού. Με το παρόν καταστατικό και με σαφήνεια ορίζεται ότι τραπεζικές συναλλαγές, εμβάσματα, μεταφορές ποσού και αναλήψεις μετρητών από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας νομιμοποιούνται απόλυτα, βάση κοινής απόφασης και εταιρικού καταστατικού, να πραγματοποιούν όλοι οι εταίροι με ποσοστό συμμετοχής άνω του 5% ο καθένας από μόνος του, ξεχωριστά, χωρίς

κανέναν περιορισμό. Με κοινή απόφαση όλων των μελών της εταιρείας, που διατυπώνεται ρητά στο παρόν καταστατικό, δίνεται το δικαίωμα σε όλους τους εταίρους να έχουν πλήρη πρόσβαση και τραπεζική πράξη, στους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας, ο καθένας από μόνος του, ξεχωριστά, χωρίς κανέναν περιορισμό, με την υπογραφή τους και την εταιρική σφραγίδα.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ - ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1) Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. 2) Πράξεις του διαχειριστή, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του διαχειριστή της εταιρείας, που προκύπτουν από το παρόν ή από απόφαση των εταίρων, δεν

αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας. 3) Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων εξουσιών του σε εταίρους ή τρίτους. Ο διαχειριστής μπορεί να διορίζει με συμβολαιογραφικό έγγραφο για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο, πληρεξούσιό του, οποιονδήποτε τρίτο, εταίρο ή μη για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις που του ανατίθενται με το παρόν Καταστατικό και να ανακαλεί αυτόν κατά βούληση και 4) Ο διαχειριστής δύναται να αμείβεται για τη διαχείριση.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΕΩΣ

1) Ο διαχειριστής έχει υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία. Να τηρεί εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και να ενεργεί για τους εταιρικούς σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

1) Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί τα προβλεπόμενα από το νόμο εταιρικά βιβλία. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης

ότι οι αποφάσεις των εταίρων και του διαχειριστή έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στα βιβλία.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1) Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του Ν.4072/2012, του παρόντος 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. Αν περισσότεροι διαχειριστές ενήργησαν από κοινού, ευθύνονται εις ολόκληρο. 2) Με απόφαση των εταίρων μπορεί να απαλλάσσεται ο διαχειριστής μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μόνο για τα διαχειριστικά πταίσματα, εκτός αν οι εταίροι παρέχουν ομόφωνα γενική απαλλαγή. 3) Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης και 4) Την αγωγή της εταιρείας για αποζημίωση ασκεί και οποιοσδήποτε εταίρος ή διαχειριστής της εταιρείας. Με απόφαση των εταίρων μπορεί

να ορίζεται ειδικός εκπρόσωπος της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ - ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Ο διαχειριστής που ασκεί καταστατική διαχείριση ανακαλείται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Σε περίπτωση περισσότερων διαχειριστών, δύναται ένας ή περισσότεροι από αυτούς να διορίζονται και να ανακαλούνται από συγκεκριμένο εταίρο ή εταίρους με κοινή δήλωσή τους. Η ανάκληση τέτοιου διαχειριστή πρέπει να συνοδεύεται από διορισμό νέου. Ενόσω αυτός που έχει το δικαίωμα δεν προβαίνει σε διορισμό διαχειριστή ή δεν αντικαθιστά το διαχειριστή που ανακάλεσε, η διαχείριση διενεργείται από τους υπόλοιπους διαχειριστές. Αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο μπορεί να ανακαλεί το διαχειριστή που ασκεί καταστατική διαχείριση μετά από αίτηση εταίρων που κατέχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Ως σπουδαίος

λόγος θεωρείται ιδίως η σοβαρή παράβαση καθηκόντων ή η ανικανότητα προς τακτική διαχείριση. Συμφωνία για μη ανάκληση από το δικαστήριο για σπουδαίο λόγο είναι άκυρη. Σε περίπτωση ανάκλησης διαχειριστή τη διαχείριση ασκούν οι λοιποί διαχειριστές, ο εταίρος όμως ή οι εταίροι που είχαν διορίσει τον ανακληθέντα διαχειριστή μπορούν να διορίσουν άλλο πρόσωπο στη θέση του. Αν δεν υπάρχουν άλλοι διαχειριστές και ενόσω οι εταίροι δεν προβαίνουν σε διορισμό νέου διαχειριστή, ισχύει η νόμιμη διαχείριση. Σε περίπτωση ανάκλησης του διαχειριστή κατά το άρθρο 59 του Ν.4072/2012 καθώς και σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης αυτού για άλλο λόγο, ο νέος διαχειριστής διορίζεται με απόφαση των εταίρων. Κάθε εταίρος ή διαχειριστής μπορεί να συγκαλεί τη συνέλευση των εταίρων για εκλογή νέου διαχειριστή. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή υπόκεινται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.3419/2005. Η έλλειψη δημοσιότητας έχει τις συνέπειες της παρ.3 του άρθρου 16 του Ν.3419/2005. Ελάττωμα ως προς το διορισμό του διαχειριστή δεν αντιτάσσεται στους τρίτους, εφόσον τηρήθηκαν οι σχετικές με το διορισμό του διατυπώσεις δημοσιότητας στο Γ.Ε.ΜΗ., εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι γνώριζαν το ελάττωμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΩΝ

1) Οι εταίροι αποφασίζουν για κάθε εταιρική υπόθεση και 2) Οι εταίροι είναι οι μόνοι αρμόδιοι να λαμβάνουν αποφάσεις: (α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση και η μείωση του κεφαλαίου, (β) Για το διορισμό-αλλαγή διαχειριστή ή την ανάκληση του διαχειριστή, με την επιφύλαξη του άρθρου 60 του Ν.4072/2012 (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 ή τη συγχώνευση της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

1) Με την επιφύλαξη του άρθρου 73 του Ν.4072/2012, οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση και 2) Η συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά κατ΄ έτος και μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (τακτική συνέλευση). Οι αποφάσεις των εταίρων, αν είναι ομόφωνες, μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι εταίροι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε έγγραφο, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους εταίρους με αναφορά των μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των εταίρων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Τα παραπάνω πρακτικά καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν.4072/2012.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ

1) Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από το διαχειριστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, σε κάθε περίπτωση όμως προ οκτώ (8) τουλάχιστον ημερών. Η ημέρα της

σύγκλησης και η ημέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή. Απαιτείται προσωπική πρόσκληση των εταίρων με κάθε κατάλληλο μέσο, περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). 2) Εταίροι που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δικαιούνται να ζητήσουν από το διαχειριστή τη σύγκληση συνέλευσης προσδιορίζοντας τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αν ο διαχειριστής μέσα σε δέκα (10) ημέρες δεν συγκαλέσει τη συνέλευση, οι αιτούντες εταίροι προβαίνουν οι ίδιοι στη σύγκληση με την προταθείσα ημερήσια διάταξη. 3) Η πρόσκληση της συνέλευσης πρέπει να περιέχει με ακρίβεια τον τόπο και το χρόνο, όπου θα λάβει χώρα η συνέλευση, τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των εταίρων, καθώς και λεπτομερή ημερήσια διάταξη και 4) Κατά παρέκκλιση από τις προηγούμενες διατάξεις η συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει εγκύρως, αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται και συναινούν (καθολική συνέλευση). Η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. Αν δεν αναφέρεται ο τόπος αυτός, η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή και οπουδήποτε αλλού, αν συναινούν όλοι οι εταίροι. Στη συνέλευση μετέχουν όλοι οι εταίροι

αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο. Έχουν το δικαίωμα να λάβουν το λόγο και να ψηφίσουν. Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκείται από εταίρο, διαχειριστή ή μη, αν πρόκειται να αποφασισθεί ο ορισμός ειδικού εκπροσώπου για διεξαγωγή δίκης εναντίον του (Ν.4072/2012 άρθρο 67 παράγραφος 4) ή η απαλλαγή από την ευθύνη του (Ν.4072/2012 άρθρο 67 παράγραφος 2) ή ο αποκλεισμός του από την εταιρεία κατ' άρθρο 93 του άνω Νόμου. 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 της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του Ν.4072/2012, περιπτώσεις α', δ', ε' και στ', η συνέλευση αποφασίζει με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Οι αποφάσεις των εταίρων καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν.4072/2012. Απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λήφθηκε με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή το παρόν καταστατικό ή κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας υπό τους όρους του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα, ακυρώνεται από το δικαστήριο. Η ακύρωση μπορεί να ζητείται από το διαχειριστή, καθώς και από κάθε εταίρο

που δεν παρέστη στη συνέλευση ή αντιτάχθηκε στην απόφαση, με αίτηση που υποβάλλεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την καταχώρισή της στο βιβλίο πρακτικών. Ο αιτών μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο το διορισμό ειδικού εκπροσώπου της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης. Η τελεσίδικη απόφαση περί ακυρότητας ισχύει έναντι πάντων. Αν η προσβαλλόμενη απόφαση της συνέλευσης καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., καταχωρίζεται και η δικαστική απόφαση που την ακυρώνει. Απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που είναι αντίθετη στο νόμο ή το παρόν καταστατικό είναι άκυρη. Η ακυρότητα αναγνωρίζεται από το δικαστήριο ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται από κάθε πρόσωπο το οποίο έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την καταχώριση της απόφασης στο βιβλίο πρακτικών. Σε περίπτωση που με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού ο σκοπός της εταιρείας καθίσταται παράνομος ή αντικείμενος στη δημόσια τάξη, καθώς και όταν από την απόφαση προκύπτει διαρκής παράβαση διατάξεων αναγκαστικού δικαίου, η προβολή της ακυρότητας δεν υπόκειται σε προθεσμία. Απόφαση που αποτυπώνεται σε έγγραφο, χωρίς να

συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 73 του Ν.4072/2012 ή που είναι αντίθετη στο νόμο ή το παρόν καταστατικό, είναι άκυρη. Τα δύο τελευταία εδάφια της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η αύξηση του κεφαλαίου γίνεται με αύξηση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος όλοι οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στο νέο κεφάλαιο, ανάλογα με τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που έχει ο καθένας. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται με δήλωση προς την εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την καταχώριση της απόφασης των εταίρων στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΜΕΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η μείωση κεφαλαίου γίνεται με ακύρωση υφιστάμενων μεριδίων που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές και με τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των εταίρων που έχουν τέτοια μερίδια. Η μείωση δεν επιτρέπεται να επιφέρει

μηδενισμό του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται ταυτόχρονη αύξηση τούτου. Σε περίπτωση μείωσης του κεφαλαίου το αποδεσμευόμενο ενεργητικό μπορεί να αποδίδεται στους εταίρους με μερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές, μόνο αν οι εταιρικοί δανειστές δεν προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προβολή αντιρρήσεων πρέπει να γίνει με δήλωση των δανειστών προς την εταιρεία μέσα σε ένα (1) μήνα από την καταχώριση της απόφασης των εταίρων για μείωση του κεφαλαίου στο Γ.Ε.ΜΗ. Αν υπάρξει τέτοια δήλωση, αποφαίνεται το δικαστήριο μετά από αίτημα της εταιρείας. Το δικαστήριο μπορεί να επιτρέψει την απόδοση του ενεργητικού στους εταίρους ή να την εξαρτήσει από εξόφληση του δανειστή, παροχή σε αυτόν επαρκών ασφαλειών ή ανάληψη προσωπικής υποχρέωσης από εταίρους. Εάν υποβληθούν αντιρρήσεις από περισσότερους δανειστές, εκδίδεται μία απόφαση ως προς όλες.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρείας για σπουδαίο λόγο με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται μετά από

αίτησή του. Ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία των μεριδίων του. Αν τα μέρη δεν συμφωνούν στην αποτίμηση ή το παρόν καταστατικό δεν ορίζει τον τρόπο προσδιορισμού της, αποφασίζει το δικαστήριο. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία μπορεί να αξιώσει αποζημίωση κατά το άρθρο 78 παράγραφος 4 του Ν.4072/2012. Μετά την έξοδο του εταίρου ο διαχειριστής υποχρεούται χωρίς καθυστέρηση να προβεί σε ακύρωση των μεριδίων του και, αν συντρέχει περίπτωση, σε μείωση του κεφαλαίου και να αναπροσαρμόσει τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων με σχετική καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο, μετά από αίτηση κάθε διαχειριστή ή εταίρου, μπορεί να αποκλείσει από την εταιρεία κάποιον εταίρο, αν υπήρξε γι αυτό απόφαση των λοιπών εταίρων σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 4 του Ν.4072/2012. Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη λήψη της απόφασης των εταίρων. Το δικαστήριο μπορεί να εκδίδει προσωρινή διαταγή με την οποία διατάσσει τα αναγκαία ασφαλιστικά μέτρα, που μπορεί να περιλαμβάνουν

προσωρινή αναστολή του δικαιώματος ψήφου του υπό αποκλεισμό εταίρου. Από την τελεσιδικία της απόφασης και την καταβολή στον αποκλειόμενο της πλήρους αξίας των μεριδίων του, που προσδιορίζονται κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία μπορεί να αξιώσει αποζημίωση κατά το άρθρο 78 παράγραφος 4 του Ν.4072/2012. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 4 του άρθρου 92 του ως άνω Ν.4072/2012.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Σε περίπτωση μη ρητής πρόβλεψης στον Ν.4072/2012 ή στο παρόν καταστατικό, τα εταιρικά μερίδια παρέχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις, ανεξάρτητα από το είδος της εισφοράς στην οποία αντιστοιχούν. Για την παροχή στους εταίρους νέων δικαιωμάτων ή επιβολή νέων υποχρεώσεων απαιτείται τροποποίηση του παρόντος με συμφωνία όλων

των εταίρων ή τη συναίνεση εκείνου, τον οποίο αφορά η υποχρέωση. Κάθε εταίρος δικαιούται να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Δικαιούται επίσης με δαπάνες του να λαμβάνει αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών του άρθρου 66 του Ν.4072/2012. Η εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών ή την πρόσβαση στα βιβλία αν υπάρχει σοβαρή απειλή στα επιχειρηματικά συμφέροντα της εταιρείας. Κάθε εταίρος δικαιούται να ζητεί πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την κατανόηση και την εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της συνέλευσης. Εταίροι που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δικαιούνται οποτεδήποτε να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή-λογιστή για να διερευνήσει σοβαρές υπόνοιες παράβασης του νόμου ή του καταστατικού και να γνωστοποιήσει το αποτέλεσμα με έκθεσή του στους εταίρους και την εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΟΥΣ Η ΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Κάθε σύμβαση μεταξύ εταιρείας και των εταίρων ή του διαχειριστή πρέπει να καταγράφεται στο βιβλίο πρακτικών του άρθρου 66 του Ν.4072/2012 με μέριμνα του διαχειριστή και να ανακοινώνεται σε όλους τους εταίρους μέσα σε έναν (1) μήνα από τη σύναψή της. Η εκτέλεση των συμβάσεων της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου απαγορεύεται, εφόσον με την εκτέλεση αυτή ματαιώνεται, εν όλω ή εν μέρει, η ικανοποίηση των λοιπών δανειστών της εταιρείας. Συμφωνίες εταιρείας και εταίρων, που αφορούν τη διαχείριση της περιουσίας της εταιρείας εκ μέρους των τελευταίων, είναι επιτρεπτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 26ο

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία συντάσσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν: (α) τον ισολογισμό, (β) το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, (γ) τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και (δ) προσάρτημα που περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες

πληροφορίες και επεξηγήσεις για την πληρέστερη κατανόηση των άλλων καταστάσεων, καθώς και την ετήσια έκθεση του διαχειριστή για την εταιρική δραστηριότητα κατά τη χρήση που έληξε. Οι καταστάσεις υπογράφονται από το διαχειριστή και αποτελούν ενιαίο σύνολο. Μια φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρείας υποχρεούται να συντάξει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή και αποτίμηση. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από το διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42, 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43γ του κ.ν. 2190/1920. Όταν κατά τις ισχύουσες διατάξεις οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ισχύουν αναλόγως τα οριζόμενα στα άρθρα 134 επ. του κ.ν. 2190/1920. Με μέριμνα του διαχειριστή γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. και στην ιστοσελίδα της εταιρείας μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Σχετικά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920. Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών

εταιρειών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36, 36α, 37 και 38 καθώς και της παραγράφου 4 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920. Οι ελεγκτές ορίζονται από τους εταίρους και ο διορισμός τους καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. Ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες που κατά το κλείσιμο του ισολογισμού δεν υπερβαίνουν τα όρια των δύο από τα τρία κριτήρια του άρθρου 42α παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920, απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών τους από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Εφαρμόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 7 και 8 του πιο πάνω άρθρου 42α του κ.ν. 2190/1920. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση των εταίρων. 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 προβλέπονται από το καταστατικό ή να αποφασίζονται από τους εταίρους. Για να διανεμηθούν κέρδη, πρέπει αυτά να προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι εταίροι αποφασίζουν για τα κέρδη που θα διανεμηθούν. Η

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

Οι εταίροι που εισέπραξαν κέρδη κατά παράβαση των προηγούμενων παραγράφων οφείλουν να τα επιστρέψουν στην εταιρεία. Η αξίωση αυτή μπορεί να ασκηθεί και πλαγιαστικά από τους δανειστές. Η προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις κεκρυμμένης καταβολής κερδών ή έμμεσης επιστροφής εισφορών. Κάθε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, που διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, αν είναι μητρική κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση Α΄ της παρ. 5 του άρθρου 42ε του κ.ν.2190/1920, υποχρεούται να καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης. Για την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 90 έως 109 του κ.ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία λύεται: α) οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων, β) όταν παρέλθει ο ορισμένος

χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση των εταίρων, γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση και δ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο Ν.4072/2012 ή το καταστατικό. Η λύση της εταιρείας, αν δεν οφείλεται στην πάροδο του χρόνου διάρκειας, καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. με μέριμνα του εκκαθαριστή.

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

Αν λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη αυτής σε πτώχευση, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης η εταιρεία λογίζεται ότι εξακολουθεί και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση". Η εξουσία των οργάνων της εταιρείας κατά το στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις. Ο εκκαθαριστής μπορεί να ενεργήσει και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Η εκκαθάριση ενεργείται από το διαχειριστή, εκτός αν το καταστατικό προβλέπει διαφορετικά ή αποφάσισαν άλλως οι εταίροι. Οι

διατάξεις για το διαχειριστή εφαρμόζονται ανάλογα και στον εκκαθαριστή. 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 των εταίρων. 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. Εταίροι με εξωκεφαλαιακές εισφορές εξακολουθούν και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης να παρέχουν υπηρεσίες, που αποτελούν το αντικείμενο της εισφοράς τους, στο μέτρο που τούτο είναι αναγκαίο για την διεκπεραίωση των εργασιών της εκκαθάρισης. Οι εταίροι με μερίδια που αντιστοιχούν σε εγγυητικές εισφορές εξακολουθούν να είναι υπόχρεοι έναντι τρίτων για την καταβολή των χρεών της εταιρείας για διάστημα τριών (3) ετών μετά τη λύση της εταιρείας. Εάν το στάδιο εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, εφαρμόζεται

αναλόγως το άρθρο 49, παρ. 6, του κ.ν 2190/1920. Το σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης εγκρίνεται με απόφαση των εταίρων κατά το άρθρο 72, παράγραφος 5 του Ν.4072/2012. Η τυχόν αίτηση στο δικαστήριο υποβάλλεται από εταίρους που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. 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 στους εταίρους, ανάλογα με τον αριθμό μεριδίων καθενός. Με συμφωνία όλων των εταίρων ο εκκαθαριστής μπορεί να προβεί σε αυτούσια διανομή της περιουσίας. Ο εκκαθαριστής μεριμνά για την καταχώριση της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. Ενόσω διαρκεί η εκκαθάριση ή μετά την περάτωση της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή για το λόγο του άρθρου 170, παράγραφος 3 του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν.3588/2007), η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με ομόφωνη απόφαση των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Για τις υποθέσεις που, κατά τις διατάξεις του Β΄ Μέρους του Ν.4072/2012, υπάγονται σε δικαστήριο, αποκλειστικά αρμόδιο είναι το ειρηνοδικείο της έδρας της εταιρείας, που κρίνει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, εκτός αν ορίζεται κάτι άλλο και 2) Με το αρχικό καταστατικό μπορούν να υπάγονται οι υποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του Ν.4072/2012, καθώς και κάθε άλλη διαφορά που ανακύπτει από την εταιρική σχέση μεταξύ εταίρων ή μεταξύ αυτών και της εταιρείας, σε διαιτησία. Ρήτρα διαιτησίας εισαγόμενη με τροποποίηση του καταστατικού ισχύει μόνο αν αποφασίστηκε ομόφωνα.

Στη συνέχεια, και μετά την έγκριση και αποδοχή του ως άνω καταστατικού, οι συμβαλλόμενοι **δήλωσαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία και τα εξής:**

1) στην, δια του παρόντος συνιστώμενη, ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία μεταβιβάζεται το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης εταιρείας, όπως εμφανίζεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της, της 30/09/2020, ο οποίος περιλαμβάνεται στην έκθεση ειδικού ελέγχου ορκωτών ελεγκτών , η οποία καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ στις 8-12-2020 , όπως προκύπτει από την εδώ προσαρτώμενη με αριθμό πρωτ: 2284889/8-12-20

ανακοίνωση , αντίγραφο του οποίου προσαρτήθηκε στο παρόν συμβόλαιο και γενικά το σύνολο της περιουσίας της.

4. Η μετατροπή ολοκληρώνεται από την καταχώριση στο οικείο μητρώο ΓΕΜΗ, Μετά την τήρηση των διατυπώσεων αυτών η υπό μετατροπή προερχόμενη εταιρεία συνεχίζεται υπό τον τύπο της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας.

5. Από την ολοκλήρωση της μετατροπής, το σύνολο τού ενεργητικό και του παθητικό της μετατρεπόμενης εταιρείας μεταφέρεται στη συνιστώμενη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, η οποία αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα γενικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης εταιρείας, καθώς και σε όλες τις έννομες σχέσεις αυτής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, οποιασδήποτε Δημόσιας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής και σε κάθε φύσεως συμβάσεις με οποιοδήποτε τρίτο. Ειδικότερα οι στο όνομα της μετατρεπόμενης εταιρείας πάσης φύσεως συμφωνίες, συμβάσεις και κάθε δικαιοπραξία, με Τράπεζες, τρίτους και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσοδο, συνεχίζονται από τη συνιστώμενη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, δικαιούμενης αυτής ως γενικής

καθολικής και ειδικής διαδόχου να κινεί τους σχετικούς λογαριασμούς κατά συνέχεια της μετατρεπόμενης εταιρείας,

6. Οι πάσης φύσεως αγωγές και ενστάσεις της μετατρεπόμενης εταιρείας, μεταβιβάζονται και περιέρχονται στη συνιστώμενη εταιρεία και οι τυχόν εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή αυτών.

7. Βεβαιώνουν την ακρίβεια του ως άνω Ισολογισμού, με βάση τα στοιχεία του οποίου γίνεται η μετατροπή της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία δηλώνουν ότι η μετατρεπόμενη εταιρεία κατά τον χρόνο αυτό δεν είχε καμία άλλη υποχρέωση προς τρίτους ή και προς αυτούς τους εταίρους, εκτός από τις εμφανιζόμενες στον ισολογισμό μετασχηματισμού Ε.Π.Ε. σε Ι.Κ.Ε. 30/09/2020

8. Όλες οι πράξεις και συναλλαγές της μετατρεπόμενης εταιρείας από τη 30/09/2020 επόμενης ημέρας του ισολογισμού της, με βάση τα στοιχεία του οποίου γίνεται η μετατροπή και μέχρι τη σύσταση της παρούσης εταιρείας, θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της συνιστώμενης εταιρείας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το διάστημα αυτό, ωφελούν ή βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο αυτήν.

Τέλος, τα συμβαλλόμενα μέρη δήλωσαν ότι παραιτούνται αμοιβαία από κάθε δικαίωμά τους για διάρρηξη ή προσβολή αυτού του συμβολαίου, για οποιοδήποτε

ουσιαστικό ή τυπικό λόγο, ως και γι' αυτούς που αναφέρονται στα άρθρα 178 και 179 του Αστικού Κώδικα.

Σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25-9-2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276/1-10-2002 τ. Β'), οι εμφανισθέντες δήλωσαν σε εμένα τη συμβολαιογράφο με ατομική της ευθύνη η κάθε μία και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/86 κατά τις οποίες: *«Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών»* ότι: η μόνιμη κατοικία τους είναι η αναγραφόμενη στην αρχή του παρόντος και η έδρα της εταιρείας που μετατρέπεται είναι αυτή που αναφέρεται παραπάνω στην αρχή του παρόντος.

Σημειώνεται ότι : 1. Στους συμβαλλόμενους υπενθύμισα τις διατάξεις Ν. 4072/2012, όπως ισχύει σήμερα καθώς και την

υποχρέωση για καταχώρηση του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ).

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΟΛ.1262/11-12-2013, για την μετατροπή Ε.Π.Ε.. σε Ι.Κ.Ε. δεν απαιτείται εκτίμηση της εταιρικής περιουσίας από την επιτροπή του άρθρου 9 του κ.ν.2190/1920.

Εγώ η συμβολαιογράφος ρώτησα τους συμβαλλόμενους αν έχουν την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλη οικογενειών των παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρ. 1 του Ν.3213/2003 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 4α του Ν. 3242/2004 και της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3213/2003, όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3327/2005) και μου απάντησαν αρνητικά.

Για όλα τα παραπάνω που δήλωσαν οι εδώ συμβαλλόμενοι συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε είκοσι έξι (26) φύλλα κι αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους και βεβαιώθηκε το περιεχόμενό του υπογράφηκε από αυτούς κι εμένα τη συμβολαιογράφο όπως ορίζει ο νόμος. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 3,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 4,00 ευρώ για τα αντίγραφα.

Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφων, εισπράχθηκαν συνολικά 454,02 ευρώ και Φ.Π.Α. 108,96 ευρώ.

Επί της αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι 90,80 ευρώ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Ακολουθούν υπογραφές