ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΓΕΜΗ & ΥΜΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Δ/νση: Τσιμισκή 29, Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Ζ. Αναστασιάδου
Τηλέφωνο: 2310370140
E-mail: z.anastasiadou@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 15/10/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3398659

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, της τροποποίησης του καταστατικού της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **ΔΕΛΤΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία,** τον διακριτικό τίτλο **DELTA MARITIME PC** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **058759104000**.

Στις **15/10/2024** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 4517351**, η από 26/09/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **ΔΕΛΤΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία,** τον διακριτικό τίτλο **DELTA MARITIME PC** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **058759104000**, δυνάμει της οποίας τροποποιήθηκε το άρθρο 4 του καταστατικού της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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 Προϊσταμένη της Δ/νσης ΓΕΜΗ & ΥΜΣ

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:
ΔΕΛΤΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
ΔΟΞΗΣ 4, ΤΚ 54625, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

TÜV AUSTRIA
EN ISO 9001:2015
No.: 01012583

Η γνησιότητα της παρούσας μπορεί να ελεγχθεί στην ηλ. δ/νση:
https://www.businessregistry.gr – επιλογή «Δημοσιότητα»

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΔΕΛΤΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
και το διακριτικό τίτλο «DELTA MARITIME PC»
(ΑΡ. ΓΕΜΗ: 58759104000, ΑΦΜ 999384255)

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, 26.09.2024, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων:
α) **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗ** του Γεωργίου και της Ανατολής, κατοίκου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, στην οδό Δ. Σολωμού αριθμός 5, κατόχου του με αριθμό ΑΕ 181676/30-1-2007 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Ωραιοκάστρου, με ΑΦΜ 025836907, της Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, ελληνικής υπηκοότητας, με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου mng@delta-maritime.net,
β) **ΕΛΙΣΑΒΕΤ** συζύγου Χαραλάμπους **ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ**, το γένος Σωκράτη και Αθανασίας Κοτσίδη, κατοίκου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, στην οδό Δ. Σολωμού αριθμός 5, κατόχου του με αριθμό ΑΚ 311029/17-2-2012 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Ωραιοκάστρου, ΑΦΜ 042567669, της Δ.Ο.Υ Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, ελληνικής υπηκοότητας, με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου elisavetkotsidu@yahoo.gr, και
γ) **ΣΩΚΡΑΤΗ ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗ** του Χαράλαμπου και της Ελισάβετ, κατοίκου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, στην οδό Δ. Σολωμού αριθμός 5, κατόχου του με αριθμό ΑΝ 691379/18-1-2018 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ωραιοκάστρου, με ΑΦΜ 140452192, της Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, ελληνικής υπηκοότητας, με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου s.demertzidis@delta-maritime.net.

συμφωνήθηκαν και έγιναν από κοινού αποδεκτά τα παρακάτω:

1. Με την αριθ. 7687/22-10-2004 πράξη της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Μαρίας Ανδρέογλου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αύξοντα αριθμό 1086/27-10-2004, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με αριθμό 13229/1-11-2004 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), ιδρύθηκε μεταξύ των δύο πρώτων των συμβαλλομένων, εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΔΕΛΤΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». Το ως άνω καταστατικό της εταιρίας τροποποιήθηκε α) με τη με αριθμό 9378/19-10-2007 πράξη της ιδίας ως άνω συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης, που

δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αύξοντα αριθμό 1034/23-10-2007, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με αριθμό 12398/24-10-2007 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), και β) με τη με αριθμό 724/4-6-2014 πράξη της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Περσεφόνης Πάλλα, που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με ΚΑΚ 213282 και ημερομηνία 25-6-2014, και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με αριθμό 7354/15-7-2014 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).-

2. Με το αριθ. 4734/04.07.2018 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στο ΓΕΜΗ στις 10.07.2018, με ΚΑΚ 1419858, οι ως άνω δύο πρώτοι των συμβαλλομένων ιδρυτές – εταίροι, από κοινού και εκ συμφώνου ενεργούντες, σε καθολική έκτακτη γενική συνέλευση των εταίρων κατόπιν αποφάσεως που έλαβαν στις 29-6-2018, κατέληξαν και αποφάσισαν ομόφωνα την μετατροπή της Εταιρίας από Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΔΕΛΤΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «DELTA MARITIME LTD», σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία με την επωνυμία «ΔΕΛΤΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με το διακριτικό τίτλο «DELTA MARITIME PC», και με τον ίδιο αριθμό ΓΕΜΗ και ΑΦΜ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 43 έως 120 του Ν. 4072/2012 και τροποποίησαν το καταστατικό της εταιρίας. Η ως άνω διαδικασία μετατροπής της εταιρίας ολοκληρώθηκε με τη με αριθμό πρωτοκόλλου 1264661/28.08.2018 Ανακοίνωση Καταχώρησης της αρμόδιας Υπηρεσίας ΓΕΜΗ, ήτοι του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, με την οποία καταχωρήθηκε με αριθμό ΚΑΚ 1452892 η από 23.08.2018 Υπεύθυνη Δήλωση του πρώτου των συμβαλλομένων, ως εταίρου και διαχειριστή της εταιρίας, με την οποία α) δηλώθηκε σύμφωνα με το άρθρο 107 παρ. 3 του Ν. 4072/2012 ότι δεν προβλήθηκαν έγγραφες αντιρρήσεις από δανειστές της για τη συγκεκριμένη μετατροπή, και β) ζητήθηκε η ολοκλήρωση της διαδικασίας μετατροπής και η επέλευση των αποτελεσμάτων αυτής, οπότε και θεωρήθηκε ότι από 28.08.2018 συντελέστηκε η μετατροπή και επήλθαν τα αποτελέσματά της.

3. Με το από 01.12.2022 Ιδιωτικό Συμφωνητικό, το οποίο υπεγράφη μεταξύ των εταίρων κατόπιν των από 01.12.2022 αποφάσεων της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της εταιρίας, και το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στο ΓΕΜΗ την 21.12.2022 με Αριθμό ΚΑΚ 3378878, αποφασίσθηκε η έγκριση της μεταβίβασης 1.336 εταιρικών μεριδίων του εταίρου Χαράλαμπου Δεμερτζίδη του Γεωργίου, λόγω

πώλησης, προς τον Σωκράτη Δεμερτζίδη του Χαραλάμπου και αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού και η εκ νέου κωδικοποίηση του κειμένου αυτού.

4. Ήδη με το παρόν και σε εκτέλεση των αποφάσεων της από 26.09.2024 Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της εταιρίας, αποφασίζεται η τροποποίησης του άρθρου 4 του Καταστατικού της εταιρίας, το οποίο αφορά στη διάρκειά της, η οποία από ορισμένου χρόνου καθίσταται αόριστη και η εκ νέου κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρίας.

Κατά συνέπεια, το περιεχόμενο του καταστατικού της εταιρίας διαμορφώνεται πλέον ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΙΔΙΟΤΗΤΑ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «ΔΕΛΤΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «DELTA MARITIME PC».Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία μπορεί να αποδίδεται με λατινικούς χαρακτήρες ή σε ξένη γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1.Η διενέργεια εργασιών ναυτικού πράκτορα σε σχέση με πλοία και πλοιοκτήτριες εταιρίες, συμπεριλαμβανομένων άνευ περιορισμού εργασιών στοιβασίας, διαμετακόμισης, διαδοχικής μεταφοράς, παραλαβής και αποστολής εμπορευμάτων και φορτίων πάσης φύσεως καθ΄ οιονδήποτε τρόπο και με οποιοδήποτε μέσο, φορτοεκφορτώσεις πλοίων και όλων των μεταφορικών μέσων και πάσης φύσεως εργασίες στο λιμάνι και στις λιμενικές και τελωνειακές υπηρεσίες.

2. Η διενέργεια εργασιών εκτελωνιστή σε σχέση με πλοία, πλοιοκτήτριες εταιρίες, εισαγωγέων, εξαγωγέων, διαμεταφορέων, αυτοκινήτων, τραίνων κλπ.

3.Η πρακτόρευση άλλων μεταφορικών μέσων πέραν των πλοίων, χωρίς περιορισμό, όπως αυτοκινήτων δημόσιας χρήσεως, εθνικών και διεθνών μεταφορών παντός τύπου, σιδηροδρόμων, αεροπορικών εταιριών κλπ.

4. Η διενέργεια πάσης φύσεως μεταφορών και διαμεταφορών με όλα τα μεταφορικά μέσα ξηράς, αέρος και θαλάσσης, ιδιοκτησίας της ή ιδιοκτησίας τρίτων εντός ή εκτός της Ελληνικής Επικράτειας (Εθνικές, διεθνείς και τράνζιτ - tranzit).Επίσης η παροχή υπηρεσιών μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics).

5. Η διενέργεια εργασιών μεσιτείας σε σχέση με ασφάλειες πλοίων και φορτίων, ναυλώσεις, πωλήσεις και αγορές πλοίων και πλωτών ναυπηγημάτων και γενικότερα η διενέργεια οποιασδήποτε ναυτιλιακής εργασίας.

6. Η εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή, αποθήκευση και φύλαξη εφοδίων πλοίων και πλωτών ναυπηγημάτων (συμπεριλαμβανομένων άνευ περιορισμού ανταλλακτικών, εξαρτημάτων μηχανημάτων και κάθε είδους υλικών πλοίων) πάσης φύσεως, εμπορευμάτων και φορτίων.

7. Η αγορά, πώληση, κατοχή, χρήση και εκμετάλλευση οποιουδήποτε ακινήτου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό συμπεριλαμβανομένης της μίσθωσης και υπομίσθωσης αυτού καθώς και η διενέργεια εμπορικών εργασιών συναφών προς τα ανωτέρω. Ειδικότερα και η ενοικίαση χώρων για αποθήκευση προϊόντων καθώς και η ενοικίαση χώρων για διευκόλυνση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics) σε παρεχόμενες υπηρεσίες μεταφοράς. Επίσης η κατασκευή κτιρίων μη οικιστικών (π.χ. αποθηκών) είτε για λογαριασμό τρίτων προσώπων είτε για ίδιο λογαριασμό, σε ξένα ή ιδιόκτητα ακίνητα.

8. Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό οποιασδήποτε ημεδαπής ή αλλοδαπής εταιρίας οποιασδήποτε εταιρικής μορφής οι οποίες επιδιώκουν οποιονδήποτε σκοπό είτε συναφή προς τους σκοπούς της εταιρίας είτε όχι.

9. Η πώληση, αγορά, ναύλωση, επισκευή, τροφοδοσία, προμήθεια πετρελαίων, διαχείριση, πρακτόρευση και εκμετάλλευση οποιουδήποτε τύπου πλοίου και πλωτού ναυπηγήματος υπό Ελληνική ή ξένη σημαία.

10. Οι εισαγωγές και εξαγωγές αγαθών για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτο με προμήθεια και η διάθεση και εμπορία αυτών στο εσωτερικό και εξωτερικό.

11.Η αντιπροσώπευση βιομηχανικών και εμπορικών οίκων ημεδαπής και αλλοδαπής.

12.Η προώθηση τουριστικών εργασιών στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή με την εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων, εστιατορίων, κέντρων αναψυχής, θαλασσίου

τουρισμού, πλοίων και σκαφών αναψυχής και πάσης φύσεως σχετικής δραστηριότητας.

13.Η συμμετοχή και συνεργασία με άλλες εταιρίες και επιχειρήσεις που υφίστανται ή πρόκειται να ιδρυθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και που έχουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό με αυτόν της εταιρίας.

14.Η ενάσκηση, εκμετάλλευση, διεύθυνση και διοίκηση κάθε τουριστικής και ξενοδοχειακής επιχειρήσεως γενικά και κάθε συναφούς εργασίας και δραστηριότητας για την ανάπτυξη και οπωσδήποτε εξυπηρέτηση του Τουρισμού, η συμμετοχή αυτής με οποιοδήποτε τρόπο σε όμοιες ή παρεμφερείς επιχειρήσεις ως και η ενέργεια κάθε μορφής συναφών εμπορικών εργασιών και επιχειρήσεων.

15.Η αντιπροσώπευση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων της ημεδαπής και αλλοδαπής. Η συμμετοχή σε υφιστάμενες ή ιδρυθησόμενες πάσης φύσεως συναφείς επιχειρήσεις και Εταιρίες ως και η συνεργασία με εταιρίες που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς και συναφείς με θαλάσσιο ή χερσαίο τουρισμό.

16. Η ενάσκηση κάθε δραστηριότητας για υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις μεταφοράς με αεροπορικές μεταφορές, με σιδηροδρομικές μεταφορές, με λεωφορεία ιδιόκτητα ή μισθωμένη, με θαλάσσιες μεταφορές.

17.Η ίδρυση, οργάνωση και εκμετάλλευση τουριστικών εν γένει ταξιδιωτικών γραφείων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

18.Η άσκηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων με την ανέγερση ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και καταλυμάτων πάσης μορφής, τύπου και τάξεως, ή με τη μίσθωση αυτών καθώς και η παροχή υπηρεσιών ενοικίασης επιπλωμένων δωματίων ή διαμερισμάτων για μικρή διάρκεια.

19.Η άσκηση τουριστικών επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων με την ιδιόκτητη ή μισθωμένη χρήση, λεωφορείων, σκαφών, ιστιοπλοϊκών, αυτοκινήτων, μηχανών κλπ.

20.Η αγορά και εκμετάλλευση λεωφορείων, αυτοκινήτων, σκαφών με σκοπό την επίτευξη των σκοπών της εταιρίας.

21.Η κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων διαφόρων εκδρομών μέσα και έξω από τη χώρα με διάφορα μεταφορικά μέσα και έξω από τη χώρα με διάφορα μεταφορικά χερσαία ή θαλάσσια μέσα, ιδιόκτητα ή μισθωμένα και για κάθε σκοπό και είδος τουρισμού, θρησκευτικός τουρισμός, επαγγελματικών τουρισμός, ιαματικός ή θεραπευτικός τουρισμός, αθλητικός τουρισμός, εκπαιδευτικός τουρισμός, πολιτιστικός τουρισμός, ή τουρισμός για αναψυχή.

22.Η μεσολάβηση για διασφάλιση και ενοικίαση καταλύματος διαμονής, σίτισης, ψυχαγωγίας.

23. Η μεσολάβηση για έκδοση ή κράτηση εισιτηρίων κάθε χερσαίου, θαλάσσιου, αεροπορικού, σιδηροδρομικού μέσου για μεταφορά προσώπων με προμήθεια, εντός και εκτός χώρας καθώς και της παροχής πληροφοριών για τους τόπους άφιξης.

24.Παροχή πληροφοριών πάσης φύσεως για προβολή τουριστικών προορισμών, αξιοθέατα, μουσεία, διαδρομές κα πάσης φύσεως ενημέρωση των επισκεπτών.

25. Η κράτηση συνεδριακών κέντρων και εκθεσιακών χώρων ιδιόκτητα ή μισθωμένα.

26.Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια εκδηλώσεων, μουσείων, διαφόρων γεγονότων.

27.Οργάνωση τουριστικών ταξιδιών, χερσαίων ή θαλάσσιων (cruises) για μεμονωμένα άτομα ή ομάδες ατόμων εντός και εκτός χώρας για ημεδαπούς ή αλλοδαπούς τουρίστες.

28.Η ίδρυση αντιπροσωπειών ή υποκαταστημάτων για την διενέργεια των εργασιών της στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.

29. Η διενέργεια κάθε άλλης πράξης και η άσκηση κάθε άλλης επιχειρηματικής δραστηριότητας σχετικής ή συναφούς προς τα ανωτέρω η οποία εξυπηρετεί τους σκοπού της εταιρίας.

30.Η φύλαξη και εμπορία εμπορευματοκιβωτίων.

Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρία μπορεί:

(α) Να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής και να συγχωνεύεται με άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις και να απορροφά ή απορροφάται, όπως και επίσης να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με οποιοσδήποτε εταιρικό τύπο αποκτώντας μετοχές και εταιρικά μερίδια της. (β)Να συνεργάζεται με οποιαδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και οποιοδήποτε τρόπο καθώς και να συμμετέχει σε κοινοπραξίες, να αναλαμβάνει την εκτέλεση έργων από μόνη της ή από κοινού με οποιονδήποτε τρίτο, ιδιώτη, νομικό πρόσωπο ή ακόμη το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ και ΟΤΑ για λογαριασμό του Δημοσίου ή οποιοδήποτε άλλο ιδιώτη ή επιχείρηση κοινής ωφέλειας να δρα και κοινοπρακτικά μέσα στα πλαίσια των σκοπών της ή να συστήνει νέα νομικά πρόσωπα με αυτό. (γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή. (δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία, να μισθώνει και να αποκτά ακίνητα και κινητά μέσα, για τις ανάγκες των εργασιών της. (ε) Να αποκτά μετοχές και εταιρικά μερίδια εταιριών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, να συμπράττει με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, να συμμετέχει σε αυτά, να ασκεί

κοινοπρακτικά επιχειρήσεις με αυτά και να συστήνει από κοινού νέα νομικά πρόσωπα. Η εταιρία δύναται να συμμετέχει σε εταιρίες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ και ΑΕ με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί και συνεργάζεται σε άλλες επιχειρήσεις, ήδη υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικά το επί της οδού Δόξης 4, μίσθιο γραφείο αυτής. Η εταιρεία μπορεί ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 15 παρ. Α' εδάφιο 1, του παρόντος, να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού. Η ίδρυση του υποκαταστήματος της εταιρίας στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου έξω από την έδρα της, υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο νόμος.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται αόριστη.

ΑΡΘΡΟ 5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε εκατό χιλιάδες διακόσια (100.200,00) ευρώ, διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες τριακόσια σαράντα (3340) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα. Η κάλυψη των μεριδίων, όπως και η καταβολή του κεφαλαίου από τους εταίρους έχει ως εξής:

1. Ο Χαράλαμπος Δεμερτζίδης κατέβαλε αρχικά σε μετρητά είκοσι οκτώ χιλιάδες πεντακόσια (28.500,00) ευρώ και μετείχε με εννιακόσια πενήντα (950) εταιρικά μερίδια, τα οποία αποτελούσαν την μερίδα συμμετοχής του.

2.Η Ελισάβετ Δεμερτζίδου κατέβαλε αρχικά σε μετρητά χίλια πεντακόσια (1.500,00) ευρώ και μετείχε με πενήντα (50) εταιρικά μερίδια, τα οποία αποτελούσαν την μερίδα συμμετοχής της.

Μετά από αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου:

1.Ο Χαράλαμπος Δεμερτζίδης κατέβαλε σε μετρητά εξήντα εξι χιλιάδες εξακόσια ενενήντα (66.690,00) ευρώ και μετέχει με δύο χιλιάδες διακόσια είκοσι τρία (2223) εταιρικά μερίδια, τα οποία αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του.

2.Η Ελισάβετ Δεμερτζίδου κατέβαλε σε μετρητά τρεις χιλιάδες πεντακόσια δέκα (3.510,00) ευρώ και μετέχει με εκατόν δέκα επτά (117) εταιρικά μερίδια, τα οποία αποτελούν την μερίδα συμμετοχής της.

Μετά την αύξηση, οι μερίδες συμμετοχών είχαν ως εξής:

1.Ο Χαράλαμπος Δεμερτζίδης κατέχει τρεις χιλιάδες εκατόν εβδομήντα τρία (3.173) εταιρικά μερίδια, αξίας ενενήντα πέντε χιλιάδων εκατόν ενενήντα (95.190,00) ευρώ, ήτοι ποσοστό συμμετοχής 95% και

2. Η Ελισάβετ Δεμερτζίδου κατέχει εκατόν εξήντα επτά (167) εταιρικά μερίδια, αξίας πέντε χιλιάδων δέκα (5.010,00) ευρώ, ήτοι ποσοστό συμμετοχής 5%.

Την 30.11.2022 ο εκ των εταίρων Χαράλαμπος Δεμερτζίδης του Γεωργίου μεταβίβασε λόγω πώλησης 1.336 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ έκαστο προς τον Σωκράτη Δεμερτζίδη του Χαραλάμπου, συναινούσης προς τούτο εγγράφως της εταίρου Ελισάβετ Δεμερτζίδου, ο οποίος υπεισήλθε στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που γεννώνται από τα παραπάνω εταιρικά μερίδια. Έτσι πλέον η εταιρική σύνθεση της εταιρίας και η αντίστοιχη συμμετοχή των εταίρων στο κεφάλαιο αυτής διαμορφώνεται ως εξής:

1. Ο Χαράλαμπος Δεμερτζίδης κατέχει χίλια οκτακόσια τριάντα επτά (1.837) εταιρικά μερίδια, αξίας πενήντα πέντε χιλιάδων εκατόν δέκα (55.110,00) ευρώ, ήτοι ποσοστό συμμετοχής 55%.

2. Η Ελισάβετ Δεμερτζίδου κατέχει εκατόν εξήντα επτά (167) εταιρικά μερίδια, αξίας πέντε χιλιάδων δέκα (5.010,00) ευρώ, ήτοι ποσοστό συμμετοχής 5%.

3. Ο Σωκράτης Δεμερτζίδης κατέχει χίλια τριακόσια τριάντα έξι (1.336) εταιρικά μερίδια, αξίας σαράντα χιλιάδων ογδόντα (40.080,00) ευρώ , ήτοι ποσοστό συμμετοχής 40%.

Τα εταιρικά μερίδια μεταβιβάζονται μόνο με την έγγραφη σύμφωνη γνώμη των λοιπών εταίρων, παρισταμένων και κατά το συμβόλαιο μεταβίβασης των εταιρικών μεριδίων και χορηγούντων την έγκριση τους. Τα υπόλοιπα παραμένουν ως έχουν. Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής με ή χωρίς διαθήκη, οι κληρονόμοι του θανόντος εταίρου, υπεισέρχονται αυτόματα και αυτοδίκαια στη θέση του και αναδρομικά από τον χρόνο της επαγωγής της κληρονομιάς. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή από αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των ενδεχομένων τροποποιήσεων του και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρία. Οι εταίροι για τα χρέη της εταιρίας ευθύνονται μόνο μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που κατέβαλαν, μόνο με αυτό και ποτέ προσωπικά. Σε καμία περίπτωση εταίροι ή διάδοχοι τους καθολικοί ή ειδικοί, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της εταιρίας. Οι εταίροι δικαιούνται να προβαίνουν σε άτοκες καταθέσεις στο ταμείο της εταιρίας, για διευκόλυνση των υποχρεώσεων της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 6

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

1. Σε κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται η επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο και το συνολικό ποσό των τυχόν εγγυητικών εισφορών, ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρείας, η έδρα της και η ακριβής της διεύθυνση, καθώς και αν η εταιρεία βρίσκεται υπό εκκαθάριση. Αναφέρεται επίσης η ιστοσελίδα της εταιρείας.

2. Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη σύστασή της να αποκτήσει εταιρική ιστοσελίδα, όπου πρέπει να 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. Στο Γ.Ε.ΜΗ. καταχωρίζεται και η ιστοσελίδα της εταιρείας. Περισσότερες εταιρείες μπορούν να έχουν κοινή ιστοσελίδα, αν το περιεχόμενό της είναι σαφώς διακριτό ανά εταιρεία.

3. Ενόσω η εταιρεία δεν διαθέτει εταιρική ιστοσελίδα, είναι υποχρεωμένη να δίδει ή να αποστέλλει δωρεάν και χωρίς καθυστέρηση τις πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου σε οποιονδήποτε τις ζητεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 7

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Όργανα της εταιρίας είναι η Γενική Συνέλευση των εταίρων και ο διαχειριστής.

ΑΡΘΡΟ 8

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρία, για το οποίο σύμφωνα με τον Νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση αυτής και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους. Η Γενική Συνέλευση των εταίρων είναι αρμόδια να αποφασίζει:

1) Για την τροποποίηση του Καταστατικού

2) Για τον διορισμό διαχειριστή

3) Για την απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη

4) Για την ανάκληση του διαχειριστή

5) Για την αμοιβή του διαχειριστή και για το είδος της προσωπικής εργασίας που θα παρέχουν οι εταίροι στην εταιρία, καθώς και την αμοιβή τους.

6) Για έγκριση του Ισολογισμού και τη διανομή των κερδών

7) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρίας, τη διάλυση, τη συγχώνευση της και τον διορισμό και την ανάκληση εκκαθαριστών

8) Για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρίας ή των κατ' ιδίαν εταίρων για αξιώσεις αποζημίωσης της εταιρίας, για ζημιές από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρίας

9) Για την αναβίωση της εταιρείας

10) Για κάθε άλλο θέμα για το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του νόμου αποφασίζει η Γενική Συνέλευση ή δεν μπορεί να αποφασίζει ο διαχειριστής.

ΑΡΘΡΟ 9

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τον διαχειριστή. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας μία φορά τον

χρόνο, το αργότερο μέχρι τη δεκάτη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με αίτηση τους προς τον διαχειριστή, στην οποία πρέπει να αναφέρονται και να προσδιορίζονται τα θέματα προς συζήτηση, οπότε ο διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει αυτήν μέσα σε είκοσι (20) ημέρες. Σε περίπτωση που ο διαχειριστής δεν συγκαλέσει τη Συνέλευση μέσα στην παραπάνω προθεσμία, η μεν Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από οποιονδήποτε εταίρο, η δε Έκτακτη από αυτούς που ζήτησαν τη σύγκληση της κατόπιν αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρα της εταιρίας, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, έπειτα από αίτηση των ενδιαφερομένων.

ΑΡΘΡΟ 10

Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωτικά προσωπικές και γίνονται με κάθε πρόσφορο μέσο, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) οκτώ (8) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως, και πρέπει να περιλαμβάνουν την ημέρα, την ώρα και τον τόπο συνέλευσης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Εφόσον όλοι οι εταίροι συμφωνούν είναι δυνατή η σύγκληση συνέλευσης χωρίς την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων. Εφόσον όλοι οι εταίροι είναι παρόντες και δεν υπάρχει αντίρρηση, λαμβάνονται έγκυρες αποφάσεις για κάθε θέμα αρμοδιότητας της συνέλευσης, που περιλαμβάνεται ή όχι στην ημερήσια διάταξη. Η συνέλευση μπορεί αν συνέρχεται οπουδήποτε αναφέρεται στο καταστατικό, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. Αν δεν αναφέρεται ο τόπος αυτός, η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή και οπουδήποτε αλλού, αν συναινούν όλοι οι εταίροι.

ΑΡΘΡΟ 11

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Για να συνεδριάσει έγκυρα η Γενική Συνέλευση, απαιτείται να παρίστανται σε αυτήν εταίροι περισσότερο από το μισό του όλου αριθμού των εταίρων, που να εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου ανάλογα εάν πρόκειται για λήψη απόφασης όπου απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία. Προκειμένου να βρεθεί απαρτία παραλείπεται το τυχόν κλάσμα. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης όπου στο παρόν Καταστατικό δεν ορίζεται ειδικά η πλειοψηφία, λαμβάνονται με

πλειοψηφία μεγαλύτερη από το μισό του συνολικού αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου. Τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα ληφθεί με πλειοψηφία τουλάχιστον τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται επίσης με την αυξημένη πλειοψηφία που αναφέρεται παραπάνω, για όποιο άλλο θέμα προβλέπει ειδικά το παρόν Καταστατικό. Κατ' εξαίρεση, απαιτείται συναίνεση όλων των εταίρων, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση:

α) Για μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας

β) Για επαύξηση της ευθύνης ή των υποχρεώσεων των εταίρων

γ) Για μείωση των δικαιωμάτων των εταίρων που απορρέουν από το καταστατικό

δ) Για όποιο άλλο θέμα ειδικά προβλέπει το παρόν Καταστατικό

Σε περίπτωση ισοψηφίας εταίρων ή κεφαλαίων η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται για μια ακόμη φορά. Αν στην επαναληπτική ψηφοφορία προκύψει νέα ισοψηφία εταίρων ή κεφαλαίων, τότε η σχετική πρόταση θεωρείται ότι απορρίφθηκε.

2. Ο διαχειριστής και κάθε εταίρος έχουν δικαίωμα να προσβάλλουν στο Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που ελήφθησαν κατά παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο.

3. Κάθε εταίρος δικαιούται να ψηφίζει στη Γενική Συνέλευση για τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης, με εξαίρεση μόνο α) την περίπτωση που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για απαλλαγή του υπό ευθύνη και β) την περίπτωση που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για έγερση αγωγής εναντίον του αξιώσεις της εταιρίας που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις του κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρίας.

4. Οι συζητήσεις που γίνονται και οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε κάθε Γενική Συνέλευση καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, τα δε πρακτικά υπογράφονται από όλους τους εταίρους οι οποίοι παραστάθηκαν στη Συνέλευση. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής, γίνεται μνεία στα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 12

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Η διαχείριση τωνεταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με τοπαρόν στον ΣΩΚΡΑΤΗ ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗ του Χαράλαμπου και της Ελισάβετ, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 4-1-1989 και κατοικεί στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, οδός Δ. Σολωμού αριθμός 5, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοχο του με αριθμό ΑΝ 691379/18-1-2018 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ωραιοκάστρου, ΑΦΜ 140452192 Α΄ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, για αόριστο χρόνο και μέχρι ανακλήσεώς του με απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Ο διαχειριστής θα ενεργεί για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρίας πράξεις διαχείρισης στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης, διοριζόμενος και ταμίας της εταιρίας και μπορεί να εισπράττει χρήματα από κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο Δημοσίου ή ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιου Ταμείου, Οργανισμό, Τράπεζα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κ.λ.π. να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί αποδείξεις. Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρία, βάζοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και εκπροσωπεί την εταιρία σε κάθε πολιτικό, ποινικό, διοικητικό ή διαιτητικό δικαστήριο, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ούτε ο Άρειος Πάγος, ούτε το Συμβούλιο της Επικρατείας, σε διοικητικές επιτροπές, σε φορολογικά δικαστήρια, σε εξωδικαστικές επιτροπές, σε κάθε διοικητική ή άλλη αρχή ή επιτροπή και σε κάθε είδους φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τράπεζα, υπουργείο ή υπουργική επιτροπή, μπορεί να συμβιβάζεται, να κάνει συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζει διαιτητές, να συνομολογεί, καταρτίζει και αποδέχεται κάθε είδους συμβάσεις να δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει όρκους για την εταιρία, να αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, εγκλήσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση από αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαίωμα, για την κατάργηση δικών, πωλεί και μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας με οποιοδήποτε τίμημα, όρους και συμφωνίες ήθελε εγκρίνει κατά την απόλυτη κρίση του, υποθηκεύσει περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας για την εξυπηρέτηση και την επίτευξη του εταιρικού της σκοπού με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες ήθελε εγκρίνουν, συνάπτει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρίας από τρίτους μη εταίρους, παρέχει εγγυήσεις της εταιρίας υπέρ υποχρεώσεων τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών είτε με παροχή ασφάλειας, είτε χωρίς ασφάλεια να συντάσσει τον ισολογισμό, τηρεί τα εμπορικά βιβλία της, βεβαιώνει τα ονοματεπώνυμα των εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, διορίζει αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρίας, παρέχοντας σ' αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα, προσλαμβάνει και

απολύει διευθυντικά στελέχη, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους, διακανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρίας, καθορίζει τις δαπάνες της εταιρίας και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπευσης, διαχείρισης και διάθεσης που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης, εξοφλεί κάθε απαίτηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου κατά της εταιρίας, εισπράττει χρήματα και αναλαμβάνει πράγματα που ανήκουν ή οφείλονται προς αυτήν, από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Τελωνείο, Γενικές αποθήκες, Τράπεζα, Ταχυδρομείο, καθώς και από το Ελληνικό Δημόσιο και κάθε Δημόσια αρχή, εξοφλεί ή προεξοφλεί συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, αναλαμβάνει χρηματικά χρεόγραφα που είναι κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στο όνομα της εταιρίας, κάνει διακανονισμούς με Τράπεζες, καταθέτει σήματα και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνει μέρος για λογαριασμό της εταιρίας σε διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς και δημοπρασίες και γενικά ενεργεί κάθε πράξη που αποβλέπει στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και είναι αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής επιχείρησης, να αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρίας με τη μορφή έκδοσης, αποδοχής, οπισθογράφησης ή τριτεγγύησης συναλλαγματικών ή της έκδοσης γραμματίων σε διαταγή τραπεζικών επιταγών και χρηματικών εντολών, αναλαμβάνει χρηματικά ποσά από καταθέσεις της εταιρίας σε τράπεζες, ακόμη και με την έκδοση επιταγών σε διαταγή της εταιρίας, μεταβιβάζει συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, εκδίδει προς το συμφέρον της εταιρίας εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, να πωλεί και αγοράζει, για λογαριασμό της εταιρίας, ο,τιδήποτε αναγκαίο για τους σκοπούς της και γενικά εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις συναλλαγές της. Ο διαχειριστής μπορεί να διορίζει με συμβολαιογραφικό έγγραφο για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, πληρεξούσιό του, οποιονδήποτε τρίτο, εταίρο ή μη, για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις που του ανατίθενται με το παρόν καταστατικό και να ανακαλεί αυτόν κατά βούληση. Σε περίπτωση ανάκλησης του διαχειριστή, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 11 παρ. 1 του παρόντος ορίζεται νέος. Η με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισης ως προς τον διαχειριστή υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος. Στη δημοσιότητα αυτή υποβάλλεται επίσης η απόφαση της Συνέλευσης για τον διορισμό νέου διαχειριστή σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης αυτού. Ο διαχειριστής υποχρεούται ανά τρίμηνο

και στο τέλος κάθε τριμήνου να λογοδοτεί στη Γενική Συνέλευση για όλες τις πράξεις διαχείρισης που ενήργησε κατά το παρελθόν τρίμηνο διάστημα. Τυχόν άρνηση του διαχειριστή να λογοδοτεί στη Γενική Συνέλευση αποτελεί σπουδαίο λόγο καταγγελίας και χορηγεί το δικαίωμα στους λοιπούς εταίρους να προβούν σε λύση της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ13

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

1. Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί στην ελληνική γλώσσα ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα: (α) «βιβλίο εταίρων» σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 παρ.1 του Ν.3190/1955 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4541/31-5-2018 όπου καταχωρίζονται αναλυτικά τα στοιχεία των εταίρων, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας και το ΑΦΜ αυτών, η διεύθυνση, η ηλεκτρονική διεύθυνση και εισφορές κάθε εταίρου, καθώς και κάθε σχετική μεταβολή και (β) «ενιαίο βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων και αποφάσεων της διαχείρισης».

2. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις των εταίρων και του διαχειριστή έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δεν επιτρέπεται στον διαχειριστή της εταιρίας να ενεργεί στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης για δικό του λογαριασμό, άμεσα ή έμμεσα, ή μέσω τρίτων ή για λογαριασμό τρίτου, πράξεις σχετικές με τον σκοπό της εταιρίας και να είναι στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης ούτε να είναι εταίρος, ομόρρυθμος ή ετερόρρυθμος προσωπικής εταιρίας ή αφανής εταίρος μετοχικής εταιρίας ή εταίρος Περιορισμένης Ευθύνης που επιδιώκει τους ίδιους σκοπούς ή και να ανταγωνίζεται την εταιρία, χωρίς τη συναίνεση και άδεια της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων. Εξαιρείται η συμμετοχή σε παρεμφερείς εταιρίες που έχουν ήδη συσταθεί.

ΑΡΘΡΟ 15

Δάνεια της εταιρίας προς τους εταίρους, διαχειριστές ή μη, επιτρέπονται μόνο ύστερα από προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία κατά το άρθρο 11 παρ.1 του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 16

Κάθε εταίρος υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρίας. Κάθε εταίρος δικαιούται κάθε τρεις μήνες και μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα να ενημερώνεται αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου της αρεσκείας του για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και έγγραφα της εταιρίας. Δικαιούται επίσης με δικά του έξοδα να παίρνει αποσπάσματα ή φωτοτυπίες από το βιβλίο των εταίρων και το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε εταίρο χορηγείται υποχρεωτικά από την εταιρία, έπειτα από αίτηση του, έγγραφο που υποδεικνύει την εταιρική του ιδιότητα και τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρία. Στο έγγραφο αυτό πρέπει με κεφαλαία στοιχεία να αναγράφεται η φράση «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 17

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης για την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης του παρόντος Καταστατικού, στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2005. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης γίνεται από τον διαχειριστή υποχρεωτικά λεπτομερειακή απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού αυτής. Με βάση την απογραφή αυτή καταρτίζονται στη συνέχεια οι ετήσιες

οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, στις οποίες πρέπει να απεικονίζεται με σαφήνεια η αληθής οικονομική κατάσταση της εταιρίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 του Ν.3190/1955 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4541/31-5-2018 και ισχύει, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρίας, υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο Νόμος. Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθ. 8 του ν. 3190 / 1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του αρ. 43β του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως

ΑΡΘΡΟ 18
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ο έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 του Ν.3190/1955 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν.4541/31-5-2018, όπου απαιτείται. Με την επιφύλαξη της παρακάτω παρ. 2, για έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37, καθώς και της παρ. 4 του άρθ. 43 α του Κ.Ν. 2190 / 1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από τη Συνέλευση των εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το αρθ. 8 του Ν.3190 / 1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Εφόσον κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού της εταιρίας δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του αρ. 42 α του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παρ. 1. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του αρθ. 42α του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως.

ΑΡΘΡΟ 19
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Κάθε χρόνο αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών της εταιρείας για το σχηματισμό του αρχικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται για την εξίσωση πιθανού χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού «ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ» πριν από τη διανομή κερδών. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, μπορεί να οριστεί το μείζον για τον σχηματισμό του αποθεματικού.

ΑΡΘΡΟ 20

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν κατά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης μετά την αφαίρεση από τα έσοδα των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, καθώς και της κράτησης του άρθρου 19 του παρόντος καταστατικού για το σχηματισμό αποθεματικού. Ο τρόπος και το ποσό των κερδών που θα διανεμηθούν καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 11 παρ.1 του παρόντος καταστατικού.

2. Αν πραγματοποιήθηκε διανομή μη πραγματικών κερδών, οι εταίροι που έλαβαν αυτά υποχρεούνται να τα αποδώσουν. Η αγωγή για την αναζήτηση αυτών παραγράφεται πέντε (5) έτη μετά την καταβολή αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΑΡΘΡΟ 21

ΑΥΞΗΣΗ – ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

1. Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορούν να γίνουν μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 11 παρ. 1 εδ. δ΄, δηλαδή με πλειοψηφία τουλάχιστον τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, περιβάλλεται δε τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου.

2. Επίσης η καταβολή συμπληρωματικών εισφορών από τους εταίρους για κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας εφόσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό, μπορεί να γίνει

μόνον έπειτα από απόφαση της γενικής συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την ίδια αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 11 παρ. 1 εδ. δ΄ του παρόντος, στην οποία απόφαση θα προσδιορίζεται και το μέγεθος αυτών. Οι συμπληρωματικές εισφορές εφόσον αποφασιστεί η καταβολή τους σύμφωνα με τα παραπάνω, καταβάλλονται από όλους τους εταίρους κατά το λόγο συμμετοχής του καθενός. Το σύνολο αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της ζημίας που πρέπει να καλυφθεί και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το αρχικό κεφάλαιο. Με την καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών δεν επαυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων του κάθε εταίρου, ούτε το ποσοστό συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 22

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν η γενική συνέλευση αποφασίσει προηγουμένως την παράταση της.

β) με καταγγελία αν συντρέχει σπουδαίος λόγος.

γ) με απόφαση της γενικής συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 11 παρ. 1 εδ. δ΄ του παρόντος.

δ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση.

ΑΡΘΡΟ 23

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και της διανομής τυχόν ενεργητικού στους εταίρους, η εταιρεία εξακολουθεί να διατηρεί την επωνυμία της με την προσθήκη των λέξεων «ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ». Η εξουσία της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται μόνο στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις. Η εκκαθάριση γίνεται από εκκαθαριστή ή εκκαθαριστές, οι οποίοι διορίζονται με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 11 παρ. 1 εδ. δ΄ του παρόντος.

2. Με την έναρξη εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συντάξουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν.3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει στο τέλος κάθε χρήσης οικονομικές καταστάσεις εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση των εταίρων κα υποβάλλονται στις διατυπώσεις του άρθρου 8 του Ν.3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα την εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της κάτω από την εταιρική επωνυμία. Για τον σκοπό της περάτωσης εκκρεμών υποθέσεων της εταιρείας επιτρέπεται στον εκκαθαριστή να δημιουργήσει και νέες.

3. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί τα τρία (3) έτη εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 48 παρ. 2 του Ν.3190/1955 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4541/31-5-2018 και ισχύει, για την επιτάχυνση και περάτωση αυτής.

4. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τις τελικές οικονομικές καταστάσεις εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων και υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν.3190/1955 όπως ισχύει. Στη συνέχεια διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους.

ΑΡΘΡΟ 24

ΑΝΑΒΙΩΣΗ

Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της γενικής συνέλευσης ή αν, μετά την κήρυξή της σε πτώχευση, επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα, αυτή μπορεί να αναβιώσει με ομόφωνη απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν.3190/1955 όπως ισχύει μαζί με τη νέα εταιρική σύμβαση. Τέτοια απόφαση αποκλείεται αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 25

Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 11 παρ. 1 εδ. δ΄ του παρόντος, είναι δυνατή η συμμετοχή της εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων συναφών επιχειρήσεων του εσωτερικού ή του εξωτερικού και στη διοίκηση και διαχείρισή τους.

ΑΡΘΡΟ 26

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΟΥΣ

Οι εταίροι μπορούν να παρέχουν την προσωπική τους εργασία στην εταιρεία σε σχέση εξαρτημένης ή ανεξάρτητης εργασίας. Η φύση της εργασίας, η αμοιβή γι' αυτήν και κάθε άλλη σχέση εταίρων και εταιρείας στα πλαίσια της προσφοράς εργασίας θα ρυθμίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία εταίρων και κεφαλαίου.

Όλοι οι εταίροι οπουδήποτε και αν κατοικούν ή διαμένουν, λογίζεται για τις σχέσεις τους με την εταιρεία, ότι έχουν τη μόνιμη κατοικία τους στην έδρα της εταιρείας, υπόκεινται δε στους ελληνικούς νόμους και την δωσιδικία των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης. Για οποιοδήποτε θέμα που δεν προβλέπεται ειδικά στο παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ν.4072/2012, και γενικά οι διατάξεις περί εταιρειών της ισχύουσας νομοθεσίας.»

Σε πίστωση των παραπάνω συνετάγη το παρόν, το οποίο, αφού αναγνώσθηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη, υπεγράφη σε δύο πρωτότυπα, από τα οποία το ένα θα κατατεθεί στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

1) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ **2) ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ**

3) ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ