**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.**
**ΤΜΗΜΑ: ΕΠΕ**

Δ/νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ. 10671, ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Π. Γκαλιούρη
Τηλέφωνο: 2103604815-9, 2103602411.
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,06/02/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3552841

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **TELERGO ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **TELERGO SECURITY Ε.Π.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **008114401000**.

Την **06/02/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5275568**, η **υπ'αρίθ 8827-27/01/2025 Πράξη του/ης Συμβολαιογράφου ΛΑΒΔΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ - ΛΗΔΑΣ,** από την οποία προκύπτει ότι, με την από 10/01/2025 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 10** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«TELERGO ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** , το διακριτικό τίτλο **TELERGO SECURITY Ε.Π.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **008114401000.**

**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 Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

**ΑΡΙΘΜΟΣ 8827**

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ**

**ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**

**.....**

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι επτά (27) του μηνός Ιανουαρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι πέντε (2025), ημέρα Δευτέρα στα γραφεία της εδρεύουσας στην Αθήνα, επί της οδού Βαλαωρίτου αριθ. 9Β, Εταιρείας Συμβολαιογράφων με την επωνυμία: «ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Λ. ΛΑΒΔΑ – Κ. ΤΣΙΑΤΣΙΑΝΗ» (ΑΦΜ: 099912284 - ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ Αττικής), σε μένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών **ΑΘΑΝΑΣΙΑ - ΛΗΔΑ ΛΑΒΔΑ**, εταίρο της άνω εταιρείας, παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο:

**1) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΙΜΑΤΟΥ** του Νικολάου και της Μαγδαληνής, έμπορος, γεννημένη στην Αθήνα, στις 21-05-1963, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Ελευθέρου Ανθρώπου, αριθμός 14, κάτοχος του υπ' αριθμόν

ΑΕ.032839/17-01-2007 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ. 079694064 και Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, **2) ΜΑΡΙΑ – ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗ** του Γεράσιμου Αύγουστου και της Αικατερίνης, ιδιωτική υπάλληλος, γεννημένη στο Μαρούσι Αττικής, στις 21-12-1991, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Ελευθέρου Ανθρώπου, αριθμός 14, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ.032998/20-01-2007 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ. 070420602 και Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής και

**3) ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ** του Γεράσιμου – Αύγουστου και της Αικατερίνης, ιδιωτικός υπάλληλος, στο Μαρούσι Αττικής, στις 21-10-1989, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Ελευθέρου Ανθρώπου, αριθμός 14, κάτοχος του υπ' αριθμόν Α 00019353 /07-10-2023 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Ελληνικού - Αργυρούπολης, με Α.Φ.Μ. 148873417 και Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής .

Οι ως άνω εμφανιζόμενοι, ζήτησαν τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, και δήλωσαν τα εξής :

Ότι με το υπ' αριθμόν 11.239/12-02-2008 συμβόλαιο σύστασης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης του Συμβολαιογράφου Αθηνών Παντελή Ιωάννου Δημητρίου, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του

Πρωτοδικείου Αθηνών την 28-02-2008 με γενικό αριθμό 3400 και ειδικό αριθμό 974 και δημοσιεύτηκε σε περίληψη στο με αριθμό 1251/28-02-2008 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, συστήθηκε από τους Γεράσιμο- Αύγουστο Μοναστηριώτη του Χρήστου, Αικατερίνη Σιμάτου του Νικολάου, Θεοφάνη Καραγιαννίδη του Γεωργίου και Παύλο Πολίτη του Γεωργίου, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**TELERGO Ιδιωτική Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης**» και με διακριτικό τίτλο «**TELERGO SECURITY Ε.Π.Ε.**», με έδρα το Δήμο Αργυρούπολης Αττικής, και κατάστημα αυτής το επί της οδού Ηπείρου αριθμός 9, με Α.Φ.Μ. 998308598 και Δ.Ο.Υ. Αργυρούπολης και με αριθμό ΓΕΜΗ 8114401000. Η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε σε πενήντα (50) έτη, και σκοπός αυτής :

1) Η εισαγωγή - εμπορία – επισκευές – εγκατάσταση αντικλεπτικών συστημάτων ενδοσυνεννόησης, θυροτηλεοράσεων, τηλεπικοινωνιακών, ηλεκτρονικών και συναφών ειδών.

2) Η επιτήρηση ή φύλαξη κινητών και ακινήτων περιουσιακών αγαθών και εγκαταστάσεων.

3) Η προστασία φυσικών προσώπων.

4) Η προστασία θεαμάτων, εκθέσεων, συνεδρίων, διαγωνισμών και αθλητικών εκδηλώσεων.

5) Η ασφαλής μεταφορά χρημάτων, αξιών και πολυτίμων αντικειμένων.

6) Η εγκατάσταση, συντήρηση και παρακολούθηση λειτουργίας μηχανημάτων και συστημάτων ασφαλείας και συναγερμού, πλην αυτών που τοποθετούνται σε αυτοκίνητα.

7) Η εκμετάλλευση κέντρων λήψης ελέγχου και διαβίβασης σημάτων συναγερμού.

8) Ο έλεγχος ασφάλειας πληρωμάτων, επιβατών, χειραποσκευών, αποσκευών, φορτίου και ταχυδρομικού υλικού σε αερολιμένες και λιμένες, καθώς και έλεγχος πρόσβασης στους χώρους και εν γένει, τις εγκαταστάσεις αυτών, μετά από έγκριση της αρμόδιας αεροπορικής ή λιμενικής αρχής.

9) Η εκπόνηση μελετών και ο σχεδιασμός συστημάτων ασφαλείας.

10) Η πραγματοποίηση συνοδειών για ασφαλή κίνηση οχημάτων που μεταφέρουν ογκώδη ή βαρέα αντικείμενα, με ειδικά οχήματα που φέρουν φορητές συσκευές φωτεινής προειδοποίησης

11) Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να αγοράζει ακίνητα.

**Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε** σε Ευρώ δέκα οκτώ χιλιάδες (€ 18.000,00), διαιρούμενο σε εξακόσια (600)

εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου Ευρώ τριάντα (€ 30,00). Η συμμετοχή των εταίρων σε αυτό :

**(1) Ο Γεράσιμος - Αύγουστος Μοναστηριώτης του Χρήστου και της Κοραλίας,** κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό των ΕΥΡΩ δέκα χιλιάδων διακοσίων εξήντα (10.260,00 €) και ανέλαβε τριακόσια σαράντα δύο (342) εταιρικά μερίδια και μετέχει στην εταιρεία με ποσοστό πενήντα επτά τοις εκατό (57%).

**(2) Η Αικατερίνη Σιμάτου του Νικολάου και της Μαγδαληνής,** κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό των ΕΥΡΩ χιλίων οκτακοσίων (1.800,00 €) και ανέλαβε εξήντα (60) εταιρικά μερίδια και μετέχει στην εταιρεία με ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).

**(3) Ο Θεοφάνης Καραγιαννίδης του Γεωργίου και της Μαγδαληνής,** κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό των ΕΥΡΩ δύο χιλιάδων επτακοσίων (2.700,00 €) και ανέλαβε ενενήντα (90) εταιρικά μερίδια και μετέχει στην εταιρεία με ποσοστό δέκα πέντε τοις εκατό (15%).

**(4) Ο Παύλος Πολίτης του Γεωργίου και της Αρετής,** κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό των ΕΥΡΩ τριών χιλιάδων διακοσίων σαράντα (3.240,00 €) και ανέλαβε εκατόν οκτώ (108) εταιρικά μερίδια και μετέχει στην εταιρεία με ποσοστό δέκα οκτώ τοις εκατό (18%).

**Η δε διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας**

ανατέθηκε στον εκ των εταίρων Γεράσιμο – Αύγουστο Μοναστηριώτη του Χρήστου και της Κοραλίας.

Στη συνέχεια με το υπ' αριθμόν 2.247/08-11-2011 συμβόλαιο μου το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 08-11-2011 με γενικό αριθμό 17878 και ειδικό αριθμό 4982 και δημοσιεύτηκε σε περίληψη στο με αριθμό 11926/11-11-2011 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 3694/28-11-2013 πράξη μου τροποποιήθηκε εκ νέου το καταστατικό της εταιρείας α) ως προς τον σκοπό αυτής, τροποποιουμένου αναλόγως και του άρθρου 2 του καταστατικού και β) ως προς την **έδρα της εταιρείας η οποία μεταφέρθηκε από** την οδό Ηπείρου, αριθμός 9, στο Δήμο Αργυρούπολης, **στην οδό Ρούμελης αριθμός 59, στην Αργυρούπολη, στο Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης**, τροποποιουμένου αναλόγως και του άρθρου 3 του καταστατικού και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της.

Με το υπ' αριθμ. 3694/28-11-2013 συμβόλαιό μου που καταχωρήθηκε στην υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Ε.Β.Ε.Α. στις 06-12-2013 με αριθμό καταχώρησης 140501, τροποποιήθηκε εκ νέου το καταστατικό της ως άνω εταιρείας ως εξής:

**(Α)** Μεταβιβάστηκε η μερίδα συμμετοχής του Θεοφάνη Καραγιαννίδη (ενενήντα (90) εταιρικά μερίδια ονομαστικής

αξίας τριάντα (30) Ευρώ εκάστου), **προς την ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΙΜΑΤΟΥ** του Νικολάου και της Μαγδαληνής και αποχώρησε αυτός από την εταιρεία.

**(Β)** Μεταβιβάστηκε η μερίδα συμμετοχής του Παύλου Πολίτη, (εκατόν οκτώ (108) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ εκάστου), **προς τον Γεράσιμο - Αύγουστο Μοναστηριώτη** του Χρήστου και της Κοραλίας και αποχώρησε αυτός από την εταιρεία.

**(Γ)** Κατόπιν των ανωτέρω μεταβιβάσεων των εταιρικών μεριδίων παρέμειναν στην εταιρεία οι εταίροι Γεράσιμος - Αύγουστος Μοναστηριώτης του Χρήστου και της Κοραλίας και Αικατερίνη Σιμάτου του Νικολάου και της Μαγδαληνής με ποσοστό συμμετοχής εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) και είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) αντίστοιχα και αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο κατά το ποσό των Ευρώ είκοσι επτά χιλιάδων (27.000,00) στην οποία αύξηση συμμετείχαν οι εναπομείναντες εταίροι αναλογικά με τα ποσοστά τους ήτοι 75% ο Γεράσιμος - Αύγουστος Μοναστηριώτης του Χρήστου και της Κοραλίας και 25% η Αικατερίνη Σιμάτου του Νικολάου και της Μαγδαληνής.

**Δ) Επεκτάθηκε ο σκοπός της εταιρείας ως ακολούθως :** Το χονδρικό – Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού και μηχανημάτων γραφείων, οικιών, ξενοδοχείων και καταστημάτων εστίασης.

**(Ε)** Συνακολούθως τροποποιήθηκαν τα οικεία άρθρα του καταστατικού της εταιρείας, δηλαδή το άρθρο 2 και το άρθρο

5 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

Τέλος με το υπ' αριθμ. 6513/26-11-2020 συμβόλαιό μου τροποποιήθηκε εκ νέου το καταστατικό της ως άνω εταιρείας που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. \, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν υπ' αριθμ. πρωτ. \ ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ ως εξής:

Μεταβιβάστηκε η μερίδα συμμετοχής του **Γεράσιμου - Αύγουστου Μοναστηριώτη** που αποτελείτο από χίλια εκατόν είκοσι πέντε (1.125) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ εκάστου, προς τους **: α) Μαρία Μαγδαληνή Μοναστηριώτη του Γερασίμου-Αυγούστου και της Αικατερίνης κατά τριακόσια εβδομήντα πέντε (375) εταιρικά μερίδια,** αξίας έντεκα χιλιάδων διακοσίων πενήντα (11.250,00) ευρώ **και β) Χρήστο Μοναστηριώτη του Γερασίμου-Αυγούστου και της Αικατερίνης κατά επτακόσια πενήντα (750) εταιρικά μερίδια,** αξίας είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων (22.500,00) ευρώ, **και αποχώρησε αυτός (ο Γεράσιμος - Αύγουστος Μοναστηριώτης) από την εταιρεία,** τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού, το σχετικό με το εταιρικό κεφάλαιο και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

**Κατόπιν των ανωτέρω μεταβιβάσεων των εταιρικών μεριδίων, μοναδικοί εταίροι στην εταιρεία είναι οι εμφανισθέντες : Αικατερίνη Σιμάτου του Νικολάου και της Μαγδαληνής** με ποσοστό συμμετοχής είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), **Μαρία- Μαγδαληνή Μοναστηριώτη του Γερασίμου-Αυγούστου και της Αικατερίνης** με ποσοστό συμμετοχής είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) και ο **Χρήστος Μοναστηριώτης του Γερασίμου-Αυγούστου και της Αικατερίνης με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).**

**Ήδη σήμερα**, με το συμβόλαιο αυτό, οι συμβαλλόμενοι, κατόπιν του από 10/01/2025 πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, δηλώνουν ότι τροποποιούν το άρθρο 10 του καταστατικού, ορίζοντας ότι διαχειριστής της εταιρείας εφεξής θα είναι ο κ. Χρήστος Μοναστηριώτης του Γερασίμου - Αυγούστου αντί του σημερινού διαχειριστή κου Γεράσιμου Αύγουστου Μοναστηριώτη του Χρήστου, το δε νέο άρθρο 10 θα έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 10

Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας δικαστικώς και εξωδίκως και μάλιστα ενώπιον οποιονδήποτε Διοικητικών, Οικονομικών και άλλων Αρχών καθώς επίσης και Οργανισμών Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και Τραπεζών γενικότερα ανατίθεται εφ’ εξής στον ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗ

ΧΡΗΣΤΟ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, e-mail: chrismo@telergo.gr. Η εταιρεία δεσμεύεται με την υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία του άνω διαχειριστή. Ο διαχειριστής ορίζεται και ταμίας της εταιρείας, δυνάμενος να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ., οργανισμό κ.λπ. χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις. Ο διαχειριστής δικαιούται να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως και διαθέσεως που ανάγεται στον σκοπό της εταιρείας. Για αγορές και πωλήσεις ακινήτων, αυτοκινήτων και μηχανημάτων, απαιτείται προηγούμενη απόφαση της γενικής συνέλευσης των εταίρων λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των τριών τετάρτων (3/4) εταίρων και κεφαλαίου. Επίσης ο διαχειριστής συνάπτει μισθώσεις ακινήτων και συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Τηρεί τα εμπορικά βιβλία της εταιρείας, βεβαιώνει στοιχεία της εταιρείας και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης, περιπτώσεις τις σχετικές με το σκοπό της εταιρικής επιχείρησης και ρυθμίζει και κανονίζει την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρείας και κάθε δαπάνη. Κάνει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από ένδικα μέσα, αγωγές και μηνύσεις, δέχεται όρκο και ζητά όρκο από αντίδικο, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες,

κάνει δικαστικούς και εξώδικους συμβιβασμούς με οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας με όρους τους οποίους αυτός κρίνει, ενεργεί και καταργεί κατασχέσεις σε κινητά και ακίνητα, κάνει συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεως καθώς επίσης δικαιούται να συναινεί αντιστοίχως και στις αναγκαίες εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων ή ενεχυρίαση παγίων στοιχείων της εταιρικής περιουσίας, εκχωρεί και ενεχυριάζει φορτωτικές, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις και απαιτήσεις που έχει η εταιρεία από τρίτους, εκδίδει εγγυητικές, συμφωνεί πιστώσεις με ανοικτό λογαριασμό με όρους τους οποίους αυτός να εγκρίνει. Εκδίδει, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια, αναλαμβάνει και παίρνει χρήματα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, δίνει και παίρνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, δίνει εντολές πληρωμής, ενεργεί εξοφλήσεις και κάθε είδους απαλλαγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, κάνει συμβάσεις με τρίτα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) ενεργεί πρόσληψη και απόλυση των υπαλλήλων και εργατών της εταιρείας και ορίζει τις αμοιβές τους. Ο διαχειριστής σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος, μπορεί να διορίζει πληρεξούσιο του για άσκηση των καθηκόντων του διαχειριστή και πρόσωπο άλλο, έστω και μη εταίρο, με έγγραφο ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, ύστερα από προηγούμενη απόφαση της συνέλευσης. Με απόφαση της Τακτικής

Συνέλευσης των εταίρων θα καθορίζεται ή μη, η κατ' έτος αμοιβή που θα καταβάλλεται στον διαχειριστή. Τυχόν έκτακτες δαπάνες θα αντιμετωπίζονται με αποφάσεις των εκτάκτων συνελεύσεων των εταίρων. Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στην ελληνική γλώσσα ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα, τα εξής: α. το βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.), ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), η διεύθυνση, η ηλεκτρονική διεύθυνση και οι εισφορές κάθε εταίρου, καθώς και κάθε μεταβολή στα πρόσωπα των εταίρων, β. το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις που λαμβάνουν οι εταίροι, γ. το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις των διαχειριστών. Ο διαχειριστής δικαιούται αμοιβής, η οποία θα καθοριστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης .

Έτσι μετά τα ανωτέρω, γίνεται αναγκαία η προσαρμογή του καταστατικού και σύμφωνα με το Νόμο 4541/2018 και κωδικοποιείται το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, όπως αυτό ισχύει, μετά την ως άνω τροποποίηση και τις επιταγές του Νόμου το οποίο στο εξής κατόπιν και των αναγκαίων λεκτικών μεταβολών και αναριθμήσεων των άρθρων θα έχει ως ακολούθως:

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ**

**Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'**

**ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

**Άρθρο 1ο**

**ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

Συνιστάται με το παρόν Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, με την επωνυμία **«TELERGO Ιδιωτική Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»** και με διακριτικό τίτλο **«TELERGO SECURITY Ε.Π.Ε.»**. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της Εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

**Άρθρο 2ο**

**ΣΚΟΠΟΣ**

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Η εισαγωγή - εμπορία – πώληση λιανική και χονδρική - επισκευές – εγκατάσταση αντικλεπτικών συστημάτων Η/Υ, ενδοσυνεννόησης, πυρανίχνευσης, κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης, θυροτηλεοράσεων, τηλεπικοινωνιακών, ηλεκτρονικών, ηλεκτρολογικών και συναφών ειδών.

2) Η ίδρυση, κατασκευή και λειτουργία έργων αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και άλλων ενεργειακών πόρων.

3) Η παραγωγή ή συμπαραγωγή, η εισαγωγή, η πώληση και η εν γένει εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας.

4) Η ίδρυση και λειτουργία μονάδων παραγωγής φωτοβολταϊκών στοιχείων.

5) Η πρακτόρευση και αντιπροσώπευση προϊόντων και υπηρεσιών συναφούς αντικειμένου.

6) Η παροχή διαχειριστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εταιρείες συναφούς αντικειμένου.

7) Η διενέργεια κάθε άλλης συναφούς πράξης.

8) Η επιτήρηση ή φύλαξη κινητών και ακινήτων περιουσιακών αγαθών και εγκαταστάσεων.

9) Η προστασία φυσικών προσώπων.

10) Η προστασία θεαμάτων, εκθέσεων, συνεδρίων, διαγωνισμών και αθλητικών εκδηλώσεων.

11) Η ασφαλής μεταφορά χρημάτων, αξιών και πολυτίμων αντικειμένων.

12) Η εγκατάσταση, συντήρηση και παρακολούθηση λειτουργίας μηχανημάτων και συστημάτων ασφαλείας και συναγερμού, πλην αυτών που τοποθετούνται σε αυτοκίνητα.

13) Η εκμετάλλευση κέντρων λήψης ελέγχου και διαβίβασης σημάτων συναγερμού.

14) Ο έλεγχος ασφάλειας πληρωμάτων, επιβατών, χειραποσκευών, αποσκευών, φορτίου και ταχυδρομικού υλικού σε αερολιμένες και λιμένες, καθώς και έλεγχο πρόσβασης στους χώρους και εν γένει, τις εγκαταστάσεις αυτών, μετά από έγκριση της αρμόδιας αεροπορικής ή λιμενικής αρχής.

15) Η εκπόνηση μελετών και ο σχεδιασμός συστημάτων ασφαλείας.

16) Η πραγματοποίηση συνοδειών για ασφαλή κίνηση οχημάτων που μεταφέρουν ογκώδη ή βαρέα αντικείμενα, με ειδικά οχήματα που φέρουν φορητές συσκευές φωτεινής προειδοποίησης.

17) Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να αγοράζει ακίνητα και

18) Το χονδρικό – Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού και μηχανημάτων γραφείων, οικιών, ξενοδοχείων και καταστημάτων εστίασης.

**Άρθρο 3ο**

**ΕΔΡΑ**

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης, και κατάστημα αυτής στην Αργυρούπολη, επί της οδού Ρούμελης, αριθμός 59.

Με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, είναι δυνατόν να ιδρυθούν και άλλα καταστήματα στη Αθήνα ή και σε άλλες πόλεις της Ελληνικής Επικράτειας ή στην Αλλοδαπή.

Σε περίπτωση ιδρύσεως υποκαταστήματος σε περιφέρεια Πρωτοδικείου άλλη εκείνης της έδρας της εταιρείας πρέπει να τηρηθούν οι διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο Νόμος 3190/1955, όπως τροποποιημένα ισχύει.

Η τυχόν μελλοντική μεταφοράς της έδρας της εταιρείας σε νέα διεύθυνση γραφείων εντός του αυτού Δήμου, είναι επιτρεπτή χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

**Άρθρο 4ο**

**Διάρκεια**

Η διάρκεια της εταιρείας ορίσθηκε σε πενήντα (50) έτη και λήγει την 12η Φεβρουαρίου έτους 2058.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, που να τροποποιεί το παρόν άρθρο, η οποία θα λαμβάνεται με την απαιτούμενη από το Ν.3190/1955 πλειοψηφία.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'**

**ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ**

**Άρθρο 5ο**

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε Ευρώ σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000,00 €), και διαιρείται σε χίλια πεντακόσια (1.500) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου Ευρώ τριάντα (€ 30,00).

Η συμμετοχή των εταίρων σ' αυτό είναι :

**(1) Ο Χρήστος Μοναστηριώτης** του Γεράσιμου – Αύγουστου και της Αικατερίνης ανέλαβε επτακόσια πενήντα (750) εταιρικά μερίδια και μετέχει στην εταιρεία με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

**(2) Η Μαρία Μαγδαληνή Μοναστηριώτη** του Γεράσιμου – Αύγουστου και της Αικατερίνης ανέλαβε τριακόσια εβδομήντα πέντε (375) εταιρικά μερίδια και μετέχει στην εταιρεία με ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).

**(3) Η Αικατερίνη Σιμάτου του Νικολάου και της Μαγδαληνής,** ανέλαβε τριακόσια εβδομήντα πέντε (375) εταιρικά μερίδια και μετέχει στην εταιρεία με ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).

Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, μπορεί να εκδοθεί από την εταιρεία έγγραφο, το οποίο αποτελεί απλή απόδειξη περί της εταιρικής ιδιότητας εκάστου εταίρου και μόνο για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής του. Στην απόδειξη πρέπει να αναγράφονται με κεφαλαία στοιχεία οι λέξεις «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

**ΑΡΘΡΟ 6**

**Συμπληρωματικές εισφορές**

Συμφωνείται ότι για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας, εφόσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό και έπειτα από εξάντληση των αποθεματικών, είναι δυνατόν να υποχρεωθούν οι εταίροι να καταβάλλουν συμπληρωματικά εισφορές, έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης. Η απόφαση αυτή θα λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι θα εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 38 του Ν. 3190/1955.

Το σύνολο των συμπληρωματικών εισφορών δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το αρχικό κεφάλαιο. Οι συμπληρωματικές εισφορές πρέπει να καταβάλλονται από όλους τους εταίρους κατά το λόγο της συμμετοχής τους μέσα σε ένα μήνα μετά από την πρόσκληση του διαχειριστή. Με αυτή την καταβολή δε θα αυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων, ούτε ο συνολικός αριθμός των μεριδίων του καθενός εταίρου, ούτε το ποσοστό συμμετοχής καθενός εταίρου στην εταιρεία ή το κεφάλαιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 36 και 37 του Ν. 3190/1955.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'**

**ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

**ΑΡΘΡΟ 7**

Τα όργανα της διοίκησης της εταιρείας είναι η Συνέλευση των εταίρων και ο Διαχειριστής. Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία σύμφωνα με αυτά που ορίζονται με το άρθρο 14 του Ν. 3190/1955. Η απόφαση αυτή υποχρεώνει και τους εταίρους οι οποίοι είναι απόντες ή διαφωνούν με αυτήν.

Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα: α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού.

β) Για το διορισμό και την ανάκληση του ή των διαχειριστών, ως και περί απαλλαγής αυτών από την ευθύνη.

γ) Για την έγκριση του ισολογισμού και τη διάθεση των κερδών.

δ) Για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή κατά κάθε εταίρου για αποζημίωση για τις αξιώσεις της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας

ε) Για παράταση της διαρκείας της εταιρείας, για συγχώνευσή της, λύση και διορισμό ή ανάκληση των εκκαθαριστών και για αναβίωση,

στ) Για κάθε άλλο θέμα, το οποίο ορίζεται με το Ν. 3190/1955 ή με το παρόν καταστατικό.

**ΑΡΘΡΟ 8**

1: Η συνέλευση των εταίρων συγκαλείται υποχρεωτικά μία (1) τουλάχιστον φορά κάθε έτος το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης όπως προβλέπεται από άρθρο 10 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4541/2018. Αν η συνέλευση δεν συγκληθεί από το διαχειριστή μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, η σύγκληση γίνεται από οποιονδήποτε εταίρο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του Ν. 3190/1955.

2: Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από το διαχειριστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, σε κάθε περίπτωση πριν από οκτώ (8) τουλάχιστον μέρες. Η ημέρα της σύγκλησης και η ημέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή. Η πρόσκληση των εταίρων είναι υποχρεωτικά προσωπική και γίνεται με κάθε κατάλληλο μέσο, περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Στην πρόσκληση αναγράφεται η ημέρα, η ώρα, ο τόπος, οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των εταίρων και λεπτομερής ημερήσια διάταξη.

3: Αν όλοι οι εταίροι συμφωνούν, είναι δυνατή η σύγκληση συνέλευσης χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων της

παραγράφου 3 του Ν.3190/1955. Εφόσον όλοι οι εταίροι είναι παρόντες και δεν υπάρχει αντίρρηση, λαμβάνονται έγκυρες αποφάσεις για κάθε θέμα αρμοδιότητας της συνέλευσης.

4: Η συνέλευση μπορεί να 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 Εφόσον προβλέπεται στο καταστατικό ή συναινούν όλοι οι εταίροι, η συνέλευση των εταίρων μπορεί
να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη. Κάθε εταίρος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνέλευση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

**ΑΡΘΡΟ 9**

1: Οι αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία, όπως προβλέπεται από άρθρο 13 του Ν.3190/1955. Η αντιπροσώπευση εταίρου στη Συνέλευση μπορεί να γίνει από άλλους εταίρους ή από τρίτους, οι οποίοι όμως πρέπει να είναι παραδεκτοί από τους υπόλοιπους εταίρους, με ειδικό για το σκοπό αυτό πληρεξούσιο έγγραφο. Άρνηση των υπολοίπων εταίρων να δεχθούν αντιπροσώπευση εταίρων από τρίτο μπορεί να υπάρξει μόνο για σοβαρό λόγο.

2: α) Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία αφορά τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον πλέον του ενός δευτέρου (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ειδικά στις περιπτώσεις των άρθρων 19, 28, 29 και 33 του Ν. 3190/1955, το νέο κείμενο της εταιρικής σύμβασης καταρτίζεται από το διαχειριστή με συμβολαιογραφικό έγγραφο και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8, χωρίς να απαιτείται η διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου 2α του παρόντος άρθρου και χωρίς να εφαρμόζεται το άρθρο 15 του ν. 3419/2005.

3: Ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης απαιτείται: α) για τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας και β) για την αύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους για την καταβολή συμπληρωματικών εισφορών, πέραν των προβλεπομένων ανωτέρω, καθώς επίσης και για τη μείωση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από το καταστατικό.

4: Κάθε τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο της σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του

Ν.3190/1955. Πριν από την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων, η τροποποίηση δεν παράγει αποτελέσματα.

5: Ειδικά στις περιπτώσεις των άρθρων 19, 28, 29 και 33 του Ν.3190/1955, το νέο κείμενο της εταιρικής σύμβασης καταρτίζεται από το διαχειριστή με συμβολαιογραφικό έγγραφο και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8, χωρίς να απαιτείται η διαδικασία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και χωρίς να εφαρμόζεται το άρθρο 15 του ν. 3419/2005.

**ΑΡΘΡΟ 10**

Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας δικαστικώς και εξωδίκως και μάλιστα ενώπιον οποιονδήποτε Διοικητικών, Οικονομικών και άλλων Αρχών καθώς επίσης και Οργανισμών Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και Τραπεζών γενικότερα ανατίθεται εφ' εξής στον ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗ ΧΡΗΣΤΟ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, e-mail: chrismo@telergo.gr. Η εταιρεία δεσμεύεται με την υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία του άνω διαχειριστή. Ο διαχειριστής ορίζεται και ταμίας της εταιρείας, δυνάμενος να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ., οργανισμό κ.λπ. χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις. Ο διαχειριστής δικαιούται να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως και διαθέσεως που ανάγεται στον σκοπό της εταιρείας. Για αγορές και πωλήσεις ακινήτων,

αυτοκινήτων και μηχανημάτων, απαιτείται προηγούμενη απόφαση της γενικής συνέλευσης των εταίρων λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των τριών τετάρτων (3/4) εταίρων και κεφαλαίου. Επίσης ο διαχειριστής συνάπτει μισθώσεις ακινήτων και συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Τηρεί τα εμπορικά βιβλία της εταιρείας, βεβαιώνει στοιχεία της εταιρείας και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης, περιπτώσεις τις σχετικές με το σκοπό της εταιρικής επιχείρησης και ρυθμίζει και κανονίζει την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρείας και κάθε δαπάνη. Κάνει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από ένδικα μέσα, αγωγές και μηνύσεις, δέχεται όρκο και ζητά όρκο από αντίδικο, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, κάνει δικαστικούς και εξώδικους συμβιβασμούς με οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας με όρους τους οποίους αυτός κρίνει, ενεργεί και καταργεί κατασχέσεις σε κινητά και ακίνητα, κάνει συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεως καθώς επίσης δικαιούται να συναινεί αντιστοίχως και στις αναγκαίες εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων ή ενεχυρίαση παγίων στοιχείων της εταιρικής περιουσίας, εκχωρεί και ενεχυριάζει φορτωτικές, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις και απαιτήσεις που έχει η

εταιρεία από τρίτους, εκδίδει εγγυητικές, συμφωνεί πιστώσεις με ανοικτό λογαριασμό με όρους τους οποίους αυτός να εγκρίνει. Εκδίδει, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια, αναλαμβάνει και παίρνει χρήματα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, δίνει και παίρνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, δίνει εντολές πληρωμής, ενεργεί εξοφλήσεις και κάθε είδους απαλλαγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, κάνει συμβάσεις με τρίτα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) ενεργεί πρόσληψη και απόλυση των υπαλλήλων και εργατών της εταιρείας και ορίζει τις αμοιβές τους. Ο διαχειριστής σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος, μπορεί να διορίζει πληρεξούσιο του για άσκηση των καθηκόντων του διαχειριστή και πρόσωπο άλλο, έστω και μη εταίρο, με έγγραφο ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, ύστερα από προηγούμενη απόφαση της συνέλευσης. Με απόφαση της Τακτικής Συνέλευσης των εταίρων θα καθορίζεται ή μη, η κατ' έτος αμοιβή που θα καταβάλλεται στον διαχειριστή. Τυχόν έκτακτες δαπάνες θα αντιμετωπίζονται με αποφάσεις των εκτάκτων συνελεύσεων των εταίρων. Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στην ελληνική γλώσσα ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα, τα εξής: α. το βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.), ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), η διεύθυνση, η ηλεκτρονική διεύθυνση και

οι εισφορές κάθε εταίρου, καθώς και κάθε μεταβολή στα πρόσωπα των εταίρων, β. το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις που λαμβάνουν οι εταίροι, γ. το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις των διαχειριστών. Ο διαχειριστής δικαιούται αμοιβής, η οποία θα καθοριστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης .

**ΑΡΘΡΟ 11**

Ο διαχειριστής, με την ιδιότητά του ως εκπρόσωπος της εταιρείας, μπορεί να υπογράφει γι' αυτήν θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Η ανάκληση διαχειριστή γίνεται σύμφωνα με τις περιπτώσεις και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το νόμο 3190/1955.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'**

**ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ**

**ΑΡΘΡΟ 12**

1. Η μερίδα συμμετοχής των εταίρων στην εταιρεία αποτελείται από τα εταιρικά μερίδια του καθενός.

2. α) Οι εταίροι ευθύνονται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας μέχρι το ποσό του κεφαλαίου το οποίο έχουν συνεισφέρει.

β) Μόνον για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής δύναται να εκδοθεί έγγραφον από την εταιρεία το οποίο αποτελεί απλώς

απόδειξη της εταιρικής ιδιότητας. Στην απόδειξη πρέπει να αναγράφονται με κεφαλαία στοιχεία αι λέξεις "Απόδειξη μη φέρουσα χαρακτήρα αξιογράφου".

γ) Εάν το εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερους εταίρους, πρέπει αυτοί να υποδείξουν εγγράφως προς την εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Εάν δεν υποδειχθεί τέτοιος εκπρόσωπος, οι ανακοινώσεις της εταιρείας προς έναν εξ αυτών επάγονται αποτελέσματα έναντι όλων.

δ) Κατά την περίπτωση της προηγουμένης παραγράφου καθένας των περισσοτέρων ευθύνεται εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις έναντι της εταιρείας.

3. α) Εκτός αντιθέτου διατάξεως του καταστατικού και με την επιφύλαξη του άρθρου 29 παρ. 1 του Ν. 3190/1955, το εταιρικό μερίδιο είναι μεταβιβαστό με πράξη εν ζωή.

β) Η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου επιτρέπεται μόνον υπό ορισμένες προϋποθέσεις ειδικότερα δε ότι επί ίσοις όροις προτιμώνται οι εταίροι. Στην τελευταία περίπτωση, ασκουμένου του δικαιώματος προτιμήσεως από περισσότερους εταίρους συντρέχουν όλοι κατά λόγον της συμμετοχής τους.

γ) Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), το επάγγελμα, η διεύθυνση κατοικίας, η

ηλεκτρονική διεύθυνση, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) ή διαβατηρίου αυτού στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση.

Η μεταβίβαση επάγεται αποτέλεσμα στην εταιρεία από τη στιγμή που θα εγγραφεί, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, στο βιβλίο των εταίρων, το οποίο τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του παραπάνω νόμου. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων χωρίς προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται κατά τη συνήθη πλειοψηφία.

4. Σε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικού μεριδίου αιτία θανάτου, ορίζεται ότι το εταιρικό μερίδιο εξαγοράζεται από πρόσωπο το οποίο υποδεικνύεται από την εταιρεία είτε στην αξία που συμφωνείται μεταξύ των κληρονόμων και της εταιρείας είτε στο ύψος της πραγματικής του αξίας, η οποία προσδιορίζεται με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

5. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο υπόδειξη από την εταιρεία μπορεί να γίνει μέσα σε ένα (1) μήνα από την εγγραφή της μεταβίβασης αιτία θανάτου στο βιβλίο εταίρων του άρθρου 25 του Ν.3190/1955, με σχετική δήλωση προς τον κληρονόμο ή τον κληροδόχο. Η δήλωση κοινοποιείται και προς τους εταίρους οι οποίοι έχουν δικαίωμα προτιμήσεως

στην εξαγορά εάν δηλώσουν αυτό εγγράφως προς τη εταιρεία εντός ενός (1) μηνός. Εάν ασκηθεί το δικαίωμα προτιμήσεως από περισσότερους εταίρους, συντρέχουν όλοι κατά λόγο της συμμετοχής τους.

6. Σε περίπτωση μεταβιβάσεως του εταιρικού μεριδίου αιτία θανάτου, η εγγραφή στο κατά το άρθρον 25 Ν.3190/1955 βιβλίο των εταίρων γίνεται μετά την προσκόμιση από τον κληρονόμο ή του κληροδόχο προς την εταιρείαν των εγγραφών νομιμοποιήσεώς του.

7. Κατά της αποφάσεως του Προέδρου των Πρωτοδικών της παραγράφου 4 επιτρέπεται έφεση ενώπιον του Προέδρου των Εφετών εντός ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση.

**ΑΡΘΡΟ 13**

1. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος των μεριδίων αυτών.

2. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από τον εταίρο προκειμένου να ληφθεί απόφαση η οποία αναφέρεται στην απαλλαγή του από την ευθύνη ή την έγερση αγωγής κατ' αυτού, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 14 παρ.2δ του Ν. 3190/1955 "περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης".

3. Κάθε εταίρος δικαιούται, οποτεδήποτε, να ενημερώνεται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό του για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας.

**ΑΡΘΡΟ 14**

Ένας ή περισσότεροι εταίροι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, δύνανται να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης συνέλευσης, προσδιορίζοντας το αντικείμενο των συζητητέων θεμάτων.

Εάν δεν συγκληθεί η συνέλευση από το διαχειριστή ενός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση προς αυτόν της σχετικής αιτήσεως εντός είκοσι (20) ημερών, η σύγκληση ενεργείται από τους εταίρους της προηγουμένης παραγράφου κατόπιν αποφάσεως του Προέδρου των Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας εκδιδομένης κατά την διαδικασία του άρθρου 634 της Πολιτικής Δικονομίας.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'**

**ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ**

**(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)**

**ΑΡΘΡΟ 15**

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.

**ΑΡΘΡΟ 16**

1. Μία φορά κάθε χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής συντάσσει απογραφή όλων των

στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας, με λεπτομερή τους περιγραφή. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται με μέριμνα του διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή και εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων.

2. Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) γίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 (Α΄251), όπως ισχύει. Στις περιπτώσεις σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών.

3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών, που απευθύνονται στη συνέλευση των εταίρων, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και για τη δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 22 του Ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4541/2018.

**ΑΡΘΡΟ 17**

1. Καθαρά κέρδη είναι τα ποσά που απομένουν όταν αφαιρεθεί από τα ακαθάριστα κάθε έξοδο και κάθε ζημιά, καθώς επίσης και οι νόμιμες αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος.

2. Ετησίως αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για τον σχηματισμό αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

Πρόσθετα αποθεματικά μπορεί να προβλέπονται από το καταστατικό ή να αποφασίζονται από τους εταίρους με την πλειοψηφία της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του Ν.3190/1955.

3. Η συνέλευση των εταίρων αποφασίζει για την τύχη του υπολοίπου, το οποίο έχει απομείνει από τα κέρδη, δηλαδή για τη διάθεσή του, είτε ως κέρδος που πρέπει να διανεμηθεί στους εταίρους, είτε ως έκτακτο αποθεματικό, είτε για μεταφορά στη νέα χρήση, είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'**

**ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

**ΑΡΘΡΟ 18**

1. Η εταιρεία λύεται: α) Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο ή από το καταστατικό.

β) με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα

δύο τρίτα (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό.

γ) Με δικαστική απόφαση, ένεκα σπουδαίου λόγου, με αίτηση εταίρου ή εταίρων ου εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

δ) Με την κηρύξη της εταιρίας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

ε) Όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

2: Η εταιρία δεν λύεται με την απαγόρευση, την πτώχευση ή το θάνατο εταίρου ή εταίρων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό.

3.Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν.3190/1955.

4. Με εξαίρεση την πτώχευση, μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λύση της εταιρείας, ο διαχειριστής υποχρεούται να καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσης, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων και υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν.3190/1955.

6. Αν το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρείας καταστεί κατώτερο από το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, οι διαχειριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει τη λήψη των αναγκαίων μέτρων.

7. Εάν δεν συγκληθεί η συνέλευση εντός ευλόγου χρόνου ή εάν δεν ληφθεί απόφαση, κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να ζητήσει από το δικαστηρίο τη διάλυση της εταιρίας.

**ΑΡΘΡΟ 19**

**Δάνεια εταίρων προς την εταιρεία**

1. Απαγορεύονται δάνεια των εταίρων προς την εταιρεία με εμπράγματη ασφάλεια αγαθών της εταιρικής περιουσίας. Η παρά την απαγόρευση αυτή σύσταση εμπράγματης ασφάλειας είναι άκυρη.

2. Η εξόφληση από την εταιρεία των προς αυτήν δανείων των εταίρων λογίζεται ως μη γενομένη εφόσον με την εξόφληση αυτή ματαιώεται, εν όλω ή εν μέρει, η ικανοποίηση των απαιτήσεων τρίτων κατά τον χρόνο αυτό.

3. Σε περίπτωση λύσεως της εταιρείας για οιποιονδήποτε λόγο πλην της κηρύξεως αυτής σε κατάσταση πτωχεύσεως, οι απαιτήσεις από δάνεια των εταίρων ικανοποιούνται μετά την εξόφληση των λοιπών χρεών της εταιρείας.

**ΑΡΘΡΟ 20**

**ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ**

1. Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει από την εταιρεία με δήλωσή του προς το διαχειριστή, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στο καταστατικό. Στο καταστατικό μπορεί να ορίζεται επίσης ότι το εταιρικό μερίδιο θα εξαγοράζεται στην

περίπτωση αυτή από πρόσωπο που υποδεικνύει η εταιρεία είτε στην αξία που συμφωνείται μεταξύ του αποχωρούντος εταίρου και της εταιρείας είτε στην πραγματική του αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

2. Κάθε εταίρος δύναται να εξέλθει από την εταιρεία για σπουδαίο λόγο κατόπιν αποφάσεως του Προέδρου των Πρωτοδικών. Με την ίδια απόφαση προσδιορίζεται και η αξία της μερίδας συμμετοχής του εξερχομένου εταίρου κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 29 παρ. 1 και παρ. 4 του Ν.3190/1955.

3. Εάν υφίσταται σπουδαίος λόγος, το Δικαστήριο με αίτηση κάθε διαχειριστή ή εταίρου δύναται να αποκλείσει από την εταιρεία κάποιον ή κάποιους εταίρους εφ' όσον ελήφθη γι' αυτό απόφαση της συνέλευσης. Από την καταβολή στον αποκλειόμενο εταίρο της αξίας της μερίδος συμμετοχής του, προσδιοριζομένης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 29 παρ. 1 και παρ. 4 του Ν.3190/1955, η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών.

**ΑΡΘΡΟ 21**

1. Αφού λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Ως εκκαθαριστής διορίζεται ο παραπάνω διοριζόμενος διαχειριστής, ο οποίος εκπροσωπεί

την εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρεία θεωρείται "εξακολουθούσα" και διατηρεί και την επωνυμία της, προσθέτοντας τις λέξεις "υπό εκκαθάριση".

2. Σε κατεπείγουσα περίπτωση, οι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων της Πολιτικής Δικονομίας την ανάκληση του εκκαθαριστή, ο οποίος είχε διοριστεί από τη συνέλευση των Εταίρων, εφόσον υπάρχουν σπουδαίοι λόγοι.

3. Έργο του εκκαθαριστή είναι να τελειώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εισπράξει τις απαιτήσεις της, να εξοφλήσει τα χρέη της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό της εκκαθάρισης, τον οποίο δημοσιεύει σύμφωνα με το νόμο. Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας διανέμεται στους εταίρους σύμφωνα με τη μερίδα συμμετοχής του καθενός.

4. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση της εξουσίας των εκκαθαριστών, με τα στοιχεία της ταυτότητάς

του, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του αρθρου 8 του Ν.3190/1955. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας των εκκαθαριστών.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Κατά ρητή δήλωση των συμβαλλομένων σύμφωνα με το Νόμο 1599/1986 η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δέκα εννέα (19) φύλλα. Εισπράχθηκαν ευρώ πέντε (5,00) για υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΤΑΧΔΙΚ, οι οποίες θα αποδοθούν εντός της νομίμου προθεσμίας, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 89 του Ν.5043/2023 (ΦΕΚ Α' 91/13.4.2023). Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως ..... αντιγράφ..... εισπράχθηκαν ευρώ ..... Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ .....

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

**ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ** **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

Ακολουθεί υπογραφή (Τ.Σ.) ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΛΗΔΑ ΛΑΒΔΑ

Επί του πρωτοτύπου

Ακριβές αντίγραφο

Αθήνα αυθημερόν

Η Συμ/φος Αθηνών