IOANNA GIANNOPOULOU
27/09/2024 09:40

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Αγίου Ανδρέου 89- 91
Τ.Κ.: 26221
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 2610277679
E-mail: grammateia@e-a.gr

Πάτρα,27/09/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3355144

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **ΜΕΝΤΩΡ ΔΟΜΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**και το διακριτικό τίτλο**ΜΕΝΤΩΡ ΔΟΜΙΚΗ Ι.Κ.Ε.**.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΧΑΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **27/09/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4464978**, η από 03/09/2024 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκαν τα άρθρα 2, του καταστατικού της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΝΤΩΡ ΔΟΜΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», το διακριτικό τίτλο ΜΕΝΤΩΡ ΔΟΜΙΚΗ Ι.Κ.Ε. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.036083516000.

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.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής εταιρίας με την επωνυμία **«ΜΕΝΤΩΡ ΔΟΜΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΕΝΤΩΡ ΙΚΕ»** από μετατροπή της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΜΕΝΤΩΡ ΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ» και τον δ.τ. «ΜΕΝΤΩΡ ΔΟΜΙΚΗ ΑΕ», ΑΡ. ΓΕΜΗ 036083516000

όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με:

1) την υπ. αριθμ. 6167/12-8-2005 πράξη της συμβολαιογράφου Πατρών Ειρήνης Μητροπούλου Καρακάση με την οποία συστάθηκε η Ανώνυμη Εταιρία υπό την επωνυμία «ΜΕΝΤΩΡ ΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΩ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΕΝΤΩΡ ΑΕ», η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. 6308/15-11-2005 απόφαση του Νομάρχη Αχαΐας, περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 12388/2-12-2005, τ. ΑΕ-ΕΠΕ,

2) την από 18-09-2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, για την οποία εκδόθηκε η αριθ. 5971/10-10-2006 απόφαση του Νομάρχη Αχαΐας, καταχωρήθηκε στο μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού, και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 11670/24-1-2006, τ. ΑΕ-ΕΠΕ,

3) την από 23-09-2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, καταχωρήθηκε στο μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 13440/4-12-2008 τ. ΑΕ-ΕΠΕ,

4) την από 30-6-2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, καταχωρήθηκε στο μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 9016/24-7-2009, τ ΑΕ-ΕΠΕ,

5) την από 14-11-2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, καταχωρήθηκε στο μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού, και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 12449/24-11-2011 τ. ΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ,

6) την από 27-4-2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευση των Μετόχων,

7) την αριθ. 8389/4-3-2016 πράξη της Συμβολαιογράφου Πατρών Ελένης Λαλαγιάννη-Σαλονικίδη, με την οποία η ως άνω Ανώνυμη Εταιρία μετετράπη σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία υπό την επωνυμία «ΜΕΝΤΩΡ ΔΟΜΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον

διακριτικό τίτλο «ΜΕΝΤΩΡ ΙΚΕ», και καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ δυνάμει της αριθ. 3802/31 -3-2016 ανακοίνωσης καταχώρησης του Προέδρου του Επιμελητηρίου Αχαΐας.

8) Με την από 21/7/2016 έκτακτη Γενική Συνέλευση των εταίρων με την οποία αποφασίστηκε η πρόσθεση παραγράφου στο άρθρο 3 του καταστατικού η οποία αναφέρει ότι η εταιρεία μπορεί να ενεργεί ως εμπορικός αντιπρόσωπος που μεσολαβεί στη πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων.

9) Με το από 7-10-2016 ιδιωτικό συμφωνητικό πώλησης εταιρικών μεριδίων, το οποίο επιδόθηκε στην εταιρία στις 13-10-2016 δυνάμει της αριθ. 11092/13-10-2016 έκθεσης επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Εφετείο Πατρών Αναστασίας Φρεμεντίτη, με το οποίο συμφωνητικό ο εκ των εταίρων ΡΟΓΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Νικολάου μεταβίβασε το σύνολο των εταιρικών του μεριδίων, ήτοι 10.200 εταιρικά μερίδια στην εταιρία υπό την επωνυμία RAMETEL INVESTMENTS LTD, η οποία συστάθηκε στην Κυπριακή Δημοκρατία με αριθμό εγγραφής 307691 και ημερομηνία εγγραφής 12/06/2012 όπου το εγγεγραμμένο γραφείο είναι στην οδό Κυριάκου Μάτση 3, Roussos Limassol Tower, 6ος όροφος, γραφείο 6Α, 3040-Λεμεσός.

10) Με το από 01/06/2022 ιδιωτικό συμφωνητικό πώλησης εταιρικών μεριδίων, με το οποίο η εκ των εταίρων Αναστασία Γαλάνη μεταβίβασε το σύνολο των εταιρικών της μεριδίων στον Μιχαήλ Κόντη του Παναγιώτη και της Αναστασίας, γεννηθείς στις 10-05-2001 στην Πάτρα και κατοικεί στην Πάτρα, οδός Λαγκαδά αριθμός 30 με Α.Φ.Μ. 174701013 της Δ.Ο.Υ. Πατρών.

11) Με το από 26/06/2023 ιδιωτικό συμφωνητικό πώλησης εταιρικών μεριδίων, με το οποίο ο εκ των εταίρων Μιχαήλ Κόντης μεταβίβασε το σύνολο των εταιρικών του μεριδίων στην Αναστασία Γαλάνη του Δημητρίου και της Θεώνης, γεννηθείσα στις 28-07-1975 στην Πάτρα και κατοικεί στην Πάτρα, επί της οδού Λαγκαδά αρ. 30 με Α.Φ.Μ. 061672101 της Δ.Ο.Υ Πατρών έναντι του ποσού των 4.000 ευρώ.

12) Με το από 03/09/2024 ιδιωτικό συμφωνητικό, οι συμβαλλόμενοι αποφασίζουν τη μεταφορά έδρας της εταιρείας από την οδό Θράκης 22 στην οδό Ρήγα Φεραίου 61 τκ 26221.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΜΕΝΤΩΡ ΔΟΜΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο « ΜΕΝΤΩΡ ΔΟΜΙΚΗ Ι.Κ.Ε.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (60.000,00)

ΑΡΘΡΟ 1 – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

1.1. Η εταιρία θα λειτουργεί με την επωνυμία «**ΜΕΝΤΩΡ ΔΟΜΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο « **ΜΕΝΤΩΡ ΔΟΜΙΚΗ Ι.Κ.Ε.**».

1.2. Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικούς χαρακτήρες. Ειδικότερα, η επωνυμία της εταιρίας θα αποδίδεται ως «MENTOR DOMIKI PRIVATE COMPANY» και ο διακριτικός τίτλος ως MENTOR DOMIKI P.C.»

ΑΡΘΡΟ 2- ΕΔΡΑ

2.1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Πατρέων και συγκεκριμένα τα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Ρήγα Φεραίου 61 τκ 26221.

2.2. Η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους

της Ελλάδας ή του εξωτερικού τηρώντας τις εκάστοτε ισχύουσες νόμιμες διατάξεις με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας που θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας καθώς και τα αφορώντα στην διοίκηση και εκπροσώπηση τους.

2.3. Η εταιρία μπορεί να μεταφέρει την καταστατική έδρα της σε άλλη χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Η μεταφορά δεν επιφέρει τη λύση της εταιρίας, υπό τον όρο ότι η χώρα αυτή αναγνωρίζει τη μεταφορά και συνέχιση της νομικής προσωπικότητας.

2.3. 1 Για τη διενέργεια της μεταφοράς ο διαχειριστής καταρτίζει έκθεση, στην οποία εξηγούνται οι συνέπειες της μεταφοράς για τους εταίρους, τους δανειστές και τους εργαζομένους και η οποία μαζί με οικονομικές καταστάσεις μεταφοράς της έδρας, καταχωρίζονται στο Γ.Ε.ΜΗ. και τίθενται στη διάθεση των εταίρων, των δανειστών και των εργαζομένων.

2.3.2. Η απόφαση μεταφοράς λαμβάνεται από τους εταίρους ομοφώνως και μόνο αφού παρέλθουν δύο μήνες από τη δημοσίευση της έκθεσης του διαχειριστή.

2.3.3. Η αρμόδια Υπηρεσία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. μπορεί να απορρίψει την αίτηση καταχώρισης της μεταφοράς για λογους δημοσίου συμφέροντος.

2.4. Η εταιρία μπορεί να μεταφέρει την πραγματική της έδρα σε οποιονδήποτε τόπο στην αλλοδαπή, χωρίς να παύσει να είναι ελληνική εταιρία, εφόσον εξακολουθεί να έχει την καταστατική της έδρα σε Δήμο εντός της ελληνικής επικράτειας.

ΑΡΘΡΟ 3- ΣΚΟΠΟΣ.

3.1. Σκοπός της εταιρίας είναι:

1) Η ίδρυση και εκμετάλλευση επιχείρησης λειτουργίας παιδότοπων ,παιδικής χαράς και συναφών επιχειρήσεων. 2) Η αγορά, εκμετάλλευση, πώληση πάσης φύσεως ακινήτων και ιδία αστικών οικοπέδων και οικοδομημάτων και η καθ' οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση τους, Επίσης η δημιουργία, ανέγερση, επισκευή ή αναπαλαίωση και εκμετάλλευση οικοδομών πάσης φύσεως, ή οιονδήποτε τεχνικών ή άλλων έργων βάσει των εν ισχύει εκάστοτε κανόνων, ιδία για αντισεισμικές κατασκευές και ειδικότερα η ανέγερση κατοικιών εν γένει, τουριστικών εγκαταστάσεων, ξενοδοχειακών μονάδων, βιομηχανικών αποθηκευτικών χώρων, γραφείων παροχής υπηρεσιών οποιασδήποτε μορφής και παντός οικοδομικού έργου βάσει εγκεκριμένου σχεδίου, είτε απ' ευθείας είτε σε συνεργασία με ομοειδείς εταιρείες ή μηχανικούς οικοδομών μηχανολόγους και μετά παντός ασχολουμένου ειδικού επιστήμονα ^με θέμα\α οικοδομών ή νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου. 3) Η πώληση, εκμίσθωση, μίσθωση ή υπομίσθωση και γενικά εκμετάλλευση εν γένει ακινήτων και ανεγειρομένων οικοδομικών έργων απ' ευθείας ή σε συνεργασία με πρόσωπα εμπλεκόμενα στον τομέα οικοδομής, μηχανικούς, κτηματομεσίτες, αντιπροσώπους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για την επίτευξη του σκοπού. 4) Η αγορά, εκμίσθωση, μίσθωση και υπομίσθωση ακινήτων και οικοδομικών εν γένει έργων επί σκοπού εκμετάλλευσης είτε με πώληση είτε με εκμίσθωση, μίσθωση είτε με υπομίσθωση, από την ίδια προς τρίτους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με την παράγραφο 2. 5) Η εξαγορά ομοειδών επιχειρήσεων ή η συγχώνευση της εταιρείας με ομοειδείς επιχειρήσεις ιδίως τουριστικών και ξενοδοχειακών εγκατα-

στάσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 6) Η αντιπροσώπευση, η συνεργασία με τουριστικές επιχειρήσεις ή άλλους ενδιαφερόμενους οίκους εσωτερικού ή εξωτερικού για την αποτελεσματική αξιοποίηση των οικοδομικών έργων της εταιρείας στην Ελλάδα ή αλλού και η επέκταση της οικοδομικής δραστηριότητας της εταιρείας σε τουριστικές περιοχές του εσωτερικού και του εξωτερικού είτε απ' ευθείας είτε μέσω θυγατρικών εταιρειών με την δημιουργία νέων εταιρειών ή υποκαταστημάτων. 7) Η διενέργεια μεσιτικών και διαμεσολαβητικών εργασιών εν γένει (ακινήτων κ.λ.π.). 8) Η ίδρυση και λειτουργία κυλικείου, 9) η κατά τους όρους του νόμου άσκηση επιχείρησης εκμίσθωσης και μίσθωσης οχημάτων, τόσο στον τομέα των βραχυχρόνιων όσο και μακροχρόνιων μισθώσεων, 10) η αγοραπωλησία ΙΧ αυτοκινήτων.11)Να ενεργεί ως εμπορικός αντιπρόσωπος που μεσολαβεί στην αγοραπωλησία αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων.

3.2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί:

3.2.1. Να συνιστά κοινοπραξίες, να συμμετέχει σε κοινοπραξίες και σε οποιαδήποτε επιχείρηση κάθε νομικού τύπου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

3.2.2. Να συνεργάζεται με οποιαδήποτε επιχείρηση, νομικό ή φυσικό πρόσωπο, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό παντός νομικού τύπου, καθώς και με κοινοπραξίες.

3.2.3. Να ενεργεί κάθε άλλη συναφή εργασία, δραστηριότητα ή πράξη που θα εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τον σκοπό της εταιρίας, ακόμη και αν δεν κατονομάζεται ειδικά ανωτέρω.

3.2.4. Επιπλέον των ανωτέρω:

α) Να δημιουργεί κάθε αναγκαία εργασία και δραστηριότητα στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή για την προώθηση των εργασιών της.

β) Να συνεργάζεται και συμμετέχει σε επιχειρήσεις του εσωτερικού και εξωτερικού που υπάρχουν ή πρόκειται να συσταθούν, με όμοιο παρεμφερή ή συναφή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιαδήποτε νομική μορφή και νομικό τρόπο. Ειδικότερα μπορεί να συμμετέχει στο κεφάλαιο ή την Διοίκηση της εταιρείας οποιασδήποτε μορφής καθώς και κοινοπραξίας Ελληνικής ή αλλοδαπής.

δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, αποθήκες και γενικά εγκαταστάσεις στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία ορίζει και τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και γενικότερα τον τρόπο λειτουργίας αυτών.

ε) Να προβαίνει σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία ή ενέργεια, αναγκαία ή χρήσιμη, για την επίτευξη του σκοπού της.

στ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή τρόπο,

ζ) Η εξαγορά ομοειδών επιχειρήσεων ή η συγχώνευση της εταιρείας με ομοειδείς επιχειρήσεις ιδίως τουριστικών και ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

η) Η αντιπροσώπευση, η συνεργασία με τουριστικές επιχειρήσεις ή άλλους ενδιαφερόμενους οίκους εσωτερικού ή εξωτερικού

για την αποτελεσματική αξιοποίηση των οικοδομικών έργων της εταιρείας στην Ελλάδα ή αλλού και η επέκταση της οικοδομικής δραστηριότητας της εταιρείας σε τουριστικές περιοχές του εσωτερικού και του εξωτερικού είτε απ' ευθείας είτε μέσω θυγατρικών εταιρειών με την δημιουργία νέων εταιρειών ή υποκαταστημάτων.

Ο ανωτέρω σκοπός της εταιρείας μπορεί να τροποποιηθεί, να περιορισθεί ή να επεκταθεί μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και μετά από ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 4- ΔΙΑΡΚΕΙΑ

4.1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε σαράντα (40) έτη και αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας, ήτοι από την καταχώριση αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ.

4.2. Η Συνέλευση των Εταίρων μπορεί με απόφασή της λαμβανόμενη με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του όλου αριθμού των εταίρων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ.5 και 68 παρ.2 περίπτ. δ’ Ν.4072/2012 να παρατείνει τη διάρκεια της εταιρίας για οποιοδήποτε περεταίρω χρονικό διάστημα. Η απόφαση θα πρέπει να λαμβάνεται πριν από την παρέλευση του αρχικού χρόνου διάρκειας των δώδεκα ετών.

ΑΡΘΡΟ 5- ΕΤΑΙΡΟΙ- ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ- ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε 60.000,00 ευρώ που διαιρείται σε 20.000 εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, ονομαστικής αξίας 3,00 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 20.000 μερίδια, ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν σε 20.000 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

1. η εταιρεία RAMETEL INVESTEMENTS LTD κατέβαλε 30.600,00 ευρώ και έλαβε 10.200 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ έκαστο.

2. Η Γαλάνη Αναστασία κατέβαλε 29.400,00 ευρώ και έλαβε 9.800 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ έκαστο.

ΑΡΘΡΟ 6- ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

6.1. Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται με αύξηση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

6.1.1. . Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος όλοι οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στο νέο κεφάλαιο, ανάλογα με τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που έχει ο καθένας. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται με δήλωση προς την εταιρία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την καταχώριση της απόφασης των εταίρων στο Γ.Ε.ΜΗ.

6.1.2. . Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να καταργείται ή να περιορίζεται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

6.2. Η μείωση κεφαλαίου γίνεται με ακύρωση υφισταμένων μεριδίων που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές και με τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των εταίρων που έχουν τέτοια μερίδια.

6.2.1. . Η μείωση δεν επιτρέπεται να επιφέρει μηδενισμό

του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται ταυτόχρονη αύξηση τούτου.

6.2.2. . Σε περίπτωση μείωσης του κεφαλαίου το αποδεσμευόμενο ενεργητικό μπορεί να αποδίδεται στους εταίρους με μερί- δια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές, μόνο αν οι εταιρικοί δανειστές δεν προβάλλουν αντιρρήσεις, εκτός αν η μεί-

ωση γίνεται για απόσβεση ζημιών ή για σχηματισμό αποθεματικού.

ΑΡΘΡΟ 7- ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

7.1. Η μεταβίβαση και η επιβάρυνση των μεριδίων της εταιρίας εν ζωή ή αιτία θανάτου είναι ελεύθερη.

7.2. Εταίρος με μερίδια που αντιστοιχούν σε εξωκεφαλαιακή ή εγγυητική εισφορά, που δεν έχει εξ ολοκλήρου καταβληθεί, δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσει τα μερίδιά του, εάν δεν εξαγοράσει προηγουμένως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από αυτές κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 82 Ν.4072/2012.

7.3. Η μεταβίβαση ή επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή γίνεται εγγράφως και επάγεται αποτελέσματα ως προς την εταιρία 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 εταιρία 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 παρόν καταστατικό. Ως προς τους τρίτους η μεταβίβαση θεωρείται ότι έγινε από την καταχώριση στο βιβλίο των εταίρων.

7.4. Οι εταίροι μπορούν να συμφωνούν μεταξύ τους ή με τρίτους την παροχή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς ή πώλησης μεριδίων. Η συμφωνία αυτή καταγράφεται στο βιβλίο εταίρων. Αν ο διαχειριστής βεβαιωθεί ότι ασκήθηκε το δικαίωμα προαίρε-

σης, οφείλει να εγγράψει αμελλητί στο βιβλίο τη μεταβολή του δικαιούχου.

7.5. Η εταιρία δεν επιτρέπεται να αποκτά, άμεσα ή έμμεσα, δικά της μερίδια. Μερίδια που αποκτώνται, με οποιοδήποτε τρόπο, παρά τη διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ακυρώνονται αυτοδικαίως. Σε περίπτωση συγχώνευσης της εταιρίας με απορρόφηση άλλης εταιρίας, 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.

ΑΡΘΡΟ 8- ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ- ΝΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ

Για την είσοδο νέου εταίρου ή την ανάληψη νέων εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, απαιτείται ομόφωνη απόφαση των εταίρων. Η απόφαση αυτή πρέπει να μνημονεύει τον αριθμό των αποκτώμενων μεριδίων και την εισφορά που πρόκειται να αναληφθεί.

ΑΡΘΡΟ 9- ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

9.1. Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρίας για σπουδαίο λόγο με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται μετά από αίτησή του.

9.2. Ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία των μεριδίων του, η οποία θα προσδιορίζεται με τον εξής

τρόπο: σε εκατό (100) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, η πρώτη των οποίων θα είναι τρία (3) έτη από της αποχώρησης του.

9.3. Μετά την έξοδο του εταίρου ο διαχειριστής υποχρεούται χωρίς καθυστέρηση να προβεί σε ακύρωση των μεριδίων του και, αν συντρέχει περίπτωση, σε μείωση του κεφαλαίου και να αναπροσαρμόσει τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων με σχετική καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΑΡΘΡΟ 10- ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο, μετά από αίτηση κάθε διαχειριστή ή εταίρου, μπορεί να αποκλείσει από την εταιρία κάποιον εταίρο, αν υπήρξε για αυτό απόφαση των λοιπών εταίρων με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, στην οποία δεν μετείχε ο αποκλειόμενος και δεν υπολογίσθηκαν τα μερίδιά του. Η αίτηση θα υποβάλλεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη λήψη της απόφασης των εταίρων. Από την τελεσιδικία της απόφασης και την καταβολή στον αποκλεισμένο της πλήρους αξίας των μεριδίων του, που προσδιορίζονται κατά τα ανωτέρω, η εταιρία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων ή με τον μοναδικό απομένοντα εταίρο, οπότε στην τελευταία αυτή περίπτωση καθίσταται μονοπρόσωπη και επέρχονται οι νόμιμες και προσήκουσες μεταβολές στην επωνυμία και στο καταστατικό της. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 4 του άρθρου 92 του ως άνω Ν.4072/2012.

ΑΡΘΡΟ 11- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ- ΕΛΕΓΧΟΣ

Τα εταιρικά μερίδια παρέχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις στην παρούσα εταιρία, ανεξάρτητα από το είδος της εισφοράς στην οποία αντιστοιχούν. Για την παροχή στους εταίρους νέων δικαιωμάτων ή επιβολή νέων υποχρεώσεων απαιτείται τροποποίηση του παρόντος με συμφωνία όλων των εταίρων ή τη συναίνεση εκείνου, τον οποίο αφορά η υποχρέωση.

Κάθε εταίρος δικαιούται να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρίας. Δικαιούται επίσης με δαπάνες του να λαμβάνει μία φορά ανά ημερολογιακό μήνα αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών του άρθρου 66 του Ν.4072/2012.

Η εταιρία μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών ή την πρόσβαση στα βιβλία αν υπάρχει σοβαρή απειλή στα επιχειρηματικά συμφέροντα της εταιρίας.

Κάθε εταίρος δικαιούται να ζητεί πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την κατανόηση και την εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της συνέλευσης.

Εταίροι που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δικαιούνται οποτεδήποτε να ζητήσουν από το δικαστήριο τον διορισμό ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή- λογιστή για να διερευνήσει σοβαρές υπόνοιες παράβασης του νόμου ή του καταστατικού και να γνωστοποιήσει το αποτέλεσμα με έκθεσή του στους εταίρους και την εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 12- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ- ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ- ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

12.1. Την εταιρία διαχειρίζεται και εκπροσωπεί ένας διαχειριστής. Με το παρόν καταστατικό διορίζεται ως μοναδικός καταστατικός διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας για αόριστη διάρκεια ο Εμμανουήλ Ρογδάκης του Νικολάου, ο οποίος διοικεί την εταιρία και διαχειρίζεται και αποφασίζει για όλες τις εταιρικές υποθέσεις, για τις οποίες από τον νόμο ή το καταστατικό δεν προβλέπεται αποκλειστική αρμοδιότητα της Συνέλευσης των Εταίρων και εκπροσωπεί την εταιρία έναντι οποιουδήποτε τρίτου ή αρχής ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, την οποία και δεσμεύει θέτοντας υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, εφ' εξής καλούμενος στο παρόν ως «Ο Διαχειριστής».

12.2. . Όλως ενδεικτικώς ο διαχειριστής:

α) Εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον κάθε νομικού ή φυσικού προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, ενώπιον του Ελληνικού Δημοσίου ή αλλοδαπού κράτους, οποιουδήποτε οργανισμού ή αρχής, οποιασδήποτε Τράπεζας, ενώπιον οποιοιδήποτε Δικαστηρίου, Ελληνικού ή αλλοδαπού, κάθε αρμοδιότητας, δικαιοδοσίας και βαθμού (Πολιτικό, Ποινικό, Φορολογικό, Διοικητικό Συμβούλιο της Επικρατείας, Ελεγκτικό Συνέδριο και Άρειο Πάγο) και γενικά ενώπιον οποιασδήποτε Δημόσιας ημεδαπής ή αλλοδαπής αρχής (Δημοτική, Τελωνειακή, Φορολογική, Στρατιωτική, Ασφαλιστική, Επαγγελματική, Τουριστική), ενώπιον κάθε Επιμελητηρίου και κάθε Διπλωματικής Αρχής ή Πρεσβείας ή Προξενείου).

β) Διορίζει και ανακαλεί πληρεξουσίους της εταιρίας, δικηγόρους ή μη.

γ) Υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία, οποιοδήποτε έγγραφο που υποχρεώνει την εταιρία.

δ) Επάγει και αντεπάγει όρκους.

ε) Συνάπτει συμβάσεις, οποιασδήποτε φύσης, ενοχικής ή εμπράγματης για λογαριασμό της εταιρίας με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας της Συνέλευσης των Εταίρων όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω στο παρόν.

στ) Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει ασφαλιστήρια.

ζ) Εισπράττει επιταγές και συναλλαγματικές, γραμμάτια, φορτωτικές, και κάθε τίτλο «εις διαταγήν» για λογαριασμό της εταιρίας.

η) Δίνει και παίρνει κάθε εξοφλητική ή άλλη απόδειξη για λογαριασμό της εταιρίας.

θ) Εισπράττει χρήματα της εταιρίας, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια από οποιαδήποτε Τράπεζα, πρόσωπο και πηγή.

ι) Ανοίγει και κινεί λογαριασμούς σε ευρώ και συνάλλαγμα σε οποιαδήποτε Τράπεζα, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο Εξωτερικό και ενεργεί πληρωμές.

ια) Ενεργεί συμβιβασμούς, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για έγερση αγωγών, άσκηση τακτικών ή εκτάκτων ενδίκων μέσων, αποδοχή αποφάσεων, παραίτηση ή κατάργηση δίκης, εξάλειψη, εγγραφή ή άρση διεκδικήσεων ή

κατασχέσεων, εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκες και παρέχει εμπράγματες ασφάλειες σε κινητά ή ακίνητα της εταιρίας μετά από απόφαση της Συνέλευσης, συναινεί σε εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων, μισθώνει ή εκμισθώνει κινητά ή ακίνητα της εταιρίας και γενικά ενεργεί κάθε σύμβαση ή δικαιοπραξία, η οποία αφορά την εταιρία, με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας της Συνέλευσης όπως αυτή ορίστηκε ανωτέρω στο παρόν,

ιβ) διορίζει και παύει το προσωπικό της εταιρίας.

ιγ) Γενικά διακανονίζει ό,τι έχει σχέση με την λειτουργία της εταιρίας.

12.3. . Ο διαχειριστής έχει υποχρέωση πίστεως απέναντι στηνεταιρία. Οφείλει ιδίως, αλλά όλως ενδεικτικώς:

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

(β) να αποκαλύπτει έγκαιρα στους εταίρους τα ίδια συμφέροντά του, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρίας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά του, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρίας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της παρ.5 του άρθρου 42ε του ΚΝ 2190/ 1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους,

(γ) να μη διενεργεί πράξεις για λογαριασμό του ιδίου ή τρίτων, που ανάγονται στο σκοπό της εταιρίας ούτε να είναι εταίρος προσωπικής εταιρίας, Ε.Π.Ε. ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας, που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό, εκτός αν οι εταίροι αποφασίσουν ότι επιτρέπονται τέτοιες πράξεις και

(δ) να τηρεί εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις.

Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης της περίπτωσης γ' ανωτέρω, η εταιρία δικαιούται αντί αποζημίωσης να απαιτεί, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του διαχειριστή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρίας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου, να δοθεί στην εταιρία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται μετά από έξι (6) μήνες από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν στους εταίρους και σε κάθε περίπτωση μετά από τριετία.

12.4. . 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. Η εταιρία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις των εταίρων και του

διαχειριστή έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο.

12.5. . Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρίας για παρα- βάσεις του Ν.4072/2012, του καταστατικού και των αποφάσεων των εταίρων, καθώς και για κάθε διαχειριστικό πταίσμα. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση των εταίρων ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

12.5.1. . Με απόφαση των εταίρων μπορεί να απαλλάσσεται ο διαχειριστής μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μόνο για τα διαχειριστικά πταίσματα, εκτός αν οι εταίροι παρέχουν ομόφωνα γενική απαλλαγή.

12.5.2. . Την αγωγή της εταιρίας για αποζημίωση ασκεί και οποιοσδήποτε εταίρος ή διαχειριστής της εταιρίας. Με απόφαση των εταίρων μπορεί να ορίζεται ειδικός εκπρόσωπος της εταιρίας για τη διεξαγωγή της δίκης.

12.5.3. . Η αξίωση της εταιρίας παραγράφεται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης.

12. 6.Εφόσον για οποιονδήποτε λόγο ο κατά τα ανωτέρω ορισμένος καταστατικός διαχειριστής εκλείψει, τότε ο νέος διαχειριστής θα διορίζεται με απόφαση των εταίρων που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

12. 7. Ο ανωτέρω καταστατικός διαχειριστής, αλλά και κάθε διαχειριστής που θα ασκεί καταστατική διαχείριση στο μέλλον ανακαλείται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Στην περίπτωση αυτή όπως και σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης του διαχειριστή για άλλο λόγο, ο νέος διαχειριστής διορίζεται με απόφαση των εταίρων.

12.8.1. . Αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, εταίρος ή εταίροι που κατέχουν το ένα δέκατο (1/ 10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση στο αρμόδιο Δικαστήριο, με την οποία ζητούν τη δικαστική ανάκληση του διαχειριστή που ασκεί καταστατική διαχείριση μετά από αίτηση. Ως σπουδαίος λόγος συμφωνείται ότι θεωρείται ιδίως η σοβαρή παράβαση καθηκόντων ή η ανικανότητα προς τακτική διαχείριση. Συμφωνία των εταίρων για μη ανάκληση από το Δικαστήριο για σπουδαίο λόγο είναι άκυρη.

12.8.2. . Σε περίπτωση ανάκλησης διαχειριστή τη διαχείριση ασκούν οι τυχόν υφιστάμενοι κατά τον χρόνο της ανάκλησης λοιποί διαχειριστές, ο εταίρος όμως ή οι εταίροι που είχαν διορίσει τον ανακληθέντα διαχειριστή μπορούν να διορίσουν άλλο πρόσωπο στη θέση του. Αν δεν υπάρχουν άλλοι διαχειριστές και ενόσω οι εταίροι δεν προβαίνουν σε διορισμό νέου διαχειριστή, ισχύει η νόμιμη διαχείριση. Κάθε εταίρος ή διαχειριστής, αν υφίσταται, μπορεί να συγκαλεί τη συνέλευση των εταίρων για εκλογή νέου διαχειριστή.

12. 9. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή υπόκεινται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΑΡΘΡΟ 13- ΣΩΜΑ ΕΤΑΙΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ- ΣΥΓΚΛΗΣΗ-ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

13.1. . Οι εταίροι αποφασίζουν για κάθε εταιρική υπόθεση και είναι μόνοι αρμόδιοι να λαμβάνουν αποφάσεις:

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

(β) Για τον διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, εκτός από τις περιπτώσεις διορισμού και ανάκλησης από εταίρο.

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

(δ) Για τον αποκλεισμό εταίρου.

(ε) για τη λύση της εταιρίας ή την παράταση της διάρκειάς της.

(στ) Για τη μετατροπή ή τη συγχώνευση της εταιρίας.

(ζ) Για την εκποίηση του συνόλου ή του μεγαλύτερου μέρους της εταιρικής περιουσίας.

(η) Για την επιβάρυνση περιουσιακού στοιχείου της εταιρίας με οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα υπέρ τρίτου.

(θ) Για τη σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης χρηματοδότησης της εταιρίας με ή χωρίς επιβάρυνση περιουσιακού στοιχείου της.

13.2. . Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται είτε σε συνέλευση είτε και χωρίς συνέλευση. Αν οι αποφάσεις λαμβάνονται εκτός συνέλευσης, πρέπει να λαμβάνονται εγγράφως και να εί-

ναι ομόφωνες. Αν οι αποφάσεις δεν είναι ομόφωνες αλλά πλειοψηφικές και λαμβάνονται εκτός συνέλευσης , όλοι οι εταίροι ή οι αντιπρόσωποί τους θα πρέπει να συμφωνούν να αποτυπωθεί η πλειοψηφική απόφασή τους σε έγγραφο χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους εταίρους με αναφορά των μειοψηφούντων.

13.3. . Η συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά κατ' έ- τος και μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (τακτική συνέλευση).

13.3.1. . Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από τον διαχειριστή , σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, 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).

13.3.2. . Εταίροι που διαθέτουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δικαιούνται να ζητήσουν από τον 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 ημερήσια διάταξη.

13.3.3. . Η πρόσκληση της συνέλευσης πρέπει να περιέχει με ακρίβεια τον τόπο και τον χρόνο, όπου θα λάβει χώρα η συνέ-

λευση, τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των εταίρων, καθώς και λεπτομερή ημερήσια διάταξη.

13.3.4. . Κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί σύγκλησης η συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει εγκύρως, αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται και συναινούν (καθολική συνέλευση).

13.4. . Η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. Αν δεν αναφέρεται ο τόπος αυτός, η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας ή και οπουδήποτε αλλού, αν συναινούν όλοι οι εταίροι.

13.5. . Στη συνέλευση μετέχουν όλοι οι εταίροι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο. Έχουν το δικαίωμα να λάβουν το λόγο και να ψηφίσουν. Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.

13.5.1. . Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκείται από εταίρο, διαχειριστή ή μη, αν πρόκειται να αποφασισθεί ο ορισμός ειδικού εκπροσώπου για διεξαγωγή δίκης εναντίον του ή η απαλλαγή από την ευθύνη του ή ο αποκλεισμός του από την εταιρία.

13.6. . Η συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Οι αποφάσεις της συνέλευσης δεσμεύουν τους απόντες ή τους διαφωνούντες εταίρους.

13.6.1. . Η συνέλευση αποφασίζει με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση και η μείωση του κεφαλαίου, για τον

αποκλεισμό εταίρου, για τη λύση της εταιρίας ή την παράταση της διάρκειάς της και για τη μετατροπή και τη συγχώνευση της εταιρίας.

13. 7. Οι αποφάσεις των εταίρων καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών.

ΑΡΘΡΟ 14- ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΟΥΣ Η ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

14.1. . Κάθε σύμβαση μεταξύ εταιρίας και των εταίρων ή του διαχειριστή πρέπει να καταγράφεται στο βιβλίο πρακτικών με μέριμνα του διαχειριστή και να ανακοινώνεται σε όλους τους εταίρους μέσα σε έναν (1) μήνα από τη σύναψή της.

14.2. . Η εκτέλεση των συμβάσεων της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου απαγορεύεται, εφόσον με την εκτέλεση αυτή ματαιώνεται, εν όλω ή εν μέρει, η ικανοποίηση των λοιπών δανειστών της εταιρίας.

14.3. . Είναι δυνατόν να συναφθεί συμφωνία μεταξύ της εταιρίας και κάποιου ή κάποιων από τους εταίρους που αφορά τη διαχείριση της περιουσίας της εταιρίας από τους εταίρους.

ΑΡΘΡΟ 15- ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΔΙΑ-ΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ- ΕΛΕΓΧΟΣ

15.1. . Η εταιρία συντάσσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν (α) τον ισολογισμό, (β) το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, (γ) τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και (δ) προσάρτημα που περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και επεξηγήσεις για την πληρέστερη κατανόηση των άλλων καταστάσεων, καθώς και την ετήσια έκθεση του διαχειρι-

στή για την εταιρική δραστηριότητα και τη χρήση που έληξε. Οι καταστάσεις υπογράφονται από τον διαχειριστή και αποτελούν ενιαίο σύνολο.

15.2. . Μια φορά ανά ημερολογιακό έτος, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρίας υποχρεούται να συντάξει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή και αποτίμηση. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας καταρτίζονται από τον διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή.

15.3. . Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42, 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43γ του ΚΝ 2190/1920. Όταν κατά τις ισχύουσες διατάξεις οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ισχύουν αναλόγως τα οριζόμενα στα άρθρα 134 επ. του ΚΝ 2190/1920.

15.4. . Με μέριμνα του διαχειριστή θα γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ. και στην ιστοσελίδα της εταιρίας μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Σχετικά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43β του ΚΝ 2190/1920.

15.5. . Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας θα έχουν εφαρμογή αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36, 16α ,37 και 38 καθώς και της παραγράφου 4 του άρθρου 43 του ΚΝ 2190/1920. Εφόσον η εταιρία δεν υποχρεούται από το νόμο δε θα ορίζει ελεγκτές. Αν η εταιρία υποχρεούται από τον νόμο

να ορίζει ελεγκτές, τότε οι ελεγκτές θα ορίζονται από τους εταίρους και ο διορισμός τους θα καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.

15.6. . Αν η εταιρία κατά το κλείσιμο του ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα όρια των δύο από τα τρία κριτήρια του άρθρου 42α παρ.6 του ΚΝ.2190/1920, θα απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων αυτής από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Εφαρμόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 7 και 8 του πιο πάνω άρθρου 42α του Κ.Ν.2190/1920.

15.7. . Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση των εταίρων.

15.8. . Κάθε έτος και πριν από κάθε διανομή κερδών θα κρατείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Το αποθεματικό αυτό θα μπορεί μόνο να κεφαλαιοποιείται ή να συμψηφίζεται με ζημίες. Πρόσθετα αποθεματικά μπορούν να προβλέπονται από το καταστατικό ή να αποφασίζονται από τους εταίρους.

15.8.1. . Για να διανεμηθούν κέρδη, πρέπει αυτά να προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι εταίροι αποφασίζουν για τα κέρδη που θα διανεμηθούν. Για τα πρώτα τρία έτη από την έναρξη λειτουργίας της εταιρίας ρητώς συμφωνείται ότι ο εταίρος Β θα έχει δικαίωμα απόληψης του 70% των καθαρών κερδών της εταιρίας και ο εταίρος Α μόνο του 30% αυτών. Από το τέταρτο έτος από την έναρξη λειτουργίας της εταιρίας, η συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη είναι ανάλογη προς τον αριθμό των μεριδίων που έχει κάθε εταίρος.

15.8.2. . Οι εταίροι που εισέπραξαν κέρδη κατά παράβαση των προηγούμενων παραγράφων οφείλουν να το επιστρέψουν στην εταιρία. Η αξίωση αυτή μπορεί να ασκηθεί και πλαγιαστικά από τους δανειστές.

15.8.3. . Η προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται και σερ περιπτώσεις κρυμμένης καταβολής κερδών ή έμμεσης επιστροφής εισφορών.

ΑΡΘΡΟ 16- ΛΥΣΗ- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

16.1. . Η εταιρία λύεται:

α) οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων,

β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση των εταίρων

γ) αν κηρυχθεί η εταιρία σε πτώχευση και

δ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο Ν.4072/ 2012 ή το καταστατικό.

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

16.2. . Όταν λυθεί η εταιρία, εκτός από την περίπτωση της κήρυξής της σε πτώχευση, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης.

16.2.1. . Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση, η εταιρία εξακολουθεί να διατηρεί και να χρησιμοποιεί την επωνυμία της στην οποία, όμως προσθέτονται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».

16.2.2. . Η εκκαθάριση ενεργείται από τον διαχειριστή, εκτός αν το καταστατικό προβλέπει διαφορετικά ή αποφάσισαν άλλως οι εταίροι με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/ 3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Οι διατάξεις για τον διαχειριστή εφαρμόζονται αναλόγως και στον εκκαθαριστή.

16.2.3. . Η εξουσία των οργάνων της εταιρίας κατά το στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις. Ο εκκαθαριστής μπορεί να ενεργήσει και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται κ εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας.

16.2.3.1. 1. Με την έναρξη της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεών της εταιρίας και να καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσεως, οι οποίες εγκρίνονται με απόφαση των εταίρων. Εφόσον, η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να περατώσει αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, 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 εταιρίας, ο εκκαθαριστής οφείλει να προτιμά την εκποίηση τηςεπιχείρησης ως συνόλου, αν είναι εφικτό.

16.2.4. . Ο εταίρος Β που έχει παράσχει εξωκεφαλαιακές εισφορές, αλλά και κάθε άλλος εταίρος ο οποίος ενδεχομένως στο μέλλον θα έχει παράσχει εξωκεφαλαιακές εισφορές θα εξακολουθούν και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης να παρέχουν υπηρεσίες, που αποτελούν το αντικείμενο της εισφοράς τους, στο μέτρο που τούτο είναι αναγκαίο για την διεκπεραίωση των ερ-

γασιών της εκκαθάρισης. Ο εταίρος Α που έχει παράσχει εγγυητική εισφορά, αλλά και κάθε άλλος εταίρος ο οποίος ενδεχομένως στο μέλλον θα έχει παράσχει εγγυητική εισφορά θα εξακολουθούν να είναι υπόχρεοι έναντι τρίτων για την καταβολή των χρεών της εταιρίας για διάστημα τριών (3) ετών μετά τη λύση της εταιρίας.

16.2.5. . Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, θα έχει ανάλογη εφαρμογή το αρ.49 παρ.6 ΚΝ 2190/1920. το σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης θα εγκρίνεται με απόφαση των εταίρων με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Η τυχόν αίτηση στο Δικαστήριο υποβάλλεται από εταίρους που διαθέτουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού εταιρικών μεριδίων.

16.2.6. . Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης, τις οποίες πρέπει να εγκρίνουν οι εταίροι. Με βάση τις καταστάσεις αυτές ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης στους εταίρους, ανάλογα με τον αριθμό μεριδίων καθενός. Με συμφωνία όλων των εταίρων ο εκκαθαριστής μπορεί να προβεί σε αυτούσια διανομή της περιουσίας.

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

16.2.8. . 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 εταιρία μπορεί να αναβιώσει με ομόφωνη απόφαση των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 17- ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

17.1. . Σε κάθε έντυπο της εταιρίας θα αναφέρονται η επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο και το συνολικό ποσό των εγγυητικών εισφορών, ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρίας, η έδρα της και η ακριβής της διεύθυνση, καθώς και αν η εταιρία βρίσκεται υπό εκκαθάριση. Αναφέρεται επίσης η ιστοσελίδα της εταιρίας.

17.2. . Η εταιρία μέσα σε ένα μήνα από τη σύστασή της θα αποκτήσει εταιρική ιστοσελίδα, στην οποία θα εμφανίζονται με μέριμνα και ευθύνη του διαχειριστή τα ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις των εταίρων με την κατηγορία εισφορών του καθενός, το πρόσωπο που ασκεί τη διαχείριση, καθώς και οι πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου.

17.3. . Η ιστοσελίδα της εταιρίας θα καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΑΡΘΡΟ 18- ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η σύσταση της εταιρίας θα θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί με την εγγραφή της στο Γ.Ε. ΜΗ. Στο Γ.Ε.ΜΗ. θα υποβάλλονται στη δημοσιότητα που προβλέπεται από το άρθρο 16 του Ν.3419/ 2005 και οι τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και όσα άλλα στοιχεία αναφέρονται ως δημοσιευτέα στον Ν.3419/2005 και Ν.4072/2012.

ΑΡΘΡΟ 19- ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Για τις υποθέσεις που, κατά τις διατάξεις του Β' Μέρους του Ν.4072/2012, υπάγονται σε δικαστήριο, αποκλειστικά αρμόδιο

θα είναι το Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας, που κρίνει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

ΑΡΘΡΟ 20 –ΓΕΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από το καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4072/ 2012, όπως ισχύον σήμερα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΚΟΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΓΑΛΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ RAMETEL INVESTEMENTS LTD