ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΙΚΕ, Ο.Ε., Ε.Ε.,
ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΙΚΕ
Πληροφορίες: ΜΠΕΚΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Τηλέφωνο: 2103382142
E-mail: abekiotis@acci.gr

Αθήνα,10/05/2023
Αριθ. Πρωτ.:2957194

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 **3NK ENGINEERS AND ARCHITECTS I.K.E.** και το διακριτικό τίτλο **3NK I.K.E.**.

Την **10/05/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3596843**, η από 08/05/2023 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 6 της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **3NK ENGINEERS AND ARCHITECTS I.K.E.**, το διακριτικό τίτλο **3NK I.K.E.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **121704001000**.

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

Τροποποίηση Καταστατικού Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας

Στο Χαλάνδρι σήμερα 08/05/2023, επί της οδού Λεωφόρος Πεντέλης οι παρακάτω συμβαλλόμενοι

1. Νικόλαου Γιαννούλη του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας, κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής, οδός Ζαν Μωρέας αρ. 108, με ΑΔΤ ΑΡ 185573 εκδοθέν υπό του Τ.Α. Χαλανδρίου και ΑΦΜ 039076556, της ΔΟΥ Λαμίας
2. Κωνσταντίνου Κιάμου του Αποστόλου και της Ευφροσύνης, κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αγίου Όρους αρ. 65, με ΑΔΤ Χ 591536 εκδοθέν υπό του Α.Τ. Ηλιούπολης, με ΑΦΜ 051245629 της ΔΟΥ Αμαρουσίου
3. Νικόλαου Μαλαπέτσα του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης, κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής, οδός Αισχύλου αρ. 24, με ΑΔΤ Ρ 300288 εκδοθέν υπό του Α.Τ. Ζακύνθου, με ΑΦΜ 102753033 της ΔΟΥ Χολαργού

αποφασίζουν την τροποποίηση του καταστατικού στο άρθρο 6 του παρόντος σχετικά με την αύξηση εταιρικού κεφαλαίου ήτοι ποσού ύψους δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00) ευρώ σε συνέχεια του από 08/05/2022 Πρακτικού της εταιρείας και έχει ως εξής . Δια του παρόντος συστήνουν εταιρεία της οποίας το καταστατικό έχει ώς εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 21.000,00 €

ΓΕΜΗ 121704001000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 1ο

Επωνυμία

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «3ΝΚ ENGINEERS AND ARCHITECTS ΙΚΕ» και ο διακριτικός της τίτλος «3ΝΚ ΙΚΕ».

2. Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό, η εταιρία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία σε πιστή μετάφραση και με λατινικά στοιχεία, ως εξής «3ΝΚ ENGINEERS AND ARCHITECTS PC» και το διακριτικό της τίτλο «3ΝΚ PC».

Άρθρο 2ο

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου.

2. Η εταιρεία, με απλή απόφαση του διαχειριστή, μπορεί να μεταφέρει τα γραφεία της σε άλλη διεύθυνση. Επίσης η εταιρεία μπορεί με απόφαση του άνω εμφανισθέντος να ιδρύει, γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία της σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό.

Άρθρο 3ο

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε δώδεκα (12) χρόνια από την ημέρα καταχώρησης στο ΓΕΜΗ της ιδρυτικής Πράξης και του καταστατικού της, ήτοι μέχρι την αντίστοιχη μέρα του έτους 2034 .

2. Η ανωτέρω διάρκεια δύναται να παραταθεί με απόφαση των εταίρων σε Συνέλευση, που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της. Η συνέλευση αποφασίζει την παράταση με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

Άρθρο 4ο

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

- Η ανάληψη και εκτέλεση, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, πάσης φύσεως και μορφής τεχνικών έργων, Δημοσίων, Δημοτικών, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και φυσικών προσώπων ή Οργανισμών ή Συνεταιρισμών, όπως οικοδομικών, οδοποιίας, γεφυροποιίας, σιδηροδρομικών, λιμενικών, βιομηχανικών,

αεροδρομίων, διυλιστηρίων, υδραυλικών, ηλεκτρομηχανολογικών, ενεργειακών, περιβαλλοντολογικών, ως και άλλων συναφών έργων.

- Η ανάληψη και εκπόνηση μελετών και ερευνών κάθε είδους συναφών με τα παραπάνω τεχνικά έργα και εργασίες.

- Η αγορά ακινήτων γενικά με σκοπό τη μεταπώληση, η αγορά με οποιοδήποτε αντάλλαγμα οικοπέδων ή οικοδομών με σκοπό ανέγερσης σε αυτά κάθε είδους κτισμάτων, διαμερισμάτων, γραφείων, καταστημάτων, αποθηκών, ξενοδοχείων κ.λπ. για μεταπώληση ή εκμετάλλευση αυτών με εκμίσθωση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

- Η ανέγερση, αγορά, εκμίσθωση ξενοδοχείων και γενικά τουριστικών εγκαταστάσεων και συναφών επιχειρήσεων.

- Η εισαγωγή από την αλλοδαπή υλικών, μηχανημάτων και ειδών που χρησιμοποιούνται σε δραστηριότητες που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους για την εξυπηρέτηση του σκοπού της εταιρείας και η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα οποιαδήποτε φύσεως εμπορικών και βιομηχανικών οίκων ημεδαπών ή αλλοδαπών με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

- Η άσκηση κάθε συναφούς τεχνικής, ξενοδοχειακής και τουριστικής επιχείρησης, καθώς και εμπορικής ή βιομηχανικής με όμοιο ή παρεμφερή με τα ανωτέρω σκοπό.

- Η ανάληψη και εκτέλεση ιδιωτικών κτιριακών έργων, είτε με τη μέθοδο της αντιπαροχής, είτε ως εργολάβοι κατ'εντολή του ιδιοκτήτη του οικοπέδου.

- Ο σχεδιασμός, επίβλεψη, διαχείριση, οργάνωση ιδιωτικών τεχνικών έργων πάσης φύσεως.

- Η εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών για την έκδοση οικοδομικών αδειών, η επίβλεψη και διεκπεραίωση οικοδομικών αδειών.

- Η παροχή υπηρεσιών εκπόνησης τεχνοοικονομικών μελετών.

- Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών που άπτονται τεχνικών θεμάτων.

- Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και ανάληψης κάθε εντολής για εκτέλεση ενεργειών με σκοπό τη διαχείριση και αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας.

- Η εκμίσθωση ιδιόκτητων ακινήτων για κάθε είδους εκμετάλλευση, επαγγελματική, τουριστική.

-Η μίσθωση ακινήτων από τρίτους και η δυνατότητα υπεκμίσθωσή τους για κάθε είδους εκμετάλλευση αστική, επαγγελματική, τουριστική.

-Η ενοικίαση δωματίων σπιτιών, μικρής ή μακράς διάρκειας.

-Η παροχή υπηρεσιών ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων μικρής ή μακράς διάρκειας, με παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών.

-Η παροχή υπηρεσιών χρονομεριστικής μίσθωσης ακινήτου για κατοίκηση.

-Η παροχή υπηρεσιών εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία.

-Η ενοικίαση ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοίκηση.

-Η ανάληψη διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, έναντι συμφωνημένης αμοιβής ή δυνάμει σύμβασης.

-Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης που αφορούν αγροτικά, δασικά και παρόμοια ακίνητα

-Η αγορά και η πώληση παντός είδους ακινήτων.

-Η παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων.

-Η εκμίσθωση ακινήτων με σκοπό την ανακατασκευή τους, επίπλωσή τους, προμήθεια των απαραίτητων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, ειδών διακόσμησης , λευκών ειδών και κάθε άλλου είδους οικιακής χρήσης και εν συνεχεία η υπεκμίσθωσή τους για οποιαδήποτε χρήση, για μικρή ή μεγάλη χρονική διάρκεια.

-Η παροχή υπηρεσιών περιποίησης των πελατών – υπεκμισθωτών (καθαρισμός ακινήτου, καθάρισμα ρούχων, παροχή ειδών προσωπικής υγιεινής, παροχή τροφίμων ποτών κτλ)

-Η προμήθεια με σκοπό την μεταπώληση ή μακροχρόνια μίσθωση επίπλων, ηλεκτρικών συσκευών, ηλεκτρονικού εξοπλισμού, λευκών ειδών, ιματισμού και κάθε άλλου παρόμοιου είδους οικιακής ή επαγγελματικής χρήσης

-Η αρχιτεκτονική μελέτη για τη διαμόρφωση, επίπλωση και διακόσμηση ακινήτων με τη μορφή συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς και η προμήθεια των επίπλων, των απαραίτητων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, ειδών διακόσμησης , λευκών ειδών και κάθε άλλου είδους οικιακής χρήσης προκειμένου τα ακίνητα να χρησιμοποιηθούν για τουριστική, επαγγελματική , οικιστική και κάθε άλλη χρήση.

-Η παροχή υπηρεσιών προβολής ακινήτων οποιασδήποτε χρήσης σε έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα που περιλαμβάνουν επαγγελματική φωτογράφηση, αποτύπωση ακινήτου, επικοινωνία με πελάτες, διαφημιστικές καταχωρήσεις και κάθε άλλη συναφή ενέργεια με σκοπό την εμπορική εκμετάλλευση αυτού.

-Η έκδοση κοινοχρήστων λογαριασμών και κάθε άλλη συναφή δραστηριότητα διαχείρισης κτιρίων πολυκατοικιών, εμπορικών πολυκαταστημάτων, κτιρίων γραφείων και γενικά κτιρίων πολλαπλών ιδιοκτησιών με μικτές χρήσεις.

-Η κάθε συναφής προς του ανωτέρω σκοπούς εκμετάλλευση ακινήτων.

-Η παροχή υπηρεσιών εκτίμησης αξίας ακινήτων.

-Η παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και η εκπόνηση μελετών για την ασφάλεια κτιρίων.

-Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων, Η/Μ και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και κάθε μορφής παγίων εγκαταστάσεων κτιρίων..

Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα εντός ή και εκτός της Ελλάδος, καθώς και να μεταφέρει την έδρα της εταιρείας σε άλλο εκτός Ελλάδος κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Άρθρο 5ο

Στοιχεία Εταίρων

Εταίροι της Εταιρείας είναι οι κάτωθι:

1. Νικόλαου Γιαννούλη του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας
2. Κωνσταντίνου Κιάμου του Αποστόλου και της Ευφροσύνης
3. Νικόλαου Μαλαπέτσα του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 6ο

Εταιρικά Μερίδια – Εισφορές Εταίρων

Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε έξι χιλιάδες ευρώ (6.000,00€) και διαιρείται σε έξι χιλιάδες (6.000) εταιρικά μερίδια, που το καθένα έχει ονομαστική αξία ένα ευρώ (1€).

Οι κεφαλαιακές εισφορές των εταίρων, αξίας έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, που αντιστοιχούν σε έξι χιλιάδες (6.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ έκαστο, καλύφθηκαν ως κατωτέρω:

1. Νικόλαου Γιαννούλη του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας, κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής, οδός Ζαν Μωρέας αρ. 108, με ΑΔΤ ΑΡ 185573 εκδοθέν υπό του Τ.Α. Χαλανδρίου και ΑΦΜ 039076556, της ΔΟΥ Λαμίας , κατέβαλε συνολικά το ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000) ευρώ μετρητά στο ταμείο της εταιρίας και έλαβε δύο χιλιάδες (2.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας (1) ευρώ έκαστο, ήτοι το 1/3 του συνόλου των εταιρικών μεριδίων.
2. Κωνσταντίνου Κιάμου του Αποστόλου και της Ευφροσύνης, κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αγίου Όρους αρ. 65, με ΑΔΤ Χ 591536 εκδοθέν υπό του Α.Τ. Ηλιούπολης, με ΑΦΜ 051245629 της ΔΟΥ Αμαρουσίου , κατέβαλε συνολικά το ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000) ευρώ μετρητά στο ταμείο της εταιρίας και έλαβε δύο χιλιάδες (2.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας (1) ευρώ έκαστο, ήτοι το 1/3 του συνόλου των εταιρικών μεριδίων.
3. Νικόλαου Μαλαπέτσα του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης, κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής, οδός Αισχύλου αρ. 24, με ΑΔΤ Ρ 300288 εκδοθέν υπό του Α.Τ. Ζακύνθου, με ΑΦΜ 102753033 της ΔΟΥ Χολαργού, κατέβαλε συνολικά το ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000) ευρώ μετρητά στο ταμείο της εταιρίας και έλαβε δύο χιλιάδες (2.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας (1) ευρώ έκαστο, ήτοι το 1/3 του συνόλου των εταιρικών μεριδίων.

Με την από 08/05/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων εγκρίθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Το άρθρο 6 έχει την εξής μορφή :

Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε είκοσι μία χιλιάδες ευρώ (21.000,00€) και διαιρείται σε είκοσι μία χιλιάδες (21.000) εταιρικά μερίδια, που το καθένα έχει ονομαστική αξία ένα ευρώ (1€).

Οι κεφαλαιακές εισφορές των εταίρων, αξίας είκοσι μία χιλιάδων (21.000) ευρώ, που αντιστοιχούν σε είκοσι μία χιλιάδες (21.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ έκαστο, καλύφθηκαν ως κατωτέρω:

1. Νικόλαου Γιαννούλη του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας, κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής, οδός Ζαν Μωρέας αρ. 108, με ΑΔΤ ΑΡ 185573 εκδοθέν υπό του Τ.Α. Χαλανδρίου και ΑΦΜ 039076556, της ΔΟΥ Λαμίας , κατέβαλε συνολικά το ποσό των επτά χιλιάδων ευρώ (7.000) ευρώ μετρητά στο ταμείο της εταιρίας και έλαβε επτά χιλιάδες (7.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας (1) ευρώ έκαστο, ήτοι το 1/3 του συνόλου των εταιρικών μεριδίων.

2. Κωνσταντίνου Κιάμου του Αποστόλου και της Ευφροσύνης, κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αγίου Όρους αρ. 65, με ΑΔΤ Χ 591536 εκδοθέν υπό του Α.Τ. Ηλιούπολης, με ΑΦΜ 051245629 της ΔΟΥ Αμαρουσίου , κατέβαλε συνολικά το ποσό των επτά χιλιάδων ευρώ (7.000) ευρώ μετρητά στο ταμείο της εταιρίας και έλαβε επτά χιλιάδες (7.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας (1) ευρώ έκαστο, ήτοι το 1/3 του συνόλου των εταιρικών μεριδίων.

3. Νικόλαου Μαλαπέτσα του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης, κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής, οδός Αισχύλου αρ. 24, με ΑΔΤ Ρ 300288 εκδοθέν υπό του Α.Τ. Ζακύνθου, με ΑΦΜ 102753033 της ΔΟΥ Χολαργού, κατέβαλε συνολικά το ποσό των επτά χιλιάδων ευρώ (7.000) ευρώ μετρητά στο ταμείο της εταιρίας και έλαβε επτά χιλιάδες (7.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας (1) ευρώ έκαστο, ήτοι το 1/3 του συνόλου των εταιρικών μεριδίων.

Άρθρο 7ο

Μεταβίβαση εν ζωή εταιρικών μεριδίων

Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή γίνεται εγγράφως και επάγεται αποτελέσματα ως προς την εταιρεία και τους εταίρους από τη γνωστοποίηση σε αυτή της μεταβίβασης. Η γνωστοποίηση αυτή είναι έγγραφη και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα. Η κοινοποίηση του εγγράφου γνωστοποίησης στην εταιρεία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e−mail). Ως προς τους τρίτους η μεταβίβαση θεωρείται ότι έγινε από την καταχώριση στο βιβλίο των εταίρων.

Σε περίπτωση που μια μερίδα συμμετοχής περιέλθει σε περισσότερους από έναν, αυτή δεν διαιρείται. Οι συγκύριοι είναι υποχρεωμένοι να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την εταιρεία.

Κάθε νέος εταίρος για να συμμετέχει στην εταιρεία πρέπει να αποδεχθεί το καταστατικό αυτό και τις τροποποιήσεις του, αν έχουν γίνει, καθώς επίσης και τις αποφάσεις των εταίρων και του διαχειριστή.

Άρθρο 8ο
Μεταβίβαση αιτία θανάτου

Σε περίπτωση θανάτου τινός εταίρου, τα εταιρικά μερίδια περιέρχονται στους κληρονόμους αυτού και θα ισχύουν τα όσα αναφέρονται το άρθρο 8. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 1 του Ν. 4072/2012.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 9ο
Ορισμός διαχειριστή - Διάρκεια διαχείρισης - Αμοιβή

1. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν και για όλη τη διάρκειά της στους κάτωθι διαχειριστές:

    a. Νικόλαου Γιαννούλη του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας, κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής, οδός Ζαν Μωρέας αρ. 108, με ΑΔΤ ΑΡ 185573 εκδοθέν υπό του Τ.Α. Χαλανδρίου και ΑΦΜ 039076556, της ΔΟΥ Λαμίας

b. Κωνσταντίνου Κιάμου του Αποστόλου και της Ευφροσύνης, κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αγίου Όρους αρ. 65, με ΑΔΤ Χ 591536 εκδοθέν υπό του Α.Τ. Ηλιούπολης, με ΑΦΜ 051245629 της ΔΟΥ Αμαρουσίου

c. Νικόλαου Μαλαπέτσα του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης, κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής, οδός Αισχύλου αρ. 24, με ΑΔΤ Ρ 300288 εκδοθέν υπό του Α.Τ. Ζακύνθου, με ΑΦΜ 102753033 της ΔΟΥ Χολαργού

οι οποίοι θα εκπροσωπούν μεμονωμένα και όχι από κοινού την εταιρεία με τις αρμοδιότητες που ανατίθενται με το παρόν. Συγκεκριμένα, οι διαχειριστές θα εκπροσωπούν νόμιμα την εταιρία και θα ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρίας, υπογράφουσα κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ενδεικτικά ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και άλλων Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Διεθνών Οργανισμών και των οργάνων τους, καθώς και ενώπιον οποιουδήποτε Ελληνικού ή Διεθνούς Δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, αναλαμβάνει χρήματα, αξιόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, παραλαμβάνει, οπισθογραφεί και εκχωρεί φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ιδιωτικούς και Δημόσιους), με Τράπεζες και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρέχει και λαμβάνει δάνεια, ανοίγει πιστώσεις, εκδίδει εγγυητικές επιστολές, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης που εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρικής επιχείρησης. Θα υπογράφει μισθωτήρια συμβόλαια και θα συμβάλλεται με πελάτες και προμηθευτές σχετικά με την ευόδωση του σκοπού της εταιρείας. Ο διαχειριστής είναι και Ταμίας της εταιρίας και δικαιούται να εισπράττει για λογαριασμό της

εταιρίας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, τράπεζα κλπ. οποιουδήποτε ύψους χρηματικά ποσά, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις. Επίσης ανατίθενται οι αρμοδιότητες υπογραφής μισθωτηρίων συμβολαίων και συμβάσεων με πελάτες και προμηθευτές, δεσμεύοντας στις συμβάσεις αυτές την εταιρεία.

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

3. Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων είτε με απόφαση του Δικαστηρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 59- 61 του Ν. 4072/2012.

4. Αν ανακληθεί ή πεθάνει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιοδήποτε λόγο από τη διαχείριση ο διαχειριστής, η συνέλευση αποφασίζει για την αναπλήρωσή της.

5. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση της διαχειρίστριας υπόκεινται σε δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με το νόμο.

6. Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει όλες ή μερικές από τις πράξεις διαχείρισης με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με απλό πληρεξούσιο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από Δημόσια αρχή, σε άλλο πρόσωπο, εταίρο ή μη εταίρο, προσδιορίζοντας και το χρόνο ισχύος και τον τρόπο παύσεως της πληρεξουσιότητας.

Άρθρο 10ο

Αρμοδιότητα Εταίρων

1. Οι εταίροι αποφασίζουν για κάθε εταιρική υπόθεση.

Οι εταίροι είναι οι μόνοι αρμόδιοι να λαμβάνουν αποφάσεις αποκλειστικά όσον αφορά:

(α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού

(β) Για το διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, με την επιφύλαξη του άρθρου 60 του Ν.4072/2012.

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

(δ) Για τον αποκλεισμό εταίρου,

(ε) Για τη λύση της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειάς της

(στ) Για τη μετατροπή ή τη συγχώνευση της εταιρείας

2. Οι αποφάσεις της μοναδικής εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό.

Άρθρο 11ο

Συνέλευση των εταίρων

1. Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση εκτός αν είναι ομόφωνες οπότε μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση. Οι υπογραφές των εταίρων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Τα παραπάνω πρακτικά καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν.4072/2012.

2. Η συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή.- Οι εταίροι προσκαλούνται οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνέλευση, με έγγραφη πρόσκληση ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), η οποία σημειώνεται στο βιβλίο της εταιρίας που προβλέπεται στο άρθρο 66 του Ν. 4072/2012. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης και τα θέματα που θα συζητηθούν.-

3. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά το χρόνο το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (τακτική συνέλευση).

4. Αν συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνεδριάσουν σε συνέλευση ακόμα και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου (καθολική συνέλευση).

Άρθρο 12ο

Δικαίωμα ψήφου

Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου στη συνέλευση. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος με τον αριθμό αυτών.

Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από εταίρο, διαχειριστή ή μη, αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν τον ορισμό ειδικού εκπροσώπου για διεξαγωγή δίκης εναντίον του ή στην απαλλαγή του από την ευθύνη σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 67 παρ. 2 & 4 του 4072/2012.

Άρθρο 13ο

Λήψη αποφάσεων

Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν καταστατικό ή στο νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 14ο

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας καταρτίζονται από τον διαχειριστή της και από κάθε άλλο υπόχρεο κατά το νόμο πρόσωπο με βάση την απογραφή αυτή.

2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες νόμιμες διατάξεις και ιδίως από το ν. 4308/2014 περί ελληνικών λογιστικών προτύπων.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και παράρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και ελεγκτών της εταιρίας, υποβάλλονται, με επιμέλεια του διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας στο ΓΕΜΗ και στην ιστοσελίδα της εταιρίας.

Άρθρο 15ο

Ισολογισμός

1. Με βάση την απογραφή κατά το προηγούμενο άρθρο καταρτίζεται από τη διαχειρίστρια ο ισολογισμός, στον οποίο πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρίας.-

2. Τον ισολογισμό συνοδεύει και λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού "κερδών και ζημιών".

Άρθρο 16ο

Τήρηση βιβλίων

Η διαχειρίστρια 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.ΜΗ.

Άρθρο 17ο

Απογραφή

Μια φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, η διαχειρίστρια 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 τη διαχειρίστριά της με βάση την απογραφή αυτή.

Άρθρο 18ο

Έλεγχος

Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ. Α΄ υποπαρ. Α1 περίπτ. 1 του ν. 4336/2015. Εφόσον η εταιρεία δεν υποχρεούται από το νόμο δε θα ορίζει ελεγκτές. Αν η εταιρεία υποχρεούται από το νόμο να ορίζει ελεγκτές, τότε οι ελεγκτές ορίζονται από τους εταίρους και ο διορισμός τους καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 19ο

Διανομή κερδών

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

2. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση του εταίρου/ρων. Κάθε έτος και πριν από κάθε διανομή κερδών πρέπει να κρατείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Το αποθεματικό αυτό μπορεί μόνο να κεφαλαιοποιείται ή να συμψηφίζεται με ζημίες. Πρόσθετα αποθεματικά μπορούν να αποφασίζονται από τον εταίρο/ρους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 20ο
Λύση της Εταιρίας

1. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία λύεται: (α) οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων (β) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση, και (γ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο παρών νόμος ή το καταστατικό.
2. Η λύση της εταιρείας καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ., με μέριμνα του εκκαθαριστή.", καθώς με τον Ν. 4872/2021 άρθ. 46 "Η διάρκεια της εταιρείας είναι αόριστη, εφόσον: α) έχει οριστεί ρητά στο καταστατικό ως αόριστη ή β) έχει λήξει ο χρόνος διάρκειας που έχει οριστεί στο καταστατικό και οι εταίροι δεν αποφασίσουν τη λύση της εταιρείας.».

Άρθρο 21ο
Εκκαθάριση

1. Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και στην επωνυμία της γράφονται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση".-

2. Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της εταιρίας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας ή και άλλες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας.

3. Η εκκαθάριση γίνεται από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές, εκτός και εάν αποφασίσει αλλιώς η συνέλευση των εταίρων.

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

Άρθρο 22ο
Εργασίες εκκαθάρισης

1. Με την έναρξη της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της εταιρείας και να καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσεως, οι οποίες εγκρίνονται με απόφαση του εταίρου. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει στο τέλος κάθε έτους οικονομικές καταστάσεις.
2. Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να περατώσει αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Κατά τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ο εκκαθαριστής οφείλει να προτιμά την εκποίηση της επιχείρησης ως συνόλου, όπου τούτο είναι εφικτό.
3. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης, τις οποίες οι εταίροι καλούνται να εγκρίνουν με απόφασή τους. Με βάση τις καταστάσεις αυτές ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης. Ο εκκαθαριστής μεριμνά για την καταχώριση της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 23ο
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 ΓΕΜΗ και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2023.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 24ο

1. 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 τον άνω εμφανισθέντα και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους του, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσής των και του διαχειριστή.
2. Τα έξοδα του παρόντος και κάθε έξοδο απαραίτητο για τη σύσταση της εταιρίας θα βαρύνει την περιουσία αυτής.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ – ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

Νικόλαος Γιαννούλης

_____

Κωνσταντίνος Κιάμος

_____

Νικόλαος Μαλαπέτσας

_____