ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΙΚΕ, Ο.Ε., Ε.Ε.,
ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΙΚΕ
Πληροφορίες: ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382475
E-mail: nkar@acci.gr

Αθήνα,13/01/2022
Αριθ. Πρωτ.:2564760

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 **HEAT TRANSFER ENGINEERING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.** και το διακριτικό τίτλο **HETEN**.

Την **13/01/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2775564**, η από 11/01/2022 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκαν τα άρθρα 7, 6, 5, 1 του καταστατικού της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «HEAT TRANSFER ENGINEERING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», το διακριτικό τίτλο HETEN και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 154769301000.

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

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ
HEAT TRANSFER ENGINEERING I.K.E.
με διακριτικό τίτλο **"HETEN"**.

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΥΡΩ 1.000,00 ΕΥΡΩ

ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΝ ΤΙΜΗΜΑ ΕΥΡΩ 1.000,00 ΕΥΡΩ

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΥΡΩ 1.000,00 ΕΥΡΩ

ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ:

α) Του άρθρου 1, παρ.1.2 του καταστατικού αφορώντας την επωνυμία, **β)** του άρθρου 5, παρ.5.3 του καταστατικού, αφορώντας το εταιρικό κεφάλαιο, **γ)** του άρθρου 6, παρ.6.1 του καταστατικού, αφορώντας το εταιρικό κεφάλαιο και κάλυψη αυτού και **δ)** του άρθρου 7, παρ.7.1, 7.2, 7.3 και διαγραφή της παρ.7.10 αφορώντας την διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας.

Στο Κορωπί σήμερα, την 11η Ιανουαρίου 2022 μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων:

Α) Κωνσταντίνος Φανουριάδης του Δημητρίου και της Δήμητρας, κατοίκου Κηφισιάς, οδός Στροφιλίου , αρ. 37α, με Α.Δ.Τ. ΑΚ833916, εκδοθέντος από Τ.Α. Ηλιούπολης, με Α.Φ.Μ. 035731632 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς **(εφεξής «εταίρου Α»)**, email: fanouriadis.kostas@gmail.com

Β) Παναγιώτη Φανουριάδη του Δημητρίου και της Δήμητρας, κατοίκου Αναβύσσου, οδός Διονύσου, αρ. 14, με Α.Δ.Τ. ΑΝ296135, εκδοθέντος από Τ.Α. Καλιβίων Αττικής, με Α.Φ.Μ. 035731588 της Δ.Ο.Υ. Κορωπίου **(εφεξής «εταίρου Β»)**, emai: fanouriadis.panagiotis@gmail.com

Γ) Ευάγγελο Φανουριάδη του Δημητρίου και της Δήμητρας, κατοίκου Σαρωνίδας, οδός Τερψιχόρης, αρ. 16, με Α.Δ.Τ. ΑΜ108426, εκδοθέντος από Τ.Α. Καμινίων, με Α.Φ.Μ. 046461878 της Δ.Ο.Υ. Κορωπίου **(εφεξής «εταίρου Γ»)**, email: v.fanouriadis@gmail.com,

εκπροσωπούντες το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και σύμφωνα με την από 11/01/2022 έκτακτη γενική συνέλευση των εταίρων, αποφασίζουν και ε-

γκρίνουν την τροποποίηση α) Του άρθρου 1, παρ.1.2 του καταστατικού αφορώντας την επωνυμία, β) του άρθρου 5, παρ.5.3 του καταστατικού, αφορώντας το εταιρικό κεφάλαιο, γ) του άρθρου 6, παρ.6.1 του καταστατικού, αφορώντας το εταιρικό κεφάλαιο και κάλυψη αυτού και δ) του άρθρου 7, παρ.7.1, 7.2, 7.3 και διαγραφή της παρ.7.10 αφορώντας την διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας του καταστατικού, ως ακολούθως:

Άρθρο 1ο - ΣΥΣΤΑΣΗ – ΙΔΙΟΤΗΤΑ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1.2. Επωνυμία: Η επωνυμία της εταιρείας είναι **«HEAT TRANSFER ENGINEERING I.K.E.»** και ο διακριτικός τίτλος **«HETEN»**.

Άρθρο 5ο ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

5.3. Κατανομή μεριδίων: Η καταβολή των παραπάνω εταιρικών μεριδίων ανά εταίρο έγινε ως εξής:

Εταίρος	**Κεφαλαιακά Μερίδια**	**Ονομαστική Αξία μεριδίων**
Εταίρος Α	334	334,00
Εταίρος Β	333	333,00
Εταίρος Γ	333	333,00

Οι ως άνω καταβολές εξειδικεύονται περαιτέρω στα επόμενα άρθρα του παρόντος.

Άρθρο 6ο - ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ ΑΥΤΟΥ

6.1. Καταβολές: Οι κεφαλαιακές εισφορές των εταίρων, αξίας χιλίων (1.000,00) ευρώ, που αντιστοιχούν σε χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια (εφεξής «Κεφαλαιακά μερίδια»), ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ έκαστο, καλύφθηκαν και καταβλήθηκαν πλήρως ως κατωτέρω:

ΕΤΑΙΡΟ Α) μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από τριακόσια τριάντα τέσσερα (334,00) εταιρικά μερίδια, αξίας συνολικά τριακοσίων τριάντα τέσσερα (334,00) Ευρώ, **στον Κωνσταντίνο Φανουριάδη του Δημητρίου** .

ΕΤΑΙΡΟ Β) μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από τριακόσια τριάντα τρία (333,00) εταιρικά μερίδια, αξίας συνολικά τριακοσίων τριάντα τρία (333,00) Ευρώ, **στον Παναγιώτη Φανουριάδη του Δημητρίου** .

ΕΤΑΙΡΟ Γ) μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από τριακόσια τριάντα τρία (333,00) εταιρικά μερίδια, αξίας συνολικά τριακοσίων τριάντα τρία (333,00) Ευρώ, **στον Ευάγγελο Φανουριάδη του Δημητρίου** .

Εταίρος Α	334	334,00
Εταίρος Β	333	333,00
Εταίρος Γ	333	333,00

Επομένως η συνολική αξία των κεφαλαιουχικών εισφορών είναι χίλια (1.000,00) ευρώ, ενώ δεν υπάρχουν εισφορές εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές.

Άρθρο 7ο - ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

7.1. Διαχειριστής και Διαχειριστική Εξουσία: Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και για όλη τη διάρκειά της στον εταίρο Παναγιώτη Φανουριάδη του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΔΗΜΗΤΡΑΣ, με ΑΦΜ 035731588, ο οποίος θα εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρία και θα ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Ο διαχειριστής κατά τη διαχειριστική του εξουσία , δύναται να αναλαμβάνει χρήματα, αξιόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, παραλαμβάνει, οπισθογραφεί και εκχωρεί φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ιδιωτικούς και Δημόσιους), με Τράπεζες και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρέχει και λαμβάνει δάνεια, ανοίγει πιστώσεις, εκδίδει εγγυητικές επιστολές, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους

και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης που εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής είναι και Ταμίας της εταιρίας και δικαιούται να εισπράττει για λογαριασμό της εταιρείας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, τράπεζα κλπ. οποιουδήποτε ύψους χρηματικά ποσά, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις.

Εκπροσώπηση Εταιρείας: Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Ενδεικτικά ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και άλλων Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Διεθνών Οργανισμών και των οργάνων τους, καθώς και ενώπιον οποιουδήποτε Ελληνικού ή Διεθνούς Δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας.

7.2. Πράξεις του διαχειριστή, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός και αν η εταιρία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του.

7.3. Ανάθεση εξουσιών σε τρίτο: Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει όλες ή μερικές από τις πράξεις διαχείρισης με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε άλλο πρόσωπο, εταίρο ή μη εταίρο, προσδιορίζοντας και το χρόνο ισχύος και τον τρόπο παύσεως της πληρεξουσιότητας.

7.10. Διαγράφεται

Κατόπιν των ανωτέρω τροποποιήσεων, το Καταστατικό της εταιρείας κωδικοποιείται ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1ο - ΣΥΣΤΑΣΗ – ΙΔΙΟΤΗΤΑ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1.1. Μορφή: Με το παρόν συνίσταται ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία που διέπεται αφενός από τις διατάξεις των άρθρων 43 και επόμενα του Ν.4072/2012 (εφεξής ο *«Νόμος»*) και αφετέρου από τις ειδικότερες ρυθμίσεις του παρόντος καταστατικού

1.2. Επωνυμία: Η επωνυμία της εταιρείας είναι **HEAT TRANSFER ENGINEERING I.K.E.** και ο διακριτικός τίτλος **"HETEN"**.

1.3. Εφαρμοστέες ρυθμίσεις: Η οργάνωση και λειτουργία της Εταιρείας διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου, ως αυτός ισχύει σήμερα, και από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, ως αυτό εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 2ο – ΈΔΡΑ

2.1. Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κρωπίας, του νομού Αττικής και το κατάστημα επί της Λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου επί της οποίας φέρει τον αριθμό 197 Τ.Κ. 19441.

2.2. Υποκαταστήματα: Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

2.3. Μεταφορά: Η μεταφορά της έδρας της εταιρείας σε άλλη χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου είναι δυνατή κατόπιν ομοφώνου αποφάσεως των εταίρων και δεν επιφέρει τη λύση της εταιρείας.

Άρθρο 3ο - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

3.1. Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε δεκαπέντε (15) έτη, αρχίζει από την ημέρα που θα εγγραφεί η εταιρία στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2035.

3.2. Παράταση: Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παρατείνεται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία, ήτοι με την πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, σύμφωνα με το αρ. 72 παρ.5 του νόμου.

Άρθρο 4ο - ΣΚΟΠΟΣ

1.- Σκοπός της εταιρείας είναι:

- Η ανάληψη και εκτέλεση μελετών και ερευνών ή και ανάθεση σε τρίτους, κάθε είδους τεχνικών μελετών (θερμικών, μηχανολογικών, στατικών, ηλεκτρολογικών, περιβαλλοντικών) καθώς και οικονομοτεχνικών μελετών.
- Η ανάληψη και εκτέλεση όλων των απαιτούμενων μηχανολογικών σχεδίων (προκαταρτικά και κατασκευαστικά) καθώς και πάσης φύσεως διαγραμμάτων διεργασιών και ροής.
- Η μελέτη εφαρμογής, ο σχεδιασμός, η εκτέλεση, η λειτουργία, η διαχείριση, και η ανάπτυξη, κάθε φύσεως τεχνικών έργων (project management).
- Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών συναφών με τις δραστηριότητες της Εταιρείας καθώς και η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης.
- Μελέτες, υπολογισμός και σχεδιασμός θέρμανσης, ψύξης κλιματισμού
- Μελέτες, υπολογισμός και σχεδιασμός HVAC
- Υπηρεσίες σχεδιασμού, υποστήριξης, ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού
- Έρευνα και ανάπτυξη προτύπων

- Έρευνα αγοράς και προώθησης
- Μελέτες ηλεκτρολογικές, μηχανολογικές και αυτοματισμού

2.- Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ,

β) Να συνεργάζεται ή να συνεταιρίζεται με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς,

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό ,

δ) Να παρέχει εγγυήσεις προς τρίτους

ε) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή ,

στ) Να ενεργεί οποιαδήποτε πράξη στα πλαίσια του σκοπού της .

4.2. Μέσα επίτευξης σκοπού: Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να συμμετέχει και να συνεργάζεται με κάθε άλλη επιχείρηση στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή που έχει τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό, να αποκτά συμμετοχές σε άλλες επιχειρήσεις, να συμμετέχει σε εθνικούς ή διεθνείς διαγωνισμούς, να παρέχει πάσης φύσεως εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες ακόμα και υπέρ συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων, να προβαίνει σε κάθε άλλη αναγκαία ενέργεια για την επίτευξη του σκοπού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 5ο

5.1. Κεφάλαιο Εταιρείας: Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των χιλίων ευρώ (1.000,00), διαιρούμενο συνολικά σε χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ το καθένα.

5.2. Αριθμός Μεριδίων: Ο συνολικός αριθμός των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας ανέρχεται σε χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ έκαστο και αντιστοιχούν σε χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ έκαστο.

5.3. Κατανομή μεριδίων: Η καταβολή των παραπάνω εταιρικών μεριδίων ανά εταίρο έγινε ως εξής:

Εταίρος	**Κεφαλαιακά Μερίδια**	**Ονομαστική Αξία μεριδίων**
Εταίρος Α	334	334,00
Εταίρος Β	333	333,00
Εταίρος Γ	333	333,00

Οι ως άνω καταβολές εξειδικεύονται περαιτέρω στα επόμενα άρθρα του παρόντος.

5.4. Μεταβίβαση επιμέρους μεριδίων: Με την επιφύλαξη των λοιπών σχετικών διατάξεων του παρόντος (και ιδίως του αρ. 13 αυτού) και του Νόμου, διευκρινίζεται ότι είναι κατ' αρχήν επιτρεπτή η διάθεση και μέρους μόνον των μεριδίων (οιασδήποτε μορφής και υπό τον όρο ότι επιτρέπεται κατά τα λοιπά η μεταβίβασή τους) που έχει ορισμένος εταίρος. Δεν επιτρέπεται όμως η διάσπαση ενός μεριδίου σε κλάσματα.

5.5. Χορήγηση εγγράφου για τα μερίδια: Η εταιρεία μπορεί να χορηγεί έγγραφο για τα εταιρικά μερίδια, το οποίο δεν έχει όμως χαρακτήρα αξιόγραφου. Οι διαχειριστές με κοινή απόφασή τους προσδιορίζουν την ακριβή μορφή και το περιεχόμενο του εγγράφου, το οποίο όμως σε κάθε περίπτωση πρέπει να αναγράφει ευκρινώς τη φράση *«Το παρόν δε συνιστά αξιόγραφο»,* καθώς και να περιέχει επαρκή στοιχεία ώστε να προσδιορίζεται επακριβώς η εκδότρια εταιρεία, το είδος και ο αριθμός των μεριδίων στα οποία το έγγραφο αυτό αναφέρεται καθώς και τα στοιχεία των προσώπων που έχουν οιασδήποτε μορφής δικαιώματα επί των μεριδίων αυτών.

Άρθρο 6ο - ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ ΑΥΤΟΥ

6.1. Καταβολές: Οι κεφαλαιακές εισφορές των εταίρων, αξίας χιλίων (1.000,00) ευρώ, που αντιστοιχούν σε χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια (εφεξής «Κεφαλαιακά μερίδια»), ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ έκαστο, καλύφθηκαν και καταβλήθηκαν πλήρως ως κατωτέρω:

ΕΤΑΙΡΟ Α) μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από τριακόσια τριάντα τέσσερα (334,00) εταιρικά μερίδια, αξίας συνολικά τριακοσίων τριάντα τέσσερα (334,00) Ευρώ, **στον Κωνσταντίνο Φανουριάδη του Δημητρίου** .

ΕΤΑΙΡΟ Β) μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από τριακόσια τριάντα τρία (333,00) εταιρικά μερίδια, αξίας συνολικά τριακοσίων τριάντα τρία (333,00) Ευρώ, **στον Παναγιώτη Φανουριάδη του Δημητρίου** .

ΕΤΑΙΡΟ Γ) μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από τριακόσια τριάντα τρία (333,00) εταιρικά μερίδια, αξίας συνολικά τριακοσίων τριάντα τρία (333,00) Ευρώ, **στον Ευάγγελο Φανουριάδη του Δημητρίου** .

Εταίρος Α	334	334,00
Εταίρος Β	333	333,00
Εταίρος Γ	333	333,00

Επομένως η συνολική αξία των κεφαλαιουχικών εισφορών είναι χίλια (1.000,00) ευρώ, ενώ δεν υπάρχουν εισφορές εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές.

6.2. Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου από τους εταίρους: Η αύξηση κεφαλαίου γίνεται με αύξηση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

6.3. Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου αυτή μπορεί να γίνει μόνο κεφαλαιακές εισφορές και μόνον με καταβολή μετρητών. Όλοι οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στο νέο κεφάλαιο, ανάλογα με τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που έχει καθένας. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται με δήλωση προς την εταιρεία μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την καταχώριση της απόφασης των εταίρων στο Γ.Ε.ΜΗ. Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να καταργείται ή να περιορίζεται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με ποσοστό των 3/4

ήτοι 75% του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Αν η απόφαση αυτή δεν μπορεί να ληφθεί λόγω αντιρρήσεων εταίρου ή εταίρων, των οποίων μειώνονται τα ποσοστά, αποφασίζει σχετικά το αρμόδιο δικαστήριο μετά από αίτηση της εταιρίας. Η απόφαση για την αύξηση κεφαλαίου γίνεται με αυξημένη πλειοψηφία.

6.4. **Μείωση εταιρικού κεφαλαίου:** Η μείωση κεφαλαίου γίνεται με ακύρωση υφιστάμενων μεριδίων που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές και με τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των εταίρων που έχουν τέτοια μερίδια. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται συναίνεση των εταίρων αυτών.

6.5. Σε περίπτωση μείωσης κεφαλαίου το αποδεσμευόμενο ενεργητικό μπορεί να αποδίδεται στους εταίρους με μερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές, μόνο αν οι εταιρικοί δανειστές δεν προβάλουν αντιρρήσεις κατά την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 91 του Ν.4072/2012.

Η απόφαση για τη μείωση κεφαλαίου λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία και επιπροσθέτως θα πρέπει να υπερψηφιστεί και από όλους τους εταίρους με κεφαλαιακές εισφορές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' – ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 7ο - ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

7.1. Διαχειριστής και Διαχειριστική Εξουσία: Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και για όλη τη διάρκειά της στον εταίρο Παναγιώτη Φανουριάδη του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΔΗΜΗΤΡΑΣ, με ΑΦΜ 035731588, ο οποίος θα εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρία και θα ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Ο διαχειριστής κατά τη διαχειριστική του εξουσία , δύναται να αναλαμβάνει χρήματα, αξιόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, παραλαμβάνει, οπισθογραφεί και εκχωρεί φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με

Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ιδιωτικούς και Δημόσιους), με Τράπεζες και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρέχει και λαμβάνει δάνεια, ανοίγει πιστώσεις, εκδίδει εγγυητικές επιστολές, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης που εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής είναι και Ταμίας της εταιρίας και δικαιούται να εισπράττει για λογαριασμό της εταιρείας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, τράπεζα κλπ. οποιουδήποτε ύψους χρηματικά ποσά, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις.

Εκπροσώπηση Εταιρείας: Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Ενδεικτικά ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και άλλων Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Διεθνών Οργανισμών και των οργάνων τους, καθώς και ενώπιον οποιουδήποτε Ελληνικού ή Διεθνούς Δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας.

7.2. Πράξεις του διαχειριστή , ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός και αν η εταιρία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του.

7.3. Ανάθεση εξουσιών σε τρίτο: Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει όλες ή μερικές από τις πράξεις διαχείρισης με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε άλλο πρόσωπο, εταίρο ή μη εταίρο, προσδιορίζοντας και το χρόνο ισχύος και τον τρόπο παύσεως της πληρεξουσιότητας.

7.4. Αριθμός Διαχειριστών: Ο αριθμός των διαχειριστών καθορίζεται με απόφαση των εταίρων αλλά δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3).

7.5. Εκλογή Διαχειριστών: Η εκλογή διαχειριστών γίνεται από τους εταίρους με πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

7.6. Ανάκληση Διαχειριστών: Οι διαχειριστές που δεν έχουν διοριστεί σύμφωνα με το αρ. 60 του Νόμου ανακαλούνται και αντικαθίστανται ελεύθερα από τους εταίρους. Η απόφαση ανάκλησης λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία.

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

7.8. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή υπόκεινται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.Μ.Η. σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3419/2005.

7.9. Υποχρέωση πίστης και υποχρέωση χρηστής διοίκησης διαχειριστών: Ο διαχειριστής υπέχει την υποχρέωση πίστης του Άρθρου 65 του Νόμου και ευθύνεται για κάθε πταίσμα σύμφωνα με το Άρθρο 67 του Νόμου. Σε περίπτωση αμφιβολίας για κάποια σκοπούμενη διαχειριστική πράξη οφείλει να παραπέμπει το ζήτημα στους εταίρους.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΥΤΩΝ

ΆΡΘΡΟ 8ο - ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

8.2. Η σύγκληση της συνέλευσης των εταίρων γίνεται σύμφωνα με το Νόμο. Η συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή. Οι εταίροι προσκαλούνται οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνέλευση, με έγγραφη πρόσκληση ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), η οποία σημειώνεται στο βιβλίο της εταιρίας που προβλέπεται στο άρθρο 66 του Ν. 4072/2012. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης και τα θέματα που θα συζητηθούν. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο και μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

8.3. Καθολική Συνέλευση: Σε κάθε περίπτωση, η συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει εγκύρως και χωρίς σύγκληση, αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται και συναινούν προς τούτο.

8.4. Τόπος: Η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, όπως αυτή δηλώνεται στην αρχή του παρόντος.

8.5. Τηλεδιάσκεψη: Η συνέλευση μπορεί να διενεργείται και με τηλεδιάσκεψη υπό τον όρο ότι το σύστημα μέσω του οποίου διενεργείται η τηλεδιάσκεψη δύναται να καταγράφει τις σχετικές συζητήσεις. Σε περίπτωση διενέργειας της συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης ο διαχειριστής οφείλει να αποστείλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το σύνδεσμο με την τοποθεσία όπου οι εταίροι μπορούν να μεταφορτώσουν αντίγραφο της σχετικής καταγραφής. Οι λεπτομέρειες της τηλεδιάσκεψης πρέπει να περιλαμβάνονται στην πρόσκληση. Ο διαχειριστής οφείλει να καταγράψει τις σχετικές αποφάσεις στα βιβλία της εταιρείας. Κάθε εταίρος δικαιούται να απαιτεί τη διενέργεια της συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη αντί για φυσική παρουσία εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος, όπως ενδεικτικά ασθένεια, προγραμματισμένη εκ των προτέρων απουσία σε άλλο τόπο κ.λπ.

8.6. Απόφαση με ανταλλαγή email: Είναι επιτρεπτή η λήψη αποφάσεων μέσω ανταλλαγής email σύμφωνα με το άρθρο 73 του Νόμου. Τα emails απευθύνονται πάντα ταυτόχρονα σε όλους τους παραλήπτες. Οι αποφάσεις θεωρούνται ληφθείσες μόνον εφόσον όλοι οι εταίροι αποστείλουν email που να εκθέτει με απόλυτη σαφήνεια το περιεχόμενο της ψηφοδοσίας τους. Αν κάποιος εταίρος ζητήσει τη διεξαγωγή κανονικής συνέλευσης για το υπό συζήτηση θέμα, τότε η λήψη απόφασης μέσω ανταλλαγής email δεν είναι επιτρεπτή. Σε περίπτωση που η ψηφοφορία δεν έχει ολοκληρωθεί εντός 3 ημερών από την έναρξή της τότε η ψηφοφορία ακυρώνεται. Ο διαχειριστής οφείλει να καταγράψει τις σχετικές αποφάσεις στα βιβλία της εταιρείας. Η διάταξη της παρούσας παραγράφου δεν αποκλείει την εφαρμογή του άρθρου 73 του Νόμου και τη λήψη απόφασης χωρίς συνέλευση, με αποτύπωση της απόφασης σε έγγραφο.

8.7. Αρμοδιότητα: Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε

αποφάσεις της υποχρεώνουν και απόντες ή διαφωνούντες εταίρους. Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού β) Για τον διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, καθώς και για την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη. γ) Για την έγκριση του ισολογισμού και την διάθεση των κερδών δ) Για τον αποκλεισμό εταίρου ε) Για την λύση ή την παράταση της διάρκειας της εταιρίας ή τη συγχώνευση ή μετατροπή αυτής, στ) Για κάθε άλλη περίπτωση οριζόμενη στον Ν.4072/2012 (άρθρα 43-120). Οι εταίροι (σε συνέλευση ή μέσω της διαδικασίας του αρ. 73 του Νόμου) αποφασίζουν με τρόπο δεσμευτικό για το διαχειριστή για κάθε εταιρική υπόθεση. Είναι οι μόνοι αρμόδιοι να αποφασίζουν για θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 68 παρ.2 του Νόμου και για θέματα για τα οποία το καταστατικό κάνει λόγο για «απόφαση των εταίρων». Για την πώληση ακίνητης περιουσίας απαιτείται πλειοψηφία 2/3

8.8. Είδη πλειοψηφιών:

8.8.1. Απλή Πλειοψηφία: Ως «απλή» ή «συνήθης πλειοψηφία» νοείται η απλή πλειοψηφία του άρθρου 72 παρ.4 του Νόμου.

8.8.2. Αυξημένη Πλειοψηφία: Ως «αυξημένη πλειοψηφία» νοείται η αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 72 παρ. 5 του Νόμου

8.8.3. Ομόφωνη Απόφαση: Όπου απαιτείται ομοφωνία οι αποφάσεις λαμβάνονται με ομόφωνη απόφαση όλων των εταίρων.

8.8.4. Απαιτούμενες Πλειοψηφίες: Με την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων του Νόμου και του Καταστατικού, οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν καταστατικό ή στον Ν. 4072/2012 (άρθρα 68 & 72).

Διεξαγωγή Συνέλευσης: Σε περίπτωση διεξαγωγής συνέλευσης (με φυσική παρουσία ή τηλεδιάσκεψη), καθήκοντα Προέδρου εκτελεί αυτός που κατέχει κατά τον χρόνο εκείνο τα περισσότερα μερίδια (και σε περίπτωση ισαρίθμων μεριδίων ο πρώτος αλφαβητικά) ενώ ο αμέσως επόμενος με βάση την ως άνω

σειρά αναλαμβάνει καθήκοντα γραμματέα. Όλες οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με ονομαστική ψηφοφορία και θα καταγράφεται η ψηφοδοσία εκάστου εταίρου για κάθε θέμα.

Άρθρο 9ο - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

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

9.2. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από εταίρο, διαχειριστή ή μη, αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν τον ορισμό ειδικού εκπροσώπου για διεξαγωγή δίκης εναντίον του ή στην απαλλαγή του από την ευθύνη σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 67 παρ. 2 & 4 του 4072/2012, επίσης δεν μπορεί να ασκηθεί το δικαίωμα ψήφου όταν αποφασίζεται η έγκριση σύμβασης της εταιρείας με εταίρο, ο οποίος έχει άμεσο ή έμμεσο συμφέρον από τη συναλλαγή.

9.3. Συγκυριότητα Μεριδίων: Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μεριδίων οι συνδικαιούχοι οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Για την καταβολή του μερίσματος και του προϊόντος τυχόν μείωσης κεφαλαίου ή εκκαθάρισης οι συγκύριοι οφείλουν να καθορίσουν με κοινή έγγραφη δήλωσή τους τον τρόπο καταβολής των σχετικών χρημάτων, άλλως αυτά θα κατατίθενται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

9.4. Ενεχύραση Μεριδίων/ Επικαρπία: Σε περίπτωση ενεχύρασης Μεριδίων ή σύστασης επικαρπίας επ' αυτών τα σχετικά δικαιώματα ψήφου θα παραμένουν στον εταίρο και δεν θα μεταβιβάζονται στον ενεχυρούχο δανειστή.

Άρθρο 10ο - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

10.1. Ο ή οι διαχειριστές καθώς και οι εταίροι δεν δικαιούνται να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλου, πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της εταιρίας, ούτε να είναι εταίροι ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας, ή εταίροι εταιρίας περιορισμένης ευθύνης ή άλλης Ι.Κ.Ε. που

επιδιώκει τον ίδιο σκοπό, χωρίς ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

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

10.3. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο απαιτήσεις της εταιρίας παραγράφονται μετά από έξι (6) μήνες από τότε που ανακοινώθηκαν στη συνέλευση των εταίρων οι πιο πάνω πράξεις, και σε κάθε περίπτωση παραγράφονται μετά από τρία (3) χρόνια από τότε που έγιναν.

10.4. Υποχρέωση επιμέλειας και πίστης: Οι εταίροι οφείλουν να λαμβάνουν τις διαχειριστικές αποφάσεις τους με γνώμονα τα συμφέροντα της εταιρείας και να αποκαλύπτουν στους λοιπούς εταίρους τυχόν συγκρούσεις συμφερόντων. Οφείλουν, επίσης να διατηρούν απόλυτη εχεμύθεια σε σχέση με τις πληροφορίες που αποκτούν υπό την ιδιότητά τους ως εταίρων.

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

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

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

Άρθρο 11ο - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

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

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

Άρθρο 12ο - ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΩΝ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Άρθρο 13ο - ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΕΝ ΖΩΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

13.1. Γενικά: Για τη μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ισχύουν οι ρυθμίσεις του Νόμου με την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων που προβλέπονται στο παρόν.

13.2. Απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εν ζωή μεταβίβαση: Για τις εν ζωή μεταβιβάσεις, απαιτείται απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται κατά περίπτωση με τις ακόλουθες πλειοψηφίες:

13.2.1. Για τη μεταβίβαση μεριδίων σε οποιοδήποτε άλλο, εταίρο ή μη, απαιτείται έγκριση των εταίρων που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία.

13.2.2. Σε κάθε είδους μεταβίβαση μεριδίων ισχύει δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων εταίρων έναντι τρίτων.

13.2.3. Μόνο για ολόκληρη την μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρία, το οποίο αποτελεί απόδειξη απλή της εταιρικής ιδιότητας. Στην απόδειξη πρέπει να αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις *"ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ".*

13.3. Η μεταβίβαση ή επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή γίνεται εγγράφως και επάγεται αποτελέσματα ως προς την εταιρεία και τους εταίρους από τη γνωστοποίηση σε αυτή της μεταβίβασης. Η γνωστοποίηση αυτή είναι έγγραφη και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα. Η κοινοποίηση του εγγράφου γνωστοποίησης στην εταιρεία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e−mail). Ο διαχειριστής οφείλει να καταχωρίζει αμέσως τη μεταβίβαση στο βιβλίο των εταίρων, υπό την προϋπόθεση ότι τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση, όπως προβλέπονται στο νόμο και το καταστατικό.

13.4. Η εταιρία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποκτήσει η ίδια τα δικά της εταιρικά μερίδια. Μερίδια που αποκτώνται, με οποιοδήποτε τρόπο, παρά την απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου, ακυρώνονται αυτοδικαίως. Σε περίπτωση συγχώνευσης της εταιρείας με απορρόφηση άλλης εταιρείας, η οποία κατέχει μερίδια της πρώτης, τα μερίδια αυτά ακυρώνονται αυτοδικαίως με τη συντέλεση της συγχώνευσης. Στις παραπάνω περιπτώσεις ο διαχειριστής οφείλει με πράξη του να προβεί χωρίς καθυστέρηση στη διαπίστωση της μείωσης του αριθμού των εταιρικών μεριδίων και ενδεχομένως της αντίστοιχης μείωσης κεφαλαίου και να προβεί στη σχετική καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

13.5. Με την επιφύλαξη άλλων ειδικότερων ρυθμίσεων στο παρόν, η είσοδος νέου εταίρου με οποιονδήποτε τρόπο (αύξηση κεφαλαίου, νέες εισφορές κ.λ.π.) επιτρέπεται μόνον με ομόφωνη απόφαση των εταίρων.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

13.6. Σε περίπτωση θανάτου εταίρου τότε στην εταιρεία εισέρχονται οι κληρονόμοι αυτού και αποκτούν τα εταιρικά του μερίδια.

Άρθρο 14ο - ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

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

14.2. Έξοδος εταίρου με εξωκεφαλαιακές εισφορές μπορεί να γίνει με απλή δήλωση προς την εταιρεία, αν ο εταίρος αυτός περιέλθει σε αδυναμία εκπλήρωσης της παροχής που αντιστοιχεί στην εισφορά αυτή, ιδίως λόγω ασθένειας ή συνταξιοδότησης ή διότι έχει κληρονομήσει τα εταιρικά μερίδια.

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

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

Άρθρο 15ο - ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

15.1.Κάθε εταίρος δικαιούται ανά τρίμηνο να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Δικαιούται επίσης με δαπάνες του να λαμβάνει αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών του άρθρου 66. Η εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών ή την

πρόσβαση στα βιβλία αν υπάρχει σοβαρή απειλή στα επιχειρηματικά συμφέροντα της εταιρείας.

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

Άρθρο 16ο - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

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

16.2. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση των εταίρων. Κάθε έτος και πριν από κάθε διανομή κερδών πρέπει να κρατείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Το αποθεματικό αυτό μπορεί μόνο να κεφαλαιοποιείται ή να συμψηφίζεται με ζημίες. Πρόσθετα αποθεματικά μπορούν να προβλέπονται από το καταστατικό ή να αποφασίζονται από τους εταίρους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 17ο - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

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

17.2. Κάθε τροποποίηση της παρούσας εταιρικής σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3419/2005 όπως ισχύει.

17.3. ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ: Οι εταίροι ρητά αναγνωρίζουν ότι οι μεταξύ τους σχέσεις ρυθμίζονται και θα ρυθμίζονται και στο μέλλον αποκλειστικά και μόνον διά του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' - ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ

Άρθρο 18ο

18.1. Η εταιρεία λύεται: (α) οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων με την πλειοψηφία των 2/3 του όλου αριθμού των μεριδίων (β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση των εταίρων, (γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση, και (δ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο Νόμος .

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

18.3. Η απόφαση για μετατροπή της εταιρείας σε μια νέα μορφή εταιρείας λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία.

Άρθρο 19ο - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

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

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

Άρθρο 20ο - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥΣ

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

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

Άρθρο 21ο - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

21.1. Με την έναρξη της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της εταιρείας και να καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσεως, οι οποίες εγκρίνονται με απόφαση των εταίρων. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει στο τέλος κάθε έτους οικονομικές καταστάσεις.

21.2. Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να περατώσει αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Κατά τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ο εκκαθαριστής οφείλει να προτιμά την εκποίηση της επιχείρησης ως συνόλου, όπου τούτο είναι εφικτό.

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

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

Άρθρο 22ο - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη δημοσίευση του παρόντος στο Γ.Ε.ΜΗ. και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Άρθρο 23ο - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων που προκύπτει από το παρόν και από τις τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και για κάθε θέμα ή όρο

που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4072/2012 (άρθρα 43-120).

Τα παραπάνω αφού αποφάσισαν ομόφωνα οι άνω συμβαλλόμενοι, ενέκριναν ολόκληρο το κείμενο του καταστατικού ως ανωτέρω και υπογράφεται το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας ως ακολούθως:

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

ΦΑΝΟΥΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΦΑΝΟΥΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΦΑΝΟΥΡΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΦΑΝΟΥΡΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ