ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΙΚΕ, Ο.Ε., Ε.Ε., ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΙΚΕ
Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
Τηλέφωνο: 2103382413
E-mail: antbas@acci.gr

Αθήνα,09/12/2021
Αριθ. Πρωτ.:2542884

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 **3H Services – Holistic House Handling ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **3H Services - Holistic House Handling I.K.E**.

Την **09/12/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2745353**, η από 30/11/2021 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία προστέθηκε/αν το/τα άρθρο/α τροποποιήθηκε/αν το/τα άρθρο/α 3, καταργήθηκε/αν το/τα άρθρο/α και αναριθμήθηκε το καταστατικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «3H Services – Holistic House Handling ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», το διακριτικό τίτλο 3H Services - Holistic House Handling I.K.E και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 143992201000.

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΓΑΡΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝΕΠΩΝΥΜΙΑ
«3Η Services – Holistic House HandlingΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΙ.Κ.Ε»
αρ. ΓΕΜΗ 143992201000
(Το παρόν αποτελεί το ισχύον καταστατικό της Εταιρίας μετά τις τροποποιήσεις του που έλαβαν χώρα δυνάμει της από 30/11/2021 απόφασης της Συνέλευσης του μοναδικού εταίρου)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1.1 Συνίσταται Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία, με την επωνυμία **«3Η Services – Holistic House Handling ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«3Η Services – Holistic House Handling Ι.Κ.Ε».**

- Για τις σχέσεις στην αλλοδαπή, η επωνυμία της Εταιρίας και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση στην οικεία γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία. Ειδικότερα η επωνυμία της Εταιρίας θα αποδίδεται ως **«3Η Services – Holistic House Handling Single Member P.C»,** ο δε διακριτικός τίτλος της θα είναι **«3Η Services – Holistic House Handling P.C».**

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

- Η Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Πεντέλης της Περιφερειακής ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής .
- Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες της Εταιρίας μπορούν να ιδρυθούν σε οποιονδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό μετά από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, όπου θα καθορίζει τους ειδικότερους όρους ιδρύσεως και λειτουργίας τους.
- Η Εταιρία μπορεί να μεταφέρει την καταστατική της έδρα σε άλλη χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Η μεταφορά δεν επιφέρει τη λύση της Εταιρίας, υπό τον όρο ότι η χώρα αυτή αναγνωρίζει τη μεταφορά και τη συνέχιση της νομικής προσωπικότητας.
- Για τη διενέργεια της μεταφοράς ο διαχειριστής καταρτίζει έκθεση, στην οποία εξηγούνται οι συνέπειες της μεταφοράς, τους δανειστές και τους εργαζόμενους και η οποία μαζί με οικονομικές καταστάσεις μεταφοράς της έδρας, καταχωρούνται στο Γ.Ε.Μ.Η και τίθενται στη διάθεση των εταίρων, των δανειστών και των εργαζομένων.
- Η απόφαση μεταφοράς λαμβάνεται από τους εταίρους ομοφώνως και μόνο αφού παρέλθουν δύο μήνες από τη δημοσίευση της έκθεσης του διαχειριστή.

- Η αρμόδια Υπηρεσία καταχώρισης στο Γ.Ε.Μ.Η μπορεί να απορρίψει την αίτηση καταχώρισης της μεταφοράς για λόγους δημοσίου συμφέροντος.
- Η Εταιρία μπορεί να μεταφέρει την πραγματική της έδρα σε οποιονδήποτε τόπο στην αλλοδαπή, χωρίς να παύσει να είναι ελληνική εταιρία, εφόσον εξακολουθεί να έχει την καταστατική της έδρα σε Δήμο εντός της ελληνικής επικράτειας.

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ

• Σκοπός της Εταιρίας είναι:

1. Η παροχή υπηρεσιών και κατασκευαστικών λύσεων για δευτερεύουσες και εξοχικές (ιδιωτικές) κατοικίες.
Και όλως ενδεικτικώς δύναται να περιλαμβάνει:
(α) Συντήρηση-διαχείριση ακινήτων, με υπηρεσίες όπως η φροντίδα –καθαρισμός του εσωτερικού και του περιβάλλοντος χώρου των ακινήτων (ρητώς συμπεριλαμβανομένης εξωτερικής ή/και εσωτερικής πισίνας), πλήρης νομική και λογιστική κάλυψη κλπ.
(γ) Διαχείριση ακινήτου για αξιοποίηση του στην αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων.
(δ) Η δημιουργία ηλεκτρονικών εφαρμογών για την εκπλήρωση των ως άνω σκοπών.

2. Η ανάπτυξη και άσκηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στον τομέα ανεγέρσεως ακινήτων, κτιριακών εγκαταστάσεων, κατοικιών πολυκατοικιών, συγκροτημάτων κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, και τουριστικών συγκροτημάτων επί ιδιοκτήτων ακινήτων ή με το σύστημα της αντιπαροχής επί αλλότριων ακινήτων και η διαμεσολάβησή στις παραπάνω δικαιοπραξίες. Η αγορά και πώληση οποιοσδήποτε φύσεως ακινήτου και η κατασκευή, ανέγερση, βελτίωση, ανακατασκευή, ανάθεση κατασκευής ή ανέγερσης κάθε φύσεως οικοδομής ή κτιρίου και η διαμεσολάβηση σε αυτές τις δικαιοπραξίες όπως ενδεικτικά :
(α) Ανακαίνιση – ανακατασκευή ακινήτων με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση τους.
(β) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας γενικότερα.
(γ) Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
(δ) Αγοραπωλησία κτιρίων κατοικιών και οικοπέδων για κτίρια κατοικιών

3. Η ανάπτυξη και άσκηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στους τομείς μισθώσεων και υπομισθώσεως ακινήτων, παντός είδους εκμετάλλευση ακινήτων προς εμπορία και διαχείριση ακινήτων εντός και εκτός Ελλάδος με αμοιβή όπως ενδεικτικά :
(α) Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που προορίζονται για κατοικία
(β) Υπηρεσίες ενοικίασης ακινήτου, που προορίζεται για κατοίκηση
(γ) Υπηρεσίες ενοικίασης δωματίων σπιτιών, μακράς διάρκειας
(δ) Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων μακράς διάρκειας, χωρίς παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών
(ε) Υπηρεσίες χρονομεριστικής μίσθωσης ακινήτων.
(στ)Υπηρεσίες είσπραξης μισθωμάτων οικιών

(ζ)Υπηρεσίες διαχείρισης ιδιοκτησιών χρονομεριστικής μίσθωσης

4. Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές καθώς και οι υπηρεσίες σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστημάτων λογισμικού.
5. Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης.
6. Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας.
7. Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων, επιμορφωτικών σεμιναρίων καθώς και επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων.
8. Γενικότερα οι υπηρεσίες υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α.

• **Η απαρίθμηση των ανωτέρω σκοπών είναι απολύτως ενδεικτική** και μόνον, μπορεί δε η εταιρία να πραγματοποιήσει και πράξεις μη περιγραφόμενες, οι οποίες ευρίσκονται σε άμεση ή έμμεση σχέση με αυτούς. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία δύναται:
1) Να συμμετέχει σε οποιουδήποτε εταιρικού τύπου εταιρίες, κοινοπραξίες και επιχειρήσεις που υφίστανται ή πρόκειται να συσταθούν και επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, να συνεργάζεται ή συνεταιρίζεται με οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.
2) Να ιδρύει θυγατρικές εταιρίες, υποκαταστήματα, εργοστάσια, πρακτορεία, γραφεία ή να διορίζει απλώς αντιπροσώπους οπουδήποτε στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό. Υποκαταστήματα εντός ή και εκτός της Ελλάδος, καθώς και να μεταφέρει την έδρα της εταιρείας σε άλλο εκτός Ελλάδος κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
3) Να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συμφωνίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εταιρείες, οργανισμούς της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
4) Να συνάπτει δι' εαυτήν δάνεια, να αποδέχεται προσωπικές ή άλλες εγγυήσεις, να αναλαμβάνει υποχρεώσεις, να εκδίδει συναλλαγματικές, γραμμάτια εκ διαταγών, επιταγές ή άλλα αξιόγραφα για λογαριασμό της Εταιρίας.
5) Να αναλαμβάνει κάθε συναφή εμπορική ή άλλη δραστηριότητα και να διενεργεί κάθε υλική πράξη ή δικαιοπραξία συνδεόμενη αμέσως ή εμμέσως με το σκοπό της Εταιρείας ή αποβλέπουσα αμέσως ή εμμέσως στην εκπλήρωση του σκοπού της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

4.1 Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε τριάντα (30) έτη και αρχίζει από την από την νόμιμη σύσταση της Εταιρίας, ήτοι από την καταχώριση αυτής στο Γ.Ε.Μ.Η.
4.2 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΕΤΑΙΡΟΙ -ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ –
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ -ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΑΡΘΡΟ 5
ΕΤΑΙΡΟΙ -ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ –ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ -ΕΙΣΦΟΡΕΣ

5.1 Μοναδικός Εταίρος της Εταιρείας είναι ο Βασίλειος Αθανασιάδης του Αντωνίου και της Αναστασίας, κάτοχος Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ΑΕ 135803, με ΑΦΜ 126888874 ΔΥΟ Αμαρουσίου, κάτοικος Μελισσίων Αττικής, οδός Ήρας 25.

5.2 Ο συνολικός αριθμός των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας ανέρχεται σε έξι (6) χιλιάδες εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας πέντε 5 ευρώ έκαστο που αντιστοιχούν σε δυο χιλιάδες (2.000) εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών και σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) εταιρικά μερίδια εξωκεφαλαιακών εισφορών. Τα παραπάνω εταιρικά μερίδια παριστούν εισφορές του μοναδικού εταίρου ως εξής:

5.2.1 Οι κεφαλαιακές εισφορές αξίας δέκα χιλιάδων (10.000€) ευρώ, που αντιστοιχούν σε δύο χιλιάδες (2.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας πέντε(5€) ευρώ έκαστο, καλύφθηκαν από τον μοναδικό εταίρο, ο οποίος κατέβαλε ποσό δέκα χιλιάδων(10.000€) ευρώ σε μετρητά στο ταμείο της εταιρίας και έλαβε δύο χιλιάδες (2.000) εταιρικά μερίδια.

5.2.2 Οι εξωκεφαλαιακές εισφορές, των οποίων η συνολική αξία αποτιμήθηκε σε είκοσι χιλιάδες (20.000€) ευρώ, αντιστοιχούν σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας πέντε (5€) ευρώ έκαστο καλύφθηκαν από τον μοναδικό εταίρο, ο οποίος πέρα από την προσωπική εργασία του, θα εισφέρει επίσης, από την νόμιμη σύσταση της εταιρίας και για χρονική περίοδο δύο (2) ετών, την εμπειρία του και τις διασυνδέσεις που έχει αποκομίσει κατά την μακροχρόνια προϋπηρεσία του στον κατασκευαστικό κλάδο.

5.3 Εφόσον η εταιρία στο μέλλον παύσει να είναι μονοπρόσωπη, κάθε εταίρος θα μετέχει στα κέρδη κατά το ποσοστό που αντιστοιχεί στον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που πρόκειται να κατέχει στην εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ - ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝ ΖΩΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ– ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΩΝ

6.1 Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου 6 ως «Μεταβίβαση» νοείται οποιαδήποτε πράξη εν ζωή, με ή χωρίς αντάλλαγμα, η οποία επιφέρει τη μεταβίβαση της κυριότητας, πλήρους ή ψιλής, ή της επικαρπίας επί εταιρικών μεριδίων της Εταιρίας και, εν γένει, κάθε ενέργεια που καταλήγει ή που ενδέχεται να καταλήξει στη δημιουργία ενοχικών ή εμπραγμάτων βαρών επί εταιρικών μεριδίων της Εταιρίας ή δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές (ενδεικτικώς και μη περιοριστικώς): κάθε συμφωνίας ή εκχώρησης δικαιώματος ψήφου ή κάθε άλλου δικαιώματος που απορρέει από το εταιρικό μερίδιο ή/και την εν γένει εταιρική ιδιότητα, ρητώς συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προτίμησης σε περίπτωση αύξησης

μετοχικού κεφαλαίου). Ο όρος «Μεταβίβαση» δεν περιλαμβάνει τη μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων της Εταιρίας μεταξύ Εταίρων αυτής, ούτε την περίπτωση οιονεί καθολική διαδοχής λόγω μετασχηματισμού νομικών προσώπων.

6.2 Μεταβίβαση εν ζωή εταιρικών μεριδίων, υπό τους όρους της προμνημονευόμενης παραγράφου 6.1 του παρόντος άρθρου 6, επιτρέπεται μόνο υπό τον όρο της προηγούμενης εγκριτικής απόφασης της Συνέλευσης των Εταίρων που λαμβάνεται μετην απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Η απόφαση αυτή πρέπει να μνημονεύει το πρόσωπο του Μεταβιβάζοντος Εταίρου, τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που επιτρέπεται αυτός να μεταβιβάσει καθώς και το πρόσωπο του Αποκτώντος.

6.3 Η Μεταβίβαση εν ζωή εταιρικών μεριδίων γίνεται εγγράφως και επάγεται αποτελέσματα ως προς την Εταιρία και τους Εταίρους από τη γνωστοποίηση σε αυτή της μεταβίβασης. Η γνωστοποίηση αυτή είναι έγγραφη και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα. Ο διαχειριστής οφείλει να καταχωρίζει αμέσως τη μεταβίβαση στο βιβλίο των εταιριών υπό την προϋπόθεση ότι τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση όπως προβλέπονται στο Νόμο και στο παρόν Καταστατικό. Ως προς τους τρίτους, η μεταβίβαση θεωρείται ότι έγινε από την καταχώριση στο βιβλίο των Εταίρων.

6.4 Οι εταίροι για τα χρέη της εταιρίας ευθύνονται μόνο μέχρι του ποσού των κεφαλαιακών εισφορών (κεφαλαίου), που κατέβαλαν, μόνο με αυτές και ποτέ προσωπικά.

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

7.1 Ο διαχειριστής οφείλει να καταχωρίσει χωρίς καθυστέρηση τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων αιτία θανάτου στο βιβλίο των εταίρων, αφού ελέγξει το δικαίωμα του κληρονόμου.

7.2 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.

ΑΡΘΡΟ 8

ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ – ΝΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ

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

8.2 Για την είσοδο νέου εταίρου ή την ανάληψη νέων εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, απαιτείται απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Η απόφαση αυτή πρέπει να μνημονεύει τον αριθμό των αποκτώμενων μεριδίων και το είδος της εισφοράς που πρόκειται να αναληφθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 9
ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Όργανα της εταιρίας είναι το Σώμα των Εταίρων και ο Διαχειριστής.

ΑΡΘΡΟ 10
ΣΩΜΑ ΕΤΑΙΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΣΥΓΚΛΗΣΗ

Οι εταίροι αποφασίζουν για κάθε εταιρική υπόθεση και είναι μόνο αρμόδιοι να λαμβάνουν αποφάσεις:

(α)Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση και η μείωση του κεφαλαίου.

(β) Για τον διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, εκτός από τις περιπτώσεις διορισμού και ανάκλησης από εταίρο.

(γ) Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τη διανομή κερδών, τον διορισμό ελεγκτή και την απαλλαγή του διαχειριστή από την ευθύνη.

(δ) Για τον αποκλεισμό εταίρου.

(ε)Για την λύση της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειάς της.

(στ)Για την μετατροπή ή την συγχώνευση της εταιρείας.

(ζ) Για την εκποίηση του συνόλου ή του μεγαλύτερου μέρους της εταιρικής περιουσίας.

(η) Για την επιβάρυνση περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας με οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα υπέρ τρίτου.

(θ) Για τη σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης χρηματοδότησης της εταιρείας με ή χωρίς επιβάρυνση περιουσιακού στοιχείου της.

(ι)Για όποιο άλλο θέμα προβλέπεται στον Νόμο ή στο παρόν Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 11
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται είτε σε συνέλευση είτε και χωρίς συνέλευση. Αν οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται εκτός συνέλευσης, πρέπει να λαμβάνονται εγγράφως και να είναι ομόφωνες, το δε σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους εταίρους.

ΑΡΘΡΟ 12
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

12.1 Η συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και έως την δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα από την λήξη της εταιρικής χρήσης, με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (τακτική συνέλευση).

12.2 Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από τον διαχειριστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, σε κάθε περίπτωση όμως προ οκτώ (8) τουλάχιστον ημερών. Η

ημέρα της σύγκλησης και η ημέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή. Απαιτείται προσωπική πρόκληση των εταίρων με κάθε κατάλληλο μέσο, περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

12.3 Εταίροι που διαθέτουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δικαιούνται να ζητήσουν από τον διαχειριστή τη σύγκληση συνέλευσης προσδιορίζοντας τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Αν ο διαχειριστής μέσα σε δέκα (10) ημέρες δεν συγκαλέσει τη συνέλευση, οι αιτούντες εταίροι προβαίνουν οι ίδιοι στη σύγκληση με την προταθείσα ημερήσια διάταξη .

12.4 Η πρόσκληση της συνέλευσης πρέπει να περιέχει με ακρίβεια τον τόπο και τον χρόνο, όπου θα λάβει χώρα η συνέλευση, τις προϋποθέσεις για την συμμετοχή των εταίρων, καθώς και λεπτομερή ημερησία διάταξη.

12.5 Κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί σύγκλησης η συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει εγκύρως, αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται και συναινούν (καθολική συνέλευση).

12.6 Η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. Αν δεν αναφέρεται ο τόπος αυτός, η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται στη έδρα της εταιρείας ή και οπουδήποτε αλλού, αν συναινούν όλοι οι εταίροι.

ΑΡΘΡΟ 13
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Στη συνέλευση μετέχουν όλοι οι εταίροι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο. Έχουν το δικαίωμα να λάβουν τον λόγο και να ψηφίζουν. Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.

Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκείται από εταίρο, διαχειριστή ή μη, αν πρόκειται να αποφασισθεί ο ορισμός ειδικού εκπροσώπου για διεξαγωγή δίκης εναντίον του ή η απαλλαγή από την ευθύνη του ή ο αποκλεισμός του από την εταιρεί

ΑΡΘΡΟ 14
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

14.1 Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων, όπου στο παρόν Καταστατικό δεν ορίζεται ειδικά η πλειοψηφία, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης δεσμεύουν τους απόντες ή τους διαφωνούντες εταίρους.

14.2 Η Συνέλευση αποφασίζει με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων για τα ακόλουθα θέματα:

(α) τις τροποποιήσεις του παρόντος Καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση και η μείωση του κεφαλαίου,

(β) τον διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, με την επιφύλαξη του άρθρου 60 Ν. 4072/2012,

(γ)την υποκατάσταση του διαχειριστή,

(δ)την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων,

(ε)την διανομή κερδών,

(στ)τον διορισμό ελεγκτή και την απαλλαγή διαχειριστή από την ευθύνη,

(ζ)τον αποκλεισμό εταίρου,
(η)την λύση της εταιρίας,
(θ)την μετατροπή και την συγχώνευση της εταιρίας, καθώς και
(ι)όπου αλλού ορίζεται στο ισχύον Καταστατικό

ΑΡΘΡΟ 15
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Οι συζητήσεις, που γίνονται, και οι αποφάσεις, που λαμβάνονται σε κάθε Συνέλευση των εταίρων, καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών Συνελεύσεων, τα δε πρακτικά υπογράφονται από όλους τους εταίρους, που παραστάθηκαν στη Συνέλευση. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής γίνεται μνεία στα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 16
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ-
ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ –ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

16.1 Την Εταιρία διαχειρίζεται και εκπροσωπεί ένας διαχειριστής. Με το παρόν καταστατικό διορίζεται ως μοναδικός καταστατικός διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρίας για αόριστη διάρκεια ο μοναδικός εταίρος ο **Βασίλειος Αθανασιάδης** του Αντωνίου, ο οποίος διοικεί την Εταιρία και διαχειρίζεται και αποφασίζει για όλες τις εταιρικές υποθέσεις, για τις οποίες από το νόμο ή το καταστατικό δεν προβλέπεται αποκλειστική αρμοδιότητα της Συνέλευσης των εταίρων και εκπροσωπεί την Εταιρία έναντι οποιουδήποτε τρίτου ή αρχής ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της Εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, την οποία και δεσμεύει θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, *(εφ' εξής καλούμενος στο παρόν ως **«ο Διαχειριστής»**).*

16.2 Όλως ενδεικτικώς ο διαχειριστής: (α) Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε νομικού ή φυσικού προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, ενώπιον του Ελληνικού Δημοσίου ή αλλοδαπού κράτους, οποιαδήποτε οργανισμού ή αρχής, οποιασδήποτε Τράπεζας, ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου, Ελληνικού ή αλλοδαπού, κάθε αρμοδιότητας δικαιοδοσίας και βαθμού (Πολιτικό, Ποινικό Φορολογικό, Διοικητικό Συμβούλιο της Επικράτειας, Ελεγκτικό Συνέδριο και Άρειο Πάγο) και γενικά ενώπιον οποιασδήποτε Δημόσιας ημεδαπής ή αλλοδαπής αρχής (Δημοτική, Τελωνειακή, Φορολογική, Στρατιωτική, Ασφαλιστική, Επαγγελματική, Τουριστική), ενώπιον κάθε Επιμελητηρίου και κάθε Διπλωματικής Αρχής , Πρεσβείας ή Προξενείου). (β) Διορίζει και ανακαλεί πληρεξούσιους της εταιρείας, δικηγόρους ή μη. (γ) Υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία, οποιοδήποτε έγγραφο που υποχρεώνει την εταιρεία, (δ) Επάγει και αντεπάγει όρκους. (ε) Συνάπτει συμβάσεις, οποιασδήποτε φύσης, ενοχικής ή εμπράγματης για λογαριασμό της εταιρείας με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας της Συνέλευσης των Εταίρων όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω στο παρόν. (στ) Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει ασφαλιστήρια. (ζ) Εισπράττει επιταγές και συναλλαγματικές, γραμμάτια, φορτωτικές, και κάθε τίτλο «εις διαταγήν» για λογαριασμό της εταιρείας με την επιφύλαξη του άρθρου 16.3 (η) Δίνει και παίρνει κάθε εξοφλητική ή άλλη απόδειξη

για λογαριασμό της εταιρείας, με την επιφύλαξη του άρθρου 16.3 (θ) Εισπράττει χρήματα της εταιρείας, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια από οποιαδήποτε Τράπεζα,πρόσωπο και πηγή, με την επιφύλαξη του άρθρου 16.3 (ι)Ανοίγει και κινεί λογαριασμούς σε ευρώ και σε συνάλλαγμα σε οποιαδήποτε Τράπεζα τόσο στη Ελλάδα ,όσο και στο Εξωτερικό και ενεργεί πληρωμές, με την επιφύλαξη του άρθρου 16.3 (ια) Ενεργεί συμβιβασμούς, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για έγερση αγωγών,άσκηση τακτικών ή έκτακτων ενδίκων μέσων, αποδοχή αποφάσεων, παραίτηση ή κατάργηση δίκης, εξάλειψη, εγγραφή ή άρση διεκδικήσεων ή κατασχέσεων, εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκες και παρέχει εμπράγματες ασφάλειες σε κινητά ή ακίνητα της εταιρείας μετά από απόφαση της Συνέλευσης, συναινεί σε εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων, μισθώνει ή εκμισθώνει κινητά ή ακίνητα της εταιρείας και γενικά ενεργεί κάθε σύμβαση ή δικαιοπραξία, η οποία αφορά την εταιρεία,με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας της Συνέλευσης όπως αυτή ορίστηκε ανωτέρω στο παρόν. (ιβ) Διορίζει και παύει το προσωπικό της εταιρείας. (ιγ) Γενικά διακανονίζει ό, τι έχει σχέση με την λειτουργία της εταιρείας, με την επιφύλαξη του αρθρου 16.3.

16.3 Ο διαχειριστής έχει υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία. Οφείλει ιδίως, αλλά όλως ενδεικτικώς : (α) να μην επιδιώκει ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας, (β) να αποκαλύπτει έγκαιρα στους εταίρους τα ίδια συμφέροντα του, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντα του, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42ε του ΚΝ 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, (γ) να μην διενεργεί πράξεις για λογαριασμό του ίδιου ή τρίτων, που ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας ούτε να είναι εταίρος προσωπικής εταιρείας, Ε.Π.Ε. ή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό εκτός αν οι εταίροι αποφασίσουν ότι επιτρέπονται τέτοιες πράξεις και (δ) να τηρεί εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης της περίπτωσης γ' ανωτέρω, η εταιρεία δικαιούται αντί αποζημίωσης να απαιτεί, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του διαχειριστή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για την μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται μετά από έξι (6) μήνες από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν στους εταίρους και σε κάθε περίπτωση μετά από τριετία.

16.5 Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί:

(α) «βιβλίο εταίρων» στο οποίο καταχωρίζει τα ονόματα των εταίρων, τη διεύθυνση 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. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις των εταίρων και του διαχειριστή έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο.

16.6 Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του Ν. 4072/2012, του καταστατικού και των αποφάσεων των εταίρων, καθώς και για κάθε διαχειριστικό πταίσμα. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση των εταίρων ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πιστή, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. 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. Την αγωγή της εταιρείας για αποζημίωση ασκεί και οποιαδήποτε εταίρος ή διαχειριστής της εταιρείας. Με απόφαση των εταίρων μπορεί να ορίζεται ειδικός εκπρόσωπος της εταιρείας για την διεξαγωγή της δίκης. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης.

16.7 Εφόσον για οποιονδήποτε λόγο ο κατά τα ανωτέρω ορισμένος καταστατικός διαχειριστής εκλείψει, τότε ο νέος διαχειριστής θα διορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων λαμβανομένη με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των εταιρικών μεριδίων.

16.8 Ο ανωτέρω καταστατικός διαχειριστής, αλλά και κάθε διαχειριστής που θα ασκεί καταστατική διαχείριση στο μέλλον ανακαλείται με απόφαση των εταίρων. Στην περίπτωση αυτή όπως και σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης του διαχειριστή για άλλο λόγο, ο νέος διαχειριστής διορίζεται με απόφαση των εταίρων, με την εξαιρετική πλειοψηφία του άρθρου 14.2 του παρόντος Καταστατικού.

16.9 Σε περίπτωση απουσίας ή οποιουδήποτε κωλύματος του Διαχειριστή επιτρέπεται η υποκατάσταση του σε συγκεκριμένα καθήκοντά του, από άλλον εταίρο ή και από τρίτο. Η ανάθεση της εν λόγω εξουσίας (υποκατάσταση) γίνεται, αποκλειστικά και μόνο, με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία εξειδικεύει το πρόσωπο του υποκατάστατου, καθορίζει ρητώς την έκταση και τη χρονική διάρκεια της εν λόγω εξουσιοδότησης και λαμβάνεται με την εξαιρετική πλειοψηφία του άρθρου 14.2 του παρόντος Καταστατικού.

16.10 Αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, εταίρος ή εταίροι που κατέχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση στο αρμόδιο δικαστήριο, με την οποία να ζητούν τη δικαστική ανάκληση του διαχειριστή που ασκεί καταστατική διαχείριση μετά από αίτηση. Ως σπουδαίος λόγος συμφωνείται ότι θεωρείται ιδίως η σοβαρή παράβαση καθηκόντων ή η ανικανότητα προς τακτική διαχείριση. Συμφωνία των εταίρων για μη ανάκληση από το δικαστήριο για σπουδαίο λόγο είναι άκυρη. Σε περίπτωση ανάκλησης διαχειριστή τη διαχείριση ασκεί, εταίρος ή τρίτο πρόσωπο που θα υποδείξει η Συνέλευση των εταίρων με απόφαση λαμβανομένη με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των εταιρικών μεριδίων, εντός ενός (1) μηνός από την γενόμενη ανάκληση.Σε περίπτωση που οι εταίροι δεν προβαίνουν σε διορισμό νέου διαχειριστή, εντός της παραπάνω

προθεσμίας και για όσο χρόνο δεν προβαίνουν σε τέτοιο διορισμό, ισχύει η νόμιμη διαχείριση. Κάθε εταίρος ή διαχειριστής, αν υφίσταται, μπορεί να συγκαλεί τη συνέλευση των εταίρων για εκλογή νέου διαχειριστή.

16.11 Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή υπόκεινται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 17
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ -ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

17.1 Τα εταιρικά μερίδια παρέχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις στην παρούσα Εταιρία. Για την παροχή στους εταίρους νέων δικαιωμάτων ή επιβολή νέων υποχρεώσεων ή επιβολή νέων υποχρεώσεων απαιτείται τροποποίηση του παρόντος με συμφωνία όλων των Εταίρων ή τη συναίνεση εκείνου τον οποίο αφορά η υποχρέωση.

17.2 Κάθε εταίρος δικαιούται να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της Εταιρίας, Δικαιούται επίσης με δαπάνες του να λαμβάνει μια φορά ανά ημερολογιακό μήνα αποσπάσματα του βιβλίου των Εταίρων και του βιβλίου πρακτικών του άρθρου 66 του Ν. 4072/2012.

17.3 Η Εταιρία μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών ή την πρόσβαση στα βιβλία αν υπάρχει σοβαρή απειλή στα επιχειρηματικά συμφέροντα της Εταιρίας.

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

17.5 Εταίροι που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δικαιούνται οποτεδήποτε να ζητήσουν από το δικαστήριο τον διορισμό ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή –λογιστή για να διερευνήσει σοβαρές υπόνοιες παράβασης του νόμου ή του καταστατικού και να γνωστοποιήσει το αποτέλεσμα με έκθεση του στους εταίρους και την Εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 18
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΟΥΣ Η' ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

18.1 Κάθε σύμβαση μεταξύ εταιρείας και των εταίρων ή του διαχειριστή πρέπει να καταγράφεται στο βιβλίο πρακτικών με μέριμνα του διαχειριστή και να ανακοινώνεται σε όλους τους εταίρους μέσα σε έναν (1) μήνα από τη σύναψη της.

18.2 Η εκτέλεση των συμβάσεων της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου απαγορεύεται, εφόσον με την εκτέλεση αυτή ματαιώνεται, εν όλω ή εν μέρει, η ικανοποίηση των λοιπών δανειστών της εταιρείας.

18.3 Είναι δυνατόν να συναφθεί συμφωνία μεταξύ της εταιρείας και κάποιου ή κάποιων από τους εταίρους που αφορά τη διαχείριση της περιουσίας της εταιρείας από τους εταίρους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 19
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

19.1 Η εταιρεία συντάσσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν (α) τον ισολογισμό, (β) το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως,(γ) τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και (δ) προσάρτημα που περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και επεξηγήσεις για την πληρέστερη κατανόηση των άλλων καταστάσεων, καθώς και την ετήσια έκθεση του διαχειριστή για την εταιρική δραστηριότητα κατά την χρήση που έληξε. Οι καταστάσεις υπογράφονται από τον διαχειριστή και αποτελούν ενιαίο σύνολο.

19.2Μια φορά ανά ημερολογιακό έτος, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρείας υποχρεούται να συντάξει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή και αποτίμηση. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τον διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή.

19.3Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42,42 α, 42β, 42 γ, 42 δ , 42ε, 43α και 43γ του ΚΝ 2190/1920. Όταν κατά τις ισχύουσες διατάξεις οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ισχύουν αναλόγως τα οριζόμενα στα άρθρα 134 επ. του ΚΝ 2190/1920.

19.4Με μέριμνα του διαχειριστή θα γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και στην ιστοσελίδα της εταιρείας μέσα σε τρείς (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Σχετικά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43β του ΚΝ 2190/1920.

19.5Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση των Εταίρων, η οποία λαμβάνεται με την εξαιρετική πλειοψηφία του άρθρου 14.2 του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 20
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

20.1 Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας θα έχουν εφαρμογή αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36, 36^{α}, 37 και 38 καθώς και της παραγράφου 4 του άρθρου 43^{α} του ΚΝ 2190/1920. Εφόσον η Εταιρία δεν υποχρεούται από το νόμο δεν θα ορίζει ελεγκτές. Αν η Εταιρία υποχρεούται από το νόμο να ορίζει ελεγκτές, τότε οι ελεγκτές θα ορίζονται από τους εταίρους και ο διορισμός τους θα καταχωρίζεται στο Γ.Ε.Μ.Η.

20.2 Αν η Εταιρία κατά το κλείσιμο του ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα όρια των δύο από τα τρία κριτήρια του άρθρου 42^{α} παρ. 6 του ΚΝ 2190/1920, θα απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων αυτής από ορκωτούς ελεγκτές

λογιστές. Εφαρμόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 7 και 8 του πιο πάνω άρθρου 42^{α} του Κ.Ν 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 21
ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να τηρεί όλα τα βιβλία, που προβλέπει ο Εμπορικός Νόμος και ο Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων. Επίσης υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα βιβλία κατάλληλα θεωρημένα από τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο:

(α) Το Βιβλίο Εταίρων, στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα και επώνυμο των εταίρων, η ιθαγένειά τους, η διεύθυνση της κατοικίας τους, οι εισφορές του καθενός, οι τυχόν μεταβολές, οι διευθύνσεις των αντιπροσώπων των εταίρων και οι τυχόν μεταβιβάσεις των εταιρικών μεριδίων.

(β) Το Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων, και

(γ) Το Βιβλίο πρακτικών Διαχείρισης, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις των Διαχειριστών.

ΑΡΘΡΟ 22
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Κάθε έτος και πριν από κάθε διανομή κερδών θα κρατείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Το αποθεματικό αυτό θα μπορεί μόνο να κεφαλαιοποιείται ή να συμψηφίζεται με ζημίες. Πρόσθετα αποθεματικά μπορούν να αποφασίζονται από τους Εταίρους. Περαιτέρω, αν οι εταίροι θεωρήσουν ότι τα συσσωρευμένα αποθεματικά είναι υπερβολικά, μπορούν να τα κεφαλαιοποιήσουν και να μειώσουν το κεφάλαιο.

ΑΡΘΡΟ 23
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

23.1 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.

23.2 Οι εταίροι που εισέπραξαν κέρδη κατά παράβαση των προηγούμενων παραγράφων οφείλουν να τα επιστρέψουν στην Εταιρία. Η αξίωση αυτή μπορεί να ασκηθεί και πλαγιαστικά από τους δανειστές.

23.3 Η προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις κεκρυμμένης καταβολής κερδών ή έμμεσης επιστροφής εισφορών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 24
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

24.1 Η Εταιρία λύεται:

(α) Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 14 παρ. 2 του παρόντος και

(β) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, εκτός αν η Συνέλευση των εταίρων αποφασίσει προηγούμενα την παράτασή της.

(γ) Με την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης.

(δ) Σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπει ο Ν. 4072/2012.

24.2 Η λύση της Εταιρίας, αν δεν οφείλεται στην πάροδο του χρόνου διάρκειας, καταχωρίζεται στο Γ.Ε.Μ.Η με μέριμνα του εκκαθαριστή.

ΑΡΘΡΟ 25
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

25.1 Όταν λυθεί η Εταιρία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και της διανομής τυχόν ενεργητικού στους εταίρους, η εταιρία εξακολουθεί να υφίσταται και διατηρεί την επωνυμία της με την προσθήκη των λέξεων «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ».

25.2 Η εκκαθάριση ενεργείται από τον διαχειριστή και εταίρο, **Βασίλειο Αθανασιάδη του Αντωνίου,** εκτός αν ληφθεί διαφορετική απόφαση των εταίρων με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου των Εταιρικών Μεριδίων. Οι διατάξεις για τον διαχειριστή εφαρμόζονται αναλόγως και στον εκκαθαριστή.

25.3 Η εξουσία των οργάνων στο στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται μόνο στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.

25.4 Με την έναρξη της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής υποχρεούται να προβεί σε απογραφή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της εταιρίας και να καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσεως, οι οποίες εγκρίνονται με απόφαση των Εταίρων. Εφόσον, η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει στο τέλος κάθε έτους οικονομικές καταστάσεις. Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να περατώσει αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρίας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Κατά την ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας, ο εκκαθαριστής οφείλει να προτιμά την εκποίηση της επιχείρησης ως συνόλου, αν είναι εφικτό.

25.5 Εάν το στάδιο εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, θα έχει ανάλογη εφαρμογή το αρ. 49 αρ. 6 ΚΝ 2190/1920. Το σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης θα εγκρίνεται με απόφαση των εταίρων με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Η τυχόν αίτηση στο δικαστήριο υποβάλλεται από Εταίρους που διαθέτουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

25.6 Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης, τις οποίες πρέπει να εγκρίνουν οι εταίροι. Με βάση τις καταστάσεις αυτές ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης στους εταίρους, ανάλογα με τον αριθμό μεριδίων καθενός. Με συμφωνία όλων των εταίρων ο εκκαθαριστής μπορεί να προβεί σε αυτούσια διανομή της περιουσίας.

25.7 Ο εκκαθαριστής μεριμνά για την καταχώριση της ολοκλήρωσης της καταχώρισης στο Γ.Ε.Μ.Η.

25.8 Ενόσω διαρκεί η εκκαθάριση ή μετά την περάτωση της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή για το λόγο του άρθρου 170, παράγραφο 3 του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 3588/2007), η εταιρία μπορεί να αναβιώσει με ομόφωνη απόφαση των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 26

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

26.1 Σε κάθε έντυπο της εταιρίας θα αναφέρονται η επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο , ο αριθμός Γ.Ε.Μ.Η της Εταιρίας, η έδρα της και η ακριβής της διεύθυνση, καθώς και αν η εταιρία βρίσκεται υπό εκκαθάριση. Αναφέρεται επίσης η ιστοσελίδα της Εταιρίας.

26.2 Η Εταιρία μέσα σε ένα μήνα από τη σύσταση της θα αποκτήσει εταιρική ιστοσελίδα, στην οποία θα εμφανίζονται με μέριμνα και ευθύνη του διαχειριστή τα ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις των εταίρων με το σύνολο των εισφορών του καθενός , το πρόσωπο που ασκεί τη διαχείριση, καθώς και οι πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου.

26.3 Η ιστοσελίδα της Εταιρίας θα καταχωρίζεται στο Γ.Ε.Μ.Η.

ΑΡΘΡΟ 27

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η σύσταση της Εταιρίας θα θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί με την εγγραφή της στο Γ.Ε.Μ.Η. Στο Γ.Ε.Μ.Η θα υποβάλλονται στη δημοσιότητα που προβλέπεται από το άρθρο 16 του Ν. 3419/2005 και οι τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και όσα άλλα στοιχεία αναφέρονται ως δημοσιευτέα στον Ν. 3419/2005 και στον Ν. 4072/2012.

ΑΡΘΡΟ 28

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Για τις υποθέσεις που, κατά τις διατάξεις του Β’ μέρους του Ν. 4072/2012, υπάγονται σε δικαστήριο, αποκλειστικά αρμόδιο θα είναι το Ειρηνοδικείο της έδρας της Εταιρίας, που κρίνει με τη διαδικασία της Εκουσίας Δικαιοδοσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΑΡΘΡΟ 29
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για κάθε άλλο θέμα, που δεν ρυθμίζεται στο παρόν, 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 Ν.4072/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Τα έξοδα του παρόντος και κάθε έξοδο απαραίτητο για τη σύσταση της εταιρίας θα βαρύνει την περιουσία αυτής.

Πεντέλη , 30 Νοεμβρίου 2021
Ο Μοναδικός Εταίρος & Διαχειριστής
Βασίλειος Αθανασιάδης