ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΙΚΕ, Ο.Ε., Ε.Ε.,
ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΙΚΕ
Πληροφορίες: ΧΡΥΣΟΦΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ-ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382369
E-mail: chrisofou@acci.gr

Αθήνα,17/01/2023
Αριθ. Πρωτ.:2872621

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **POBUCA - SIEBEN ΙΚΕ** και το διακριτικό τίτλο **POBUCA**.

Την **17/01/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3416295**, η από 21/12/2022 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1, 7, 10, του καταστατικού της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «POBUCA - SIEBEN ΙΚΕ», το διακριτικό τίτλο POBUCA και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 004000801000.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΓΑΡΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «POBUCA –SIEBEN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»

Με Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 4000801000 και Έδρα: Γέρακας Αττικής

Σύμφωνα με την από 21ης Δεκεμβρίου απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 7 και 10 του καταστατικού

Με το υπ΄ αριθμόν 13.732/30.10.2000 καταστατικό συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Γοντικάκη - Παπαντωνίου που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό γενικό 15378 και ειδικό 7773 της 3.11.2000 και σε περίληψη δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 10.266/6.11.2000 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ), και κατά τους ειδικότερους όρους αυτού, συστάθηκε αρχικά, μεταξύ της Χαρίκλειας Στρίγκα του Θωμά και των κ.κ. Κωνσταντίνου Τζαβάρα του Σπυρίδωνος και Μαριλένας Δερδελάκου του Παναγιώτη, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "SIEBEN ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ", ξενόγλωσσα "SIEBEN INNOVATIVE SOLUTIONS L.T.D." και τον διακριτικό τίτλο "SIEBEN", με έδρα τον Δήμο Αθηναίων και ειδικότερα το επί της οδού Σισμάνη 2 γραφείο, διάρκεια δέκα (10) έτη, αρχομένη από της δημοσιεύσεως της περιλήψεως του άνω καταστατικού αυτής συμβολαίου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και λήγουσα την αντίστοιχη μετά δέκα έτη ημερομηνία, με σκοπό τον αναφερόμενο στο καταστατικό αυτό συμβόλαιο και κεφάλαιο ανερχόμενο στο ποσό των έξι εκατομμυρίων (6.000.000) δραχμών, ολοσχερώς καταβεβλημένο από τους εταίρους ισομερώς στο εταιρικό ταμείο και διηρημένο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας καθενός δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών, από τα οποία καθένας των εταίρων ανέλαβε διακόσια (200) εταιρικά μερίδια, καταβαλών δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές.

Ακολούθως, με το 1.220/2.10.2001 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Λουΐζας Καράχου - Αργυροπούλου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό γενικό 14312 και ειδικό 4318 στις 5.12.2001 και σε περίληψη δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 10.737/5.12.2001 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ) αφ' ενός μεν η εκ των άνω εταίρων Χαρίκλεια Στρίγκα όλα τα ανήκοντα σ' αυτήν, εν συνόλω διακόσια (200), εταιρικά μερίδια μεταβίβασε λόγω πωλήσεως προς τους λοιπούς δύο εταίρους Κωνσταντίνο Τζαβάρα και Μαριλένα Δερδελάκου ανά εκατό (100) εταιρικά μερίδια στον καθένα, και αποχώρησε από την εταιρεία, αφετέρου δε τροποποιήθηκε το καταστατικό ως προς τα εξής άρθρα: α) ως προς το άρθρο 5, που αφορά στο κεφάλαιο της εταιρείας και δη ως προς την μερίδα συμμετοχής των

εναπομεινάντων δύο εταίρων που αποτελείτο πλέον για καθένα εκ αυτών από τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας καθενός δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών, β) ως προς το άρθρο 1, που αφορά στην επωνυμία της εταιρείας η οποία τροποποιήθηκε στην και μέχρι σήμερα ισχύουσα "SIEBEN ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ", ξενόγλωσσα "SIEBEN INNOVATIVE INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS L.T.D. διατηρούμενου του διακριτικού τίτλου "SIEBEN"» γ) ως προς το άρθρο 3, που αφορά στην έδρα της, η οποία μεταφέρθηκε από τον Δήμο Αθηναίων στον Δήμο Ηρακλείου Αττικής και ειδικότερα στα επί της οδού Μαρίνου Αντύπα 28 γραφεία, δ) ως προς το άρθρο 12, που αφορά στην διαχείριση, η οποία μετά την αποχώρηση της Χαρίκλειας Στρίγκα από την εταιρεία ανατέθηκε στους μόνους εταίρους αυτής Κωνσταντίνο Τζαβάρα και Μαριλένα Δερδελάκου, και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

Στη συνέχεια με το υπ' αριθμόν 2.078/10.12.2003 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Λουϊζας Καράχου - Αργυροπούλου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 17450 και ειδικό 5554 στις 19.12.2003 και σε περίληψη δημοσιεύτηκε στο υπ΄ αριθμόν 13.479/19.12.2003 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), στο οποίο υπήρχε σφάλμα και διορθώθηκε με το υπ' αριθμόν 2313/18.3.2004 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), τροποποιήθηκε το άνω καταστατικό ως προς τα εξής: α) αρχικά μετατράπηκε το εταιρικό κεφάλαιο από δραχμές σε ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2842/2000, αυξανόμενο συγχρόνως κατά ευρώ τριακόσια ενενήντα ένα και εβδομήντα οκτώ λεπτά (391,78), ούτως ώστε αυτό να ανέλθει στο ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000,00) ευρώ διηρημένο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας καθενός τριάντα (30,00) ευρώ, από τα οποία καθένας των εκ των τότε εταίρων Κωνσταντίνου Τζαβάρα και Μαριλένας Δερδελάκου ανέλαβε τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30,00) ευρώ καταβαλών εννέα χιλιάδες (9.000,00) ευρώ, και β) αυξήθηκε περαιτέρω το κεφάλαιο κατά είκοσι επτά χιλιάδες (27.000,00) ευρώ με την έκδοση εννιακοσίων (900) νέων εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας καθενός τριάντα (30,00) ευρώ, τα οποία ανέλαβαν ισομερώς τρεις νέοι εταίροι, ήτοι οι Σταύρος Λαγγούσης του Ευαγγέλου, Ισίδωρος Σιδερίδης του Σταύρου και Ελένη Γαλιάτσου του Κωνσταντίνου, καθένας των οποίων ανέλαβε τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας καθενός τριάντα (30,00) ευρώ, καταβαλών εννέα χιλιάδες (9.000,00) ευρώ και επίσης κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

Έτσι πλέον στην εταιρεία συμμετείχαν οι εταίροι αυτής Κωνσταντίνος Τζαβάρας, Μαριλένα Δερδελάκου, Σταύρος Λαγγούσης, Ισίδωρος Σιδερίδης και Ελένη Γαλιάτσου καθένας των οποίων ανέλαβε τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια, καταβαλών εννέα χιλιάδες (9.000,00) ευρώ, το δε κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν πλέον συνολικά στο ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε χίλια πεντακόσια (1.500) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας καθενός τριάντα (30,00) ευρώ.

Περαιτέρω, με το υπ' αριθμόν 10.922/22.6.2007 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής Αντωνίου Παντελάκη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 11388 και ειδικό 3214 στις 4.7.2007 και σε περίληψη δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 7086/5.7.2007 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), τροποποιήθηκε το άνω καταστατικό ως προς τα εξής: α) ως προς το άρθρο 4, που αφορά στην διάρκεια της εταιρείας, η οποία παρατάθηκε μέχρι την 31.12.2030 και β) ως προς το άρθρο 5, που αφορά στο κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο αυξήθηκε κατά το ποσό των διακοσίων πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (20.5.500,00) ευρώ με ισόποση και κατά την αναλογία συμμετοχής καθενός εκ των εταίρων καταβολή μετρητών στο Ταμείο της εταιρείας, διαιρούμενο το ποσό αυτό της αυξήσεως σε έξι χιλιάδες οκτακόσια πενήντα (6.850) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας καθενός ευρώ τριάντα (30,00), από τα οποία καθένας των εταίρων ανέλαβε χίλια τριακόσια εβδομήντα (1.370) εταιρικά μερίδια, καταβάλλοντος το ποσό των σαράντα μίας χιλιάδων εκατό (41.100,00) ευρώ, και επίσης κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας.

Έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων πεντακοσίων (250.500,00) ευρώ, διαιρούμενο σε οκτώ χιλιάδες τριακόσια πενήντα (8.350) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας καθενός τριάντα (30,00) ευρώ, από τα οποία καθένας των εταίρων ανέλαβε χίλια εξακόσια εβδομήντα (1.670) εταιρικά μερίδια καταβαλών πενήντα χιλιάδες εκατό (50.100.00) ευρώ.

Ακολούθως, με το υπ' αριθμόν 12.603/25.1.2010 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής Αντωνίου Παντελάκη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 2431 και ειδικό 826 στις 17.2.2010 και σε περίληψη δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 1236/17.2.2010 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), τροποποιήθηκε το καταστατικό ως προς τα εξής άρθρα: α) ως προς το άρθρο 3, που αφορά στην έδρα της εταιρείας, η οποία μεταφέρθηκε στον Δήμο Γέρακα Αττικής επί των οδών Αριστομένους 3 και Κόδρου και β) ως προς το άρθρο 12. που αφορά στην διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας καθώς προστέθηκε ως νέος διαχειριστής ο εταίρος Ισίδωρος Σιδερίδης, χωρίς μεταβολή στο πρόσωπο των παλαιότερα ορισθέντων

διαχειριστών Κωνσταντίνου Τζαβάρα και Μαριλένας Δερδελάκου, και επίσης κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.
Ακολούθως, με το υπ' αριθμόν 2850/09.10.2015 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίας Μιχαλοπούλου του Αριστομένους, που καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με κωδικό αριθμό καταχώρησης 486210 στις 09.12.2015, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 216690/21.12.2015 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, τροποποιήθηκε το καταστατικό ως προς τα άρθρα 1, 3, 5, 13, 15, 16, 24 και επίσης κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.
Στη συνέχεια, με το υπ' αριθμόν 3015/30.03.2018 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίας Μιχαλοπούλου το Αριστομένους, που καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με κωδικό αριθμό καταχώρησης 1369352 στις 17.04.2018, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 1168092/18-4-2018 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, τροποποιήθηκε το καταστατικό ως προς τα άρθρα 5, 12, 15, 17, 28, 29, 30, καταργήθηκε το άρθρο 16 και επίσης κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.
Περαιτέρω, με το υπ΄ αριθμόν 13.071/30.03.2021 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ευφροσύνης Γερ. Σιμοπούλου – Κορωναίου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με κωδικό αριθμό καταχώρησης 2513725 στις 30.03.2021 όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 2354937/30.03.2021 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, η άνω εταιρεία μετατράπηκε, σύμφωνα με τα άρθρα 104 έως 117 και 128 έως 133 του Ν. 4601/2019, από Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, με επωνυμία «POBUCA – SIEBEN ΙΚΕ», διακριτικό τίτλο «POBUCA», με έδρα τη Δημοτική Ενότητα Γέρακα του Δήμου Παλλήνης, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής και επί των οδών Αριστομένους 3 και Κόδρου, με αριθμό ΓΕΜΗ 4000801000, με ΑΦΜ 099457037 της Δ.Ο.Υ Παλλήνης. Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας, έπειτα από την άνω μετατροπή της, ανήλθε σε τριακόσιες ενενήντα χιλιάδες (390.000€) Ευρώ, διαιρούμενο σε δεκατρείς χιλιάδες (13.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30€) Ευρώ. Στο κεφάλαιο της άνω εταιρείας μετείχαν: **α)** Η **Μαριλένα Δερδελάκου του Παναγιώτη**, με μια (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από τρεις χιλιάδες διακόσια πενήντα (3250) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας καθενός τριάντα (30,00€) ευρώ και αξίας συνολικά ενενήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (97.500,00€) που αποτελούν (εκπροσωπούν) κεφαλαιακές εισφορές, **β)** Ο **Σταύρος Λαγγούσης του Ευαγγέλου**, με μια (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από τρεις χιλιάδες διακόσια πενήντα (3250) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας καθενός τριάντα (30,00€) ευρώ και αξίας συνολικά

ενενήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (97.500,00€) που αποτελούν (εκπροσωπούν) κεφαλαιακές εισφορές, **γ)** Ο **Ισίδωρος Σιδερίδης του Σταύρου**, με μια (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από τρεις χιλιάδες διακόσια πενήντα (3250) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας καθενός τριάντα (30,00€) ευρώ και αξίας συνολικά ενενήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (97.500,00€) που αποτελούν (εκπροσωπούν) κεφαλαιακές εισφορές και **δ)** Η **Ελένη Γαλιάτσου του Κωνσταντίνου**, με μια (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από τρεις χιλιάδες διακόσια πενήντα (3250) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας καθενός τριάντα (30,00€) ευρώ και αξίας συνολικά ενενήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (97.500,00€) που αποτελούν (εκπροσωπούν) κεφαλαιακές εισφορές.

Ήδη σε εκτέλεση της από 10-10-2020 σύμβασης ανταλλαγής τίτλων και σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 53 του Ν. 4172/2013, οι άνω εταίροι κ.κ. Μαριλένα Δερδελάκου του Παναγιώτη, Σταύρος Λαγγούσης του Ευαγγέλου, Ισίδωρος Σιδερίδης του Σταύρου και Ελένη Γαλιάτσου του Κωνσταντίνου αντάλλαξαν το σύνολο των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας που κατείχαν, ήτοι 13.000 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30€) Ευρώ, με τίτλους μετοχών της εταιρείας «**POBUCA LIMITED»**, που ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας, με Αριθμό Μητρώου Εταιρειών 10211384 του Γραφείου Μητρώου Εταιρειών Αγγλίας και Ουαλίας, εδρεύει στο Λονδίνο, 3rd floor 207 Regent Street, W1B 3HH London, England, με ΑΦΜ: 996659446. **Έτσι, οι άνω κ.κ. Μαριλένα Δερδελάκου του Παναγιώτη, Σταύρος Λαγγούσης του Ευαγγέλου, Ισίδωρος Σιδερίδης του Σταύρου και Ελένη Γαλιάτσου του Κωνσταντίνου εξήλθαν της εταιρείας και μόνη μέτοχος αυτής κατέστη η «POBUCA LIMITED»**.

Έπειτα από την άνω ανταλλαγή, που είχε ως αποτέλεσμα η εταιρεία να καταστεί μονοπρόσωπη με μόνη εταίρο, εκπροσωπούσα το 100% του εταιρικού κεφαλαίου αυτής, την εταιρεία «**POBUCA LIMITED», με την από 21.12.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 7 και 10 του καταστατικού και η κωδικοποίησή του σε νέο, ενιαίο κείμενο, ως ακολούθως:**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

Σύσταση – Επωνυμία

1.Συνιστάται με τον παρόν Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Μ. Ι.Κ.Ε.) με την ιδιότητα και τα χαρακτηριστικά αυτής της εταιρικής μορφής, με την επωνυμία «POBUCA –SIEBEN M.I.K.E» και με τον διακριτικό τίτλο «POBUCA».

2. Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η εταιρία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία «POBUCA –SIEBEN S.M. P.C.» και τον διακριτικό τίτλο «POBUCA».

Άρθρο 2ο

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Κοινότητα Γέρακα του Δήμου Παλλήνης Αττικής επί των οδών Αριστομένους αρ. 3 και Κόδρου.

2. Η Εταιρεία μπορεί με απλή απόφαση των διαχειριστών της να μεταφέρει τα γραφεία της σε άλλη διεύθυνση.

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

Άρθρο 3ο

Σκοπός

Α. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

Η έρευνα, μελέτη, παραγωγή και διάθεση λογισμικού, συστημάτων πληροφορικής (IS) τεχνολογίας πληροφορικής (IT) και διοίκησης σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις, αλλά και προς ιδιώτες. Η εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων πληροφορικής, λογισμικού και μηχανολογικού εξοπλισμού προηγμένης τεχνολογίας, ηλεκτρονικών ειδών, ειδών τηλεπικοινωνίας, τηλεματικής, καθώς και αναλύσεων.

Η εγκατάσταση, τεχνική υποστήριξη και συντήρηση συστημάτων λογισμικού και μηχανολογικού εξοπλισμού προηγμένης τεχνολογίας, ηλεκτρονικών ειδών, ειδών τηλεπικοινωνίας, τηλεματικής και αναλύσεων.

Η αντιπροσώπευση άλλων οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού που προσφέρουν παρεμφερή συστήματα νέας τεχνολογίας.

Η εκπόνηση μελετών και η παροχή υπηρεσιών συμβούλου στους τομείς της διοίκησης των επιχειρήσεων.

Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου για συστήματα λογισμικού και τεχνικά θέματα.

Η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων, χειρισμού Η/Υ και διαφόρων εφαρμογών λογισμικού.

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

α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, εντός και εκτός Ελλάδος, που επιδιώκει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της εταιρείας,

β) Να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ και ΑΕ με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί και συνεργάζεται σε άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας,

γ) Να ιδρύει, αποκτά ή εξαγοράζει το σύνολο ή μέρος οποιασδήποτε ελληνικής ή αλλοδαπής επιχείρησης οποιασδήποτε νομικής μορφής και εταιρικού τύπου, που επιδιώκει τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς ή να συμμετέχει σε αυτές,

δ) Να αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα αλλοδαπές εταιρείες που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό,

ε) Προς άμεση ή έμμεση εξυπηρέτηση των σκοπών της δύναται να παρέχει εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες υπέρ τρίτων.

στ) Να διενεργεί οποιαδήποτε εργασία ή δραστηριότητα, την οποία η εταιρεία θεωρεί απαραίτητη ή συμπληρωματική του παραπάνω σκοπού και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη, η οποία είναι άμεσα ή έμμεσα αναγκαία ή κατάλληλη για την πραγμάτωση του σκοπού της και γενικότερα σε επέκταση της εταιρείας σε κάθε συναφή έστω και μη ομοειδή εργασία παντός τύπου, η οποία ήθελε κριθεί από τους εταίρους, ως προάγουσα τους σκοπούς αυτής.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται από τη νόμιμη δημοσίευση της και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες σαράντα (2040).

2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση των εταίρων, που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.5 Ν.4072/2012.

Άρθρο 5ο

Εταιρική Διαφάνεια

1. Σε κάθε έντυπο της εταιρείας αναφέρονται η επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο και το συνολικό ποσό των εγγυητικών εισφορών του άρθρου 79 του Ν.4072/2012, 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 κεφαλαιουχική εταιρεία μέσα σε ένα μήνα από τη σύστασή αποκτά εταιρική ιστοσελίδα, όπου 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. 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.

Άρθρο 6ο

Δημοσιότητα της Εταιρείας

Η σύσταση της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας γίνεται με εγγραφή της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Στο Γ.Ε.ΜΗ. υποβάλλονται στη δημοσιότητα που προβλέπεται από το άρθρο 16 του Ν.3419/2005 και οι τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και όσα άλλα στοιχεία αναφέρονται στο Νόμο αυτό καθώς και στο Ν.4072/2012. Ως προς τα αποτελέσματα της εγγραφής της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και της καταχώρισης σε αυτό των άλλων στοιχείων της παραγράφου 2 του άρθρου 52 του Ν.4072/2012 ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.3419/2005.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' –ΕΙΣΦΟΡΕΣ- ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 7ο

1.Το είδος των εισφορών των Εταίρων είναι κεφαλαιακές.

2.Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των τριακοσίων ενενήντα χιλιάδων (390.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο συνολικά σε δέκα τρεις χιλιάδες (13.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00€) ευρώ το καθένα.

3. Το κεφάλαιο συνίσταται αποκλειστικά και στο σύνολό του από κεφαλαιουχικές εισφορές. Επομένως η συνολική αξία των κεφαλαιουχικών εισφορών είναι τριακόσιες ενενήντα χιλιάδες (390.000,00€) ευρώ, ενώ δεν υπάρχουν εισφορές εξωκεφαλαικές ή εγγυητικές.

4. Το συνολικό ποσό του κεφαλαίου εισφέρθηκε από τη μοναδική εταίρο «**POBUCA LIMITED»,** η οποία ανέλαβε δέκα τρεις χιλιάδες (13.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00€) ευρώ το καθένα, που αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής 100% στο κεφάλαιο της εταιρείας.

Εφόσον η εταιρεία παύσει στο μέλλον να είναι μονοπρόσωπη, κάθε εταίρος μετέχει στα κέρδη κατά το ποσοστό που αντιστοιχεί στον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που κατέχει στην εταιρεία».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 8ο

Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων σε εταίρο

1. Η μεταβίβαση των μεριδίων εν ζωή ή αιτία θανάτου με πράξη εν ζωή προς άλλο εταίρο επιτρέπεται ελεύθερα, με την επιφύλαξη των άρθρων 84, 85, 86, 87 και 88 του Ν.4072/2012, των λοιπών διατάξεων του παρόντος άρθρου.

2. Εταίρος με μερίδια που αντιστοιχούν σε εξωκεφαλαιακή ή εγγυητική εισφορά, που δεν έχει εξ ολοκλήρου καταβληθεί, δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσει τα μερίδιά του,

ενόσω δεν εξαγοράζει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από αυτές σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν.4072/2012.

3. Απαγορεύεται απολύτως η οποιαδήποτε επιβάρυνση, δέσμευση, δια ενεχυριάσεως ή με άλλο τρόπο, των εταιρικών μεριδίων από τους εταίρους, εν λόγω ή εν μέρει, δια πράξεως εν ζωή προς οιονδήποτε τρίτο, χωρίς προηγούμενη απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων.

4. 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 παρόν καταστατικό. Ως προς τους τρίτους η μεταβίβαση θεωρείται ότι έγινε από την καταχώριση στο βιβλίο των εταίρων.

5. Η εταιρεία δεν επιτρέπεται να αποκτά, άμεσα ή έμμεσα, δικά της μερίδια. Μερίδια που αποκτώνται, με οποιοδήποτε τρόπο, παρά τη διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ακυρώνονται αυτοδικαίως. Σε περίπτωση συγχώνευσης ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με απορρόφηση άλλης εταιρείας, η οποία κατέχει μερίδια της πρώτης, τα μερίδια αυτά ακυρώνονται αυτοδικαίως με τη συντέλεση της συγχώνευσης. Στις παραπάνω περιπτώσεις ο διαχειριστής οφείλει με πράξη του να προβεί χωρίς καθυστέρηση στη διαπίστωση της μείωσης του αριθμού των εταιρικών μεριδίων και ενδεχομένως της αντίστοιχης μείωσης κεφαλαίου και να προβεί στη σχετική καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. 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. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει ως πρόσφορο μέσο για την αξιοποίηση του δικαιώματος κατά το άρθρο 1024 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων σε εταίρους ή σε πρόσωπο που υποδεικνύει η εταιρεία με πληρωμή πλήρους τιμήματος, που προσδιορίζεται από το δικαστήριο. Το δικαστήριο λαμβάνει γνώση του ενδιαφέροντος των εταίρων ή του τρίτου που υποδεικνύεται από την εταιρεία με οποιονδήποτε πρόσφορο δικονομικό τρόπο.

6. Σε περίπτωση πτώχευσης εταίρου τα εταιρικά του μερίδια ανήκουν στην πτωχευτική περιουσία και εκποιούνται κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 146 του Πτωχευτικού Κώδικα. Αντί της εκποίησης, το πτωχευτικό δικαστήριο μπορεί να διατάξει, μετά από αίτηση της

εταιρείας, τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων σε εταίρους ή τρίτους που υποδεικνύει η εταιρεία, με καταβολή στον πιστωτή πλήρους τιμήματος, που προσδιορίζεται από το δικαστήριο.

Άρθρο 9ο

Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων σε τρίτο - Είσοδος νέου εταίρου – Νέες εισφορές από υπάρχοντες εταίρους

1. Προκειμένου για πώληση εταιρικών μεριδίων σε τρίτο – μη εταίρο και την είσοδό του ως νέου εταίρου, απαιτείται ομόφωνη απόφαση των εταίρων. Η απόφαση αυτή πρέπει να μνημονεύει τον αριθμό των αποκτώμενων μεριδίων και την εισφορά που πρόκειται να αναληφθεί. Σε περίπτωση που η Συνέλευση των εταίρων δεν χορηγεί την άδεια, κατά τ' ανωτέρω, για εκποίηση των εταιρικών μεριδίων προς τρίτο και ο πωλών εταίρος επιμένει σε τούτο, οι λοιποί εταίροι δύνανται να αγοράζουν τα πωλούμενα εταιρικά μερίδια κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο, στην πραγματική αξία τούτων, που προσδιορίζεται κατόπιν συντάξεως σχετικού Ισολογισμού. Η συμφωνία αυτή καταγράφεται στο βιβλίο εταίρων. Αν ο διαχειριστής βεβαιωθεί ότι ασκήθηκε το δικαίωμα προαίρεσης, οφείλει να εγγράψει αμελλητί στο βιβλίο τη μεταβολή του δικαιούχου.

2. Για την ανάληψη νέων εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, απαιτείται ομόφωνη απόφαση των εταίρων. Η απόφαση αυτή πρέπει να μνημονεύει τον αριθμό των αποκτώμενων μεριδίων και την εισφορά που πρόκειται να αναληφθεί. Αν η απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί λόγω αντιρρήσεων εταίρου ή εταίρων, των οποίων μειώνονται τα ποσοστά, το δικαστήριο μπορεί μετά από αίτηση της εταιρείας να επιτρέψει την ανάληψη εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, που επιβάλλεται από το συμφέρον της εταιρείας. Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου.

3. Η συμμετοχή οιουδήποτε νέου εταίρου, ειδικού ή καθολικού διαδόχου εταίρου, προϋποθέτει αυτοδικαίως την παρ' αυτού αποδοχή των όρων του παρόντος και των τυχόν μεταγενεστέρων τροποποιήσεων τούτου ή και των μέχρι της εισδοχής του στην εταιρεία νομίμως ληφθεισών αποφάσεων της Συνελεύσεως των εταίρων, ως και των υποχρεώσεων του δικαιοπαρόχου του έναντι της Εταιρείας και των λοιπών εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 10ο

Διαχειριστές – Ορισμός διαχειριστών

1. Την εταιρεία διαχειρίζεται και εκπροσωπεί ένας ή περισσότεροι διαχειριστές. Όπου γίνεται λόγος για «διαχειριστή», νοούνται και οι περισσότεροι διαχειριστές.

Καθ΄ όλη τη διάρκεια της εταιρείας διαχειριστές και ταμίες αυτής δια του παρόντος ορίζονται οι κ.κ. **1/ Ελένη Γαλιάτσου του Κωνσταντίνου και της Βαρβάρας,** μηχανολόγος-μηχανικός, γεννημένη στο Αμαρούσιο Αττικής στις 15.3.1977, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής στην οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης 2Β, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Α' Τμήματος Ασφαλείας Αιγάλεω με αριθμό ΑΕ-076025/31.1.2007 (Α.Φ.Μ. 105394314 - Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω), με Α.Μ.Κ.Α. 15037702287 , Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας, και **2/ Ισίδωρος Σιδερίδης του Σταύρου και της Ευθυμίας,** ελεύθερος επαγγελματίας πληροφορικής, γεννημένος στην Αθήνα στις 22.8.1974, κάτοικος Γέρακα Αττικής στην οδό Μιμόζας 14, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Χαλανδρίου με αριθμό ΑΕ-023756/19.1.2007 (Α.Φ.Μ. 076185682 - Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου) με Α.Μ.Κ.Α. 22087401851, Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας, οι οποίοι είτε από κοινού, είτε μεμονωμένα ο καθένας, χωρίς την σύμπραξη του άλλου, θα εκπροσωπούν την Εταιρεία και θα ενεργούν επ΄ ονόματί αυτής όλες τις πράξεις διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως αναγόμενες στο σκοπό της Εταιρείας, υπογράφοντας για την Εταιρεία και θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα.

Άρθρο 11ο

Εξουσίες διαχειριστών – Αμοιβή διαχειριστών

1.Οι διαχειριστές, εκπροσωπούν την εταιρεία και ενεργούν στο όνομα της κάθε πράξη που καλύπτεται από τον σκοπό της εταιρείας.

2. Οι διαχειριστές διορίζονται και ταμίες της εταιρείας.

3. Ειδικότερα (οι κατωτέρω περιπτώσεις απαριθμούνται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) οι διαχειριστές θα εκπροσωπούν την εταιρεία έναντι οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, έναντι οποιουδήποτε Δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, Πολιτικού, Ποινικού, Διοικητικού, Φορολογικού και αυτού ακόμη του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου και γενικώς έναντι οποιασδήποτε Αρχής, Δημοσίας. Δημοτικής, Κοινοτικής ή οποιασδήποτε άλλης, θα διορίζουν δε και τους πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας. Θα επάγουν, αντεπάγουν, θα δέχονται και θα δίνουν τους όρκους που επιβάλλονται στην εταιρεία, θα υπογράφουν με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία οποιοδήποτε έγγραφο, είτε ιδιωτικό είτε δημόσιο, με το οποίο θα δημιουργούνται δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρεία. Θα συνάπτουν έγγραφες ή άτυπες συμβάσεις, θα προβαίνουν σε μισθώσεις ακινήτων και κινητών πραγμάτων που είναι αναγκαία για την λειτουργία της εταιρείας, θα διορίζουν πληρεξουσίους δικηγόρους και γενικά θα εκπροσωπούν την εταιρεία έναντι οποιουδήποτε δικαστικώς ή εξωδίκως. Θα εξοφλούν απαιτήσεις της εταιρείας, θα υπογράφουν εξοφλητικές αποδείξεις ή πράξεις, θα

παρέχουν εγγυήσεις για άνοιγμα πιστώσεων σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή σε άλλο Νομικό Πρόσωπο, θα υπογράφουν γραμμάτια και συναλλαγματικές, υπέρ και σε βάρος και για λογαριασμό της εταιρείας, σαν εκδότες, αποδέκτες, οπισθογράφοι ή τριτεγγυητές, καθώς επίσης θα εκδίδουν και θα υπογράφουν τραπεζικές επιταγές, στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, θα οπισθογραφούν αυτές, θα εκδίδουν και θα μεταβιβάζουν φορτωτικές με οπισθογράφηση. Θα εκδίδουν και θα λαμβάνουν τις σχετικές αποδείξεις από οποιοδήποτε οφειλέτη ή πιστωτή της εταιρείας. Θα προεξοφλούν συναλλαγματικές και φορτωτικές, θα εισπράττουν χρήματα της εταιρείας από δάνεια, πώληση κινητών ή ακινήτων πραγμάτων, λογαριασμούς ή χρηματοδοτήσεις από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Θα συμβιβάζονται απεριορίστως για τις υποθέσεις της εταιρείας, θα διακανονίζουν τους όρους του συμβιβασμού, θα προσλαμβάνουν το προσωπικό της εταιρείας, θα απολύουν αυτό, θα καταγγέλλουν τις σχετικές συμβάσεις, θα ενεργούν όλες τις Τραπεζικές συναλλαγές της εταιρείας, θα καταθέτουν στο όνομα της, θα εισπράττουν χρήματα και θα αναλαμβάνουν καταθέσεις.

4. Οι διαχειριστές, εκπροσωπούν την εταιρεία και ενεργούν στο όνομα της κάθε πράξη που καλύπτεται από τον σκοπό της εταιρείας.

5. Οι διαχειριστές δεν έχουν το δικαίωμα να προβαίνουν σε αγοραπωλησίες ακινήτων για λογαριασμό της εταιρίας και να δίνουν για λογαριασμό της εταιρίας εγγυήσεις υπέρ τρίτων. Η συνέλευση των εταίρων δύναται με απόφασή της, η οποία λαμβάνεται με απαρτία και πλειοψηφία πλέον του ημίσεος του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν πλέον του ημίσεος του όλου εταιρικού κεφαλαίου, να επιτρέψει και να αναθέσει στους διαχειριστές τις ανωτέρω πράξεις.

6. Πράξεις των διαχειριστών, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας των διαχειριστών της εταιρείας, που προκύπτουν από το παρόν ή από απόφαση των εταίρων, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

7. Οι διαχειριστές είναι υποχρεωμένοι να διεξάγουν οτιδήποτε υπαγορεύεται από τον προαναφερόμενο Νόμο σχετικά με τη δημοσίευση του παρόντος, την τήρηση των εμπορικών, εταιρικών και λογιστικών βιβλίων, την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και απογραφών, τη σύγκληση των Συνελεύσεων και γενικά οτιδήποτε αποσκοπεί στην άρτια εσωτερική οργάνωση και στην εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας.

8. Οι διαχειριστές δύνανται με συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο να αναθέτουν εκάστοτε σε άλλον είτε εταίρο είτε τρίτον μη εταίρο την ενάσκηση του συνόλου ή μέρους από τις αρμοδιότητες, δικαιώματα, υποχρεώσεις και καθήκοντα τους. Ειδικά, για τις πράξεις των καθημερινών συναλλαγών της εταιρείας όπως είναι η παραλαβή συστημένων επιστολών, η είσπραξη ταχυδρομικών επιταγών και η εκπροσώπηση γενικά της εταιρίας στα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), η εκπροσώπηση στους οργανισμούς κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, εταιρείες τηλεπικοινωνιών, ΕΥΔΑΠ κλπ), η εκπροσώπηση στα ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης, τον ΟΑΕΔ, τα Τελωνεία, τις Αστυνομικές Δημοτικές κλπ. Αρχές και Υπηρεσίες κλπ., οι διαχειριστές μπορούν με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση με βεβαιωμένη την υπογραφή τους από Αρχή ή Τράπεζα, να αναθέσουν την διεκπεραίωσή τους σε έναν οποιονδήποτε τρίτο ή υπάλληλο της εταιρίας.

9. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων των διαχειριστών είναι μόνο ενδεικτική, δοθέντος ότι σύμφωνα με το Ν. 4072/2012, όπως ισχύει, καθώς και το παρόν καταστατικό, παρέχεται στους διαχειριστές το δικαίωμα να ενεργούν επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε πράξη διαχείρισης, διοίκησης και εκπροσώπησης της Εταιρείας για την εκπλήρωση των εταιρικών σκοπών.

10. Η υπογραφή του διαχειριστή είναι απαραίτητη κάτω από την εταιρική επωνυμία ή/ και σφραγίδα προκειμένου να δεσμεύεται η Εταιρεία.

11. Οι διαχειριστές δεν αμείβονται για τη διαχείριση.

Άρθρο 12ο

Υποχρέωση πίστεως

1. Οι διαχειριστές έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία. Οφείλουν ιδίως:

(α) Να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας,

(β) Να αποκαλύπτουν έγκαιρα στους εταίρους τα ίδια συμφεροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και

(γ) Να τηρούν εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις.

Άρθρο 13ο

Τήρηση βιβλίων

1. Οι διαχειριστές οφείλουν να τηρούν:

(α) «βιβλίο εταίρων», στο οποίο καταχωρίζουν τα ονόματα των εταίρων, τη διεύθυνσή τους, τον αριθμό των μεριδίων που κατέχει κάθε εταίρος, το είδος της εισφοράς που

εκπροσωπούν τα μερίδια, τη χρονολογία κτήσεως και μεταβίβασης ή επιβάρυνσης αυτών και τα ειδικά δικαιώματα που παρέχει το καταστατικό στους εταίρους και

(β) «ενιαίο βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων και αποφάσεων της διαχείρισης». Στο τελευταίο αυτό βιβλίο καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις των εταίρων και οι αποφάσεις της διαχείρισης που λαμβάνονται από περισσότερους διαχειριστές και δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή ανεξάρτητα από τον αριθμό των διαχειριστών, συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ.

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

Άρθρο 14ο

Ευθύνη διαχειριστών

1. Οι διαχειριστές ευθύνονται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του Ν.4072/2012, του παρόντος 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 απαλλάσσονται οι διαχειριστές μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μόνο για τα διαχειριστικά πταίσματα, εκτός αν οι εταίροι παρέχουν ομόφωνα γενική απαλλαγή.

3. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης.

4. Την αγωγή της εταιρείας για αποζημίωση ασκεί και οποιοσδήποτε εταίρος ή διαχειριστής της εταιρείας. Με απόφαση των εταίρων μπορεί να ορίζεται ειδικός εκπρόσωπος της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης.

Άρθρο 15ο

Διορισμός – ανάκληση – έλλειψη διαχειριστή- Δημοσιότητα

1. Ο διαχειριστής που ασκεί καταστατική διαχείριση ανακαλείται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

2. Σε περίπτωση περισσότερων διαχειριστών, δύναται ένας ή περισσότεροι από αυτούς να διορίζονται και να ανακαλούνται από συγκεκριμένο εταίρο ή εταίρους με κοινή δήλωσή τους. Η ανάκληση τέτοιου διαχειριστή πρέπει να συνοδεύεται από διορισμό νέου. Ενόσω αυτός που έχει το δικαίωμα δεν προβαίνει σε διορισμό διαχειριστή ή δεν αντικαθιστά το διαχειριστή που ανακάλεσε, η διαχείριση διενεργείται από τους υπόλοιπους διαχειριστές.

3. Αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο μπορεί να ανακαλεί τον διαχειριστή που ασκεί καταστατική διαχείριση μετά από αίτηση εταίρων που κατέχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Ως σπουδαίος λόγος θεωρείται ιδίως η σοβαρή παράβαση καθηκόντων ή η ανικανότητα προς τακτική διαχείριση. Συμφωνία για μη ανάκληση από το δικαστήριο για σπουδαίο λόγο είναι άκυρη.

4. Σε περίπτωση ανάκλησης διαχειριστή, η Συνέλευση των εταίρων με απόφαση της που λαμβάνεται με πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων εκλέγει νέο διαχειριστή. Σε κάθε άλλη περίπτωση τη διαχείριση ασκούν οι λοιποί διαχειριστές, ο εταίρος όμως ή οι εταίροι που είχαν διορίσει τον ανακληθέντα διαχειριστή μπορούν να διορίσουν άλλο πρόσωπο στη θέση του. Αν δεν υπάρχουν άλλοι διαχειριστές και ενόσω οι εταίροι δεν προβαίνουν σε διορισμό νέου διαχειριστή, ισχύει η νόμιμη διαχείριση.

5. Σε περίπτωση ανάκλησης του διαχειριστή κατά το άρθρο 59 του Ν.4072/2012 καθώς και σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης αυτού για άλλο λόγο, ο νέος διαχειριστής διορίζεται με απόφαση των εταίρων.

6. Κάθε εταίρος ή διαχειριστής μπορεί να συγκαλεί τη συνέλευση των εταίρων για εκλογή νέου διαχειριστή.

7. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή υπόκεινται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.3419/2005. Η έλλειψη δημοσιότητας έχει τις συνέπειες της παρ.3 του άρθρου 16 του Ν.3419/2005.

8. Ελάττωμα ως προς το διορισμό του διαχειριστή δεν αντιτάσσεται στους τρίτους, εφόσον τηρήθηκαν οι σχετικές με το διορισμό του διατυπώσεις δημοσιότητας στο Γ.Ε.ΜΗ., εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι γνώριζαν το ελάττωμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 16ο

Η Συνέλευση των Εταίρων

1. Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και μπορεί να αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία, τηρώντας τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος καταστατικού. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνονται νόμιμα, δεσμεύουν όλους τους εταίρους, ακόμα και τους απόντες ή διαφωνούντες.

2. Οι εταίροι είναι οι μόνοι αρμόδιοι να λαμβάνουν αποφάσεις:

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

(β) για τον διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών ή του διαχειριστή, για την αναπλήρωση τους σε περίπτωση που ανακληθούν, πεθάνουν, παραιτηθούν ή εκπέσουν για οποιοδήποτε λόγο από την διαχείριση,

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

(δ) για τον αποκλεισμό εταίρου,

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

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

(ζ) Για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των ιδίων των εταίρων από αξιώσεις της Εταιρείας κατά αυτών για αποζημίωση, που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της Εταιρείας.

(η) Για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το Ν. 4072/2012 ή από το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 17ο

Αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 73 του Ν.4072/2012, οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση.

2. Η συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά κατ΄ έτος το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης με αντικείμενο τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Τακτική Συνέλευση). Εφόσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι, η Συνέλευση συνέρχεται νομίμως, έστω και αν δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις που προβλέπονται από το νόμο.

3. Οι αποφάσεις των εταίρων, αν είναι ομόφωνες, μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι εταίροι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή 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-email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

4. Τα παραπάνω πρακτικά καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν.4072/2012.

Άρθρο 18ο

Σύγκληση

1. Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από τους διαχειριστές, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, σε κάθε περίπτωση όμως 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 τους διαχειριστές τη σύγκληση συνέλευσης προσδιορίζοντας τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αν οι διαχειριστές μέσα σε δέκα (10) ημέρες δεν συγκαλέσουν 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 οπουδήποτε στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. Αν δεν αναφέρεται ο τόπος αυτός, η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή και οπουδήποτε αλλού, αν συναινούν όλοι οι εταίροι.

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

7. Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.

8. 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 (Ν.4072/2012 άρθρο 67 παράγραφος 4) ή η απαλλαγή από την ευθύνη του (Ν.4072/2012 άρθρο 67 παράγραφος 2) ή ο αποκλεισμός του από την εταιρεία κατ΄ άρθρο 93 του άνω Νόμου.

9. Η συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Οι αποφάσεις της συνέλευσης δεσμεύουν τους απόντες ή τους διαφωνούντες εταίρους.

10. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του Ν.4072/2012, περιπτώσεις α΄, δ΄, ε΄ και στ΄, η συνέλευση αποφασίζει με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

11. Οι αποφάσεις των εταίρων καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν.4072/2012.

12. Απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λήφθηκε με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή το παρόν καταστατικό ή κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας υπό τους όρους του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα, ακυρώνεται από το δικαστήριο. Η ακύρωση μπορεί να ζητείται από τους διαχειριστές, καθώς και από κάθε εταίρο που δεν παρέστη στη συνέλευση ή αντιτάχθηκε στην απόφαση, με αίτηση

που υποβάλλεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την καταχώρισή της στο βιβλίο πρακτικών. Ο αιτών μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο το διορισμό ειδικού εκπροσώπου της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης. Η τελεσίδικη απόφαση περί ακυρότητας ισχύει έναντι πάντων. Αν η προσβαλλόμενη απόφαση της συνέλευσης καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., καταχωρίζεται και η δικαστική απόφαση που την ακυρώνει.

13. Απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που είναι αντίθετη στο νόμο ή το παρόν καταστατικό είναι άκυρη. Η ακυρότητα αναγνωρίζεται από το δικαστήριο ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται από κάθε πρόσωπο το οποίο έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την καταχώριση της απόφασης στο βιβλίο πρακτικών. Σε περίπτωση που με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού ο σκοπός της εταιρείας καθίσταται παράνομος ή αντικείμενος στη δημόσια τάξη, καθώς και όταν από την απόφαση προκύπτει διαρκής παράβαση διατάξεων αναγκαστικού δικαίου, η προβολή της ακυρότητας δεν υπόκειται σε προθεσμία.

14. Απόφαση που αποτυπώνεται σε έγγραφο, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 73 του Ν.4072/2012 ή που είναι αντίθετη στο νόμο ή το παρόν καταστατικό, είναι άκυρη. Τα δύο τελευταία εδάφια της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 19ο

Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου

1. Η αύξηση του κεφαλαίου συντελείται είτε μόνον με χρηματικές εισφορές είτε μόνον με εισφορές σε είδος είτε με συνδυασμό των δύο, σύμφωνα με την σχετική απόφαση της Γ.Σ. που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3.

2. Η αύξηση του κεφαλαίου, ανάλογα με τον τρόπο κατά τον οποίο αυτή θα συντελεστεί, γίνεται με αύξηση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων είτε μόνον των κεφαλαιακών εισφορών είτε μόνον των εξωκεφαλαιακών εισφορών είτε και των δύο.

3. Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος όλοι οι εταίροι, οι οποίοι κατέχουν μερίδια αντιστοιχούντα σε κεφαλαιακές εισφορές, έχουν δικαίωμα προτίμησης στο νέο κεφάλαιο, ανάλογα με τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που έχει ο καθένας. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται με δήλωση προς την εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την καταχώρηση της απόφασης στο Γ.Ε.ΜΗ.

4. Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου που γίνεται με εισφορά σε είδος όλοι οι εταίροι, οι οποίοι κατέχουν μερίδια αντιστοιχούντα σε εξωκεφαλαιακές εισφορές, έχουν δικαίωμα προτίμησης στο νέο κεφάλαιο, ανάλογα με τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που έχει ο καθένας. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται με δήλωση προς την εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την καταχώρηση της απόφασης στο Γ.Ε.ΜΗ.

5. Η κάλυψη του κεφαλαίου δεν γίνεται μόνον από ήδη εταίρους αλλά και από τρίτους, εφόσον τούτο αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση με την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3.

Άρθρο 20ο

Μείωση εταιρικού κεφαλαίου

1. 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. Απαιτείται απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων ληφθείσα κατά πλειοψηφία.

2. Η μείωση δεν επιτρέπεται να επιφέρει μηδενισμό του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται ταυτόχρονη αύξηση τούτου. Σε περίπτωση μείωσης του κεφαλαίου το αποδεσμευόμενο ενεργητικό μπορεί να αποδίδεται στους εταίρους με μερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές, μόνο αν οι εταιρικοί δανειστές δεν προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προβολή αντιρρήσεων πρέπει να γίνει με δήλωση των δανειστών προς την εταιρεία μέσα σε ένα (1) μήνα από την καταχώριση της απόφασης των εταίρων για μείωση του κεφαλαίου στο Γ.Ε.ΜΗ. Αν υπάρξει τέτοια δήλωση, αποφαίνεται το δικαστήριο έπειτα από αίτημα της εταιρείας. Το δικαστήριο μπορεί να επιτρέψει την απόδοση του ενεργητικού στους εταίρους ή να την εξαρτήσει από εξόφληση του δανειστή, παροχή σε αυτόν επαρκών ασφαλειών ή ανάληψη προσωπικής υποχρέωσης από εταίρους. Εάν υποβληθούν αντιρρήσεις από περισσότερους δανειστές, εκδίδεται μία απόφαση ως προς όλες. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται αν η μείωση γίνεται για απόσβεση ζημιών ή για σχηματισμό αποθεματικού

Άρθρο 21ο

Έξοδος εταίρου

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

2. Ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία των μεριδίων του. Αν τα μέρη δεν συμφωνούν στην αποτίμηση ή το παρόν καταστατικό δεν ορίζει τον τρόπο προσδιορισμού της, αποφασίζει το δικαστήριο. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία μπορεί να αξιώσει αποζημίωση κατά το άρθρο 78 παράγραφος 4 του Ν.4072/2012.

3. Μετά την έξοδο του εταίρου οι διαχειριστές υποχρεούνται χωρίς καθυστέρηση να προβούν σε ακύρωση των μεριδίων του και, αν συντρέχει περίπτωση, σε μείωση του κεφαλαίου και να αναπροσαρμόσουν τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων με σχετική καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 22ο

Αποκλεισμός εταίρου

1. Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο, μετά από αίτηση κάθε διαχειριστή ή εταίρου, μπορεί να αποκλείσει από την εταιρεία κάποιον εταίρο, αν υπήρξε γι' αυτό απόφαση των λοιπών εταίρων σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 4 του Ν.4072/2012. Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη λήψη της απόφασης των εταίρων. Το δικαστήριο μπορεί να εκδίδει προσωρινή διαταγή με την οποία διατάσσει τα αναγκαία ασφαλιστικά μέτρα, που μπορεί να περιλαμβάνουν προσωρινή αναστολή του δικαιώματος ψήφου του υπό αποκλεισμό εταίρου. Από την τελεσιδικία της απόφασης και την καταβολή στον αποκλεισμένο της πλήρους αξίας των μεριδίων του, που προσδιορίζονται κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία μπορεί να αξιώσει αποζημίωση κατά το άρθρο 78 παράγραφος 4 του Ν.4072/2012. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 4 του άρθρου 92 του ως άνω Ν.4072/2012.

Άρθρο 23

Δικαιώματα και υποχρεώσεις εταίρων

1. Σε περίπτωση μη ρητής πρόβλεψης στον Ν.4072/2012 ή στο 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 παρόντος 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 του άρθρου 66 του Ν.4072/2012. Η εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών ή την πρόσβαση στα βιβλία αν υπάρχει σοβαρή απειλή στα επιχειρηματικά συμφέροντα της εταιρείας. Η συχνότητα της άσκησης του δικαιώματος ενημέρωσης του παρόντος άρθρου, δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη της μιας φοράς ανά ημερολογιακό μήνα.
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 έκθεσή του στους εταίρους και την εταιρεία.
5. Οι διαχειριστές καθώς και οι εταίροι, δεν δικαιούνται να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλου πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας, ούτε να είναι εταίροι ομορρύθμου ή ετερορρύθμου εταιρείας ή εταίροι εταιρείας

περιορισμένης ευθύνης ή άλλης οποιασδήποτε μορφής εταιρείας, που επιδιώκει τον αυτό ή παραπλήσιο σκοπό, χωρίς προηγούμενη ομόφωνη απόφαση όλων των εταίρων που λαμβάνεται σε συνέλευση. Της προβλέψεως του παρόντος άρθρου εξαιρούνται ρητώς οι συμμετοχές των διαχειριστών και των εταίρων σε ήδη υφιστάμενα νομικά πρόσωπα.

Άρθρο 24ο

Συμβάσεις εταιρείας με εταίρους ή τους διαχειριστές

1. Κάθε σύμβαση μεταξύ εταιρείας και των εταίρων ή του διαχειριστή/ών πρέπει να καταγράφεται στο βιβλίο πρακτικών του άρθρου 66 του Ν.4072/2012 με μέριμνα των διαχειριστών και να ανακοινώνεται σε όλους τους εταίρους μέσα σε έναν (1) μήνα από τη σύναψή της, αφού προηγουμένως έχει εγκριθεί ομόφωνα από τους εταίρους.

2. Η εκτέλεση των συμβάσεων της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου απαγορεύεται, εφόσον με την εκτέλεση αυτή ματαιώνεται, εν όλω ή εν μέρει, η ικανοποίηση των λοιπών δανειστών της εταιρείας.

3. Συμφωνίες εταιρείας και εταίρων, που αφορούν τη διαχείριση της περιουσίας της εταιρείας εκ μέρους των τελευταίων, είναι επιτρεπτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 25ο

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

2.Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν. 4308/2014.

3.Με μέριμνα των διαχειριστών γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4072/2012. Σχετικά εφαρμόζονται αναλόγως οι οικείες προβλέψεις του Ν. 4548/2018.

4.Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων του Ν. 4336/2015. Εφόσον η εταιρεία δεν υποχρεούται από τον νόμο δεν διορίζει ελεγκτές. Αν η εταιρεία υποχρεούται από τον νόμο να ορίζει ελεγκτές ή ελεγκτικό γραφείο, τότε οι νόμιμοι ελεγκτές ή το ελεγκτικό γραφείο θα ορίζονται από τους εταίρους και ο διορισμός τους καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.

5. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση των εταίρων. Κάθε έτος και πριν από κάθε διανομή κερδών πρέπει να κρατείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, για

σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Το αποθεματικό αυτό μπορεί μόνο να κεφαλαιοποιείται ή να συμψηφίζεται με ζημίες. Πρόσθετα αποθεματικά μπορούν να προβλέπονται από το καταστατικό ή να αποφασίζονται από τους εταίρους. Για να διανεμηθούν κέρδη, πρέπει αυτά να προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι εταίροι αποφασίζουν για τα κέρδη που θα διανεμηθούν.

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

7. Οι εταίροι που εισέπραξαν κέρδη κατά παράβαση των προηγούμενων παραγράφων οφείλουν να τα επιστρέψουν στην εταιρεία. Η αξίωση αυτή μπορεί να ασκηθεί και πλαγιαστικά από τους δανειστές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 26ο
Λόγοι Λύσης και Θέση της Εταιρείας σε Εκκαθάριση

1. Η Εταιρεία λύεται όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί προτού λήξει με απόφαση των εταίρων, αν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο Ν. 4072/2012 και κατόπιν απόφασης των εταίρων. Ειδικά για την λύση της Εταιρείας κατόπιν αποφάσεως των εταίρων, η απόφαση αυτή πρέπει να λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

2. Η Συνέλευση των εταίρων καλείται υποχρεωτικά προκειμένου να αποφασίσει για την διάλυση ή όχι της εταιρίας σε περίπτωση κατά την οποία η αξία του ενεργητικού της εταιρίας εμφανίζεται μικρότερη από το μισό του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου κατά το χρόνο σύνταξης του ισολογισμού και μετά την αφαίρεση του παθητικού.

3. Σε περίπτωση θανάτου, δικαστικής συμπαράστασης ή πτώχευσης οποιουδήποτε εταίρου η εταιρεία δε λύεται αλλά εξακολουθεί να υπάρχει. Επίσης, η εταιρεία δεν λύεται σε περίπτωση αποχώρησης κάποιου εταίρου.

4. Όταν λυθεί η Εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε πτώχευση, ακολουθεί το στάδιο εκκαθάρισης. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και της διανομής, η Εταιρεία λογίζεται εξακολουθούσα, διατηρεί δε την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται και οι λέξεις "υπό εκκαθάριση". 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.

5. Ως εκκαθαριστές της Εταιρείας ορίζονται οι κατά τον χρόνο της λύσης διαχειριστές. Εάν οι εκκαθαριστές ανακληθούν, η Συνέλευση των εταίρων ορίζει νέους, με πλειοψηφία πλέον του ημίσεος του όλου αριθμού των εταίρων εκπροσωπούντων πλέον του ημίσεος του εταιρικού κεφαλαίου. Οι διατάξεις για τους διαχειριστές εφαρμόζονται ανάλογα και στους εκκαθαριστές.

6. Όταν αρχίζει η εκκαθάριση, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν την ετήσια οικονομική κατάσταση, οι οποίες εγκρίνονται με απόφαση των εταίρων. Εφόσον εξακολουθεί η εκκαθάριση, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να καταρτίζουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κάθε χρόνο. Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να περατώσουν αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να εξοφλήσουν τα χρέη της, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Όταν αποπερατωθεί η εκκαθάριση, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν την τελική ετήσια οικονομική κατάσταση περάτωσης της εκκαθάρισης, η οποία εγκρίνεται από τους εταίρους, δημοσιεύουν αυτή νόμιμα και διανέμουν το προϊόν της εκκαθαρίσεως στους εταίρους κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στην Εταιρεία. Με συμφωνία όλων των εταίρων οι εκκαθαριστές μπορεί να προβούν σε αυτούσια διανομή της περιουσίας.

7. Εταίροι με εξωκεφαλαιακές εισφορές εξακολουθούν και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης να παρέχουν υπηρεσίες, που αποτελούν το αντικείμενο της εισφοράς τους, στο μέτρο που τούτο είναι αναγκαίο για την διεκπεραίωση των εργασιών της εκκαθάρισης. Οι εταίροι με μερίδια που αντιστοιχούν σε εγγυητικές εισφορές εξακολουθούν να είναι υπόχρεοι έναντι τρίτων για την καταβολή των χρεών της εταιρείας για διάστημα τριών (3) ετών μετά τη λύση της εταιρείας.

8. Εάν το στάδιο εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 169 του Ν. 4548/2018. Το σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης εγκρίνεται με απόφαση των εταίρων κατά το άρθρο 72, παράγραφος 5 του Ν.4072/2012. Η τυχόν αίτηση στο δικαστήριο υποβάλλεται από εταίρους που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

9. Οι εκκαθαριστές μεριμνούν για την καταχώριση της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. Η λύση της εταιρείας, αν δεν οφείλεται στην πάροδο του χρόνου διάρκειας, καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. με μέριμνα των εκκαθαριστών.

10. Ενόσω διαρκεί η εκκαθάριση ή μετά την περάτωση της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή για το λόγο του άρθρου 170, παράγραφος 3 του Πτωχευτικού Κώδικα (ν.3588/2007), η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με ομόφωνη απόφαση των εταίρων.

Άρθρο 27ο

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά που θα έχει ως ιστορική αιτία την παρούσα σύμβαση ή άλλα γεγονότα εξ αφορμής αυτής της σύμβασης, σχετικά με το κύρος της ή με την δημιουργία περαιτέρω δικαιωμάτων εξ αφορμής του κύρους της ή της ακυρότητας αυτής της σύμβασης, καθώς και κάθε αρνητικό αναγνωριστικό αίτημα, που θα έχει ως ιστορική αιτία γεγονότα, παραγωγικά εντάσεων εναντίον δικαιωμάτων που γεννιόνται από αυτή την σύμβαση, θα εκδικάζεται αποκλειστικά διαιτητικώς κατά τα άρθρα 867 – 903 του ΚΠολΔ. Η προβλεπόμενη εδώ ρήτρα Διαιτησίας θα καλύπτει και τις πιθανές εξωσυμβατικές αξιώσεις των Μερών. Επίσης θα καλύπτει και τις πιθανές μελλοντικές οποιασδήποτε φύσης τροποποιήσεις της παρούσας Σύμβασης. Οι παραπάνω διαφορές θα επιλύονται από Δικαστή Πρωτοδίκη του Πρωτοδικείου Αθηνών, οριζόμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 871 Α του Κ.Πολ.Δ.

Ακριβές αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με την από 21ης Δεκεμβρίου 2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων με την οποία αποφασίσθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 7 και 10 του καταστατικού

Αθήνα, την 21η Δεκεμβρίου 2022

Οι Διαχειριστές