ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΕΠΕ

Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΓΚΑΛΙΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Τηλέφωνο: 2103382321
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,07/12/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2541649

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **I PROJECT ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ -ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **I PROJECT Ε.Π.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **9556501000**.

Την **06/12/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2742331**, η υπ'αριθ **21599 – 29/11/2021 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΤΣΑΓΓΑΡΗ ΜΑΡΙΑΣ,** από την οποία προκύπτει ότι, με την από 11/11/2021 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 28, 26, 25, 24, 19, 18, 17, 14, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 1,** εναρμονίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4541/2018 (τροποποίηση του Ν. 3190/55) και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«I PROJECT ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ,** το διακριτικό τίτλο **I PROJECT Ε.Π.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **9556501000.**

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 Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Α.Ε., Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 21.599

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «I PROJECT ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

****

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα Δευτέρα, και στο γραφείο μου, σ' εμένα τη συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΑΓΓΑΡΗ, σύζυγο Κωνσταντίνου Βάλβη, εταίρο της συμβολαιογραφικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΓΓΑΡΗ – ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Αραχώβης αριθμός 23, με αριθμό φορολογικού μητρώου 997072922 της Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από τον Νόμο α) **Σωτήριος Αδαμόπουλος του Γεωργίου** και της Δήμητρας, ελεύθερος επαγγελματίας, που γεννήθηκε στην Κυπαρησία Μεσσηνίας το έτος 1969, κάτοικος Ζεφυρίου Αττικής, οδός Κορυτσάς αριθμός 1, κάτοχος του με αριθμό Σ 218424/20.9.1996 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Αγίου Δημητρίου, με αριθμό φορολογικού μητρώου 074155891 της Δ.Ο.Υ. Αγ. Αναργύρων και β) **Κωνσταντίνος Σαϊνίδης του Μενελάου** και της Ουρανίας-Θηρεσίας-Αικατερίνης, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1967, κάτοικος Αθηνών, οδός Ιωαννίνων αριθμός 10-12, κάτοχος του με αριθμό ΑΙ 031814/1.10.2009 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Κολωνού, με αριθμό φορολογικού μητρώου 039758856 της Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, οι οποίοι ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος συμβολαίου και δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα ακόλουθα :

Ότι τυγχάνουν οι μοναδικοί εταίροι της εδρεύουσας στον Δήμο Ιλίου Αττικής και επί των οδών Φλέβας (Ρουβικώνος) και Ευαγγελιστρίας αριθμός 2, εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«Ι PROJECT ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και με διακριτικό τίτλο **«Ι PROJECT Ε.Π.Ε.»**, με αριθμό φορολογικού μητρώου 998097846 της Δ.Ο.Υ. Αγ. Αναργύρων και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 9556501000, η οποία συστήθηκε νόμιμα με το με αριθμό 17.426/20.9.2010 συμβόλαιό μου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 15334/2010 και ειδικό 4581, και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 11190/27.9.2010 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου έχει προσαρτηθεί στο με αριθμό 18.949/13.5.2014 συμβόλαιό μου, όπως στη συνέχεια το καταστατικό της τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε α) με το με αριθμό 18.949/13.5.2014 συμβόλαιο μου, που καταχωρήθηκε στην Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) του Ε.Β.Ε.Α. στις 15.5.2014 με κωδικό αριθμό καταχώρησης (Κ.Α.Κ) 190726, όπως προκύπτει από το με αριθμό πρωτ. 185486.262974/19.4.2016 γενικό πιστοποιητικό της Υπηρεσίας Γ.Ε.Μ.Η του Ε.Β.Ε.Α. που έχει προσαρτηθεί στο με αριθμό 19.687/7.12.2016 συμβόλαιο μου, φέρον ψηφιακή υπογραφή από το τμήμα Γ.Ε.Μ.Η του Ε.Β.Ε.Α και β) με το με αριθμό 19.867/7.12.2016 συμβόλαιο μου, περί τροποποίησης του άρθρου - 2- που αφορά την έδρα της εταιρείας, που καταχωρήθηκε στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών στις 12.12.2016 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 855657, σχετική δε ανακοίνωση με αριθμό πρωτ. 724077/14.12.2016 με το εν ισχύ κωδικοποιημένο καταστατικό αυτής αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ, αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο μου, και η οποία εταιρεία κατά ρητή δήλωση των στο παρόν εμφανιζόμενων,δεν έχει λυθεί ή πτωχεύσει ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση.

Σήμερα το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ τριάντα χιλιάδων (30.000) και διαιρείται σε χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, και έχει καταβληθεί ολοσχερώς σε μετρητά χρήματα στο ταμείο της εταιρείας, οι δε άνω εταίροι της συμμετέχουν σε αυτό ως εξής : α) Ο εξ αυτών Σωτήριος Αδαμόπουλος του Γεωργίου συμμετέχει στην Εταιρεία με μια (1) μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα και β) ο εταίρος Κωνσταντίνος Σαϊνίδης του Μενελάου, συμμετέχει στην Εταιρεία με μια (1) μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) το καθένα.

Σήμερα με το συμβόλαιο αυτό οι άνω στο παρόν συμβαλλόμενοι Σωτήριος Αδαμόπουλος του Γεωργίου και Κωνσταντίνος Σαϊνίδης του Μενελάου, ως μοναδικοί εταίροι, κατέχοντες το εκατό τοις εκατό (100%) των εταιρικών μεριδίων και του εταιρικού κεφαλαίου της άνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Ι PROJECT ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», επαναλαμβάνουν και ενώπιον μου τις αποφάσεις της από 11 Νοεμβρίου 2021 Έκτακτης Γενικής και Καθολικής Συνέλευσης των εταίρων της, ακριβές αντίγραφο των πρακτικών της οποίας προσαρτάται στην παρούσα πράξη, επί των κατωτέρω θεμάτων, ήτοι :

1. Περί τροποποίησης των διατάξεων του καταστατικού της Εταιρίας σε ενιαίο κείμενο, με σκοπό την εναρμόνιση και προσαρμογή του σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4541/2018 και ισχύει και

2. Περί κωδικοποίησης του εταιρικού καταστατικού και δηλώνουν τα εξής :

1. Τροποποιούν τα κάτωθι άρθρα του καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4541/2018 ώστε να εναρμονιστεί το καταστατικό της με τις εν λόγω διατάξεις, και ειδικότερα:

1. Τροποποιούν την επωνυμία της εταιρείας στην αγγλική στο άρθρο -1- του καταστατικού της εταιρείας, το δε εν λόγω άρθρο διαμορφώνεται πλέον ως εξής:

«Άρθρο 1

Επωνυμία

Συνίσταται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Ι PROJECT ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με διακριτικό τίτλο «Ι PROJECT Ε.Π.Ε.».

Για τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της Εταιρείας θα αποτυπώνεται με τη λατινική επωνυμία «Ι PROJECT DIAMORFOSI – DIAKOSMISI LIMITED LIABILITY COMPANY» και με το διακριτικό τίτλο «Ι PROJECT LTD».

2. Τροποποιούν το άρθρο -4- του καταστατικού της εταιρείας ως προς την διάρκεια αυτής, η οποία τρέπεται σε ορισμένου χρόνου και δη πενήντα (50) ετών από τη σύσταση της εταιρείας, το εν λόγω άρθρο διαμορφώνεται πλέον ως εξής:

«Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται 50έτη και αρχίζει από την ημέρα της δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της περίληψης του καταστατικού σύστασης και της καταχώρησής του στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης που τηρείται στο Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας.

Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της πιο πάνω διάρκειάς της με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν περισσότερο από το ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, αφού τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις.
Η απόφαση της Συνέλευσης για παράταση της διάρκειας της εταιρείας δεν είναι δεσμευτική για τους εταίρους που δεν θέλουν την παράταση, οι οποίοι θα μπορούν ελεύθερα να αποχωρήσουν από την εταιρεία. Σε αυτή την περίπτωση η εταιρεία συνεχίζεται από τους υπόλοιπους εταίρους με την ίδια επωνυμία, ενώ αυτοί που αποχωρούν λαμβάνουν την αξία της μερίδας συμμετοχής τους, η οποία σε περίπτωση διαφωνίας προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.»

3. Τροποποιούν την περίπτωση γ της παραγράφου 2 του άρθρου -5- του καταστατικού της εταιρείας, το οποίο διαμορφώνεται ως ακολούθως:

«Άρθρο 5

Εταιρικό Κεφάλαιο

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των ευρώ τριάντα χιλιάδων (30.000) και διαιρείται σε χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα από αυτά, η κάλυψη των οποίων και η καταβολή του κεφαλαίου έγινε ως εξής :

1) Ο Σωτήριος Αδαμόπουλος του Γεωργίου, κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας ευρώ δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) και συμμετέχει στην εταιρεία με πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα από αυτά και

2) Ο Κωνσταντίνος Σαϊνίδης του Μενελάου, κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας ευρώ δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) και συμμετέχει στην εταιρεία με πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το

καθένα από αυτά.

Ο καθένας από τους παραπάνω εταίρους συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής, ώστε το εταιρικό κεφάλαιο εκπροσωπείται από δύο (2) μερίδες συμμετοχής.

Οι ιδρυτές της Εταιρείας δήλωσαν, νομίμως στο παρόν εκπροσωπούμενοι ότι το σύνολο του κεφαλαίου της Εταιρείας καταβλήθηκε σήμερα εξ ολοκλήρου στο ταμείο της εταιρείας σε μετρητά χρήματα.

2. α) Η συμμετοχή κάθε εταίρου στα κέρδη και τις ζημιές της εταιρίας ορίζεται ανάλογη με τα εταιρικά μερίδια.

β) Η απόδειξη συμμετοχής στο κεφάλαιο από καθένα από τους εταίρους βεβαιώνεται με την υπογραφή του παρόντος και σύμφωνα με το Νόμο 3190/1955.

γ) Οι εταίροι δεν έχουν καμία ευθύνη πέρα από το ποσό που ο καθένας τους κατέβαλε ή και θα καταβάλει στο μέλλον σαν μερίδα συμμετοχής (εισφορά) εκτός από την περίπτωση του άρθρου 7 του Ν. 3190/1955.»

4. Τροποποιούν την παράγραφο 2 του άρθρου -6- του καταστατικού διορθώνοντας την αναφορά σε άρθρα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που πλέον δεν ισχύουν, το δε εν λόγω άρθρο διαμορφώνεται πλέον ως ακολούθως:

«Άρθρο 6

Ευθύνη Εταίρων/Κατάσχεση των Εταιρικών Μεριδίων

1. Η ευθύνη καθενός Εταίρου περιορίζεται μέχρι την αξία της συμμετοχής του στο κεφάλαιο της Εταιρείας.

2. Κάθε εταιρικό μερίδιο υπόκειται σε κατάσχεση μόνο κατόπιν άδειας του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπουν οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 30 του Νόμου 3190/1955 και ο Κ.Πολ.Δ.».

5. Τροποποιούν την παράγραφο 3 του άρθρου -7- του καταστατικού της εταιρείας ως προς την διαδικασία μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων, εναρμονίζοντάς το με τις ισχύουσες διατάξεις, το δε εν λόγω άρθρο διαμορφώνεται πλέον ως ακολούθως:

«Άρθρο 7

Μεταβίβαση Εταιρικών Μεριδίων

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε μεταβίβαση καθώς και οποιαδήποτε ενεχύραση ή άλλη επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων δεν επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων.

2. Σε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων οι υπολειπόμενοι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης να αποκτήσουν τα προς μεταβίβαση εταιρικά μερίδια κατά ίσο βαθμό κατά το λόγο της συμμετοχής τους στην Εταιρεία. Οι Εταίροι που αποφάσισαν να μην ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης υποχρεούνται να ενημερώσουν γραπτώς τη Συνέλευση των Εταίρων σχετικά με την πρόθεση τους να μην ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης.

3. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων πραγματοποιείται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, στο οποίο περιλαμβάνονται το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), το επάγγελμα, η διεύθυνση κατοικίας, η ηλεκτρονική διεύθυνση, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) ή διαβατηρίου αυτού στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση. Η μεταβίβαση παράγει αποτελέσματα από την εγγραφή της στο βιβλίο των εταίρων. Η εγγραφή γίνεται με αίτηση του μεταβιβάζοντος ή του προς ον η μεταβίβαση με την προσκόμιση αντιγράφου της πράξης».

6. Συμπληρώνουν την παράγραφο 2 περίπτωση ε’ του άρθρου -8- του καταστατικού, ως προς την αρμοδιότητα της συνέλευση των εταίρων για

αναβίωσή της, εναρμονίζοντάς τες με τις ισχύουσες διατάξεις, το δε εν λόγω άρθρο διαμορφώνεται πλέον ως ακολούθως:

«Άρθρο 8

Συνέλευση των Εταίρων

1. Η Συνέλευση των Εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δύναται να αποφασίζει για όλες τις υποθέσεις της Εταιρείας και οι αποφάσεις της δεσμεύουν την Εταιρεία.

2. Η Συνέλευση των Εταίρων είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει για:

(α) Τις τροποποιήσεις του παρόντος Καταστατικού.

(β) Τον διορισμό, την ανάκληση, τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών και την αμοιβή του η των διαχειριστών καθώς και την απαλλαγή του(ς) από κάθε ευθύνη.

(γ) Την έγκριση του Ισολογισμού και των άλλων οικονομικών καταστάσεων και τη διάθεση των ετήσιων κερδών.

(δ) Την έγερση αγωγών κατά του(των) Διαχειριστή(ών), κατά των εταίρων και κατά των στελεχών της Εταιρείας για αξιώσεις της Εταιρείας κατ' αυτών, που προέρχονται από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή λειτουργία της Εταιρείας.

(ε) Την παράταση ή τη μείωση της διάρκειας της Εταιρείας, τη συγχώνευση ή/και την λύση της και το διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών, την μετατροπή της Εταιρείας σε Α.Ε. και την αναβίωσή της, και

(στ) Κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Νόμο 3190/1955, όπως εκάστοτε ισχύει και στο παρόν Καταστατικό.».

7. Τροποποιούν την παρ. 1 του άρθρου 9 του καταστατικού σχετικά με τις διατυπώσεις για τη σύγκληση της συνέλευσής και προσθέτουν τέταρτη παράγραφο σχετικά με την δυνατότητα τηλεδιάσκεψης, το δε εν λόγω άρθρο διαμορφώνεται πλέον ως ακολούθως:

«Άρθρο 9

Σύγκληση της Συνέλευσης των Εταίρων

1. Η Συνέλευση των Εταίρων συγκαλείται από τον Διαχειριστή ή σε περίπτωση περισσοτέρων Διαχειριστών από όλους τους Διαχειριστές πριν από οκτώ (8) τουλάχιστον μέρες. Η ημέρα της σύγκλησης και η ημέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή. Η πρόσκληση των εταίρων είναι υποχρεωτικά προσωπική και γίνεται με κάθε κατάλληλο μέσο, περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Στην πρόσκληση αναγράφεται η ημέρα, η ώρα, ο τόπος, οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των εταίρων και λεπτομερής ημερήσια διάταξη. Οι Διαχειριστές είναι υποχρεωμένοι να συγκαλούν στην έδρα της εταιρείας την Τακτική Συνέλευση των Εταίρων τουλάχιστον μία φορά το χρόνο το αργότερο έως τη δέκατη ημερολογιακά ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με αίτησή τους προς τον διαχειριστή στην οποία πρέπει να αναφέρονται και να προσδιορίζονται τα θέματα προς συζήτηση, οπότε ο διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει αυτήν μέσα σε είκοσι (20) ημέρες.

2. Σε περίπτωση που ο Διαχειριστής δεν συγκαλέσει τη Συνέλευση των Εταίρων σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, οποιοσδήποτε Εταίρος δικαιούται να το πράξει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, οπότε η μεν Τακτική Συνέλευση συγκαλείται από οποιονδήποτε εταίρο, η δε Έκτακτη από αυτούς τους εταίρους που ζήτησαν τη σύγκλησή της κατόπιν αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, έπειτα από αίτηση των ενδιαφερομένων.

3. Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση της Συνέλευσης των Εταίρων θα

ενεργούνται εγγράφως και θα αποστέλλονται στους Εταίρους στη διεύθυνση που είναι σημειωμένη στο Βιβλίο των Εταίρων οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της Συνέλευσης. Η πρόσκληση θα πρέπει να αναγράφει την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο της Συνέλευσης, καθώς και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

4. Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη.».

8. Τροποποιούν το άρθρο -10- του καταστατικού της εταιρείας, το οποίο διαμορφώνεται πλέον ως ακολούθως:

«Άρθρο 10

Αυτόκλητη Συνέλευση

Η Συνέλευση των Εταίρων μπορεί να συγκληθεί χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων που αναγράφονται στο άρθρο 9 ανωτέρω με την προϋπόθεση ότι οι Εταίροι, που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου κεφαλαίου, είναι παρόντες και δεν υπάρχει αντίρρηση. Η Συνέλευση αποφασίζει μόνο για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Μπορεί όμως να αποφασίζει και για κάθε άλλο θέμα της αρμοδιότητάς της εφόσον είναι παρόντες όλοι οι εταίροι και κανείς τους δεν φέρνει αντίρρηση.».

9. Τροποποιούν το άρθρο -14- του καταστατικού, το οποίο διαμορφώνεται πλέον ως ακολούθως:

«Άρθρο 14

Προσβολή των αποφάσεων της Συνέλευσης των Εταίρων

Ο Διαχειριστής ή και οποιοσδήποτε από τους Εταίρους έχουν το δικαίωμα να προσβάλουν την εγκυρότητα των αποφάσεων της Συνέλευσης των Εταίρων εντός τριών (3) μηνών από τη λήψη τους, με αγωγή τους κατά της Εταιρείας ενώπιον του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας. Η προσβολή αυτή μπορεί να γίνει μόνο στην περίπτωση όπου οι αποφάσεις λήφθηκαν κατά παράβαση

του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, όπως ορίζεται ειδικότερα στο άρθρο 15 του Ν. 3190/1955.».

10. Τροποποιούν το άρθρο 17 του Καταστατικού της εταιρείας ως προς την τήρηση βιβλίων της εταιρείας, ώστε αυτό να εναρμονίζεται με τις ισχύουσες διατάξεις, το δε ως άνω άρθρο διαμορφώνεται πλέον ως ακολούθως:

«Άρθρο 17

Τήρηση Υποχρεωτικών Βιβλίων

Ο Διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στην Ελληνική γλώσσα ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα, τα εξής βιβλία:

α) Το Βιβλίο Εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα και το επώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.), ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), η διεύθυνση, η ηλεκτρονική διεύθυνση και οι εισφορές κάθε εταίρου, καθώς και κάθε μεταβολή στα πρόσωπα των εταίρων.

β) Το Βιβλίο Πρακτικών των Συνελεύσεων των Εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τις Συνελεύσεις των Εταίρων, υπογεγραμμένα από τους Εταίρους η τους εκπροσώπους τους που παρίσταντο στη Συνέλευση, από τον Πρόεδρο και το γραμματέα της Συνέλευσης.

γ) Το Βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης, στο οποίο καταχωρούνται όλες οι αποφάσεις του η των Διαχειριστών.».

11. Τροποποιούν το άρθρου -18- του καταστατικού της εταιρείας ως προς τη χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, το δε εν λόγω άρθρο πλέον διαμορφώνεται ως ακολούθως:

«Άρθρο 18

Εταιρική Χρήση - Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Η Εταιρική Χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την

τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους.

2. Στο τέλος κάθε Εταιρικής Χρήσης με μέριμνα του διαχειριστή συντάσσονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων. Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) γίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014.

3. Για την σύνταξη των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Ν. 4548/2018.

4. Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν. 4336/2015 και του ν. 4449/2017. Οι ελεγκτές ορίζονται από τη Συνέλευση των εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας.».

12. Συμπληρώνουν το άρθρο -19- του καταστατικού της εταιρείας, ως προς το αποθεματικό κεφάλαιο, το δε εν λόγω άρθρο διαμορφώνεται πλέον ως ακολούθως:

«Άρθρο 19

Αποθεματικό Κεφάλαιο

1.Τακτικό: Το εκάστοτε προβλεπόμενο από το νόμο ελάχιστο ποσοστό των ετήσιων καθαρών κερδών αφαιρείται ετησίως για το σχηματισμό του Τακτικού Αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει στο ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Πρόσθετα αποθεματικά μπορεί να προβλέπονται από το καταστατικό ή να αποφασίζονται από τους εταίρους με την πλειοψηφία της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του Ν. 3190/1955.

2. Έκτακτο: Μέρος από το υπόλοιπο των ετήσιων καθαρών κερδών, μπορεί να διατίθεται για σχηματισμό Έκτακτου Αποθεματικού μετά από απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων.».

13. Τροποποιούν το άρθρο -24- του καταστατικού της εταιρείας εναρμονίζοντάς το με τις ισχύουσες διατάξεις, το δε εν λόγω άρθρο διαμορφώνεται πλέον ως ακολούθως :

«Άρθρο 24

Λύση

1. Η Εταιρεία λύεται :

(α) στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το Ν. 3190/1955 και το παρόν Καταστατικό,

(β) με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

(γ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε πτώχευση με δικαστική απόφαση,

(δ) με τη λήξη του συμφωνημένου χρόνου διάρκειάς της και εφόσον δεν έγινε παράτασή της πριν από τη λήξη.

2. Η Εταιρεία δεν λύεται σε περίπτωση απαγόρευσης ή πτώχευσης κάποιου Εταίρου.

3. Η λύση της Εταιρείας υποβάλλεται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας του Άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.

2. Αν το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρείας καταστεί κατώτερο από το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, οι διαχειριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει τη λήψη των αναγκαίων μέτρων. Μη συγκληθείσης της συνελεύσεως εντός ευλόγου χρόνου ή μη ληφθείσης αποφάσεως κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να ζητήσει παρά του δικαστηρίου την διάλυση της εταιρίας.».

14. Τροποποιούν το άρθρο -25- του καταστατικού της εταιρείας εναρμονίζοντάς το με τις ισχύουσες διατάξεις, το δε εν λόγω άρθρο διαμορφώνεται πλέον ως ακολούθως :

«Άρθρο 25

Εκκαθάριση

1. Η Εταιρεία τίθεται υπό εκκαθάριση σε περίπτωση που λυθεί για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση που θα κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης με δικαστική απόφαση. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και της διανομής της περιουσίας, η Εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υφίσταται, διατηρεί δε την επωνυμία της, στην οποία όμως προστίθενται οι λέξεις "σε εκκαθάριση".

2. Η εκκαθάριση ενεργείται από τον η τους διαχειριστές της εταιρίας, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η Συνέλευση των εταίρων, στους οποίους χορηγείται η εξουσία να προσλαμβάνουν το κατάλληλο για τις εργασίες της εκκαθάρισης προσωπικό, εφαρμοζομένων αναλόγως και επί εκκαθαρίσεως των διατάξεων του Νόμου 3190/1955 καθώς και των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού.

3. Με την έναρξη εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, ο οποίος υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει στο τέλος κάθε χρήσης οικονομικές καταστάσεις εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων και υποβάλλονται στις διατυπώσεις του άρθρου 8.

4. Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν νόμιμα την Εταιρεία και υποχρεούνται να περατώσουν το συντομότερο δυνατό τις εκκρεμείς υποθέσεις της, να εξοφλήσουν τα χρέη της, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να ρευστοποιήσουν την εταιρική περιουσία, εκτός αν συμφωνήσουν οι Εταίροι για αυτούσια διανομή του απομένοντος ενεργητικού.

5. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις εκκαθάρισης οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων και υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του ν. 3190/1955τον οποίο δημοσιεύουν σύμφωνα με το νόμο και διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους Εταίρους, ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους.

6. Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων ή αν, μετά την κήρυξή της σε πτώχευση, επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα, μπορεί να αναβιώσει με ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, η οποία υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας μαζί με τη νέα εταιρική σύμβαση. Τέτοια απόφαση αποκλείεται αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.».

15. Τροποποιούν το άρθρο -6- του καταστατικού της εταιρείας, το οποίο πλέον διαμορφώνεται ως ακολούθως :

«Άρθρο 26

Ο Εταίρος μπορεί να αποκλεισθεί από την Εταιρεία μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 3190/1955.

Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει από την εταιρεία εξαιτίας σπουδαίου λόγου, μετά από απόφαση του δικαστηρίου με την οποία προσδιορίζεται και η αξία της συμμετοχής της εταιρικής μερίδας του στο εταιρικό κεφάλαιο κατ΄ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 33 του ν. 3190/1955.».

16. Τροποποιούν το άρθρο -28- του καταστατικού της εταιρείας καταργώντας την αναφορά σε νομοθετήματα που πλέον δεν είναι σε ισχύ, το δε εν λόγω άρθρο πλέον διαμορφώνεται ως ακολούθως :

«Άρθρο 28

Για οποιοδήποτε θέμα που δεν προβλέπεται ειδικώς στο παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και γενικώς οι διατάξεις περί εταιριών της ισχύουσας νομοθεσίας.

Τέλος οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμά τους προσβολής, διάρρηξης ή ακύρωσης του παρόντος και της μεταβίβασης που έγινε, για κάθε λόγο και αιτία και ειδικά για τους λόγους που προβλέπονται από τα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.» .

2. Τέλος προβαίνουν στην κατά τον Νόμο προβλεπόμενη κωδικοποίηση του καταστατικού αυτής, συμπεριλαμβανομένης σε αυτό και των άνω τροποποιήσεων, και το οποίο θα έχει ως εξής :

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«Ι PROJECT ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Διάρκεια

Άρθρο 1

Επωνυμία

Συνίσταται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«Ι PROJECT ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και με διακριτικό τίτλο **«Ι PROJECT Ε.Π.Ε.».**

Για τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία

της Εταιρείας θα αποτυπώνεται με τη λατινική επωνυμία **«I PROJECT DIAMORFOSI – DIAKOSMISI LIMITED LIABILITY COMPANY»** και με το διακριτικό τίτλο **«I PROJECT LTD».**

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ιλίου Αττικής και δη το μισθωμένο γραφείο που βρίσκεται επί των οδών Φλέβας (Ρουβικώνος) και Ευαγγελιστρίας αριθμός 2.

2. Η ίδρυση γραφείων, υποκαταστημάτων, αντιπροσωπειών και πρακτορείων σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή της αλλοδαπής θα επιτρέπεται μετά από απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων. Η ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρείας στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου έξω από την έδρα της, υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος.

Άρθρο 3

Σκοπός της Εταιρείας

Α. Σκοπός της εταιρείας είναι :

(α) Η εκτέλεση παντός είδους οικοδομικών εργασιών και ιδίως η μελέτη, κατασκευή, δόμηση, ανακαίνιση ή μεταρρύθμιση εσωτερικών κσι εξωτερικών χώρων επί κτιρίων οιασδήποτε μορφή και χρήσης (επαγγελματικών χώρων, καταστημάτων, γραφείων, κατοικιών κλπ.).

(β) Η ανάληψη, μελέτη, επίβλεψη και εκτέλεση εργολαβιών επί οιουδήποτε δομικού τεχνικού έργου και ιδίως η κατασκευή και εφαρμογή συστημάτων εσωτερικής και εξωτερικής δόμησης και θερμομόνωσης, καθώς και η παροχή σχετικών συμβουλευτικών υπηρεσιών.

(γ) Η εμπορία δομικών υλικών, στοιχείων και διακοσμητικών και κάθε είδους υλικού που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους προαναφερθέντες σκοπούς.

(δ) Η διεξαγωγή κάθε άλλης εργασίας και δραστηριότητας, την οποία η Εταιρεία θεωρεί προπαρασκευαστική, συμπληρωματική ή συναφή προς τους

παραπάνω σκοπούς και γενικά η διενέργεια κάθε πράξης που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών.

Β. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η Εταιρεία μπορεί:

(α) Να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία οπουδήποτε, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.

(β) Να αγοράζει ή να μισθώνει ακίνητα για την εξυπηρέτηση των σκοπών της, καθώς και να κατασκευάζει ή να αναμορφώνει τα αναγκαία κτίρια και τις εγκαταστάσεις των επιχειρηματικών παραγωγικών και εμπορικών δραστηριοτήτων της.

(γ) Να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες με οποιοδήποτε νομικό τύπο ή να συνεργάζεται με φυσικά πρόσωπα ή άλλες επιχειρήσεις με οποιοδήποτε νομικό τύπο, ελληνικές ή αλλοδαπές ή κοινοπραξίες, όταν οι σκοποί τους είναι ίδιοι, παρόμοιοι, συναφείς ή συμπληρωματικοί με τους επί μέρους ή όλους τους σκοπούς της Εταιρείας, καθώς και να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

(δ) Να συμμετέχει, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με οποιαδήποτε νομική μορφή με άλλες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα, σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να υποβάλλει προσφορές για την ανάληψη εκτέλεσης έργων κάθε είδους και να εκτελεί γενικά κάθε συναφή εργασία

Οι σκοποί της Εταιρείας δύνανται να επεκταθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται 50 έτη και αρχίζει από την ημέρα της δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της περίληψης του καταστατικού σύστασης και της καταχώρησής του στο οικείο Μητρώο

Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης που τηρείται στο Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας.

Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της πιο πάνω διάρκειάς της με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν περισσότερο από το ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, αφού τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις.

Η απόφαση της Συνέλευσης για παράταση της διάρκειας της εταιρείας δεν είναι δεσμευτική για τους εταίρους που δεν θέλουν την παράταση, οι οποίοι θα μπορούν ελεύθερα να αποχωρήσουν από την εταιρεία. Σε αυτή την περίπτωση η εταιρεία συνεχίζεται από τους υπόλοιπους εταίρους με την ίδια επωνυμία, ενώ αυτοί που αποχωρούν λαμβάνουν την αξία της μερίδας συμμετοχής τους, η οποία σε περίπτωση διαφωνίας προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 5

Εταιρικό Κεφάλαιο

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των ευρώ τριάντα χιλιάδων (30.000) και διαιρείται σε χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα από αυτά, η κάλυψη των οποίων και η καταβολή του κεφαλαίου έγινε ως εξής :

1) Ο Σωτήριος Αδαμόπουλος του Γεωργίου, κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας ευρώ δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) και συμμετέχει στην εταιρεία με πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα από αυτά και

2) Ο Κωνσταντίνος Σαϊνίδης του Μενελάου, κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας ευρώ δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) και συμμετέχει στην εταιρεία με

πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα από αυτά.

Ο καθένας από τους παραπάνω εταίρους συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής, ώστε το εταιρικό κεφάλαιο εκπροσωπείται από δύο (2) μερίδες συμμετοχής.

Οι ιδρυτές της Εταιρείας δήλωσαν, νομίμως στο παρόν εκπροσωπούμενοι ότι το σύνολο του κεφαλαίου της Εταιρείας καταβλήθηκε σήμερα εξ ολοκλήρου στο ταμείο της εταιρείας σε μετρητά χρήματα.

2. α) Η συμμετοχή κάθε εταίρου στα κέρδη και τις ζημιές της εταιρίας ορίζεται ανάλογη με τα εταιρικά μερίδια.

β) Η απόδειξη συμμετοχής στο κεφάλαιο από καθένα από τους εταίρους βεβαιώνεται με την υπογραφή του παρόντος και σύμφωνα με το Νόμο 3190/1955.

γ) Οι εταίροι δεν έχουν καμία ευθύνη πέρα από το ποσό που ο καθένας τους κατέβαλε ή και θα καταβάλει στο μέλλον σαν μερίδα συμμετοχής (εισφορά) εκτός από την περίπτωση του άρθρου 7 του Ν. 3190/1955.

Άρθρο 6

Ευθύνη Εταίρων/Κατάσχεση των Εταιρικών Μεριδίων

1. Η ευθύνη καθενός Εταίρου περιορίζεται μέχρι την αξία της συμμετοχής του στο κεφάλαιο της Εταιρείας.

2. Κάθε εταιρικό μερίδιο υπόκειται σε κατάσχεση μόνο κατόπιν άδειας του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπουν οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 30 του Νόμου 3190/1955 και ο Κ.Πολ.Δ.

Άρθρο 7

Μεταβίβαση Εταιρικών Μεριδίων

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε μεταβίβαση καθώς και οποιαδήποτε ενεχύραση ή άλλη

επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων δεν επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων.

2. Σε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων οι υπολειπόμενοι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης να αποκτήσουν τα προς μεταβίβαση εταιρικά μερίδια κατά ίσο βαθμό κατά το λόγο της συμμετοχής τους στην Εταιρεία. Οι Εταίροι που αποφάσισαν να μην ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης υποχρεούνται να ενημερώσουν γραπτώς τη Συνέλευση των Εταίρων σχετικά με την πρόθεση τους να μην ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης.

3. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων πραγματοποιείται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, στο οποίο περιλαμβάνονται το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), το επάγγελμα, η διεύθυνση κατοικίας, η ηλεκτρονική διεύθυνση, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) ή διαβατηρίου αυτού στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση. Η μεταβίβαση παράγει αποτελέσματα από την εγγραφή της στο βιβλίο των εταίρων. Η εγγραφή γίνεται με αίτηση του μεταβιβάζοντος ή του προς ον η μεταβίβαση με την προσκόμιση αντιγράφου της πράξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

<u>Οργάνωση και Διοίκηση της Εταιρείας</u>

Άρθρο 8

Συνέλευση των Εταίρων

1. Η Συνέλευση των Εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δύναται να αποφασίζει για όλες τις υποθέσεις της Εταιρείας και οι αποφάσεις της δεσμεύουν την Εταιρεία.

2. Η Συνέλευση των Εταίρων είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει για:

(α) Τις τροποποιήσεις του παρόντος Καταστατικού.

(β) Τον διορισμό, την ανάκληση, τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών και την αμοιβή του η των διαχειριστών καθώς και την απαλλαγή του(ς) από κάθε ευθύνη.

(γ) Την έγκριση του Ισολογισμού και των άλλων οικονομικών καταστάσεων και τη διάθεση των ετήσιων κερδών.

(δ) Την έγερση αγωγών κατά του(των) Διαχειριστή(ών), κατά των εταίρων και κατά των στελεχών της Εταιρείας για αξιώσεις της Εταιρείας κατ' αυτών, που προέρχονται από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή λειτουργία της Εταιρείας.

(ε) Την παράταση ή τη μείωση της διάρκειας της Εταιρείας, τη συγχώνευση ή/και την λύση της και το διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών, την μετατροπή της Εταιρείας σε Α.Ε. και την αναβίωσή της, και

(στ) Κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Νόμο 3190/1955, όπως εκάστοτε ισχύει και στο παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 9

Σύγκληση της Συνέλευσης των Εταίρων

1. Η Συνέλευση των Εταίρων συγκαλείται από τον Διαχειριστή ή σε περίπτωση περισσοτέρων Διαχειριστών από όλους τους Διαχειριστές πριν από οκτώ (8) τουλάχιστον μέρες. Η ημέρα της σύγκλησης και η ημέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή. Η πρόσκληση των εταίρων είναι υποχρεωτικά προσωπική και γίνεται με κάθε κατάλληλο μέσο, περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Στην πρόσκληση αναγράφεται η ημέρα, η ώρα, ο τόπος, οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των εταίρων και λεπτομερής ημερήσια διάταξη. Οι Διαχειριστές είναι υποχρεωμένοι να συγκαλούν στην έδρα της εταιρείας την Τακτική Συνέλευση των Εταίρων τουλάχιστον μία φορά το χρόνο το αργότερο έως τη δέκατη ημερολογιακά ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με αίτησή τους προς τον διαχειριστή στην οποία πρέπει να αναφέρονται και να προσδιορίζονται τα θέματα προς

συζήτηση, οπότε ο διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει αυτήν μέσα σε είκοσι (20) ημέρες.

2. Σε περίπτωση που ο Διαχειριστής δεν συγκαλέσει τη Συνέλευση των Εταίρων σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, οποιοσδήποτε Εταίρος δικαιούται να το πράξει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, οπότε η μεν Τακτική Συνέλευση συγκαλείται από οποιονδήποτε εταίρο, η δε Έκτακτη από αυτούς τους εταίρους που ζήτησαν τη σύγκλησή της κατόπιν αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, έπειτα από αίτηση των ενδιαφερομένων.

3. Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση της Συνέλευσης των Εταίρων θα ενεργούνται εγγράφως και θα αποστέλλονται στους Εταίρους στη διεύθυνση που είναι σημειωμένη στο Βιβλίο των Εταίρων οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της Συνέλευσης. Η πρόσκληση θα πρέπει να αναγράφει την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο της Συνέλευσης, καθώς και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

4. Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη.

Άρθρο 10

Αυτόκλητη Συνέλευση

Η Συνέλευση των Εταίρων μπορεί να συγκληθεί χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων που αναγράφονται στο άρθρο 9 ανωτέρω με την προϋπόθεση ότι οι Εταίροι, που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου κεφαλαίου, είναι παρόντες και δεν υπάρχει αντίρρηση. Η Συνέλευση αποφασίζει μόνο για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Μπορεί όμως να αποφασίζει και για κάθε άλλο θέμα της αρμοδιότητάς της εφόσον είναι παρόντες όλοι οι εταίροι και κανείς τους δεν φέρνει αντίρρηση.

Άρθρο 11

Δικαίωμα Ψήφου - Λήψη Αποφάσεων

1. Κάθε εταίρος έχει τόσες ψήφους όσες και ο αριθμός των Εταιρικών Μεριδίων που κατέχει. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από έναν Εταίρο σε περίπτωση που πρέπει να ληφθεί απόφαση σχετικά με την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη η την έγερση αγωγής εναντίον του, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8.2 (δ) του παρόντος.

2. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των Εταίρων λαμβάνονται με πλειοψηφία πλέον του ημίσεως του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν πλέον του ημίσεως του κεφαλαίου της Εταιρείας.

3. Αυξημένη πλειοψηφία σε σχέση με την ως άνω στη παράγραφο 2 του παρόντος αναφερομένη η και συναίνεση όλων των Εταίρων απαιτείται μόνο σε περιπτώσεις όπου τέτοια συναίνεση προβλέπεται από το νόμο.

Άρθρο 12

Αντιπροσώπευση στη Συνέλευση των Εταίρων

1. Κάθε Εταίρος μπορεί να εκπροσωπείται στις Συνελεύσεις των Εταίρων από κάποιον άλλο Εταίρο ή από τρίτο πρόσωπο. Οι αντιπρόσωποι των Εταίρων διορίζονται με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση που κατατίθεται στη Συνέλευση.

2. Ο αντιπρόσωπος μπορεί να αντιπροσωπεύει συγχρόνως περισσότερους από έναν Εταίρους. Ο αντιπρόσωπος υποκαθιστά αυτόν που αντιπροσωπεύει σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του και για όλα τα μερίδιά του και ψηφίζει αδιαίρετα με όλα τα εταιρικά μερίδια που ανήκουν σε αυτόν που αντιπροσωπεύει.

Άρθρο 13

Οργάνωση της Συνέλευσης των εταίρων

Η Συνέλευση εκλέγει με απλή πλειοψηφία των παρισταμένων εταίρων τον Πρόεδρο και τον εταίρο που ασκεί χρέη γραμματέα. Ο Πρόεδρος διευθύνει τη συνεδρίαση και μεριμνά για την κανονική διεξαγωγή των εργασιών της συνέλευσης και την τήρηση και την εφαρμογή των διατυπώσεων του νόμου και του καταστατικού κατά τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί των

θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται στη συνέλευση των εταίρων καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων που τηρείται υποχρεωτικά από τον η τους διαχειριστές και στο οποίο καταχωρούνται επίσης τα ονόματα των εταίρων που παρίστανται στη συνεδρίαση και τα εταιρικά μερίδια που εκπροσωπεί ο καθένας τους. Τα πρακτικά της συνέλευσης των εταίρων υπογράφονται από όλους τους εταίρους η από τους αντιπροσώπους τους που παρέστησαν και συμμετείχαν στη συνεδρίαση. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα να ζητήσει να καταχωρηθεί η γνώμη του στο βιβλίο πρακτικών της συνέλευσης, δεν έχει όμως το δικαίωμα, ακόμα και αν διαφωνεί με την απόφαση που ελήφθη να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών και γι αυτό μία τέτοια άρνηση συνιστά σπουδαίο λόγο για τον αποκλεισμό του από την εταιρεία κατά το άρθρο 33 παρ. 4 του ν. 3190/1955.

Άρθρο 14

Προσβολή των αποφάσεων της Συνέλευσης των Εταίρων

Ο Διαχειριστής ή και οποιοσδήποτε από τους Εταίρους έχουν το δικαίωμα να προσβάλουν την εγκυρότητα των αποφάσεων της Συνέλευσης των Εταίρων εντός τριών (3) μηνών από τη λήψη τους, με αγωγή τους κατά της Εταιρείας ενώπιον του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας. Η προσβολή αυτή μπορεί να γίνει μόνο στην περίπτωση όπου οι αποφάσεις λήφθηκαν κατά παράβαση του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, όπως ορίζεται ειδικότερα στο άρθρο 15 του Ν. 3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας

Άρθρο 15

Διαχείριση και Εκπροσώπηση

1. Η διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρείας διεξάγεται από έναν ή περισσότερους Διαχειριστές. Ο Διαχειριστής θα εκπροσωπεί την Εταιρεία και θα ενεργεί στο

όνομα αυτής οποιαδήποτε πράξη διαχείρισης που αφορά ή συντελεί στην εκπλήρωση του σκοπού της Εταιρείας.

2. Για την περίοδο που ξεκινά από σήμερα και μέχρι την ανάκλησή του από τη Συνέλευση των εταίρων, η Εταιρεία θα διοικείται από τους Σωτήριο Αδαμόπουλο του Γεωργίου και Κωνσταντίνο Σαϊνίδη του Μενελάου, οι οποίοι, με την επιφύλαξη των αναφερομένων στο άρθρο -16- του παρόντος, ενεργώντας από κοινού ή/και χωριστά ο καθένας, με μόνη την υπογραφή τους υπό την εταιρική επωνυμία, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων σε όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές της και προβαίνουν σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης, εξαιρουμένων των αποφάσεων που κατά τις διατάξεις του Νόμου υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Συνέλευσης των Εταίρων.

3. Οι Διαχειριστές ή και ο καθένας χωριστά, δύνανται να εκχωρήσουν σε κάποιο άλλο πρόσωπο (είτε εταίρο είτε τρίτο πρόσωπο) όλες η μέρος των εξουσιών τους με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

4. Οι Διαχειριστές για τις υπηρεσίες που θα προσφέρουν θα δικαιούνται μισθό, ύστερα από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων.

Άρθρο 16

Εξουσίες του Διαχειριστή

1. Κάθε Διαχειριστής:

(α) εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, στα πλαίσια του σκοπού της εταιρείας σε όλες τις συναλλαγές αυτής με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή διεθνείς οργανισμούς και ενώπιον οποιασδήποτε Δημόσιας, Δημοτικής και Κοινοτικής Αρχής, οποιασδήποτε Τράπεζας ή άλλου Πιστωτικού ή Χρηματοδοτικού Οργανισμού, Επιμελητηρίου και Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης ή Οργανισμού και κάθε Δικαστηρίου,

οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένου του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας,

(β) διαχειρίζεται και διευθύνει όλες τις υποθέσεις της Εταιρείας, εκτός από εκείνες, οι οποίες σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν Καταστατικό, είναι της αρμοδιότητας της Συνέλευσης των Εταίρων,

(γ) καταθέτει αγωγές και εκτελεί και φέρει εις πέρας όλες τις σχετικές ενέργειες και πράξεις που κρίνει σωστές και απαραίτητες για την προστασία των συμφερόντων της Εταιρείας,

(δ) αγοράζει και πωλεί εμπορεύματα, εξοπλισμό και προμήθειες παντός είδους,

(ε) δέχεται και μεταβιβάζει, με οποιουσδήποτε όρους τυχόν αποφασίσει, επιταγές, φορτωτικές, υποσχετικές, αποδείξεις ή άλλα αξιόγραφα και απαιτήσεις κατά τρίτων,

(ζ) εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου,

(η) εισπράττει και παραλαμβάνει χρήματα,

(θ) υπογράφει συμβάσεις και συμφωνητικά οποιουδήποτε είδους με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων αγοράς ακινήτων και χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) ακινήτων, καθορίζοντας ελεύθερα και κατά τη κρίση του τους όρους κάθε σύμβασης (τίμημα, επιτόκια, διάρκεια, προϋποθέσεις, εγγυήσεις κ.λ.π.), με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου,

(ι) προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της Εταιρείας και καθορίζει τις αμοιβές του,

(ια) διορίζει υπαλλήλους της Εταιρείας ως γενικούς ή ειδικούς εκπροσώπους της Εταιρείας και τους παρέχει γενική και ειδική πληρεξουσιότητα,

(ιβ) διορίζει νομικούς συμβούλους της Εταιρείας και τους παρέχει γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα,

(ιγ) εκδίδει εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου,

(ιδ) ανοίγει, κινεί και διατηρεί τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας,

(ιε) εκχωρεί και μεταβιβάζει απαιτήσεις της Εταιρείας ή μισθώματα και υπομισθώματα ακινήτων για εξασφάλιση υποχρεώσεων της Εταιρείας από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing),

(ιστ) υπογράφει δανειακές συμβάσεις με τράπεζες ή άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς καθορίζοντας ελεύθερα και κατά την κρίση του τους όρους της σχετικής σύμβασης (διάρκεια, επιτόκιο, τοκοχρεωλυτικές δόσεις, εγγυήσεις κ.λ.π.), με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου,

(ιζ) αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας ακίνητα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και συναινεί ενώπιον δικαστηρίων στην εγγραφή προσημείωσης υποθήκης επί ακινήτων της εταιρείας για εξασφάλιση Τραπεζικών Πιστώσεων.

2. Για την έγκυρη δέσμευση της εταιρείας σε κάθε περίπτωση α) ανάληψης υποχρεώσεων από αξιόγραφο οποιουδήποτε τύπου και ιδίως έκδοσης ή οπισθογράφησης επιταγών, ή έκδοσης, αποδοχής ή οπισθογράφησης ή τριτεγγύησης συναλλαγματικών ή γραμματίων, β) συνομολόγησης δανείων ή πιστώσεων κάθε είδους από τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα ή Οργανισμούς, γ) παροχής εγγυήσεων ή υποσχετικών ή εγγυητικών επιστολών και δ) ανάληψης υποχρεώσεων από συμβάσεις ή συμφωνητικά οποιουδήποτε είδους, θα απαιτείται υποχρεωτικά η υπογραφή και των δύο διαχειριστών της εταιρείας υπό την εταιρική σφραγίδα και επωνυμία.

3. Η ανωτέρω απαρίθμηση των εξουσιών του Διαχειριστή είναι απλά ενδεικτική, δεδομένου ότι επί τη βάσει του Νόμου 3190/1955 και του παρόντος Καταστατικού, ο Διαχειριστής έχει δικαίωμα να ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας για όλα τα λειτουργικά και διοικητικά

θέματα που εμπίπτουν στο σκοπό αυτής.

4. Ο διορισμός του Διαχειριστή δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε από την Συνέλευση των Εταίρων, υπό τη προϋπόθεση ότι θα διορίζεται ταυτόχρονα νέος Διαχειριστής σε αντικατάσταση του Διαχειριστή, ο διορισμός του οποίου ανακλήθηκε.

5. Ο Διαχειριστής θα λαμβάνει γνώση όλων των πληροφοριών και των εγγράφων που αφορούν την Εταιρεία και τις εργασίες της και θα διατηρεί το γραφείο του στην έδρα της Εταιρείας, μπορεί δε να λαμβάνει τις αποφάσεις και ν' ασκεί τις αρμοδιότητές τους εκεί ή και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος αυτός αποφασίσει.

Άρθρο 17

Τήρηση Υποχρεωτικών Βιβλίων

Ο Διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στην Ελληνική γλώσσα ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα, τα εξής βιβλία:

α) Το Βιβλίο Εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα και το επώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.), ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), η διεύθυνση, η ηλεκτρονική διεύθυνση και οι εισφορές κάθε εταίρου, καθώς και κάθε μεταβολή στα πρόσωπα των εταίρων.

β) Το Βιβλίο Πρακτικών των Συνελεύσεων των Εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τις Συνελεύσεις των Εταίρων, υπογεγραμμένα από τους Εταίρους η τους εκπροσώπους τους που παρίσταντο στη Συνέλευση, από τον Πρόεδρο και το γραμματέα της Συνέλευσης.

γ) Το Βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης, στο οποίο καταχωρούνται όλες οι αποφάσεις του η των Διαχειριστών.

Άρθρο 18

Εταιρική Χρήση - Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Η Εταιρική Χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την

τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους.

2. Στο τέλος κάθε Εταιρικής Χρήσης με μέριμνα του διαχειριστή συντάσσονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων. Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) γίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014.

3. Για την σύνταξη των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Ν. 4548/2018.

4. Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν. 4336/2015 και του ν. 4449/2017. Οι ελεγκτές ορίζονται από τη Συνέλευση των εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 19

Αποθεματικό Κεφάλαιο

1.Τακτικό: Το εκάστοτε προβλεπόμενο από το νόμο ελάχιστο ποσοστό των ετήσιων καθαρών κερδών αφαιρείται ετησίως για το σχηματισμό του Τακτικού Αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει στο ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Πρόσθετα αποθεματικά μπορεί να προβλέπονται από το καταστατικό ή να αποφασίζονται από τους εταίρους με την πλειοψηφία της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του Ν. 3190/1955.

2. Έκτακτο: Μέρος από το υπόλοιπο των ετήσιων καθαρών κερδών, μπορεί να διατίθεται για σχηματισμό Έκτακτου Αποθεματικού μετά από απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Εταίρων

Άρθρο 20

Εταιρικά Μερίδια

1. Τα Εταιρικά Μερίδια των Εταίρων αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής τους στην Εταιρεία.

2. Μόνο για ολόκληρη την μερίδα συμμετοχής του Εταίρου μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την Εταιρεία, το οποίο αποτελεί απλώς απόδειξη για την εταιρική ιδιότητα του Εταίρου. Στο έγγραφο αυτό πρέπει με κεφαλαία στοιχεία να αναγράφεται η φράση: ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ.

Άρθρο 21

Εταιρικά Μερίδια που ανήκουν σε περισσότερους.

Τα εταιρικά μερίδια είναι αδιαίρετα. Οι συνδικαιούχοι ενός ή περισσοτέρων εταιρικών μεριδίων ως προς την άσκηση των δικαιωμάτων τους θεωρούνται σαν ένας Εταίρος και υποχρεούνται να διορίσουν έναν μόνο εκπρόσωπο. Σε περίπτωση που δεν υποδειχθεί εκπρόσωπός τους τότε όλες οι ανακοινώσεις που γίνονται σε ένα από τους συνδικαιούχους θεωρούνται ότι έγιναν σε όλους. Κάθε ένας από τους συνδικαιούχους ευθύνεται εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις απέναντι στην Εταιρεία.

Άρθρο 22

Διανομή Κερδών

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν κατά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης μετά την αφαίρεση από τα έσοδα των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους και νόμιμης κράτησης.

2. Κατά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης το εκάστοτε προβλεπόμενο από το νόμο ελάχιστο ποσοστό των καθαρών κερδών αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει στο ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Εάν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, το αποθεματικό εξακολουθεί να σχηματίζεται μέχρι να καλυφθεί το ανωτέρω ποσοστό.

3. Ο τρόπος και το ποσό των κερδών που θα διανεμηθούν καθορίζεται κάθε φορά από την Συνέλευση των Εταίρων.

Άρθρο 23

Δάνεια προς την εταιρεία από τους εταίρους

Οι εταίροι μπορούν να χορηγούν στην εταιρία έντοκα η άτοκα δάνεια αλλά χωρίς εμπράγματη εξασφάλιση σε αγαθά της εταιρικής περιουσίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Λύση και Εκκαθάριση

Άρθρο 24

Λύση

1. Η Εταιρεία λύεται :

(α) στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το Ν. 3190/1955 και το παρόν Καταστατικό,

(β) με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

(γ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε πτώχευση με δικαστική απόφαση,

(δ) με τη λήξη του συμφωνημένου χρόνου διάρκειάς της και εφόσον δεν έγινε παράτασή της πριν από τη λήξη.

2. Η Εταιρεία δεν λύεται σε περίπτωση απαγόρευσης ή πτώχευσης κάποιου Εταίρου.

3. Η λύση της Εταιρείας υποβάλλεται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας του Άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.

2. Αν το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρείας καταστεί κατώτερο από το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, οι διαχειριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει τη λήψη των αναγκαίων μέτρων. Μη συγκληθείσης της συνελεύσεως εντός ευλόγου χρόνου ή μη ληφθείσης αποφάσεως κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να

ζητήσει παρά του δικαστηρίου την διάλυση της εταιρίας.

Άρθρο 25

Εκκαθάριση

1. Η Εταιρεία τίθεται υπό εκκαθάριση σε περίπτωση που λυθεί για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση που θα κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης με δικαστική απόφαση. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και της διανομής της περιουσίας, η Εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υφίσταται, διατηρεί δε την επωνυμία της, στην οποία όμως προστίθενται οι λέξεις "σε εκκαθάριση".

2. Η εκκαθάριση ενεργείται από τον η τους διαχειριστές της εταιρίας, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η Συνέλευση των εταίρων, στους οποίους χορηγείται η εξουσία να προσλαμβάνουν το κατάλληλο για τις εργασίες της εκκαθάρισης προσωπικό, εφαρμοζομένων αναλόγως και επί εκκαθαρίσεως των διατάξεων του Νόμου 3190/1955 καθώς και των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού.

3. Με την έναρξη εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, ο οποίος υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει στο τέλος κάθε χρήσης οικονομικές καταστάσεις εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων και υποβάλλονται στις διατυπώσεις του άρθρου 8.

4. Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν νόμιμα την Εταιρεία και υποχρεούνται να περατώσουν το συντομότερο δυνατό τις εκκρεμείς υποθέσεις της, να εξοφλήσουν τα χρέη της, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να ρευστοποιήσουν την εταιρική περιουσία, εκτός αν συμφωνήσουν οι Εταίροι για αυτούσια διανομή του απομένοντος ενεργητικού.

5. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις εκκαθάρισης οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση

των εταίρων και υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του ν. 3190/1955τον οποίο δημοσιεύουν σύμφωνα με το νόμο και διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους Εταίρους, ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους.

6. Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων ή αν, μετά την κήρυξή της σε πτώχευση, επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα, μπορεί να αναβιώσει με ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, η οποία υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας μαζί με τη νέα εταιρική σύμβαση. Τέτοια απόφαση αποκλείεται αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Αποκλεισμός και έξοδος Εταίρου

Άρθρο 26

Ο Εταίρος μπορεί να αποκλεισθεί από την Εταιρεία μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 3190/1955.

Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει από την εταιρεία εξαιτίας σπουδαίου λόγου, μετά από απόφαση του δικαστηρίου με την οποία προσδιορίζεται και η αξία της συμμετοχής της εταιρικής μερίδας του στο εταιρικό κεφάλαιο κατ΄ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 33 του ν. 3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 27

1. Οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μαζί με ολόκληρο το κείμενο αυτού όπως τροποποιήθηκε πρέπει να δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.

2. Όλοι οι εταίροι οπουδήποτε και αν κατοικούν ή διαμένουν, λογίζεται για τις σχέσεις τους με την εταιρία, ότι έχουν την μόνιμη κατοικία τους στην έδρα

της Εταιρείας, υπόκεινται δε στους ελληνικούς νόμους και την δωσιδικία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Άρθρο 28

Για οποιοδήποτε θέμα που δεν προβλέπεται ειδικώς στο παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και γενικώς οι διατάξεις περί εταιριών της ισχύουσας νομοθεσίας.

Τέλος οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμά τους προσβολής, διάρρηξης ή ακύρωσης του παρόντος και της μεταβίβασης που έγινε, για κάθε λόγο και αιτία και ειδικά για τους λόγους που προβλέπονται από τα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Κάθε διένεξη ή διαφορά των συμβαλλομένων που μπορεί να προέλθει από το συμβόλαιο αυτό θα επιλύεται υποχρεωτικά με προσφυγή στα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ :

(1) Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1599/1986 ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος.

(2) Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και την υποχρέωση τους σύμφωνα με αυτές για την καταχώρηση της εταιρικής συμβάσεως στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του οικείου Επιμελητηρίου της έδρας της εταιρείας.

Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό, που γράφτηκε σε δεκαοκτώ (18) φύλλα και για το οποίο θα εισπράξω τέλη και δικαιώματά μου με δύο (2) αντίγραφα ευρώ τετρακόσια σαράντα επτά (447,00), επί δε των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ εκατόν επτά και 0,27 (107,27) και επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου

1,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 4,00 ευρώ για τα αντίγραφα, και το οποίο διαβάστηκε στους συμβαλλόμενους, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενο και το υπέγραψαν αυτοί, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ **(Τ.Σ.) Μαρία Π.Τσαγγάρη**

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ **Ακριβές αντίγραφο.Αθήνα αυθημερόν.**

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΪΝΙΔΗΣ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ**