ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ\ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Ηλιάνα Γκόγκου
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370114
E-mail: gemi@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 17/01/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2566255

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), της τροποποίησης του καταστατικού της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** το διακριτικό τίτλο **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ Ι.Κ.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **58661004000.**

Στις **17/01/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 2777652,** η από 13/01/2022 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** το διακριτικό τίτλο **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ Ι.Κ.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **58661004000,** δυνάμει της οποίας τροποποιήθηκε το άρθρο **3 (Σκοπός)** του καταστατικού της.

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

Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΤΣΙΜΙΣΚΗ 10 ΚΑΙ ΡΟΓΚΟΤΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001:2015
No.: 01012583

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΌ ΤΊΤΛΟ ««ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ Ι.Κ.Ε.»
Α.Φ.Μ. 999382213 & αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 58661004000

Στην Θεσσαλονίκη, σήμερα, στις 13 του μηνός Ιανουαρίου του δύο χιλιάδες είκοσι δύο (2022) ημέρα Πέμπτη, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

1) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ του Κυριάκου και της Κωνσταντίας, έμπορος, που γεννήθηκε στις·19-1-1971 στη Στοκχόλμη Σουηδίας, κατοικεί στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης [Ευρυπίδου αριθμός 8] και κατέχει την ΑΜ275828/1-12-2014 ταυτότητα του Τ.Α. Καλαμαριάς [ΑΦΜ.077336843-Δ.Ο.Υ.Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης] και
2] ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ του Αργυρίου και της Μαγδαληνής, έμπορος, που γεννήθηκε στις 24/6/1970 στη Θεσσαλονίκη , κατοικεί στη Θεσσαλονίκη [Κ.Ψάχου αριθμός 4] και κατέχει την ΑΒ158093/10-1-2006 ταυτότητα του Α.Τ Τούμπας [ΑΦΜ.075682050- Δ.Ο.Υ. ΣΤ΄ Θεσσαλονίκης]

1. Με το υπ' αριθμόν 664/4-11-2003 καταστατικό της συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Καρκανοπούλου συστήσαν ΕΠΕ με αρχική επωνυμία «ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αύξοντα γενικό αριθμό **982/11-11-2003** & Α.Μ. 5418, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με αριθμό 12038/12-11-2003 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης),

2. Στη συνέχεια τροποποιήθηκε με το υπ' αριθμόν 1.425/2-10-2006 συμβόλαιο τροποποίησης, μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων, αποχώρησης εταίρου, αύξησης κεφαλαίου και κωδικοποίησης της ιδίας ως άνω συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Καρκανοπούλου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα παραπάνω βιβλία με αύξοντα αριθμό δημοσίευσης **937/17-10-2006** (Α.Μ. 5418) περίληψη δε αυτής της πράξης δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 11493/19-10-2006 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.),

3. Στη συνέχεια με το υπ' αριθμόν 4.468/4-10-2012 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Παναγιώτας Δρίζη, τροποποίησης καταστατικού μόνο ως προς την έδρα της, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα παραπάνω βιβλία με αύξοντα αριθμό δημοσίευσης **821/4-10-2012** (Α.Μ. 5418), περίληψη δε αυτής δημοσιεύθηκε νόμιμα στις 8-10-2012 στο Φύλλο της Εφημερίδας της κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε., Ε.Π.Ε. και ΓΕΜΗ) με αριθμό φύλλου 11007

4. Στη συνέχεια με την 4795/11-11-2015 πράξη της ίδιας παραπάνω συμβολαιογράφου, που καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου με ΚΑΚ **458830/11-11-2015** παρατάθηκε η διάρκεια της εταιρίας και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της.

5. Στη συνέχεια με την οι εμφανισθέντες και μοναδικοί εταίροι και διαχειριστές της εταιρίας προέβησαν αποφάσισαν ομόφωνα να προβούν στη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, με ακύρωση δεκαπέντε χιλιάδων [15.000] εταιρικών μεριδίων για απόσβεση ζημιών και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους εταίρους με καταβολή μετρητών και την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 42 Ν. 3190/1955. Έτσι συντάχθηκε το από 1-3-2019 πρακτικό της Έκτακτης Συνέλευσης των εταίρων το οποίο καταχωρίστηκε στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, στις 7/3/2019 όπως προκύπτει από το με αρ. πρωτ. 1523407/7-3-2019 ανακοίνωση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του άνω Επιμελητηρίου, που επισυνάπτεται στην 20.297/11-4-2019 πράξη της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Μητροδώρας Μουρατίδου και αφού πέρασε προθεσμία ενός [1] μηνός από την παραπάνω καταχώρηση στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ, οι εμφανισθέντες και μοναδικοί εταίροι και διαχειριστές της εταιρίας προέβησαν με την 20.297/11-4-2019 πράξη της ως άνω συμβολαιογράφου, που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ του άνω Επιμελητηρίου με ΚΑΚ 1724993/16-4-2019 , στη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρίας με ακύρωση 15.000,00 εταιρικών μεριδίων ώστε το κεφάλαιο της εταιρίας να οριστεί σε τριάντα χιλιάδες [30.000,00]

Η κάλυψη των μεριδίων και η κατανομή των κεφαλαίων από όλους τους εταίρους έγινε ως εξής:

α) Ο εταίρος Χαράλαμπος Ποιμενίδης κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων [15.000,00] ευρώ που διαιρείται σε πεντακόσια [500] εταιρικά μερίδια αξίας ευρώ τριάντα [30,00] το καθένα και

β) Ο εταίρος Ελευθέριος Σταμνάς κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων [15.000,00] ευρώ που διαιρείται σε πεντακόσια [500] εταιρικά μερίδια αξίας ευρώ τριάντα [30,00] το καθένα

Με την ίδια παραπάνω πράξη μου οι δύο εταίροι τροποποίησαν και κωδικοποίησαν το

καταστατικό της άνω εταιρίας.

6. Τέλος με την από υπ' αριθμόν 20.440/26-06-2019 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Μητροδώρας Μουρατίδου, μετατροπής ΕΠΕ σε ΙΚΕ **(κατά τις διατάξεις των αρ. 104 επ. του Ν. 4601/2019 (ΦΕΚ Α' 44/09.03.2019) και του Ν.4072/2012 (ΦΕΚ Α΄ 86/11-4-2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σύμφωνα με την Εγκύκλιο με Αρ. Πρωτ: Ε.2048/21-3-2019 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων),** *και δεδομένου ότι το σύνολο των εταίρων της εταιρίας είναι συγχρόνως και διαχειριστές της και ως εκ τούτου σύμφωνα με το αρ. 129 παρ. 1 του 4601/2019 δεν απαιτείται η γραπτή έκθεση των διαχειριστών της υπό μετατροπή εταιρίας προς τους εταίρους που ορίζει το αρ. 106 του ν. 4601/2019, και επειδή πρόκειται για μετατροπή κεφαλαιουχικής εταιρίας και απαιτείται προηγούμενη εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας της υπό μετατροπής εταιρίας κατ' αρ. 123 του ν. 4601/2019, ανατέθηκε στην ελεγκτική εταιρεία BAKER TILLY – Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.(ΑΜ ΣΟΕΛ 176) , η σύνταξη έκθεση αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεών της και συντάχθηκε η από 25-06-2019 έκθεση αποτίμησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή Αναστασίου Μουδιού (ΑΜ ΣΟΕΛ 41391-ΑΜ ΕΛΤΕ 2420), εφαρμοζόμενου αναλογικά του αρ. 17 παρ. 3 του ν. 4548/2018, η οποία επισυνάφθηκε στο προαναφερθέν συμβόλαιο*, που καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου με ΚΑΚ **1914546/09-10-2019** η εταιρία μετατράπηκε από Ε.Π.Ε. σε Ι.Κ.Ε. .

Σύμφωνα με την κωδικοποίηση του καταστατικού της άνω εταιρίας που έγινε με το άνω υπ' αριθμόν 20.440/26-06-2019 συμβόλαιο της άνω συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Μητροδώρας Μουρατίδου, η άνω εταιρεία φέρει σήμερα την επωνυμία **" ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑ",** έχει έδρα τον Δήμο Θεσσαλονίκης, με διεύθυνση των γραφείων της την διασταύρωση των οδών Τσιμισκή αρ. 10 και Ρογκότη, η διάρκεια της εταιρείας είναι είκοσι δύο ετών [22] από την σύσταση της, σκοπός της εταιρείας είναι αυτός που αναγράφεται με λεπτομέρεια στο άρθρο τρία (3) του κωδικοποιημένου καταστατικού της, το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ (30.000,00) καταβληθέν εξ ολοκλήρου στο ταμείο της εταιρείας, διαιρούμενο σε (1.000) εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, η κάλυψη του οποίου έγινε ως εξής:

α) ο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ κατέβαλε ως κεφάλαιο ευρώ (15.000,00), η δε μερίδα συμμετοχής του αποτελείται από (500) εταιρικά μερίδια και

β) ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ κατέβαλε ως κεφάλαιο ευρώ (15.000,00), η δε μερίδα συμμετοχής του αποτελείται από (500) εταιρικά μερίδια.

7. Σήμερα με την απόφασης της απόφασης της Συνέλευσης της 13ης Ιανουαρίου 2022 οι εταίροι και διαχειριστές αποφάσισαν την προσθήκη της δραστηριότητας υπηρεσίες χρηματικής διαμεσολάβησης στο σκοπό της εταιρίας.

Κατόπιν τούτου τροποποιείται το άρθρο που αναφέρεται στο σκοπό της εταιρίας και το νέο κωδικοποιημένο καταστατικό έχει ως εξής :

Καταστατικό

Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας

(Private Company)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός, διάρκεια

Άρθρο 1 Σύσταση - Επωνυμία

ΟΙ 1) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ του Κυριάκου και της Κωνσταντίας, έμπορος, που γεννήθηκε στις·19-1-1971 στη Στοκχόλμη Σουηδίας, κατοικεί στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκη [Ευρυπίδου αριθμός 8] και κατέχει την ΑΜ275828/1-12-2014 ταυτότητα του Τ.Α. Καλαμαριάς [ΑΦΜ.077336843-Δ.Ο.Υ.Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης] και

2] ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ του Αργυρίου και της Μαγδαληνής, έμπορος, που γεννήθηκε στις 24-6-1970 στη Θεσσαλονίκη , κατοικεί στη Θεσσαλονίκη [Κ.Ψάχου αριθμός 4] και κατέχει την ΑΒ158093/10-1-2006 ταυτότητα του Α.Τ Τούμπας [ΑΦΜ 075682050- Δ.Ο.Υ. ΣΤ΄ Θεσσαλονίκης] και οι δύο Ελληνικής ιθαγένειας, συνιστούν Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία **«ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ Ι.Κ.Ε.»**

Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης και διεύθυνση των γραφείων της στην διασταύρωση των οδών Τσιμισκή αρ. 10 και Ρογκότη.

2. Η εταιρεία μπορεί ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 16 παρ. Α εδάφ. 1 του παρόντος, να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού.

Η ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρείας στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου έξω από την έδρα της, υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι η ίδρυση και λειτουργία στο επί της διασταύρωσης των οδών Τσιμισκή αριθμός 10 και Ρογκότη (Θεσσαλονίκη) εμπορικού καταστήματος εμπορίας προϊόντων παραγωγής ή εμπορίας της εδρεύουσας στον Άγιο Στέφανο Αττικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ-ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ" δηλαδή μπαταριών, ωρολογίων, ειδών κινητής και ασύρματης τηλεφωνίας, συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών και εν γένει συναφών προς τα παραπάνω ειδών, καθώς και παροχής σχετικών με τα πωλούμενα είδη υπηρεσιών (π.χ service των πωλούμενων ειδών, ενοικιάσεις τηλεφώνων κλπ.) και υπηρεσιών σύνδεσης με δίκτυα κινητής και οιουδήποτε άλλου είδους τηλεφωνίας, καθώς και με επιχειρήσεις υπηρεσιών internet και η άσκηση των δικαιωμάτων που απέκτησε με το υπογραφέν με την προαναφερόμενη ανώνυμη εταιρεία "ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ-ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ" συμφωνητικό δικαιόχρησης, για την αποκλειστική διάθεση των προϊόντων της τελευταίας μέσω του παραπάνω καταστήματος καθώς και οι υπηρεσίες χρηματικής διαμεσολάβησης.

Προς επίτευξη του εν λόγω σκοπού η εταιρεία μπορεί ενδεικτικώς :

Α) Να αγοράζει ή μισθώνει κινητά ή ακίνητα, επιχειρήσεις , ειδικά μηχανήματα και εργαλεία, πάσης φύσεως μεταφορικά μέσα κλπ.

Β) Να συνάπτει δάνεια, συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, factoring, leasing, κ.λ.π με Τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα και οργανισμούς.

Γ) Να συνεργάζεται με τις Εταιρείες του Ομίλου Εταιρειών ΓΕΡΜΑΝΟΣ υπογράφουσα κάθε είδους συμβάσεις μεταξύ των οποίων και συμβάσεις franchising, (δικαιόχρησης). ί

Δ) Να δίδει τριτεγγυήσεις ή εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει προς όφελος της εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού, παρέχουσα κάθε φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες.

Ε) Να ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή ενέγγυων πιστώσεων σε € ή ξένο νόμισμα, υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει προς όφελος της εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες.

ΣΤ) Γενικά να προβαίνει , συμβάλλεται και ενεργεί κάθε νόμιμη πράξη προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι δύο (22) χρόνια από την ημέρα της δημοσίευσης της ανακοίνωσης για την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του αρχικού Καταστατικού, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μπορεί όμως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της πιο πάνω διάρκειας της εταιρείας, με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το ένα δεύτερο (1/2) των εταιρικών μεριδίων του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, να παραταθεί η διάρκεια της εταιρείας, αφού τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για παράταση της διάρκειας της εταιρείας δεν είναι δεσμευτική για τους εταίρους που δεν θέλουν την παράταση, οι οποίοι θα μπορούν ελεύθερα να αποχωρήσουν από την εταιρεία.

Σ' αυτήν την περίπτωση η εταιρεία συνεχίζεται από τους υπόλοιπους εταίρους με την ίδια επωνυμία, ενώ αυτοί που αποχωρούν λαμβάνουν την πραγματική αξία της μερίδας συμμετοχής τους, η οποία σε περίπτωση διαφωνίας προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4601/2019 αρ. 123 .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' Εισφορές- Εταιρικό Κεφάλαιο - Εταιρικά μερίδια

Άρθρο 5

Κεφάλαιο

Το είδος των εισφορών των εταίρων είναι κεφαλαιακές. Με ομόφωνη απόφαση των εταίρων μπορεί να ορίζονται άλλου είδους εισφορές [εξωκεφαλαιακές, εγγυητικές] σύμφωνα με τους όρους του Νόμου και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του καταστατικού.

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ τριάντα χιλιάδες [30.000,00] που διαιρείται σε χίλια [1.000] εταιρικά μερίδια αξίας ευρώ τριάντα [30,00] το καθένα.

Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα [1] εταιρικό μερίδιο. Η κάλυψη των μεριδίων και η κατανομή των κεφαλαίων από όλους τους εταίρους έγινε ως εξής:

Ο εταίρος Χαράλαμπος Ποιμενίδης κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων [15.000,00] ευρώ που διαιρείται σε πεντακόσια [500] εταιρικά μερίδια αξίας ευρώ τριάντα [30,00] το καθένα και

2. Ο εταίρος Ελευθέριος Σταμνάς κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων [15.000,00] ευρώ που διαιρείται σε πεντακόσια [500] εταιρικά μερίδια αξίας ευρώ τριάντα [30,00] το καθένα

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ρητά ότι τα πιο πάνω κεφάλαια είναι καταβεβλημένα εξ ολοκλήρου στο ταμείο της εταιρείας.

Άρθρο 6

Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων

Τα εταιρικά μερίδια μεταβιβάζονται ελεύθερα εν ζωή σε εταίρους. Όταν πρόκειται για μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου ή μεριδίων σε εταίρους, αυτά θα εξαγοράζονται από τους υπόλοιπους εταίρους με βάση την αναλογία συμμετοχής του καθενός στον σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου. Σε μια τέτοια περίπτωση, κάθε εταίρος είναι υποχρεωμένος μέσα σε μία προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έγγραφη γνωστοποίηση της πρόθεσης για μεταβίβαση, να δηλώσει αν σκοπεύει να αναλάβει τα πωλούμενα μερίδια, διαφορετικά χάνει το δικαίωμα αγοράς και τα μερίδια αυτά μοιράζονται ανάμεσα στους υπόλοιπους εταίρους που έκαναν έγκαιρα καταφατική δήλωση, ύστερα από εκτίμηση της αξίας τους, η οποία σε περίπτωση διαφωνίας θα γίνεται από δύο ορκωτούς ελεγκτές που θα ορίζουν οι εταίροι κατ' αρ. 123 ν. 4601/2019. Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής του εταίρου, με ή χωρίς διαθήκη, οι κληρονόμοι του θανόντος εταίρου, υπεισέρχονται αυτόματα και αυτοδίκαια στη θέση του και αναδρομικά από τον χρόνο της επαγωγής της κληρονομιάς, χωρίς όμως να δύνανται να διατηρήσουν την ιδιότητα του εταίρου παρά μόνον να πωλήσουν τα εταιρικά μερίδια τους στους λοιπούς εταίρους. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρεία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή από αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των ενδεχομένων τροποποιήσεων του και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρεία. Οι εταίροι για τα χρέη της εταιρείας ευθύνονται μόνο μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που κατέβαλαν, μόνο με αυτό και ποτέ προσωπικά. Σε καμιά περίπτωση εταίροι ή διάδοχοι τους καθολικοί ή ειδικοί, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της εταιρείας. Οι εταίροι δικαιούνται να προβαίνουν σε άτοκες καταθέσεις στο ταμείο της εταιρείας, για διευκόλυνση των υποχρεώσεων της εταιρείας.

Άρθρο 7

Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων

Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο ύστερα από άδεια του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Οργάνωση και διοίκηση της εταιρείας

Άρθρο 8

Όργανα της εταιρείας

Όργανα της εταιρείας είναι η Συνέλευση των εταίρων και ο διαχειριστής.

Άρθρο 9

Αρμοδιότητες συνέλευσης

Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρεία, για το οποίο σύμφωνα με τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό απαιτείται απόφαση αυτής και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους. Η Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει: 1) Για την τροποποίηση του Καταστατικού. 2) Για τον διορισμό διαχειριστή. 3) Για την απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη. 4) Για την ανάκληση του διαχειριστή. 5) Για την αμοιβή του διαχειριστή και για το είδος της προσωπικής εργασίας που θα παρέχουν οι εταίροι στην εταιρεία, καθώς και την αμοιβή τους. 6) Για την έγκριση του Ισολογισμού και τη διανομή των κερδών. 7) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, τη διάλυση, τη συγχώνευση της και τον διορισμό και την ανάκληση εκκαθαριστών. 8) Για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των κατ' ιδίαν εταίρων για αξιώσεις αποζημίωσης της εταιρείας, για ζημιές από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρείας. 9) Για κάθε άλλο θέμα για το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και του Νόμου αποφασίζει η Συνέλευση των εταίρων ή δεν μπορεί να αποφασίζει ο διαχειριστής.

Άρθρο 10

Σύγκληση Συνέλευσης

Η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τον διαχειριστή. Η Τακτική Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας μία φορά τον χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Συνέλευσης με αίτηση τους προς τον διαχειριστή, στην οποία πρέπει να αναφέρονται και να προσδιορίζονται τα θέματα προς συζήτηση, οπότε ο διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει αυτήν μέσα σε είκοσι (20) ημέρες. Σε περίπτωση που ο διαχειριστής δεν συγκαλέσει τη Συνέλευση μέσα στην παραπάνω προθεσμία, η μεν Τακτική Συνέλευση συγκαλείται από οποιονδήποτε εταίρο, η δε Έκτακτη από αυτούς τους εταίρους που ζήτησαν τη σύγκληση της κατόπιν αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, έπειτα από αίτηση των ενδιαφερομένων.

Άρθρο 11

Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση Συνέλευσης καταχωρούνται στο βιβλίο των εταίρων, οκτώ (8) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως, και πρέπει να περιλαμβάνουν την ημέρα, την ώρα και τον τόπο συνέλευσης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Άρθρο 12

Εφόσον συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν έγκυρα να συγκαλέσουν Συνέλευση χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις, ως προς τον τόπο και τον χρόνο, των άρθρων 10 και 11 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 13

Η Συνέλευση εκλέγει Πρόεδρο αυτής ανάμεσα στους παρόντες εταίρους με την πλειοψηφία του άρθρου 16 παρ. Α εδάφ. 1 του παρόντος Καταστατικού. Σε περίπτωση μη επίτευξης πλειοψηφίας στη Γενική Συνέλευση, προεδρεύει ο γηραιότερος εταίρος.

Άρθρο 14

Η Συνέλευση αποφασίζει μόνο για τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Μπορεί όμως η Συνέλευση να αποφασίζει έγκυρα και για οποιοδήποτε άλλο θέμα της αρμοδιότητας της, εφόσον είναι παρόντες όλοι οι εταίροι και δεν έχει αντίρρηση κάποιος από αυτούς.

Άρθρο 15

Δικαίωμα ψήφου

Στη Συνέλευση κάθε εταίρος έχει τόσες ψήφους όσες και ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων που κατέχει. Κάθε εταίρος μπορεί να μετέχει στη Συνέλευση και να ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου, ο οποίος είναι ειδικά για τον σκοπό αυτό εξουσιοδοτημένος με ιδιωτικό έγγραφο εφόσον η υπογραφή αυτού που παρέχει την εξουσιοδότηση είναι θεωρημένη από αρμόδια αρχή ή πιστωτικό ίδρυμα ή δικηγόρο ή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, χωρίς να είναι αναγκαία και η διατύπωση του περιεχομένου της γνώμης ή ψήφου που θα δώσει ο εξουσιοδοτούμενος. Κανείς εταίρος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει στη Συνέλευση περισσότερους από έναν εταίρους.

Άρθρο 16

Λήψη αποφάσεων

Α. Για να συνεδριάσει έγκυρα η Συνέλευση, απαιτείται να παρίσταται σε αυτήν η απόλυτη πλειοψηφία των εταιρικών μεριδίων. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης όπου στο παρόν Καταστατικό δεν ορίζεται ειδικά η πλειοψηφία, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων εταιρικών μεριδίων. Τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της Συνέλευσης που θα ληφθεί με ομόφωνη απόφαση των εταίρων. Κατ' εξαίρεση, απαιτείται συναίνεση όλων των εταίρων, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση:

α) Για μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, β) για επαύξηση της ευθύνης ή των υποχρεώσεων των εταίρων, γ) για μείωση των δικαιωμάτων των εταίρων που απορρέουν

από το Καταστατικό και

δ) για όποιο άλλο θέμα ειδικά προβλέπει το παρόν Καταστατικό.

4. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται για μια ακόμη φορά. Αν στην επαναληπτική ψηφοφορία προκύψει νέα ισοψηφία, τότε η σχετική πρόταση θεωρείται ότι απερρίφθη.

Β. Ο διαχειριστής και κάθε εταίρος έχουν δικαίωμα να προσβάλλουν στο Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας τις αποφάσεις της Συνέλευσης που ελήφθησαν κατά παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού, όπως ορίζεται ειδικότερα στο άρθρο 74 του Ν. 4072/12.

Άρθρο 17

Κάθε εταίρος δικαιούται να ψηφίζει στη Συνέλευση για τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης, με εξαίρεση μόνο α) την περίπτωση που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για απαλλαγή του από ευθύνη και β) την περίπτωση που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για έγερση αγωγής εναντίον του για αξιώσεις της εταιρείας που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις του κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρείας.

Άρθρο 18

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

Άρθρο 19

Διαχείριση και εκπροσώπηση Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν Καταστατικό για όλη τη διάρκεια της εταιρείας, στους από τους εταίρους Χαράλαμπο Ποιμενίδη του Κυριάκου και Ελευθέριο Σταμνά του Αργυρίου, οι οποίοι θα ενεργούν είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά για λογαριασμό και το όνομα της εταιρείας πράξεις διαχείρισης και διάθεσης που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης και εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία νόμιμα. Ο διαχειριστής είναι και ταμίας της εταιρείας και μπορεί να εισπράττει χρήματα από κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, Τράπεζα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κ.λπ., να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί αποδείξεις. Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία, βάζοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πολιτικό, ποινικό, διοικητικό ή διαιτητικό δικαστήριο, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ούτε ο Άρειος Πάγος, ούτε το Συμβούλιο της Επικρατείας, σε διοικητικές επιτροπές, σε φορολογικά δικαστήρια, σε εξωδικαστικές

επιτροπές, σε κάθε διοικητική ή άλλη αρχή ή επιτροπή και σε κάθε είδους φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τράπεζα, υπουργείο ή υπουργική επιτροπή. Ο διαχειριστής μπορεί να συμβιβάζεται, να κάνει συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζει διαιτητές, να συνομολογεί, καταρτίζει και αποδέχεται κάθε είδους συμβάσεις, να δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει όρκους για την εταιρεία, να αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, εγκλήσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση από αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαίωμα, για την εγγραφή και εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων, για την εγγραφή ή άρση κατασχέσεων και για την κατάργηση δικών. Ο διαχειριστής συντάσσει τον ισολογισμό, τηρεί τα εμπορικά βιβλία της εταιρείας, βεβαιώνει τα ονοματεπώνυμα των εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, διορίζει αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σ' αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας, προσλαμβάνει, διορίζει και απολύει διευθυντικά στελέχη, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους, διακανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας, καθορίζει τις δαπάνες της εταιρείας και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής εξοφλεί κάθε απαίτηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου κατά της εταιρείας, εισπράττει χρήματα και αναλαμβάνει πράγματα που ανήκουν ή οφείλονται προς αυτήν, από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Τελωνείο, Γενικές αποθήκες, Τράπεζα, Ταχυδρομείο, καθώς και από το Ελληνικό Δημόσιο και κάθε Δημόσια αρχή, εξοφλεί ή προεξοφλεί συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, αναλαμβάνει χρηματικά χρεόγραφα που είναι κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στο όνομα της εταιρείας, πωλεί και αγοράζει, για λογαριασμό της εταιρείας, οτιδήποτε αναγκαίο για τους σκοπούς της, κάνει διακανονισμούς με τράπεζες, καταθέτει σήματα και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνει μέρος για λογαριασμό της εταιρείας σε διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς και δημοπρασίες και γενικά ενεργεί κάθε πράξη που αποβλέπει στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και είναι αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας με τη μορφή έκδοσης, αποδοχής, οπισθογράφησης ή τριτεγγύησης συναλλαγματικών ή της έκδοσης γραμματίων σε διαταγή, τραπεζικών επιταγών και χρηματικών εντολών, αναλαμβάνει χρηματικά ποσά από καταθέσεις της εταιρείας σε τράπεζες, ακόμα και με την έκδοση επιταγών σε διαταγή της εταιρείας, μεταβιβάζει συναλλαγματικές,επιταγές και άλλα αξιόγραφα, εκδίδει προς το συμφέρον της εταιρείας εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, πωλεί και μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας με οποιοδήποτε τίμημα, όρους και συμφωνίες ήθελε εγκρίνει κατά την εύλογη κρίση του, υποθηκεύει περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας για την εξυπηρέτηση και την επίτευξη του εταιρικού της σκοπού με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες ήθελε εγκρίνει, συνάπτει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό και στο όνομα της

εταιρείας από τρίτους μη εταίρους, παρέχει εγγυήσεις της εταιρείας υπέρ υποχρεώσεων τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών είτε με παροχή ασφαλείας, είτε χωρίς ασφάλεια και γενικά εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις συναλλαγές της. Ο διαχειριστής μπορεί να διορίζει με συμβολαιογραφικό έγγραφο για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο, πληρεξούσιο του, οποιονδήποτε τρίτο, εταίρο ή μη, για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις που της ανατίθενται με το παρόν Καταστατικό και να ανακαλεί αυτόν κατά βούληση. Σε περίπτωση παραίτησης του διαχειριστή, η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ασκείται από όλους τους εταίρους από κοινού, οι οποίοι μπορούν να ενεργούν, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία νόμιμα μέχρι το διορισμό νέου διαχειριστή από τη Συνέλευση. Τα ίδια ισχύουν αναλογικά και στην περίπτωση ανάκλησης του διαχειριστή, με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 16 Α παρ. 2 του παρόντος, εφόσον με την ίδια απόφαση δεν διοριστεί νέος διαχειριστής. Η με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισης ως προς τον διαχειριστή υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος. Στη δημοσιότητα αυτή υποβάλλεται επίσης η απόφαση της Συνέλευσης για τον διορισμό νέου διαχειριστή σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης του διαχειριστή, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων

Άρθρο 20

Απαγόρευση ανταγωνισμού

Απαγορεύεται στον διαχειριστή της εταιρείας να ενεργεί στην Ελλάδα για δικό του λογαριασμό, άμεσα ή έμμεσα, ή μέσω τρίτων ή για λογαριασμό τρίτου, πράξεις σχετικές με τον σκοπό της εταιρείας και να είναι στην Ελλάδα εταίρος, ομόρρυθμος ή ετερόρρυθμος προσωπικής εταιρείας ή αφανείς εταίροι μετοχικής εταιρείας ή εταίρος Περιορισμένης Ευθύνης ή άλλης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας που επιδιώκει τους ίδιους σκοπούς ή ανταγωνίζεται την εταιρεία, χωρίς την συναίνεση και άδεια της Συνέλευσης των εταίρων. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 20 του Νόμου 3190/ 1955.

Άρθρο 21

Δάνεια της εταιρείας προς τους εταίρους, διαχειριστές ή μη, επιτρέπονται μόνο ύστερα από προηγούμενη απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία κατά το άρθρο 16 παρ. Α εδάφ. 1 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 22

Δικαιώματα ατομικού ελέγχου

Κάθε εταίρος υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας. Κάθε εταίρος δικαιούται κάθε τρεις μήνες και μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα να ενημερώνεται αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου της αρεσκείας του για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και έγγραφα της εταιρείας. Δικαιούται επίσης με δικά του έξοδα να παίρνει αποσπάσματα ή φωτοτυπίες από το βιβλίο των εταίρων και το βιβλίο πρακτικών της Συνέλευσης. Σε κάθε εταίρο χορηγείται υποχρεωτικά από την εταιρεία, έπειτα από αίτηση του, έγγραφο που αποδεικνύει την εταιρική του ιδιότητα και τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία. Στο έγγραφο αυτό πρέπει με κεφαλαία στοιχεία να αναγράφεται η φράση «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Ισολογισμός - Αποθεματικό - Διανομή κερδών

Άρθρο 23

Απογραφή και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Κατ εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης για την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του αρχικού καταστατικού, στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2004. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης γίνεται από τον διαχειριστή υποχρεωτικά λεπτομερειακή απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού αυτής. Με βάση την απογραφή αυτή καταρτίζονται στη συνέχεια οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, στις οποίες πρέπει να απεικονίζεται με σαφήνεια η αληθής οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ισχύοντος νόμου για τις ανώνυμες εταιρίες, καθώς και οι σχετικές διατάξεις της φορολογικής και λοιπής νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά, με τις οποίες καθορίζονται τα των αποσβέσεων ενεργητικών στοιχείων και της σύνταξης απογραφής. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή, που απευθύνεται στη Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ισχύοντος νόμου για τις ανώνυμες εταιρίες της παρ. 3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο Νόμος. Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών του νόμου.

Άρθρο 24

Τήρηση βιβλίων

Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί: α] βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρίζει τα ονόματα των εταίρων τη διεύθυνσής τους, τον αριθμό των μεριδίων που κατέχει ο καθένας το είδος της εισφοράς που εκπροσωπούν τα μερίδια τη χρονολογία κτησεως και μεταβίβασης ή επιβάρυνσης αυτών και τα ειδικά δικαιώματα που παρέχει το καταστατικό στους εταίρους β) Ενιαίο βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων και διαχείρισης.

Άρθρο 25

Αποθεματικό κεφάλαιο

Κάθε χρόνο αφαιρείται τουλάχιστον τον ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών της εταιρείας για τον σχηματισμό του αρχικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο (1/3). του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται για την εξίσωση πιθανού χρεωστικού υπολοίπου, του λογαριασμού «ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ» πριν από τη διανομή κερδών. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να ορισθεί το μείζον για τον σχηματισμό του αποθεματικού.

Άρθρο 26

Διανομή κερδών

Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν κατά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης μετά την αφαίρεση από τα έσοδα των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, καθώς και της κράτησης του άρθρου 25 του παρόντος Καταστατικού για τον σχηματισμό αποθεματικού. Ο τρόπος και το ποσόν των κερδών που θα διανεμηθούν καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 16 παρ. Α εδάφιο 1 του παρόντος Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Τροποποίηση Καταστατικού

Άρθρο 28

Αύξηση - Μείωση κεφαλαίου - Συμπληρωματικές εισφορές

Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορούν να γίνουν μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται ομόφωνα και σύμφωνα με το άρθρο 90 του Ν. 4072/12

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Λύση και εκκαθάριση

Άρθρο 28

Λύση της εταιρείας

Η εταιρεία λύεται: α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, εκτός αν η Συνέλευση των εταίρων αποφασίσει προηγούμενα την παράταση της. β) Με δικαστική απόφαση αν συντρέχει σπουδαίος λόγος έπειτα από αίτηση εταίρων ή εταίρου που εκπροσωπούν το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται ομοφώνως

δ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και ε) Με δικαστική απόφαση, ύστερα από αίτηση καθενός που έχει έννομο συμφέρον, σε περίπτωση συγκέντρωσης όλων των εταιρικών μεριδίων στα χέρια ενός προσώπου. Σε περίπτωση θανάτου οποιουδήποτε εταίρου, η εταιρεία δεν λύεται, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει και συνεχίζεται με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος. Επίσης η εταιρεία δεν λύεται σε περίπτωση αποχώρησης, απαγόρευσης ή πτώχευσης κάποιου εταίρου. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 29

Εκκαθάριση της εταιρείας

Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και της διανομής τυχόν ενεργητικού στους εταίρους, η εταιρεία εξακολουθεί και διατηρεί την επωνυμία της με την προσθήκη των λέξεων «ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ». Η εξουσία της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται μόνο στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις. Η εκκαθάριση γίνεται από εκκαθαριστή ή εκκαθαριστές, οι οποίοι διορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 16 παραγρ. Α εδάφ. 1 του παρόντος. Με την έναρξη της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να κάνει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξει ισολογισμό που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει ισολογισμό για κάθε εταιρική χρήση. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα την εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της, κάτω από την εταιρική επωνυμία. Αν διοριστούν περισσότεροι εκκαθαριστές ενεργούν από κοινού. Ο εκκαθαριστής πρέπει να περατώσει, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη αυτής και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Για τον σκοπό της περάτωσης εκκρεμών υποθέσεων επιτρέπεται στον εκκαθαριστή να δημιουργήσει και νέες. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας . Στη συνέχεια ο εκκαθαριστής διανέμει το

προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους. Ο διορισμός και η για οποιονδήποτε λόγο παύση της εξουσίας του εκκαθαριστή ή των εκκαθαριστών, υπόκειται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας του εκκαθαριστή ή εκκαθαριστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Διάφορες διατάξεις

Άρθρο 30

Με ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων είναι δυνατή η συμμετοχή της εταιρείας στο Μετοχικό Κεφάλαιο άλλων συναφών επιχειρήσεων του εσωτερικού ή του εξωτερικού και στη διοίκηση και διαχείριση τους.

Άρθρο 31

Προσφορά εργασίας από εταίρους Με εξαίρεση τον διαχειριστή, ο οποίος υποχρεούται, οι λοιποί εταίροι μπορούν να παρέχουν την προσωπική τους εργασία στην εταιρεία σε σχέση εξαρτημένης ή ανεξάρτητης εργασίας. Η φύση της εργασίας, η αμοιβή γι' αυτήν και κάθε άλλη σχέση εταίρων και εταιρείας στα πλαίσια της προσφοράς εργασίας, θα ρυθμίζεται με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία εταιρικών μεριδίων.

Άρθρο 32

1. Με την σύσταση της παρούσας Ι.Κ.Ε., ο κάθε ιδρυτής – εταίρος αποκαθιστά την συνιστώμενη με το παρόν εταιρεία, τελεία κυρία, νομέα και κάτοχο των εισφερομένων περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης και παραιτείται ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά του να προσβάλει την εισφορά και μεταβίβαση αυτή των πραγμάτων αυτών για οποιονδήποτε τυπικό και ουσιαστικό λόγο και αιτία, καθώς και για τους λόγους των άρθρων 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα και βεβαιώνει ότι οι προϋποθέσεις και τα περιστατικά των λόγων αυτών δεν συντρέχουν στην προκειμένη περίπτωση και ότι υπόσχεται και εγγυάται τα εισφερόμενα και μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία ελεύθερα από κάθε βάρος, χρέος, ενέχυρο, κατάσχεση συντηρητική ή αναγκαστική, μεσεγγύηση και από κάθε προικώο και κληρονομικό δίκαιο, διεκδίκηση τρίτου, από κάθε φιλονικία ή διένεξη και κάθε νομικό ελάττωμα γενικά.

2. Η απόφαση για την μετατροπή της ως άνω Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με το παρόν καταστατικό σύστασης ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, θα καταχωρισθεί στο **Γ.Ε.ΜΗ., τα δε αποτελέσματα της μετατροπής επέρχονται με μόνη την καταχώρηση στο ΓΕΜΗ του συμβολαιογραφικού εγγράφου- καταστατικού σύστασης.**

3. Με τη συντέλεση της μετατροπής (κατά τα διαλαμβανόμενα στην προηγούμενη παράγραφο 2), η Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης συνεχίζεται με τη μορφή της **ιδιωτικής**

κεφαλαιουχικής εταιρείας. Η νομική προσωπικότητα της συνεχίζεται και οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται στο όνομα της εταιρείας υπό τη νέα της μορφή, χωρίς να επέρχεται διακοπή της δίκης και χωρίς να απαιτείται καμιά ειδικότερη διατύπωση ή δήλωση για την συνέχιση τους.

4. Όλες οι πάσης φύσεως διοικητικές άδειες**,** που είχαν εκδοθεί από Κρατικές, Περιφερειακές και Δημοτικές Υπηρεσίες κ.λπ., υπέρ της μετατρεπόμενης εταιρείας, συνεχίζουν να υφίστανται στο όνομα της διαδόχου συνιστώμενης **Ι.Κ.Ε.,** κατά τις διατάξεις του άρθρου 113 παρ. 3β του Ν. 4601/2019.

5. Με τη συντέλεση της μετατροπής το προσωπικό της μετατρεπόμενης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης μεταφέρεται στην συνιστώμενη Ι.Κ.Ε. με όλα τα δικαιώματα του από την Ασφαλιστική και Εργατική Νομοθεσία.

6. Επίσης οι ως άνω ιδρυτές – εταίροι δηλώνουν ότι αποδεχόμενοι την μετατροπή της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία συμφωνούν όπως:

α) Όλες οι απαιτήσεις της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης που υπήρχαν μέχρι σήμερα, όπως και εκείνες που έχουν δημιουργηθεί μέχρι τη νόμιμη σύσταση ή θα δημιουργηθούν από τη συναλλακτική δραστηριότητα της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης μεταφέρονται στη συνιστώμενη με το παρόν Ι.Κ.Ε.

β) Η συνιστώμενη Ι.Κ.Ε. αναλαμβάνει την πληρωμή όλων των υποχρεώσεων της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης όπως αυτές εμφανίζονται στα βιβλία της και εκείνες που έχουν δημιουργηθεί μέχρι τη νόμιμη σύσταση ή θα δημιουργηθούν, όπως αυτές θα εμφανίζονται τότε στα βιβλία της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης.

γ) Όλες οι συναλλαγές, πράξεις και δικαιοπραξίες που έγιναν από την μετατρεπόμενη Ε.Π.Ε. κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση ~~(του έτους 2014)~~ και μέχρι τη νόμιμη σύσταση της παρούσας Ι.Κ.Ε., ή βρίσκονται σε εξέλιξη θεωρούνται ότι έγιναν για λογαριασμό και προς όφελος της Ι.Κ.Ε. που συνιστάται με το παρόν συμβόλαιο και μεταφέρονται με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της, (έγγραφο Υπουργείου Οικονομικών αριθμ. 1107650 /11176/Β0012 /24.12.2007).

δ) Κατά την ως άνω μετατροπή της Ε.Π.Ε. σε Ι.Κ.Ε. δεν επέρχεται κατάλυση του νομικού προσώπου της πρώτης (Ε.Π.Ε.) και ίδρυσης νέου Νομικού Προσώπου, αλλά απλή μεταβολή του νομικού τύπου της υφιστάμενης Ε.Π.Ε., χωρίς μεσολάβηση λύσης και εκκαθάρισής της και χωρίς ανάγκη μεταβίβασης των περιουσιακών της στοιχείων και των υποχρεώσεων της στην εταιρεία με τη νέα μορφή (Ι.Κ.Ε.), (Γνωμοδότηση 131/1993 Ν.Σ.Κ. και 312 /2012 του Ν.Σ.Κ. & Εγκύκλιος Υπ. Οικ. ΠΟΛ 1122/1993, ΠΟΛ 1119/2008 και ΠΟΛ 1180/2012 **και Εγκύκλιος ΑΑΔΕ Ε2048/21-03-2019**).

6. Η συνιστώμενη **Ι.Κ.Ε.** υποκαθίσταται στο σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων της μετατρεπόμενης **Ε.Π.Ε.,** περιλαμβανομένων των τυχόν διοικητικών αδειών ίδρυσης και λειτουργίας, ή απαλλακτικών αποφάσεων της διοίκησης που έχουν

εκδοθεί υπέρ της μετατρεπόμενης **Ε.Π.Ε.** και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή, σ' εφαρμογή των διαλαμβανομένων στο άρθρο 113 του Ν. 4601/2019.

7. Συνεπεία των ανωτέρω οριζομένων, οι μέχρι τώρα επ' ονόματι της μετατρεπόμενης Ε.Π.Ε., πάσης φύσεως συμφωνίες με τρίτους όπως και κάθε δικαιοπραξία με κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και πιστωτικές συμβάσεις με Τράπεζες συνεχίζονται από την εκ μετατροπής ιδρυόμενη με το παρόν Ι.Κ.Ε**.,** με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, δικαιούμενης αυτής ως γενικής και ειδικής διαδόχου να κινεί τους σχετικούς λογαριασμούς Τραπεζών κατά συνέχεια της μετατρεπομένης Ε.Π.Ε..

Άρθρο 33

Επίλυση διαφορών.

1. Για τις υποθέσεις που, κατά τις διατάξεις του Β' Μέρους του Ν. 4072/2012, υπάγονται σε δικαστήριο, αποκλειστικά αρμόδιο είναι το Ειρηνοδικείο της έδρας της εταιρείας, που κρίνει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

2. Οι υποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του Ν. 4072/2012, καθώς και κάθε άλλη διαφορά που ανακύπτει από την εταιρική σχέση μεταξύ εταίρων ή μεταξύ αυτών και της εταιρείας επιλύονται διαιτητικά, αφού προηγουμένως αναγκαστικά τηρηθεί η διαδικασία της διαμεσολάβησης (ειδικότερα: οργανωμένη διαδικασία διαμεσολάβησης δια διαμεσολαβητή, που έχει τη σχετική πιστοποίηση), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3898/2010 (ΦΕΚ Α' 211).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ **ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ**