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,18/09/2023
Αριθ. Πρωτ.:3033764

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 **4 INTERESTS PROTECTION - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ** και το διακριτικό τίτλο **4 I.P.**.

Την **18/09/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3765111**, η από 27/07/2023 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 8 της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **4 INTERESTS PROTECTION - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ**, το διακριτικό τίτλο **4 I.P.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **149546901000**.

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 (Ι.Κ.Ε.)

με την επωνυμία

«4 Interests Protection - Εταιρεία Προστασίας Συμφερόντων - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. και διακριτικό τίτλο «4 Ι.Ρ.»

κατά τις διατάξεις των άρθρων 43 έως 120 του Ν.4072/2012 (ΦΕΚ Α΄86/11-4-2012)

Στην Αθήνα σήμερα την **31η Ιουλίου 2023** ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα, ο κάτωθι συμβαλλόμενος, Χατζηγιάννης Δημήτριος του Πέτρου και της Αικατερίνης, που γεννήθηκε στις 23-03-1969 στην Χαλκίδα Ευβοίας, κάτοικο Πετρούπολης επί της οδού Λαυρίου 8, με αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΚ 600782 και Α.Φ.Μ 038784262 της Δ.Ο.Υ. Β΄ Περιστερίου.

Μοναδικού εταίρου της εταιρείας «4 Interests Protection – Εταιρεία Προστασίας – Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.», συμφωνεί, συνομολογεί και γίνονται δεκτά τα εξής:

Μεταξύ των ανωτέρω εταίρων, δυνάμει του από 01/03/2019 ιδιωτικού συμφωνητικού – καταστατικού, έχει συσταθεί ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «4 Interests Protection – Εταιρεία Προστασίας – Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Ι.Κ.Ε.», με έδρα το Κορωπί Αττικής, επί της οδού Ύδρας 14, το καταστατικό της οποίας έχει νόμιμα καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ και έχει λάβει Αριθμό ΓΕΜΗ 149546901000.

Την από 23/08/2019 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας «4 Interests Protection – Εταιρεία Προστασίας – Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Ι.Κ.Ε.» και σύμφωνα με το από 23/08/2019 σχετικό πρακτικό της Γ.Σ., απόφαση της τροποποίησης του Άρθρου 1,5,25 του καταστατικού της εταιρείας με αριθμό πρωτοκόλλου 1659180.

Την από 21/09/2020 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας «4 Interests Protection – Εταιρεία Προστασίας – Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Ι.Κ.Ε.» και σύμφωνα με το από 21/09/2020 σχετικό πρακτικό της Γ.Σ., απόφαση της τροποποίησης του Άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας με αριθμό πρωτοκόλλου 2124244.

Την από 28/12/2021 έκτατης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας «4 Interests Protection – Εταιρεία Προστασίας – Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Ι.Κ.Ε.» και σύμφωνα με το από 28/12/2021 σχετικό πρακτικό της Γ.Σ., αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 4 και 5 του καταστατικού της εταιρείας με αριθμό πρωτοκόλλου 2558741.

Κατόπιν της από 27/07/2023 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού εταίρου της εταιρείας «4 Interests Protection – Εταιρεία Προστασίας – Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» και σύμφωνα με το από 27/07/2023 σχετικό πρακτικό της Γ.Σ., αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρων 8, του καταστατικού της εταιρείας και κωδικοποιείται ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι :

Σύσταση, επωνυμία, εταίροι, έδρα, διάρκεια, σκοπός, κεφάλαιο, μερίδια, εταιρική διαφάνεια, επίλυση διαφορών.

Άρθρο 1ο – Σύσταση - Επωνυμία – Εταίροι

1. Μετατρέπεται η **Ιδιωτική Κεφαλαιουχική εταιρεία** με την επωνυμία «**4 Interests Protection - Εταιρεία Προστασίας Συμφερόντων - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε»** και διακριτικό τίτλο **«4 Ι.Ρ.»** σε «**4 Interests Protection - Εταιρεία Προστασίας Συμφερόντων - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε»** και διακριτικό τίτλο **«4 Ι.Ρ.».** Η εταιρεία επίσης μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, ή άλλης μορφής δευτερεύουσες εγκαταστάσεις σε άλλους τόπους της Ελλάδος ή της αλλοδαπής και με τον διακριτικό τίτλο «**4 Ι.Ρ.**» κατόπιν τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου, ώστε και περιλαμβάνεται σε αυτό η αποφασισθείσα ίδρυση υποκαταστήματος και του διακριτικού τίτλου, γραφείου ή άλλης μορφής δευτερεύουσες εγκαταστάσεις παρατιθέμενου και του τόπου εγκατάστασης αυτών. Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η πιο πάνω επωνυμία θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση σ ’ οποιαδήποτε γλώσσα, ή με λατινικά στοιχεία. Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η πιο πάνω επωνυμία θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση σ ’ οποιαδήποτε γλώσσα, ή με λατινικά στοιχεία.

2. Στην εταιρεία συμμετέχει ο κάτωθι μοναδικός εταίρος:

Α. Ο Χατζηγιάννης Δημήτριος του Πέτρου και της Αικατερίνης, που γεννήθηκε στις 23- 03-1969 στην Χαλκίδα Εύβοιας, κάτοικο Πετρούπολης επί της οδού Λαυρίου 8, με αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΚ 600782 και Α.Φ.Μ 038784262 της Δ.Ο.Υ. Β΄ Περιστερίου, είναι ο μοναδικός εταίρος με ποσοστό 100%

Άρθρο 2ο – Έδρα

1. Η εταιρεία έχει την έδρα της στον **Δήμο Κρωπίας του Νομού Αττικής του ομώνυμου Δήμου της ομωνύμου Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής και συγκεκριμένα σε μισθωμένο ισόγειο κτήριο που βρίσκεται επί της οδού Ύδρας αρ. 14 (τ.κ.19400)**, όπου αυτή ενάγει και ενάγεται για κάθε διαφορά της και στις περιπτώσεις ακόμη της ειδικής κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δωσιδικίας άρθρα 42 έως 44 του ΚΠολΔ (και ακόμη τουτέστιν σε περιπτώσεις το άρθρου 44 ΚπολΔ περί αποκλειστικής κατά τόπο αρμοδιότητας), οπότε θα μπορούσε να εναχθεί και εκτός της έδρας της, όπερ όπως αποκλείεται κατά την παρούσα διάταξη του παρόντος καταστατικού.

2. Η Εταιρεία μπορεί να προβεί στην μεταφορά της καταστατικής της έδρας σε άλλη χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου χωρίς να λυθεί, υπό την επιφύλαξη της αναγνώρισης της μεταφοράς αυτής από την εκεί εθνική, έννομη τάξη. Προ της μεταφοράς αυτής ο διαχειριστής καταρτίζει έκθεση, στην οποία εξηγούνται οι συνέπειες της μεταφοράς για τους εταίρους, τους δανειστές και τους εργαζομένους. 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.

3. Η απόφαση μεταφοράς της έδρας δεν λαμβάνεται, αν δεν παρέλθουν δύο μήνες από την δημοσίευση αυτή. Η μεταφορά αποφασίζεται ομόφωνα από τους εταίρους.

Άρθρο 3ο – Διάρκεια της εταιρείας.

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται εικοσαετής (20ετής), αρχίζει από την ημέρα που θα εγγραφεί η εταιρεία στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2039. Ρητά συμφωνείται μεταξύ των εταίρων δια του

παρόντος Καταστατικού ότι ουδείς των εταίρων δύναται να καταγγείλει προς μονομερή λύση αυτής της εταιρείας προ της παρόδου δέκα (10) ετών από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας. Εφόσον υπό ουδενός των εταίρων συμβεί καταγγελία της εταιρείας, αυτή συνεχίζει τον βίο της ως διάρκεια αορίστου χρόνου. Η ως άνω διάρκεια μπορεί να παραταθεί, ή να μειωθεί με απόφαση των εταίρων, που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 5 του νόμου 4072/2012.

Άρθρο 4ο - Σκοπός

Ι. Οι σκοποί της εταιρείας είναι να παρέχει σε τρίτους (υπό τους περιορισμούς των διατάξεων του Ν. 3707/2008), τις ακόλουθες υπηρεσίες:

1. Την επιτήρηση, φύλαξη και φρούρηση κινητών και ακινήτων περιουσιακών αγαθών εγκαταστάσεων, κλπ.
2. Την προστασία και συνοδεία φυσικών προσώπων.
3. Την ασφαλή μεταφορά – διαμετακόμιση – συνοδεία με επανδρωμένες και μη αποστο- λές, με κάθε μέσο, από ξηράς, θαλάσσης και αέρος, χρημάτων, αξιών, αρχαιοτήτων, έρ- γων τέχνης, πολύτιμων αντικειμένων και γενικότερα πραγμάτων και αντικειμένων ιδιαί- τερης αξίας καθώς και η συνοδεία για την ασφαλή κίνηση οχημάτων που μεταφέρουν ογκώδη ή βαρέα αντικείμενα, με ειδικά οχήματα που φέρουν στοιχεία επισήμανσης σύμ- φωνα με την περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 2518/1997 (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του Ν. 3707/2008).
4. Την προστασία θεαμάτων, εκθέσεων, συνεδρίων, διαγωνισμών, κοινωνικών, εμπορι- κών, πολιτικών, αθλητικών και πάσης φύσεως εκδηλώσεων και διοργανώσεων.
5. Τον έλεγχο ασφάλειας πληρωμάτων, επιβατών, χειραποσκευών, αποσκευών, φορτίου και ταχυδρομικού υλικού σε αερολιμένες και λιμένες, καθώς και έλεγχο πρόσβασης στους χώρους και, εν γένει, στις εγκαταστάσεις αυτών μετά από έγκριση της αρμόδιας αεροπορικής ή λιμενικής αρχής.
6. Την συνοδεία αθλητικών αποστολών για την ασφαλή μετακίνηση τους.
7. Την εκπόνηση μελετών και σχεδιασμό μέτρων για την ασφαλή πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων των ως άνω σκοπών με αρίθμηση 1 έως και 7.
8. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο (μέσω καταστημάτων της επιχείρησης και eshop) κι εν γένει η εκμετάλλευση (πώληση, εκμίσθωση, leasing,κ.λ.π.) πάσης φύσεως οχημάτων ασφαλείας (όπως ενδεικτικώς συνοδευτικών οχημάτων, θωρακισμένων οχημάτων κ.λ.π.) και λοιπών σχετικών πλωτών και εναέριων μέσων.
9. Την εγκατάσταση, συντήρηση και παρακολούθηση λειτουργίας μηχανημάτων και συ- στημάτων ασφαλείας και συναγερμού, πλην αυτών που τοποθετούνται σε αυτοκίνητο.
10. Την εκμετάλλευση κέντρων λήψης, ελέγχου και διαβίβασης σημάτων συναγερμού και με οπτικούς συναγερμούς.
11. Την εκπόνηση μελετών και σχεδιασμό συστημάτων ασφαλείας, αναφορικά με τις δραστηριότητες των ως άνω σκοπών με αρίθμηση 9 και 10.
11. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο (μέσω καταστημάτων της επιχείρησης και eshop) κι εν γένει η εκμετάλλευση (πώληση, εκμίσθωση, leasing κ.λ.π.) για την κατασκευή, συ- ναρμολόγηση, εγκατάσταση, μίσθωση, συντήρηση και επισκευή συναγερμών και συστη- μάτων ασφαλείας, ελέγχου και επισκόπησης, συστημάτων πυρασφάλειας, τηλεδιοίκη- σης, τηλεπικοινωνιών, άλλων συναφών ειδών και των εν γένει ηλεκτρονικών συσκευών, μηχανισμών και εγκαταστάσεων (όπως π.χ. κλωβοί ασφαλείας, αλεξίσφαιρος εξοπλισμός κ.λπ..).

12. Την αντιπροσώπευση, εισαγωγή - εξαγωγή και εμπορία χονδρική και λιανική, όλων των ως άνω ειδών και συστημάτων.

13. Την παροχή υπηρεσιών – υποστήριξης after sales (φροντίδα μετά την πώληση) και know how (τεχνογνωσία) επί των ως άνω υπηρεσιών καθώς και επί των ως άνω μηχανη- μάτων, εξαρτημάτων, συστατικών μερών κι εξοπλισμών εκ του σύνεγγυς ή και εξ 'απο- στάσεως (τηλεφωνική ή ηλεκτρονική με sms και email κ.λπ.. υποστήριξη).
14. Την εκπόνηση μελετών, ο σχεδιασμός μέτρων για την ασφαλή πραγματοποίηση των άνω δραστηριοτήτων (όπως ενδεικτικώς μελέτες για την ασφάλεια κτιριακών κ.λπ.. ε- γκαταστάσεων, πλοίων και σκαφών, λιμένων – αερολιμένων, βιομηχανικών μονάδων, ξενοδοχειακών, κ.λπ..)
15. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ασφαλείας όπως ενδεικτικά ISPS-ISM-ISO κ.λπ..
16. Την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής.
17. Την λειτουργία κέντρου επαγγελματικής εκπαίδευσης στους τομείς της παροχής υ- πηρεσιών φύλαξης, προστασίας και ασφαλείας προσώπων και αντικειμένων, ναυαγοσω- στικής και εκπαίδευσης ενηλίκων γενικότερα με την οργάνωση και διεξαγωγή εκπαιδευ- τικών δράσεων (όπως ενδεικτικώς σεμινάρια επιμόρφωσης, εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, υπηρεσίες κέντρου ή ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης) σχετικώς προς τις ως άνω δραστηριότητες.
18. Την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης ανθρωπίνου δυναμικού, της επαγγελματικής τους ένταξης στην αγορά εργασίας, της προσαρμογής και αναβάθμισης των γνώσεων, των προσόντων και των δεξιοτήτων του άνω ανθρώπινου δυναμικού στις σύγχρονες α- παιτήσεις στους τομείς παροχής υπηρεσιών και αγαθών περί την ασφάλεια.
19. Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού σχετικών με τις ως άνω υπηρεσίες και αγαθά στην ημεδαπή και το αντίστροφο.
20. Η ανάληψη έργων και η συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς που αφορούν τις ως άνω δραστηριότητες.
21. Την διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, πρακτικών ασκήσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων στους τομείς της παροχής υπηρεσιών φύλαξης, προστασίας και ασφα- λείας προσώπων και αντικειμένων, ναυαγοσωστικής και εκπαίδευσης ενηλίκων γενικό- τερα
22. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την διαφύλαξη και προστασία του προσωπικού απορρήτου, του απορρήτου των πληροφοριών, των ηλεκτρονικών επικοι- νωνιών και εν γένει επικοινωνιών (electronic intelligence)
23. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με αναγνώριση, πρόληψη, εξέλιξη και αντιμετώπιση τρομοκρατικών, εγκληματικών και κακόβουλων ενεργειών, με στόχο τα ιδιωτικά, δημόσια και επιχειρηματικά συμφέροντα.
24. Την ανίχνευση, πρόληψη και αντιμετώπιση θεμάτων ασφαλείας, διαδικτύου, υπολο- γιστικών, πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών, καθώς και θέματα ασφαλείας μέσω ηλεκτρομαγνητικών συχνοτήτων.
25. Την ανάπτυξη, προώθηση, πώληση, συντήρηση και τοποθέτηση τεχνολογικού εξο- πλισμού και συναφών ειδών στον τομέα της τηλεματικής μεταφορών.
26. Την αντιπροσώπευση και συνεργασία σχετικώς με τα ανωτέρω είδη ημεδαπών και αλλοδαπών εμπορικών και βιομηχανικών οίκων. Η εταιρεία δύναται να ενεργεί σαν ε- μπορικώς αντιπρόσωπος αυτών και να εμπορεύεται τα σχετικά με τα ανωτέρω είδη προϊ- όντα τους, χρησιμοποιώντας είτε το διεθνές σήμα τους, είτε διαφορετικό σήμα.
27. Τον έλεγχο εγκαταστάσεων (π.χ. ιχθυοκαλλιεργειών, κτηνοτροφικών μονάδων, με- λισσοκομικών μονάδων, ναυπηγεία κ.λπ.) με μη επανδρωμένων θαλάσσιων και εναέριων μηχανημάτων - Drone
28. Την αγορά, εκπαίδευση, πώληση και διάθεση σκύλων συνοδείας, προστασίας, ανί- χνευσης.

29. Συνεργασία με Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς για παροχή ασφαλείας σε κτιριακά συγκροτήματα όπου στεγάζονται οικονομικοί μετανάστες καθώς και προστασία

μεταναστών ενηλίκων και ανηλίκων και ασφαλή μεταφορά αυτών σε Ελλάδα και Εξωτερικό.
30. Την άσκηση δραστηριότητας και με την μέθοδο του franchising.

II. Η οργάνωση προγραμμάτων εισροής αλλοδαπών τουριστών στην Ελλάδα

− Η εκπροσώπηση, πρακτόρευση κ.λπ. κάθε φύσεως αεροπορικών εταιρειών του εσωτε- ρικού ή του εξωτερικού.
− Η επιμέλεια προωθήσεως και αποστολής ταξιδιωτών και ναυτικών, οργάνωσης εκδρο- μών και εν γένει η διευκόλυνση των πελατών της εταιρείας.
− Διενέργεια κρατήσεων ξενοδοχείων και λοιπών τουριστικών καταλυμάτων, κρουαζιερόπλοιων, σκαφών αναψυχής, εκδρομών, ξεναγήσεων, transfers και κάθε υπηρεσία προς κάλυψη τουριστικών αναγκών της εταιρείας.
− Διοργάνωση πάσης φύσεως Συνεδρίων, Συμποσίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
− Διοργάνωση πάσης φύσεως εκθέσεων.
− Αντιπροσώπευση Συνεδριακών και εκθεσιακών χώρων του εσωτερικού και του εξωτε- ρικού.
− Η πρακτόρευση πλοίων παντός τύπου και φύσεως είτε υπό Ελληνική, είτε υπό ξένη σημαία που καταπλέουν σε οποιονδήποτε Ελληνικό ή αλλοδαπό λιμένα.
− Η αντιπροσώπευση και συνεργασία με συναφείς επιχειρήσεις και γραφεία του εξωτερικού.
− Διενέργεια συμμετοχών και συνεργασιών με εταιρείες του ευρύτερου μεταφορικού, ταξιδιωτικού και εν γένει τουριστικού χώρου του εσωτερικού και εξωτερικού.
− Αγορά, μίσθωση, υπεκμίσθωση και εκμετάλλευση:
• Πάσης φύσεως τουριστικών καταλυμάτων (βίλες, οικίες, διαμερίσματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια κ.λπ.).
• Σκαφών αναψυχής.
• Τουριστικών λεωφορείων.
• Πάσης φύσεως αυτοκινήτων δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης.
- Κέντρων εστίασης και διασκέδασης τουριστών.

Για την επίτευξη των ως άνω σκοπών η Εταιρεία μπορεί:
α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.
β) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή/ και το εξωτερικό, καθορίζοντας συγχρόνως και τους όρους λειτουργίας τους.
γ) Να εκπροσωπεί ελληνικές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις που υπηρετούν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.
δ) Να συγχωνεύεται με, ή να συμμετέχει σε, ή να εξαγοράζει εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
ε) Να κατοχυρώνει και να συναλλάσσεται για διακριτικά σήματα, άδειες, τεχνογνωσία και λοιπά δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.
Διευκρινίζεται στο σημείο αυτό ότι η ως άνω απαρίθμηση είναι εντελώς ενδεικτική.

III. Επίσης:

Α.

1. Την ανάληψη εργασιών συντηρήσεως και καθαρισμού κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων γενικώς (facilities management).
2. Την άσκηση της τελευταίας δραστηριότητας (καθαρισμού κτιρίων) και με την μέθοδο του franchising.

3. Η εμπορική και επενδυτική δραστηριότητα επί ακινήτου περιουσίας, ήτοι (ενδεικτικά) η αγορά και μεταπώληση ακινήτων, η κατασκευή, ανακατασκευή, αναπαλαίωση και συ- ντήρηση ακινήτων, η εκμετάλλευση (εκμίσθωση, μίσθωση, υπεκμίσθωση κλπ.) και η διαχείριση για λογαριασμό τρίτων ιδιοκτητών, πάσης φύσεως ακινήτων.

Β.

α. Η έκδοση ημερησίων εφημερίδων (πρωινών και απογευματινών), εβδομαδιαίων εφη- μερίδων, περιοδικών, ειδικών εφημερίδων και κάθε είδους εντύπου γενικού ή ειδικού πε- ριεχομένου.
β. Η έκδοση και εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή βιβλίων και συγγραμμάτων Ελλήνων και ξένων συγγραφέων, καθώς και μεταφράσεων κάθε είδους εντύπου.
γ. Η πρακτόρευση, διανομή και κυκλοφορία των εντύπων που περιγράφονται στις παρα- γράφους α & β, είτε πρόκειται για δική της, είτε για ξένη έκδοση.
δ. Η δημιουργία και εκμετάλλευση τυπογραφείων, πιεστηρίων, λιθογραφείων, βιβλιοδε- τείων, καθώς και η εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών και όλων των εργασιών που υπάγο- νται στις γραφικές τέχνες.
ε. Η ίδρυση και η εκμετάλλευση ραδιοφωνικών σταθμών.
ς. Η παραγωγή και εκμετάλλευση οπτικοακουστικών προγραμμάτων και πάσης φύσεως υλικού και περιεχομένου Πολυμέσων (MULTIMEDIA).
ζ. Η παραγωγή και εκμετάλλευση ραδιοφωνικών προγραμμάτων.
η. Η εγκατάσταση, διαχείριση και εκμετάλλευση δικτυακής και τηλεπικοινωνιακής υπο- δομής για την παροχή και διανομή υπηρεσιών και προϊόντων, που εντάσσονται στους σκοπούς της εταιρείας.
θ. Η εγκατάσταση και συντήρηση μηχανών, συσκευών και συστημάτων, που αφορούν προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρείας.
ι. Η παροχή συναφών υπηρεσιών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα στο χώρο των εκδό- σεων, ΜΜΕ, τεχνολογίας και διοίκησης επιχειρήσεων, καθώς και τις υπηρεσίες συμβού- λων στους ανωτέρω χώρους.
ια. Η εν γένει εμπορία και διανομή όλων των ανωτέρω προϊόντων, είτε απευθείας, είτε μέσω οργάνωσης δικτύων διανομής μεταπωλητών και συνεργατών, είτε εξ αποστάσεως. ιβ. Η συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες εταιρείες με παρόμοιο ή διαφορετικό σκοπό.
Για την επίτευξη, προώθηση και ανάπτυξη του σκοπού της εταιρείας είναι δυνατή: η συμμετοχή σε κοινοπραξίες με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα και η συνεργασία με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, διεθνείς ή εθνικές, επαγγελματικές, επιστημονικές, δημο- σιογραφικές, πολιτιστικές και κοινωνικές οργανώσεις, επιχειρήσεις, βιομηχανίες και Ορ- γανισμούς.

Γ.

i.) Η ίδρυση και εκμετάλλευση χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
ii) Η πώληση πάσης φύσεως εμπορευμάτων, προϊόντων και ειδών και η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών καθώς και η ίδρυση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως εστιατορίων, καφέ, μπαρ, ζαχαροπλαστείων, παρασκευαστηρίων καθώς και εν γένει χώρων εστίασης και αναψυχής.
iii) Η ίδρυση και απόκτηση συμμετοχών σε εταιρείες, θυγατρικές ή μη, οι οποίες να μπορούν να ασκούν κάθε νόμιμη δραστηριότητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων της εταιρίας, πλην της εκμετάλλευσης καταστημάτων αφορολόγητων και αδασμολόγητων ειδών στην Ελλάδα.

Για την επίτευξη, του σκοπού της εταιρείας είναι δυνατή: η συμμετοχή με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα

Δ.

1. Χονδρικό εμπόριο ιατρικών αναλώσιμων υλικών
2. Λιανικό εμπόριο ιατρικών αναλώσιμων υλικών
3. Χονδρικό εμπόριο προμήθειας διάφορων ειδών γενικά προς το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νοσοκομεία, δημοτικά κλπ κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα
4. Χονδρικό εμπόριο υγειονομικών ή νοσοκομειακών ειδών, από χαρτοπολτό, χαρτί, χαρτοβάμβακα ή ρολά ινών κυτταρίνης
5. Χονδρικό εμπόριο παραφαρμακευτικών προϊόντων
6. Λιανικό εμπόριο παραφαρμακευτικών προϊόντων
7. Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ιατρικών αναλώσιμων υλικών
8. Χονδρικό εμπόριο απολυμαντικών
9. Λιανικό εμπόριο απολυμαντικών
10. Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση εργαστηριακών ειδών, ιατροφαρμακευτικών ειδών υγιεινής ή φαρμακευτικών ειδών
11. Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση φαρμακευτικών και ιατρικών ειδών, αρωμάτων και ειδών καλλωπισμού και υλικών καθαρισμού
12. Χονδρικό εμπόριο επιδεσμικού υλικού

Ε.

1. Εισαγωγή και εμπορία πάσης φύσεως ηλεκτρονικών συσκευών
2. Αντιπροσώπευση των προαναφερθέντων ειδών ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης
3. Συναρμολόγηση ηλεκτρονικών συσκευών

Άρθρο 5ο – Εταιρικά Μερίδια

1. Τα εταιρικά μερίδια της εταιρείας ορίζονται σε εικοσιεννέα χιλιάδες ευρώ (29.000,00€) με ονομαστική αξία του ενός (1,00€) ευρώ έκαστο που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές, ύψους εικοσιεννέα χιλιάδων (29.000,00) ευρώ.
2. Το κεφάλαιο καταβλήθηκε στο σύνολο του κατά την ίδρυση της εταιρείας, καθώς και κατά τις αντίστοιχες αυξήσεις του εταιρικού κεφαλαίου. Τα δε μερίδια αναλαμβάνονται (κατ' αναλογία κάθε εισφοράς) από τον ως άνω ιδρυτή και μοναδικό εταίρο ως ακολούθως:

Α. Ο Χατζηγιάννης Δημήτριος του Πέτρου κατέχει 29.000 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας το καθένα ένα (1) ευρώ, και συμμετέχει στο κεφάλαιο, την περιουσία και τις κερδοζημίες κατά το ποσοστό εκατό (100%) τοις εκατό.

3. Κάθε μερίδιο έχει δικαίωμα **μιας (1) ψήφου.**
4. Όλα τα εταιρικά μερίδια έχουν υποχρεωτικά την ίδια ονομαστική αξία **(του ενός (1,00) ευρώ**), ανεξάρτητα από το είδος της εισφοράς στην οποία αντιστοιχούν (**κεφαλαιακές ή τυχόν μελλοντικές εξωκεφαλαιακές ή και εγγυητικές, κατά τα άρθρα 78 & 79 του Ν.4072/2012**)
5. Ο διαχειριστής της εταιρείας οφείλει μέσα σε ένα μήνα από την σύσταση της εταιρείας ή από κάθε αύξηση του κεφαλαίου, να βεβαιώσει την ολοσχερή καταβολή αυτού, με πράξη του που καταχωρίζεται στο **Γ.Ε.ΜΗ..**

6. Σε περίπτωση μη ολοσχερούς καταβολής του αρχικού κεφαλαίου ή των αυξήσεων αυτού, (από έναν ή περισσότερους εταίρους), ο διαχειριστής προβαίνει σε αντίστοιχη

μείωση του κεφαλαίου και σε ακύρωση των εταιρικών μεριδίων που αντιστοιχούν στο κεφάλαιο το οποίο δεν καταβλήθηκε, τροποποιώντας κατ΄ανάγκη και την αρχική αναλογία των εταίρων. Η ως άνω εξουσιοδότηση προς τον διαχειριστή παρέχεται δια της παρούσας ιδρυτικής πράξεως, καθόσον αυτή επέχει και θέση ομόφωνης απόφασης Γενικής Συνέλευσης.

7. Σε περίπτωση μη παροχής εξωκεφαλαιακής εισφοράς, η εταιρεία μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο είτε την εκπλήρωση είτε την ακύρωση των μεριδίων που αντιστοιχούν στην εισφορά η οποία δεν παρασχέθηκε. Περαιτέρω αξίωση αποζημίωσης της εταιρείας δεν αποκλείεται.

8. Στις περιπτώσεις ακύρωσης εταιρικών μεριδίων λόγω εξόδου ή αποκλεισμού εταίρου, καθώς και στην περίπτωση αναγκαστικής εκποίησης εταιρικών μεριδίων ο εταίρος που δεν έχει παράσχει πλήρως την εξωκεφαλαιακή εισφορά του, υποχρεούται να καταβάλει στην εταιρεία σε μετρητά των παροχών που δεν εκτέλεσε. Ως αξία των παροχών λογίζεται εκείνη της εισφοράς, όπως προσδιορίστηκε στο καταστατικό.

Άρθρο 6ο – Εταιρική Διαφάνεια

1. Η εταιρεία σε κάθε έντυπο της υποχρεούται να αναφέρει σύμφωνα με τον νόμο την επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο και το συνολικό ποσό των τυχών εγγυητικών εισφορών του άρθρου 79 του Ν.4072/2012, τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρείας, την έδρα της και την ακριβή διεύθυνση, καθώς και αν η εταιρεία βρίσκεται υπό εκκαθάριση. Αναφέρεται επίσης η ιστοσελίδα της εταιρείας σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο.

Άρθρο 7ο – Επίλυση Διαφορών

1. Για τις υποθέσεις που, κατά τις διατάξεις του Β' Μέρους του Ν.4072/2012, υπάγονται σε δικαστήριο, αποκλειστικά αρμόδιο είναι το Ειρηνοδικείο της έδρας της εταιρείας, που κρίνει με διαδικασία της εκούσια δικαιοδοσίας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

2. Οι υποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του Ν.4072/2012, καθώς και κάθε άλλη διαφορά που ανακύπτει από την εταιρική σχέση μεταξύ εταίρων ή μεταξύ αυτών και της εταιρείας επιλύονται διαιτητικά, αφού προηγουμένως αναγκαστικά τηρηθεί η διαδικασία της διαμεσολάβησης *(ειδικότερα: οργανωμένη διαδικασία διαμεσολάβησης δια διαμεσολαβητή, που έχει τη σχετική πιστοποίηση),* σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3898/2010 (ΦΕΚ Α΄211)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας

Άρθρο 8ο – Διαχειριστής

1. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και για όλη τη διάρκειά της στον Χατζηγιάννη Δημήτριο του Πέτρου και της Αικατερίνης, που γεννήθηκε στις 23-03-1969 στην Χαλκίδα Ευβοίας, κάτοικο Πετρούπολης επί της οδού Λαυρίου 8, με αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΚ 600782 και Α.Φ.Μ 038784262 της Δ.Ο.Υ. Β΄ Περιστερίου 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

Άρθρο 9ο – Δημοσιότητα

1. Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται με απόφαση του μοναδικού εταίρου 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 πεθάνει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιοδήποτε λόγο από τη διαχείριση ο διαχειριστής, η συνέλευση αποφασίζει για την αναπλήρωση του.
3. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή υπόκεινται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3419/2005, όπως ορίζει το άρθρο 63 του νόμου 4072/2012.
Η έλλειψη δημοσιότητας έχει τις συνέπειες της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν.3419/2005.

Άρθρο 10ο – Εξουσίες και αμοιβή του διαχειριστή, υποχρεώσεις και αμοιβές του ταμία.

1. Ο εκάστοτε διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομα της κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της, τη συμμετοχή της σε διαγωνισμούς, δημοπρασίες και την εν γένει επιδίωξη των σκοπών της. Ο διαχειριστής της εταιρείας μπορεί να εξουσιοδοτεί εταίρο ή και τρίτο πρόσωπο προκειμένου να εκπροσωπεί την εταιρεία σε διαγωνισμούς ή δημοπρασίες. Πράξεις του διαχειριστή, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του διαχειριστή της εταιρείας, που προκύπτουν από το καταστατικό ή από απόφαση των εταίρων, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.
2. Ο διαχειριστής έχει την διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας, εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη που αφορά στην διοίκηση της, την διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, είναι αρμόδιος να αποφασίζει επι πάσης υποθέσεως που θα αφορά την διοίκηση και την διαχείριση της περιουσίας αυτής, αποφασίζει επι πάντων εν γένει των ζητημάτων του εταιρικού σκοπού, εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις συναλλαγές αυτής και δεσμεύει την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας και ειδικότερα έχει τις εξής αρμοδιότητες και εξουσίες:
Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων Ελληνικών και Αλλοδαπών, παντός βαθμού δικαιοδοσίας και αυτού τούτου του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και σε κάθε άλλη δημόσια, δημοτική, κοινοτική αρχή και σε κάθε Οργανισμό ή Νομικό πρόσωπο δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.
Υπογράφει κάθε έγγραφο ή δήλωση η οποία εξυπηρετεί τις ανάγκες της εταιρείας και γενικά είναι επιφορτισμένη με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, να εισπράττει τα οφειλόμενα σε αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και τις Τράπεζες, να ενεργεί αγορές και πωλήσεις τοις μετρητοίς και επι πιστώσει, να καταρτίζει και να υπογράφει συμβάσεις ανοιγμάτων πιστώσεων, να διορίζει και παύει το πάσης φύσεως και κατηγορίας προσωπικό, να κανονίζει τις αμοιβές, την δικαιοδοσία και τις υποχρεώσεις καθενός υπαλλήλου, να ενεργεί καταθέσεις μετρητών σε Τράπεζες και αναλήψεις εκ των λογαριασμό καταθέσεων, να διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας και παρέχει σαυτούς δικαστική πληρεξουσιότητα, κλείνει τους λογαριασμούς και υπογράφει

τον εκάστοτε ισολογισμό της εταιρείας, που συντάσσεται αρμοδίως σύμφωνα με τον νόμο.

3. Ο διαχειριστής αποφασίζει την απόκτηση των απαραίτητων για την επιχείρηση ακινήτων και κινητών και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, μισθώσεις και εκμισθώσεις ακινήτων και κινητών, την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας.

Λαμβάνει πιστώσεις και συνάπτει συμβάσεις για λήψη δανείων και πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού και παρέχει ασφαλείας επι της περιουσίας της εταιρείας, παρέχει εγγυήσεις υπέρ οιουδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρέχει εγγυήσεις υπέρ οιουδήποτε τρίτου προσώπου μετά του οποίου η Εταιρεία συναλλάσσεται και εφόσον κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί γραμμάτια, συναλλαγματικές και επιταγές προς τρίτους, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας, και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία, προσδιορίζει εκάστοτε την χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, παρέχει με έγγραφο τύπο ενυπογράφως γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα προς τρίτους (εταίρους, υπαλλήλους, δικηγόρους, λογιστές ή και σε τρίτα πρόσωπα), να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την εταιρεία, οι δε τοιουτοτρόπως καθιστάμενοι εντολοδόχοι που ασκούν την προαναφερθείσα πληρεξουσιότητα, οφείλουν να παραδίδουν στον εκ τούτου αντισυμβαλλόμενο αντίγραφο του προαναφερθέντος εγγράφου πληρεξουσιότητας και αντιστρόφως ο επικαλούμενος την ύπαρξη τέτοιας πληρεξουσιότητας οφείλει να αποδεικνύει αυτήν δια αντιτύπου-αντιγράφου του ενυπόγραφου εγγράφου δια του οποίου παρεσχέθη η εν λόγω πληρεξουσιότητα.

Η ανωτέρω απαρίθμηση είναι απλώς **ενδεικτική και ουχί περιοριστική.**

4. Η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις έναντι κάθε τρίτου με την υπογραφή του διαχειριστή που τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα.

5. Ο κάθε διαχειριστής δεν αμείβεται για την διαχείριση της εταιρείας, εκτός εάν αποφασίσει διαφορετικά η Γ.Σ. των εταίρων. Δικαιούται όμως να λαμβάνει εκ του ταμείου χρήματα για πραγματοποίηση εξόδων της εταιρείας επι αποδώσει λογαριασμού.

<u>Άρθρο 11ο – Υποχρέωση πίστεως.</u>

1. Ο διαχειριστής έχει υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία.

<u>Οφείλει ιδίως:</u>

(α') να μην επιδιώκει ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας,

(β') να αποκαλύπτει έγκαιρα στην Γ.Σ. τα ίδια συμφέροντα του, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά του, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42$^{ε'}$ του Κ.Ν. 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων του,

(γ') να μη διενεργεί πράξεις για λογαριασμό της ιδίας ή τρίτων, που αντιβαίνουν στο σκοπό της εταιρείας ούτε να είναι εταίρος προσωπικής εταιρείας, Ε.Π.Ε. ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό, εκτός αν λάβει ειδική προς τούτο άδεια από την Γενική Συνέλευση των εταίρων, με εξαίρεση τις ήδη υφιστάμενες δραστηριότητες και τις ήδη συμμετοχές του σε εταιρείες.

(δ') να τηρεί εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις.

2. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης της ως άνω περίπτωσης γ' της παραγράφου 1, η εταιρεία δικαιούται αντί αποζημίωσης να απαιτεί, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ιδίου του διαχειριστή να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για

πράξεις που έ- γιναν για λογαριασμό άλλου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να

εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

Άρθρο 12ο - Τήρηση βιβλίων.

Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί:

(α') ***«Βιβλίο Εταίρων»,*** στο οποίο καταχωρίζει τα ονόματα των εταίρων, τη διεύθυνση 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 (Γ.Σ.) και αποφάσεων της διαχείρισης».*** Στο τελευταίο αυτό βιβλίο καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις της Γ.Σ. των εταίρων και οι αποφάσεις της διαχείρισης που λαμβάνονται από τον διαχειριστή και δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή, ανεξάρτητα από τον αριθμό των διαχειριστών, συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο **Γ.Ε.ΜΗ.** Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις των εταίρων (Γ.Σ.) και του διαχειριστή έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο.

Τα ως άνω Βιβλία ο διαχειριστής σε περίπτωση αντικατάστασής του τα παραδίδει στον επόμενο διαχειριστή. Στο ως άνω βιβλίο οι καταχωρήσει δύνανται να γίνονται είτε ιδιογράφως, είτε δια επικολλήσεως στα φύλλα αυτού δακτυλογραφημένων δια Η/Υ κειμένων, αρκεί οι υπογραφές των εταίρων να τίθενται κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι υπογραφές αυτών να άρχονται επί του χάρτου της εκτύπωσης του Η/Υ και να περατούνται επί του χάρτου της σελίδας του Βιβλίου επί της οποίας η προαναφερθείσα επικόλληση.

Άρθρο 13ο - Ευθύνη διαχειριστών.

1. Ο κάθε διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων των εταίρων, καθώς και για κάθε διαχειριστικό πταίσμα. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στη- ρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γ.Σ., ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Αν περισσότεροι διαχειριστές ενήργησαν από κοινού, ευθύνονται εις ολόκληρο.
2. Με απόφαση της Γ.Σ. μπορεί να απαλλάσσεται ο κάθε διαχειριστής μετά την έ- γκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για κάθε διαχειριστικό πταίσμα. Η Γ.Σ. μπορεί επίσης να παρέχει γενική απαλλαγή.
3. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης.
4. Την αγωγή της εταιρείας για αποζημίωση ασκεί ο διαχειριστής της. Με απόφαση των εταίρων μπορεί να ορίζεται ειδικός εκπρόσωπος της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης.

Κεφάλαιο ΙΙΙ.
Γενική Συνέλευση των Εταίρων.

Άρθρο 14ο - Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων λαμβάνει αποφάσεις:

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

(β') για το διορισμό, την ανάκληση και την αμοιβή του διαχειριστή, σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος,

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

Άρθρο 15ο -Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

1. Η συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μια φορά κατ' έτος και μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (τακτική συνέλευση).
2. Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από το διαχειριστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, σε κάθε περίπτωση όμως προ οκτώ (8) τουλάχιστον ημερών. Η ημέρα της σύγκλησης και η ημέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή. Απαιτείται προσωπική πρόσκληση των εταίρων με κάθε κατάλληλο μέσο, περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
3. Εταίροι που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δικαιούνται να ζητήσουν από το διαχειριστή τη σύγκληση συνέλευσης προσδιορίζοντας τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αν ο διαχειριστής μέσα σε δέκα (10) ημέρες δεν συγκαλέσει τη συνέλευση, οι αιτούντες εταίροι προβαίνουν οι ίδιοι στη σύγκληση με την προταθείσα
4. Η πρόσκληση της συνέλευσης πρέπει να περιέχει με ακρίβεια τον τόπο και το χρόνο, όπου θα λάβει χώρα η συνέλευση, τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των εταίρων, καθώς και λεπτομερή ημερήσια διάταξη.
5. Κατά παρέκκλιση από τις προηγούμενες διατάξεις η συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει εγκύρως, **αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται και συναινούν** στην σύγκληση της και στην λήψη αποφάσεων (καθολική γεν. συνέλευση).

Άρθρο 16ο – Τόπος Γενικής Συνέλευσης

1. Η συνέλευση πραγματοποιείται στην έδρα της εταιρείας, όμως μπορεί να συ- νέρχεται οπουδήποτε, στο εσωτερικό ή και το εξωτερικό. Αν δεν αναφέρεται ο τόπος αυτός, η συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή και οπουδήποτε αλλού, αν συναινούν όλοι οι εταίροι.
2. Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να διεξάγεται και με τηλεδιάσκεψη. Κάθε εταί- ρος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνέλευση με τηλεδιάσκεψη, ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

Άρθρο 17ο - Συμμετοχή στη συνέλευση - Διεξαγωγή της συνέλευσης και λήψη αποφάσεων.

1. Στη συνέλευση μετέχουν όλοι οι εταίροι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο. Έχουν το δικαίωμα να λάβουν το λόγο και να ψηφίσουν.
2. Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.
3. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκείται από εταίρο, διαχειριστή ή μη, αν πρό- κειται να αποφασισθεί ο ορισμός ειδικού εκπροσώπου για διεξαγωγή δίκης εναντίον του (άρθρο 67 παράγραφος 4 του Ν. 4072/2012) ή η απαλλαγή από την ευθύνη του (άρθρο 67 παράγραφος 2) ή ο αποκλεισμός του από την εταιρεία κατ' άρθρο 93 του ιδίου νόμου.

4. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με **απόλυτη πλειοψηφία** του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Οι αποφάσεις της συνέλευσης δεσμεύουν τους απόντες ή τους

διαφωνούντες εταίρους.
5. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 68, περιπτώσεις α', δ', ε' και στ' του Ν. 4072/2012, η συνέλευση αποφασίζει με την **αυξημένη πλειοψηφία των δυο τρί- των (2/3)** του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.
6. Οι αποφάσεις των εταίρων καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο **66 του Ν. 4072/2012.**

Άρθρο 18ο - Αποφάσεις των εταίρων χωρίς συνέλευση.

Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις των προηγούμενων άρθρων, οι αποφάσεις των εταίρων, αν είναι ομόφωνες, μπορούν να λαμβάνονται **εγγράφως** χωρίς συνέλευση.
Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι εταίροι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους **σε έγγραφο, χωρίς συνέλευση.**
Το σχετικό **πρακτικό** υπογράφεται από όλους τους εταίρους με αναφορά των μειοψηφούντων.
Οι **υπογραφές** των εταίρων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
Τα παραπάνω πρακτικά καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο **66** του Ν. 4072/2012 και το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 19ο - Ελαττωματικές αποφάσεις των εταίρων.

1. Απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λήφθηκε με τρόπο που δεν είναι σύμ- φωνος με το νόμο ή το καταστατικό ή κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας υπό τους όρους του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα, ακυρώνεται από το δικαστήριο. Η ακύρωση μπορεί να ζητείται από το διαχειριστή, καθώς, και από κάθε εταίρο που δεν παρέστη στη συνέλευση ή αντιτάχθηκε στην απόφαση, με αίτηση που υποβάλλεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την καταχώρηση της στο βιβλίο πρακτικών. Ο αιτών μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο το διορισμό ειδικού εκπροσώπου της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης. Η τελεσίδικη απόφαση περί ακυ- ρότητας ισχύει έναντι πάντων. Αν η προβαλλόμενη απόφαση της συνέλευσης καταχω- ρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., καταχωρίζεται και η δικαστική απόφαση που την ακυρώνει.
2. Απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που είναι αντίθετη στο νόμο ή το κατα- στατικό είναι άκυρη. Η ακυρότητα αναγνωρίζεται από το δικαστήριο ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται από κάθε πρόσωπο το οποίο έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την καταχώριση της απόφασης στο βιβλίο πρακτικών. Σε περίπτωση που με **τροποποίηση του καταστατικού** ο **σκοπός** της εταιρείας καθίσταται παράνομος ή αντικείμενος στη δημόσια τάξη, καθώς και όταν από την **απόφαση** προκύπτει διαρκής παράβαση διατάξεων **αναγκαστικού δικαίου,** η προβολή της ακυρότητας δεν υπόκειται σε προθεσμία.
3. Απόφαση που αποτυπώνεται σε έγγραφο, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου **73 του Ν.4072/2012** ή που είναι **αντίθετη στο νόμο ή το καταστατικό,** είναι άκυρη. Τα δύο τελευταία εδάφια της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται α- ναλόγως.

Κεφάλαιο IV

Άρθρο 20ο – Εταιρικά μερίδια και εισφορές

1. Τα εταιρικά μερίδια παριστούν κεφαλαιακές εισφορές των εταίρων.

2. Η εταιρεία δύναται να χορηγεί έγγραφο για τα εταιρικά μερίδια που **δεν έχει**

χαρακτήρα αξιογράφου.
3. Αύξηση ή μείωση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές μπορεί να γίνει μόνο με αντίστοιχη ή μείωση του κεφαλαίου και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.
4. Τα εταιρικά μερίδια μπορεί να αποτελούν αντικείμενο κοινωνίας, επικαρπίας ή ενεχύρου. Υποχρεώσεις που προκύπτουν από εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές, κατά την έννοια των άρθρων 78 και 79 του Ν.4072/2012, βαρύνουν αποκλειστικά τον ψιλό κύριο ή τον ενεχυριαστή.
5. Αν εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε **περισσότερους,** οι συν δικαιούχοι οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία **κοινό εκπρόσωπο**. Αν δεν υποδείξουν, δηλώσεις που έχουν σχέση με την εταιρική ιδιότητα των συν δικαιούχων μπορεί να γίνουν εγκύρως **προς οποιονδήποτε από αυτούς.**

Άρθρο 21ο – Επιστροφή εισφορών

Η επιστροφή των κεφαλαιακών εισφορών πριν από τη λύση της εταιρείας επιτρέπεται μόνο με τη διαδικασία της μείωσης κεφαλαίου. Επιστροφή των λοιπών εισφορών ή απαλλαγή των εταίρων από τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν με τις εισφορές αυτές δεν είναι επιτρεπτή.

Κεφάλαιο V

Μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων και άλλες μεταβολές στη σύνθεση της εταιρείας.

Άρθρο 22ο – Μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή και αιτία θανάτου.

1. Η μεταβίβαση ή η επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή επιτρέπεται μόνον εάν επιχειρείται προς άλλον εταίρο ή σύζυγο εταίρου ή προς συγγενικό πρόσωπο εταίρου μέχρι πρώτου βαθμού. Μεταβίβαση ή επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή προς τρίτο, πέραν των ως άνω περιοριστικά αναφερόμενων προσώπων **απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη.**
2. Σε περίπτωση που εταίρος επιθυμεί να μεταβιβάσει εταιρικό του μερίδιο προβλέπεται δικαίωμα προτίμησης καταρχήν του συζύγου του εταίρου και των τέκνων αυτού και μετέπειτα των λοιπών εταίρων της εταιρείας. Το τίμημα της μεταβίβασης μπορεί να συμφωνείται και ενώπιον του διαμεσολαβητή που θα ορίσουν τα συμβαλλόμενα μέρη.
3. Σε περίπτωση θανάτου εταίρου, τα εταιρικά του μερίδια εξαγοράζονται – μεταβιβάζονται καταρχήν στον εταίρο σύζυγο του αποβιώσαντος εταίρου, προσαυξάνοντας το μερίδιο του, αντί τιμήματος το οποίο προσδιορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων. Σε περίπτωση αποβίωσης και των δύο συζύγων εταίρων, τα εταιρικά τους μερίδια μεταβιβάζονται αιτία θανάτου στους νόμιμους κληρονόμους τους – τέκνα τους.

Άρθρο 23ο – Ιδία Μερίδια

1. Η εταιρεία **δεν επιτρέπεται να αποκτά**, άμεσα ή έμμεσα δικά της μερίδια. Μερίδια που αποκτώνται, με οποιοδήποτε τρόπο, παρά τη διάταξη του προηγούμενου εδαφίου **ακυρώνονται** αυτοδικαίως.
2. Σε περίπτωση συγχώνευσης της εταιρείας με απορρόφηση άλλης εταιρείας, η οποία κατέχει μερίδια της πρώτης, τα μερίδια αυτά ακυρώνονται αυτοδικαίως με τη

συντέλεση της συγχώνευσης. Στις παραπάνω περιπτώσεις ο διαχειριστής οφείλει με πράξη του να προβεί χωρίς καθυστέρηση στη διατύπωση της μείωσης του αριθμού των εταιρικών μεριδίων και ενδεχομένως της αντίστοιχης μείωσης κεφαλαίου και να προβεί στη σχετική καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 24ο – Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων

1. Η, κατάσχεση των εταιρικών μεριδίων είναι **δυνατή**. Η κατάσχεση γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 1022 επ. Του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η σχετική αίτηση του δανειστή και η απόφαση του δικαστηρίου που διατάσσει, την κατάσχεση επιδίδονται και στην εταιρεία. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει ως πρόσφορο μέσο για την αξιοποίηση του δικαιώματος κατά το άρθρο 1024 του Κώδικα Πολιτικής δικονομίας και τη μεταβίβαση, των εταιρικών μεριδίων **σε πρόσωπο που υποδεικνύει** η εταιρεία με πληρωμή πλήρους τιμήματος, που προσδιορίζεται από το δικαστήριο. Το δικαστήριο λαμβάνει γνώση του ενδιαφέροντος του τρίτου που υποδεικνύεται από την εταιρεία με οποιονδήποτε πρόσφορο δικονομικό τρόπο.
2. Σε περίπτωση πτώχευσης πτώχευσης εταίρου τα εταιρικά του μερίδια ανήκουν στην **πτωχευτική περιουσία** του και **εκποιούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 146** του Πτωχευτικού Κώδικα. Αντί της εκποίησης, το πτωχευτικό δικαστήριο, μπορεί να διατάξει, μετά από αίτηση της εταιρείας, την **μεταβίβαση** των εταιρικών μεριδίων **σε τρίτους** που υποδεικνύει η εταιρεία, **με καταβολή στον πιστωτή πλήρους τιμήματος**, που προσδιορίζεται από το δικαστήριο.

Άρθρο 25ο – Αύξηση και μείωση του εταιρικού κεφαλαίου

1. Η αύξηση κεφαλαίου γίνεται **μόνον** με αύξηση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων.
2. Η μείωση κεφαλαίου γίνεται με ακύρωση υφιστάμενων μεριδίων που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές. Η μείωση δεν επιτρέπεται να επιφέρει μηδενισμό κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται ταυτόχρονη αύξηση τούτου.
3. Σε περίπτωση μείωσης κεφαλαίου το αποδεσμευόμενο ενεργητικό μπορεί να αποδίδεται στους εταίρους με μερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές, μόνο αν οι εταίροι δανειστές δεν προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προβολή αντιρρήσεων πρέπει να γίνει με δήλωση των δανειστών προς την εταιρεία μέσα σε ένα
(1) μήνα από την καταχώρηση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων για μείωση του κεφαλαίου στο Γ.Ε.ΜΗ..
Αν υπάρξει τέτοια δήλωση, αποφαίνεται το δικαστήριο μετά από αίτημα της εταιρείας. Το δικαστήριο μπορεί να επιτρέψει την απόδοση του ενεργητικού στους εταίρους ή να την εξαρτήσει από εξόφληση του δανειστή, παροχή σε αυτόν επαρκών ασφαλειών, ή ανάληψη προσωπικής υποχρέωσης των εταίρων. Εάν υποβληθούν αντιρρήσεις από περισσότερους δανειστές εκδίδεται μία απόφαση ως προς όλες.
Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται αν η μείωση γίνεται για απόσβεση ζημιών ή για σχηματισμό αποθεματικού.
4. Ρητώς συμφωνείται μεταξύ των εταίρων, ότι προκειμένου να γίνει αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου απαιτείται η ηυξημένη πλειοψηφία πλέον των 2/3 των εταιρικών μεριδίων, όπως ο νόμος ορίζει.

Κεφάλαιο VI
Σχέσεις εταίρων με την εταιρεία.

Άρθρο 26ο – Συμβάσεις εταιρείας με εταίρους ή τον διαχειριστή.

Κάθε σύμβαση μεταξύ εταιρείας και των εταίρων ή διαχειριστή, εκτός αν η σύμβαση αυτή αφορά τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες, πρέπει να καταγράφεται επί ποινή ακυρότητας στο βιβλίο πρακτικών του άρθρου 66 του Ν.4072/2012 με μέριμνα του διαχειριστή.

Κεφάλαιο VII

Άρθρο 27ο – Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις – Διανομή κερδών – Έλεγχος

Η εταιρεία συντάσσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν:
(α΄) τον Ισολογισμό
(β') το λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως
(γ') τον πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων
(δ') 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 28ο – Ετήσια Απογραφή και Εταιρική Χρήση

1. Μια φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρείας υποχρεούται να συντάξει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή και αποτίμηση.
2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από το διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή.
3. Η εταιρική χρήση έχει **δωδεκάμηνη** διάρκεια, αρχίζοντας από την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγοντας την 31 Δεκεμβρίου του ιδίου έτος.
4. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει με την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και θα λήξει την 31/12/2019.

Άρθρο 29ο – Τρόπος κατάρτισης και δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων.

1. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42, 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43γ του Κ.Ν. 2190/1920. Όταν κατά τις ισχύουσες διατάξεις οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με τα ***«Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα»***, ισχύουν αναλόγως τα οριζόμενα άρθρα 134 επ.του Κ.Ν. 2190/1920.
2. Με μέριμνα του διαχειριστή γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. και την ιστοσελίδα της εταιρείας μέσα σε τρεις (3) μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσης.
3. Σχετικά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43β' του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 30ο – Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων.

1. Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36, 36α , 37 και 38, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920. Οι ελεγκτές ορίζονται από την Γενική Συνέλευση των εταίρων και ο διορισμός τους καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ..

2. Η εταιρεία όταν κατά το κλείσιμο του ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα όρια των δύο από τα τρία κριτήρια του άρθρου 42α παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων τους από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Εφαρμόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 7 και 8 του ποιο πάνω άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 31 – Έγκριση των καταστάσεων από την Γενική Συνέλευση και διανομή κερδών.

1. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων.
2. Κάθε έτος και πριν από κάθε διανομή κερδών πρέπει να κρατείται τουλάχιστον το μένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Το αποθεματικό αυτό μπορεί μόνο να κεφαλαιοποιείται ή να συμψηφίζεται με ζημίες.
3. 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.
4. Είσπραξη κερδών κατά παράβαση των προηγουμένων παραγράφων πρέπει να τα επιστρέψουν στην εταιρεία. Η αξίωση αυτή μπορεί να ασκηθεί και πλαγιαστηκά από τους δανειστές.
5. Η προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις κεκρυμμένης καταβολής κερδών ή έμμεσης επιστροφής εισφορών.

Κεφάλαιο VIII
Λύση και Εκκαθάριση

Άρθρο 32ο – Περιαγωγή της εταιρείας σε κατάσταση επαπειλούμενης αδυναμίας εκπλήρωσης οφειλών.

Αν η εταιρεία περιέλθει σε κατάσταση επαπειλούμενης αδυναμίας εκπλήρωσης των οφειλών της, κατά την έννοια των άρθρων 3 παρ. 2 και 99 παρ. 1 του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 3588/2007), ο διαχειριστής υποχρεούται χωρίς υπαίτια βραδύτητα να προκαλέσει απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας, ή την υποβολή αίτησης πτώχευσης, ή έναρξη διαδικασίας εξυγίανσης της ή την υιοθέτηση άλλου πρόσφορου και κατάλληλου μέτρου.

Άρθρο 33ο – Λόγοι λύσης της εταιρείας.

1. Η εταιρεία λύεται:
(α’) οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων,
(β’) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν τη λήξη του με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων,
(γ’) αν κηρυχθεί πτώχευση
(δ’) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος.
2. Η λύση της εταιρείας, αν δεν οφείλεται στην πάροδο του χρόνου διάρκειας της, καταχωρίζεται στο **Γ.Ε.ΜΗ.** με μέριμνα του εκκαθαριστή.

Άρθρο 34ο – Εκκαθάριση και εκκαθαριστής.

1. Αν η εταιρεία λυθεί για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή αυτής 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 προστίθενται 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. Ο εκκαθαριστής μπορεί να ενεργήσει και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

3. Η εκκαθάριση ενεργείται από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές, εκτός και εάν αποφασίσει αλλιώς η Γενική Συνέλευση των εταίρων, οπότε εκλέγει **έναν (1) ή δύο (2) εκκαθαριστές** από τους εταίρους ή τρίτους.

4. Οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού και του Νόμου για τον διαχειριστή εφαρμόζονται ανάλογα και για τους εκκαθαριστές.

Άρθρο 35ο – Εργασίες Εκκαθάρισης.

1. Με την έναρξη της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απο- γραφή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της εταιρείας και να καταρτί- σει οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσεως, οι οποίες εγκρίνονται με απόφαση της Γε- νικής Συνέλευσης των εταίρων. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υ- ποχρεούται 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 συ- νόλου, όπου τούτο είναι εφικτό.

3. Εάν το στάδιο εκκαθάρισης υπερβεί την **τριετία**, εφαρμόζεται αναλόγως το άρ- θρο 49 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920.

4. Το σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης εγκρίνεται με απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης** των εταίρων κατά το άρθρο 72 παράγραφος 5 του Ν. 4072/2012.

5. 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 στους εταίρους, ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων καθενός. Με συμ- φωνία όλων των εταίρων ο εκκαθαριστής μπορεί να προβεί σε αυτούσια διανομή της περιουσίας.

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

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

Κεφάλαιο VIIII
Μετατροπή – Συγχώνευση

Άρθρο 36ο – Μετατροπή της εταιρείας σε άλλη εταιρική μορφή.

1. Η εταιρεία μπορεί να μετατραπεί σε εταιρεία άλλης μορφής με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων κατά τις διατάξεις του άρθρου 106 του Ν.4072/2012.

2. Για την μετατροπή ακολουθείτε κατά τα λοιπά η διαδικασία που απαιτείται για τη σύσταση νέας εταιρικής μορφής. Από την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. της απόφασης μετατροπής και του νέου καταστατικού, η μετατρεπόμενη συνεχίζεται υπό τη νέα εταιρική μορφή. Η νομική προσωπικότητα συνεχίζεται και οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται στο όνομα της εταιρείας υπό τη νέα της μορφή, χωρίς να επέρχεται διακοπή της δίκης, ούτε ανάγκη δήλωσης για την συνέχιση της.

Άρθρο 37ο – Συγχώνευση

Η εταιρεία μπορεί να συγχωνευτεί με άλλη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία. Η συγχώνευση πραγματοποιείται είτε με απορρόφηση είτε με σύσταση νέας εταιρείας. Η απορροφούσα εταιρεία και η νέα εταιρεία αποκαλούνται **«συγχωνεύουσες»** εταιρείες.

Η συγχώνευση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 ε. Του νόμου 4072/2012. Για τη συγχώνευση το καταστατικό της εταιρείας τροποποιείται αναλόγως.

Κατά τη διαδικασία της συγχώνευσης λαμβάνεται πρόνοια για την προστασία των δανειστών, εκτιμώνται τα περιουσιακά στοιχεία των συγχωνευόμενων εταιρειών, συντάσσεται προς τούτο έκθεση, όπως ο νόμος προβλέπει, η δε απόφαση της συγχώνευσης εγκρίνεται από τους εταίρους και καταχωρίζεται αρμοδίως.

Άρθρο 38ο – Αποτελέσματα της συγχώνευσης.

Από το χρόνο της καταχώρισης του άρθρου 112 παράγραφος 3 του νόμου 4072/2012 επέρχονται, έναντι των συγχωνευόμενων εταιρειών και των τρίτων, αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση τα ακόλουθα αποτελέσματα:

(α') Η συγχωνεύουσα εταιρεία υποκαθίσταται σε όλα γενικώς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις ή των συγχωνευόμενων εταιρειών περιλαμβανομένων των διοικητικών (ή επαγγελματικών) αδειών που είχαν εκδοθεί υπέρ της ή των συγχωνευόμενων εταιρειών και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή.

(β') Οι εταίροι της (ή των) συγχωνευόμενων εταιρειών γίνονται εταίροι της συγχωνεύουσας εταιρείας.

(γ') οι υποχρεώσεις των εταίρων που συμμετέχουν στις συγχωνευόμενες εταιρείες με **«εξωκεφαλαιακές»** ή **«εγγυητικές»** εισφορές, εξακολουθούν να υφίστανται όπως και προηγουμένως.

(δ') Οι συγχωνευθείσες εταιρείες παύουν να υπάρχουν χωρίς να απαιτείται εκκαθάριση τος.

(ε') Οι εκκρεμείς δίκες των συγχωνευθείσων εταιρειών συνεχίζονται αυτοδικαίως στο όνομα της συγχωνεύουσας εταιρείας χωρίς να επέρχεται, λόγω της συγχώνευσης βίαια διακοπή της δίκης, ούτε ανάγκη δήλωσης συνέχισης τους.

Άρθρο 39ο – Γενική Διάταξη

Για οτιδήποτε δεν ρυθμίζεται με το παρόν καταστατικό σύστασης Ι.Κ.Ε., ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 43-120 του Ν.4072/2012, όπως αυτός θα ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 40ο – Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα προς τον διαχειριστή, όπως προβεί στην υποβολή αιτήσεων και επικυρωμένων αντιγράφων του παρόντος καταστατικού για έγκριση, καταχώριση και δημοσίευση, στο Γ.Ε.ΜΗ., στην οικεία Δ.Ο.Υ., σε όλα τα Ασφαλιστικά Ταμεία, Δημόσιες, Περιφερειακές και Δημοτικές Αρχές ή Επιμελητήρια προκειμένου να πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την νόμιμη σύσταση, καταχώρηση και έναρξη εργασιών της δια του παρόντος συσταθείσης εταιρείας, παραλείψεις, διορθώσεις πραγμάτων, συμπλήρωση ή τροποποίηση ή και διόρθωση όρων και συμφωνιών του καταστατικού που επιβάλλονται από το νόμο κατά το στάδιο της εγκρίσεως του, μη εξαιρούμενων άρθρων και διατάξεων του καταστατικού περί εταιρικού κεφαλαίου, να καταθέτει και να υπογράφει για λογαριασμό της εταιρείας όλα τα αναγκαία έγγραφα για τη σύσταση της, όπως αιτήσεις, δηλώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις και βεβαιώσεις, εκτός από την υπογραφή του καταστατικού της εταιρείας και να παραλαμβάνει τα σχετικά έγγραφα, όπως βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και αποδείξεις πληρωμής που χορηγεί η Υπηρεσία μιας Στάσης και γενικά να πράξει κάθε αναγκαία πράξη προκειμένου να περατωθεί η σύσταση της και λειτουργήσει κανονικά.

Αφού συντάχθηκε το παρόν καταστατικό και βεβαιώθηκε από τους ιδρυτές – εταίρους, υπογράφεται όπως ακολουθεί για να δημοσιευθεί και να καταχωρισθεί νόμιμα

στο **Γ.Ε.ΜΗ.** κατά τις διατάξεις του **Νόμου 4072/2012** σε συνδυασμό με τους **Νόμους 3419/2005 και 3853/2010.**

Αθήνα 31/07/2023

Ο Ιδρυτής και μοναδικός εταίρος

Χατζηγιάννης Δημήτριος