ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΙΚΕ, Ο.Ε., Ε.Ε., ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΙΚΕ
Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
Τηλέφωνο: 2103382413
E-mail: antbas@acci.gr

Αθήνα,02/05/2023
Αριθ. Πρωτ.:2941408

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 **commerceBOX I.K.E.** και το διακριτικό τίτλο **commerceBOX**.

Την **02/05/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3584562**, η από 26/04/2023 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία προστέθηκε/αν το/τα άρθρο/α τροποποιήθηκε/αν το/τα άρθρο/α 5, καταργήθηκε/αν το/τα άρθρο/α και αναριθμήθηκε το καταστατικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «commerceBOX I.K.E.», το διακριτικό τίτλο commerceBOX και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 167819201000.

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΓΑΡΙΟΥ

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

Κωδικοποιημένο Καταστατικό της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «commerceBOX I.K.E.», όπως κωδικοποιείται σε ενιαίο κείμενο μετά από τροποποίηση του Άρθρου -5-, σύμφωνα με την από 26/04/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. Εταίρων

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«commerceBOX I.K.E.»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 167819201000

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ– ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία **«commerceBOX I.K.E.»** και το διακριτικό τίτλο **«commerceBOX»** .

Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται **«commerceBOX P.C.»** και ο ανωτέρω διακριτικός τίτλος αποδίδεται **«commerceBOX»**.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο **Δήμος ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ**.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι **ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ**, **ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ**, **ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ**, **ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**, ΥΠΗΡ**ΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**, **ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ**, **ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ**, **ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ**, **ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ**, **ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ**, **ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ**, **ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ**, **ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ**, **ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ** .

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε **10** έτη, αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την **22/12/2032**.

ΑΡΘΡΟ 5

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ − ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ − ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000,00) που διαιρείται σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ έκαστο.

Στο κεφάλαιο της εταιρείας μετέχουν οι:

1. Η **Χριστίνα Αθανασιάδη** του Παναγιώτη και της Αθηνάς, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Ηπείρου αρ. 54, Τ.Κ. 153 41, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΡ-052392 που εκδόθηκε στις 28.03.2022 από το Τ.Α. Αγίας Παρασκευής, με Α.Φ.Μ. 106874958 και Δ.Ο.Υ. Χολαργού, επιχειρηματίας, με δύο χιλιάδες (2.000) μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ έκαστο, αξίας συνολικά δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ που αποτελούν (εκπροσωπούν) κεφαλαιακές εισφορές.

2. Η εταιρεία με την επωνυμία **NETSTEPS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 126302701000, με χίλια επτακόσια εξήντα (1.760) μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ έκαστο, αξίας συνολικά χιλίων επτακοσίων εξήντα (1.760,00) ευρώ που αποτελούν (εκπροσωπούν) κεφαλαιακές εισφορές.

3. Ο **Αλέξανδρος Ζώτος** του Κώστα και της Λιλιάνας, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Κύπρου, αρ. 91, Τ.Κ. 153 43, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ΑΡ-501624 που εκδόθηκε στις 23.02.2023 από το Τ.Α. Αγίας Παρασκευής, με Α.Φ.Μ. 159297071 και Δ.Ο.Υ. Χολαργού, προγραμματιστής, με εκατόν σαράντα (140) μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ έκαστο, αξίας συνολικά εκατόν σαράντα (140,00) ευρώ που αποτελούν (εκπροσωπούν) κεφαλαιακές εισφορές.

4. Ο **Γεώργιος Τσεκούρας** του Παναγιώτη και της Κωνσταντίνας, κάτοικος Καισαριανής Αττικής, οδός Χρυσοστόμου Σμύρνης, αρ. 59 Τ.Κ. 161 21, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας Χ-895641 που εκδόθηκε στις 14.02.2003 από το Α.Τ. Νεμέας, με Α.Φ.Μ. 302080904 και Δ.Ο.Υ. ΙΒ' Αθηνών, προγραμματιστής, με εξήντα (60) μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ έκαστο, αξίας συνολικά εξήντα (60,00) ευρώ που αποτελούν (εκπροσωπούν) κεφαλαιακές εισφορές.

5. Ο **Γεώργιος Αλέξανδρος Δημάκης** του Αντωνίου και της Ικαρίας, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Κέδρων, αρ. 6, Τ.Κ. 145 78, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ΑΙ-084841 που εκδόθηκε στις 22.02.2010 από το Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 115726542 και Δ.Ο.Υ. Λάρισας, ηλεκτρολόγος μηχανικός, με σαράντα (40) μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ έκαστο,

αξίας συνολικά σαράντα (40,00) ευρώ που αποτελούν (εκπροσωπούν) κεφαλαιακές εισφορές.

ΑΡΘΡΟ 6

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η Συνέλευση των Εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, συγκαλείται και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, όπως ο νόμος ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 7

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση της πράξης σύστασης της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την 31/12/2022.

ΑΡΘΡΟ 8

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Με το παρόν καταστατικό η διοίκηση της εταιρείας, η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται στον/στους:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ	**Από κοινού εκπροσώπηση & δέσμευση**	**Μεμονωμένη εκπροσώπηση & δέσμευση**
Για αόριστη διάρκεια, ο/η **ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ**, **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΗΝΑ**, κάτοικος **ΑΘΗΝΑ**, επί της οδού **ΗΠΕΙΡΟΥ**, αρ. **54**, κάτοχος Δ.Α.Τ. **ΑΡ052392**, Α.Φ.Μ. **106874958**, επάγγελμα **ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ**, υπηκοότητας **ΕΛΛΑΔΑ** και ηλεκτρονική διεύθυνση (e−mail) **xristina.athan@gmail.com**		✔

ΑΡΘΡΟ 9

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Κάθε Εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου στη Συνέλευση. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος με τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων του.

2. 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.

ΑΡΘΡΟ 10

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των Εταίρων λαμβάνονται με ποσοστό των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν καταστατικό ή στο Νόμο.

ΑΡΘΡΟ 11

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Συνέλευση των Εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της υποχρεώνουν και απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

2. Η Συνέλευση των Εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού,

β) για την αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου,

γ) για τον διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή καθώς και για την απαλλαγή του/ους από κάθε ευθύνη,

δ) για την έγκριση του ισολογισμού και την διάθεση των κερδών,

ε) για τον αποκλεισμό Εταίρου,

ζ) για την λύση ή την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας ή τη συγχώνευση ή διάσπαση ή μετατροπή αυτής,

η) για κάθε άλλη περίπτωση οριζόμενη στον Ν.4072/2012 (άρθρα 43-120).

ΑΡΘΡΟ 12

ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Ενδεικτικά ο Διαχειριστής εκπροσωπεί την Εταιρεία σε κάθε πολιτικό, ποινικό, διοικητικό ή διαιτητικό δικαστήριο, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ούτε ο Άρειος Πάγος, ούτε το Συμβούλιο της Επικρατείας, σε Διοικητικές Επιτροπές, σε Φορολογικά Δικαστήρια, σε εξωδικαστικές επιτροπές, σε κάθε Διοικητική, Αστυνομική ή άλλη Αρχή ή επιτροπή και σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Τράπεζα, Υπουργείο ή Υπουργική επιτροπή.

Ο Διαχειριστής δικαιούται να συμβιβάζεται, να συνομολογεί συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζει διαιτητές, να συνομολογεί, καταρτίζει, υπογράφει και αποδέχεται κάθε είδους συμβάσεις, να δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει όρκους για την εταιρεία, αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, εγκλήσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση από αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαίωμα, για την εγγραφή ή άρση κατασχέσεων και για την κατάργηση δικών.

Ο Διαχειριστής συντάσσει τον ισολογισμό, τηρεί τα εμπορικά βιβλία της Εταιρείας, βεβαιώνει τα ονοματεπώνυμα των Εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, διορίζει αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας, παρέχοντας σ' αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα, διορίζει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της Εταιρείας, προσλαμβάνει, διορίζει και απολύει διευθυντικά στελέχη, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, διακανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας, καθορίζει τις δαπάνες της Εταιρείας και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης που έχει σχέση με τους σκοπούς της Εταιρείας.

Ο Διαχειριστής, εξοφλεί κάθε απαίτηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου κατά της Εταιρείας, εισπράττει χρήματα, εκδίδοντας τις σχετικές αποδείξεις και αναλαμβάνει πράγματα που ανήκουν ή οφείλονται σ' αυτήν, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Τελωνείο, Γενικές Αποθήκες, Τράπεζα, Ταχυδρομείο, καθώς και από το Ελληνικό Δημόσιο και κάθε Δημόσια Αρχή, εξοφλεί ή προεξοφλεί συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, αναλαμβάνει χρηματικά χρεόγραφα που είναι κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στο όνομα της Εταιρείας, κάνει διακανονισμούς με τράπεζες, καταθέτει σήματα και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνει μέρος για λογαριασμό της Εταιρείας σε διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς και δημοπρασίες, υπογράφοντας τις σχετικές προσφορές και γενικά ενεργεί κάθε πράξη που

αποβλέπει στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και είναι αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή 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 κλπ. οποιουδήποτε ύψους χρηματικά ποσά, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις.

Ειδικότερα, ως προς τις συναλλαγές της Εταιρείας με τις Τράπεζες, ο Διαχειριστής θα ανοίγει και θα κινεί λογαριασμούς στο όνομα της Εταιρείας, θα διαχειρίζεται το internet banking, θα αποσύρει χρήματα, ομολογίες και μετοχές, θα εισπράττει χρήματα που θα κατατίθενται από οποιονδήποτε για την Εταιρεία, θα δίδει εντολή πληρωμής και θα εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, θα εκδίδει, θα αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν, θα αποδέχεται φορτωτικές και υποσχετικές επιστολές, θα υπογράφει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών για λογαριασμό της Εταιρείας ή οποιουδήποτε προσώπου, την εκμίσθωση χρηματοκιβωτίων, τη χρήση αυτών, τη λύση της μισθώσεώς τους, την παροχή δανείων στην Εταιρεία και πιστώσεων σε ανοιχτό λογαριασμό, με εγγύηση ή χωρίς εγγύηση, όπως επίσης και για την αύξηση ήδη υφισταμένων πιστώσεων, θα παρέχει ασφάλειες επί κινητών πραγμάτων της Εταιρείας και ενεχυριάσεις, θα παρέχει εγγυήσεις επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε προσώπου φυσικού ή νομικού, και θα αποσύρει τα δοθέντα σε ενεχυρίαση, θα παρέχει απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, και γενικά θα προβαίνει σε κάθε τραπεζική πράξη χωρίς περιορισμό, δεδομένου ότι η παραπάνω απαρίθμηση είναι μόνο ενδεικτική.

2. Ο Διαχειριστής μπορεί να αναθέτει όλες ή μερικές από τις πράξεις διαχείρισης με απλή εξουσιοδότηση είτε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε άλλο πρόσωπο, Εταίρο ή μη Εταίρο, προσδιορίζοντας και το χρόνο ισχύος και τον τρόπο παύσεως της πληρεξουσιότητας.

3. Ορίζεται ετήσια αποζημίωση (αμοιβή) του Διαχειριστή και Νομίμου Εκπροσώπου της Εταιρείας για την άσκηση των καθηκόντων διοίκησης, το ποσό της οποίας, όπως και ο τρόπος καταβολής θα καθορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Εταίρων. Ειδικά για την πρώτη εταιρική χρήση, ο Διαχειριστής θα έχει δικαίωμα αμοιβών από τον πρώτο μήνα έναρξης της Εταιρείας, το ακριβές ποσό των οποίων θα καθοριστεί με ομόφωνη απόφαση των Εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 13

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν Καταστατικό ανακαλείται με απόφαση των Εταίρων μόνο για σπουδαίο λόγο είτε, με απόφαση του Δικαστηρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 59-61 του Ν. 4072/2012.

2. Αν ανακληθεί ή αποβιώσει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιοδήποτε λόγο από τη διαχείριση Διαχειριστής, η Συνέλευση αποφασίζει για την αναπλήρωσή του.

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Ο Διαχειριστής 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 ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας, ή εταίροι εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή άλλης ΙΚΕ που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό, χωρίς ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων.

2. Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω διάταξης η Εταιρεία μπορεί να ζητήσει αποζημίωση ή αντί για αποζημίωση να ζητήσει για μεν τις πράξεις που έγιναν από το Διαχειριστή ή από Εταίρο

για λογαριασμό του, να θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας, για δε τις πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου, να δοθεί στην εταιρεία αμοιβή διαμεσολάβησης ή να εκχωρηθεί προς αυτήν η επί της αμοιβής απαίτηση.

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

1. Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν πλείονα εταιρικά μερίδια κάθε Εταίρου, αποτελούν τη Μερίδα Συμμετοχής του.

2. Μόνο για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την Εταιρεία, το οποίο αποτελεί απόδειξη απλή της εταιρικής ιδιότητας. Στην απόδειξη πρέπει να αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

3. Η μεταβίβαση, ενεχυρίαση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο κατόπιν ομόφωνης απόφασης της Συνέλευσης των Εταίρων. Σε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων παρέχεται δικαίωμα προτίμησης των λοιπών εταίρων κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της Εταιρείας. Η μεταβίβαση ή επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή γίνεται εγγράφως και επάγεται αποτελέσματα ως προς την Εταιρεία από τη γνωστοποίηση σε αυτή της μεταβίβασης ή της επιβάρυνσης. Η γνωστοποίηση αυτή είναι έγγραφη και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα. Η κοινοποίηση του εγγράφου γνωστοποίησης στην Εταιρεία θα γίνεται με Δικαστικό Επιμελητή. Ο Διαχειριστής οφείλει να καταχωρίζει αμέσως τη μεταβίβαση στο Βιβλίο των Εταίρων, υπό την προϋπόθεση ότι τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση, όπως προβλέπονται στο νόμο και το καταστατικό.

4. Σε περίπτωση, ο μη γένοιτο, θανάτου τινός των εταίρων, η εταιρεία θα εξακολουθήσει συνεχιζόμενη μετά των κληρονόμων του αποβιώσαντος, οι οποίοι δεσμεύονται επίσης από το Άρθρο 17 παρ. 3.

ΑΡΘΡΟ 16

ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

1. Κάθε Εταίρος μπορεί να εξέλθει της Εταιρείας για σπουδαίο λόγο με απόφαση του Δικαστηρίου, που εκδίδεται μετά από αίτησή του.

2. 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 ασθενείας ή συνταξιοδότησης ή διότι έχει κληρονομήσει τα εταιρικά μερίδια.

3. Ο εξερχόμενος Εταίρος δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία των μεριδίων του. Αν τα μέρη δεν συμφωνούν στην αποτίμηση, αποφασίζει το Δικαστήριο με αίτηση και έξοδα του εξερχομένου Εταίρου.

4. Σε περίπτωση εξόδου Εταίρου ως άνω τα εταιρικά μερίδια δύνανται να μην ακυρώνονται αλλά να εξαγοράζονται από πρόσωπο που θα υποδεικνύει η Εταιρεία, αντί καταβολής της πλήρους 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 Εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 17

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

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 ομόφωνη απόφαση των λοιπών Εταίρων. 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.

ΑΡΘΡΟ 18

ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

1. Κάθε Εταίρος δικαιούται μια φορά το χρόνο 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.

2. Κάθε Εταίρος δικαιούται να ζητεί πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την κατανόηση και την εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Συνέλευσης.

3. 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.

ΑΡΘΡΟ 19

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. 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.

2. 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.

ΑΡΘΡΟ 20

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1. Η τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του όλου αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

2. Κάθε τροποποίηση της παρούσας εταιρικής σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζουν οι διατάξεις του Άρθρου 16 του Ν. 3419/2005 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 21

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η αύξηση κεφαλαίου γίνεται με αύξηση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

2. Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος όλοι οι Εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στο νέο κεφάλαιο, ανάλογα με τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που έχει καθένας. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται με δήλωση προς την Εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την καταχώριση της απόφασης των εταίρων στο Γ.Ε.ΜΗ. Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να καταργείται ή να περιορίζεται με απόφαση των Εταίρων που λαμβάνεται με ποσοστό των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Αν η απόφαση αυτή δεν μπορεί να ληφθεί λόγω αντιρρήσεων Εταίρου ή Εταίρων, των οποίων μειώνονται τα ποσοστά, αποφασίζει σχετικά το Δικαστήριο μετά από αίτηση της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 22

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

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. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται συναίνεση των Εταίρων αυτών.

2. Σε περίπτωση μείωσης κεφαλαίου το αποδεσμευόμενο ενεργητικό μπορεί να αποδίδεται στους Εταίρους με μερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές, μόνο αν οι εταιρικοί δανειστές δεν προβάλουν αντιρρήσεις κατά την διαδικασία που ορίζεται στο Άρθρο 91 του Ν.4072/2012.

ΑΡΘΡΟ 23

ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

Για την είσοδο νέου Εταίρου ή την ανάληψη νέων εισφορών από υπάρχοντες Εταίρους, απαιτείται απόφαση των Εταίρων που λαμβάνεται με ποσοστό των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. 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 είσοδο του εταίρου ή την ανάληψη εισφορών από υπάρχοντες Εταίρους, αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, που επιβάλλεται από το συμφέρον της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 24

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Η Εταιρεία λύεται: (α) οποτεδήποτε με απόφαση των Εταίρων που λαμβάνεται με ποσοστό των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, (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.

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

ΑΡΘΡΟ 25

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Όταν λυθεί η Εταιρία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να ολοκληρωθεί 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 Εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας ή και άλλες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 26

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥΣ

1. Η εκκαθάριση γίνεται από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές, εκτός και εάν αποφασίσει αλλιώς η Συνέλευση των Εταίρων.

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

ΑΡΘΡΟ 27

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

1. Με την έναρξη της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της Εταιρείας και να καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσης, οι οποίες εγκρίνονται με απόφαση των Εταίρων. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει στο τέλος κάθε έτους οικονομικές καταστάσεις.

2. Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να περατώσει αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Κατά τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ο εκκαθαριστής οφείλει να προτιμά την εκποίηση της επιχείρησης ως συνόλου, όπου τούτο είναι εφικτό.

3. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης, τις οποίες οι Εταίροι καλούνται να εγκρίνουν με ομόφωνη απόφαση. Με βάση τις καταστάσεις αυτές ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης στους εταίρους, ανάλογα με τον τύπο των μεριδίων και τον αριθμό των μεριδίων καθενός. Με συμφωνία όλων των Εταίρων ο εκκαθαριστής μπορεί να προβεί σε αυτούσια διανομή της περιουσίας.

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

ΑΡΘΡΟ 28

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού της η Εταιρεία δύναται:

Α) Να συμμετέχει στο κεφάλαιο ημεδαπών ή αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή/και δραστηριότητα.

Β) Να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιδιώκει έναν ή περισσότερους από τους παραπάνω σκοπούς ή/και

δραστηριότητας.

Γ) Να αντιπροσωπεύει με σκοπό το κέρδος ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οποιασδήποτε εταιρικής μορφής με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή/και δραστηριότητα.

Δ) Να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συμφωνίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εταιρείες, Κράτη και Οργανισμούς της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

Ε) Να ιδρύει κάθε είδους εταιρείες ή να συμμετέχει σε εταιρείες ή κοινοπραξίες ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή/και δραστηριότητα.

ΣΤ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, αντιπροσωπείες στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

Ζ) Να αναπτύσσει και εμπορεύεται ευρεσιτεχνίες, βιομηχανικά και εμπορικά σήματα, άδειες, μεθόδους παραγωγής και επεξεργασίας, τεχνογνωσία (know-how) και γενικά άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Η) Να αναλαμβάνει κάθε συναφή εμπορική ή άλλη δραστηριότητα και να διενεργεί κάθε υλική πράξη ή δικαιοπραξία, συνδεόμενη αμέσως ή εμμέσως με τους σκοπούς της Εταιρείας ή αποβλέπουσα αμέσως ή εμμέσως στην εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας, καθώς και γενικά, να διενεργεί κάθε εργασία ή πράξη, η οποία κατά τις περιστάσεις θα μπορούσε να σχετίζεται συνολικά ή μερικά με την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών της. Η άνω απαρίθμηση των σκοπών της Εταιρείας είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Γενικώς η διενέργεια κάθε εμπορικής πράξης που εξυπηρετεί τον σκοπό της εταιρείας, δηλαδή αποφέρει σε αυτήν νόμιμο κέρδος, ακόμη και αν δεν μνημονεύεται ρητά στο παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 29

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι λοιπές διατάξεις του ν. 4072/2012.

Σε πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε από τους εταίρους σε όσα αντίτυπα απαιτείται για τη νόμιμη καταχώρηση του παρόντος στις αρμόδιες αρχές.

Αθήνα, 26-04-2023

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ