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,02/08/2021
Αριθ. Πρωτ.:2413376

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 **CASACARINA I.K.E.** και το διακριτικό τίτλο **CASACARINA**.

Την **02/08/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2595146**, η από 05/04/2021 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκαν τα άρθρα 4, 3, 2, του καταστατικού της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «CASACARINA I.K.E.», το διακριτικό τίτλο CASACARINA και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 152666701000.

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 ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«CASA CARINA ΙΚΕ»

Στον Χολαργό Αττικής σήμερα 12/04/2021 οι συμβαλλόμενοι

1) Πέτρος Πρωτογεράκης του Ιωάννη, κάτοικος Χολαργού, οδός Περικλέους αρ.3, με ΑΦΜ 070656079, ΔΟΥ Χολαργού, με ΑΔΤ ΑΗ 129680/30-01-2009, με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protpetr@gmail.com υπηκοότητάς ελληνικής και
2) Δημήτριος Κυριακόπουλος του Κυριάκου, κάτοικος Γλυκών Νερών, οδός Θεσσαλονίκης αρ.30, με ΑΦΜ 128616981, ΔΟΥ Ψυχικού, με ΑΔΤ ΑΜ 074976/6-10-2014, με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου jimkiriak@gmail.com, υπηκοότητάς ελληνικής,

μόνοι εταίροι της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «Casa Carina ΙΚΕ» και διακριτικό τίτλο «Casa Carina», συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα εξής:

Η εταιρεία με την επωνυμία «Casa Carina ΙΚΕ» και διακριτικό τίτλο «Casa Carina», με ΑΦΜ 801248670, ΔΟΥ Χολαργού και αρ. ΓΕΜΗ 152666701000, συστάθηκε δυνάμει του από 01-10-2019 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Σύστασης με σκοπό την εκμετάλλευση, την ανέγερση ή ανασκευή κάθε είδους ακινήτου καθώς και την εκπόνηση των αντίστοιχων μελετών. Το ως άνω Ιδιωτικό Συμφωνητικό Σύστασης υποβλήθηκε στην Υπηρεσία Μίας Στάσης του ΓΕΜΗ και βεβαιώθηκε την 11η-11-2019, με ΚΑΚ 1526667010000

Α) Σήμερα με την παρούσα απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας που συνήλθε στις 5-04-2021 αποφασίστηκε η αλλαγή της καταστατικής έδρας που στεγάζει τις δραστηριότητες της εταιρείας η οποία μεταφέρεται σε μίσθιο ακίνητο επί της οδού Χίου αρ.7 στον Χολαργό Αττικής.

Επιπλέον αποφασίστηκε η παράταση της διάρκειας της Εταιρείας για πέντε (5) ακόμα έτη πέραν των τριών ετών που είχε οριστεί η αρχική της διάρκεια στο από την 1η-10-2019 αρχικό καταστατικό σύστασης καθώς και η συμπλήρωση του άρθρου 2 όπου αναφέρεται ο σκοπός της εταιρείας, όπου κρίθηκε αναγκαίο, με την προσθήκη συναφών δραστηριοτήτων σχετικών με τον κατασκευαστικό κλάδο.

Προς τούτοις τροποποιούν το άρθρο 2, το άρθρο 3 και το άρθρο 4 του εταιρικού τους τα οποία θα ισχύουν ως κάτωθι:

Αρθρο 2°: ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι η κατασκευή, μελέτη και εκμετάλλευση τεχνικών έργων και κάθε είδους κάθε είδους ακινήτων. Ειδικότερα η Εταιρεία μπορεί να προβαίνει:

1. Στον σχεδιασμό καθώς και στην ανάληψη, εκτέλεση συντήρηση και λειτουργία τεχνικών έργων και εγκαταστάσεων, δημόσιων ή ιδιωτικών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, πάσης φύσεως και μορφής. Η Εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε πάσης φύσεως διαγωνισμούς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και εφόσον η Εταιρεία κρίνει αναγκαίο δύναται να επιδιώκει την απόκτηση ειδικού εργοληπτικού πτυχίου οποιασδήποτε τάξεως και κατηγορίας εργασιών,

2. Στην ανάπτυξη και άσκηση πάσης φύσεως επενδυτικής δραστηριότητας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, σε οποιονδήποτε τομέα συναφή με τις δραστηριότητες της εταιρείας,

3. Στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης, τεχνικής λειτουργίας, οργάνωσης, διοίκησης, διαχείρισης και επίβλεψης πάσης φύσεως έργων, εργασιών και εγκαταστάσεων δημοσίων ή ιδιωτικών, η ανάληψη και εκτέλεση της τεχνικής διεύθυνσης, της πραγματοποίησης των εν γένει επενδύσεων και επενδυτικών προγραμμάτων καθώς και στην ανάπτυξη και εκμετάλλευση του αντίστοιχου λογισμικού,

4. Στην εκτέλεση προμετρήσεων και επιμετρήσεων τεχνικών έργων, στην εκτίμηση και αποτίμηση της αξίας ακινήτων καθώς και στην διενέργεια πραγματογνωμοσυνών τεχνικής φύσεως,

5. Στην ανάληψη, εκπόνηση ή και ανάθεση σε τρίτους κάθε είδους τεχνικών μελετών καθώς και οικονομικών και οικονομοτεχνικών μελετών για λογαριασμό φυσικών και νομικών προσώπων κάθε μορφής,

6. Στην αγορά ή ανέγερση κάθε είδους ακινήτων (οικοπέδων, διαμερισμάτων, γραφείων, ειδικών κτιρίων, καταστημάτων, αποθηκών, αγροτικών χώρων κλπ) με σκοπό την πώληση ή εκμετάλλευση αυτών (ιδιόχρηση, ενοικίαση, παροχή υπηρεσιών ανοιχτών και κλειστών χώρων στάθμευσης),

7. Στη μελέτη, ανάληψη κατασκευής, ανακατασκευής και επίβλεψης τεχνικών εργασιών κάθε φύσεως σε ιδιόκτητα ή ξένα ακίνητα (και με το σύστημα της αντιπαροχής, πώλησης ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο)

8. Στην εκπόνηση, σχετικών με ακίνητα, σχεδίων και μελετών,

9. Στην εκπόνηση μελετών διακόσμησης, αλλαγής διαρρύθμισης και εσωτερικής ανακαίνισης οικιών ή και επαγγελματικών χώρων, καθώς και στην αποπεράτωση και επίβλεψη των ανωτέρω αυτών εργασιών, από εργαζόμενους της ίδιας της εταιρείας ή και συμβαλλόμενους με αυτή,

10. Στην διαχείριση ιδιόκτητων και μισθωμένων ακινήτων,

11. Στην παροχή υπηρεσιών μεσιτείας ακινήτων και διαμεσολάβησης ιδιωτικών και επιχειρηματικών αγοραπωλησιών,

12. Στην αγοροπωλησία, ενοικίαση ή υπενοικίαση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση ακινήτων με οποιοδήποτε τρόπο και σύστημα,

13. Στην εκμετάλλευση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και επιπλωμένων διαμερισμάτων, καθώς και τουριστικών εγκαταστάσεων κάμπιγκ, spa, γυμναστηρίων, catering και γενικά κάθε δραστηριότητα που έχει σχέση με τα τουριστικά και τα συναφή επαγγέλματα,

14. Στην εμπορία, εισαγωγή και αντιπροσώπευση κάθε είδους υλικών κατασκευής και εξοπλισμού ακινήτων, ενδεικτικά έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, είδη υγιεινής, εσωτερικά κουφώματα, λευκά είδη, χαλιά, υλικά χρωμάτων κτλ και

15. Στην συναρμολόγηση και στις εργασίες ανέγερσης προκατασκευασμένων κατασκευών οικιακής και επαγγελματικής χρήσης καθώς και στην εισαγωγή – εμπορία τέτοιων κατασκευών,

16. Στην εκμετάλλευση, εκμίσθωση, αγορά και πώληση μηχανημάτων τεχνικών έργων,

17. Στην διενέργεια εμπορικών πράξεων, στις οποίες περιλαμβάνεται η συνεργασία ή και η αντιπροσώπευση με οίκους της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Η Εταιρεία για την επίτευξη των σκοπών της μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, να ιδρύει και άλλες παρεμφερείς επιχειρήσεις ή να συμμετέχει σε οποιεσδήποτε άλλες εταιρείες ή κοινοπραξίες ίδιου ή παρεμφερούς σκοπού. Δύναται να προσφέρει και να παρέχει εγγυήσεις, τριτεγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες σε τρίτα πρόσωπα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, εφόσον τούτο κρίνεται απαραίτητο για την επίτευξη των εταιρικών σκοπών της και να προβαίνει γενικά σε κάθε είδους εργασίες, οι οποίες θεωρούνται απ'αυτήν πρόσφορες για την επίτευξη των σκοπών της.

Η Εταιρεία δύναται να δραστηριοποιείται τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αλλοδαπή. Για την εκπλήρωση δε στου σκοπού της, η Εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, να συμμετέχει και να συνεργάζεται με κάθε άλλη επιχείρηση στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή που έχει τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό, μετά από απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων.

Άρθρο 3ο: ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χολαργού Νομού Αττικής και τα γραφεία της βρίσκονται στο επί της οδού Χίου 7 και Σωκράτους μίσθιο γραφείο.

2. Η εταιρεία μπορεί να μεταφέρει την έδρα της σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή άλλης χώρας του Ευρωπαικού Οικονομικού Χώρου, μετά από απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων κατά την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 45 Ν. 4072/2012

Άρθρο 4ο: ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται οκτώ (8) έτη, αρχίζει από την ημέρα που θα εγγραφεί αυτή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 107 του Ν.4072/2012, ήτοι την 11η-11-2019 και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2027, ήτοι την 11η-11-2027. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Συνελεύσεως των Εταίρων, η οποία λαμβάνεται με την πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα έχουν συμφωνηθεί και περιέχονται στο από 01-01-2019 καταστατικό σύστασης της εταιρείας. Κατά ρητή συμφωνία των εταίρων το καταστατικό της εταιρείας, όπως τροποποιήθηκε με το παρόν έγγραφο, κωδικοποιείται σε ενιαίο κείμενο ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«CASA CARINA ΙΚΕ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1°: ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Μεταξύ του :

1. Πέτρου Πρωτογεράκη του Ιωάννη, κατοίκου Χολαργού, οδός Περικλέους αρ.3, με Α.Δ.Τ ΑΗ 129680/30-01-2009, μα ΑΦΜ 070656079, ΔΟΥ Χολαργού και
2. Δημητρίου Κυριακόπουλου του Κυριάκου, κατοίκου Γλυκών Νερών, οδός Θεσσαλονίκης αρ.70 με Α.Δ.Τ ΑΜ 074976/6-10-2014, με ΑΦΜ 128616981, ΔΟΥ Ψυχικού, και

συστήνεται Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) με την επωνυμία «Casa Carina ΙΚΕ» και τον διακριτικό τίτλο «Casa Carina». Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, θα χρησιμοποιείται η επωνυμία της με λατινικά, σε πιστή μετάφραση, ήτοι «Casa Carina P.C»

Αρθρο 2°: ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι η κατασκευή, μελέτη και εκμετάλλευση τεχνικών έργων και κάθε είδους κάθε είδους ακινήτων. Ειδικότερα η Εταιρεία μπορεί να προβαίνει:

1. Στον σχεδιασμό καθώς και στην ανάληψη, εκτέλεση, συντήρηση και λειτουργία τεχνικών έργων και εγκαταστάσεων, δημόσιων ή ιδιωτικών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, πάσης φύσεως και μορφής. Η Εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε πάσης φύσεως διαγωνισμούς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και εφόσον η Εταιρεία κρίνει αναγκαίο δύναται να επιδιώκει την απόκτηση ειδικού εργοληπτικού πτυχίου οποιασδήποτε τάξεως και κατηγορίας εργασιών,

2. Στην ανάπτυξη και άσκηση πάσης φύσεως επενδυτικής δραστηριότητας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, σε οποιονδήποτε τομέα συναφή με τις δραστηριότητες της εταιρείας,

3. Στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης, τεχνικής λειτουργίας, οργάνωσης, διοίκησης, διαχείρισης και επίβλεψης πάσης φύσεως έργων, εργασιών και εγκαταστάσεων δημοσίων ή ιδιωτικών, η ανάληψη και εκτέλεση της τεχνικής διεύθυνσης, της πραγματοποίησης των εν γένει επενδύσεων και επενδυτικών προγραμμάτων καθώς και στην ανάπτυξη και εκμετάλλευση του αντίστοιχου λογισμικού,

4. Στην εκτέλεση προμετρήσεων και επιμετρήσεων τεχνικών έργων, στην εκτίμηση και αποτίμηση της αξίας ακινήτων καθώς και στην διενέργεια πραγματογνωμοσυνών τεχνικής φύσεως,

5. Στην ανάληψη, εκπόνηση ή και ανάθεση σε τρίτους κάθε είδους τεχνικών μελετών καθώς και οικονομικών και οικονομοτεχνικών μελετών για λογαριασμό φυσικών και νομικών προσώπων κάθε μορφής,

6. Στην αγορά ή ανέγερση κάθε είδους ακινήτων (οικοπέδων, διαμερισμάτων, γραφείων, ειδικών κτιρίων, καταστημάτων, αποθηκών, αγροτικών χώρων κλπ) με σκοπό την πώληση ή εκμετάλλευση αυτών (ιδιόχρηση, ενοικίαση, παροχή υπηρεσιών ανοιχτών και κλειστών χώρων στάθμευσης),

7. Στη μελέτη, ανάληψη κατασκευής, ανακατασκευής και επίβλεψης τεχνικών εργασιών κάθε φύσεως σε ιδιόκτητα ή ξένα ακίνητα (και με το σύστημα της αντιπαροχής, πώλησης ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο)

8. Στην εκπόνηση, σχετικών με ακίνητα, σχεδίων και μελετών,

9. Στην εκπόνηση μελετών διακόσμησης, αλλαγής διαρρύθμισης και εσωτερικής ανακαίνισης οικιών ή και επαγγελματικών χώρων, καθώς και στην αποπεράτωση και επίβλεψη των ανωτέρω αυτών εργασιών, από εργαζόμενους της ίδιας της εταιρείας ή και συμβαλλόμενους με αυτή,

10. Στην διαχείριση ιδιόκτητων και μισθωμένων ακινήτων,

11. Στην παροχή υπηρεσιών μεσιτείας ακινήτων και διαμεσολάβησης ιδιωτικών και επιχειρηματικών αγοραπωλησιών,

12. Στην αγοροπωλησία, ενοικίαση ή υπενοικίαση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση ακινήτων με οποιοδήποτε τρόπο και σύστημα,

13. Στην εκμετάλλευση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και επιπλωμένων διαμερισμάτων, καθώς και τουριστικών εγκαταστάσεων κάμπιγκ, spa, γυμναστηρίων, catering και γενικά κάθε δραστηριότητα που έχει σχέση με τα τουριστικά και τα συναφή επαγγέλματα,

14. Στην εμπορία, εισαγωγή και αντιπροσώπευση κάθε είδους υλικών κατασκευής και εξοπλισμού ακινήτων, ενδεικτικά έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, είδη υγιεινής, εσωτερικά κουφώματα, λευκά είδη, χαλιά, υλικά χρωμάτων κτλ και

15. Στην συναρμολόγηση και στις εργασίες ανέγερσης προκατασκευασμένων κατασκευών οικιακής και επαγγελματικής χρήσης καθώς και στην εισαγωγή – εμπορία τέτοιων κατασκευών,

16. Στην εκμετάλλευση, εκμίσθωση, αγορά και πώληση μηχανημάτων τεχνικών έργων,

17. Στην διενέργεια εμπορικών πράξεων, στις οποίες περιλαμβάνεται η συνεργασία ή και η αντιπροσώπευση με οίκους της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Η Εταιρεία για την επίτευξη των σκοπών της μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, να ιδρύει και άλλες παρεμφερείς επιχειρήσεις ή να συμμετέχει σε οποιεσδήποτε άλλες εταιρείες ή κοινοπραξίες ίδιου ή παρεμφερούς σκοπού. Δύναται να προσφέρει και να παρέχει εγγυήσεις, τριτεγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες σε τρίτα πρόσωπα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, εφόσον τούτο κρίνεται απαραίτητο για την επίτευξη των εταιρικών σκοπών της και να προβαίνει γενικά σε κάθε είδους εργασίες, οι οποίες θεωρούνται απ'αυτήν πρόσφορες για την επίτευξη των σκοπών της.

Η Εταιρεία δύναται να δραστηριοποιείται τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αλλοδαπή. Για την εκπλήρωση δε στου σκοπού της, η Εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και

στο εξωτερικό, να συμμετέχει και να συνεργάζεται με κάθε άλλη ε πιχείρηση στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή που έχει τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό, μετά από απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων.

Άρθρο 3°: ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χολαργού Νομού Αττικής και τα γραφεία της βρίσκονται στο επί της οδού Χίου 7 και Σωκράτους μίσθιο γραφείο.

2. Η Εταιρεία μπορεί να μεταφέρει την έδρα της σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή άλλης χώρας του Ευρωπαικού Οικονομικού Χώρου, μετά από απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων κατά την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 45 Ν. 4072/2012

Άρθρο 4°: ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται οκτώ (8) έτη, αρχίζει από την ημέρα που θα εγγραφεί αυτή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 107 του Ν.4072/2012, ήτοι την 11η-11-2019 και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2027, ήτοι την 11η-11-2027. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Συνελεύσεως των Εταίρων, η οποία λαμβάνεται με την πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΙΣΦΟΡΕΣ- ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 5° : ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το είδος των εισφορών των εταίρων είναι κεφαλαιακές.

Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€), διαιρούμενο σε δέκα (10) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας καθε ενός πεντακοσίων ευρώ (500,00€), το ποίο θα καταβάλλουν οι εταίροι στο ταμείο της Εταρείας.

Στο κεφάλαιο αυτό της Εταιρείας μετέχουν:

1. Ο Πέτρος Πρωτογεράκης με μια μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από πέντε (5) εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00€) που αποτελούν (εκπροσωπούν) κεφαλαιακές εισφορές και
2. Ο Δημήτριος Κυριακόπουλος με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από πέντε (5) εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00€) που αποτελούν (εκπροσωπούν) κεφαλαιακές εισφορές και

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ': ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 6°: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση, εκτός αν είναι ομόφωνες, οπότε μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση. Οι υπογραφές των εταίρων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Τα παραπάνω πρακτικά καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 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 τον νόμο βιβλίο της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης και τα θέματα που θα συζητηθούν.

3. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο και έως την δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου, με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (τακτική συνέλευση).

4. Η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε, είτε στην έδρα της Εταιρείας είτε και οπουδήποτε αλλού, στο εσωτερικό η το εξωτερικό, εφ' όσον συναινούν οι εταίροι, ή και να διεξάγεται με τηλεδιάσκεψη κατά τους ορισμούς του άρθρου 71 Ν. 4072/2012.

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

Άρθρο 7°: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

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

2. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από εταίρο, διαχειριστή ή μη, αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν τον ορισμό ειδικού εκπροσώπου για διεξαγωγή δίκης εναντίον του ή στην απαλλαγή του από την ευθύνη, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 67 §§ 2 & 4 Ν. 4072/2012, ή τον αποκλεισμό του από την Εταιρεία, κατά τη διάταξη του άρθρου 93 Ν. 4072/2012.

Άρθρο 8°: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

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

Άρθρο 9°: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, 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 τη 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 10°: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και για όλη τη διάρκειά της στον εκ των εταίρων **Πέτρο Πρωτογεράκη του Ιωάννη,** ο οποίος θα εκπροσωπεί νόμιμα την Εταιρεία και θα ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της Εταιρείας, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ενδεικτικά, ο διαχειριστής εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και άλλων Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Διεθνών Οργανισμών και των οργάνων τους, καθώς και ενώπιον οποιουδήποτε Ελληνικού ή Διεθνούς Δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, αναλαμβάνει χρήματα, αξιόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, παραλαμβάνει, οποισθογραφεί και εκχωρεί φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ιδιωτικούς και Δημόσιους), με Τράπεζες και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρέχει και λαμβάνει δάνεια, ανοίγει πιστώσεις, εκδίδει εγγυητικές επιστολές, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και, εν γένει, ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης που εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής είναι και ταμίας της εταιρείας και δικαιούται να εισπράττει για λογαριασμό της εταιρείας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, τράπεζα κλπ. οποιουδήποτε ύψους χρηματικά ποσά, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις.

2. Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει όλες ή μερικές από τις πράξεις διαχείρισης, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με απλό πληρεξούσιο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από Δημόσια αρχή, σε άλλο πρόσωπο, εταίρο ή μη εταίρο, προσδιορίζοντας και τον χρόνο ισχύος και τον τρόπο παύσεως της πληρεξουσιότητας.

Άρθρο 11°

1. Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται με απόφαση των εταίρων μόνο για σπουδαίο λόγο, με πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, είτε με απόφαση του Δικαστηρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 59 - 61 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 με απόλυτη πλειοψηφία των εταιρικών μεριδίων.

Άρθρο 12°: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Ο ή οι διαχειριστές καθώς και οι εταίροι δεν δικαιούνται να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλου, πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της Εταιρείας, ούτε να είναι εταίροι ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας, ή εταίροι εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή άλλης ΙΚΕ που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό, χωρίς ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων. Από την

απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι σημερινοί εταίροι Δημήτριος Κυριακόπουλος και Πέτρος Πρωτογεράκης.

2. Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω διάταξης, η Εταιρεία μπορεί να ζητήσει αποζημίωση ή, αντί για αποζημίωση, να ζητήσει για μεν τις πράξεις που έγιναν από τον διαχειριστή ή από εταίρο για λογαριασμό του, να θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό της Εταιρείας, για δε τις πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου, να δοθεί στην Εταιρεία αμοιβή διαμεσολάβησης ή να εκχωρηθεί προς αυτήν η επί της αμοιβής απαίτηση.

Άρθρο 13°: 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 Εταιρείας καταρτίζονται από τον ή τους διαχειριστές της με βάση την απογραφή αυτή.

2. Με μέριμνα του διαχειριστή γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ, σύμφωνα με το άρθρο 98 Ν. 4072/2012.
3. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση των εταίρων.

Άρθρο 14°: 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 15°: ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για παραβάσεις του καταστατικού και των αποφάσεων των εταίρων, των διατάξεων του Ν. 4072/2012 που διέπει το παρόν, 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 16°: 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 και δεν έχει χαρακτήρα αξιογράφου.

3. Με την επιφύλαξη των όρων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, η μεταβίβαση ή επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή επιτρέπεται μόνον κατόπιν ομόφωνης ρητής έγγραφης συναίνεσης των λοιπών εταίρων. Στην περίπτωση αυτή, η μεταβίβαση ή επιβάρυνση 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 καταχωρεί 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.

4. Σε κάθε περίπτωση, εάν κάποιος εκ των εταίρων επιθυμεί να μεταβιβάσει μέρος ή το σύνολο του εταιρικού του μεριδίου, θα πρέπει να προσφέρει πρώτα αυτό στους υπόλοιπους εταίρους. Οι υπόλοιποι εταίροι έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν το προσφερόμενο εταιρικό μερίδιο, κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της Εταιρείας.

   Ο εταίρος που επιθυμεί να μεταβιβάσει ή καθ' οιονδήποτε τρόπο εκχωρήσει ή διαθέσει μέρος ή το σύνολο του εταιρικού του μεριδίου (εφ' εξής ο «Πωλητής»), πρέπει να γνωστοποιήσει εγγράφως με συστημένη επιστολή ή με ηλεκτρονική επιστολή (e-mail) την πρόθεσή του αυτή (εφ' εξής η «Προσφορά»), το ονοματεπώνυμο του τυχόν υποψήφιου αγοραστή και την προσφερόμενη απ' αυτόν τιμή αγοράς, τους όρους καταβολής του τιμήματος καθώς και τους ακριβείς τυχόν λοιπούς όρους που ο Πωλητής επιθυμεί να θέσει στους άλλους εταίρους.

   Οι λοιποί εταίροι θα πρέπει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της ως άνω συστημένης επιστολής να δηλώσουν εγγράφως στον εταίρο που επιθυμεί να πωλήσει το μερίδιό του την επιθυμία τους να ασκήσουν το δικαίωμά τους να αγοράσουν μέρος ή το σύνολο του μεριδίου που πωλείται. Από το χρονικό σημείο της εμπρόθεσμης περιέλευσης στον Πωλητή αποδοχής της Προσφοράς μέσω της οποίας ο ενδιαφερόμενος εταίρος δηλώνει το ενδιαφέρον του, ο Πωλητής στερείται των δικαιωμάτων του μεταβιβάσεως του προσφερομένου εταιρικού μεριδίου του σε τρίτα πρόσωπα.

   Εφ' όσον το ανωτέρω περιγραφόμενο δικαίωμα προτιμήσεως δεν ασκηθεί εμπροθέσμως για το σύνολο ή μέρος του προσφερομένου εταιρικού μεριδίου, ο εταίρος που επιθυμεί τη μεταβίβαση μπορεί να μεταβιβάσει το εταιρικό του μερίδιο για το οποίο δεν ασκήθηκε το δικαίωμα προτιμήσεως υπό το αυτό τουλάχιστον τίμημα και λοιπούς όρους που προσδιορίστηκαν στην Προσφορά, εντός αποσβεστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ημερομηνία της κοινοποίησης Προσφοράς κατά τα ανωτέρω. Η Σύμβαση Αγοράς με τον νέο εταίρο πρέπει να κοινοποιείται αμελητί στον διαχειριστή της Εταιρείας για καταχώριση στο βιβλίο των εταίρων.

Οποιαδήποτε μεταβίβαση χωρίς την τήρηση των αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο είναι άκυρη και ο κατ' αυτόν τον τρόπο αποκτών οιοδήποτε δικαίωμα επ' αυτών δεν γίνεται κύριος του εταιρικού μεριδίου ούτε φορέας οιωνδήποτε θεμάτων έναντι της εταιρείας και απαγορεύεται η εγγραφή της μεταβίβασης αυτής στο βιβλία των εταίρων.

5. Σε περίπτωση μεταβίβασης του εταιρικού μεριδίου «αιτία θανάτου», οι λοιποί – επιζώντες εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά του εταιρικού μεριδίου από τους κληρονόμους του θανόντος, κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της Εταιρείας, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος.

Άρθρο 17°: ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

1. Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της Εταιρείας, είτε κατόπιν ομόφωνης απόφασης όλων των εταίρων, είτε για σπουδαίο λόγο με απόφαση του αρμοδίου Δικαστηρίου που εκδίδεται μετά από αίτησή του.

2. Ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία των μεριδίων του. Αν τα μέρη δεν συμφωνούν στην αποτίμηση, αποφασίζει το Δικαστήριο.

3. Σε περίπτωση εξόδου εταίρου, κατά τα ανωτέρω, τα εταιρικά μερίδια δεν θα ακυρώνονται αλλά θα εξαγοράζονται από πρόσωπο που θα υποδεικνύει η Εταιρεία, με ομόφωνη απόφαση των λοιπών εταίρων, 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 18°: 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, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 93 Ν. 4072/2012. Από την τελεσιδικία της απόφασης και την καταβολή στον αποκλειόμενο της πλήρους αξίας των μεριδίων του, που προσδιορίζεται όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του προηγούμενου άρθρου, η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 3 του προηγούμενου άρθρου.

Άρθρο 19°: 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 20°: ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. 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.

2. 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.

3. 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.

Άρθρο 21°: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ. ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Κάθε σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των εταίρων ή του διαχειριστή πρέπει να εγκρίνεται από την Συνέλευση των εταίρων με απόλυτη πλειοψηφία των εταιρικών μεριδίων που κατέχουν. Οι συμβάσεις αυτές καταγράφονται στο οικείο βιβλίο πρακτικών του άρθρου 66 Ν. 4072/2012 και ανακοινώνονται με κάθε πρόσφορο μέσο σε όλους εταίρους εντός μηνός από τη σύναψή τους.

2. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για την σύμβαση με την οποία η εταιρεία καταβάλλει αμοιβές ή άλλες παροχές στον Διαχειριστή.

Άρθρο 22°: 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 23°: 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 Ν.4072/2012.

Άρθρο 24°: ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

1.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, που δεν έχουν αντίρρηση αν συντρέχει σπουδαίος λόγος που επιβάλλεται από το συμφέρον της εταιρείας.

2.Η ανωτέρω διαδικασία δεν έχει εφαρμογή σε περιπτώσεις αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου, όπου εφαρμόζεται η διαδικασία του Ν. 4072/2012(βλέπε άρθρο 22 παρόντος καταστατικού)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ': ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 25:

1. Η εταιρεία λύεται:

(α) οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με 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 26: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Όταν λυθεί η Εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να ολοκληρωθεί 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 27: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥΣ

1. Η εκκαθάριση γίνεται από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές, εκτός και εάν αποφασίσει αλλιώς η συνέλευση των εταίρων, με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των εταιρικών μεριδίων.

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

Άρθρο 28: 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. Εφ' όσον η εκκαθάριση διαρκεί πέραν του έτους (δηλ. πέραν των 12 μηνών), συντάσσονται οικονομικές καταστάσεις κάθε έτος (με την συμπλήρωση 12 μηνών, εκάστοτε) επιφυλασσομένης της κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων συγχρόνως με την λήξη της εκκαθάρισης.

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.

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.

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

Άρθρο 29°: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 30°: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

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 31°: ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ

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, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών .

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Πέτρος Πρωτογεράκης **Δημήτριος Κυριακόπουλος**