ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΙΚΕ, Ο.Ε., Ε.Ε., ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΙΚΕ
Πληροφορίες: ΝΤΑΪΦΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382365
E-mail: daifoti@acci.gr

Αθήνα,09/06/2023
Αριθ. Πρωτ.:2973624

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 **A.G.D. CONSULTING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.** και το διακριτικό τίτλο **A.G.D. CONSULTING**.

Την **09/06/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3635094**, η από 25/05/2023 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία προστέθηκε/αν το/τα άρθρο/α τροποποιήθηκε/αν το/τα άρθρο/α 3, 9, καταργήθηκε/αν το/τα άρθρο/α και αναριθμήθηκε το καταστατικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «A.G.D. CONSULTING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», το διακριτικό τίτλο A.G.D. CONSULTING και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 159275501000.

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

Ιδιωτικό Συμφωνητικό Τροποποίησης του Καταστατικού
της ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«A.G.D. CONSULTING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»

και νέο ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΑΦΜ: 801567759 - ΑΡ.Γ.ΕΜ.Η: 159275501000

Στην Κηφισιά Αττικής, σήμερα την 25η Μαΐου 2023, ο μοναδικός εταίρος Αναστάσιος Δημόπουλος του Γεωργίου, με ΑΦΜ 062477968, Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΚ367023 που εκδόθηκε από Υ.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ την 19-4-2011, κάτοικος Αριστοδήμου 70 Καλαμάτα και με ηλεκτρονική διεύθυνση (e- mail): anastasiosd@gmail.com, έκανε αποδεκτά τα παρακάτω νόμιμα:

Ο παραπάνω συμβαλλόμενος είναι ο μοναδικός εταίρος της μονοπρόσωπης ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «A.G.D. CONSULTING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «A.G.D. CONSULTING», με ηλεκτρονική διεύθυνση (e- mail): agdconsultingservices@gmail.com, η οποία συστάθηκε με τη διαδικασία του Ν. 4072/2012 με το από 10 Μαΐου 2021 ιδιωτικό συμφωνητικό που δημοσιεύθηκε νόμιμα στο ΓΕΜΗ με ΚΑΚ 159275501000, έλαβε ΑΦΜ 801567759, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς και αριθμό ΓΕΜΗ 159275501000, η οποία έχει έδρα στη Κηφισιά Αττικής, με διάρκεια εικοσαετή (20ετή), με κεφαλαιουχική εισφορά ποσό ΕΥΡΩ πέντε χιλιάδων (5.000) το οποίο συνεισέφερε ο μοναδικός εταίρος σε μετρητά με άμεσο αποτέλεσμα το κεφάλαιο της να ανέρχεται σε ποσό ΕΥΡΩ πέντε χιλιάδες (5.000,00) διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ΕΥΡΩ το καθένα, με διαχειριστή τον μοναδικό εταίρο Αναστάσιος Δημόπουλος του Γεωργίου.

Ήδη σήμερα με το παρόν, ο ανωτέρω συμβαλλόμενος και μοναδικός εταίρος αποφάσισε σε εκτέλεση του από 25-05-2023 Πρακτικού Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης να τροποποιήσει τα άρθρα 3 και 9 του από 10 Μαΐου 2021 Καταστατικού της εταιρείας λόγω επέκτασης του σκοπού της Εταιρείας σε νέες δραστηριότητες και συγκεκριμένα επεκτείνεται ο Σκοπός της Εταιρείας στην κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων και στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού (ενδυμάτων), υποδημάτων καθώς και αξεσουάρ μόδας, ως εξής: Η δημιουργία, η παραγωγή και κατασκευή εξωτερικών ενδυμάτων και αξεσουάρ μόδας, Η εμπορία ενδυμάτων, υποδημάτων και αξεσουάρ μόδας χονδρικά και λιανικά και με οποιοδήποτε τρόπο και σύστημα και οι Εισαγωγές και εξαγωγές ενδυμάτων, υποδημάτων και αξεσουάρ μόδας.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν όλοι οι όροι και οι συμφωνίες του από 10 Μαΐου 2021 αρχικού καταστατικού. Μετά τα παραπάνω κωδικοποιείται το ισχύον καταστατικό, το οποίο έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«A.G.D. CONSULTING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 159275501000

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ– ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «A.G.D. CONSULTING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «A.G.D. CONSULTING».

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.

Άρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι οι δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οι υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων, άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών, επεξεργασία δεδομένων, η καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες, η αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων, οι υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, οι υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, οι υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας, οι δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης, η κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων και το χονδρικό και λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού (ενδυμάτων), υποδημάτων καθώς και αξεσουάρ μόδας.

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 20 έτη, αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την 10/05/2041.

Άρθρο 5

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ – ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε 5.000,00 ευρώ που διαιρείται σε 5.000 εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ το καθένα και βεβαιώνεται από τους συμβαλλόμενους στο παρόν εταίρους ότι είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά την σύσταση της εταιρείας.

Ο συνολικός αριθμός των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας ανέρχεται στα 5.000 μερίδια, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν σε 5.000 μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, 0 μερίδια εξωκεφαλαιακών εισφορών και σε 0 εταιρικά μερίδια εγγυητικών εισφορών.

Τα παραπάνω εταιρικά μερίδια παριστούν εισφορές των εταίρων ως εξής:

Α. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Α1. Χρηματικές Καταβολές

Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, της ΠΑΟΛΑ, κάτοικος ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, επί της οδού ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ, αρ. 70, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΚ367023, Α.Φ.Μ. 062477968, επάγγελμα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ και ηλεκτρονική διεύθυνση (e−mail) anastasiosd@gmail.com, κατέβαλε 5.000,00 ευρώ μετρητά και έλαβε 5.000 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ έκαστο.

Μετά τα παραπάνω, τα μερίδια του μοναδικού εταίρου, κατ’ είδος και συνολικά έχουν ως εξής:

Εταίρος	Μερίδια Κεφαλαιακών Εισφορών	Μερίδια Εξωκεφαλαιακών Εισφορών	Μερίδια Εγγυητικών Εισφορών	Σύνολο Μεριδίων όλων των Κατηγοριών	Ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία
Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, τηςΠΑΟΛΑ, κάτοικος ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, επί της οδού ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ, αρ. 70, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΚ367023, Α.Φ.Μ. 062477968, επάγγελμα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ και ηλεκτρονική διεύθυνση (e−mail) anastasiosd@gmail.com	5.000 Χ (100%)	0	0	5.000 Χ (100%)	100%

Άρθρο 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.

Άρθρο 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 31/12/2021.

Άρθρο 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:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ	Από κοινού εκπροσώπηση & δέσμευση	Μεμονωμένη εκπροσώπηση & δέσμευση
Για αόριστη διάρκεια, ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ της ΠΑΟΛΑ, κάτοικος ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, επί της οδού ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ, αρ. 70, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΚ367023, Α.Φ.Μ. 062477968, επάγγελμα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ και ηλεκτρονική διεύθυνση anastasiosd@gmail.com		✔

Άρθρο 9

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ - ΣΚΟΠΟΣ

Ι. Δραστηριότητες (Σκοπός) της εταιρείας είναι οι εξής:

1) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών πληροφορικής σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, η

υποστήριξη και διαχείριση δικτύων, η παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και το διαδίκτυο,

2) Η παροχή τεχνολογικών λύσεων και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς αναφορικά με την εγκατάσταση λογισμικού, την επεξεργασία ψηφιακών δεδομένων και τη βελτιστοποίηση διαδικασιών,
3) Η παροχή υπηρεσιών, εγκατάσταση, λειτουργία υποστήριξης και εκπαίδευσης συστημάτων και προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών,
4) Οι δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, υπηρεσιών πληροφορίας, η ανάπτυξη και υλοποίηση εφαρμογών λογισμικού, η εγκατάσταση συστημάτων πληροφορικής και μηχανοργάνωσης,
5) Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και εκπαίδευσης χρηστών λογισμικού και υπηρεσιών υποστήριξης εξοπλισμού υπολογιστών (hardware) σε επιχειρήσεις και οργανισμούς,
6) Η παροχή συμβουλών, η οργάνωση και η εκπόνηση μελετών σε οικονομικά, διοικητικά και άλλα θέματα που αφορούν τις επιχειρήσεις και οργανισμούς,
7) Η παροχή υπηρεσιών επιχειρησιακής συμβουλευτικής, επενδύσεων, οικονομικών & εμπορικών αναλύσεων, πλάνων ανάπτυξης, πλάνων επικοινωνίας & διαφήμισης, οργάνωσης διαδικασιών παραγωγής, διαχείρισης έργων, μηχανοργάνωσης, διαμεσολάβησης μεταξύ επιχειρήσεων, και γενικά συναφών υπηρεσιών για την ανάπτυξη ή βελτιστοποίηση επιχειρήσεων ή οργανισμών.
8) Η αγορά και πώληση ακινήτων και εγκαταστάσεων και εν γένει η ανάπτυξη και άσκηση οποιασδήποτε επενδυτικής δραστηριότητας επί ακινήτων στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.
9) Η αξιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση, η μίσθωση και εκμίσθωση ακινήτων και εγκαταστάσεων που ανήκουν στην Εταιρεία ή σε τρίτους, η ανάπτυξη και εκμετάλλευση ακινήτων με οποιονδήποτε τρόπο και σύστημα.
10) Η απόκτηση, οικοδόμηση, εκμετάλλευση, διαχείριση, ανάπτυξη, πώληση ακινήτων καθώς και η ανέγερση ή και επισκευή ή και αναπαλαίωση οικοδομών και εν γένει ακινήτων.
11) Οι κατασκευαστικές εργασίες συμπεριλαμβανομένων νέων κατασκευών, προσθηκών, μετατροπών και ανακαινίσεων, τεχνικών έργων και έργων υποδομής κτιριακών και μη εγκαταστάσεων σε επιχειρήσεις/οργανισμούς.
12) Η δημιουργία, η παραγωγή και κατασκευή εξωτερικών ενδυμάτων και αξεσουάρ μόδας.
13) Η εμπορία ενδυμάτων, υποδημάτων και αξεσουάρ μόδας χονδρικά και λιανικά και με οποιοδήποτε τρόπο και σύστημα.

14) Οι Εισαγωγές και εξαγωγές ενδυμάτων, υποδημάτων και αξεσουάρ μόδας.

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

ΙΙ. Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί ενδεικτικά:

α) να συμμετέχει σε εταιρείες οποιουδήποτε τύπου με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο, να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση ατομική ή εταιρική οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, γ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό δ) να αιτείται και να λαμβάνει επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις κάθε είδους από οποιοδήποτε ημεδαπό αρμόδιο όργανο εντός των πλαισίων που ορίζει η εκάστοτε σχετική νομοθεσία, ε) να δημιουργεί θυγατρικές, να συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε μορφή σε άλλες εταιρείες, ημεδαπές ή αλλοδαπές, υφιστάμενες ή το πρώτον ιδρυόμενες, όπως και να συγχωνεύεται με άλλες εταιρίες που επιδιώκουν του ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς ή να αντιπροσωπεύει τέτοιες επιχειρήσεις ημεδαπές ή αλλοδαπές και στ) αντιπροσωπεύει οίκους του εξωτερικού εν γένει με οποιοδήποτε αντικείμενο εμπορίας και γενικότερα να ενεργεί κάθε πράξη που σχετίζεται ή είναι αναγκαία για την επίτευξη των εταιρικών της σκοπών και δεν μνημονεύεται ρητά στο παρόν. Η εταιρία μπορεί να επιδιώκει και να αναλαμβάνει όμοιες ή παρεμφερείς δραστηριότητες, ή και μη παρεμφερείς να επεκτείνει το αντικείμενο της σε συγγενείς με την δομή και τον κλάδο της σκοπούς και να επιδίδεται γενικότερα σε οποιαδήποτε φύσης επιχειρηματική δραστηριότητα που θα είναι χρήσιμη ή αναγκαία για την εκπλήρωση των επιδιώξεων της.

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

Άρθρο 10

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝ ΖΩΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

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 11

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Σε περίπτωση θανάτου του μοναδικής εταίρου, τα εταιρικά μερίδια κληρονομούνται από τους κληρονόμους του.
Ο διαχειριστής οφείλει να καταχωρίσει χωρίς καθυστέρηση τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων αιτία θανάτου στο βιβλίο των εταίρων, αφού ελέγξει το δικαίωμα του κληρονόμου.

Άρθρο 12

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΑΜΟΙΒΗ

1) Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και για όλη τη διάρκειά της στον μοναδικό εταίρο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟ του Γεωργίου και της Πάολας, ο οποίος θα εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρεία και θα ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρείας, υπογράφων κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ενδεικτικά ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία 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 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 κλπ. οποιουδήποτε ύψους χρηματικά ποσά, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις.

2) Οι 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.
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 59-61του Ν. 4072/2012.
4) Αν ανακληθεί ή πεθάνει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιοδήποτε λόγο από τη διαχείριση ο διαχειριστής, η συνέλευση αποφασίζει για την αναπλήρωση του.
5) Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή υπόκεινται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.Μ Η. 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.
7) Ο διαχειριστής θα λαμβάνει αμοιβή για την άσκηση των καθηκόντων του. Το ποσό της αμοιβής του θα ορίζεται από σχετική απόφαση από τη συνέλευση των εταίρων.

Άρθρο 13

ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ

1. Ο μοναδικός εταίρος, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην εταιρεία, για το οποίο σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό απαιτείται απόφαση του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία με τη σειρά της είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

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

(β) 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) για τον αποκλεισμό εταίρου, σε περίπτωση που η εταιρεία καταστεί πολυπρόσωπη (ε) για τη λύση της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειάς της, και

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

2. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό.

Σε περίπτωση που η εταιρεία παύσει να είναι μονοπρόσωπη, τα ακόλουθα άρθρα (11-13) τυγχάνουν εφαρμογής, άλλως ως «γενική συνέλευση» νοείται ο μοναδικός εταίρος της εταιρείας.

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 τηρηθούν καν οι διατυπώσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου (καθολική συνέλευση).

Άρθρο 14

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

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 ή δίκης εναντίον του ή στην απαλλαγή του από την ευθύνη σύμφωνα με η διάταξη του άρθρου 67 παρ. 2 & 4 του Ν . 4072/2012.

Άρθρο 15

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

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.

Άρθρο 16

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η εταιρεία συντάσσει ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν:

(α΄) τον ισολογισμό,

(β΄) το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως,

(γ΄) το προσάρτημα που περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και επεξηγήσεις για την πληρέστερη κατανόηση των άλλων καταστάσεων, καθώς και την ετήσια έκθεση του διαχειριστή για την εταιρική δραστηριότητα κατά τη χρήση που έληξε.

Οι καταστάσεις υπογράφονται από το διαχειριστή και αποτελούν ενιαίο σύνολο.

Άρθρο 17

ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1) 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.
2) Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από το διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή.
3) Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια, αρχίζοντας την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγοντας την 31 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

Άρθρο 18

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1) Για την κατάρτιση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251) «Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων».

2) Με μέριμνα του διαχειριστή γίνεται δημοσίευση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ.. Για τη δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 149 του Ν. 4548/2019.
3) Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2019, και εφόσον η εταιρεία υποχρεούται στη σύνταξη ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με το Ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251), εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 153 του Ν. 4548/2019.

Άρθρο 19

ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ο τακτικός έλεγχος της εταιρείας όταν ο νόμος το απαιτεί, γίνεται με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4336/2015 Μέρος Β΄. αρ. 2 Παρ. Α΄ Υποπαρ. Α1 (ΦΕΚ Α΄94), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 αρ. 38 «Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων».

Άρθρο 20

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Γ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων.
Κάθε έτος και πριν από κάθε διανομή κερδών πρέπει να κρατείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) ή (5%) των καθαρών κερδών, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Το αποθεματικό αυτό μπορεί μόνο να κεφαλαιοποιείται ή να συμψηφίζεται με ζημίες.
Για να διανεμηθούν κέρδη, πρέπει αυτά να προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Η Γ.Σ. των εταίρων αποφασίζει για τα κέρδη που θα διανεμηθούν. Δεν υφίσταται υποχρέωση για ελάχιστη υποχρεωτική διανομή κερδών.

Άρθρο 21

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

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 22

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται

(α) οποτεδήποτε με απόφαση του εταίρου/ρων,

(β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση του εταίρου/ρων,

(γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση, και

(δ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος.

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

Άρθρο 23

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

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 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.
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 24

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 χρήσεως, οι οποίες εγκρίνονται με απόφαση του/των εταίρου/ων. 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 25

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

Αυτά ομολογεί και αποδέχεται ο μοναδικός ιδρυτής ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΟΛΑ, κάτοικος ΚΑΛΑΜΑΤΑ, επί της οδού ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ, αρ. 70, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΚ367023, Α.Φ.Μ. 062477968, επάγγελμα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ και ηλεκτρονική διεύθυνση (e−mail) anastasiosd@gmail.com, ο οποίος υπογράφει το παρόν καταστατικό, ΚΗΦΙΣΙΑ, την 25η Μαΐου 2023.

Ακριβές αντίγραφο του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας,

όπως ισχύει κατόπιν της από 25/05/2023 απόφασης της Συνέλευσης των Εταίρων.

Κηφισιά, 25/05/2023
Ο Διαχειριστής
Αναστάσιος Γ. Δημόπουλος