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,12/03/2021
Αριθ. Πρωτ.:2344195

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 **Γ.ΑΝΤΩΝΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **ΑΛΦΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΝΤΩΝΕΛΟΣ ΙΚΕ**.

Την **12/03/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2501235**, η από 09/03/2021 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκαν τα άρθρα 5, 1 του καταστατικού της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «Γ.ΑΝΤΩΝΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο ΑΛΦΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΝΤΩΝΕΛΟΣ ΙΚΕ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3281701000.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΓΑΡΙΟΥ

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

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«**Γ. ΑΝΤΩΝΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»

Α.Φ.Μ: 099371137

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 003281701000

Στην Αθήνα σήμερα, την 9η Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1) **Γεώργιος Αντωνέλος του Γαβριήλ** και της Γεωργίας, Μηχανολόγος Μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 13-10-1980, κάτοικος Παλλήνης Αττικής, οδός Αδαμαντίου Κοραή αριθμός 26 (Ντράφι), κάτοχος του με αριθμό ΑΝ087012 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 11-4-2017 από το Τ.Α. Ραφήνας, με ΑΦΜ 064952405 και ΔΟΥ Παλλήνης, με ηλεκτρονική διεύθυνση georgios.antonelos@gmail.com,
2) **Φανή-Μαριάνθη Αντωνέλου** του Νικολάου και της Αγγελικής, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Κιλκίς αριθ. 5, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 04-02-1977, κάτοχος του με αριθμό ΑΙ602624 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 11-08-2010 από το Τ.Α. Χαλανδρίου, με ΑΦΜ 079287016 και ΔΟΥ Χολαργού, με ηλεκτρονική διεύθυνση rosemary.antonelos@gmail.com και
3) **Παρασκευή Μανιφάβα** του Θεοδώρου και της Μαρίας, κάτοικος Καστριώτισσας Αμφιλοχίας, που γεννήθηκε στη Φλωριάδα Αμφιλοχίας στις 05-05-1963, κάτοχος του με αριθμό ΑΜ066565 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 8-03-2015 από το Α.Τ. Αμφιλοχίας, με ΑΦΜ 053655097 και ΔΟΥ Αγρινίου, με ηλεκτρονική διεύθυνση voulamanifava@gmail.com

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

Ι.- ΓΕΝΙΚΑ

1.- Με τη με αριθμό 10.820/12-3-1999 πράξη (καταστατικό) της συμβολαιογράφου Αθηνών Ευγενίας Ι. Πάκου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα

Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 3188 και Ειδικό 1159 και περίληψή του δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1581/22-3-1999 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ), συστήθηκε από τους Γαβριήλ Αντωνέλο του Γεωργίου, Γεώργιο Αντωνέλο του Γαβριήλ, Νικόλαο Αντωνέλο του Γεωργίου και Γεώργιο Αντωνέλο του Νικολάου η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Γ. ΑΝΤΩΝΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΛΦΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΝΤΩΝΕΛΟΣ ΕΠΕ», με ΑΦΜ 099371137, έδρα το Δήμο Χαλανδρίου Αττικής, διάρκεια είκοσι χρόνια, σκοπό τις τεχνικές μελέτες, επιβλέψεις, κατασκευές, συντηρήσεις τεχνικών έργων κ.ά., κεφάλαιο έξι εκατομμύρια δραχμές, διαιρούμενα σε εξακόσια εταιρικά μερίδια αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών το καθένα, το οποίο καλύφθηκε ολοσχερώς από τους ως άνω ιδρυτές και με τους λοιπούς όρους που περιλαμβάνονται στο ως άνω καταστατικό.

2.- Στη συνέχεια, με την με αριθμό 14.638/16-5-2003 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Ευγενίας Ι. Πάκου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας με αύξοντα αριθμό Γενικό 6406 και Ειδικό 1912 και περίληψή του δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 3932/23-5-2003 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ), έγινε μετατροπή του κεφαλαίου σε ευρώ, αυξήθηκε αυτό στα δέκα οκτώ χιλιάδες ευρώ (18.000,00 €), διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) το καθένα και έγινε κωδικοποίηση του καταστατικού.

3.- Με την με αριθμό 18.485/29.10.2007 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Ευγενίας Ι. Πάκου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας με αύξοντα αριθμό Γενικό 17945 και Ειδικό 5014 και περίληψή του δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 12632/31-10-2007 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ), έγινε διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας και κωδικοποίηση του καταστατικού.

4.- Με την με αριθμό 20735/13-10-2010 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Ευγενίας Ι. Πάκου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας, με αύξοντα αριθμό Γενικό 17324/2010 και Ειδικό 5089 και περίληψή του δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 12438/26-10-2010 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ), εξήλθε της εταιρείας ο Γεώργιος Αντωνέλος του Νικολάου, τροποποιήθηκαν τα άρθρα δύο, πέντε και δέκα πέντε του καταστατικού και κωδικοποιήθηκε αυτό.

5.- Περαιτέρω, με την με αριθμό 21420/16-2-2012 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Ευγενίας Ι. Πάκου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας, με αύξοντα αριθμό Γενικό 3203/2012

και Ειδικό 1042 και περίληψή του δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 1379/23-2-2012 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ), εξήλθε της εταιρείας ο Γαβριήλ Αντωνέλος του Γεωργίου, τροποποιήθηκε το άρθρο πέντε του καταστατικού και κωδικοποιήθηκε αυτό.

6.- Τέλος, με την με αριθμό **46.626/26-4-2017** πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Μελπομένης Α. Μπαρλαμά, η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), στις 28-04-2017 με ΚΑΚ 977321 και νομιμοποιήθηκε με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3281701000, **μετατράπηκε η νομική μορφή** της εταιρείας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 107 του Ν. 4072/2012, από εταιρεία περιορισμένης ευθύνης **σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία** (πρώτο στάδιο μετατροπής), παρατάθηκε η διάρκεια της εταιρείας για είκοσι επί πλέον χρόνια, τροποποιήθηκε η επωνυμία της εταιρείας σε «**Γ. ΑΝΤΩΝΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και κωδικοποιήθηκαν τα άρθρα του καταστατικού της εταιρείας. Μέσα σε ένα μήνα από την καταχώρηση αυτή δεν προβλήθηκαν από δανειστές της εταιρείας έγγραφες αντιρρήσεις για τη μετατροπή αυτής σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, γεγονός που πιστοποιήθηκε με την από 29-05-2017 υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή, η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), στις 02-06-2017 με ΚΑΚ 1051981, οπότε επήλθαν τα αποτελέσματα της εν λόγω μετατροπής, σύμφωνα με το άρθρο 107 § 3 του Ν. 4072/2012.

Κατά ρητή δήλωση των συμβαλλομένων, καμία άλλη τροποποίηση της εταιρείας δεν έλαβε χώρα μέχρι σήμερα, ούτε αυτή λύθηκε, ούτε πτώχευσε, ούτε εκκρεμεί κατά της εταιρείας αίτηση πτωχεύσεως.

ΙΙ.- ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

Σύμφωνα με τα έγγραφα που κατατέθηκαν και καταχωρήθηκαν στα βιβλία της εταιρείας και συγκεκριμένα α) το από 13-01-2021 απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου του Ληξιαρχείου Δ.Ε. Μενιδίου του Δήμου Αμφιλοχίας, β) το από 13-01-2021 πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών του Δήμου Αμφιλοχίας και γ) το από 08-02-2021 πιστοποιητικό μη δημοσίευσης διαθήκης του Ειρηνοδικείου Βάλτου, στις 17-12-2020 απεβίωσε στο Μαρούσι Αττικής ο εταίρος Νικόλαος

Αντωνέλος του Γεωργίου, κάτοικος εν ζωή Καστριώτισσας Μενιδίου Αμφιλοχίας, και κληρονομήθηκε εξ αδιαθέτου από τη δεύτερη συμβαλλόμενη κόρη του Φανή-Μαριάνθη Αντωνέλου και από την τρίτη συμβαλλόμενη σύζυγό του Παρασκευή Μανιφάβα, μοναδικούς εξ αδιαθέτου κληρονόμους του. Έτσι, η εταιρική μερίδα του θανόντος που αποτελείτο από τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) το καθένα, περιέρχονται στις δεύτερη και τρίτη συμβαλλόμενες και κατά ποσοστό τριών τετάρτων εξ αδιαιρέτου στην πρώτη από αυτές και κατά ποσοστό ενός τετάρτου εξ αδιαιρέτου στη δεύτερη από αυτές.

Εισέρχονται λοιπόν στην εταιρεία οι δεύτερη και τρίτη συμβαλλόμενες, οι οποίες προβαίνουν σε διανομή της ως άνω κληρονομιαίας μερίδας και λαμβάνουν α) η νέα εταίρος Φανή-Μαριάνθη Αντωνέλου του Νικολάου διακόσια είκοσι πέντε (225) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) το καθένα και β) η νέα εταίρος Παρασκευή Μανιφάβα του Θεοδώρου εβδομήντα πέντε εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) το καθένα.

Μετά την ως άνω, λόγω κληρονομικής διαδοχής, είσοδο στην εταιρεία των δύο προαναφερομένων εταίρων, **εταίροι πλέον** της εταιρείας, που εκπροσωπούν το σύνολο των εταιρικών μεριδίων αυτής, καθίστανται οι:

α) Γεώργιος Αντωνέλος του Γαβριήλ, που μετέχει σε αυτήν με τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια, συνολικής ονομαστικής αξίας εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000,00 €),

β) Φανή-Μαριάνθη Αντωνέλου του Νικολάου, που μετέχει σε αυτήν με διακόσια είκοσι πέντε (225) εταιρικά μερίδια, συνολικής ονομαστικής αξίας έξι χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (6.750,00 €) και

γ) Παρασκευή Μανιφάβα του Θεοδώρου, που μετέχει σε αυτήν με εβδομήντα πέντε (75) εταιρικά μερίδια, συνολικής ονομαστικής αξίας δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (2.250,00 €).

ΙΙΙ.- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Μετά τα παραπάνω, οι εταίροι Γεώργιος Αντωνέλος του Γαβριήλ, Φανή-Μαριάνθη Αντωνέλου του Νικολάου και Παρασκευή Μανιφάβα του Θεοδώρου, ως οι μόνοι εταίροι της παραπάνω εταιρείας, προβαίνουν σε τροποποίηση των άρθρων 1 και 5 του καταστατικού και κωδικοποιούν σε ενιαίο κείμενο τις διατάξεις του, το οποίο έχει πλέον ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«Γ. ΑΝΤΩΝΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ, ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία **«Γ. ΑΝΤΩΝΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΑΛΦΑ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΝΤΩΝΕΛΟΣ ΙΚΕ».**

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου Αττικής και επί της οδού Διονύσου αριθμός 5**.** Η Εταιρία μπορεί να μεταφέρει την έδρα της σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή άλλης χώρας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων κατά την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 45 του Ν.4072/2012.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταιρείας είναι η ανάληψη Τεχνικών Έργων του Ιδιωτικού Τομέα και του Δημοσίου όπως:

α) Κατασκευές,

β) Συντηρήσεις τεχνικών έργων,

γ) Τεχνικές μελέτες,

δ) Επιβλέψεις,

ε) Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου,

στ) Εμπορία για λογαριασμό ίδιο ή τρίτων των πάσης φύσεως υλικών, μηχανημάτων, συσκευών διατάξεων, συγκροτημάτων που αποτελούν μέρη ή σύνολο τεχνικών έργων,

ζ) Αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού ή του εξωτερικού πάντων των ανωτέρω ειδών, ως και η εισαγωγή εκ του εξωτερικού και εξαγωγή των προς το εξωτερικό,

η) Ανάληψη έργων μέσω διαγωνισμών του Δημοσίου.

2. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να συμμετέχει και να συνεργάζεται με κάθε άλλη επιχείρηση στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή που έχει τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας είναι σαράντα (40) χρόνια, αρχόμενη από την ίδρυση αυτής, ήτοι από την 22-3-1999, μέχρι την 22-3-2039. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με νεώτερη απόφαση των εταίρων, τροποποιητική του άρθρου αυτού, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

ΑΡΘΡΟ 5ο

1. Το είδος των εισφορών των εταίρων είναι κεφαλαιακές.

2. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσόν των **δέκα οκτώ χιλιάδων ευρώ (18.000,00 €)** και διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) το καθένα. Το κεφάλαιο της εταιρείας προήλθε από μεταφορά του ονομαστικού κεφαλαίου της μετατραπείσας ΕΠΕ στην ιδρυθείσα ΙΚΕ, με βάση τον ισολογισμό της 31-3-2016.

3. Στο κεφάλαιο της εταιρείας μετέχουν:

α) Ο εταίρος Γεώργιος Αντωνέλος του Γαβριήλ, με μία μερίδα συμμετοχής, η οποία αποτελείται από τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000,00 €), τα οποία αποτελούν κεφαλαιακές εισφορές,

β) Η εταίρος Φανή-Μαριάνθη Αντωνέλου του Νικολάου, με μία μερίδα συμμετοχής, η οποία αποτελείται από διακόσια είκοσι πέντε (225) εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας έξι χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (6.750,00 €), τα οποία αποτελούν κεφαλαιακές εισφορές και

γ) Η εταίρος Παρασκευή Μανιφάβα του Θεοδώρου, με μία μερίδα συμμετοχής, η οποία αποτελείται από εβδομήντα πέντε (75) εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (2.250,00 €), τα οποία αποτελούν κεφαλαιακές εισφορές.

4. Εξωκεφαλαιακές εισφορές δεν υφίστανται.

5. Εγγυητικές εισφορές δεν υφίστανται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Τα όργανα της διοίκησης της εταιρείας είναι η Συνέλευση των εταίρων και ο Διαχειριστής.

2. Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που την αφορά. Η απόφαση αυτή υποχρεώνει και τους εταίρους οι οποίοι είναι απόντες ή διαφωνούν με αυτήν.

3. Ειδικότερα η συνέλευση των εταίρων είναι αρμόδια να αποφασίζει: α) Για την τροποποίηση του Καταστατικού. β) Για τον διορισμό και την ανάκληση του ή των διαχειριστών. 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 τον διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών αυτής. στ) Για τη μετατροπή και τη συγχώνευση της εταιρείας, ζ) Για την έγερση αγωγής κατά των διαχειριστών, για αξιώσεις αποζημιώσεως της εταιρείας που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία αυτής και η) Για κάθε άλλο θέμα που ορίζει ο νόμος ή το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 7ο

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).

2. Η Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας τακτικά μία φορά το χρόνο και μέσα σε τέσσερεις (4) μήνες από την λήξη της κάθε εταιρικής χρήσης. Αν δεν συγκληθεί η Συνέλευση κατά τον ανωτέρω χρόνο από τον διαχειριστή, εταίροι που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δικαιούνται να ζητήσουν από το διαχειριστή τη σύγκληση της συνέλευσης προσδιορίζοντας τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αν ο διαχειριστής μέσα σε δέκα ημέρες δεν συγκαλέσει τη συνέλευση, οι αιτούντες εταίροι προβαίνουν οι ίδιοι στη σύγκληση, με την προταθείσα ημερήσια διάταξη.

3. Τη Συνέλευση συγκαλεί ο διαχειριστής. Οι εταίροι προσκαλούνται οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνέλευση, με έγγραφη πρόσκληση ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), στις διευθύνσεις (ταχυδρομική ή ηλεκτρονική) που αναγράφονται στο βιβλίο των εταίρων. Η πρόσκληση σημειώνεται στο προβλεπόμενο από το νόμο βιβλίο της εταιρίας. Επίσης η πρόσκληση δύναται να γίνει με παραλαβή της προσκλήσεως και ταυτόχρονη σημείωση σε αντίγραφο αυτής ότι παραλήφθηκε ακριβές αντίγραφό της. Για τον υπολογισμό της οκταημέρου προθεσμίας δεν λαμβάνεται υπόψη η ημέρα της επιδόσεως της προσκλήσεως και η ημέρα συνεδριάσεως της Συνελεύσεως. Η πρόσκληση πρέπει να αναγράφει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο της Συνελεύσεως, καθώς και τα θέματα για συζήτηση.

4. Η συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει εγκύρως, αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται και συναινούν (καθολική συνέλευση). Επίσης, αν είναι όλοι οι εταίροι παρόντες, έγκυρα αποφασίζουν για κάθε θέμα που είναι της αρμοδιότητας της γενικής συνέλευσης, έστω και αν αυτό δεν έχει γραφεί στην ημερήσια διάταξη, εφόσον δεν υπάρχει αντίρρηση από κάποιο εταίρο.

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη συνέλευση μετέχουν όλοι οι εταίροι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο. Η εξουσιοδότηση προς τον αντιπρόσωπο μπορεί να δοθεί και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεομοιοτύπου (fax).

2. Η συνέλευση των εταίρων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν

εταίροι που εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό του συνόλου των εταιρικών μεριδίων.

3. Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου. 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.

4. Η συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Οι αποφάσεις της συνέλευσης δεσμεύουν τους απόντες ή τους διαφωνούντες εταίρους. Στις περιπτώσεις α', δ', ε' και στ' της § 3 του άρθρου 6 του παρόντος, η συνέλευση αποφασίζει με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

5. Στη συνέλευση των εταίρων προεδρεύει ο εταίρος που θα εκλεγεί από αυτήν. Προς το σκοπό αυτό, μόλις συνέλθει η συνέλευση, οι εταίροι εκλέγουν τον πρόεδρο της συνέλευσης και στη συνέχεια αποφασίζουν για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Οι συζητήσεις και αποφάσεις κατά τις συνελεύσεις καταχωρούνται σε περίληψη στο ενιαίο βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων και αποφάσεων της διαχείρισης, τα δε πρακτικά υπογράφονται από όλους τους παραστάντες εταίρους. Αν κάποιος εταίρος αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται σχετική σημείωση σ' αυτά.

6. Ο διαχειριστής είναι αρμόδιος να εκδίδει και υπογράφει αντίγραφα των πρακτικών αποφάσεων των εταίρων και της διαχείρισης.

ΑΡΘΡΟ 9°

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας θα γίνεται από τον ή τους διαχειριστές. Αυτοί διορίζονται και ανακαλούνται από τη γενική συνέλευση με απόφαση, η οποία θα λαμβάνεται κατά τη συνήθη πλειοψηφία του άρθρου 8 § 4 εδ. α' του παρόντος.

2. Με το παρόν καταστατικό, η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται στον εταίρο **Γεώργιο Αντωνέλο του Γαβριήλ.**

3. Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, λαμβανομένη με την πλειοψηφία του άρθρου 8 § 4 εδ. α' του παρόντος, μπορεί να ανατεθεί η διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και σε τρίτον μη εταίρο. Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την ίδια πλειοψηφία, μπορεί να ανακληθεί και ο διοριζόμενος με το παρόν διαχειριστής. Στις περιπτώσεις ανάκλησης ή διορισμού νέου διαχειριστή, η δημοσίευση της σχετικής απόφασης των εταίρων θα γίνεται με μέριμνα του νέου διαχειριστή.

4. Ο διαχειριστής διαχειρίζεται και εκπροσωπεί την εταιρεία, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, ενεργεί δε υπό την εταιρική επωνυμία κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, κατά πάσα περίπτωση, αναγόμενη στον σκοπό της εταιρείας, και ειδικότερα α) Νομιμοποιεί την εταιρεία ενεργητικώς και παθητικώς σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή Διεθνή Οργανισμό και σε κάθε Δημόσια, Δημοτική και Κοινοτική Αρχή, κάθε Τράπεζα, κάθε Επιμελητήριο και σε κάθε γενικώς Δικαστήριο κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμη και τον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας. β) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη, γ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει δικαστικούς και εξωδίκους συμβιβασμούς με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις σε κινητά και ακίνητα, εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων. δ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας μηχανήματα, εργαλεία, ανταλλακτικά, καύσιμα, πρώτες ύλες και οποιαδήποτε άλλα κινητά είδη και υλικά. ε) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων, στ) Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα λογαριασμών κάθε είδους, πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνουν, ζ) Εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές, εκδίδει, οπισθογράφει και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, η) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, θ) Παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, δίνει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιασδήποτε απαλλαγή, ι) Παραλαμβάνει, οπισθογραφεί

και εκχωρεί φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ια) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές αυτού.

5. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων και εξουσιών του διαχειριστή είναι απλώς ενδεικτική, διότι στον διαχειριστή της εταιρείας παρέχεται το δικαίωμα να ενεργεί στο όνομα αυτής κάθε πράξη διαχειρίσεως και διαθέσεως κατά περίπτωση, που ανάγεται στο σκοπό της εταιρείας και γενικώς να ενεργεί κάθε πράξη αναγκαία για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού.

6. Ο διαχειριστής διορίζεται και ταμίας της Εταιρείας και δικαιούται να εισπράττει για λογαριασμό της εταιρείας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, δημόσιο ταμείο, οργανισμό, τράπεζα κ.λ.π. οποιουδήποτε ύψους χρηματικά ποσά, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις.

7. 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.

ΑΡΘΡΟ 10°

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Ο διαχειριστής και οι εταίροι έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία. Οφείλουν ιδίως να τηρούν εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις, να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας, να αποκαλύπτουν στους εταίρους τυχόν σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με τα συμφέροντα της εταιρείας, να μη διενεργούν πράξεις για λογαριασμού των ιδίων ή τρίτων που ανάγονται στον εταιρικό σκοπό και να μην συμμετέχουν ως εταίροι ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας, ή εταίροι εταιρίας περιορισμένης ευθύνης ή άλλης ΙΚΕ που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό, εκτός αν η συνέλευση των εταίρων αποφασίσει ότι επιτρέπονται τέτοιες πράξεις.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία μπορεί να ζητήσει αποζημίωση ή αντί για αποζημίωση να ζητήσει για μεν τις πράξεις που έγιναν από

τον διαχειριστή ή τον εταίρο για λογαριασμό του, να θεωρηθεί ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας, για δε τις πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου, να δοθεί στην εταιρεία αμοιβή διαμεσολάβησης ή να δοθεί σ' αυτήν η αμοιβή διαμεσολάβησης.

3. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο απαιτήσεις της εταιρείας παραγράφονται μετά από έξι (6) μήνες από τότε που ανακοινώθηκαν στους εταίρους οι πιο πάνω πράξεις, σε κάθε δε περίπτωση μετά από τρία χρόνια αφότου τελέσθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Μία φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο ή οι διαχειριστές της εταιρείας υποχρεούνται να συντάσσουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας καταρτίζονται από τον ή τους διαχειριστές της με βάση την απογραφή αυτή.

2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν. 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα).

3. Με μέριμνα του διαχειριστή γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.4072/2012. Σχετικά εφαρμόζονται αναλόγως και οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920.

4. Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων του ν. 4336/2015. Εφόσον η εταιρεία δεν υποχρεούται από τον νόμο, δεν ορίζει ελεγκτές. Αν οι εταιρεία υποχρεούται από το νόμο να ορίζει νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικό γραφείο, τότε οι νόμιμοι ελεγκτές ή το ελεγκτικό γραφείο θα ορίζονται από τη συνέλευση των εταίρων και ο διορισμός τους καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.

5**.** Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΒΙΒΛΙΑ

Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στα ελληνικά εκτός των άλλων βιβλίων που προβλέπονται από τον νόμο, και τα εξής βιβλία:

α) Το βιβλίο των εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα των εταίρων, η διεύθυνση κατοικίας τους, ο αριθμός των εταιρικών του μεριδίων, το είδος της εισφοράς που εκπροσωπούν τα μερίδια, η χρονολογία κτήσεως και μεταβίβασης ή επιβάρυνσης αυτών, τα ειδικά δικαιώματα που παρέχει το καταστατικό στους εταίρους, καθώς και οι τυχόν μεταβολές των στοιχείων αυτών.

β) Το ενιαίο βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων και αποφάσεων της διαχείρισης. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται όλες οι αποφάσεις των εταίρων και οι αποφάσεις της διαχείρισης που δεν αφορούν θέματα της τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ.».

ΑΡΘΡΟ 13ο

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 από κάθε ευθύνη, μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

1. Η μερίδα συμμετοχής των εταίρων στην εταιρεία αποτελείται από τα εταιρικά μερίδια του καθενός.

2. Μόνο για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρεία, το οποίο αποτελεί απλή απόδειξη εταιρικής ιδιότητας. Στην απόδειξη πρέπει να γράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις: «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

3. Αν το εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερα πρόσωπα πρέπει αυτά να υποδείξουν με κοινή γραπτή δήλωσή τους τον κοινό τους εκπρόσωπο στην εταιρεία. Αν δεν υποδειχθεί εκπρόσωπος, οι ανακοινώσεις που γίνονται από την

εταιρεία στον ένα ισχύουν για όλους. Κατά την περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, ο καθένας από τους περισσότερους κατόχους του εταιρικού μεριδίου ευθύνεται σε ολόκληρο με τους υπολοίπους για τις υποχρεώσεις τους προς την εταιρεία.

4. Σε περίπτωση ενεχυρίασης εταιρικών μεριδίων, τα δικαιώματα ψήφου θα ασκούνται από τον ενεχυριάσαντα εταίρο.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

1. 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 της μεταβίβασης στην εταιρεία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Ο διαχειριστής οφείλει να καταχωρήσει αμέσως τη μεταβίβαση στο βιβλίο των εταίρων, εφόσον τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση. Ως προς τους τρίτους η μεταβίβαση θεωρείται ότι έγινε από την καταχώρηση στο βιβλίο εταίρων.

2. Η είσοδος νέου εταίρου, είτε με αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, είτε με μεταβίβαση εν ζωή επιτρέπεται μόνο μετά από απόφαση των λοιπών εταίρων, που λαμβάνεται με πλειοψηφία εταιρικών μεριδίων. Οι υφιστάμενοι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης επί των πωλουμένων μεριδίων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να υποδείξει αγοραστή, εταίρο ή τρίτον, για τα πωλούμενα εταιρικά μερίδια. Σε περίπτωση διαφωνίας με τον μεταβιβάζοντα εταίρο, η αξία των προς μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων καθορίζεται από το δικαστήριο. Η εταιρεία δεν επιτρέπεται να αποκτά δικά της εταιρικά μερίδια.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

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

2. Έξοδος εταίρου με εξωκεφαλαιακές εισφορές μπορεί να γίνει με απλή 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 τα μέρη δεν συμφωνούν στην αποτίμηση, αποφασίζει το Δικαστήριο.

4. Σε περίπτωση εξόδου 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.

ΑΡΘΡΟ 17ο

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 προηγουμένου άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΓΝΩΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

1.Κάθε εταίρος δικαιούται ανά τρίμηνο 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 12. Η εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών ή την πρόσβαση στα βιβλία αν υπάρχει σοβαρή απειλή στα επιχειρηματικά συμφέροντά της.

2.. Κάθε εταίρος δικαιούται να ζητεί πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την κατανόηση και την εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της συνέλευσης.

3. 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 19ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και αντίστοιχα υποχρέωση για την κάλυψη των ζημιών, ισόποση με την εισφορά τους. Η συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη είναι ανάλογη προς τον αριθμό των μεριδίων που έχει κάθε εταίρος. Αν έγινε διανομή μη πραγματικών κερδών, οι εταίροι που τα πήραν υποχρεούνται να τα επιστρέψουν, η δε αγωγή για την επιστροφή τους παραγράφεται πέντε (5) χρόνια μετά από την καταβολή τους. Η αξίωση αυτή μπορεί να ασκηθεί και πλαγιαστικά από τους δανειστές.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

1. Καθαρά κέρδη είναι τα ποσά που απομένουν όταν αφαιρεθεί από τα ακαθάριστα κάθε έξοδο και κάθε ζημιά, καθώς επίσης και οι νόμιμες αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος.

2. Ετήσια, ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί των καθαρών κερδών αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό μπορεί μόνο να κεφαλαιοποιείται ή να συμψηφίζεται με ζημίες. Πρόσθετα αποθεματικά μπορούν να αποφασίζονται από τους εταίρους.

3. Η συνέλευση των εταίρων αποφασίζει για την τύχη του υπολοίπου, το οποίο έχει απομείνει από τα κέρδη, δηλαδή για τη διάθεσή του, είτε ως κέρδος που πρέπει να διανεμηθεί στους εταίρους, είτε ως έκτακτο αποθεματικό, είτε για μεταφορά στη νέα χρήση, είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Συμφωνείται ότι για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας, εφόσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό και έπειτα από εξάντληση των αποθεματικών, είναι δυνατόν να υποχρεωθούν οι εταίροι να καταβάλλουν συμπληρωματικά εισφορές,

έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης. Η απόφαση αυτή θα λαμβάνεται με την πλειοψηφία που ορίζει το άρθρο 8 § 4 εδ. α' του παρόντος.

Το σύνολο των συμπληρωματικών εισφορών δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το αρχικό κεφάλαιο. Οι συμπληρωματικές εισφορές πρέπει να καταβάλλονται από όλους τους εταίρους κατά το λόγο της συμμετοχής τους μέσα σε ένα μήνα μετά από την πρόσκληση του διαχειριστή. Με αυτή την καταβολή δε θα αυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων, ούτε ο συνολικός αριθμός των μεριδίων του καθενός εταίρου, ούτε το ποσοστό συμμετοχής καθενός εταίρου στην εταιρεία ή το κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΓΕΝΙΚΑ

1. 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.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η αύξηση κεφαλαίου γίνεται με αύξηση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

2. 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 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. Σε περίπτωση που κάποιος εταίρος δεν ασκήσει το δικαίωμά του στην αύξηση του κεφαλαίου, τότε δικαιούνται να το ασκήσουν αναλογικά οι λοιποί εταίροι. Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να καταργείται ή να περιορίζεται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με ποσοστό των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Αν η απόφαση αυτή δεν μπορεί να ληφθεί λόγω αντιρρήσεων εταίρου ή εταίρων, των οποίων μειώνονται τα ποσοστά, αποφασίζει σχετικά το αρμόδιο δικαστήριο μετά από αίτηση της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. 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. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται συναίνεση των εταίρων αυτών.

2. Σε περίπτωση μείωσης κεφαλαίου, το αποδεσμευόμενο ενεργητικό μπορεί να αποδίδεται στους εταίρους με μερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές, μόνο αν οι εταιρικοί δανειστές δεν προβάλουν αντιρρήσεις κατά την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 91 του Ν.4072/2012.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία λύεται:

1. οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων, με πλειοψηφία 2/3 του όλου αριθμού των εταιρικών μεριδίων,

2. όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση των εταίρων,

3. αν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση, και

4.σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος 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 26ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτωχεύσεως, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να περατωθεί η εκκαθάριση και η διανομή, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και στην επωνυμία της προστίθενται οι λέξεις: «υπό εκκαθάριση».

2. Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας. Ο

εκκαθαριστής μπορεί να ενεργήσει και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

1. Η εκκαθάριση διενεργείται από το διαχειριστή, εκτός αν αποφασίσει άλλως η Συνέλευση με την πλειοψηφία του άρθρου 8 § 4 εδ. α΄ του παρόντος. Ο εκκαθαριστής ανακαλείται οποτεδήποτε με νέα απόφαση της συνέλευσης.

2. Ο εκκαθαριστής μπορεί να αντικατασταθεί με δικαστική απόφαση, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος, μετά από αίτηση εταίρων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου. Σε επείγουσα περίπτωση αποφασίζει προσωρινά το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

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

4. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση της εξουσίας των εκκαθαριστών καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

1. Με την έναρξη της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της εταιρείας και να καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσεως, οι οποίες εγκρίνονται με απόφαση των εταίρων. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει στο τέλος κάθε έτους οικονομικές καταστάσεις.

2. Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να περατώσει αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Κατά τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ο εκκαθαριστής οφείλει να προτιμά την εκποίηση της επιχείρησης ως συνόλου, όπου τούτο είναι εφικτό.

3. 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 τη 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.

4. 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.

5. 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 των μεριδίων καθενός. Στη διανομή προτιμώνται οι εταίροι με μερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές. Με συμφωνία όλων των εταίρων ο εκκαθαριστής μπορεί να προβεί σε αυτούσια διανομή της περιουσίας.

6. Ο εκκαθαριστής μεριμνά για την καταχώριση της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.

7. 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.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων, που προκύπτει από το παρόν καταστατικό και τη συμμετοχή τους στην εταιρεία, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4072/2012, όπως ισχύει.

2. Όλοι οι όροι και οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού δεσμεύουν τους διαδόχους των εταίρων και είναι αυτοδικαίως έγκυροι και ισχυροί έναντι τούτων, πρέπει δε να ερμηνεύονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας και η κατά τον καλύτερο τρόπο διασφάλιση των καλώς εννοουμένων συμφερόντων αυτής και

3. Οι συμβαλλόμενοι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα, αγωγή και ένστασή τους για την προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος για οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία, καθώς και για κάποιον από τους

λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα και από τις συναφείς αγωγές και ενστάσεις τους.
4. Οι εμφανισθέντες δήλωσαν ότι η διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας τους είναι αυτή που αναγράφεται στην αρχή του παρόντος, τη δήλωσή τους δε αυτή κάνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1599/86 και γνωρίζουν όλες τις κυρώσεις για την περίπτωση που αυτή δεν είναι αληθινή.

Αυτά συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι και συνέταξαν το παρόν, το οποίο, αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε το περιεχόμενό του, υπογράφεται ως έπεται, για να καταχωρηθεί νόμιμα στην υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Γεώργιος Αντωνέλος	Φανή-Μαριάνθη Αντωνέλου	Παρασκευή Μανιφάβα
……	……	……