



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ.νση: Λ. Κουτσοπετάλου 1

Τ.Κ.: 32100

Πληροφορίες: Καλλιαντάση Π.

Τηλέφωνο: 2261028281

Fax: 2261021347

E-mail: kalliantasi@viotiachamber.gr

Λιβαδειά, 14/03/2023

Αριθ.Πρωτ.: 2896384

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **ICON SYSTEMS Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία** και το διακριτικό τίτλο **ICON SYSTEMS Ι.Κ.Ε..**

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Ανακοινώνει ότι :

Την **14/03/2023** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3500193**, η από 30/01/2023 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «**ICON SYSTEMS Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία**», το διακριτικό τίτλο **ICON SYSTEMS Ι.Κ.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 013613717000.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ



Φουντάς Ευάγγελος

Κοινοποίηση: **ICON SYSTEMS Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία**

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: <https://www.businessregistry.gr/-επιλογή> «Δημοσιότητα».

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 210.000 €
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 013613717000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΙΔΙΟΤΗΤΑ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Άρθρο 1ο - ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) με την επωνυμία **“ICON SYSTEMS Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία”** και τον διακριτικό τίτλο **“ ICON SYSTEMS Ι.Κ.Ε.”**- Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή ,η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας θα χρησιμοποιούνται με λατινικά στοιχεία η σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2ο – ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

- 1) Η εμπορία βιομηχανικού εξοπλισμού, μηχανολογικού , ηλεκτρολογικού , πνευματικού υλικού , εμπορία προγραμμάτων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές , πάσης φύσεως αυτοματισμών και συστημάτων ρομποτικής και εν γένει τεχνολογικού εξοπλισμού τυποποιημένου και μη.
- 2) Η εισαγωγή , εμπορία και συναρμολόγηση πάσης φύσεως ζυγιστικών συστημάτων, μεταφορικών ταινιών και ραουλόδρομων, πάσης φύσεως αναβατόρια συσκευασιών και ολοκληρωμένες γραμμές διακίνησης ετοιμών προϊόντων και συσκευασιών.
- 3) Η αντιπροσώπευση εμπορικών και κατασκευαστικών οίκων εσωτερικού και εξωτερικού.
- 4) Ανάλυση και εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών και έργων.

5) Η παροχή υπηρεσιών προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις εν γένει για λογαριασμό της ή και για λογαριασμό τρίτων, ιδία συμβούλων, τεχνογνωσίας (KNOWHOW), ελέγχου, οργανώσεως και διαχειρίσεως ολοκληρωμένων συστημάτων.

Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία θα μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση όμοιου ή παρεμφερούς με το δικό της σκοπό με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Τις παραπάνω επιδιώξεις η εταιρία θα τις αναλαμβάνει και θα τις εκτελεί είτε μόνη είτε σε συνεργασία με άλλες ημεδαπές ή αλλοδαπές πάσης φύσεως εταιρίες ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή οργανισμούς ή με ιδιώτες.

Άρθρο 3ο -ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Σχηματαρίου Βοιωτίας και τα γραφεία της εταιρίας βρίσκονται στο 57^ο ΧΛΜ Ν.Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας στο Σχηματάρι Θέση Κοντίτα. Η Εταιρία μπορεί να μεταφέρει την έδρα της σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή άλλης χώρας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων κατά την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 45 του Ν.4072/2012.

Άρθρο 4ο -ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται είκοσαετής (20 ετής), αρχίζει από την ημέρα που θα εγγραφεί η εταιρία στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2037. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων, τροποποιητική του άρθρου αυτού που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

Άρθρο 5°

ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το είδος των εισφορών των εταίρων είναι κεφαλαιακές.

Το κεφάλαιο της εταιρείας αρχικά ορίστηκε σε δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, και διαιρέθηκε σε δέκα χιλιάδες (10.000) εταιρικά μερίδια που το καθένα είχε ονομαστική αξία ενός (1) ευρώ.

Με την από 30/01/2023 απόφαση της έκτακτης Συνέλευσης των εταίρων αποφασίστηκε η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά ευρώ 200.000 (Διακόσιες χιλιάδες) με κεφαλαιοποίηση από το υπόλοιπο κερδών είς νέον της εταιρείας με την έκδοση 200.000(Διακοσίων χιλιάδων) νέων εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας 1(ενός) ευρώ έκαστο.

Οι κεφαλαιακές εισφορές των εταίρων αξίας διακοσίων δέκα χιλιάδων (210.000) ευρώ που αντιστοιχούν σε διακόσιες δέκα χιλιάδες (210.000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ έκαστο, καλύφθηκαν ως κατωτέρω:

1) Ο εταίρος Ελευθέριος Μοσχάκης του Ιωάννη κάτοικος Ν.Ερυθραίας Αττικής (Σεβδικίου αρ.61), κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 593445, με ΑΦΜ 019825126 της ΔΟΥ Κηφισιάς με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ (38.220) εταιρικά μερίδια που αποτελούν (εκπροσωπούν) κεφαλαιακές εισφορές.

2) Ο εταίρος Νικόλαος Παπαϊωάννου του Αργυρίου Ιωάννη κατοίκου Αθηνών (Νεοπτολέμου αρ. 37), κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αρ, ΑΚ 063942/27/07/2011 με ΑΦΜ 041659056 της ΔΟΥ ΙΖ' Αθηνών με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ (38.220) εταιρικά μερίδια που αποτελούν (εκπροσωπούν) κεφαλαιακές εισφορές.

3) Ο εταίρος Γεώργιος Μπουγιούκας του Πέτρου κάτοικος

Χαλκίδας (Εθν.Συμφιλίωσης αρ. 4) κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 556922/22-12-2006 με ΑΦΜ 055482663 της ΔΟΥ Χαλκίδας, με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ (38.220) εταιρικά μερίδια που αποτελούν (εκπροσωπούν) κεφαλαιακές εισφορές.

4) Ο εταίρος Δημήτριος Μαργαρίτης του Χρήστου κάτοικος Ηλιουπόλεως (Σκύρου αρ. 12) κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΑ 024239/26/07/2004 με ΑΦΜ 038726037 της ΔΟΥ Ηλιουπόλεως με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ (38.220) εταιρικά μερίδια που αποτελούν (εκπροσωπούν) κεφαλαιακές εισφορές.

5) Ο εταίρος Παναγιώτης Χούλης του Ιωάννη κάτοικος Βάρης Αττικής (Κυπαρισσίας αρ. 12^Α) κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΖ/ 539549 ,με ΑΦΜ 025871332 της ΔΟΥ Γλυφάδας, με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ (57.120) εταιρικά μερίδια που αποτελούν (εκπροσωπούν) κεφαλαιακές εισφορές.

ΕΞΩΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Δεν υφίστανται

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Δεν υφίστανται

Άρθρο 6

Μεταβίβαση εν ζώή εταιρικών μεριδίων

Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων εν ζώή γίνεται εγγράφως και επάγεται αποτελέσματα ως προς την εταιρεία και τους εταίρους από τη γνωστοποίηση σε αυτή(ούς) της μεταβίβασης. Η γνωστοποίηση αυτή

είναι έγγραφη και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα. Η γνωστοποίηση της μεταβίβασης στην εταιρεία μπορεί να γίνει και με κοινοποίηση μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Ως προς τους τρίτους, η μεταβίβαση θεωρείται ότι έλαβε χώρα 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.

Κάθε εταίρος μπορεί, εφόσον το επιθυμεί και χωρίς καμία δέσμευση, να μεταβιβάσει μέρος ή όλα τα εταιρικά του μερίδια στα νόμιμα τέκνα αυτού.

Αν κάποιος εταίρος προτίθεται να μεταβιβάσει τα μερίδιά του σε άλλον, εκτός των νόμιμων τέκνων αυτού, δικαίωμα προτίμησης, ασκούμενο εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την προαναφερόμενη γνωστοποίηση, έχουν οι λοιποί εταίροι, εν συνεχεία δε και η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να υποδείξει, μέσα σε ένα (1) μήνα από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης των λοιπών εταίρων, τρίτο για εξαγορά των μεριδίων, που πρόκειται να μεταβιβασθούν, εφόσον, σε αμφότερες τις περιπτώσεις, καταβληθεί το πλήρες τίμημα προσδιοριζόμενο από την τρέχουσα εμπορική αξία των μεριδίων ή, σε περίπτωση διαφωνίας των εταίρων (ή του προτιθέμενου εξ αυτών να μεταβιβάσει και του τυχόν υποδειχθέντος, κατά τα ανωτέρω, από την εταιρεία τρίτου υποψηφίου αγοραστή), από το δικαστήριο.

Άρθρο 7

Μεταβίβαση αιτία θανάτου

Σε περίπτωση μεταβίβασης του εταιρικού μεριδίου «αιτία θανάτου», ο διαχειριστής οφείλει να καταχωρίσει χωρίς καθυστέρηση τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων αιτία θανάτου στο βιβλίο των εταίρων, αφού ελέγξει το δικαίωμα και τα πλήρη αποδεικτικά στοιχεία νομιμοποίησης

του κληρονόμου, που οφείλει να συγκεντρώνει και υποβάλει ο τελευταίος προς τον διαχειριστή.

Αν ο κληρονόμος δεν επιθυμεί την είσοδό του στην εταιρεία, οι λοιποί εταίροι θα εξαγοράζουν το εταιρικό μερίδιο του θανόντος στην πραγματική αξία του, της τελευταίας προσδιοριζόμενης από την τρέχουσα εμπορική αξία των μεριδίων ή, σε περίπτωση διαφωνίας των εταίρων, από το αρμόδιο δικαστήριο. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 85 του Ν. 4072/2012.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 8

Ορισμός διαχειριστή-ών – Διάρκεια διαχείρισης – Αμοιβή

1. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν και για όλη τη διάρκειά της στον κο Παπαϊωάννου Νικόλαο του Αργυρίου, κάτοικο Αθηνών επί της οδού Υμηττού αριθμός 128, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΚ063942/27-07-2011 και Α.Φ.Μ. 041659056 (npap@acmon.gr), ο οποίος μόνος του θα εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρεία και συγκεκριμένα θα μπορεί να υπογράψει για οποιαδήποτε συναλλαγή αυτής. Θα ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρείας, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ενδεικτικά ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και άλλων Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Διεθνών Οργανισμών και των οργάνων τους, καθώς και ενώπιον οποιουδήποτε Ελληνικού ή Διεθνούς

Δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, αναλαμβάνει χρήματα, αξιόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, παραλαμβάνει, οπισθογραφεί και εκχωρεί φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ιδιωτικούς και Δημόσιους), με Τράπεζες και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρέχει και λαμβάνει δάνεια, ανοίγει πιστώσεις, εκδίδει εγγυητικές επιστολές, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης που εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής είναι και Ταμίας της εταιρείας και δικαιούται να εισπράττει για λογαριασμό της εταιρείας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, Τράπεζα κ.λπ. οποιουδήποτε ύψους χρηματικά ποσά, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις.

Πράξεις του διαχειριστή, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός και αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του.

Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται είτε με απόφαση των εταίρων είτε με απόφαση του δικαστηρίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 59-61 του Ν. 4072/2012.

Αν ανακληθούν ή αποβιώσουν ή παραιτηθούν ή εκπέσει για οιονδήποτε λόγο από τη διαχείριση κάποιος διαχειριστής, η συνέλευση αποφασίζει για την αναπλήρωσή του.

Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση των διαχειριστών υπόκεινται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.Μ.Η. σύμφωνα με το νόμο.

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 το χρόνο ισχύος και τον τρόπο παύσεως της πληρεξουσιότητας.

Ο διαχειριστής δεν αμείβεται για τις πράξεις διαχείρισης.

Άρθρο 9

Εταίροι

Οι εταίροι που ασκούν τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, αποφασίζουν για κάθε εταιρική υπόθεση και για οιοδήποτε θέμα αφορά στην εταιρεία, για το οποίο σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση των εταίρων, που ασκούν τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία με τη σειρά της είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

(α) με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση και η μείωση του κεφαλαίου,

(β) με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 για το διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή,

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

(δ) με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 για τον αποκλεισμό εταίρου, σε περίπτωση που η εταιρεία καταστεί πολυπρόσωπη,

(ε) με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 για τη λύση της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειάς της και

(στ) με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 για τη μετατροπή και τη συγχώνευση της εταιρείας.

Οι αποφάσεις των εταίρων, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό.

Άρθρο 10

Συνέλευση των εταίρων

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.

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 εταιρείας 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. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο και μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Αν συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνεδριάσουν σε συνέλευση ακόμα και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου αυτόκλητη(καθολική συνέλευση).

Άρθρο 11

Έξοδος εταίρου

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

Έξοδος εταίρου με εξωκεφαλαιακές εισφορές μπορεί να γίνει με απλή δήλωση προς την εταιρεία, αν ο εταίρος αυτός περιέλθει σε αδυναμία εκπλήρωσης της παροχής που αντιστοιχεί στην εισφορά αυτή, ιδίως λόγω ασθένειας ή συνταξιοδότησης ή διότι έχει κληρονομήσει τα εταιρικά μερίδια.

Ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λάβει πλήρη εμπορική αξία των μεριδίων του. Αν τα μέρη δεν συμφωνούν στην αποτίμηση, αποφασίζει το δικαστήριο.

Σε περίπτωση εξόδου του εταίρου ως άνω, τα εταιρικά μερίδια δεν θα ακυρώνονται αλλά θα εξαγοράζονται από πρόσωπο που θα υποδεικνύει η εταιρεία, αντί καταβολής της πλήρους εμπορικής αξίας των μεριδίων που προσδιορίζεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Στην

περίπτωση αυτή οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά, κατά το ποσοστό της συμμετοχής τους στην εταιρεία.

Άρθρο 12

Αποκλεισμός εταίρου

Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος το δικαστήριο, μετά από αίτηση του διαχειριστή ή εταίρου, μπορεί να αποκλείσει από την εταιρεία κάποιον εταίρο, αν υπήρξε γι' αυτό απόφαση των λοιπών εταίρων με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Από την τελεσιδικία της απόφασης και την καταβολή στον αποκλειόμενο της πλήρους αξίας των μεριδίων του, που προσδιορίζεται όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του προηγούμενου άρθρου, η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 4 του προηγούμενου άρθρου.

Άρθρο 13

Δικαίωμα ψήφου

Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μίας 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 στον ορισμό ειδικού εκπροσώπου για διεξαγωγή δίκης εναντίον του ή στην απαλλαγή του από την ευθύνη, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 67 παρ. 2 και 4 του Ν. 4072/2012.

Άρθρο 14

Λήψη αποφάσεων

Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, εκτός των κάτωθι περιπτώσεων:

- (α) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση και η μείωση του κεφαλαίου,
- (β) για τον αποκλεισμό εταίρου,
- (γ) για το διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή,
- (δ) για τη λύση της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειάς της και
- (ε) για τη μετατροπή και τη συγχώνευση της εταιρείας,

Για τις οποίες η συνέλευση αποφασίζει με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

Άρθρο 15

Απαγόρευση ανταγωνισμού

Απαγορεύεται στους εταίρους φυσικά και νομικά πρόσωπα, η ενάσκηση επαγγέλματος ή επιχειρήσεως ή εν γένει οποιασδήποτε πράξεως, όμοιας προς την εταιρική επιχείρηση, όπως και κάθε πράξης ανταγωνιστικής της εταιρείας. Η απαγόρευση αυτή ισχύει είτε αυτές οι πράξεις ασκούνται ατομικώς από τον εταίρο, είτε από προσωπική εταιρεία, ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης στην οποία αυτός συμμετέχει είτε από ανώνυμη εταιρεία, στην περίπτωση που μετέχει στο διοικητικό της συμβούλιο ή όχι.. Η απαγόρευση αυτή ισχύει και για τους συγγενείς πρώτου βαθμού των εταίρων.

Σε περίπτωση που εταίρος (ο ίδιος ή μέσω συγγενούς του πρώτου βαθμού) παραβεί την ανωτέρω υποχρέωσή του, η εταιρεία δικαιούται σε αποζημίωση, δυναμένη αντ' αυτής να απαιτήσει, είτε να θεωρηθούν ότι οι πράξεις αυτές ενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, είτε να δοθεί στην εταιρεία η εκ της μεσολαβήσεως αμοιβή ή να εκχωρηθεί προς αυτήν η επί της αμοιβής αυτής απαίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ
ΚΕΡΔΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 16

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

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

Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42, 42^A, 42B, 42Γ, 42Δ, 42^E, 43, 43^A και 43Γ του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και παράρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια της διαχειρίστριας, στις διατυπώσεις δημοσιότητας στο Γ.Ε.Μ.Η. και στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Άρθρο 17

Ισολογισμός

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 εταιρείας. Τον ισολογισμό συνοδεύει και λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού «κερδών και ζημιών».

Άρθρο 18

Τήρηση βιβλίων

Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί: (α) βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρίζει τα ονόματα των εταίρων, τη διεύθυνσή τους, τον αριθμό των μεριδίων που κατέχει κάθε εταίρος, το είδος της εισφοράς που

εκπροσωπούν τα μερίδια, τη χρονολογία κτήσεως και μεταβίβασης ή επιβάρυνσης αυτών και τα ειδικά δικαιώματα που παρέχει το καταστατικό στους εταίρους και (β) ενιαίο βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων και αποφάσεων της διαχείρισης. Στο τελευταίο αυτό βιβλίο καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις των εταίρων και οι αποφάσεις της διαχείρισης που λαμβάνονται από περισσότερους διαχειριστές και δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή, ανεξάρτητα από τον αριθμό των διαχειριστών, συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.Μ.Η.

Άρθρο 19

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 τον διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή.

Άρθρο 20

Έλεγχος

Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36, 36^α, 27 και 38, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43^α του Κ.Ν. 2190/1920. Οι ελεγκτές ορίζονται από τον / τους εταίρους και ο διορισμός τους καταχωρίζεται στο Γ.Ε.Μ.Η.

Άρθρο 21

Διανομή κερδών

Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και, αντίστοιχα, υποχρέωση για τις ζημιές, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρεία.

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 αποφασίζονται κατά περίπτωση από τους εταίρους.

Τα κέρδη που προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πέραν αυτών που θα κρατούνται για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, διανέμονται στους εταίρους ανάλογα προς τον αριθμό των μεριδίων που έχει ο κάθε ένας. Η καταβολή των κερδών θα γίνεται σταδιακά, εντός των επόμενων χρήσεων. Σε κάθε περίπτωση, θα διανέμεται στους εταίρους ελάχιστο υποχρεωτικό πρώτο μέρος, ανερχόμενο σε ποσοστό εξήντα (60) τοις εκατό επί των κερδών, μετά την αφαίρεση του ποσού για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού ή τυχόν πρόσθετων αποθεματικών, καθαρών προς διανομή κερδών και πάντοτε με την προϋπόθεση να υπάρχει η απαραίτητη ρευστότητα για την καταβολή των εν λόγω μερισμάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 22

Λύση της εταιρείας

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

Η εταιρεία δεν λύεται με το θάνατο του μοναδικού μετόχου ή κάποιου των μετόχων.

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

Άρθρο 23

Εκκαθάριση

Όταν λυθεί η εταιρεία για οιονδήποτε 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 υφίσταται και στην επωνυμία της προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».

Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

Η εκκαθάριση γίνεται από την διαχειρίστρια ή τους διαχειριστές, εκτός και εάν αποφασίσει αλλιώς η συνέλευση των εταίρων.

Οι διατάξεις του παρόντος για τη διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση, εφόσον δεν τροποποιούνται από τα πιο κάτω άρθρα του παρόντος.

Άρθρο 24

Εργασίες εκκαθάρισης

Με την έναρξη της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της εταιρείας και να καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσεως, οι οποίες εγκρίνονται με απόφαση των εταίρων.

Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει στο τέλος κάθε έτους οικονομικές καταστάσεις.

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.

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.Μ.Η.

Άρθρο 25

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη δημοσίευση του παρόντος στο Γ.Ε.Μ.Η. και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου 2017.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 26

Για κάθε άλλο θέμα, που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4072/2012, όπως ισχύει σήμερα. Οι συμφωνίες και οι όροι του παρόντος Καταστατικού υπερισχύουν των αντιστοίχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του ως άνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τους άνω εμφανισθέντες και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους των, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις της Συνέλευσης.

Τα έξοδα σύνταξης του παρόντος και κάθε έξοδο απαραίτητο για τη σύσταση της εταιρείας θα βαρύνει την περιουσία αυτής.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΟΣΧΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΟΥΛΗΣ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/1/2023
Ο Νόμιμος εκπρόσωπος (Διαχειριστής)**

Για την εταιρεία

ICON SYSTEMS Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία

Νικόλαος Παπαιωάννου

Νόμιμος Εκπρόσωπος