ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Μιχαλακοπούλου 58
Τ.Κ.: 26221
Πληροφορίες: GIANNOPOULOU IOANNA
Τηλέφωνο: 2610277779
E-mail: igiannop@e-a.gr

Πάτρα,22/11/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2833239

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.** και το διακριτικό τίτλο **HIGHLAND MON I.K.E.**.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΧΑΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **22/11/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3323918**, η από 31/10/2022 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 2, του καταστατικού της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», το διακριτικό τίτλο HIGHLAND MON I.K.E. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 152683316000.

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.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

ΚΩΣΤΑΣ Σ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
ΚΤΗΣΙΟΥ 4, 26335, ΠΑΤΡΑ

<u>ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ</u>
<u>ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ</u>

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«Ν & Ν ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε.»
ΑΡ.ΓΕΜΗ : 152683316000 – ΑΦΜ : 801249390

Στην Πάτρα Αχαίας, σήμερα, την 31η Οκτωβρίου 2022, στην έδρα της εταιρείας με την επωνυμία **«Ν & Ν ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε.»**, επί της οδού Κτησίου αρ.4, ο εταίρος της εταιρείας:

Υψηλάντης Νικόλαος του Γεωργίου και της Μυρσίνης, κάτοικος Δήμου Πάτρας του Ν. Αχαίας, οδός Κ Βάρναλη αρ.17, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1971, κατόχος του υπ'αριθμ. Τ 276111 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας το οποίο εκδόθηκε την 16/11/1999 από το ΥΑ Πατρών Αχαίας, με ΑΦΜ 046088999 της ΔΟΥ Γ! Πατρών,

Συμφωνεί, συνομολογεί και κάνει αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το καταστατικό η εταιρεία με την επωνυμία **«Ν & Ν ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε.»**, προήλθε από τη σύσταση με Ιδιωτικό Συμφωνητικό Σύστασης την 4η Νοεμβρίου 2019, η οποία υποβλήθηκε στο ΓΕΜΗ και εγκρίθηκε την 12/11/2019, με ΑΦΜ 801249390 της ΔΟΥ Γ! Πατρών και έχει ως κύριο σκοπό τις οδικές μεταφορές εμπορευμάτων, την αποθήκευση παντός είδους και τύπου εμπορευμάτων και υπηρεσίες πρακτορείων μεταφορών εμπορευμάτων.

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ πέντε χιλιάδες (€ 5.000,00).

Η ανωτέρω εταιρεία έχει απογραφεί στο ΓΕΜΗ με αρ. : 152683316000 και έχει ΑΦΜ : 801249390 της ΔΟΥ Γ! Πατρών.

Η εταιρεία δεν έχει λυθεί, πτωχεύσει ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση μέχρι και σήμερα.

Την 10/03/2021 πραγματοποιήθηκε τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας με αρ.πρωτ.2498758 και την αλλαγή αυτής σε Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, λόγω της αποχώρησης του εταίρου Γιαννόπουλου Νικολάου μεταβιβάζοντας το σύνολο των εταιρικών του μεριδίων στο εταίρο Υψηλάντη Νικόλαο τροποποιώντας τα άρθρα 9, 6, 5, 4, 1 του καταστατικού της. Μετά την τροποποίηση αυτή μοναδικός εταίρος της εταιρείας είναι ο Υψηλάντης Νικόλαος.

Ήδη σήμερα με το παρόν ως άνω συμβαλλόμενος εκπροσωπώντας το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου της ως άνω εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα και σύμφωνα με το Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31ης Οκτωβρίου 2022, τη μεταφορά της έδρας της εταιρείας επί της διεύθυνσης Βάρναλη αρ.17 στο Δήμο Πατρέων του Νομού Αχαίας.

Κατόπιν αυτών γίνεται τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού που αφορά στην έδρα της εταιρείας, τροποποιώντας το καταστατικό της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας το οποίο διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 43 και επόμενα του Ν.4072/2012, τηρουμένης της διαδικασίας του άρθρου 5Α του Ν.3853/2010, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 117 παράγραφος 3 του Ν.4072/2012, και την Κ1-802/23-3-2011 (όπου έχει εφαρμογή) και τους ακόλουθους όρους και της οποίας το καταστατικό κωδικοποιημένο έχει ως εξής:

Η μετατροπή αυτή συντελείται με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 107 του Ν.4072/2012, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 παράγραφος 5 του Ν.4155/2013 και σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εμπορίου-Γ.Ε.Μ.Η.), της υπ αριθμόν 5371/31-07-2013 εγκυκλίου του.

Η μετατροπή θα ολοκληρωθεί με την καταχώριση και δημοσίευση στο ΓΕΜΗ.

Κατόπιν των ανωτέρω με το παρόν ο εδώ συμβαλλόμενος, ως μόνος εταίρος ομόφωνα τροποποιεί και κωδικοποιεί το καταστατικό της παραπάνω εταιρίας ως προς τη μεταφορά της έδρας αυτής, με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες που αποτελούν το Καταστατικό της, το οποίο έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»

ΑΡ.ΓΕΜΗ : 152683316000 – ΑΦΜ : 801249390

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 5.000,00 €

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

Άρθρο 1ο
Επωνυμία

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» και ο διακριτικός της τίτλος «HIGHLAND ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.».

2. Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό, η εταιρία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία σε πιστή μετάφραση και με λατινικά στοιχεία, ως εξής «YPSILADIS Single Member P.C» και το διακριτικό της τίτλο «HIGHLAND Single Member P.C.».

Άρθρο 2ο
Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Πατρέων Αχαίας. Τα γραφεία της εταιρείας είναι στην Πάτρα και επί της οδού Βάρναλη αρ.17.
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, κατά την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 45 του Ν.4072/2012.

Άρθρο 3ο
Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) χρόνια από την ημέρα καταχώρησης στο ΓΕΜΗ της ιδρυτικής Πράξης και του καταστατικού της.
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

Α. Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η Διενέργεια εμπορευματικών οδικών μεταφορών εσωτερικού ή/και εξωτερικού παντός είδους, μορφής, τύπου και περιεχομένου εμπορευμάτων είτε πρόκειται για οικιακή επαγγελματική ή όποιαδήποτε άλλη χρήση με φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης, ιδιόκτητα ή τρίτων διενεργώντας παντός τύπου εθνικές και διεθνείς μεταφορές, χονδρικά και λιανικά.
2. Η παντός είδους, μορφής και τύπου ειδικές οδικές εθνικές ή/και διεθνείς μεταφορές, χονδρικά και λιανικά.
3. Η συσκευασία, τυποποίηση, αποθήκευση και υπηρεσίες μετακόμισης οικοσκευών επαγγελματικών χώρων και ιδιωτών, για λογαριασμό τρίτων, εμπορευμάτων παντός είδους, μορφής και τύπου σε εθνικό ή/και διεθνές επίπεδο, χονδρικά και λιανικά.
4. Η μεταφορά εμπορευμάτων ψυγείου παντός είδους, μορφής και τύπου, με φορτηγά ή όποιου άλλου τύπου αυτοκίνητα ή/και φορτηγά αυτοκίνητα σε εθνικό ή/και διεθνές επίπεδο, χονδρικά και λιανικά.
5. Η μεταφορά εμπορευμάτων, Α & Β υλών, μεταλλευμάτων παντός είδους, μορφής και τύπου, με φορτηγά ή όποιου άλλου τύπου αυτοκίνητα ή/και φορτηγά αυτοκίνητα σε εθνικό ή/και διεθνές επίπεδο, χονδρικά και λιανικά.
6. Η μεταφορά παντός είδους ζώντων ζώων, με φορτηγά ή όποιου άλλου τύπου αυτοκίνητα ή/και φορτηγά αυτοκίνητα σε εθνικό ή/και διεθνές επίπεδο, χονδρικά και λιανικά.
7. Η μεταφορά παντός δέματος και επιστολών, παντός μεγέθους σε εθνικό ή/και διεθνές επίπεδο, χονδρικά και λιανικά.

8. Η μεταφορά και παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών (courier), παντός δέματος και επιστολών, παντός μεγέθους παντός εμπορεύματος κάθε μεγέθους είδους μορφής και τύπου σε εθνικό ή/και διεθνές επίπεδο, χονδρικά και λιανικά.

9. Η μεταφορά και διακίνηση φορτίων και εμπορευματοκιβωτίων παντός είδους τύπου μορφής μεγέθους και παντός μεγέθους παντός εμπορεύματος κάθε μεγέθους είδους μορφής και τύπου σε εθνικό ή/και διεθνές επίπεδο, χονδρικά και λιανικά.

10. Οι υπηρεσίες πρακτορείων μεταφορών εμπορευμάτων διαμεσολάβησης διαμεταφοράς logistics αποστολής και παραλαβής συγκέντρωσης και διανομής παντός είδους τύπου μορφής μεγέθους παντός εμπορεύματος κάθε μεγέθους είδους μορφής και τύπου σε εθνικό ή/και διεθνές επίπεδο, χονδρικά και λιανικά.

10. Κάθε άλλη συναφής ή/και υποστηρικτική δραστηριότητα με τα προαναφερόμενα αντικείμενα και σκοπούς της εταιρείας, χονδρικά και λιανικά.

11. Η ανάπτυξη δικτύου μέσω σύναψης συμβάσεων δικαιόχρησης (franchise) και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ανάπτυξης δικτύου μέσω συμβάσεων δικαιόχρησης (franchise).

Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας, είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Β. Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία μπορεί:

1. 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.
2. Να συμμετέχει σε εταιρείες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και σε κοινοπραξίες καθώς και να συμμετέχει σε συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις που υφίστανται ή πρόκειται να συσταθούν στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή και επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό με τον σκοπό της παρούσης εταιρείας, εφόσον αυτό επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
3. Να αντιπροσωπεύει εταιρείες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό καθώς και εμπορικούς οίκους του εξωτερικού και επιχειρήσεις που υφίστανται ή πρόκειται να συσταθούν στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή και επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό με τον σκοπό της παρούσης εταιρείας, εφόσον αυτό επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
4. Να αποκτά μετοχές και εταιρικά μερίδια εταιρειών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, η να συμπράττει με νομικά πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά και

να συμμετάσχει σε αυτά, η να συμμετέχει με κοινοπρακτική άσκηση επιχειρήσεων με αυτά και να συστήνει από κοινού νέα νομικά πρόσωπα.

5. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.
6. Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς όποιου τύπου και είδους δημόσιους ή μη, μέσω της εταιρικής της μορφής και επωνυμίας ή/και μέσω συνεργασιών με άλλες εταιρείες/κοινοπραξίες οποιασδήποτε μορφής και τύπου.

Άρθρο 5ο
Στοιχεία Εταίρων

Εταίρος της Εταιρείας είναι:

(1) Υψηλάντης Νικόλαος του Γεωργίου και της Μυρσίνης, κάτοικος Δήμου Πάτρας του Ν. Αχαίας, οδός Κ Βάρναλη αρ.17, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1971, κατόχος του υπ'αριθμ. Τ 276111 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας το οποίο εκδόθηκε την 16/11/1999 από το ΥΑ Πατρών Αχαίας, με ΑΦΜ 046088999 της ΔΟΥ Γ! Πατρών,

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 6ο
Εταιρικά Μερίδια – Εισφορές Εταίρων

Το κεφάλαιο της εταιρείας είναι πέντε χιλιάδες Ευρώ (5.000,00€) και διαιρείται σε πέντε χιλιάδες (5.000) εταιρικά μερίδια, που το καθένα έχει ονομαστική αξία ένα Ευρώ (1,00€).

Το κεφάλαιο συνίσταται αποκλειστικά και στο σύνολό του από κεφαλαιουχικές εισφορές. Επομένως η συνολική αξία των κεφαλαιουχικών εισφορών είναι πέντε Ευρώ (5.000,00€), ενώ δεν υπάρχουν εισφορές εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές.

Το συνολικό ποσό του κεφαλαίου εισφέρει ο μοναδικός εταίρος, Υψηλάντης Νικόλαος ποσό Ευρώ πέντε χιλιάδες (5.000,00€), σε μετρητά τα οποία και εμφανίζονται στα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας.

Ακολούθως, ο μοναδικός εταίρος Υψηλάντης Νικόλαος έλαβε πέντε χιλιάδες (5.000) εταιρικά μερίδια, που αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής 100,00% στο κεφάλαιο της εταιρείας.

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 νόμιμοι κληρονόμοι θα καλούνται να εξαγοράζουν το εταιρικό μερίδιο του θανόντος στην πραγματική αξία του προσδιοριζομένη από το αρμόδιο Δικαστήριο. Σε περίπτωση μη αποδοχής τους, η εταιρεία θα περιέλθει άμεσα σε καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 85 του Ν. 4072/2012Ν.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Άρθρο 9ο
Ορισμός διαχειριστή - Διάρκεια διαχείρισης - Αμοιβή

1. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν και για όλη τη διάρκειά της στον εταίρο Υψηλάντη Νικόλαο του Γεωργίου και της Μυρσίνης, ο οποίος θα εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρία και θα ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρίας, 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 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.

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 εγνώριζε 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

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 11ο
Δικαίωμα 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 12ο
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 13ο
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 εταιρίας 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 14ο
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 15ο
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 προς καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 16ο
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 17ο

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 18ο

Διανομή κερδών

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

2. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση του εταίρου. 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 19ο

Λύση της Εταιρίας

1. Η εταιρεία λύεται: (α) οποτεδήποτε με απόφαση του εταίρου (β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση του εταίρου, (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 20ο

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 εταιρίας.

3. Η εκκαθάριση γίνεται από τον διαχειριστή, 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 21ο
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 22ο
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 23ο

1. Για κάθε άλλο θέμα, που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 34072/2012, όπως ισχύει σήμερα. Οι συμφωνίες και οι όροι του παρόντος Καταστατικού υπερισχύουν των αντιστοίχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του ως άνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τον άνω εμφανισθέντα και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους του, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσής των και του διαχειριστή.
2. Τα έξοδα του παρόντος και κάθε έξοδο απαραίτητο για τη σύσταση της εταιρίας θα βαρύνει την περιουσία αυτής.

Ο Εταίρος

Υψηλάντης Γ. Νικόλαος