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

Αθήνα,07/04/2021
Αριθ. Πρωτ.:2358283

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 **ΑΡΠΕΔΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **ΑΡΠΕΔΩΝ ΙΚΕ**.

Την **07/04/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2521505**, η από 05/04/2021 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκαν τα άρθρα 2, 1 του καταστατικού της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΠΕΔΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο ΑΡΠΕΔΩΝ ΙΚΕ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 4219801000.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΓΑΡΙΟΥ

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

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΑΡΠΕΔΩΝ, ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ -ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ

«ΑΡΠΕΔΩΝ ΙΚΕ»

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 004219801000

(Τροποποίηση της Επωνυμίας της εταιρείας και Επέκταση της δραστηριότητας της– Τροποποίηση Άρθρων 1& 2 του Καταστατικού – Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο)

Στον **Άλιμο Αττικής** σήμερα, την **05η** Απριλίου 2021, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι, που υπογράφουν ο παρόν συμφωνητικό:

1. Ο **Σαγγιώτης Δημήτριος του Αναστασίου**, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, επί της οδού Αρετής αρ. 67, Τ.Κ.16674 , κάτοχος του με στοιχεία ΑΝ 099520 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 12/05/2017 από το Α.Τ. Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ: 044626934, Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου

και

2. Η **Αικατερίνη Καραγιάννη του Χρήστου**, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, επί της οδού Αρετής αρ. 67, Τ.Κ. 16674, κάτοχος του με στοιχεία ΑΝ 001516 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 26/09/2016 από το Α.Τ. Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ: 031441397, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

1. **Με το από 22 Φεβρουαρίου 2001 υπ' αριθμόν 2900 συμβόλαιο** της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Λουκά Μιχαλοπούλου – Κούγια, το οποίο έχει νόμιμα καταχωρηθεί στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 4542 και ειδικό 1324, περίληψη του οποίου δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 2061/6-4-2001 Φύλλο της Εφημερίδας Κυβερνήσεως (Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), συστάθηκε Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία ««ΑΡΠΕΔΩΝ, ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΡΠΕΔΩΝ Ε.Π.Ε.», με ΑΦΜ 099941661 και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 004219801000,

2. **Με την από 19 Δεκεμβρίου 2003 υπ' αριθμόν 1821 πράξη** της Συμβολαιογράφου Αθηνών Καλλιόπης Παπαϊωάννου - Μπαβέν, η οποία καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του

Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό γενικό 1941 και ειδικό 747 περίληψη του οποίου δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 1056/5-2-2004 ΦΕΚ (Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), έγινε τροποποίηση του καταστατικού της ανωτέρου εταιρείας όσον αφορά το άρθρο 5ο (Κεφάλαιο) και ακολούθως κωδικοποιήθηκε.

3. **Με την από 13 Απριλίου 2009 υπ' αριθμόν 6549 πράξη** της Συμβολαιογράφου Αθηνών Παπακωνσταντίνου Μαγδαληνής, η οποία καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό γενικό 10374 και ειδικό 3233, περίληψη του οποίου δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 8327/13-7-2009 ΦΕΚ (Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), έγινε τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας όσον αφορά α) το άρθρο 2 (έδρα της εταιρείας) και β) το άρθρο 9 (διαχείριση και εκπροσώπηση) και ακολούθως κωδικοποιήθηκε.

4. **Με την από 9 Μαρτίου 2012 υπ' αριθμόν 7405 πράξη** της Συμβολαιογράφου Αθηνών Παπακωνσταντίνου Μαγδαληνής, η οποία καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό γενικό 10915/2012 και ειδικό 3281, περίληψη του οποίου δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 6518/10-7-2012 ΦΕΚ (Δελτίο Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Γενικού Εμπορικού Μητρώου), έγινε τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας όσον αφορά α) το άρθρο πέμπτο (5ο) του καταστατικού, το οποίο αναφέρεται στο εταιρικό κεφάλαιο και τα εταιρικά μερίδια (κατόπιν μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων και

αποχώρηση εταίρου) β) το άρθρο ένατο (9ο) του καταστατικού, το οποίο αφορά την διαχείριση της εταιρείας γ) το άρθρο εικοστό έβδομο (27ο), το οποίο αφορά την εκκαθάριση της εταιρείας και δ) το άρθρο τρίτο (3ο), το οποίο αφορά τον σκοπό της εταιρείας (συμπλήρωση σκοπού) και ακολούθως κωδικοποιήθηκε.

5. **Με την από 11 Σεπτεμβρίου 2017 υπ' αριθμόν 8611 πράξη** της Συμβολαιογράφου Αθηνών Παπακωνσταντίνου Μαγδαληνής, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1221034 ολοκληρώθηκε η μετατροπή της νομικής μορφής της εταιρείας από Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, με εισφορά σε αυτήν ολόκληρης της εταιρικής περιουσίας (σύνολο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων), την επέκταση-μεταβολή του σκοπού της εταιρείας και την μεταβολή της διαχείρισης και εκπροσώπησης αυτής. Το κεφάλαιο της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας ανήλθε στις τριάντα χιλιάδες (30.000,00€) ευρώ με τους εταίρους κ. Σαγγιώτη Δημήτριο και κ. Καραγιάννη Αικατερίνη να συμμετέχουν στο σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου με ποσοστό 50% έκαστος, ποσοστό που αντιστοιχεί σε πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα (30,00€) έκαστο. Ο σκοπός της εταιρείας επεκτάθηκε ως προς την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, όπου τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας αποκλειστικά και μόνο ως προς το

σκοπό αυτό ανέλαβε η κ. Πετρούλα Καραγιάννη του Χρήστου. Γενικότερα, Διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρείας ορίστηκε ο κ. Σαγγιώτης Δημήτριος.

6. Με την από **20/01/2020 Έκτακτη Γενική Συνέλευση**, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2066693 στις 28/01/2020, έγινε **τροποποίηση του Άρθρου 2** του καταστατικού της εταιρείας, που αφορά στο **σκοπό** αυτής. Συγκεκριμένα, έγινε προσθήκη νέων κωδικών δραστηριότητας στην εταιρεία, που αφορούν στο χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών, άλλων επαγγελματικών ηλεκτρικών μηχανημάτων, ηλεκτρικών συσκευών και εξοπλισμού γενικής και ειδικής χρήσης.

7. Με την από **04/02/2021 Έκτακτη Γενική Συνέλευση**, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2470382 στις 08/02/2021, έγινε **τροποποίηση του Άρθρου 10** του καταστατικού της εταιρείας, που αφορά στη **Διαχείριση** αυτής. Συγκεκριμένα, διορίστηκε η κ. Καραγιάννη Αικατερίνη ως συνδιαχειρίστρια στην εταιρεία μαζί με τον κ. Σαγγιώτη Δημήτριο.

8. **Ήδη σήμερα με το παρόν συμφωνητικό** και δυνάμει του από **05 Απριλίου 2021 Πρακτικού Έκτακτης Συνέλευσης των Εταίρων** της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, οι παραπάνω συμβαλλόμενοι αποφασίζουν και συναποδέχονται ομοφώνως το εξής:

Α. Την τροποποίηση της επωνυμίας της εταιρείας, την επέκταση του σκοπού της και την τροποποίηση των Άρθρων 1& 2 του καταστατικού της εταιρείας.

Η Συνέλευση ύστερα από σχετική συζήτηση, αποφάσισε ομόφωνα την επέκταση του σκοπού της εταιρείας ως προς α) την παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης και συντήρησης συστημάτων συναγερμού, β) το χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών συναγερμών διάρρηξης ή φωτιάς, ακουστικής ή οπτικής σηματοδότησης και γ) την παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης συστημάτων συναγερμού (πυρκαγιάς, αντικλεπτικών κ.λπ.) σε ακίνητα. Παράλληλα, για να καταστεί εφικτή η επέκταση του σκοπού της εταιρείας ως προς τις ανωτέρω νέες δραστηριότητες, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση της επωνυμίας της εταιρείας και την προσθήκη σε αυτήν του τίτλου «Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας». Έτσι, η νέα επωνυμία της εταιρείας διαμορφώθηκε ως εξής: «ΑΡΠΕΔΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Κατόπιν λοιπόν των ανωτέρων τροποποιήσεων, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την τροποποίηση – κωδικοποίηση των Άρθρων 1& 2 του καταστατικού της εταιρείας, τα οποία διαμορφώνονται ως εξής:

Άρθρο 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Μεταξύ των κ. κ.: α) Δημητρίου Σαγγιώτη του Αναστασίου και της Άννας, μηχανολόγου μηχανικού, γεννημένου στην Τρίπολη στις 18/10/1965, κατοίκου

Γλυφάδας Αττικής (οδός Αρετής 67), κατόχου δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΝ 099520/12-5-2017 του Α.Τ. Γλυφάδας [ΑΦΜ 044626934 Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου], [ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) dsagi@arpedon.com], Ελληνικής υπηκοότητας και Ιθαγένειας και β) Αικατερίνης Καραγιάννη του Χρήστου και της Γαρυφαλιάς, επιχειρηματία, γεννημένης στην Αθήνα στις 06/09/1965, κατοίκου Γλυφάδας Αττικής (οδός Αρετής 67), κατόχου δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΝ 001516/26-9-2016 του Α.Τ. Γλυφάδας [ΑΦΜ 031441397 Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας] [ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) ksk@arpedon.com], Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας, συστήνεται Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (Ι.Κ.Ε.) με επωνυμία: «ΑΡΠΕΔΩΝ, ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ -ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΡΠΕΔΩΝ Ι.Κ.Ε.». Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας θα χρησιμοποιούνται με λατινικά στοιχεία ή σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2ο
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας ορίζεται:

Α) Η εγκατάσταση και λειτουργία στην ημεδαπή και αλλοδαπή: α) Κατασκευαστικών μονάδων με σκοπό την σχεδίαση, ανάπτυξη και κατασκευή μηχανημάτων γενικής και ειδικής χρήσης, εργαλειομηχανών, στοιχείων οπλικών συστημάτων και θωρακίσεων, ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής, λογισμικού πληροφορικής, πρωτογενών ηλεκτρικών συστοιχιών, λοιπού ηλεκτρικού εξοπλισμού, οργάνων και συσκευών μέτρησης, επαλήθευσης, διάγνωσης, δοκιμών πλοήγησης και άλλων χρήσεων, εξοπλισμού ελέγχου των βιομηχανικών μεθόδων παραγωγής, οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισμού, στοιχείων αυτοκινήτων οχημάτων, στοιχείων πλοίων και σκαφών κάθε είδους, στοιχείων αεροσκαφών και διαστημικών σκαφών,

β) Η ανάληψη, εκτέλεση, εκμετάλλευση και διαχείριση κάθε είδους τεχνικών έργων και ειδικότερα οικοδομικών, υδραυλικών, βιομηχανικών, ενεργειακών, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, έργων οδοποιίας, λιμενικών, σιδηρών κατασκευών, σιδηροδρομικών έργων, έργων περιβάλλοντος και γενικά κάθε είδους έργων και οικοδομικών εργασιών του δημοσίου, δημόσιων και δημοτικών οργανισμών, έργων Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, συνεταιρισμών ή και ιδιωτικών έργων, Τραπεζών κ.λ.π.

γ) Εμπορικών αντιπροσωπειών που μεσολαβούν στην πώληση μηχανημάτων, βιομηχανικού και επιστημονικού εξοπλισμού, οχημάτων, πλοίων και αεροσκαφών,

δ) Καταστημάτων λιανικού εμπορίου, συντήρησης και επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπών συσκευών, φωτογραφικών και οπτικών ειδών και οργάνων ακριβείας,

ε)Εργαστηρίων έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις φυσικές επιστήμες και στη μηχανική και τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων και

στ) Δραστηριοτήτων αρχιτεκτόνων και μηχανικών και συναφών δραστηριοτήτων παροχής τεχνικών συμβουλών Η ανάληψη και εκπόνηση τεχνικών και λοιπών συναφών μελετών.

Β) Η παροχή υπηρεσιών στην ημεδαπή ή αλλοδαπή:

α) Διδασκαλίας (εισηγήσεων) σε επιμορφωτικά σεμινάρια.

β) Διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων.

γ) Διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων.

δ) Εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων.

ε) Τεχνικού ασφαλείας.

στ) Διαχείρισης ακινήτων με προμήθεια. Η διαχείριση ακίνητης περιουσίας έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης και

ζ) Οργάνωσης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης κάθε φύσεως επιχειρήσεως. Η διαχείριση κεντρικών γραφείων και η παροχή συμβούλων διαχείρισης. Η παροχή διοικητικών δραστηριοτήτων γραφείου, η γραμματειακή υποστήριξη και εν γένει η παροχή δραστηριοτήτων υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις. Η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής επικοινωνίας, μάρκετινγκ, διαφημιστικών υπηρεσιών, υπηρεσιών προώθησης πωλήσεων, υπηρεσιών άμεσης διαφήμισης (DIRECT MARKETING), υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων, επιχειρηματικών προγραμμάτων και σχεδίων, συμβουλευτικών υπηρεσιών οργάνωσης παραγωγής, διοίκησης οργανικών μονάδων, ασφάλειας, περιβαλλοντικής διαχείρισης και ολικής ποιότητας, δικτύων franchise, δημιουργία δικτύων franchise, διεξαγωγή εκδηλώσεων κ.λ.π.

η) Υπηρεσίες παρακολούθησης και συντήρησης συστημάτων συναγερμού

θ) Υπηρεσίες εγκατάστασης συστημάτων συναγερμού (πυρκαγιάς, αντικλεπτικών κ.λπ.) σε ακίνητα.

Γ) <u>Μεσίτες Ασφαλίσεων:</u>

Η κατ' εντολή του ασφαλιζόμενου, χωρίς να δεσμεύεται ως προς την επιλογή της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης, έναντι προμήθειας που καταβάλλεται από τις ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, να φέρει σε επαφή ασφαλιζόμενους ή αντασφαλιζόμενους και ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, να προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες προπαρασκευαστικές εργασίες για την σύναψη ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών συμβάσεων, να λαμβάνει την αποδοχή από την ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση και την έγκριση του ασφαλιζόμενου ή αντασφαλιζόμενου και να βοηθά κατά την διαχείριση και την εκτέλεση τους, ιδίως σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου.

Δ) <u>Το χονδρικό Εμπόριο:</u>

α) Εργαλειομηχανών

β) Επαγγελματικών ηλεκτρικών μηχανημάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης

γ) Άλλων μηχανημάτων, συσκευών και εξοπλισμού γενικής και ειδικής χρήσης

δ) Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών συναγερμών διάρρηξης ή φωτιάς, ακουστικής ή οπτικής σηματοδότησης

Προς επίτευξη των σκοπών της μπορεί η εταιρεία: α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση, που έχει παρεμφερή σκοπό και με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο και β) να συνεργάζεται μετά οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου κατά οποιαδήποτε μορφή.

Β. Κωδικοποιούν τις μέχρι τώρα τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, στο οποίο συμπεριλήφθηκαν και οι τροποποιήσεις του παρόντος συμφωνητικού, με επαναδιατύπωση, με διαγραφή περιττών φράσεων και προσθήκη νέων, ενώ το πλήρες κείμενος του καταστατικού θα έχει πλέον ως εξής, το οποίο θα κατισχύει του αρχικού και των τροποποιήσεων αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΙΔΙΟΤΗΤΑ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Άρθρο 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Μεταξύ των κ. κ.: α) Δημητρίου Σαγγιώτη του Αναστασίου και της Άννας, μηχανολόγου μηχανικού, γεννημένου στην Τρίπολη στις 18/10/1965, κατοίκου Γλυφάδας Αττικής (οδός Αρετής 67), κατόχου δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΝ 099520/12-5-2017 του Α.Τ. Γλυφάδας [ΑΦΜ 044626934 Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου], [ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) dsagi@arpedon.com], Ελληνικής υπηκοότητας και Ιθαγένειας και β) Αικατερίνης Καραγιάννη του Χρήστου και της Γαρυφαλιάς, επιχειρηματία, γεννημένης στην Αθήνα στις 06/09/1965, κατοίκου Γλυφάδας Αττικής (οδός Αρετής 67), κατόχου δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΝ 001516/26-9-2016 του Α.Τ. Γλυφάδας [ΑΦΜ 031441397 Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας] [ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)

ksk@arpedon.com], Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας, συστήνεται Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (Ι.Κ.Ε.) με επωνυμία: «ΑΡΠΕΔΩΝ, ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ -ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΡΠΕΔΩΝ Ι.Κ.Ε.». Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας θα χρησιμοποιούνται με λατινικά στοιχεία ή σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας ορίζεται:

Α) Η εγκατάσταση και λειτουργία στην ημεδαπή και αλλοδαπή:

α) Κατασκευαστικών μονάδων με σκοπό την σχεδίαση, ανάπτυξη και κατασκευή μηχανημάτων γενικής και ειδικής χρήσης, εργαλειομηχανών, στοιχείων οπλικών συστημάτων και θωρακίσεων, ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής, λογισμικού πληροφορικής, πρωτογενών ηλεκτρικών συστοιχιών, λοιπού ηλεκτρικού εξοπλισμού, οργάνων και συσκευών μέτρησης, επαλήθευσης, διάγνωσης, δοκιμών πλοήγησης και άλλων χρήσεων, εξοπλισμού ελέγχου των βιομηχανικών μεθόδων παραγωγής, οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισμού, στοιχείων αυτοκινήτων οχημάτων, στοιχείων πλοίων και σκαφών κάθε είδους, στοιχείων αεροσκαφών και διαστημικών σκαφών.

β) Η ανάληψη, εκτέλεση, εκμετάλλευση και διαχείριση κάθε είδους τεχνικών έργων και ειδικότερα οικοδομικών, υδραυλικών, βιομηχανικών, ενεργειακών, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, έργων οδοποιίας, λιμενικών, σιδηρών κατασκευών, σιδηροδρομικών έργων, έργων περιβάλλοντος και γενικά κάθε είδους έργων και οικοδομικών εργασιών του δημοσίου, δημόσιων και δημοτικών οργανισμών, έργων Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, συνεταιρισμών ή και ιδιωτικών έργων, Τραπεζών κ.λ.π.

γ) Εμπορικών αντιπροσωπειών που μεσολαβούν στην πώληση μηχανημάτων, βιομηχανικού και επιστημονικού εξοπλισμού, οχημάτων, πλοίων και αεροσκαφών.

δ) Καταστημάτων λιανικού εμπορίου, συντήρησης και επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπών συσκευών, φωτογραφικών και οπτικών ειδών και οργάνων ακριβείας.

ε) Εργαστηρίων έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις φυσικές επιστήμες και στη μηχανική και τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων και

στ) Δραστηριοτήτων αρχιτεκτόνων και μηχανικών και συναφών δραστηριοτήτων παροχής τεχνικών συμβουλών Η ανάληψη και εκπόνηση τεχνικών και λοιπών συναφών μελετών.

Β) Η παροχή υπηρεσιών στην ημεδαπή ή αλλοδαπή:

α) Διδασκαλίας (εισηγήσεων) σε επιμορφωτικά σεμινάρια.

β) Διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων.

γ) Διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων.

δ) Εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων.

ε) Τεχνικού ασφαλείας.

στ) Διαχείρισης ακινήτων με προμήθεια. Η διαχείριση ακίνητης περιουσίας έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης και

ζ) Οργάνωσης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης κάθε φύσεως επιχειρήσεως. Η διαχείριση κεντρικών γραφείων και η παροχή συμβούλων διαχείρισης. Η παροχή διοικητικών δραστηριοτήτων γραφείου, η γραμματειακή υποστήριξη και εν γένει η παροχή δραστηριοτήτων υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις. Η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής επικοινωνίας, μάρκετινγκ, διαφημιστικών υπηρεσιών, υπηρεσιών προώθησης πωλήσεων, υπηρεσιών άμεσης διαφήμισης (DIRECT MARKETING), υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων, επιχειρηματικών προγραμμάτων και σχεδίων, συμβουλευτικών υπηρεσιών οργάνωσης παραγωγής, διοίκησης οργανικών μονάδων, ασφάλειας, περιβαλλοντικής διαχείρισης και ολικής ποιότητας, δικτύων franchise, δημιουργία δικτύων franchise, διεξαγωγή εκδηλώσεων κ.λ.π.

η) Υπηρεσίες παρακολούθησης και συντήρησης συστημάτων συναγερμού

θ) Υπηρεσίες εγκατάστασης συστημάτων συναγερμού (πυρκαγιάς, αντικλεπτικών κ.λπ.) σε ακίνητα

Γ) <u>Μεσίτες Ασφαλίσεων:</u>

Η κατ' εντολή του ασφαλιζόμενου, χωρίς να δεσμεύεται ως προς την επιλογή της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης, έναντι προμήθειας που καταβάλλεται από τις ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, να φέρει σε επαφή ασφαλιζόμενους ή αντασφαλιζόμενους και ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές

επιχειρήσεις, να προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες προπαρασκευαστικές εργασίες για την σύναψη ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών συμβάσεων, να λαμβάνει την αποδοχή από την ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση και την έγκριση του ασφαλιζόμενου ή αντασφαλιζόμενου και να βοηθά κατά την διαχείριση και την εκτέλεση τους, ιδίως σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου.

Δ) <u>Το χονδρικό Εμπόριο:</u>

α) Εργαλειομηχανών

β) Επαγγελματικών ηλεκτρικών μηχανημάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης

γ) Άλλων μηχανημάτων, συσκευών και εξοπλισμού γενικής και ειδικής χρήσης

δ) Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών συναγερμών διάρρηξης ή φωτιάς, ακουστικής ή οπτικής σηματοδότησης.

Προς επίτευξη των σκοπών της μπορεί η εταιρεία: α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση, που έχει παρεμφερή σκοπό και με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο και β) να συνεργάζεται μετά οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου κατά οποιαδήποτε μορφή.

Άρθρο 3ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αλίμου Αττικής, οδός Ιωνίας 80. 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.

Άρθρο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται εικοσαετής (20 έτη), αρχίζει δε από την ημέρα που θα εγγραφεί η εταιρία στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.). Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων, τροποποιητική του άρθρου αυτού που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' –ΕΙΣΦΟΡΕΣ- ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 5ο

Το είδος των εισφορών των εταίρων είναι κεφαλαιακές.

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 ευρώ), διαιρούμενο σε χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα ευρώ (30,00 ευρώ).

Στο κεφάλαιο αυτό της Εταιρείας μετέχουν: 1) Ο Δημήτριος Σαγγιώτης του Αναστασίου και της Άννας, με μία μερίδα συμμετοχής, που αποτελείται από πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια, αξίας συνολικά δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00 ευρώ), που αποτελούν (εκπροσωπούν) κεφαλαιακές εισφορές [ποσοστό 50%].

Και 2) Η Αικατερίνη Καραγιάννη του Χρήστου και της Γαρυφαλιάς, με μία μερίδα συμμετοχής, που αποτελείται από πεντακόσια (500)

εταιρικά μερίδια, αξίας συνολικά δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00 ευρώ), που αποτελούν (εκπροσωπούν) κεφαλαιακές εισφορές [ποσοστό 50%].

ΕΞΩΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Δεν υφίστανται.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Δεν υφίστανται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 6ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Η συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή. Οι εταίροι προσκαλούνται οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνέλευση, με έγγραφη πρόσκληση ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail),

η οποία σημειώνεται στο προβλεπόμενο από το νόμο βιβλίο της εταιρίας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης και τα θέματα που θα συζητηθούν.

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

4. Αν συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνεδριάσουν σε συνέλευση ακόμα και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου (καθολική συνέλευση).

Άρθρο 7ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

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

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

Άρθρο 8ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

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

Άρθρο 9ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού β) Για τον διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, καθώς και για την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη. γ) Για την έγκριση του ισολογισμού και την διάθεση των κερδών δ) Για τον αποκλεισμό εταίρου. ε) Για την λύση ή την παράταση της διάρκειας της εταιρίας ή τη συγχώνευση ή μετατροπή αυτής. στ) Για κάθε άλλη περίπτωση οριζόμενη στο παρόν καταστατικό ή στον νόμο.

Άρθρο 10ο

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1.Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και για όλη τη διάρκειά της στους εταίρους κ. Δημήτριο Σαγγιώτη του Αναστασίου και της Άννας και κ. Καραγιάννη Αικατερίνη του Χρήστου και της Γαρυφαλιάς, οι οποίοι θα εκπροσωπούν νόμιμα την εταιρεία και θα ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρείας, υπογράφοντες κάτω από την εταιρική επωνυμία, εκτός των θεμάτων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης με αντικείμενο δραστηριότητας Μεσιτεία Ασφαλίσεων.

Κάθε πράξη διαχείρισης θα ασκείται από κοινού, αλλά και μεμονωμένα από τους δύο διαχειριστές, πλην πράξεων που αφορούν εις εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων και εις παροχή οποιονδήποτε εγγυήσεων υπέρ τρίτων. Οι διαχειριστές θα εκπροσωπούν νόμιμα την εταιρεία και θα ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρείας, υπογράφοντες κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ενδεικτικά οι διαχειριστές θα εκπροσωπούν την εταιρία στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και άλλων Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Διεθνών Οργανισμών και των οργάνων τους, καθώς και ενώπιον οποιουδήποτε Ελληνικού ή Διεθνούς Δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, θα αναλαμβάνουν χρήματα, αξιόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια, θα εισπράττουν χρήματα, θα εκδίδουν, θα αποδέχονται, θα οπισθογραφούν και θα τριτεγγυόνται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές, θα παραλαμβάνουν, θα οπισθογραφούν και θα εκχωρούν φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, θα συνάπτουν φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, θα συνάπτουν κάθε είδους συμβάσεις με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ιδιωτικούς και Δημόσιους), με Τράπεζες και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρέχει και λαμβάνει δάνεια, ανοίγει πιστώσεις, εκδίδει εγγυητικές επιστολές, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και γενικά θα ενεργούν κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης που εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρικής επιχείρησης. Οι διαχειριστές είναι και Ταμίες της εταιρίας και δικαιούνται να εισπράττουν για λογαριασμό της εταιρίας

από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, τράπεζα κλπ. οποιουδήποτε ύψους χρηματικά ποσά, να παραλαμβάνουν πράγματα και να χορηγούν τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις.

I. Η ανάκληση των διαχειριστών θα γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων, εφόσον υπάρξει πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.
II. Οι διαχειριστές θα μπορούν να αναθέτουν όλες ή μερικές από τις πράξεις διαχείρισης με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με απλό πληρεξούσιο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους από Δημόσια αρχή, σε άλλο πρόσωπο, εταίρο ή μη εταίρο, προσδιορίζοντας και το χρόνο ισχύος και τον τρόπο παύσεως της πληρεξουσιότητας.

2.Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας αποκλειστικά και μόνο επί των θεμάτων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης με αντικείμενο δραστηριότητας Μεσιτεία Ασφαλίσεων ανατίθεται με το παρόν και για όλη τη διάρκειά της αποκλειστικά στην Πετρούλα Καραγιάννη του Χρήστου και της Γαρυφαλιάς, γεννημένη στην Αθήνα στις 1/12/1966, κάτοικο Παλαιού Φαλήρου (οδός Ορφέως 26) κάτοχο δελτίου ταυτότητα με αριθμό ΑΚ 049613/6-6-2011 [ΑΦΜ 059953770 Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού], η οποία για τα θέματα αυτά δεν μπορεί να αντικαθίσταται από κανέναν άλλον, ο οποίος δεν έχει την απαιτούμενη άδεια που ορίζει ο νόμος.

Άρθρο 11ο

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

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

Άρθρο 12ο

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

2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42, 42 Α, 42Β, 42Γ, 42Δ, 42Ε, 43, 43Α και 43Γ του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και παράρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και ελεγκτών της εταιρίας, υποβάλλονται, με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας στο ΓΕΜΗ και στην ιστοσελίδα της εταιρίας κατά το άρθρο 98 του Ν. 4072/2012.

Άρθρο 13ο

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Με βάση την απογραφή κατά το προηγούμενο άρθρο καταρτίζεται από τον ή τους διαχειριστές ο ισολογισμός, στον οποίο πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρίας.

2. Τον ισολογισμό συνοδεύει και λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού "κερδών και ζημιών".

Άρθρο 14ο

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί: (α) βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρίζει τα ονόματα των εταίρων, τη διεύθυνσή τους, τον αριθμό των μεριδίων που κατέχει κάθε εταίρος, το είδος της εισφοράς που εκπροσωπούν τα μερίδια, τη χρονολογία κτήσεως και μεταβίβασης ή επιβάρυνσης αυτών και τα ειδικά δικαιώματα που παρέχει το καταστατικό στους εταίρους και (β) ενιαίο βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων και αποφάσεων της διαχείρισης. Στο τελευταίο αυτό βιβλίο καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις των εταίρων και οι αποφάσεις της διαχείρισης που λαμβάνονται από περισσότερους διαχειριστές και δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή, ανεξάρτητα από τον αριθμό των διαχειριστών, συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 15ο

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

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

2. Με απόφαση των εταίρων μπορεί να απαλλάσσεται ο διαχειριστής μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μόνο για τα διαχειριστικά πταίσματα, εκτός αν οι εταίροι παρέχουν ομόφωνα γενική απαλλαγή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 16ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

1. Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου, αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του.

2. Μόνο για ολόκληρη την μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρεία, το οποίο αποτελεί απόδειξη απλή της

εταιρικής ιδιότητας. Στην απόδειξη πρέπει να αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

3. 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 καταστατικό.

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

Άρθρο 17ο

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

Άρθρο 18ο

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

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

Άρθρο 19ο

ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ 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 66. Η εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών ή την πρόσβαση στα βιβλία αν υπάρχει σοβαρή απειλή στα επιχειρηματικά συμφέροντα της εταιρείας.

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.

Άρθρο 20ο

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και, αντίστοιχα, υποχρέωση για τις ζημιές, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρεία.

2. 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 αποφασίζονται από τους εταίρους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 21ο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

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

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

Άρθρο 22ο

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. 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 εταιρείας.

Άρθρο 23ο

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.

Άρθρο 24ο

ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

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 αρμόδιο Δικαστήριο μπορεί μετά από αίτηση της εταιρείας να επιτρέψει την είσοδο του εταίρου ή την ανάληψη εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, που επιβάλλεται από το συμφέρον της εταιρείας.

Άρθρο 25ο

ΕΞΟΔΟΣ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

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

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

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

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

5. 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 την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μεριδίων. Από την τελεσιδικία της απόφασης και την καταβολή στον αποκλειόμενο της πλήρους αξίας των μεριδίων του, η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 26ο

1. Η εταιρεία λύεται: (α) οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων με την πλειοψηφία των 2/3 του όλου αριθμού των μεριδίων (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 νόμος .

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

Άρθρο 27ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και στην επωνυμία της γράφονται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση".

2. Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της εταιρίας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας ή και άλλες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας.

Άρθρο 28ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥΣ

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

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

Άρθρο 29ο

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. 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. Με συμφωνία όλων των εταίρων ο εκκαθαριστής μπορεί να προβεί σε αυτούσια διανομή της περιουσίας.

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

Άρθρο 30ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 31ο

Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων που προκύπτει από το παρόν και από τις τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και για κάθε θέμα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4072/2012 (άρθρα 43-120).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΣΑΓΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ **ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ**