ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 3
Τ.Κ.: 43100
Πληροφορίες: Παπαβασιλείου Ελπίδα
Τηλέφωνο: 2441022301
E-mail: epapavasileiou@karditsacci.gr

Καρδίτσα,19/01/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2564924

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **Θ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία** και το διακριτικό τίτλο **Θ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.**.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **19/01/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2776670**, η από 10/01/2022 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία προστέθηκε/αν το/τα άρθρο/α τροποποιήθηκε/αν το/τα άρθρο/α 5, καταργήθηκε/αν το/τα άρθρο/α και αναριθμήθηκε το καταστατικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «Θ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία», το διακριτικό τίτλο Θ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 19319531000.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

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

Κοινοποίηση:
Θ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία
5 ΧΛΜ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 0, 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. ΤΗΣ «Θ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4072/2012

και την

απόφαση των εταίρων της 10-01-2022

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η. 00019319531000 - ΑΦΜ 999580162

Στην Καρδίτσα σήμερα την 10η Ιανουαρίου 2022, ημέρα εβδομάδας Δευτέρα, στα γραφεία της εταιρίας μετά από σύγκληση της συνέλευσης των εταίρων της εταιρίας (ΙΚΕ) με την επωνυμία **«Θ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αποτελούμενη** από τον μοναδικό εταίρο και διαχειριστή της : 1. Γιαννακό Θωμά του Αλεξάνδρου και της Ελευθερίας, κάτοικος Καρδίτσας επί της οδού. 5 ΧΙΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΕ330199 Α.Φ.Μ Α.Φ.Μ. 037987528, ελληνικής υπηκοότητας, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) giannakosth@gmail.com συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα

1)Με το από 15 Ιανουαρίου 2003 ιδιωτικό συμφωνητικό που χαρτοσημάνθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, καταχωρήθηκε δε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Καρδίτσας, με αριθμό 21/20-1-2003 ο Γιαννακός Θωμάς του Αλεξάνδρου, ο Δημήτριος Γιαννακός του Αλεξάνδρου και ο Καπνογιάννης Θωμάς του Ιωάννη, συνέστησαν ομόρρυθμη εταιρεία υπό την επωνυμία ΄΄Θ & Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με έδρα την Καρδίτσα, με σκοπό την εισαγωγή και εκμετάλλευση γερανοφόρου οχήματος (Μ.Ε.), χρόνο δε διαρκείας αόριστο. Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε στο ποσό των 3.000,00 ευρώ και η ανωτέρω εταιρεία έχει απογραφεί στο ΓΕΜΗ με αρ. **00019319531000** Και Α.Φ.Μ. **999580162** .

2) Με το από 03 Φεβρουαρίου 2003 ιδιωτικό έγγραφο που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Καρδίτσας υπ αριθμόν 42 /19.2.2003, τροποποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας αφού έγιναν οι εξής μεταβολές .Οι Γιαννακός Θωμάς και Δημήτρης εκχωρούν το 10% του ποσοστού τους ο καθένας προς τον Καπνογιάννη Θωμά , οπότε τα ποσοστά συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο διαμορφώνονται ως εξής : Γιαννακός Θωμάς 40%, Γιαννακός Δημήτριος 40%, και Καπνογιάννης Θωμάς 20%

3) Με το από 01 Μαρτίου 2007 ιδιωτικό έγγραφο που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Καρδίτσας υπ αριθμόν 84 /23.3.2007, τροποποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας αφού έγιναν οι εξής μεταβολές Αποχωρεί από την εταιρεία ο Καπνογιαννης Θωμάς του Ιωάννη, εκχωρεί και μεταβιβάζει καθ' ολοκληρίαν το ποσοστό συμμετοχής του (20%) στους εναπομείναντες εταίρους και συγκεκριμένα το 10% του ποσοστού του στον Γιαννακό Θωμά του Αλέξανδρου και το υπόλοιπο 10% στον Γιαννακό Δημήτριο του Αλεξάνδρου. Ορίζεται ότι μέχρι και την ήμερα αποχώρησης του ο αποχωρών εταίρος ΚΑΠΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ του Ιωάννη είναι υπεύθυνος στο ποσοστό συμμετοχής του 20% απέναντι σε οπουδήποτε ποσό προκύψει από τυχόν φορολογικούς ελέγχους για

περαίωση των ετών λειτουργίας της εταιρείας καθώς και για οποιεσδήποτε βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τρίτους. Επίσης τροποποιείται η επωνυμία της επιχείρησης και γίνεται :«Θ. & Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΟΕ»

4) Με το από 09 Απριλίου 2007 ιδιωτικό έγγραφο που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Καρδίτσας υπ αριθμόν 93 / 10.4.2007, τροποποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας ως προς το Άρθρο 6, εκτός του Γιαννακού Θωμά του Αλεξάνδρου ως νόμιμος εκπρόσωπος, διαχειριστής και ταμίας της εταιρείας ορίζεται και ο Γιαννακος Δημήτριος του Αλέξανδρου, ο οποίος θα εκπροσωπεί την εταιρεία απέναντι οποιουδήποτε τρίτου από κοινού ή και χωριστά με τον εταίρο του Γιαννακό Θωμά.

5) Με το από 14 Ιουνίου 2010 ιδιωτικό συμφωνητικό που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Καρδίτσας υπ αριθμόν 165-14/6/2010, τροποποιήθηκε το άρθρου 1 του καταστατικού που αφορά τον
σκοπό με την προσθήκη επιπλέον δραστηριοτήτων, την αποσυναρμολόγηση αποβιωθέντων ανεμογεννητριών αιολικών πάρκων και πώληση αυτών ως σκραπ».

6) Με το από 17 Απριλίου 2013 ιδιωτικό συμφωνητικό που καταχωρήθηκε νόμιμα με ΚΑΚ 47282 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η) αριθμ.πρωτ.1665-19/4/2013, τροποποιήθηκε το άρθρου 1 του καταστατικού που αφορά τον σκοπό, με την προσθήκη επιπλέον δραστηριοτήτων όπως: Η εκμετάλλευση περονοφόρου οχήματος, και η εκμετάλλευση ανυψωτικών μηχανημάτων, καθώς επίσης και η εκμετάλλευση των οδικών μεταφορών (ειδικών και συμβατικών) εθνικών και διεθνών μεταφορών. Επίσης η επιχείρηση θα διαμεσολαβεί ως διαμεταφορέας αναλαμβάνοντας να μεταφέρει αγαθά από τις εγκαταστάσεις μιας επιχείρησης απευθείας στους πελάτες της με Φ.Δ.Χ.
Τέλος θα συνεργάζεται με αλλά γραφεία μεταφορών για τα οποία θα ενεργεί για λογαριασμό του παραδόσεις εμπορευμάτων σε διαφόρους πελάτες είτε από την έδρα της επιχείρησης είτε με παράδοση των αγαθών με μεταφορικά μέσα του γραφείου μεταφορών.

7) Με το από 10 Δεκεμβρίου 2014 ιδιωτικό συμφωνητικό που καταχωρήθηκε νόμιμα με ΚΑΚ 282446 /15-12-2014 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η) , τροποποιήθηκε το άρθρου 8 του καταστατικού της εταιρίας που αφορά την διανομή των κερδών της Εταιρείας στο τέλος κάθε χρήσης και διαμορφώνεται ως ακολούθως: Κάθε ημερολογιακό έτος συντάσσεται ισολογισμός και διανέμονται τα κέρδη
της εταιρείας. Με κοινή συμφωνία των εταίρων μπορεί να διανεμηθούν κέρδη, εφ' όσον υπάρχουν και πριν τελειώσει το ημερολογιακό έτος. Επίσης με κοινή συμφωνία των εταίρων, είναι δυνατόν μέρος των κερδών να μην διανεμηθεί αλλά να μεταφέρεται στην επόμενη χρήση για σχηματισμό έκτακτου
αποθεματικού με σκοπό την κάλυψη ενδεχόμενων μελλοντικών ζημιών ή την πραγματοποίηση επενδύσεων.

8) Με το από 10 Ιανουαρίου 2017 ιδιωτικό συμφωνητικό που καταχωρήθηκε νόμιμα με ΚΑΚ 898625 /25-01-2017 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η) αποφασίζουν την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των εκατόν τριάντα έξι χιλιάδες (136.000,00) ευρώ με ισόποση συμμετοχή των μελών. Έτσι από τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000,00) ευρώ που είναι μέχρι σήμερα, το εταιρικό κεφάλαιο θα ανέρχεται στο ύψος των εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδες ευρώ (139.000,00).
9) Με το από 15 Φεβρουαρίου 2018 ιδιωτικό συμφωνητικό που καταχωρήθηκε νόμιμα με ΚΑΚ 1342365 /06-03-2018 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η) ο εκ των εταίρων Γιαννακός Δημήτριος του Αλεξάνδρου , πωλεί, εκχωρεί και μμεταβιβάζει προς τον πρώτο των

συμβαλλομένων Γιαννακό Θωμά του Αλεξάνδρου , την εταιρική του ιδιότητα (συμπεριλαμβανομένης σε αυτήν και της εταιρικής του μμερίδας) ως ομορρύθμου εταίρου της παραπάνω εταιρείας, η οποία αντιστοιχεί στο 45%
της περιουσίας της εταιρείας και αποτιμάται σε εξήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια πενήντα χιλιάδες εξακόσια (62.550,00) ευρώ.
Το άρθρο 5 καθορίζεται πλέον ως εξής : Το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδων (139.000,00) ευρώ που καταβλήθηκε από τα μέλη της κατά την παρακάτω αναλογία: α) Γιαννακος Θωμάς του Αλεξάνδ, Ομόρ. μέλος, ποσοστό 95% ευρώ 132.050,00 β) Γιαννακος Δημήτριος του Αλεξάνδ, Ομόρ. μέλος, ποσοστό 5% ευρώ 6.950,00 Σύνολο 100% 139.000,00 Η συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη και ζημίες της εταιρίας ορίζεται α) Γιαννακος Θωμάς του Αλεξάνδρου , Ομόρ.μελος ποσοστό 95% β) Γιαννακός Δημήτριος του Αλεξάνδ. Ομορ.μελος ποσοστό 5% Σύνολο 100,00%.
Επίσης τροποποιήθηκε το άρθρου 1 του καταστατικού που αφορά
τον σκοπό, με την προσθήκη επιπλέον δραστηριοτήτων όπως Η αποσυναρμολόγηση αποβιωθέντων ανεμογεννητριών αιολικών πάρκων και πώληση αυτών ως «σκραπ». Συναρμολόγηση και εργασίες ανέγερσης προκατασκευασμένων κατασκευών. Οι υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης αχρηστεμένων ειδών . Η Αποθήκευση και οι υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες. Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού.
. Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών και έργων πολιτικού μηχανικού. Υπηρεσίες ενοικίασης κατάλληλων αυτοκινήτων με οδηγό για παροχή συνοδείας σε υπέρβαρα-υπερμεγέθη οχήματα για ασφαλή διέλευση . Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων.

10) Με το 16-03-2018 ιδιωτικό συμφωνητικό με αυξοντα αριθμο καταχώρησης στο ΓΕΜΗ ΚΑΚ 1355396 /23-03-2018 οι εταίροι Γιαννακός Θωμάς του Αλεξάνδρου και Γιαννακός Δημήτριος του Αλεξάνδρου, συνέστησαν ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, με την επωνυμία «Θ. & Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» , εταιρικού κεφαλαίου 139.000,00 ευρω, η οποία προήλθε από μετατροπή της ομόρρυθμης εταιρείας : «Θ. & Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΟΕ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4072/2012. Η εταιρεία λειτουργεί κανονικά και νόμιμα, δεν έχει λυθεί πτωχεύσει ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση μέχρι και σήμερα. Οι ως άνω συμβαλλόμενοι αποτελούν μέχρι σήμερα το σύνολο των εταίρων της ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ) με την επωνυμία ΄΄Θ. & Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία΄΄, με αριθμό φορολογικού μητρώου 999580162 της Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας, με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 00019319531000 και με έδρα το Δήμο Καρδίτσας 5ο χλμ Καρδίτσας - Αθηνών ΤΚ 43100.

11) Με το από 30-04-2018 ιδιωτικό συμφωνητικό με αύξοντα αριθμό καταχώρησης στο ΓΕΜΗ ΚΑΚ 1386762 /16-05-2018 πράξη σύστασης Ι.Κ.Ε., μεταξύ των άνω εταίρων που μετέχουν, ήτοι ο Δημήτριος ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ του Αλεξάνδρου και της Ελευθερίας με εξακόσια ενενήντα πέντε (695) εταιρικά μερίδια και ο Θωμάς ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ του Αλεξάνδρου και της Ελευθερίας με δεκατρείς χιλιάδες διακόσια πέντε (13205) εταιρικά μερίδια, συμβαλλόμενοι ως μοναδικά μέλη, της παραπάνω εταιρείας που κατέχουν το σύνολο των εταιρικών μεριδίων αποφάσισαν την τροποποίηση του καταστατικού, ήτοι:
Α] Ως προς την επωνυμία της εταιρείας η οποία πλέον θα έχει την επωνυμία «**Θ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία»** και διακριτικό τίτλο **Θ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.**
Β] Ως προς τον σκοπό της εταιρείας με την προσθήκη επιπλέον δραστηριοτήτων, ήτοι την μεταφορά και ανέγερση ανεμογεννητριών, δραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας, υπηρεσίες φύλαξης, υπηρεσίες θαλάσσιας και ακτοπλοϊκής μεταφοράς εμπορευματοκιβώτιων με πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβώτιων Και

Γ] Ο εταίρος Δημήτριος ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ του Αλεξάνδρου και της Ελευθερίας, ***πωλεί,*** εκχωρεί και μεταβιβάζει όλη την εταιρική του μερίδα, που αποτελείται από εξακόσια ενενήντα πέντε εταιρικά μερίδια (695) προς τον έτερο συμβαλλόμενο Θωμά ΓΙΑΝΝΑΚΟ του Αλεξάνδρου και της Ελευθερίας, αντί του τιμήματος των τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000,00) ευρώ, το οποίο ο τελευταίος κατέλαβε ολόκληρο σε μετρητά. Κατά συνέπεια ο συμβαλλόμενος Δημήτριος ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ του Αλεξάνδρου και της Ελευθερίας, ***πωλεί και*** μεταβιβάζει τα εταιρικά του μερίδια αποχωρώντας από το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας, το οποίο θα αποτελείται πλέον εξ ολοκλήρου από τις εισφορές ***του Θωμά ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ του Αλεξάνδρου και της Ελευθερίας,*** που κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας εκατόν τριάντα εννιά χιλιάδες ευρώ (139.000,00) και καλύπτει δεκατρείς χιλιάδες εννιακόσια (13900) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας το καθένα δέκα (10) ευρώ. Τέλος ο νέος και μοναδικός εταίρος ***Θωμάς ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ του Αλεξάνδρου και της Ελευθερίας*** υπεισέρχεται κατ` αυτόν τον τρόπο στο σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του μεταβιβάζοντος την εταιρική μερίδα και αποχωρούντος εταίρου Δημητρίου ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ του Αλεξάνδρου και της Ελευθερίας.
Τέλος ο νέος μοναδικός εταίρος πλέον ***Θωμάς ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ του Αλεξάνδρου και της Ελευθερίας,*** δηλώνει ότι:
μετατρέπει την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «Θ. & Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» σε Μονοπρόσωπη Κεφαλαιουχική Εταιρεία Ι.Κ.Ε. με την επωνυμία πλέον «**Θ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία»,** λόγω πώλησης των εταιρικών μεριδίων του Δημητρίου ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ του Αλεξάνδρου και της Ελευθερίας στον μοναδικό πλέον εταίρο ***Θωμά ΓΙΑΝΝΑΚΟ του Αλεξάνδρου και της Ελευθερίας*** και μεταβιβάζει στην εκ μετατροπής προερχόμενη Ι.Κ.Ε. ολόκληρα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία της Ι.Κ.Ε. και εν γένει ολόκληρη την περιουσία της

Ήδη σήμερα με την από 10-01-2022 απόφαση (πρακτικό έκτακτης γενικής Συνέλευσης), αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο με συμμετοχή του μοναδικού εταίρου Γιαννακού Θωμά του Αλεξάνδρου κατά το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000,00) ευρώ με κεφαλαιακή εισφορά, με ταυτόχρονη αύξηση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων τα οποία νέα μερίδια θα είναι στον αριθμό είκοσι χιλιάδες (20.000) και θα έχουν και αυτά ονομαστική αξία δέκα (10) ευρώ το καθένα. Το τελικό δε εταιρικό κεφάλαιο από εκατόν τριάντα εννιά χιλιάδες ευρώ (139.000,00) ευρώ που ήταν μέχρι σήμερα, διαμορφώθηκε σε τριακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες ευρώ (339.000,00)

Μετά, λοιπόν, την ανωτέρω τροποποίηση, το κωδικοποιημένο Καταστατικό της Εταιρείας έχει ως εξής:

~ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
~ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
~ΑΡΘΡΟ 1
~ΣΥΣΤΑΣΗ – ΙΔΙΟΤΗΤΑ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «**Θ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία** » και τον διακριτικό τίτλο «**Θ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.**».

Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία μπορεί να αποδίδεται με λατινικούς χαρακτήρες ή σε ξένη γλώσσα.

~ΑΡΘΡΟ 2

~ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

Η εκμετάλλευση γερανοφόρων οχήματων (Μ.Ε.), η εκμετάλλευση περονοφόρων οχήματων(Μ.Ε), και η εκμετάλλευση ανυψωτικών μηχανημάτων. Η μεταφορά και ανέγερση ανεμογεννητριών, η αποσυναρμολόγηση αποβιωθέντων ανεμογεννητριών, αιολικών πάρκων και πώληση αυτών ως «σκραπ». Συναρμολόγηση και εργασίες ανέγερσης προκατασκευασμένων κατασκευών. Οι υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης αχρηστεμένων ειδών . Η Αποθήκευση και οι υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες. Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού . Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών και έργων πολιτικού μηχανικού. Υπηρεσίες ενοικίασης κατάλληλων αυτοκινήτων με οδηγό για παροχή συνοδείας σε υπέρβαρα- υπερμεγέθη οχήματα για ασφαλή διέλευση . Δραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας, υπηρεσίες φύλαξης. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων.

Επίσης η εκμετάλλευση των οδικών μεταφορών (ειδικών και συμβατικών) εθνικών και διεθνών μεταφορών. Υπηρεσίες μεταφοράς βαρέων μηχανημάτων (με πλατφόρμα). Επίσης η επιχείρηση θα διαμεσολαβεί ως διαμεταφορέας αναλαμβάνοντας να μεταφέρει αγαθά από τις εγκαταστάσεις μιας επιχείρησης απευθείας στους πελάτες της με Φ.Δ.Χ. Οι υπηρεσίες θαλάσσιας και ακτοπλοϊκής μεταφοράς εμπορευματοκιβώτιων με πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβώτιων.

Τέλος θα συνεργάζεται με αλλά γραφεία μεταφορών για τα οποία θα ενεργεί για λογαριασμό του παραδόσεις εμπορευμάτων σε διαφόρους πελάτες είτε από την έδρα της επιχείρησης είτε με παράδοση των αγαθών με μεταφορικά μέσα του γραφείου μεταφορών

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια και ειδικότερα μπορεί:

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

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και να συνιστά και κοινοπραξίες.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ε) Η Γενική Συνέλευση των εταίρων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες σαν σκοπό της εταιρείας

~ΑΡΘΡΟ 3

~ΕΔΡΑ

'Εδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Καρδίτσας .

Με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων δύναται να ιδρυθούν υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης και σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

~ΑΡΘΡΟ 4

~ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, αρχίζει δε από την ημέρα καταχώρησης του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) του οικείου Επιμελητηρίου και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2068.

Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί με απόφαση των εταίρων, που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

~ΑΡΘΡΟ 5

~ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ − ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ − ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των τριακοσίων τριάντα εννιά χιλιάδων (339.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε τριάντα τρείς χιλιάδες εννιακόσια (33.900) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ το καθένα, το οποίο καλύφθηκε ολοσχερώς από τον μοναδικό εταίρο Γιαννακό Θωμά του Αλεξάνδρου. Το κεφάλαιο συνίσταται αποκλειστικά και

στο σύνολό του από κεφαλαιακές εισφορές. Επομένως η συνολική αξία των κεφαλαιακών εισφορών είναι τριακόσιες τριάντα εννιά χιλιάδες (339.000,00) ευρώ, ενώ δεν υπάρχουν εισφορές εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές.
Το σύνολο των εταιρικών μεριδίων πού έχει στη διάθεσή του ανέρχεται στα τριάντα τρείς χιλιάδες εννιακόσια (33.900), τα οποία εταιρικά μερίδια εξακολουθούν να αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής 100% στο κεφάλαιο της Εταιρίας.
3. Εφόσον η Εταιρία στο μέλλον παύσει να είναι μονοπρόσωπη, κάθε εταίρος μετέχει στα κέρδη κατά το ποσοστό που αντιστοιχεί στον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που κατέχει στην Εταιρεία.»

~ΑΡΘΡΟ 6
~ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

1) Σε κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται η επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο και το συνολικό ποσό των τυχόν εγγυητικών εισφορών, ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρείας, η έδρα της και η ακριβής της διεύθυνση, καθώς και αν η εταιρεία βρίσκεται υπό εκκαθάριση. Αναφέρεται επίσης η ιστοσελίδα της εταιρείας.

2) Η Ιδιωτική Μονοπρόσωπη Κεφαλαιουχική Εταιρεία οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη σύστασή της να αποκτήσει εταιρική ιστοσελίδα, όπου πρέπει να εμφανίζονται με μέριμνα και ευθύνη του διαχειριστή τα ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις των εταίρων με την κατηγορία εισφορών του καθενός, το πρόσωπο που ασκεί τη διαχείριση, καθώς και οι πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου. Στο Γ.Ε.ΜΗ. καταχωρίζεται και η ιστοσελίδα της εταιρείας. Περισσότερες εταιρείες μπορούν να έχουν κοινή ιστοσελίδα, αν το περιεχόμενό της είναι σαφώς διακριτό ανά εταιρεία.

3) Ενόσω η εταιρεία δεν διαθέτει εταιρική ιστοσελίδα, είναι υποχρεωμένη να δίδει ή να αποστέλλει δωρεάν και χωρίς καθυστέρηση τις πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου σε οποιονδήποτε τις ζητεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
~ΑΡΘΡΟ 7

Η εν γένει διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας θα ανήκει από την νόμιμη σύστασή της στον μοναδικό εταίρο Θωμά ΓΙΑΝΝΑΚΟ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ και της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, με ΑΦΜ 037987528, με ΑΔΤ ΑΕ330199/16-02-2007, δ/νση κατοικίας Ψαρών 12, Καρδίτσα , Δ.Ο.Υ Καρδίτσας.

ΆΡΘΡΟ 8
ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Ο διαχειριστής θα εκπροσωπεί την εταιρία και θα ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη διαχείρισης, διάθεσης και διοίκησης ανάλογα με την κάθε περίπτωση και τον σκοπό της εταιρίας, θα δεσμεύει και θα υποχρεώνει την εταιρία έναντι οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και έναντι όλων των Δικαστικών, Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών, Τελωνειακών, Επαγγελματικών ή άλλων Αρχών, βάζοντας την υπογραφή του 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 διαταγή και επιταγές, παραλαμβάνει, οπισθογραφεί και εκχωρεί φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με ασφαλιστικούς οργανισμούς (ιδιωτικούς και δημόσιους), με τράπεζες και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρέχει και λαμβάνει δάνεια, ανοίγει πιστώσεις, εκδίδει εγγυητικές επιστολές, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης που εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής είναι και ταμίας της εταιρίας και δικαιούται να εισπράττει για λογαριασμό της εταιρίας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, δημόσιο ταμείο, οργανισμό, τράπεζα κλπ. οποιουδήποτε ύψους

χρηματικά ποσά, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις. Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρία θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία δεσμεύοντας την εταιρία απεριόριστα.
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. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του.
3. Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει όλες ή μερικές από τις πράξεις διαχείρισης με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε άλλο πρόσωπο, εταίρο ή μη εταίρο, προσδιορίζοντας και τον χρόνο ισχύος και τον τρόπο παύσεως της πληρεξουσιότητας.
4. Ο ανωτέρω καταστατικός διαχειριστής, αλλά και κάθε διαχειριστής που θα ασκεί καταστατική διαχείριση στο μέλλον ανακαλείται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία, είτε με απόφαση του Δικαστηρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 61 του Ν. 4072/2012.
5. Ο διαχειριστής δεν αμείβεται για τη διαχείριση, εκτός αν άλλως αποφασίσει η συνέλευση των εταίρων με πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων

~ΑΡΘΡΟ 9

~ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται είτε με απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων, που λαμβάνεται οποτεδήποτε με πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, είτε με απόφαση του Δικαστηρίου, αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, μετά από αίτηση εταίρων που κατέχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

~ΑΡΘΡΟ 10

~ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΕΩΣ

Ο διαχειριστής έχει υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία. Οφείλει ιδίως: (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 κ.ν. 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, (γ) να μη 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.

~ΑΡΘΡΟ 11

~ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

1. Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί: (α) «βιβλίο εταίρων» και (β) «ενιαίο βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων και αποφάσεων της διαχείρισης».

2. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις των εταίρων και του διαχειριστή έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο.

~ΑΡΘΡΟ 12

~ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του νόμου, 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 πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Αν περισσότεροι διαχειριστές ενήργησαν από κοινού, ευθύνονται εις ολόκληρο.

2. 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.

~ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

~Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

~ΑΡΘΡΟ 13

~ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της είναι δεσμευτικές και για τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

2. Η συνέλευση των εταίρων είναι 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, (ε) για τη λύση της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειας της και (στ) για τη μετατροπή και τη συγχώνευση της εταιρείας.

3. Για όσο διάστημα η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη, οι εξουσίες των εταίρων ασκούνται από τον μοναδικο εταίρο. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

~ΑΡΘΡΟ 14

~ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

1.Με την επιφύλαξη του άρθρου 17 του παρόντος, οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση.

2. Η συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μια φορά κατ` έτος και μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται εκ του νόμου, από τη λήξη της εταιρικής χρήσης με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (τακτική συνέλευση).

~ΑΡΘΡΟ 15

~ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από το διαχειριστή προ οκτώ (8) τουλάχιστον ημερών. Η ημέρα της σύγκλησης και η ημέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή. Απαιτείται προσωπική πρόσκληση των εταίρων με κάθε κατάλληλο μέσο, περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

2. Εταίροι που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δικαιούνται να ζητήσουν από το διαχειριστή τη σύγκληση συνέλευσης προσδιορίζοντας τα θέματα της ημερήσιας 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.

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

4. Κατά παρέκκλιση από τις προηγούμενες διατάξεις η συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει εγκύρως, αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται και συναινούν (καθολική συνέλευση).

5. Η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή και οπουδήποτε αλλού, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, αν συναινούν όλοι οι εταίροι. Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, αν το αξιώσει οποιοσδήποτε εταίρος και υπάρχει σοβαρός λόγος.

~ΑΡΘΡΟ 16

~ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Στη συνέλευση μετέχουν όλοι οι εταίροι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο και έχουν το δικαίωμα να λάβουν το λόγο και να ψηφίσουν.

2. Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.

3. 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 εταιρεία.

4. Η συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων

5. Στις περιπτώσεις που αφορούν την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, τον αποκλεισμό εταίρου, την λύση ή την παράταση της διαρκείας της εταιρείας ή τέλος την μετατροπή και την συγχώνευσή της, η συνέλευση αποφασίζει με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

~ΑΡΘΡΟ 17
~ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις των προηγούμενων άρθρων, οι αποφάσεις των εταίρων, αν είναι ομόφωνες, μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι εταίροι ή οι αντιπρόσωποι τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφαση τους σε έγγραφο, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους εταίρους με αναφορά των μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των εταίρων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

~ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
~ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
~ΑΡΘΡΟ 18
~ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

1. Η μεταβίβαση και η επιβάρυνση των μεριδίων ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας εν ζωή ή αιτία θανάτου είναι ελεύθερη, με την επιφύλαξη των επόμενων άρθρων.

2. 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.

3. Η μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου αιτία θανάτου ή λόγω γονικής παροχής επιτρέπεται πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

4. Η κατάσχεση των εταιρικών μεριδίων είναι δυνατή ακόμη και αν η μεταβίβαση τούτων αποκλείεται ή υπόκειται σε περιορισμούς. Η κατάσχεση γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 1022 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η σχετική αίτηση του δανειστή και η απόφαση του δικαστηρίου που διατάσσει την κατάσχεση επιδίδονται και στην εταιρεία.

~ΑΡΘΡΟ 19
~ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η αύξηση κεφαλαίου γίνεται με αύξηση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος 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 είκοσι (20) ημέρες από την καταχώριση της απόφασης των εταίρων στο Γ.Ε.ΜΗ. Το δικαίωμα προτίμησης έχουν μόνο οι εταίροι με μερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές.

2. 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, μετά από συναίνεση των εταίρων αυτών. 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.

~ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
~ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
~ΑΡΘΡΟ 20
~ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Αν δεν προβλέπεται κάτι άλλο στον νόμο ή το παρόν καταστατικό, τα εταιρικά μερίδια παρέχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις, ανεξάρτητα από το είδος της εισφοράς στην οποία αντιστοιχούν. Για την παροχή στους εταίρους νέων δικαιωμάτων ή επιβολή νέων υποχρεώσεων απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού με συμφωνία όλων των εταίρων ή τη συναίνεση εκείνου, τον οποίο αφορά η υποχρέωση.

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 εταιρείας. Δικαιούται επίσης με δαπάνες του να λαμβάνει αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών σε τακτά χρονικά διαστήματα όχι μεγαλύτερα του τριμήνου. Η εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών ή την πρόσβαση στα βιβλία αν υπάρχει σοβαρή απειλή στα επιχειρηματικά συμφέροντα της εταιρείας.

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

4. Εταίροι που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δικαιούνται οποτεδήποτε να ζητήσουν από το δικαστήριο το 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 εταιρεία.

~ΑΡΘΡΟ 21
~ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΟΥΣ Η ΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Κάθε σύμβαση μεταξύ εταιρείας και των εταίρων ή του διαχειριστή πρέπει να καταγράφεται στο βιβλίο πρακτικών της εταιρείας με μέριμνα του διαχειριστή και να ανακοινώνεται σε όλους τους εταίρους μέσα σε ένα μήνα από τη σύναψη της. Αν η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη, η καταγραφή αυτή αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της σύμβασης, εκτός αν η σύμβαση αφορά τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες. Οι συμβάσεις της παραγράφου.αυτής υποβάλλονται στην έγκριση των εταίρων.

~ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
~ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
~ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
~ΑΡΘΡΟ 22
~ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους. Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του έτους 2018.

Μια φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρείας υποχρεούται να συντάσσει 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 διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή.

~ΑΡΘΡΟ 23
~ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που περιλαμβάνουν: (α) τον ισολογισμό, (β) το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, (γ) τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και (δ) προσάρτημα, καθώς και την ετήσια έκθεση του διαχειριστή για την εταιρική δραστηριότητα κατά τη χρήση που έληξε, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42, 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43γ του κ.ν. 2190/1920.

2. Με μέριμνα του διαχειριστή γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. και την ιστοσελίδα της εταιρείας μέσα στις νόμιμες προθεσμίες που ορίζονται εκ του νόμου, από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Σχετικά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920.

~ΑΡΘΡΟ 24
~ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση των εταίρων.

2. 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. Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να αποφασίσει τη δημιουργία πρόσθετων αποθεματικών.

3. Για να διανεμηθούν κέρδη, πρέπει αυτά να προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι εταίροι αποφασίζουν για τα κέρδη που θα διανεμηθούν. Εφόσον υπάρχουν κέρδη είναι υποχρεωτική η διανομή στους εταίρους κατ' έτος ποσοστού 5% τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Η συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη είναι ανάλογη προς τον αριθμό των μεριδίων που έχει κάθε εταίρος.

~ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
~ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
~ΑΡΘΡΟ 25
~ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ

1. Η εταιρεία λύεται: (α) οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων, (β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση των εταίρων, (γ) αν κηρυχθεί 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.

~ΑΡΘΡΟ 26
~ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

1. Αν λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη αυτής σε πτώχευση, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης η εταιρεία λογίζεται ότι εξακολουθεί και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».

2. Η εξουσία των οργάνων της εταιρείας κατά το στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις. Ο εκκαθαριστής μπορεί να ενεργήσει και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

3. Η εκκαθάριση ενεργείται από το διαχειριστή, εκτός αν αποφάσισαν άλλως οι εταίροι με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

4. Οι διατάξεις για το διαχειριστή εφαρμόζονται ανάλογα και στον εκκαθαριστή.

~ΑΡΘΡΟ 27
~ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

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.

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 απόφαση τους. Με βάση τις καταστάσεις αυτές ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης στους εταίρους, ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων καθενός. Στη διανομή προτιμώνται οι εταίροι με μερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές. Με συμφωνία όλων των εταίρων ο εκκαθαριστής μπορεί να προβεί σε αυτούσια διανομή της περιουσίας.

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

~ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
~ΑΡΘΡΟ 28

'Ολοι οι συνεταίροι οπουδήποτε και αν κατοικούν ή διαμένουν, λογίζεται για τις σχέσεις τους με την εταιρεία, ότι έχουν την μόνιμη κατοικία τους στην έδρα της Εταιρείας, υπόκεινται δε στους ελληνικούς νόμους και την δωσιδικία των Δικαστηρίων της Καρδίτσας.

Για οποιοδήποτε θέμα που δεν προβλέπεται ειδικώς στο παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Νόμου 4072/2012, συμπληρωματικώς δε οι διατάξεις του Νόμου 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και γενικώς οι διατάξεις περί εταιρειών της ισχύουσας νομοθεσίας.

Οι εμφανισθέντες δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαιωμά τους να προσβάλουν ή να ακυρώσουν το παρόν, γι' οποιοδήποτε λόγο και αιτία, τυπικό ή ουσιαστικό, και ειδικώτερα για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Ο Ι Σ Υ Μ Β Α Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι

ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ