ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΙΚΕ, Ο.Ε., Ε.Ε.,
ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΙΚΕ
Πληροφορίες: ΧΡΥΣΟΦΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ-ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382369
E-mail: chrisofou@acci.gr

Αθήνα,11/01/2024
Αριθ. Πρωτ.:3181466

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 **BC TOP DEVELOPMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ**.

Την **11/01/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3968725**, η από 08/12/2023 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 5, του καταστατικού της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «BC TOP DEVELOPMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 140512801000.

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ << B C TOP DEVELOPMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ >>
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ :140512801000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο - ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Την 8/12/2023 η μοναδική μέτοχος SODALITY HOLDINGS LTD με ΑΦΜ 996859376 Δ.Ο.Υ ΙΓ ΑΘΗΝΩΝ αποφάσισε την τροποποίηση του καταστατικού που ιδρύθηκε στις 26 Οκτωβρίου 2016 από την κυρία Ελένη Σαγιάκου του Νικολάου και της Κατίνας με αριθμό ταυτότητας ΑΚ 156840 /17-02-2012 ΤΑ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ κάτοικου Διονύσου στη οδό Κάδμου 11 Αττικής με ΑΦΜ 068989360 Δ.Ο.Υ. Α Περιστερίου, με επωνυμία: «Β C **TOP DEVELOPMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»** η οποία μεταβιβάσθηκε στην συνέχεια μεταβίβασε τα εταιρικά της μερίδια στην Κυπριακή εταιρεία SODALITY HOLDINGS LTD που εδρεύει στην Λευκωσία Κύπρου στην οδό Βασιλίσσης Φρειδερίκης 10 JAKI KURT και ενεργοποιείται στην Ελλάδα ως συμμετοχική εταιρεία με ελληνικό ΑΦΜ 996859376 Δ.Ο.Υ ΙΓ ΑΘΗΝΩΝ .Η εταιρεία Για τις σχέσεις της Εταιρίας με την αλλοδαπή, η επωνυμία της εταιρίας χρησιμοποιεί με λατινικά στοιχεία ως εξής <<**B C TOP DEVELOPMENT SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY .>>** αποφασίζει την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά 25.0000 ευρώ και τα εταιρικά μερίδια αυξάνονται κατά 2500 ευρώ ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10) το καθένα

Άρθρο 2ο - ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι:

Οι υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξη τους σε αναπτυξιακά προγράμματα

Οι υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας

Οι υπηρεσίες σχεδιασμού διάρθρωσης η αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων

Η παροχή υπηρεσιών προς τις Διοικήσεις των Επιχειρήσεων σε θέματα: στρατηγικού σχεδιασμού, ανασχεδιασμού, οργάνωσης διαδικασιών, εκσυγχρονισμού και εξυγίανσης, σχεδιασμού διοικητικών μοντέλων, μάρκετινγκ

Η εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων, μελετών, σκοπιμότητας, βιωσιμότητας, αξιολόγησης και εκτίμησης, διαχείρισης ολικής ποιότητας ερευνών αγοράς, επιλογής και αξιολόγησης Πληροφοριακών Συστημάτων ,μελετών διαχείρισης έργων, της διαχείρισης κρίσεων και κινδύνων, των Συστημάτων Διαχείρισης Γνώσεων και Επιχειρηματικής Ευφυΐας.

Ο σχεδιασμός, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και εκπαίδευση προσωπικού για όλα τα συστήματα ISO και CE και οι λοιπές υπηρεσίες μελέτης και διαδικασιών ένταξης επιχειρήσεων σε συστήματα ISO

Η αναζήτηση και η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών (παρακολούθηση και διαχείριση) ειδικών προγραμμάτων για επιχορήγηση επενδυτικών σχεδίων για επιχειρήσεις και ιδιώτες που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ή άλλα διεθνή ή εθνικά ταμεία.

Η κατάρτιση τεχνοοικονομικών μελετών, η διερεύνηση των αγορών εσωτερικού και εξωτερικού και η διαμεσολάβηση για εξαγορές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων.

Η διερεύνηση των αγορών εσωτερικού και εξωτερικού για αντιπροσωπεύσεις, διανομές και επιχειρηματικές συνεργασίες, είτε για ίδιο σκοπό, είτε για λογαριασμό τρίτων και υλοποίηση αυτών.

Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνικής υποστήριξης στο χώρο των επενδύσεων, όπως αναζήτηση επενδυτών, συνεταίρων, κεφαλαιούχων και χρηματοδοτών.

Η συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς ή και ευρωπαϊκούς πόρους, η συμμετοχή σε Κοινοπραξίες ή Οργανισμούς για τη συμμετοχή σε έργα.
Η εξεύρεση και επιλογή στελεχών επιχειρήσεων, η προώθηση Συστημάτων Διαχείρισης Προσωπικού, η αξιολόγηση θέσεων και απόδοσης εργαζομένων, η επιμόρφωση προσωπικού. Προς το σκοπό αυτό η εταιρεία θα μπορεί να ιδρύει Κέντρα Εκπαίδευσης Προσωπικού και Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ).
Η ανάληψη Διοίκησης (Μάνατζμεντ) βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων καθώς και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.
Η μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας (KNOW−HOW) σχετικής με όλα τα παραπάνω θέματα.
Στα πλαίσια του σκοπού της εταιρείας και για την επιδίωξη αυτού εντάσσεται και:α) Η αντιπροσώπευση οποιασδήποτε επιχείρησης ημεδαπής ή αλλοδαπής, παρεμφερούς σκοπού με προμήθεια ή συμμετοχή στα κέρδη) Η απόκτηση και ανάληψη ολόκληρου ή μέρους της επιχείρησης περιουσίας, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου που ασκεί οποιαδήποτε επιχείρηση, την οποία ασκεί και η εταιρεία ή κατέχει περιουσιακά στοιχεία χρήσιμα για την ευόδωση των σκοπών της εταιρείας. γ) Η με οποιοδήποτε τρόπο κλήση και εκμετάλλευση κάθε δικαιώματος, ευρεσιτεχνίας ή προνομίου αναγκαίου ή χρήσιμου για τον επιδιωκόμενο από την εταιρεία σκοπό) Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία με ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου) Η ίδρυση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.
Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να συμμετέχει και να συνεργάζεται με κάθε άλλη επιχείρηση στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή που έχει τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό.

Άρθρο 3ο - ΕΔΡΑ

Μ το αρχικό καταστατικό η έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων του νομού Αττικής και το επί της οδού Κλεομένους 44^{α} ακίνητο.
Ήδη με την παρούσα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 16/01/2020 η Έδρα της εταιρείας μεταφέρεται στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ στην οδό Πανεπιστημίου 15 στον Τρίτο όροφο
Η Εταιρία μπορεί να μεταφέρει την έδρα της σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή άλλης χώρας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων κατά την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 45 του Ν.4072/2012. Η εταιρεία έχει την δυνατότητα να δημιουργεί υποκαταστήματα και γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό .

Άρθρο 4ο - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται δωδεκαετής (12ετής), αρχίζει από την ημέρα που θα εγγραφεί η εταιρία στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2028. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων,

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' –ΕΙΣΦΟΡΕΣ- ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 5^{ο} ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η μοναδική εταίρος διαχειρίστρια εταιρεία αποφασίζει την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά 25.0000 ευρώ και τα εταιρικά μερίδια αυξάνονται κατά 2500 ευρώ ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10) το καθένα και επομένως το κεφάλαιο γίνεται 30000 ευρώ με 3000 εταιρικά μερίδια των (10) ευρώ το καθένα και επομένως το άρθρο 5 του καταστατικού τροποποιείται ως ακολούθως

Άρθρο 5^{ο} ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το είδος των εισφορών των εταίρων είναι κεφαλαιακές .
Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε με το αρχικό καταστατικό στο ποσό των πέντε χιλιάδων (5000.00) ευρώ και διαιρείται σε πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ το καθένα. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου ορίζεται κατ' ελάχιστο σε 10 ευρώ. Το κεφάλαιο της εταιρίας καταβλήθηκε από τον εταίρο σε μετρητά στο Ταμείο της Εταιρίας , και επομένως η συμμετοχή του είναι 100%
Με την απόφαση της 16/01/2020 της Γενικής Συνέλευσης το άρθρο διαμορφώθηκε ως εξής

Το είδος των εισφορών των εταίρων είναι κεφαλαιακές .
Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων (5000.00) ευρώ και διαιρείται σε πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ το καθένα. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου ορίζεται κατ' ελάχιστο σε 10 ευρώ. Το κεφάλαιο της εταιρίας καταβλήθηκε από τον εταίρο SODALITY HOLDINGS LTD σε μετρητά στο Ταμείο της Εταιρίας , και επομένως η συμμετοχή του είναι 100
Ηδη με την παρούσα απόφαση της 8/12/2023 το εταιρικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά 25.0000 ευρώ και τα εταιρικά μερίδια αυξάνονται κατά 2500 ευρώ ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10) το καθένα και επομένως το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται σε 30000 ευρώ με 3000 εταιρικά μερίδια των (10) ευρώ το καθένα

Άρθρο 6ο -ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

1. Ο εταίρος δεν θα παράσχει εγγυητικές εισφορές καθώς θα συμμετάσχει μόνο με κεφάλαιο και όχι με εγγυητικές εισφορές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 7ο - ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων ασκούνται από τον μοναδικό εταίρο, καταγράφονται σε πρακτικό το οποίο προσυπογράφεται από συμβολαιογράφο. Τα παραπάνω πρακτικά καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν.4072/2012.
2. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο και μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

Άρθρο 8ο - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου στη συνέλευση. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος με τον αριθμό αυτών.
2. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από εταίρο, διαχειριστή ή μη, αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν τον ορισμό ειδικού εκπροσώπου για διεξαγωγή δίκης εναντίον του ή στην απαλλαγή του από την ευθύνη σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 67 παρ. 2 & 4 του 4072/2012.

Άρθρο 9ο - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις της συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν καταστατικό ή στον Ν. 4072/2012 (άρθρα 68 & 72)

Άρθρο 10ο - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Ο μοναδικός εταίρος ασκώντας τις εξουσίες της συνέλευσης είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.
2. Ο μοναδικός εταίρος είναι αρμόδιος να αποφασίζει : α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού β) Για τον διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, καθώς και για την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη. γ) Για την έγκριση του ισολογισμού και την διάθεση των κερδών δ) Για την λύση ή την παράταση της διάρκειας της εταιρίας ή τη συγχώνευση ή μετατροπή αυτής, στ) Για κάθε άλλη περίπτωση οριζόμενη στον Ν.4072/2012 (άρθρα 43-120).

Άρθρο 11ο - ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν και για όλη τη διάρκειά της στον κύριο Νικόλαο Χατζηδημητρίου με ΑΦΜ 078973910 και ΑΤ ΑΜ 505435 Καρπενησίου 40 Κερατσίνι ., ο οποίος θα εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρία και θα ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρίας, υπογράφων 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. 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.
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 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. Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει όλες ή μερικές από τις πράξεις διαχείρισης με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε άλλο πρόσωπο, εταίρο ή μη εταίρο, προσδιορίζοντας και το χρόνο ισχύος και τον τρόπο παύσεως της πληρεξουσιότητας.

Άρθρο 12ο

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 ΓΕΜΗ σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3419/2005.

Άρθρο 13ο

1. Μία φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο ή οι διαχειριστές της εταιρίας υποχρεούνται να συντάσσουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας καταρτίζονται από τον ή τους διαχειριστές της με βάση την απογραφή αυτή.
2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42, 42 Α, 42Β ,42Γ, 42Δ, 42Ε, 43, 43Α και 43Γ του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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 κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας στο ΓΕΜΗ και στην ιστοσελίδα της εταιρίας κατά το άρθρο 98 του Ν. 4072/2012.

Άρθρο 14ο - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Με βάση την απογραφή κατά το προηγούμενο άρθρο καταρτίζεται από τον ή τους διαχειριστές 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 15ο – 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.ΜΗ.

Άρθρο 16ο - ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του παρόντος νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων του εταίρου, καθώς και για κάθε διαχειριστικό πταίσμα. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε απόφαση του εταίρου ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.
2. Με απόφαση του εταίρου μπορεί να απαλλάσσεται ο διαχειριστής μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μόνο για τα διαχειριστικά πταίσματα, εκτός αν ο εταίρος 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 μοναδικός εταίρος ή διαχειριστής της εταιρείας. Με απόφαση του εταίρου μπορεί να ορίζεται ειδικός εκπρόσωπος της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 17ο - ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

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

2. Η μεταβίβαση ή επιβάρυνση 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). Ο διαχειριστής οφείλει να καταχωρίζει αμέσως τη μεταβίβαση στο βιβλίο των εταίρων, υπό την προϋπόθεση ότι τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση, όπως προβλέπονται στο νόμο και το καταστατικό.

3. Η εταιρία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποκτήσει η ίδια τα δικά της εταιρικά μερίδια. Μερίδια που αποκτώνται, με οποιοδήποτε τρόπο, παρά την απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου, ακυρώνονται αυτοδικαίως. 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 διαπίστωση της μείωσης του αριθμού των εταιρικών μεριδίων και ενδεχομένως της αντίστοιχης μείωσης κεφαλαίου και να προβεί στη σχετική καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 18^{ο}-ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Ο μοναδικός εταίρος έχει δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και, αντίστοιχα, υποχρέωση για τις ζημιές .

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 19ο - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1. Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση του μοναδικού εταίρου, 2. Κάθε τροποποίηση της παρούσας εταιρικής σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3419/2005 όπως ισχύει.

Άρθρο 20ο - ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

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

2. Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου γίνεται είτε από τον μοναδικό εταίρο η από τρίτους με έγγραφη δήλωση τους στην εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την καταχώριση της απόφασης στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 21ο - ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η μείωση κεφαλαίου γίνεται με ακύρωση υφιστάμενων μεριδίων που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές

Άρθρο 22ο – ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

Για την είσοδο νέου εταίρου απαιτείται απόφαση του μοναδικού εταίρου. Η απόφαση αυτή πρέπει να μνημονεύει τον αριθμό των αποκτώμενων μεριδίων και την εισφορά που πρόκειται να αναληφθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' - ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 23ο

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

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

Άρθρο 24ο - 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 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.

Άρθρο 25ο - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥΣ

1. Η εκκαθάριση γίνεται από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές, εκτός και εάν αποφασίσει αλλιώς ο μοναδικός εταίρος

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

Άρθρο 26ο - 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 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. Εάν το στάδιο εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 49 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920. Το σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης εγκρίνεται με απόφαση του μοναδικού εταίρου.

4. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης, τις οποίες ο εταίρος καλείται να εγκρίνει με απόφασή του. Με βάση τις καταστάσεις αυτές ο εκκαθαριστής αποδίδει το προϊόν της εκκαθάρισης στον μοναδικό εταίρο,.

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

6. Όσο 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 του εταίρου.

Άρθρο 27ο - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη δημοσίευση του παρόντος στο ΓΕΜΗ και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2016.

Η Γενική συνέλευση εγκρίνει ομοφώνως την αλλαγή εταίρου και την τροποποίηση και κωδικοποίηση του αρχικού καταστατικού

Στη συνέχεια, μη έχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως:

Για την SODALITY HOLDING LTD
Λαμπρος Μπέλεσης

Ακριβές αντίγραφο απο τα βιβλία πρακτικών

Νικος Χατζηδημητρίου
Διαχειριστής