ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Κορωναίου 9
Τ.Κ.: 71202
Τηλέφωνο: 2810247026

Ηράκλειο,14/01/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2565468

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ ΚΡΗΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ** και το διακριτικό τίτλο **ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΚΡΗΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΜΟΝ.ΙΚΕ**.

Την **14/01/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2776641**, η από 12/01/2022 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκαν τα άρθρα 24, 11, 10, 9, 6, 5, 1, 3, και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την νέα επωνυμία « ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ ΚΡΗΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΙΚΕ», το νέο διακριτικό τίτλο ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΚΡΗΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΙΚΕ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 131763327000.

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 καταχώριση έγινε, μετά από έλεγχο πληρότητας & νομιμότητας και κατά τα προβλεπόμενα του άρθρο 103 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/30-10-19 Α' τεύχος)»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Υ. Γ.Ε.ΜΗ.

ΣΤΑΘΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Ι.Κ.Ε.) ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ ΚΡΗΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΙΚΕ»
(Αρ. ΓΕΜΗ 131763327000 & Α.Φ.Μ. 800604608)

Στο Ηράκλειο, σήμερα 12/1/2022, οι κάτωθι:
α)**Ζαχαράκης Εμμανουήλ** του Μιχαήλ και της Μαρίας, κάτοικος Εσταυρωμένου, Κοκκίνη Χάνι με Α.Φ.Μ. 064580851
β)**Μιχελιδάκης Αντώνιος** του Ιωάννη και της Νόρμας, κάτοικος Ηρακλείου, στην οδό Καρυάτιδων 30 με Α.Φ.Μ. 022634787 και
γ)**Ταμιωλάκη Μαριάννα** του Εμμανουήλ και της Αλεξάνδρας, κάτοικος Ηρακλείου, στην οδό Μαλικούτη 28 με Α.Φ.Μ. 103536595,

συμφωνούν και αποδέχονται τα ακόλουθα:

1.Την 15/09/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 131763327000 η πράξη σύστασης της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ ΚΡΗΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» και τον διακριτικό τίτλο «ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΚΡΗΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΜΟΝ. ΙΚΕ», με ιδρυτή τον πρώτο συμβαλλόμενο. Σύμφωνα με το άρθρο 6 του καταστατικού το είδος των εισφορών των εταίρων είναι κεφαλαιακές και το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται συνολικά σε 1.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 50 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 20 ευρώ έκαστο. Το κεφάλαιο καλύφθηκε ολοσχερώς σε μετρητά από τον πρώτο συμβαλλόμενο. Συγκεκριμένα ο πρώτος συμβαλλόμενος Εμμανουήλ Ζαχαράκης έλαβε το 100% του κεφαλαίου της εταιρείας, δηλαδή 50 εταιρικά μερίδια.
2. Την 16/03/2021 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2503167, η από 01/03/2021 απόφαση της Συνέλευσης της εταιρείας με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 2 (Εδρα) του καταστατικού και ορίστηκε ως έδρα της εταιρείας ο Δήμος Ηρακλείου.
3. Στις 12/1/2022 ο μοναδικός εταίρος Εμμανουήλ Ζαχαράκης μεταβίβασε το 40% των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας, ήτοι 20 εταιρικά μερίδια στην νεοεισερχόμενη εταίρο Μαριάννα Ταμιωλάκη και το 12% των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας, ήτοι 6 εταιρικές μερίδες στο νεοεισερχόμενο εταίρο Μιχελιδάκη

Αντώνιο.

4. Μετά την ως άνω μεταβολή στην εταιρική σύνθεση, με το από 12/01/2022 πρακτικό των εταίρων τροποποιήθηκαν τα ακόλουθα άρθρα: α) άρθρο 1 του καταστατικού της εταιρείας περί επωνυμίας, β) άρθρο 3 περί διάρκειας, με την εταιρεία να καθίσταται ενδεκαετούς διάρκειας, γ) άρθρο 5 περί των στοιχείων των εταίρων, γ) άρθρο 6 περί του κεφαλαίου, δ) άρθρο 9 περί διαχειριστή, ε) άρθρο 10 του καταστατικού της εταιρείας, το οποίο θα ορίζει πλέον την αρμοδιότητα της Συνέλευσης των εταίρων, στ) άρθρο 11 του καταστατικού με αλλαγή του τίτλου του άρθρου αυτού σε "Συνέλευση των Εταίρων-Τρόπος λήψης αποφάσεων" και ζ) άρθρο 24, δηλαδή η τελική διάταξη του καταστατικού.

Κατόπιν των τροποποιήσεων αυτών το καταστατικό της εταιρείας κωδικοποιείται εκ νέου ως ακολούθως:

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

Άρθρο 1ο
Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ ΚΡΗΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΙΚΕ» και ο διακριτικός της τίτλος «ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΚΡΗΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΙΚΕ».

Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό, η εταιρία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία σε πιστή μετάφραση και με λατινικά στοιχεία, ως εξής « Zacharakis Manos Cretan Supplies P.C.» και το διακριτικό της τίτλο «ZACHARAKIS CRETAN SUPPLIES P.C.».

Άρθρο 2ο
'Εδρα

1.Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ηρακλείου .

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

Άρθρο 3ο

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ένδεκα χρόνια (11) χρόνια από την ημέρα καταχώρησης στο ΓΕΜΗ της ιδρυτικής Πράξης και του καταστατικού της και λήγει την 15/9/2025.

2. Η ανωτέρω διάρκεια δύναται να παραταθεί με απόφαση των εταίρων σε Συνέλευση, που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της. Η συνέλευση αποφασίζει την παράταση με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

Άρθρο 4ο

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1.α) Εμπόριο, παραγωγή και μεταποίηση πάσης φύσεως γεωργικών και κτηνοτροφικών εφοδίων και προϊόντων.

β) Να εμπορεύεται ,παράγει και μεταποιεί πάσης φύσεως κτηνοτροφικά και κτηνιατρικά εφόδια και προϊόντα ,ενδεικτικά αναφερόμενα ζωοτροφές.

γ) Η ανάληψη αντιπροσωπειών πάσης φύσεως και ιδίως οι σχετιζόμενες προς το αντικείμενο της εταιρείας.

δ) Μελέτες-κατασκευές θερμοκηπίων και αρδευτικών-υδρευτικών έργων.

ε) Άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους. στ) Να εισάγει, να εξάγει, εμπορεύεται, παράγει και μεταποιεί πάσης φύσεως γεωργικά προϊόντα και εφόδια, ενδεικτικά αναφερόμενα ελαιόλαδο, κρασί και λιπάσματα.

ζ) Να συντάσσει παντός είδους οικονομικές και τεχνικές μελέτες.

η) Να παρέχει υπηρεσίες συμβούλου επιθεωρητή, πραγματογνώμονα, εκτιμητή, αναλυτή σε οικονομικά και τεχνικά θέματα.

θ) Να συντάσσει: Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες, εδαφολογικές μελέτες και έρευνες, μελέτες γεωργικές (Γεωργιοοικονομικές - Γεωργοτεχνικές Εγγείων Βελτιώσεων, Γεωργοκτηνοτροφικού Προγραμματισμού, Γεωργοκτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων), μελέτες δασικές (διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνική διευθέτησης ορεινών λεκανών χειμάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών και δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων), μελέτες φυτοτεχνικής διμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου, μελέτες αλιευτικές,

περιβαλλοντικές μελέτες (Π.Δ. 256/1998). ι) Υποστήριξη και σύνταξη συστημάτων ποιότητας.

κ) Υποστήριξη και σύνταξη φακέλου βιολογικής γεωργίας - κτηνοτροφίας.

2. Κάθε εργασία συναφής με τις παραπάνω εμπίπτει στο σκοπό της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση μπορεί να ορίσει ως σκοπό και άλλες πάσης φύσεως εργασίες με σχετική τροποποίηση του καταστατικού της.

3. Για να εκπληρώσει τους σκοπούς της η εταιρεία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση παρεμφερούς σκοπού με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο, να συγχωνεύεται, απορροφά ή απορροφάται με νομότυπο τρόπο, β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε με φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο. γ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή, δ) να ιδρύει υποκαταστήματα εντός ή και εκτός της Ελλάδος, καθώς και να μεταφέρει την έδρα της εταιρείας σε άλλο εκτός Ελλάδος κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, να μισθώνει και να αποκτά ακίνητα για τις ανάγκες των εργασιών της, όπως επίσης να ιδρύει, να οργανώνει και να λειτουργεί εργαστήρια και συνεργεία για την εξυπηρέτηση των σκοπών της.

Άρθρο 5ο

Στοιχεία Εταίρων

Οι εταίροι της Εταιρείας είναι οι εξής:

1. Ζαχαράκης Εμμανουήλ του Μιχαήλ και της Μαρίας που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το 1978 και κατοικεί στην περιοχή Εσταυρωμένου, Κοκκίνι Χάνι, του Δήμου Χερσονήσου, κάτοχος του ΑΙ 943988/30-09-2010 δελτίου ταυτότητας με ΑΦΜ 064580851,ελληνικής υπηκοότητας.

2. Ταμιωλάκη Μαριάννα του Εμμανουήλ και της Αλεξάνδρας που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το 1980 και κατοικεί στην Μαλικούτη αρ. 28 του Δήμου Ηρακλείου, κάτοχος του ΑΙ 943987/30-09-2010 δελτίου ταυτότητας με ΑΦΜ 103536595, ελληνικής υπηκοότητας.

3. Μιχελιδάκης Αντώνιος του Ιωάννη και της Νόρμας που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το 1966 και κατοικεί στην οδό Καρυάτιδων αρ. 30 του Δήμου Ηρακλείου, κάτοχος του ΑΚ 469981 /15-12-2011 δελτίου ταυτότητας και ΑΦΜ 022634787, ελληνικής υπηκοότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 6ο
Εταιρικά Μερίδια-Εισφορές Εταίρων

Το κεφάλαιο της εταιρείας είναι χίλια ευρώ (1000€) και διαιρείται σε πενήντα (50) εταιρικά μερίδια, που το καθένα έχει ονομαστική αξία είκοσι ευρώ (20€).

Το κεφάλαιο συνίσταται αποκλειστικά και στο σύνολό του από κεφαλαιουχικές εισφορές. Επομένως η συνολική αξία των κεφαλαιουχικών εισφορών είναι χίλια ευρώ (1000€), ενώ δεν υπάρχουν εισφορές εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές.

Το συνολικό ποσό του κεφαλαίου εισεφέρθη από τον Ζαχαράκη Εμμανουήλ σε μετρητά που κατετέθησαν στο ταμείο της εταιρείας και που έλαβε αρχικά πενήντα (50) εταιρικά μερίδια, που αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής 100% στο κεφάλαιο της εταιρείας.

Στη συνέχεια μετά από την 12/1/2022 μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων ο Ζαχαράκης Εμμανουήλ έχει είκοσι (24) εταιρικά μερίδια, η Ταμιωλάκη Μαριάννα έχει είκοσι (20) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας είκοσι (20) ευρώ και ο Μιχελιδάκης Αντώνιος έχει έξι (6) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας είκοσι (20) ευρώ.

Κάθε εταίρος μετέχει στα κέρδη κατά το ποσοστό που αντιστοιχεί στον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που κατέχει στην εταιρεία.

Άρθρο 7ο
Μεταβίβαση εν ζωή εταιρικών μεριδίων

Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή γίνεται εγγράφως και επάγεται αποτελέσματα ως προς την εταιρεία και τους εταίρους από τη γνωστοποίηση σε αυτή της μεταβίβασης. Η γνωστοποίηση αυτή είναι έγγραφη και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα. Η κοινοποίηση του εγγράφου γνωστοποίησης στην εταιρεία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Ως προς τους τρίτους η μεταβίβαση θεωρείται ότι έγινε από την καταχώριση στο βιβλίο των εταίρων.

Σε περίπτωση που μια μερίδα συμμετοχής περιέλθει σε περισσότερους από έναν, αυτή δεν διαιρείται. Οι συγκύριοι είναι υποχρεωμένοι να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την εταιρεία.
Κάθε νέος εταίρος για να συμμετέχει στην εταιρεία πρέπει να αποδεχθεί το καταστατικό αυτό και τις τροποποιήσεις του, αν έχουν γίνει, καθώς επίσης και τις αποφάσεις των εταίρων και του διαχειριστή.

Άρθρο 8ο

Μεταβίβαση αιτία θανάτου

Σε περίπτωση μεταβίβασης του εταιρικού μεριδίου "αιτία θανάτου" οι λοιποί εταίροι θα εξαγοράζουν το εταιρικό μερίδιο του θανόντος στην πραγματική αξία του προσδιοριζόμενη από το αρμόδιο Δικαστήριο. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 85 του Ν. 4072/2012.
Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρεία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή απ' αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των ενδεχομένων τροποποιησεων του και των αποφάσεων, που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 9ο

Ορισμός διαχειριστή - Διάρκεια διαχείρισης - Αμοιβή

1.Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και για όλη τη διάρκειά της στον εταίρο Ζαχαράκη Εμμανουήλ του Μιχαήλ, ο οποίος θα εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρία και θα ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρείας, υπογράφων κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ενδεικτικά ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και άλλων Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Διεθνών Οργανισμών και των οργάνων τους, καθώς και ενώπιον οποιουδήποτε Ελληνικού ή Διεθνούς Δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, αναλαμβάνει χρήματα, αξιόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, παραλαμβάνει,

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

2.Πράξεις του διαχειριστή, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία 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.

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

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

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

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

Άρθρο 10ο

Συνέλευση των Εταίρων - αποκλειστική αρμοδιότητα.

1. Οι εταίροι αποφασίζουν για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην εταιρία, για το οποίο σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό

απαιτείται απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων. η οποία είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

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

(β) για το διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή,

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

(δ) για τον αποκλεισμό εταίρου, σε περίπτωση που η εταιρεία καταστεί πολυπρόσωπη

(ε) για τη λύση της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειάς της και

(στ) για τη μετατροπή και τη συγχώνευση της εταιρείας.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταγράφονται σε πρακτικό.

Άρθρο 11ο

Συνέλευση των εταίρων - Τρόπος λήψης αποφάσεων.

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

2.Η συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή.- Οι εταίροι προσκαλούνται οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνέλευση, με έγγραφη πρόσκληση ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), η οποία σημειώνεται στο βιβλίο της εταιρίας που προβλέπεται στο άρθρο 66 του Ν. 4072/2012. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης και τα θέματα που θα συζητηθούν.-

3.Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο και μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

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

Άρθρο 12οΔικαίωμα ψήφου

Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου στη συνέλευση. Αν έχει

περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος με τον αριθμό αυτών.

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

Άρθρο 13ο

Λήψη αποφάσεων

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 14ο

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1.Μία φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρίας υποχρεούνται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τον διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή.-

2.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.-

3.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 του διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας στο ΓΕΜΗ και στην ιστοσελίδα της εταιρίας.

Άρθρο 15ο

Ισολογισμός

1.Με βάση την απογραφή κατά το προηγούμενο άρθρο καταρτίζεται από τον

διαχειριστή ο ισολογισμός, στον οποίο πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρίας.-

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

Άρθρο 16ο

Τήρηση βιβλίων

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

Άρθρο 17ο

Απογραφή

Μια φορά το χρόνο, 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 το διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή.

Άρθρο 18ο

Έλεγχος

Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36, 36α, 37 και 38, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920. Οι ελεγκτές ορίζονται από τον/τους εταίρους και ο διορισμός τους καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 19ο

Διανομή κερδών

1.Ο εταίρος/ροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και, αντίστοιχα, υποχρέωση για τις ζημιές, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρία.

2.Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση του εταίρου/ρων. Κάθε έτος και πριν από κάθε διανομή κερδών πρέπει να κρατείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Το αποθεματικό αυτό μπορεί μόνο να κεφαλαιοποιείται ή να συμψηφίζεται με ζημίες. Πρόσθετα αποθεματικά μπορούν να αποφασίζονται από τον εταίρο/ρους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 20ο

Λύση της Εταιρείας

1.Η εταιρεία λύεται: (α) οποτεδήποτε με απόφαση του εταίρου/ρων (β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση του εταίρου/ρων, (γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση, και (δ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος .

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

Άρθρο 21ο

Εκκαθάριση

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

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

3.Η εκκαθάριση γίνεται από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές, εκτός και εάν

αποφασίσει αλλιώς η συνέλευση των εταίρων.
4.Οι διατάξεις του παρόντος για τη διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση, εφόσον δεν τροποποιούνται από τα πιο κάτω άρθρα του παρόντος.

Άρθρο 22ο

Εργασίες εκκαθάρισης

1.Με την έναρξη της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της εταιρείας και να καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσεως, οι οποίες εγκρίνονται με απόφαση του εταίρου. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει στο τέλος κάθε έτους οικονομικές καταστάσεις.
2.Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να περατώσει αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Κατά τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ο εκκαθαριστής οφείλει να προτιμά την εκποίηση της επιχείρησης ως συνόλου, όπου τούτο είναι εφικτό.
3.Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης, τις οποίες οι εταίροι καλούνται να εγκρίνουν με απόφασή τους. Με βάση τις καταστάσεις αυτές ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης. Ο εκκαθαριστής μεριμνά για την καταχώριση της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 23ο

Εταιρική χρήση

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 ΓΕΜΗ και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2014.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 24ο

Για κάθε άλλο θέμα, που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται

οι διατάξεις του Ν. 4072/2012, όπως ισχύει σήμερα. Οι συμφωνίες και οι όροι του παρόντος Καταστατικού υπερισχύουν των αντιστοίχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του ως άνω νόμου.

Ηράκλειο, 12/1/2022

Οι Εταίροι

Εμμανουήλ Ζαχαράκης **Αντώνιος Μιχελιδάκης** **Μαριάννα Ταμιωλάκη**