ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΙΚΕ, Ο.Ε., Ε.Ε.,
ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΙΚΕ
Πληροφορίες: ΝΤΑΪΦΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382365
E-mail: daifoti@acci.gr

Αθήνα,13/10/2021
Αριθ. Πρωτ.:2457566

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 **VILLOSOPHY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **VILLOSOPHY**.

Την **13/10/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2645059**, η από 01/10/2021 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκαν τα άρθρα 2, 5 του καταστατικού της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «VILLOSOPHY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο VILLOSOPHY και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 4816901000.

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

ΤΡΟΠΟΠΟΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «VILLOSOPHY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «VILLOSOPHY».
ΑΦΜ 999807035 Αρ. ΓΕΜΗ 004816901000

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4072/2012

Στην Αθήνα σήμερα στις 01 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:
Α) Γεώργιος Ζαχαρτζής του Σπυρίδωνα και της Κατερίνας, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 26-06-1971 και κατοικεί στην Βάρη Αττικής, οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου αριθμός 24, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΜ 514641 που εκδόθηκε στις 30-10-2015 από το Τ.Α. Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ. 065561428, της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας.
Β) Καρατζά Ελισάβετ του Προδρόμου και της Ελευθερίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 16/4/1977 και κατοικεί στην Βάρη, οδός Αγίας Λαύρας αριθμός 22, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΝ 368193 που εκδόθηκε στις 20-11-2017 από το Τ.Α Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, με ΑΦΜ 065633987, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας

Δήλωσαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Α. Αρχικά, η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί δυνάμει του υπ' αριθμ. 23.201/12-10-2001 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Παπαφωτίου – Παναγούλη, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξ. αριθμ. Γενικό 8065 και Ειδικό 2487 και σε περίληψη στο υπ' αριθμ. Φύλλου 7034 /11-7-2002 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) όπως το καταστατικό αυτό τροποποιήθηκε:
α) με την υπ αριθ. 23.884/7-6-2002 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Παπαφωτίου – Παναγούλη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών Πρωτοδικείου Αθηνών με αυξ. αριθμό γενικό 9566 και ειδικό 3033/13-8-2002, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ αριθ. 8605 /13-8-2002 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε),
β) με την υπ αριθ. 28.971/9-2-2009 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Παπαφωτίου – Παναγούλη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών Πρωτοδικείου Αθηνών με αυξ. αριθμό γενικό 3683 και ειδικό 1100, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ αριθ. 1689/06-03-2009 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), και
γ) με την υπ αριθ. 30690/28-6-2012 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Παπαφωτίου – Παναγούλη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών Πρωτοδικείου Αθηνών με αυξ. αριθμό γενικό 10733/2012 και ειδικό 3219, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ αριθ. 6081/4-7-2012 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε) και
δ) με την υπ αριθ. 2754/21-09-2017 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Δημητρίου Ηλιάκη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με κωδικό αριθμό καταχώρισης 1189015 Αθηνών με αυξ. αριθμό γενικό 10733/2012 και ειδικό 3219, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ αριθ. 6081/4-7-2012 ΦΕΚ (Τεύχος

Α.Ε και Ε.Π.Ε).

Β. Στη συνέχεια με το από 1/10/2018 καταστατικό της συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Δημητρίου Ηλιάκη που καταχωρίσθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 04/10/2018 με ΚΑΚ 1518124,αποφασίστηκε η μετατροπή της εταιρείας του από Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΜΕΠΕ) σε Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Μονοπρόσωπη ΙΚΕ) με εισφορά σ' αυτήν ολόκληρης της εταιρικής περιουσίας (σύνολο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων) και η μετατροπή ολοκληρώθηκε με την από 05-11-2018 Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου και διαχειριστή ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΑΧΑΡΤΖΗ, ότι δεν προβλήθηκαν αντιρρήσεις από δανειστές για την ανωτέρω μετατροπή και οποία καταχωρήθηκε νομίμως στις 06/11/2018 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1557417.

Γ. Τέλος, με την από 12/02/2019 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 28/02/2019 με ΚΑΚ 1688264, αποφασίστηκε: η πώληση, μεταβίβαση και παράδοση μέρους των εταιρικών μεριδίων του κυρίου Ζαχαρτζή Γεώργιου προς την κυρία Καρατζά Ελισσάβετ, η οποία εισήλθε στο κεφάλαιο της εταιρείας, με τροποποίηση των άρθρων 1, 5 και 6 και την κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας λόγω των ανωτέρω μεταβολών.

Έκτοτε ουδεμία τροποποίηση έγινε στο καταστατικό της εταιρείας και η εταιρεία λειτουργεί κανονικά και νόμιμα (άρθρο 267 Ν.4072/2012 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 Ν.4403/2016), δεν έχει λυθεί πτωχεύσει ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση μέχρι και σήμερα.

Σήμερα, στις 01 Οκτωβρίου 2021 με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με παρουσία όλων των εταίρων που αντιπροσωπεύουν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου αποφασίστηκε: α) για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών της εταιρείας, όπως μεταφερθεί η έδρα της από την οδό Ερμού αρ. 56 του Δήμου Αθηνών στη νέα διεύθυνση Γούναρη αρ. 227 του Δήμου Γλυφάδας, και β) η επικαιροποίηση των στοιχείων του Εταίρου κ. Γεωργίου Ζαχαρτζή του Σπυρίδωνα, και δη τη μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας του από Λαοδίκης αρ. 16 Γλυφάδα Αττικής σε Μ. Αλεξάνδρου αρ. 24 Βάρη Αττικής, με τροποποίηση των άρθρων 2 και 5 του Καταστατικού και Κωδικοποίηση αυτού. Τα άρθρα 2 και 5 τροποποιούνται ως ακολούθως:

Άρθρο 2ο

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Γλυφάδας.

2. Η εταιρεία, με απλή απόφαση του διαχειριστή, μπορεί να μεταφέρει τα γραφεία της σε άλλη διεύθυνση. Επίσης η εταιρεία μπορεί με απόφαση του άνω εμφανισθέντος να ιδρύει, γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία της σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό.

Άρθρο 5ο

Στοιχεία Εταίρων

Α. Γεώργιος Ζαχαρτζής του Σπυρίδωνα και της Κατερίνας, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 26-06-1971 και κατοικεί στην Βάρη Αττικής, οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου αριθμός 24, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΜ 514641 που εκδόθηκε στις 30-10-2015 από το Τ.Α. Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ. 065561428, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας.

Β. Καρατζά Ελισάβετ του Προδρόμου και της Ελευθερίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 16/4/1977 και κατοικεί στην Βάρη, οδός Αγίας Λαύρας αριθμός 22, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΝ 368193 που εκδόθηκε στις 20-11-2017 από το Τ.Α Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, με ΑΦΜ 065633987, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας.

Κατά τα λοιπά άρθρα παραμένουν ως έχουν και κωδικοποιείται το καταστατικό ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 1ο
Επωνυμία

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «VILLOSOPHY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός της τίτλος «VILLOSOPHY».
2. Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό, η εταιρία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία σε πιστή μετάφραση και με λατινικά στοιχεία, ως εξής «Villosophy Private Company» και το διακριτικό της τίτλο «Villosophy ».

Άρθρο 2ο
Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Γλυφάδας.
2. Η εταιρεία, με απλή απόφαση του διαχειριστή, μπορεί να μεταφέρει τα γραφεία της σε άλλη διεύθυνση. Επίσης η εταιρεία μπορεί με απόφαση του άνω εμφανισθέντος να ιδρύει, γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία της σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό.

Άρθρο 3ο
Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) χρόνια από την ημέρα καταχώρησης στο ΓΕΜΗ της ιδρυτικής Πράξης και του καταστατικού της.
2. Η ανωτέρω διάρκεια δύναται να παραταθεί με απόφαση των εταίρων σε Συνέλευση, που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της. Η συνέλευση αποφασίζει την παράταση με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

Άρθρο 4ο
Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:
1.Η διενέργεια κάθε είδους Τουριστικών, Ξενοδοχειακών και Ναυτιλιακών εργασιών και επιχειρήσεων, η Αντιπροσώπευση και πρακτόρευση Τουριστικών Γραφείων, Αεροπορικών Εταιρειών Εσωτερικού και Εξωτερικού, ως και κάθε είδους παρεμφερής δραστηριότητα.

2.Η κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων εκδρομών και περιηγήσεων εντός ή εκτός της χώρας, με ιδιόκτητα, ή με μισθωμένα μεταφορικά μέσα ή με δημοσίας χρήσεως θαλασσίων, αεροπορικών, ή χερσαίων μέσων.

3.Η μεσολάβηση προς διασφάλιση ή και ενοικίαση καταλύματος, σιτίσεως, αναψυχής, ψυχαγωγίας και μέσων διακινήσεως.

4.Η μεσολάβηση προς έκδοση εισιτηρίων παντός μεταφορικού μέσου

5.Η διαμεσολάβηση για την οργάνωση πάσης φύσεως συνεδρίων.

6.Η παροχή πάσης ετέρας υπηρεσίας με άμεση ή έμμεσή σχέση με τον τουρισμό, όπως η προβολή τουριστικών μονάδων, η διάθεση εισιτηρίων καλλιτεχνών εκδηλώσεων διενεργουμένων υπό του Ε.Ο.Τ. ή ετέρων φορέων.

7.Η μίσθωση διαμερισμάτων επιπλωμένων ή μη, μακράς διάρκειας, που προορίζονται για κατοικία.

8.Η μίσθωση ανεξαρτήτων οικιών-επαύλεων επιπλωμένων ή μη, μακράς διάρκειας, που προορίζονται για κατοικία.

9.Η διαχείριση ακίνητης περιουσίας επ' αμοιβή ή/και βάσει σύμβασης.

10.Η εκμίσθωση και διαχείριση μισθωμένων ή ιδιόκτητων διαμερισμάτων ή ανεξαρτήτων οικιών που προορίζονται για κατοικία.

11.Η μίσθωση διαμερισμάτων, οικιών, συγκροτημάτων και πάσης φύσεως ακινήτων και χώρων που προορίζονται για επαγγελματική χρήση.

12.Η αναπαλαίωση οικιών, ανακαίνιση, επισκευή, διαμερισμάτων, οικιών και πάσης φύσεως κτιριακών εγκαταστάσεων.

13.Η μίσθωση τουριστικών διαμερισμάτων, οικιών και επαύλεων.

14.Η μίσθωση επίπλων, οικιακών συσκευών και η μίσθωση πάσης φύσεως, οικιακού, ξενοδοχειακού εξοπλισμού, μηχανημάτων, ηλεκτρονικών συσκευών, ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.λπ..

15.Η πάσης φύσεως συντήρηση κτιρίων, οικιών κλπ. και ο καθαρισμός τους.

16.Η ανάπτυξη ευρεσιτεχνιών, βιομηχανικών και εμπορικών σημάτων, αδειών μεθόδων παραγωγής και επεξεργασίας τεχνογνωσίας και γενικά δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

17.Η δημιουργία λογισμικού και προγραμμάτων για τη διαχείριση των ανωτέρω σκοπών, ως και παρεμφερών με αυτούς.

18.Η αγορά και πώληση επίπλων, οικιακών συσκευών και λοιπού εξοπλισμού για την λειτουργία, επισκευή και ανακαίνιση οικιών, διαμερισμάτων και γενικά πάσης φύσεως ακινήτων και κτιριακών εγκαταστάσεων.

19.Μεσιτεία ακινήτων, υπόδειξη ευκαιριών ή μεσολάβηση για την σύναψη συμβάσεων σχετικών με ακίνητα και ιδίως συμβάσεων πώλησης, ανταλλαγής, μίσθωσης, χρηματοδοτικής μίσθωσης, σύσταση δουλειάς ή αντιπαροχής ακινήτων.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες κάθε τύπου οποιασδήποτε εταιρικής μορφής με τους ίδιους η παρεμφερείς σκοπούς.

β) Να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή που επιδιώκουν έναν ή περισσότερους από τους παραπάνω σκοπούς ή/και δραστηριότητες.

γ) Να αντιπροσωπεύει ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. δ) να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συμφωνίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής.

ε) Να ιδρύει κάθε είδους εταιρίες ή να συμμετέχει σε εταιρείες ή κοινοπραξίες οποιασδήποτε μορφής στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή/και δραστηριότητα.
στ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, αντιπροσωπείες στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή. ζ) να προβαίνει σε κάθε άλλη αναγκαία ενέργεια για την επίτευξη του σκοπού της. Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας, είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα εντός ή και εκτός της Ελλάδος, καθώς και να μεταφέρει την έδρα της εταιρείας σε άλλο εκτός Ελλάδος κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Άρθρο 5ο

Στοιχεία Εταίρων

Α. Γεώργιος Ζαχαρτζής του Σπυρίδωνα και της Κατερίνας, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 26-06-1971 και κατοικεί στην Βάρη Αττικής, οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου αριθμός 24, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΜ 514641 που εκδόθηκε στις 30-10-2015 από το Τ.Α. Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ. 065561428, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας.

Β. Καρατζά Ελισάβετ του Προδρόμου και της Ελευθερίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 16/4/1977 και κατοικεί στην Βάρη, οδός Αγίας Λαύρας αριθμός 22, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΝ 368193 που εκδόθηκε στις 20-11-2017 από το Τ.Α Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, με ΑΦΜ 065633987, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 6ο

Εταιρικά Μερίδια – Εισφορές Εταίρων

Το κεφάλαιο της εταιρείας είναι δεκαοχτώ χιλιάδες ευρώ (18.000,00€) και διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, που το καθένα έχει ονομαστική αξία δέκα ευρώ (30€).
Το κεφάλαιο συνίσταται αποκλειστικά και στο σύνολό του από κεφαλαιουχικές εισφορές. Επομένως η συνολική αξία των κεφαλαιουχικών εισφορών είναι δεκαοχτώ χιλιάδες ευρώ (18.000,00€), ενώ δεν υπάρχουν εισφορές εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές.
Στο κεφάλαιο αυτό της Εταιρείας μετέχουν οι εταίροι: Α) Ζαχαρτζής Γεώργιος του Σπυρίδωνα, με μία μερίδα συμμετοχής η οποία αποτελείται από πεντακόσια εβδομήντα (570) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ έκαστο, συνολικής αξίας δεκαεπτά χιλιάδων εκατό (17.100,00) ευρώ, ήτοι το 95% του εταιρικού κεφαλαίου που αποτελούν (εκπροσωπούν) κεφαλαιακές εισφορές.
Β) Καρατζά Ελισάβετ του Προδρόμου, με μία μερίδα συμμετοχής η οποία αποτελείται από τριάντα (30) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ έκαστο, συνολικής αξίας εννιακοσίων (900,00) ευρώ, ήτοι το 5% του εταιρικού κεφαλαίου που αποτελούν (εκπροσωπούν) κεφαλαιακές εισφορές.

Άρθρο 7ο

Μεταβίβαση εν ζωή εταιρικών μεριδίων

Η μεταβίβαση 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). Ως προς τους τρίτους η μεταβίβαση θεωρείται ότι έγινε από την καταχώριση στο βιβλίο των εταίρων.

Σε περίπτωση που μια μερίδα συμμετοχής περιέλθει σε περισσότερους από έναν, αυτή δεν διαιρείται. Οι συγκύριοι είναι υποχρεωμένοι να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την εταιρεία.

Κάθε νέος εταίρος για να συμμετέχει στην εταιρεία πρέπει να αποδεχθεί το καταστατικό αυτό και τις τροποποιήσεις του, αν έχουν γίνει, καθώς επίσης και τις αποφάσεις των εταίρων και του διαχειριστή.

Άρθρο 8ο

Μεταβίβαση αιτία θανάτου

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

Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή απ' αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των ενδεχομένων τροποποιήσεών του και των αποφάσεων, που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 9ο

Ορισμός διαχειριστή - Διάρκεια διαχείρισης - Αμοιβή

1. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν και για όλη τη διάρκειά της στον κύριο Γεώργιο Ζαχαρτζή, ο οποίος θα εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρία και θα ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρίας, υπογράφων κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ενδεικτικά ο διαχειριστής εκπροσωπεί 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, αναλαμβάνει χρήματα, αξιόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, παραλαμβάνει, οπισθογραφεί και εκχωρεί φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ιδιωτικούς και Δημόσιους), με Τράπεζες και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρέχει και λαμβάνει δάνεια, ανοίγει πιστώσεις, εκδίδει εγγυητικές επιστολές, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης που εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής είναι και Ταμίας της εταιρίας και δικαιούται να εισπράττει για λογαριασμό της εταιρίας 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. Πράξεις του διαχειριστή, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός και αν η εταιρία αποδείξει ότι ο τρίτος εγνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή ώφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του.

3. Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων είτε με απόφαση του Δικαστηρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 59- 61 του Ν. 4072/2012.

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

5. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή υπόκεινται σε δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με το νόμο.

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

Άρθρο 10ο

Συνέλευση των εταίρων

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 βιβλίο της εταιρίας που προβλέπεται στο άρθρο 66 του Ν. 4072/2012. 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 (10η) ημερολογιακή ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου.

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 11ο

Δικαίωμα ψήφου

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

Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από εταίρο, διαχειριστή ή μη, αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν τον ορισμό ειδικού εκπροσώπου για διεξαγωγή δίκης

εναντίον του ή στην απαλλαγή του από την ευθύνη σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 67 παρ. 2 & 4 του 4072/2012.

Άρθρο 12ο

Λήψη αποφάσεων

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 στο νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 13ο

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

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 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.

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 τους εταίρους 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.

Άρθρο 14ο

Τήρηση βιβλίων

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

Διανομή κερδών

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 εταιρία.-

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.

3. 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.

4. 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 16ο

Λύση της Εταιρίας

1. Η εταιρεία λύεται: (α) οποτεδήποτε με απόφαση του εταίρου/ρων (β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση του εταίρου/ρων, (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 17ο

Εκκαθάριση

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.

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

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

Άρθρο 18ο

Εργασίες εκκαθάρισης

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

Άρθρο 19ο

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε έτους. (ή από 1-7 έως 30-6). Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη δημοσίευση του παρόντος στο ΓΕΜΗ και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2019.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 20ο

1. Για κάθε άλλο θέμα, που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4072/2012, όπως ισχύει σήμερα. Οι συμφωνίες και οι όροι του παρόντος Καταστατικού υπερισχύουν των αντιστοίχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του ως άνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τον άνω εμφανισθέντα και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους του, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσής των και του διαχειριστή.
2. Τα έξοδα του παρόντος και κάθε έξοδο απαραίτητο για τη σύσταση της εταιρίας θα βαρύνει την περιουσία αυτής.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

ΖΑΧΑΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ **ΚΑΡΑΤΖΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ**